

**安徽省劳动就业服务局**

**2020 年单位决算**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省劳动就业服务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽省劳动就业服务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省劳动就业服务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省劳动就业服务局 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省劳动就业服务局概况

### 一、主要职责

安徽省劳动就业服务局主要职责：

（一）贯彻执行国家促进就业再就业的方针、政策和法律法规，参与就业再就业政策调研，落实促进城乡劳动者再就业的政策措施。

（二）组织实施全省城乡劳动者就业再就业服务工作规划和年度计划。

（三）负责拟定公共就业服务规范，完善公共就业服务制度。

（四）开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，负责劳动力市场信息平台和网络建设，为各级就业服务机构提供信息资源和网络技术支持。

（五）承担国际、省际间或区域间的劳务交流、劳务协作和维权服务工作。

（六）承办就业再就业的综合统计和职业培训工作；承担就业服务机构从业人员培训工作。

（七）承担省人力资源和社会保障厅交办的其它工作。

### 二、单位决算构成

安徽省劳动就业服务局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省劳动就业服务局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省劳动就业服务局

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 金额       | 项目              | 金额       |
| 栏次               |          |                 |          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,036.81 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 908.87   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 59.32    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 68.79    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,036.81 | <b>本年支出合计</b>   | 1,036.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.17     | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| <b>总计</b>        | 1,036.99 | <b>总计</b>       | 1,036.99 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省劳动就业服务局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                 | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------------|----------|----------------------|------------------|
|              |   |   |                      |               |               |                | 小<br>计 | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |                  |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次                  | 1             | 2             | 3              | 4      | 5               | 6        | 7                    | 8                |
|              |   |   | 合 计                  | 1,036.81      | 1,036.81      |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>908.70</b> | <b>908.70</b> |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>20801</b> |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>767.84</b> | <b>767.84</b> |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2080111      |   |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 767.84        | 767.84        |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>140.86</b> | <b>140.86</b> |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 99.76         | 99.76         |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.10         | 41.10         |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>59.32</b>  | <b>59.32</b>  |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>59.32</b>  | <b>59.32</b>  |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 59.32         | 59.32         |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>        | <b>68.79</b>  | <b>68.79</b>  |                |        |                 |          |                      |                  |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>        | <b>68.79</b>  | <b>68.79</b>  |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 49.50         | 49.50         |                |        |                 |          |                      |                  |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 19.29         | 19.29         |                |        |                 |          |                      |                  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省劳动就业服务局

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 |
|--------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计                   | 1,036.99      | 889.41        | 147.57        |        |      |           |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>908.87</b> | <b>761.30</b> | <b>147.57</b> |        |      |           |
| <b>20801</b> |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>768.01</b> | <b>620.44</b> | <b>147.57</b> |        |      |           |
| 2080111      |   |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 768.01        | 620.44        | 147.57        |        |      |           |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>140.86</b> | <b>140.86</b> |               |        |      |           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 99.76         | 99.76         |               |        |      |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.10         | 41.10         |               |        |      |           |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>59.32</b>  | <b>59.32</b>  |               |        |      |           |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>59.32</b>  | <b>59.32</b>  |               |        |      |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 59.32         | 59.32         |               |        |      |           |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>        | <b>68.79</b>  | <b>68.79</b>  |               |        |      |           |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>        | <b>68.79</b>  | <b>68.79</b>  |               |        |      |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 49.50         | 49.50         |               |        |      |           |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 19.29         | 19.29         |               |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省劳动就业服务局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,036.81 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 908.70   | 908.70     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 59.32    | 59.32      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 68.79    | 68.79      |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,036.81 | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |          | <b>本年支出合计</b>   | 1,036.81 | 1,036.81   |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 1,036.81 | <b>总计</b>       | 1,036.81 | 1,036.81   |             |              |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省劳动就业服务局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                 | 本年支出            |               |               |
|--------------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|              |   |   |                      | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 类            | 款 | 项 | 合计                   | <b>1,036.81</b> | <b>889.24</b> | <b>147.57</b> |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>908.69</b>   | <b>761.12</b> | <b>147.57</b> |
| <b>20801</b> |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>767.84</b>   | <b>620.27</b> | <b>147.57</b> |
| 2080111      |   |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 767.84          | 620.27        | 147.57        |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>140.86</b>   | <b>140.86</b> |               |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 99.76           | 99.76         |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 41.10           | 41.10         |               |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>59.32</b>    | <b>59.32</b>  |               |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>59.32</b>    | <b>59.32</b>  |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 59.32           | 59.32         |               |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>        | <b>68.79</b>    | <b>68.79</b>  |               |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>        | <b>68.79</b>    | <b>68.79</b>  |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 49.50           | 49.50         |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 19.29           | 19.29         |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：安徽省劳动就业服务局

| 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 |
| 301      | 工资福利支出         | 637.67 | 302      | 商品和服务支出   | 126.91 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 157.08 | 30201    | 办公费       | 4.33   | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.34  | 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          | 12.85  | 30204    | 手续费       | 0.06   | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30107    | 绩效工资           | 250.14 | 30205    | 水费        |        | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.10  | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.70   | 30207    | 邮电费       | 0.08   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.66  | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.50   | 30211    | 差旅费       | 2.41   | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 57.48  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114    | 医疗费            | 17.96  | 30213    | 维修（护）费    |        | 31008    | 物资储备        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50.86  | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 124.66 | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助        |     |
| 30301    | 离休费            | 35.61  | 30216    | 培训费       | 0.24   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302    | 退休费            | 71.27  | 30217    | 公务接待费     | 0.46   | 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       | 71.04  | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30307    | 医疗费补助          | 17.70  | 30227    | 委托业务费     | 4.61   | 31099    | 其他资本性支出     |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.70  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.07   | 30229  | 福利费       | 10.75 | 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 | 0.79  | 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    | 9.15  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.28 | 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 |             | 762.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 126.91 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省劳动就业服务局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|--------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|              |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|              |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

注：安徽省劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省劳动就业服务局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：安徽省劳动就业服务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 安徽省劳动就业服务局 2020 年单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1036.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1036.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.83 万元，下降 1.5%，主要原因是落实节支工作要求，压减经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1036.81 万元，其中：财政拨款收入 1036.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1036.99 万元，其中：基本支出 889.41 万元，占 85.77%；项目支出 147.57 万元，占 14.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1036.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1036.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.57 万元，增长 8.54%，主要原因一是新进人员经费；二是实缴职业年金等。

#### **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1036.81万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.57万元，增长8.54%。主要原因一是新进人员经费；二是实缴职业年金等。

### （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1036.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出908.69万元，占87.65%；卫生健康（类）支出59.32万元，占5.72%；住房保障（类）支出68.79万元，占6.63%。

### （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831.30万元，支出决算为1036.81万元，完成年初预算的124.72%。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放一次性工作奖励等。其中：基本支出889.24万元，占85.77%；项目支出147.57万元，占14.23%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算831.30万元，支出决算1036.81万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放一次性工作奖励等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。

年初预算58万元，支出决算99.76万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放一次性工作奖励等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算41.1万元，支出决算41.1万元，完成年初预算的100%。

4. 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51.1万元，支出决算59.32万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金8.22万元调整本年支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算49.5万元，支出决算49.5万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算18.2万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金1.09万元调整本年支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出889.24万元，其中：人员经费762.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费126.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省劳动就业服务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省劳动就业服务局为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省劳动就业服务局政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.09 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省劳动就业服务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省劳动就业服务局对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 147.57 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，社会效益良好。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局按照年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，提升了公共服务水平，就业创业服务取得新成效。



## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省劳动就业服务局在 2020 年度单位决算中反映“公共就业服务经费”项目绩效自评结果。

“公共就业服务经费”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 95.2 分。全年预算数为 118.7 万元，执行数为 66.69 万元，完成预算的 56.18%。

项目绩效目标完成情况：一是举办“赢在江淮”全省创业大赛，共有 2100 多个项目报名参赛，创历史新高。选送 9 个项目参加第四届“中国创翼”全国创业创新大赛，5 个项目晋级决赛，2 个项目荣获三等奖；二是组织开展公共就业服务专项业务竞赛线下省级赛，选派 3 名选手参加公共就业服务专项业务竞赛全国赛，分别荣获“全国十佳”职业指导人员、“全国十佳”基层公共就业服务人员和“星级职业指导人员”称号，获奖名次排全国前 5 位；三是积极参加全国优秀就业服务项目、成果、案例竞赛，我省获一等奖 1 个、二等奖 3 个，三等奖 2 个，省就业局荣获优秀组织奖；四是加强就业形势分析，合理调整监测点，优化监测指标，不断完善就业失业动态监测体系，为就业宏观决策提供数据支撑；五是分类实施就业帮扶措施，联动开展扶贫活动，配合做好就业扶贫整改，就业扶贫成效明显；六是打造创业服务升级版，举办“创业江淮·未来新徽商”特训营，拓展创业服务云平台功能，开展“互联网+创业服务”公益直播等活动，“创业江淮”扎

实推进。发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标未能细化、量化为具体指标。项目的绩效目标设定不够明确具体，没有定量表述，或对不能以量化形式表述而采用定性表述的，也没有用清晰可衡量的指标值予以体现；二是受疫情影响，部分工作任务推迟延后，支出未能达到序时进度的要求，预算资金执行率不高。

下一步改进措施：一是要落实部门责任，加强协调配合，完善项目绩效目标设置。从编制年初预算时，对每个项目设置合理明晰的绩效目标，并细化、量化为可衡量的具体指标，设置具体的指标值，以便年终对绩效目标完成情况进行考核；二是加强预算管理，提高预算执行率，充分发挥预算资金的使用效益。今后在项目执行中督促项目实施进度，确保项目有序进行，提高项目资金执行率。若因客观环境发生变化，须及时调整方案，并报省厅相关单位备案，有效保障资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称         | 公共就业服务工作经费   |           |                                  |   |   |      |                 |                           |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|---|---|------|-----------------|---------------------------|
| 主管部门         | 安徽省人力资源和社会保障厅  |           |                                  | 实施单位  | 安徽省劳动就业服务局  |      |                 |                           |
| 资金情况(万元)     | 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:  | 118.7     | 118.7                            | 66.69   | 5   | 0.56 | 2.8             |                           |
|              | 其中:本年财政拨款  | 118.7     | 118.7                            | 66.69   | 5   | 0.56 | 2.8             |                           |
| 其他资金         |  |           |                                  |   |   |      |                 |                           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标   |           |                                  | 年度总体目标完成情况综述  |   |      |                 |                           |
|              | <p>(1) 扎实推进就业创业工作。举办“赢在江淮”全省创业大赛;在全省组织开展各项就业服务专项活动;加强阳光就业网日常维护;定期报送就业创业各项统计报表;着力提升基层服务能力。</p> <p>(2) 全力做好就业扶贫工作。帮扶贫困劳动者实现就业;坚持就业扶贫季通报制度;出台大别山等革命老区、行蓄洪区贫困劳动者劳务对接和定向招工实施方案;做好就业扶贫省级系统与部级系统的数据对接及数据录入维护工作。</p> <p>(3) 创新开展创业培训服务工作。开展各类创业培训,加强创业培训师队伍职业化建设;组织开展“创业江淮·未来新微商”特训营,免费培训我省初创小微企业经营管理人员。</p> |           |                                  | <p>1、成功举办“赢在江淮”全省创业大赛。共有2100多个项目报名参赛,选送9个项目参加第四届“中国创翼”全国创业创新大赛,5个项目晋级决赛,2个项目荣获三等奖。2、组织开展公共就业服务专项业务竞赛活动,选派3名选手参加公共就业服务专项业务竞赛全国赛,分别荣获“全国十佳”职业指导人员、“全国十佳”基层公共就业服务人员、“星级职业指导人员”称号,获奖名次排全国前5位。3、参加全国优秀就业服务项目、成果、案例竞赛,我省获一等奖1个、二等奖3个,三等奖2个,省就业局荣获优秀组织奖。4、打赢打好复工复产攻坚战。建立24小时重点企业用工调度保障机制,及时上报重点企业用工调度信息表;建立全省外出务工人员“点对点”联系人制度,搭建外出务工人员返岗平台,协调外出务工人员“点对点”返岗复工。5、做好“阳光就业”网办系统维护管理,推进就业服务事项“一次不用跑”和“最多跑一次”。6、创新职业指导线上服务新模式。疫情期间,遴选131名职业指导师,在安徽公共招聘网免费为广大求职者、用人单位提供就业政策咨询、职业指导、用工指导等服务,每天安排2名(AB岗)职业指导师值班。7、就业扶贫成效明显,分类实施就业帮扶措施,联动开展扶贫活动,配合做好就业扶贫整改,对全省扶贫车间和公益性岗位开展“四不两直”暗访。8、精准开展劳务对接。针对湖北返乡人员开展线上专场招聘活动,征集相关企业岗位2.2万个,并通过大数据定向推送。9、举办12期“创业江淮·未来新微商”特训营,对420名具有发展潜力和领军潜力的初创小微企业负责人进行免费特训,培育壮大“未来新微商”。</p> |   |      |                 |                           |
| 年度绩效指标完成情况   | 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               |
|              | 产出指标(60分)  | 预算资金管理    | 预算管理                             | 按照厅预算编制要求,根据事业发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算建议,编制项目申报文本。  | 根据事业发展规划和年度工作计划,规范编制项目预算建议和项目申报文本                     | 6    | 6               |                           |
|              |  |           | 预算资金执行管理                         | 根据预算批复的项目支出和年度工作任务科学编制年度工作计划,并根据年度工作计划以及项目和业务工作进度编制月度支出计划,于每月底将下月支出计划报单位财务部门汇总、申报、执行  | 已根据年度工作计划以及项目进度编制年度工作计划报表和月度支出计划,并报单位财务部门汇总、申报、执行     | 6    | 6               |                           |
|              |  |           | 项目支出是否符合预算文本开支范围                 | 项目支出范围符合文本要求  | 项目支出范围符合文本要求  | 8    | 8               |                           |
|              |  | 成本指标      | 项目资金成本控制                         | 实际发生的项目资金支出在预算范围内   | 实际发生的项目资金支出在预算范围内                                     | 3    | 3               |                           |
|              |  |           | 项目支出是否列支在编在职人员支出及离退休人员支出         | 项目支出不得列支在编在职人员支出及离退休人员支出  | 项目支出未列支在编在职人员支出及离退休人员支出                               | 3    | 3               |                           |
|              |  |           | “三公”、会议、培训管理                     | “三公”、会议、培训支出是否超年初预算;支出管理是否规范,是否有违规行为  | 1、公务用车购置及维护、因公出国境、会议费支出未超年初预算;<br>2、支出管理程序基本规范,手续较齐全  | 7    | 7               |                           |
|              |  | 质量指标      | 制度健全                             | 资金管理过程中,是否建立健全了相关内控制度,执行是否有效。   | 建立健全相关内控制度,执行中未发现问题                                   | 6    | 6               |                           |
|              |  |           | 财务管理                             | 财务管理制度健全;支出、会计核算规范  | 建立财务管理制度,支出、会计核算基本规范,未发现违规问题                          | 9    | 9               |                           |
|              |  |           | 监督检查                             | 建立健全监督检查机制;严格执行相关监督检查制度   | 建立健全监督检查机制;严格执行相关监督检查制度                               | 9    | 9               |                           |
|              |  | 支出时效指标    | 支出进度                             | 从当前3月份起,项目支出是否符合序时进度  | 3-12月支出进度未能全部达到序时进度                                   | 3    | 0.3             | 受疫情影响,部分工作推迟,支出进度未能达到序时进度 |
|              | 效益指标(20分)  | 经济效益指标    | 政府采购管理                           | 是否按照政府采购目录规范要求,按程序组织集中采购;是否按要求进行采购信息公开  | 已按照公开公正、方式灵活、程序简便、竞争有序的原则合理选择中标单位,并根据政府采购信息公开要求进行信息公开 | 5    | 5               |                           |
|              |  |           | 政府购买服务管理                         | 政府购买服务内容是否编制政府购买服务预算,是否按政府购买服务相关政策实施政府购买服务  | 本年度无政府购买服务项目  | 5    | 5               |                           |
|              | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标 | 提升行政管理和公共服务能力                    | 项目实施提升了单位行政管理和公共服务能力  | 通过项目的实施提升了单位行政管理和公共服务能力                               | 10   | 10              |                           |
|              |  |           | 服务对象满意度                          | 采取调查问卷等方式了解项目服务对象对项目实施结果的满意程度   | 通过满意度调查,服务对象基本满意                                      | 10   | 10              |                           |
| 预算资金执行率(10分) | 项目申报情况(5分)   | 项目申报合理性   | ①项目申报符合相应政策规定<br>②项目申报符合实施处室实际情况 | 项目申报基本符合相应政策规定;项目申报基本符合实施处室实际情况   | 5   | 5    |                 |                           |
|              |  | 预算资金执行率   | 预算资金118.7万元执行完毕                  | 资金实际执行66.69万元   | 5   | 2.9  | 因疫情防控,部分工作任务推迟后 |                           |
| 合计           |  |           |                                  |   | 100   | 95.2 |                 |                           |

## 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所取得的收入。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。