**2021年度怀化市就业服务中心部门决算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分单位概况**

**第一部分 怀化市就业服务中心单位概况**

一、部门职责

怀化市就业服务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于就业服务工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划，为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。

（二）承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。

（三）承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。

（四）承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。

（五）承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。

（六）承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次人才引进相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。

（七）为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。

（八）承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。

（九）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市就业服务中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能培训部、失业保险部、人力资源市场部、人事代理部。

**（二）决算单位构成。**怀化市就业服务中心为二级部门预算单位，怀化市就业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市就业服务中心。

**第二部分 部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各545.17万元。与上年相比，增加41.04万元，增长8.14%，主要是因为单位合并造成人员经费、日常公用经费、专项经费的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计545.17万元，其中：财政拨款收入486.94万元，占89.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.23万元，占10.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计545.17万元，其中：基本支出545.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各486.94万元，与上年相比，减少17.19万元,减少3.41%，主要是因为农民工工作领导小组工作不再由我单位负责，相关经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出486.94万元，占本年支出合计的89.32%，与上年相比，财政拨款支出减少17.19万元,减少3.41%，主要是因为农民工工作领导小组工作不再由我单位负责，相关经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出486.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出459.38万元，占94.34%；卫生健康支出（类）支出15.56万元，占3.2%;农林水支出（类）12万元，占2.46%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为308.88万元，支出决算数为486.94万元，完成年初预算的157.65%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为212.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于稳岗就业、失业保险基金保障等支出。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

年初预算为283.86万元，支出决算为64.4万元，完成年初预算的22.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算为单位整体预算，包含人员基本工资、津补贴及单位日常运转的各项开支等。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为88.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为25.02万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的75.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于行政单位离退休人员基本支出。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为32.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，为财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员补贴。

**8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加就业资金清查监管工作经费等。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，为机关事业单位医疗保险缴费支出。

**10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅奖励资金不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出486.94万元，其中：人员经费410.83万元，占基本支出的84.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费76.11万元，占基本支出的15.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.42万元，支出决算为1.44万元，完成预算的15.29%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为9.42万元，支出决算为1.44万元，完成预算的15.29%，决算数小于预算数的主要原因是与县市区业务对接发生的接待支出每年较稳定，与上年相比增加0.1万元，增长0.7%,增长的主要原因是与县市区业务对接发生的接待支出增多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组18个、来宾99人次，主要是与县市区业务对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出76.11万元，比上年决算数减少27.45万元，降低26.51%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.66万元，用于召开稳岗留工电视电话会议，人数30人，内容为深入贯彻落实人民群众就地过年服务服务保障工作和进一步部署推进稳岗留工专项行动；召开就业扶贫工作座谈会，人数37人，内容为总结交流近几年就业扶贫工作，谋划下阶段就业扶贫工作；召开市本级零就业家庭公益性岗位管理工作会议，人数12人，内容为学习公益性岗位开发管理文件，对下一阶段工作提出建议；召开全省充分就业社区建设视频会议，人数为41人，内容为扎实推进我省充分就业社区建设工作；召开全省失业保险基金防范风险警示教育和失业保险业务培训会，人数为30人，内容为增强工作人员基金安全意识，规范经办流程，提升经办效率；召开全省脱贫人口稳岗就业工作电视电话会议，人数62人，内容为收看全省脱贫人口稳岗就业工作电视电话会议，交流经验。开支培训费0.56万元，用于参加人力资源社会保障新闻宣传业务培训，人数1人，内容为人社新闻采写技巧、人社舆情应对指导思想及实践探索；参加怀化市首期网络创业培训，人数1人，内容为实施职业技能提升行动创业培训，推动创业培训助力乡村振兴工作；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是后扶维稳工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对1个单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出486.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心坚持把“稳就业”和“保居民就业”作为重大政治责任，扎实做好就业创业等各项工作，超额完成各类职业培训任务；全年发放的小微企业创业担保贷款占比位居全省前列；全市城镇登记失业率继续控制在4.5%以内；失业保险参保总人数达到年度任务等，全面推进服务民生、促进就业整体方针，2021年中心整体支出绩效得分97分。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度怀化市就业服务中心整体支出绩效自评报告

第四部分 名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出 的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第五部分 附件**

附件：怀化市就业服务中心2021年决算公开表

**2021年度市就业服务中心**

 **整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

1.主要职能：我单位为参照公务员法管理全额拨款事业单位，业务范围是承担组织落实、促进就业创业、带动就业各项政策措施，以及职业技能培训、创业培训失业保险相关事务性工作。2.人员情况：就业服务中心内设综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能培训部、失业保险部、人力资源市场部、人事代理部、企业用工服务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2021年年初收入预算308.88 万元,均为一般财政拨款收入；

年初支出预算308.88万元，其中：工资福利支出203.71万元，商品和服务支出83.03万元，对个人和家庭的补助22.14万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

支出主要用于日常开展办公费、差旅、接待等日常开支，基本支出545.17万元，其中工资福利支出369.49万元，商品和服务支出121.02万元，对个人和家庭补助支出54.66万元。其中“三公”经费支出情况：公务接待费2021年实际支出1.44万元，无公务用车费用，无因公出国费用。

**（二）专项支出**

2021年专项资金年度财政拨款收入共计24万元，实际支出24万元，其中失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费12万元，就业扶贫工作经费12万元。

失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作目标是充分发挥失业保险预防失业功能作用，保障失业动态监测工作质量，推动建立和维护失业监测预警体系，实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动，提升失业保险预防失业工作质量。

就业扶贫工作目标是采取多种措施促进贫困劳动力实现就业、增加收入，发挥就业在精准扶贫中的重要作用，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出贡献。

**三、部门专项组织实施情况**

1、失业动态监测经费：

总体目标：充分发挥失业保险预防失业功能作用，保障失业动态监测工作质量，推动建立和维护失业监测预警体系，实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动，提升失业保险预防失业工作质量。

年度总目标：1、对失业动态监测、失业预警的调查。2、对失业动态监测、失业预警的培训、宣传。3、调查失业率统计。

阶段性目标：失业动态监测70家企业的在岗职工人数30842人。需对负责监测人员组织培训，对企业实地走访调研，定期发布失业动态监测报告，宣传费用等。

具体措施：1、每季度末发布失业动态监测报告。2、到县市区、企业进行失业预警的调查。3、对预防失业、促进就业的宣传。

2、就业扶贫工作经费：

总体目标：切实做好我市就业扶贫工作，采取多种措施促进贫困劳动力实现就业、增加收入，发挥就业在精准扶贫中的重要作用，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出贡献。

年度总目标：对全市37.4万贫困劳动力的数据进行维护更新，对已采集的数据抽查校验，定期到县、乡进行督促、检查、指导，需要召开专门会议进行动员部署、需要对县、乡就业扶贫专干进行集中培训等。

阶段性目标：对全市37.4万贫困劳动力的数据进行维护更新，对已采集的数据抽查校验，定期到县、乡进行督促、检查、指导，需要召开专门会议进行动员部署、需要对县、乡就业扶贫专干进行集中培训等。

具体措施：对全市37.4万贫困劳动力的数据进行维护更新，对已采集的数据抽查校验，定期到县、乡进行督促、检查、指导，召开专门会议进行动员部署、对县、乡就业扶贫专干进行集中培训等。

**四、资产管理情况**

我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》和《政府采购内部控制制度实施细则》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》 进行配置和处置。2021没有增加固定资产和处置固定资产。

**五、部门整体支出绩效情况**

（一）重点民生实事项。1-11月，全市共完成职业培训10.42万人（其中人社部门完成5.38万人，其他部门完成5.04万人），达到年度任务的221.8%。其中，完成创业培训1.16万人，达到年度任务的109.4%；完成农村劳动力转移培训3.06万人，达到年度任务的240.44%；完成新增农村劳动力转移就业4.16万人，达到年度任务的104%。

（二）绩效考核项目。1-11月，全市城镇登记失业率为3.44%，继续控制在4.5%以内；失业保险参保总人数33.04万人，达到年度任务的102.13%万人。

（三）其他考核项目：全市37.45万名脱贫劳动力中，已实现就业的有31.28万人，未就业且有就业能力和就业意愿的脱贫劳动力保持动态清零；全市2243名建档立卡退捕渔民中，有劳动能力且有就业意愿的有1494人，1494人全部实现就业，就业率达到100%，未就业且有就业能力和就业意愿的退捕渔民保持动态清零；新消除城镇零就业家庭34户，城镇零就业家庭保持动态清零；全年发放创业担保贷款20816.4万元，带动就业4008人，其中发放小微企业创业担保贷款11641.8万元，小微企业创业担保贷款占比位居全省前列。

**六、存在的主要问题**

预算绩效管理工作有待加强。虽然单位开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标设立不够细化、量化；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待进一步提升。

**七、改进措施和有关建议**

加强预算绩效管理,严格按年初预算执行。