

**2021 年度**  
**荣成市公共就业和人才**  
**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 2021 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 2021 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) 承担公共就业和人才服务管理相关工作。

(二) 承担各类群体就业指导和服务工作。

(三) 承担创业就业指导服务及创业扶持政策落实等工作。

(四) 承担城乡劳动者职业技能培训工作。

(五) 承担职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘工作；组织开展跨区域劳务协作；承担家庭服务业促进就业相关工作。

(六) 承担人才招聘和引进服务工作。

(七) 承担技能人才评价和职业技术培训教研、师资建设工作；承担职业技能竞赛的事务性工作。

(八) 承担就业失业信息监测和统计分析工作。

(九) 承担公共就业和人才服务经办工作；承担公共就业和人才服务信息化、标准化、一体化建设工作。

(十) 承担流动人员人事档案管理服务 and 流动党员管理服务等工作。

(十一) 承担人事考试考务服务工作。

(十二) 承担专业技术人员的管理服务工作。

(十三) 承担人力资源服务领域安全管理辅助工作。

(十四) 完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、财务科、调研宣传科、内审稽核科、就业创业服务科、信息数据科、人才服务科、综合业务科、人力资源市场科、毕业生服务科、技能人才评价服务科、职业培训科、档案服务科、专业技术人员服务科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,000.68	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	5,071.98
	9		九、卫生健康支出	40	31.55
	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	850.84
	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	46.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,000.68	<b>本年支出合计</b>	58	6,000.68
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	
<b>总计</b>	31	6,000.68	<b>总计</b>	62	6,000.68

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：荣成市公共就业和人才服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,000.68	6,000.68					
208	社会保障和就业支出	5,071.98	5,071.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,194.61	3,194.61					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.73	586.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,607.89	2,607.89					
20807	就业补助	1,877.37	1,877.37					
2080702	职业培训补贴	4.38	4.38					
2080704	社会保险补贴	1,071.07	1,071.07					
2080705	公益性岗位补贴	37.70	37.70					
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77	17.77					
2080711	就业见习补贴	33.81	33.81					
2080799	其他就业补助支出	712.64	712.64					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.55	31.55					
213	农林水支出	850.84	850.84					
21308	普惠金融发展支出	850.84	850.84					
2130804	创业担保贷款贴息	850.84	850.84					
221	住房保障支出	46.31	46.31					
22102	住房改革支出	46.31	46.31					
2210201	住房公积金	46.31	46.31					

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：荣成市公共就业和人才服务中心

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		6,000.68	597.89	5,402.79			
208	社会保障和就业支出	5,071.98	520.04	4,551.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,194.61	520.04	2,674.58			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	586.73	520.04	66.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2,607.89		2,607.89			
20807	就业补助	1,877.37		1,877.37			
2080702	职业培训补贴	4.38		4.38			
2080704	社会保险补贴	1,071.07		1,071.07			
2080705	公益性岗位补贴	37.70		37.70			
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77		17.77			
2080711	就业见习补贴	33.81		33.81			
2080799	其他就业补助支出	712.64		712.64			
210	卫生健康支出	31.55	31.55				

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
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.55	31.55				
213	农林水支出	850.84		850.84			
21308	普惠金融发展支出	850.84		850.84			
2130804	创业担保贷款贴息	850.84		850.84			
221	住房保障支出	46.31	46.31				
22102	住房改革支出	46.31	46.31				
2210201	住房公积金	46.31	46.31				

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	6,000.68	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	5,071.98	5,071.98		
	9		九、卫生健康支出	41	31.55	31.55		
	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	850.84	850.84		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	46.31	46.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,000.68	<b>本年支出合计</b>	59	6,000.68	6,000.68		
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				
<b>总计</b>	32	6,000.68	<b>总计</b>	64	6,000.68	6,000.68		

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

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		6,000.68	597.89	5,402.79
208	社会保障和就业支出	5,071.98	520.04	4,551.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,194.61	520.04	2,674.58
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.73	520.04	66.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,607.89		2,607.89
20807	就业补助	1,877.37		1,877.37
2080702	职业培训补贴	4.38		4.38
2080704	社会保险补贴	1,071.07		1,071.07
2080705	公益性岗位补贴	37.70		37.70
2080709	职业技能鉴定补贴	17.77		17.77
2080711	就业见习补贴	33.81		33.81
2080799	其他就业补助支出	712.64		712.64
210	卫生健康支出	31.55	31.55	

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
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.55	31.55	
213	农林水支出	850.84		850.84
21308	普惠金融发展支出	850.84		850.84
2130804	创业担保贷款贴息	850.84		850.84
221	住房保障支出	46.31	46.31	
22102	住房改革支出	46.31	46.31	
2210201	住房公积金	46.31	46.31	

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.92	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.95	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.90	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.59	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		30205	水费		310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.31	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	1.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	5.35	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		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	7.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.09	30229	福利费	0.47	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		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	1.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.71	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>569.48</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>28.42</b>

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 07 表  
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
2.00					2.00	1.50					1.50

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

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

单位：荣成市公共就业和人才服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

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。

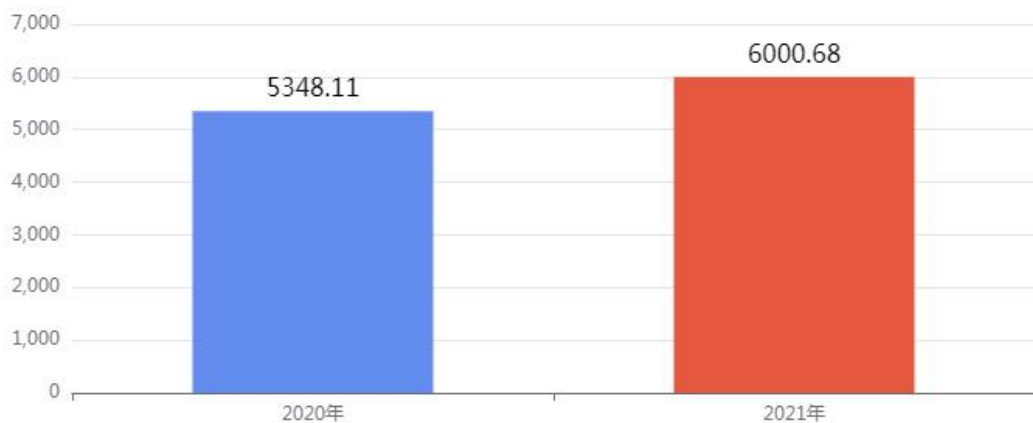
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,000.68万元。与2020年度相比，收、支总计各增加652.57万元，增长12.2%。主要是一是落实引进人才补贴支出和创业担保贷款贴息支出增加；二是2021年机构改革单位人数增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

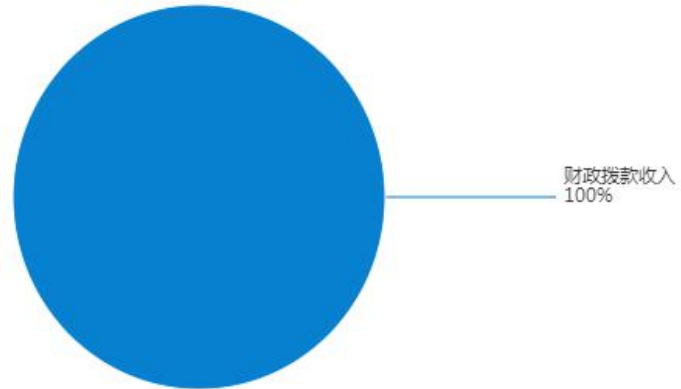


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,000.68万元，其中：财政拨款收入6,000.68万元，占100%。

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 6,000.68 万元。与 2020 年度相比，增加 652.57 万元，增长 12.2%。主要是一是落实引进人才补贴支出和创业担保贷款贴息支出增加；二是 2021 年机构改革单位人数增加。

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。

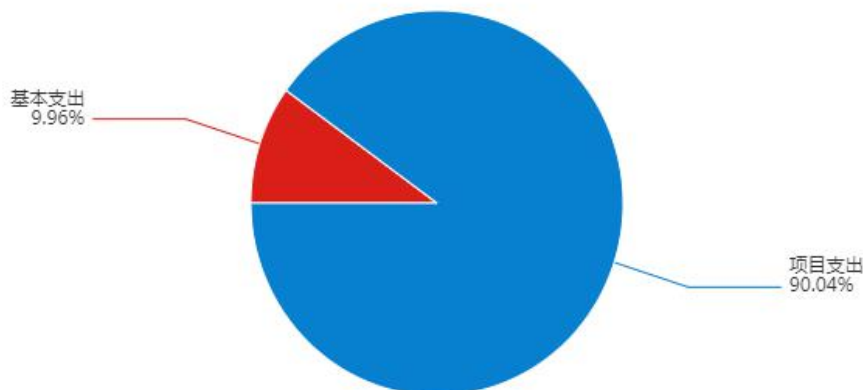
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 6,000.68 万元，其中：基本支出 597.89 万元，占 9.96%；项目支出 5,402.79 万元，占 90.04%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 597.89 万元。与 2020 年度相比，增加 93.74 万元，增长 18.59%。主要是 2021 年机构改革单位人数增加。

2、项目支出 5,402.79 万元。与 2020 年度相比，增加 558.83 万元，增长 11.54%。主要是落实引进人才补贴支出和创业担保贷款贴息支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

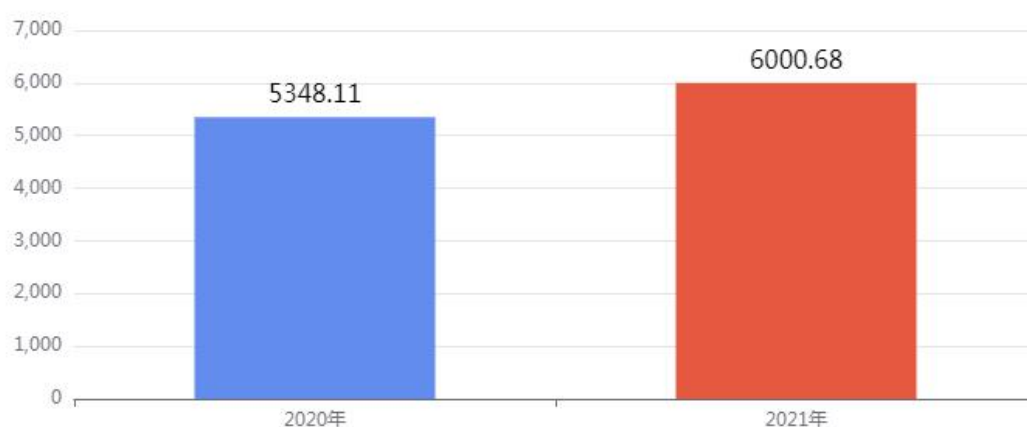
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,000.68 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 652.57 万元,增长 12.2%。主要是一是落实引进人才补贴支出和创业担保贷款贴息支出增加;二是 2021 年机构改革单位人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

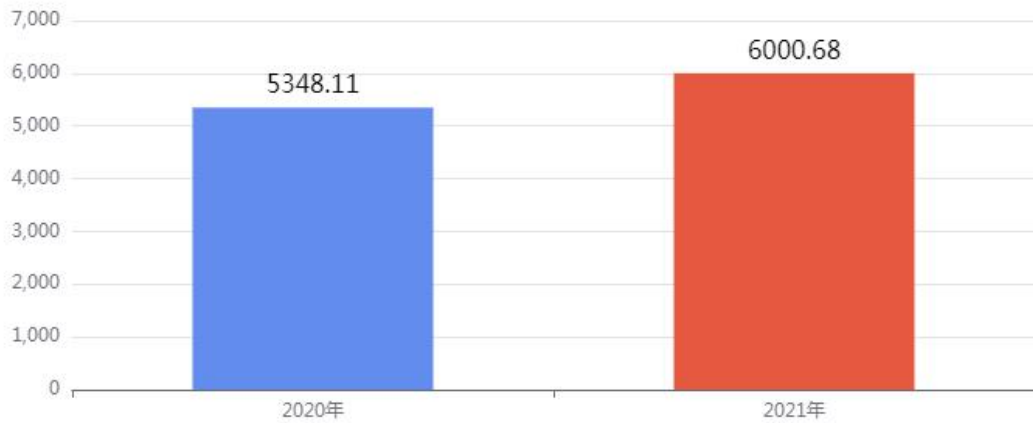


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,000.68 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 652.57 万元,增长 12.2%。主要是一是落实引进人才补贴支出和创业担保贷款贴息支出增加;二是 2021 年机构改革单位人数增加。

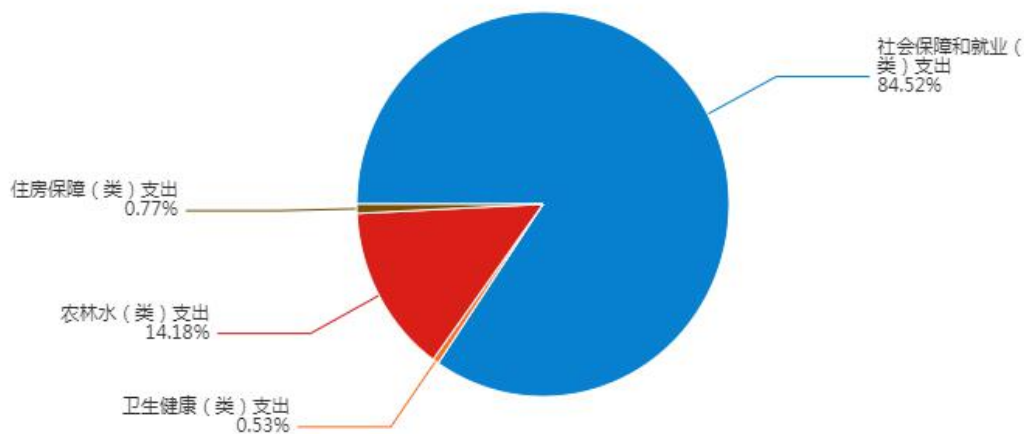
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,000.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5,071.98万元，占84.52%；卫生健康(类)支出31.55万元，占0.53%；农林水(类)支出850.84万元，占14.18%；住房保障(类)支出46.31万元，占0.77%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,070.9 万元，支出决算为 6,000.68 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情大环境影响，2021 年部分项目在 2022 年度支付。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 502.2 万元，支出决算为 586.73 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革单位人数增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年

初预算为 145 万元，支出决算为 2,607.89 万元，完成年初预算的 1,798.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实引进人才政策的支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 0.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门要求，职业培训补贴优先使用职业技能提升行动专账资金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 2,340 万元，支出决算为 1,071.07 万元，完成年初预算的 45.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情大环境影响，部分社会保险补贴资金在 2022 年年初发放。

5、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 60 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年申请公益性岗位补贴人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 20.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门要求，职业技能鉴定补贴优先使用职业技能提升

行动专账资金。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 32.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年青年就业见习补贴政策变动导致符合条件的人数减少。

8、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 1,001 万元，支出决算为 712.64 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情大环境影响，部分补助资金未到位导致部分支出延后。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按原 2020 年预算口径将此项支出的预算列在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中核算。

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 1,827 万元，支出决算为 850.84 万元，完成年初预算的 46.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息部分上级专款规范到创业带动就业资金中支付。

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 31.9 万元，支出决算为 46.31 万元，完成年初预算的 145.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革单位人数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 597.9 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 569.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响上级业务部门减少和推迟部分检查和调研工作。

## （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，与 2021 年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响上级部门减少了检查和调研工作。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于业务上级业务部门前来业务检查、业务指导等的接待支出，共计接待 18 批次、142 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021年度政府采购支出总额 11.4 万元，其中：政府采购货物支出 11.4 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 11.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 5,402.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人才专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,607.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市公共就业和人才服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求首次全部编报，绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据明确，绩效目标申报表首次填报完整、符合规定格式。产出、效果、满意度指标设置全面。同时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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及就业补助资金、人才专项资金、创业担保贷款贴息、人力资源业务经费、高校招聘活动经费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 2,838.97 万元，执行数为 2,607.89 万元，完成预算的 91.86%。项目绩效目标完成情况：积极落实各类人才引进、培养和引才奖励，充分调动各类人才来荣留荣就业创业的积极性，通过积极有效

的人才政策，加快实施人才强市建设战略。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。人才专项资金项目，绩效评价综合得分为 99.2 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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额。

**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：**指单位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、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。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：**反映财政对符合条件人员参加职业技

能鉴定给予的补贴支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：荣成市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
2021-GGJYHRCFWZX-001	就业补助资金	94	优
2021-GGJYHRCFWZX-002	人才专项资金	99.2	优
2021-GGJYHRCFWZX-003	创业担保贷款贴息	99.5	优
2021-GGJYHRCFWZX-007	人力资源业务经费	100	优
2021-GGJYHRCFWZX-009	高校招聘活动经费	90	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。  
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		人才专项资金			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		荣成市公共就业和人才服务中心			联系电话	0631-7576189		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	224	2838.97	2607.89	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	224	2838.97	2607.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、鼓励各类优秀高校毕业生到企业工作，充分发挥优秀人才在企业转型升级中的作用。2、帮助企业招才引才，吸引高校毕业生来我市就业 3、鼓励学校推荐毕业生来我市工作 4、吸引毕业生在我市就业及安家落户 5、鼓励驻荣高校毕业生留荣工作 6、搭建企业与高层专家交流合作平台，为企业招揽人才。				2021 年支付大中专毕业生聚荣就业计划补贴 2071.15 万元；虚拟现实产业紧缺人才计划补贴 105.77 万元；校企联合培训人才支持计划补贴 43.83 万元；万名大学生聚集计划补助 73.2 万元；驻荣高校发展计划补贴 26 万元；驻荣高校人才留荣计划补贴 38.1 万元；高校毕业生聚荣支持计划补助 192.72 万元；专题引才支持计划补助 16 万元；高层次人才刘振华生活补助 4.8 万元；专题引才活动经费 36.32 万元；合计 2607.89 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	举办高层次人才会议	1 次	1 次	5	5	
			举办荣成高校行会议	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	各项补贴拨付正确率	≥95%	≥95%	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	5	5	
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	大专工作津贴	500 元/人	500 元/人	5	5	
			本科工作津贴	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			硕士工作津贴	3000 元/人	3000 元/人	5	5	
			博士工作津贴	6000 元/人	6000 元/人	5	5	
效	经济效益	城镇新增	7300 人	7447 人	10	10		

益 指 标 (30分)	指标	就业人数					
		年末城镇 失业登记率	≤4.5%	2.25%	10	10	
	社会效益 指标	零就业家庭 帮扶率	≥95%	≥95%	5	5	
		因就业问题发生 重大群体性事件 数量	≤2起	0起	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.2</b>					

# 2021 年度人才专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。人才专项资金的主要目的是贯彻落实深化人才发展体制，加快构建更加科学高效得人才管理体制，推进人才培养、评价、流动、激励、引进和投入保障等机制改革，充分激发各类人才的创新创业活力，提高人才服务市场化社会化水平。2021 年我单位人才专项资金预算资金为 2838.97 万元，实际支付 2607.89 万元，其中部分项目在 2021 年度已实施完成但因资金未到位导致未支付，资金执行率为 92%。

(二) 项目绩效目标。人才创新体系建设资金主要用于人才引进、培养和引才奖励，充分调动各类人才来荣留荣就业创业的积极性，通过积极有效的人才政策，加快实施人才强市建设战略。

## 二、综合评价情况及评价结论

2021 年人才专项资金预算资金为 2838.97 万元，实际支付 2607.89 万元，其中部分项目在 2021 年度已实施完成但因资金未到位导致未支付，执行率为 92%；年度绩效指标完成率为 100%，该项目总评分为 99.2 分，等级为：优。

## 三、绩效评价工作开展情况

我单位严格执行《激励引导大中专毕业生聚荣就业创业实施

意见》(荣人组发〔2019〕4号)、《关于优化百千万英才计划支持高质量发展的意见》(荣人组发〔2020〕2号)等相关文件规定,按照专款专用的原则,严格按规定的用途、范围使用,全面落实各项人才政策,畅通人才服务的绿色通道,提高各类人才的政治社会地位。

1. 2021年人才专项资金支付2607.89万元,主要用于:支付大中专毕业生聚荣就业计划补贴2071.15万元;虚拟现实产业紧缺人才计划补贴105.77万元;校企联合培训人才支持计划补贴43.83万元;万名大学生聚集计划补助73.2万元;驻荣高校发展计划补贴26万元;驻荣高校人才留荣计划补贴38.1万元;高校毕业生聚荣支持计划补助192.72万元;专题引才支持计划补助16万元;高层次人才刘振华生活补助4.8万元;专题引才活动经费36.32万元。

2. 2021年成功举办“2021荣成高层次人才对接洽谈会(机械智能设备制造专场)”“2021高校荣成行”两场大型活动,14位高层次人才、60余所高校、130多家市内企业参会洽谈,现场签订合作项目书2份、校地人才合作框架协议57个,新设立高校毕业生就业和人才引育合作基地27个,高层次人才王宇已在经济开发区投资600万元进行创业。

3. 编印《高校专业信息服务手册》,整理160余所高校、职校、技校专业信息和联系方式供企业对接,组织60余所企业赴省内外30余所高校进行校园招聘,2021年全市新增青年人才2583人,

同比增长 30%，完成年度考核目标的 115.5%。

4.制定人才公寓入住实施细则，为 9 家企业、22 名人才办理入住手续。出台《荣成市乡村人才振兴首席专家管理暂行办法》，选拔 221 名乡村人才振兴首席专家，孙永军、李银塔、姜云鹏、连建祝 4 人获评“威海市优秀乡村振兴首席专家”，李银塔获评“威海市有突出贡献的中青年专家”，经济开发区获评“省级专家服务基地”。

#### 四、存在的问题

绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，例如补贴类项目的执行比较被动，执行率的高低取决于申报人数的多少，效率难以量化。

荣成市公共就业和人才服务中心

2022 年 5 月 11 日