

# 运城市失业保险管理服务中心 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

运城市失业保险管理服务中心的核心职能是经办全市失业保险和工伤保险业务。具体包括：1、承担全市失业保险和工伤保险业务工作，依法征缴失业保险和工伤保险费；2、按规定发放失业保险金，保障失业人员的基本生活；3、按规定发放工伤保险金；4、为失业人员提供再就业服务。

### 二、机构设置情况

内设科室六科一室二部，即征缴科、管理科、财务科、统计科、审计科、综合科、办公室、培训部、工伤保险部。

2021 年末在职人数 24 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 24 人，非参公事业人员 0 人。离退休人员 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 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

十、部门决算公开相关信息统计

| 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         | 349.80        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 20.37         |
| 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         | 7.66          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 305.30        |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 11.11         |
|                  | 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        |               |
|                  | 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        | 20.51         |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>357.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>357.29</b> |
| 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        | 0.17          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>357.46</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>357.46</b> |

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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        |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
|          | <b>合计</b>        | <b>357.46</b> | <b>349.80</b> |        |      |      |          | <b>7.66</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.37         | 20.37         |        |      |      |          |             |
| 20133    | 宣传事务             | 20.37         | 20.37         |        |      |      |          |             |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 20.37         | 20.37         |        |      |      |          |             |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 305.47        | 297.81        |        |      |      |          | 7.66        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 277.77        | 270.11        |        |      |      |          | 7.66        |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 277.77        | 270.11        |        |      |      |          | 7.66        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.35         | 27.35         |        |      |      |          |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35         | 27.35         |        |      |      |          |             |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35          | 0.35          |        |      |      |          |             |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35          | 0.35          |        |      |      |          |             |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.11         | 11.11         |        |      |      |          |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.11         | 11.11         |        |      |      |          |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.11         | 11.11         |        |      |      |          |             |
| 221      | 住房保障支出           | 20.51         | 20.51         |        |      |      |          |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.51         | 20.51         |        |      |      |          |             |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.51         | 20.51         |        |      |      |          |             |

## 支出决算表

| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |                  | 2022年9月       |               |              |        |      | 公开03表     |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 项目                 |                  | 金额单位：万元       |               |              |        |      |           |
| 功能分类科目编码           | 科目名称             | 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 |
| 栏次                 |                  | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
| <b>合计</b>          |                  | <b>357.29</b> | <b>303.20</b> | <b>54.09</b> |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出         | 20.37         |               | 20.37        |        |      |           |
| 20133              | 宣传事务             | 20.37         |               | 20.37        |        |      |           |
| 2013399            | 其他宣传事务支出         | 20.37         |               | 20.37        |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 305.30        | 271.58        | 33.73        |        |      |           |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 277.60        | 243.87        | 33.73        |        |      |           |
| 2080109            | 社会保险经办机构         | 277.60        | 243.87        | 33.73        |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 27.35         | 27.35         |              |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35         | 27.35         |              |        |      |           |
| 20827              | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35          | 0.35          |              |        |      |           |
| 2082702            | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35          | 0.35          |              |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 11.11         | 11.11         |              |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 11.11         | 11.11         |              |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 11.11         | 11.11         |              |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 20.51         | 20.51         |              |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 20.51         | 20.51         |              |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51         | 20.51         |              |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |           | 2022年9月       |                 |           |               |               | 公开04表       |              |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 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         | 349.80        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 20.37         | 20.37         |             |              |
| 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        | 297.81        | 297.81        |             |              |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 11.11         | 11.11         |             |              |
|                    | 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        |               |               |             |              |
|                    | 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        | 20.51         | 20.51         |             |              |
|                    | 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>      | <b>27</b> | <b>349.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>349.80</b> | <b>349.80</b> |             |              |
| 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>          | <b>32</b> | <b>349.80</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>349.80</b> | <b>349.80</b> |             |              |

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |                  | 2022年9月       | 公开05表<br>金额单位：万元 |              |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 项目                 |                  | 本年支出          |                  |              |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称             | 小计            | 基本支出             | 项目支出         |
| 栏次<br>合计           |                  | 1             | 2                | 3            |
|                    |                  | <b>349.80</b> | <b>303.20</b>    | <b>46.61</b> |
| 201                | 一般公共预算支出         | 20.37         |                  | 20.37        |
| 20133              | 宣传事务             | 20.37         |                  | 20.37        |
| 2013399            | 其他宣传事务支出         | 20.37         |                  | 20.37        |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 297.81        | 271.58           | 26.24        |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 270.11        | 243.87           | 26.24        |
| 2080109            | 社会保险经办机构         | 270.11        | 243.87           | 26.24        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 27.35         | 27.35            |              |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35         | 27.35            |              |
| 20827              | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35          | 0.35             |              |
| 2082702            | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35          | 0.35             |              |
| 210                | 卫生健康支出           | 11.11         | 11.11            |              |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 11.11         | 11.11            |              |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 11.11         | 11.11            |              |
| 221                | 住房保障支出           | 20.51         | 20.51            |              |
| 22102              | 住房改革支出           | 20.51         | 20.51            |              |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51         | 20.51            |              |

注：本表反映部门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支出决算表（二）

| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |                  | 2022年9月 |         | 公开05表<br>金额单位：万元 |      |    |         |
|--------------------|------------------|---------|---------|------------------|------|----|---------|
| 科目名称               |                  | 人员经费    |         | 公用经费             |      |    |         |
| 科目编码               | 科目名称             | 金额      | 其中：基本支出 | 科目编码             | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 201                | 一般公共预算支出         | 20.37   | 20.37   |                  |      |    |         |
| 20101              | 基本支出             | 106.69  | 106.69  |                  |      |    |         |
| 20102              | 项目支出             | 74.22   | 74.22   |                  |      |    |         |
| 20103              | 资本支出             | 8.96    | 8.96    |                  |      |    |         |
| 20106              | 住房保障支出           | 20.51   | 20.51   |                  |      |    |         |
| 20107              | 粮油物资支出           | 3.00    | 3.00    |                  |      |    |         |
| 20108              | 其他商品和服务支出        | 27.35   | 27.35   |                  |      |    |         |
| 20109              | 职业培训支出           | 0.70    | 0.70    |                  |      |    |         |
| 20110              | 职业鉴定支出           | 0.78    | 0.78    |                  |      |    |         |
| 20111              | 公共就业服务支出         | 5.48    | 5.48    |                  |      |    |         |
| 20112              | 其他社会保障支出         | 0.35    | 0.35    |                  |      |    |         |
| 20113              | 住房公积金            | 20.51   | 20.51   |                  |      |    |         |
| 20114              | 医疗费              | 11.11   | 11.11   |                  |      |    |         |
| 20119              | 其他工资福利支出         | 29.14   | 29.14   |                  |      |    |         |
| 20801              | 社会保险经办机构         | 270.11  | 243.87  |                  |      |    |         |
| 2080109            | 社会保险经办机构         | 270.11  | 243.87  |                  |      |    |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 27.35   | 27.35   |                  |      |    |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.35   | 27.35   |                  |      |    |         |
| 20827              | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35    | 0.35    |                  |      |    |         |
| 2082702            | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35    | 0.35    |                  |      |    |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 11.11   | 11.11   |                  |      |    |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 11.11   | 11.11   |                  |      |    |         |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 11.11   | 11.11   |                  |      |    |         |
| 221                | 住房保障支出           | 20.51   | 20.51   |                  |      |    |         |
| 22102              | 住房改革支出           | 20.51   | 20.51   |                  |      |    |         |
| 2210201            | 住房公积金            | 20.51   | 20.51   |                  |      |    |         |
|                    | 人员经费合计           | 291.29  | 270.88  |                  |      |    |         |
|                    | 公用经费合计           | 58.55   | 32.31   |                  |      |    |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |              | 2022年9月    |             | 公开07表<br>金额单位：万元 |    |              |    |             |             |    |    |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------------|----|--------------|----|-------------|-------------|----|----|
| 预算数                |              | 决算数        |             |                  |    |              |    |             |             |    |    |
| 合计                 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                  | 合计 | 因公出国<br>(境)费 |    |             |             |    |    |
|                    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费      |    |              | 小计 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |    |    |
| 1                  | 2            | 3          | 4           | 5                | 6  | 7            | 8  | 9           | 10          | 11 | 12 |
|                    |              |            |             |                  |    |              |    |             |             |    |    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：运城市失业保险管理服务中心没有三公经费支出  
(故本表无数据)

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |         |      |      |      | 公开08表   |
|--------------------|------|---------|---------|------|------|------|---------|
| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |      |         | 2022年9月 |      |      |      | 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：本表反映部门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。

说明：运城市失业保险管理服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入（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   |
|--------------------|--|------|---------|------|---------|
| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心 |  |      | 2022年9月 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                 |  | 科目名称 | 本年支出    |      |         |
| 功能分类科目编码           |  |      | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                 |  | 1    | 2       | 3    |         |
| 合计                 |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |
|                    |  |      |         |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：运城市失业保险管理服务中心没有国有资本经营预算安排的支出（故本表无数据）



| 部门决算公开相关信息统计表                    |    |                         |
|----------------------------------|----|-------------------------|
| 编制单位：运城市失业保险管理服务中心               |    | 公开10表<br>022年9月 金额单位：万元 |
| <b>一、政府采购情况</b>                  |    |                         |
| 项目                               | 行次 | 采购金额                    |
| 合计                               | 1  | 3.80                    |
| 货物                               | 2  | 3.80                    |
| 工程                               | 3  |                         |
| 服务                               | 4  |                         |
| <b>二、机关运行经费</b>                  |    |                         |
| 项目                               |    | 统计数                     |
| (一) 行政单位                         | 5  |                         |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                 | 6  | 32.31                   |
| <b>三、国有资产占用情况</b>                |    |                         |
| (一) 车辆数合计(辆)                     | 7  |                         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 | 8  |                         |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  |                         |
| 3. 机要通信用车                        | 10 |                         |
| 4. 应急保障用车                        | 11 |                         |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 |                         |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 |                         |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 |                         |
| 8. 其他用车                          | 15 |                         |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)            | 16 |                         |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)           | 17 |                         |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |                         |

### 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 年度收入总计 357.46 万元、支出总计 357.29 万元。与 2020 相比，收入总计减少 68.14 万元，减少 16.01%，支出总计减少 33.07 万元，减少 13.11%。主要原因是 2021 年我单位项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 357.46 万元，其中：财政拨款收入 349.8 万元，占比 97.86%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 7.66 万元，占比 2.14%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 357.29 万元，其中：基本支出 303.2 万元，占比 84.86%；项目支出 54.09 万元，占比 15.13%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 357.46 万元、支出总计 357.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 68.14 万元，下降 16.01%，财政拨款支出总计减少 33.07 万元，减少 13.11%。主要未拨付目标责任考核奖，其他收入减少。

### 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 357.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 349.8 万元，占比 97.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

### 六、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 年度财政拨款支出合计 349.8 万元，占本年支出合

计的 97.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 35.07 万元，下降 10.03%。主要原因是机构改革，人员经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 349.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305.3 万元，占 87.28%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 35.64 万元，占 5.86%；

## （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 356.27 万元，调整后预算 349.8 万元，支出决算 349.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 322.41 万元，支出决算 305.3 万元，完成年初预算 94.69%；用于社保经办机构支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；较 2020 年决算减少 66.53 万元，降低 17.89%，主要原因 2021 年机构改革，人员调整；卫生健康（类）年初预算 11.9 万元，支出 11.11 万元，完成年初预算 93.36%，用于行政单位医疗支出；较 2020 年决算增加 0.17 万元，增长 1.55%，主要原因 2021 年机构改革，人员调整；住房保障（类）支出年初预算 21.96 万元，支出 20.51 万元，完成年初预算 93.4%，用于住房公积金支出；较 2020 年决算减少 1.38 万元，下降 6.3%，主要原因是 2021 年机构改革，人员调整。

## 七、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 349.8 万元，占本

年支出合计的 97.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.03 万元，减少 15.9%。主要原因是 2021 年机构改革，人员调整，经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 349.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305.3 万元，占 87.28%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 20.51 万元，占 5.86%；

### （三）一般公共预算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 356.27 万元，调整后预算 349.8 万元，支出决算 349.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 322.41 万元，支出决算 305.3 万元，完成年初预算 94.69%；用于社保经办机构支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；较 2020 年决算减少 66.53 万元，降低 17.89%，主要原因 2021 年机构改革，人员调整；卫生健康（类）年初预算 11.9 万元，支出 11.11 万元，完成年初预算 93.36%，用于行政单位医疗支出；较 2020 年决算增加 0.17 万元，增长 1.55%，主要原因 2021 年机构改革，人员调整；住房保障（类）支出年初预算 21.96 万元，支出 20.51 万元，完成年初预算 93.4%，用于住房公积金支出；较 2020 年决算减少 1.38 万元，下降 6.3%，主要原因是 2021 年机构改革，人员调整。

## 八、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 303.2 万元，其中：人员经费 270.88 万元，主要包括工资福利支出 252.23 万元，对个人和家庭的补助支出 45.5 万元；公用经费 32.21 万元，主要包括商品和服务支出 32.31 万元，资本性支出 0 万元。

## 九、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 32.31 万元，比 2020 年减少 4.87 万元，减少 13.1%。主要原因是：2021 年机构改革人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。我单位 2021 年共有项目一个：城镇就业补助业务费，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结果良好。

对“2021 年城镇就业补助业务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。

对运城市失业保险管理服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 50 万元，从评价情况来看，结果良好。

部门决算中重点项目绩效自评结果。

“2021 年城镇就业补助业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.89 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 26.24 万元，完成预算的 52.48%。项目绩效目标完成情况：一是城镇就业补助业务

完成良好；二是全年任务完成合格。发现的主要问题及原因：一是没有制定完善的支出计划，资金利用率不高；二是相关人员缺少业务能力和相关知识。下一步改进措施：一是合理制定支出计划，提高资金使用率，合理安排预算支出；二是完善各项工作制度及流程流程，提高人员业务素质。

“2021年城镇就业补助业务费”项目绩效自评综述：我单位项目资金下达后，及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由科室进行绩效评价。项目资金使用合理规范，无违规使用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。2021年城镇就业补助业务费实现情况良好。

《2021年城镇就业补助业务费项目绩效评价报告》（详见附件）。

#### **（五）其它需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理



的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

# 2021 年城镇就业补助业务费项目 绩效自我评价报告

项目名称：城镇就业补助业务费

项目单位：运城市失业保险管理服务中心

主管部门：运城市人力资源和社会保障局

评价机构：运城市失业保险管理服务中心

2022 年 01 月

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘要 .....              | 19 |
| 一、项目基本情况 .....        | 19 |
| (一) 项目背景与实施依据 .....   | 19 |
| (二) 项目资金投入和使用情况 ..... | 19 |
| (三) 项目实施情况 .....      | 20 |
| 二、项目绩效情况 .....        | 23 |
| (一) 项目投入情况 .....      | 24 |
| (二) 项目产出情况 .....      | 24 |
| (三) 项目结果情况 .....      | 25 |
| (四) 影响力因素 .....       | 25 |
| 三、项目主要经验做法 .....      | 25 |
| 四、项目管理存在的主要问题 .....   | 25 |
| 五、进一步加强项目管理的建议 .....  | 26 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....   | 26 |
| (二) 制度建设方面 .....      | 26 |
| (三) 项目管理方面 .....      | 26 |
| (四) 资金管理方面 .....      | 26 |
| (五) 其他方面 .....        | 26 |
| 附件 1: .....           | 27 |

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

按照单位职能，用于支持和促进就业工作开展的专项资金，以及城镇失业人员就业培训及就业服务机构的补助和开展就业工作确需支付的其他费用。

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

| 项目        | 合计         | 资金情况（单位：元） |        |        |    |            |      |
|-----------|------------|------------|--------|--------|----|------------|------|
|           |            | 小计         | 财政专户资金 | 上级财政补助 | 自筹 | 本级财政资金     | 专项收入 |
| 资金概算      |            |            |        |        |    |            |      |
| 预算安排*     | 500,000    | 500,000    |        |        |    | 500,000    |      |
| 实际到位*     | 500,000    | 500,000    |        |        |    | 500,000    |      |
| 实际支出*     | 262,392.20 | 262,392.20 |        |        |    | 262,392.20 |      |
| 结算情况      |            |            |        |        |    |            |      |
| 审价情况      |            |            |        |        |    |            |      |
| 预算执行率(%)* | 52.48      |            |        |        |    |            |      |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         |
|-----------|------------|------------|---------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |
| 合计        | 262,392.20 | 262,392.20 |         |
| 办公费       | 45,000     | 45,000     |         |
| 水费        | 30,000     | 30,000     |         |
| 邮电费       | 7,016      | 7,016      |         |
| 取暖费       | 7,776      | 7,776      |         |
| 差旅费       | 50,000     | 50,000     |         |
| 维修（护）费    | 4,730      | 4,730      |         |
| 劳务费       | 62,520.20  | 62,520.20  |         |
| 业务委托费     | 5,000      | 5,000      |         |
| 其他商品和服务支出 | 21,600     | 21,600     |         |
| 办公设备购置    | 28,750     | 28,750     |         |

## （三）项目实施情况

### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日开展规划内容

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日开展立项内容

招投标（时间与开展的内容）：

本项目无招投标情况

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日-2021年12月31日开展项目实施

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

## 3. 资金管理流程

### (1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市失业保险管理服务中心

资金使用（相关单位）：运城市失业保险管理服务中心

项目验收形式：单位自行验收

项目验收单位：运城市失业保险管理服务中心

验收结果：良好

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：单位自行验收

项目验收单位：运城市失业保险管理服务中心

验收结果：良好

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市人力资源和社会保障局

预算单位：运城市失业保险管理服务中心

实施单位：运城市失业保险管理服务中心



勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：运城市失业保险管理服务中心

## (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行

客观评价，最终评分结果：城镇就业补助业务费项目绩效实现情况良好，总得分为 81.89 分，属于“良好”。

### （一）项目投入情况

| 类型   | 指标名称        | 权重 |
|------|-------------|----|
| 投入管理 |             |    |
|      | 预算资金到位率     | 10 |
|      | 预算资金到位及时性   | 10 |
|      | 预算执行率       | 10 |
|      | 财务管理制度健全性   | 10 |
|      | 资金使用合规性     | 10 |
|      | 项目管理制度健全性   | 5  |
|      | 项目管理制度执行有效性 | 10 |
|      | 项目立项规范性     | 10 |
|      | 立项依据充分性     | 5  |
|      | 绩效目标的合理性    | 5  |
|      | 合计          | 85 |

### （二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|    |        |   |
|----|--------|---|
| 产出 |        |   |
|    | 完成目标任务 | 5 |
|    | 合计     | 5 |

### （三）项目结果情况

| 类型   | 指标名称  | 权重 |
|------|-------|----|
| 效果目标 |       |    |
|      | 满意服务度 | 5  |
|      | 合计    | 5  |

### （四）影响力因素

| 类型    | 指标名称  | 权重 |
|-------|-------|----|
| 影响力因素 |       |    |
|       | 人员到位率 | 5  |
|       | 合计    | 5  |

## 三、项目主要经验做法

根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；严格遵守财经纪律。

## 四、项目管理存在的主要问题

相关人员缺少业务能力和相关知识，工作计划不全面，

导致项目支出效率不高，预算执行完成率只有 52.48%，完成率低。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

要加强项目立项的科学性，推进项目精细化管理，制定合理的工作计划，提高预算执行率。

### （二）制度建设方面

进一步完善各项工作制度，发挥领导小组的作用，严格执行各项政策，遵守工作纪律。

### （三）项目管理方面

规范项目财务管理，保障专项资金使用安全合理，提高项目资金执行率和实效性。

### （四）资金管理方面

强化规章制度建设，结合本单位财务工作实际，严格审批手续，保证资料真实性与完整性。

### （五）其他方面

无



|  |                 |  |    |   |    |
|--|-----------------|--|----|---|----|
|  |                 | 级,具备某项要素得权重的 1/9.0   |    | 督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整   |    |
|  | 资金使用<br>合规性     | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p> | 10 | 合规  | 10 |
|  | 项目管理<br>制度健全性   | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>  | 5  | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 5  |
|  | 项目管理<br>制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p>                              | 10 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量 | 10 |

|    |          |   |    |   |      |
|----|----------|---|----|---|------|
|    |          | 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0   |    | 要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准   |      |
|    | 项目立项规范性  | 概念解释:<br>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0                    | 10 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复 | 10   |
|    | 立项依据充分性  | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0 | 5  | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                         | 5    |
|    | 绩效目标的合理性 | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>(1-(3-业绩值)/3)*权重                                     | 5  | 1.0   | 1.67 |
| 产出 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |      |
|    | 完成目标任务   | 概念解释:<br>计算公式:  | 5  | 80.0%   |      |



|       |       |  |   |        |   |
|-------|-------|--|---|--------|---|
| 效果目标  |       | 概念解释：<br>计算公式：                                       |   |        |   |
|       | 满意度   | 概念解释：<br>计算公式：                                       | 5 | 100.0% |   |
| 影响力因素 |       | 概念解释：<br>计算公式：                                       |   |        |   |
|       | 人员到位率 | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 | 5 | 100.0% | 5 |