

2020 年度  
枣庄市人力资源服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 一、单位职责

(一)贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；管理使用就业补助资金，并参与绩效考评。

(二)拟订公共就业人才服务计划并组织实施，统筹全市就业创业和人才经办服务工作。

(三)负责全市大中专学校毕业生就业指导，统筹实施大中专学校毕业生就业服务；负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务；组织开展就业援助和贫困人口就业扶贫；组织实施发展家庭服务业促进就业工作；承办市级并指导全市创业担保贷款工作。

(四)指导全市职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动，举办市级人力资源市场。

(五)负责流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

(六)组织开展城乡劳动者就业创业培训，指导推进全市公共就业实训基地建设；统筹实施全市企业管理人员、工人培训，协同有关部门开展企业职工职业道德教育活动。

(七)负责建立健全人力资源市场信息服务体系，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，指导全市就业失业登记管理服务。

(八)为高层次人才、专家队伍建设和发挥专家作用提供各种形式的服务；负责规划建设全市人力资源社会保障基层平台，根据业务下沉项目定期组织基层平台工作人员培训。

(九)对区（市）开展流动人员人事档案管理提供指导和咨询服务；为在市级登记管理机关登记的非公有制企业和社会组织聘用人员、外国企业驻枣中方人员、市直参保的自由职业或灵活就业人员提供人事档案服务；为市直机关事业单位辞职辞退、取消录（聘）用或被开除人员提供人事档案服务；为市直企（事）业解除或终止劳动关系人员提供人事档案服务。

(十)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、宣传统计和信息化科、综合受理科、就业服务科、基层平台指导科、失业人员服务科、职业培训科（就业训练中心）、市场服务科（职业介绍中心）、创业服务科、创业贷款担保科、创业大学指导科、人才服务科（高校毕业生服务科）、代理服务科、流动党员管理科、留学人员和专家服务科（外国人来华就业服务科）、档案管理服务一科、档案管理服务二科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市人力资源服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1412.16	一、一般公共服务支出	32	23.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1235.29
	9		九、卫生健康支出	40	42.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	58.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1412.16	本年支出合计	58	1412.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1412.16	总计	62	1412.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：枣庄市人力资源服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1412.16	1412.16					
201	一般公共服务支出	23.45	23.45					
20110	人力资源事务	23.45	23.45					
2011099	其他人力资源事务支出	23.45	23.45					
205	教育支出	3.70	3.70					
20508	进修及培训	3.70	3.70					
2050803	培训支出	3.70	3.70					
208	社会保障和就业支出	1235.29	1235.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	616.51	616.51					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	616.51	616.51					
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69					
20807	就业补助	525.73	525.73					
2080701	就业创业服务补贴	25.92	25.92					
2080799	其他就业补助支出	499.81	499.81					
210	卫生健康支出	42.35	42.35					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01					
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34					
213	农林水支出	58.00	58.00					
21308	普惠金融发展支出	58.00	58.00					
2130804	创业担保贷款贴息	58.00	58.00					
221	住房保障支出	49.38	49.38					
22102	住房改革支出	49.38	49.38					
2210201	住房公积金	49.38	49.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市人力资源服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1412.16	762.66	649.51			
201	一般公共服务支出	23.45		23.45			
20110	人力资源事务	23.45		23.45			
2011099	其他人力资源事务支出	23.45		23.45			
205	教育支出	3.70	3.70				
20508	进修及培训	3.70	3.70				
2050803	培训支出	3.70	3.70				
208	社会保障和就业支出	1235.29	667.23	568.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	616.51	574.18	42.33			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	616.51	574.18	42.33			
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
20807	就业补助	525.73		525.73			
2080701	就业创业服务补贴	25.92		25.92			
2080799	其他就业补助支出	499.81		499.81			
210	卫生健康支出	42.35	42.35				
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35				
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
213	农林水支出	58.00		58.00			
21308	普惠金融发展支出	58.00		58.00			
2130804	创业担保贷款贴息	58.00		58.00			
221	住房保障支出	49.38	49.38				
22102	住房改革支出	49.38	49.38				
2210201	住房公积金	49.38	49.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市人力资源服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1412.16	一、一般公共服务支出	33	23.45	23.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.70	3.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1235.29	1235.29		
	9		九、卫生健康支出	41	42.35	42.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	58.00	58.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.38	49.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1412.16	本年支出合计	59	1412.16	1412.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1412.16	总计	64	1412.16	1412.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市人力资源服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	1412.16	762.66	649.51
201	一般公共服务支出	23.45		23.45
20110	人力资源事务	23.45		23.45
2011099	其他人力资源事务支出	23.45		23.45
205	教育支出	3.70	3.70	
20508	进修及培训	3.70	3.70	
2050803	培训支出	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	1235.29	667.23	568.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	616.51	574.18	42.33
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	616.51	574.18	42.33
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
20807	就业补助	525.73		525.73
2080701	就业创业服务补贴	25.92		25.92
2080799	其他就业补助支出	499.81		499.81
210	卫生健康支出	42.35	42.35	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
213	农林水支出	58.00		58.00
21308	普惠金融发展支出	58.00		58.00
2130804	创业担保贷款贴息	58.00		58.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	
22102	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市人力资源服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	719.45	302	商品和服务支出	33.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.09	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.48	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.39	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	729.44					公用经费合计	33.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市人力资源服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.72		4.00		4.00	0.72	4.18		3.90		3.90	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市人力资源服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市人力资源服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



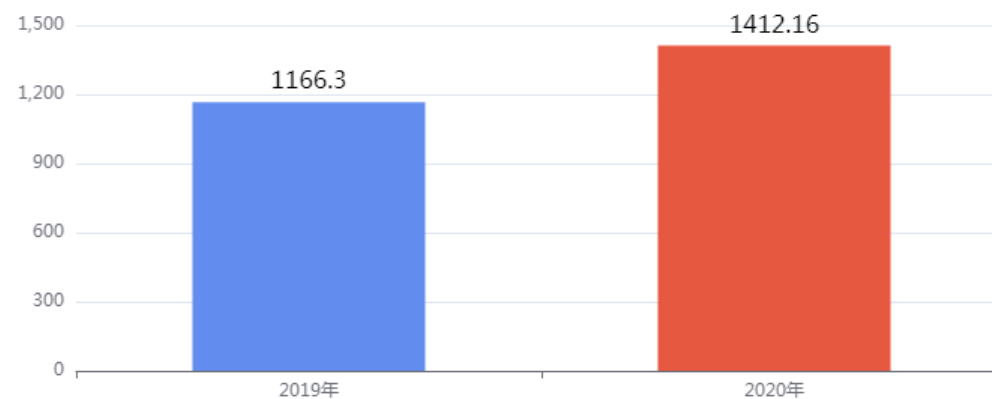
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1412.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 245.86 万元，增长 21.08%。主要是一是 2020 年市级就业补助资金较 2019 年增长 143 万元；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目 58 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

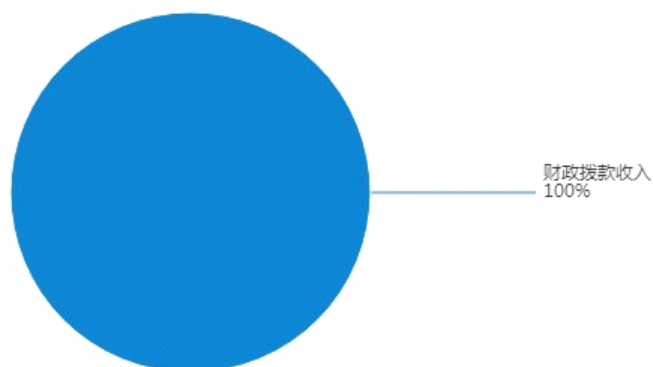


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1412.16 万元，其中：财政拨款收入 1412.16 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1412.16 万元。与 2019 年度相比，增加 245.86 万元，增长 21.08%。主要是一是 2020 年市级就业补助资金较 2019 年增长 143 万元；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目 58 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

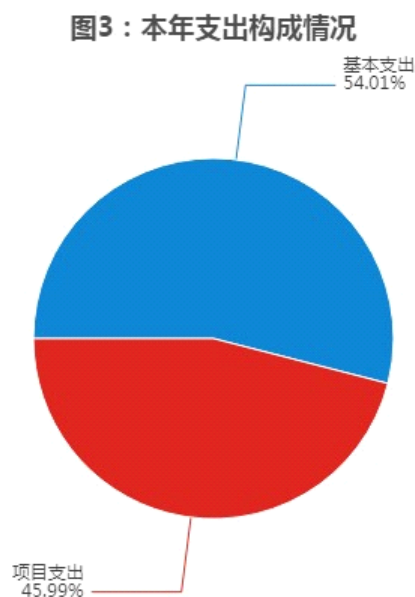
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1412.16 万元，其中：基本支出 762.66 万元，占 54.01%；项目支出 649.51 万元，占 45.99%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 762.66 万元。与 2019 年度相比，增加 28.66 万元，增长 3.9%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 649.51 万元。与 2019 年度相比，增加 217.51 万元，增长 50.35%。主要是一是 2020 年市级就业补助资金较 2019 年增长 143 万元；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目 58 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

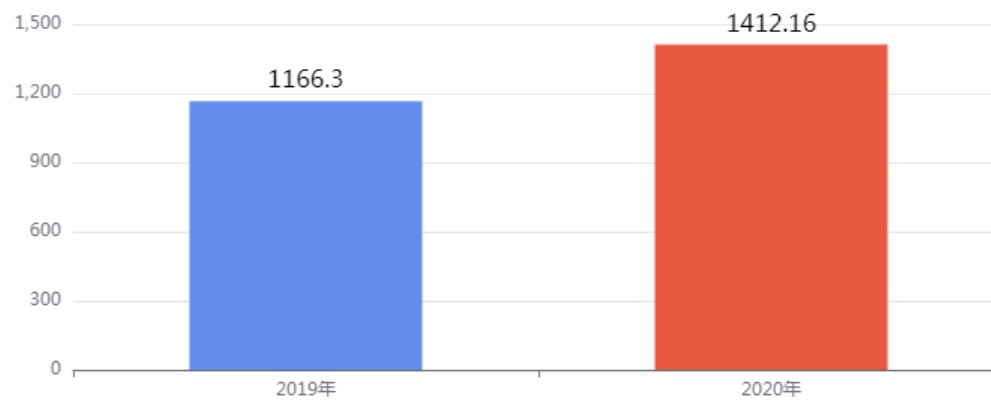
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1412.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.86 万元，增长 21.08%。主要是一是 2020 年市级就业补助资金较 2019 年增长 143 万元；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目 58 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

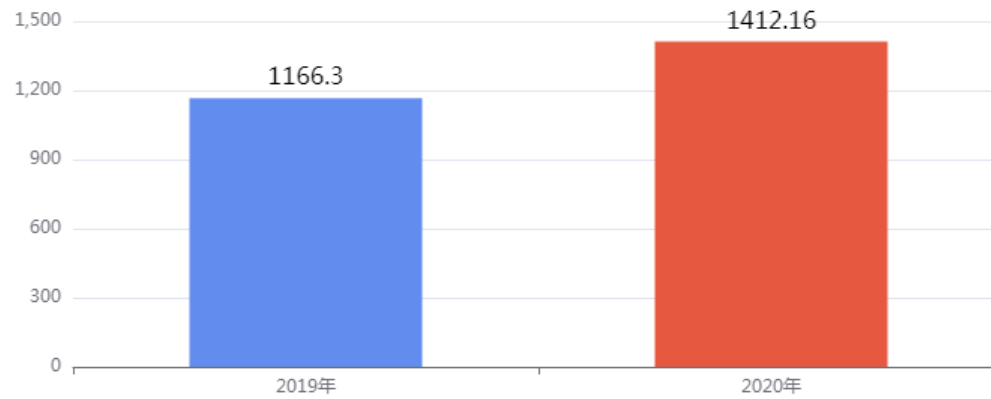


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.86 万元，增长 21.08%。主要是一是 2020 年市级就业补助资金较 2019 年增长 143 万元；二是 2020 年新增创业担保贷款贴息项目 58 万元。

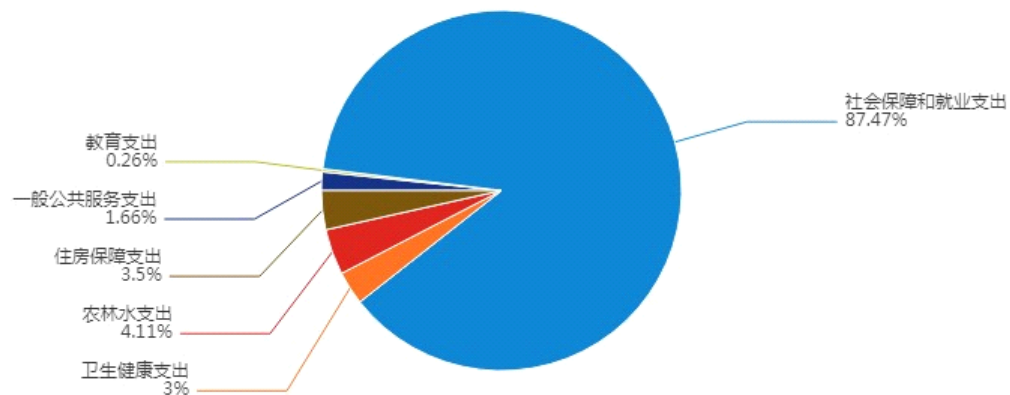
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.45 万元，占 1.66%；教育（类）支出 3.7 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1235.29 万元，占 87.47%；卫生健康（类）支出 42.35 万元，占 3%；农林水（类）支出 58 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 49.38 万元，占 3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.78 万元，支出决算为 1412.16 万元，完成年初预算的 191.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级就业补助资金支出增加、新增创业担保贷款贴息支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 56.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，培训次数减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 559.96 万元，支出决算为 616.51 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年公开招聘急需紧缺人才 3 名。

4、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 56.17 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.09 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员公务员医疗补助缴费。

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 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此项指标。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 762.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：



人员经费 729.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.18 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实“中央八项规定”，严格“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.9 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实“中央八项规定”，严格“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市人力资源服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.9 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修、车辆加油等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄市人力资源服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.72 万元,支出决算为 0.28 万元,比年初预算减少 0.44 万元,完成年初预算的 38.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 20 年上半年受疫情影响,公务接待次数减少。其中:

国内接待费 0.28 万元,主要用于考察调研、交流学习、检查指导等业务的公务接待费用,共计接待 4 批次,36 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 72.2 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

### **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 42.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件





# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公室设备购置							
主管部门及代码	[401]枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002]枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公设备购置数量(文件 橱10个,打印机5台)	是	是	15	15	
		时效指标	完成购置(2020年)	是	是	15	15	
		质量指标	采购质量合格情况(正规 品牌,符合国家认证产 品,符合档案室使用标 准)	是	是	10	10	
		成本指标	政府采购购置打印机、文 件柜成本(文件柜0.775 万元,打印机0.825万 元)	1.6万元	1.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,保障 职能工作的正常开展	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	促进就业创业工作经费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	枣庄市第五届创业大赛举办数量(每年举办一次)	1次	1次	10	10	
		数量指标	年度扶贫工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创业大赛及扶贫工作完成时间(2020年1月—12月)	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	高质量举办创业大赛(100%引领社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情)	是	是	5	5	
		成本指标	项目总成本(创业大赛需9.5万元,扶贫工作需4.5万元)	14万元	14万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情(显著;被帮扶地区的评价及上级部门的考核)	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	对帮扶工作的认可度	100%	100%	5	5		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	就业服务工作经费							
主管部门及代码	[401]枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002]枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.23	23.23	23.23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.23	23.23	23.23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	援助就业困难人员就业数量	1800人	1800人	5	5	
		数量指标	组织企事业单位数	100家	100家	5	5	
		数量指标	举办培训班数量(举办1次180人2天培训班)	是	是	3	3	
		数量指标	发布需求人才数量	1000人	1000人	2	2	
		时效指标	工作完成时间(2020年1月--12月)	是	是	10	10	
		质量指标	就业科工作完成质量合格率	80%	80%	5	5	
		质量指标	统计信息科工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	单位参会率	90%	90%	5	5	
		成本指标	项目支出成本	23.23万元	23.23万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作人员服务水平和综合素质	是	是	15	15	
		社会效益	高层次人才达成初步意向人数 进一步扩大各项政策的覆盖面, 促进各项政策的落地生根, 有效促进各类人员就业创业	300人	300人	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对就业援助组工作满意度及其他服务满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[401] 枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	[401002] 枣庄市人力资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	电话抽查人员数量	10000人	10000人	10	10	
		数量指标	举办创业大赛数量(每年举办一次大赛)	10001次	10001次	5	5	
		时效指标	工作完成时间(2020全年)	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	80%	80%	10	10	
		质量指标	高质量举办创业大赛(100%引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情)	是	是	5	5	
		成本指标	项目支出成本	4.5万元	4.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	积极营造政府支持,技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境,着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态,为实现我市创新发展持续发展培育新生力量	是	是	15	15	
		社会效益	引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	