

2019 年度

峨眉山市就业创业促进中  
心部门决算

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	24
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

我中心主要负责就业再就业工作、失业保险稳岗补贴、大学生就业创业工作、小额担保创业贷款工作、农民工工作、职业培训、劳动力市场管理以及其他职能工作。我中心一直把就业创业工作作为全部工作的重点，当作重中之重来抓，立足实际，开拓创新，积极进取，按进度圆满完成了上级下达的各项目标任务。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

城镇新增就业 7701 人，完成全年目标 7200 人的 106.96%；城镇登记失业率 3.43%，控制在 4.4%以内；劳务品牌培训 230 人，完成全年目标 230 人的 100%；返乡创业培训 30 人，完成全年目标 30 人的 100%。我市认定了 11 个高校毕业生就业见习基地；促进高校毕业生实现创业，保障大学生创业补贴政策兑现，做到了应补尽补；组织召开了“春风行动”专场招聘会和秋季现场招聘会，合计提供岗位 2.6 万余个，初步达成就业意向 1860 人；开展送岗位下乡 123 次，提供岗位 1.85 万余个，做到了岗位进村入户；大力开展贫困劳动力技能培训全覆盖工作，已经开展电工、焊工、等各类培训班 26

期，已培训 780 人；已开发 349 个农村公益性岗位，按月发放补助，支出金额 85.32 万元；开发了 46 个公益性岗位安置就业困难人员，缓解我市就业困难对象的就业压力。

## 二、机构设置

峨眉山市就业创业促进中心为峨眉山市人力资源和社会保障局下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

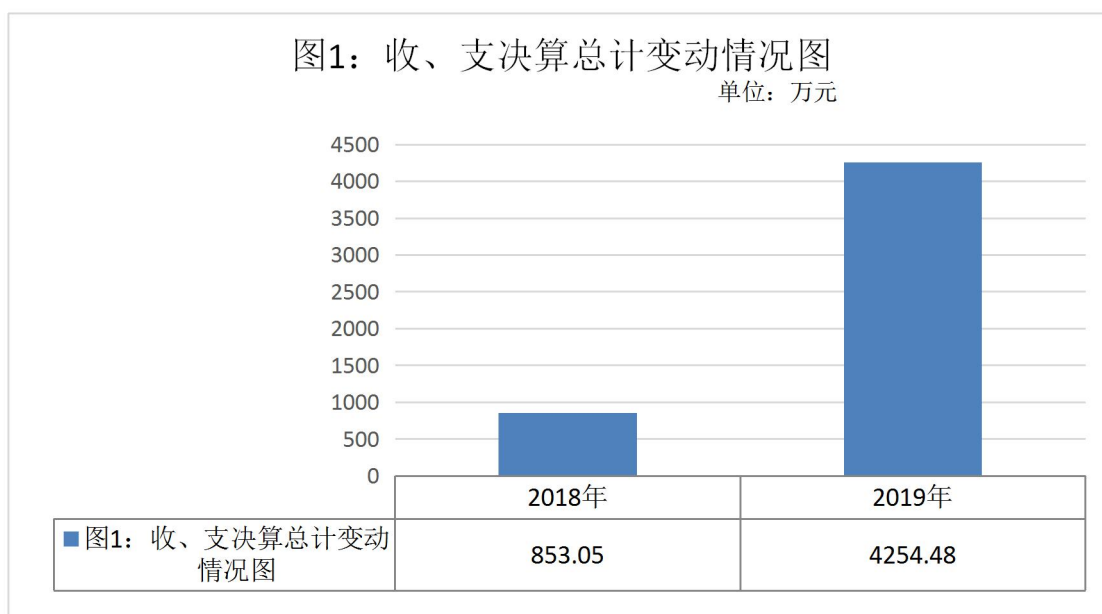
2019 年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 我中心 2018 年度收入 423.58 万元，支出 429.47 万元，收、支总计 853.05 万元。2019 年度决算财政拨款收入 2663.45 万元，支出 1591.03 万元，收、支总计 4254.48 万元。与 2018 年 853.05 万元相比，收、支总计增加 3401.43 万元，增加 398.74%。

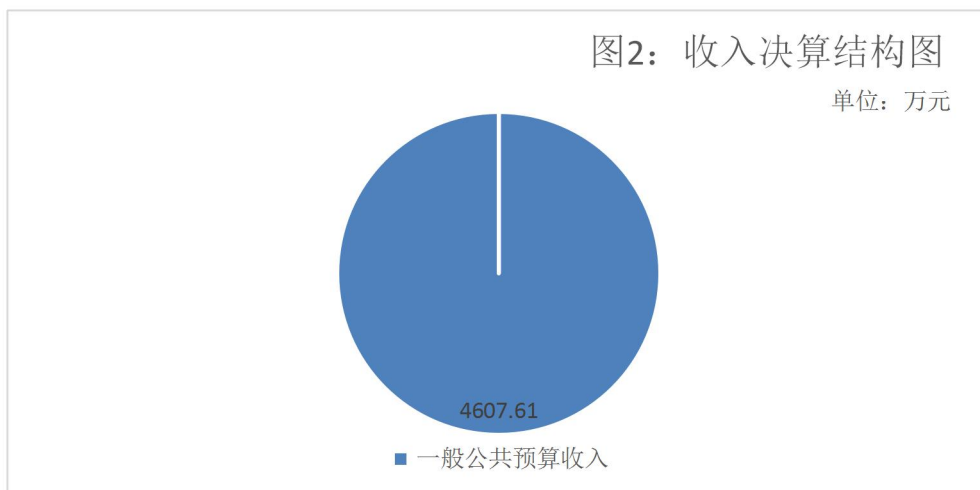
(2) 2019 年收支相较 2018 年变动较大，原因是 2019 年就业创业专项资金 22088070.2 元从专户退出到国库，资金申报规范化。故大平台我中心收入包含就业创业专项资金，相较往年资金金额变化较大。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

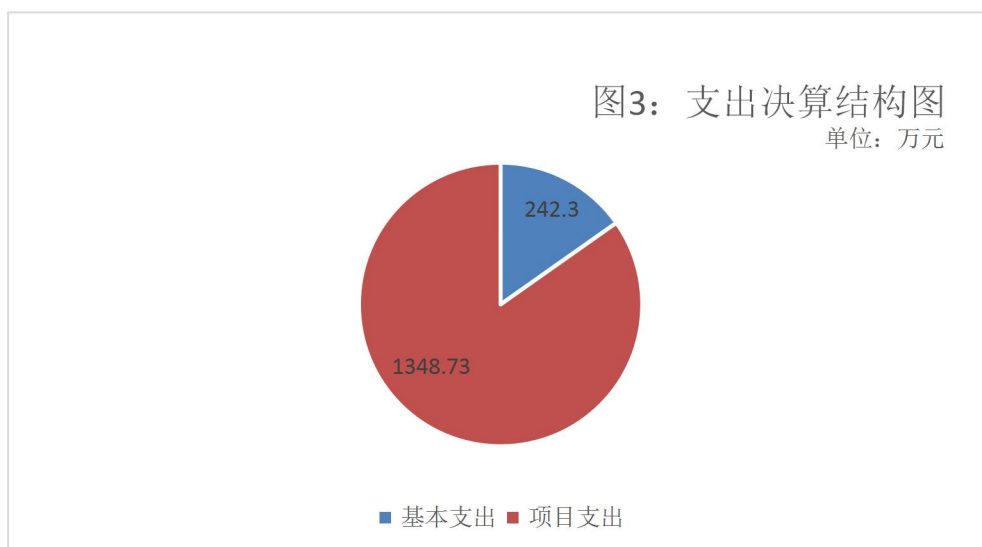
2019 年本年收入合计 2663.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2663.45 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

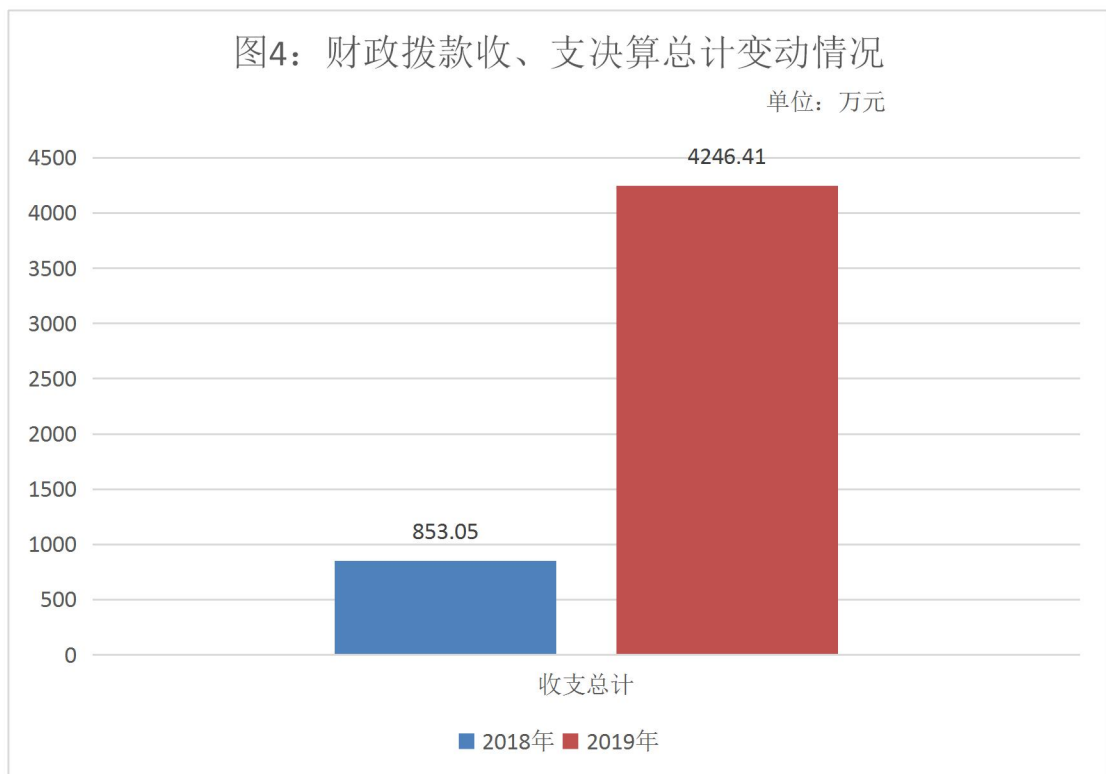
2019 年本年支出合计 1591.03 万元，其中：基本支出 242.30 万元，占 15.23%；项目支出 1348.73 万元，占 84.77%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。%



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 4246.41 万元。与 2018 年 853.05 万元相比，财政拨款收、支总计增加 3393.36 万元，增长 397.79%。主要变动原因：2019 年，就业创业专项资金 22088070.2 元从专户退出到国库，资金申报规范化。故大平台我局收入包含就业创业专项资金，相较往年资金金额变化较大。



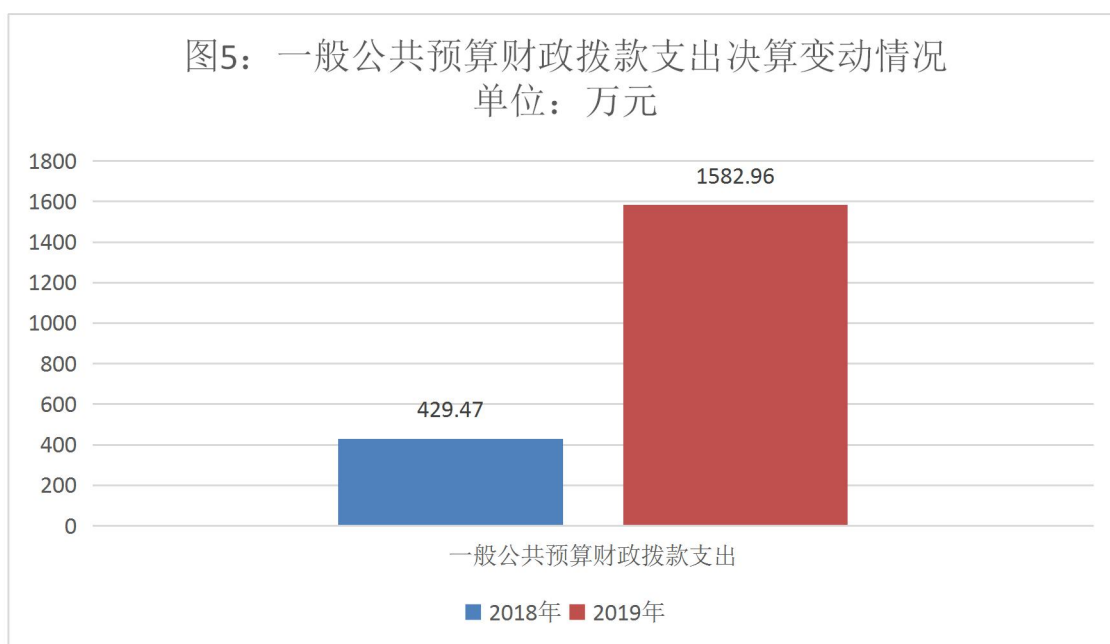
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1582.96 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2018 年 429.47 万元相比，一般公

共预算财政拨款支出减少 1153.49 万元，增加 268.58%。主要变动原因：2019 年，就业创业专项资金 22088070.2 元从专户退出到国库，资金申报规范化。故大平台我局收入支出包含就业创业专项资金，相较往年资金金额变化较大。

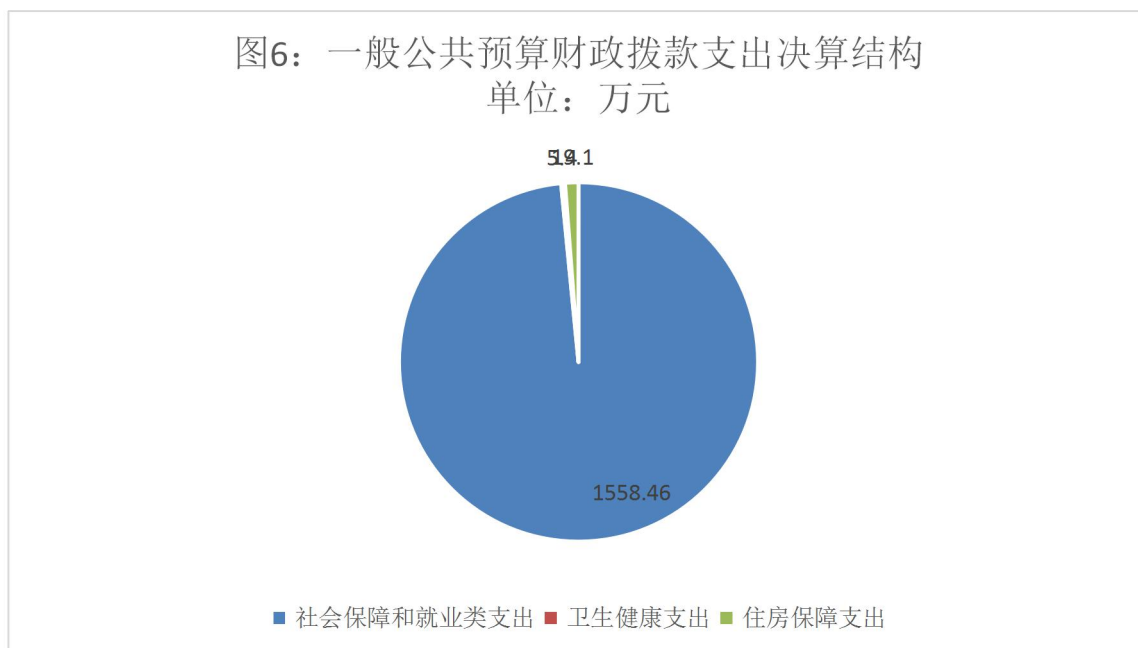


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1582.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元；外交支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 1558.46 万元，占 98.45%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.34%；住房保障支出 19.10 万元，占 1.21%；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元；

商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；援助其他地区支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元；、债务还本支出 0 万元；债务付息支出 0 万元。



(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

1. 社会保障和就业 208 类：支出决算为 1558.46 万元，完成预算 59.06%，决算数小于于预算数的主要原因是就业创业专项资金使用减少，一是公益性岗位由于工资低，工作年限有限（只能上岗 3 年），故报名上岗人数少；二是社保补贴逐渐萎缩，使用补贴资金逐渐减少。

2. 卫生健康 210 类：支出决算为 5.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我中心厉行节约，严格执行预算。

3. 住房保障支出 221 类:支出决算为 19.10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是我中心厉行节约,严格执行预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.22 万元,其中:

人员经费 200.51 万元,主要包括:基本工资 61.86 万元、津贴补贴 83.14 万元、奖金 2.05 万元、伙食补助费 2.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.04 万元、职业年金缴费 6.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5.4 万元,其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 19.1 万元、生活补助 3.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元等。

日常公用经费 38.71 万元,主要包括:办公费 1.13 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.14 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 7.81 万元、劳务费 25.81 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 100%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，峨眉山市就业创业促进中心机关运行经费 38.7 万元，比 2018 年增加 15.92 万元，增长 69.88%。主要原因是通货膨胀，物价上涨，我中心财政拨款预算相较往年没有变化，同时兼顾人力资源市场运转，故只能大量使用自有资金维持机关运行开支。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，峨眉山市就业创业促进中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对就业专项业务经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况较好，基本达到预期项目工作目标。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“就业专项业务工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

就业专项业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障峨眉山市就业创业促进中心日常基本运行，有效促进了就业创业工作开展，发现的主要问题：六稳六保工作开展以来，就业创业工作压力增大，工作经费保障不足。下一步改进措施：建议增加就业创业工作人员编制及经费保障。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		就业专项业务工作经费			
预算单位		峨眉山市就业创业促进中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	11 万元	执行数:	11 万元	
	其中-财政拨款:	11 万元	其中-财政拨款:	11 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	积极完成就业创业工作目标; 大力开展就业扶贫工作。			积极完成就业创业工作目标; 大力开展就业扶贫工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	737	737
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	408	408
			享受社会保险贴人员数量	1349	1349
			享受公益性岗位补贴人员数量	46	46
			享受就业见习补贴人员数量	30	30
			享受求职创业补贴人员数量	78	78
		质量指标	补贴发放率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1655	1655
			技能鉴定补贴人均标准	244	244
			社会保险补贴人均标准	8464.44	8464.44
			公益性岗位补贴人均标准	1650	1650
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	7200
	年末城镇登记失业率			≤4.4%	3.22%
	年末高校毕业生总体就业率			≥95%	≥95%
	失业人员再就业人数			1900	2498
	就业困难人员就业人数			600	794
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市就业创业促进中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“就业专项业务工作经费”项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。峨眉山市就业创业促进中心 2019 年无事业收入。

3. 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。峨眉山市就业创业促进中心 2019 年无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。峨眉山市就业创业促进中心 2019 年无其他收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：指单位运行基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）：指单位运行项目支出。

11. 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）：指单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业专项资金项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军队转业干部安置的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位基本医疗保险费用支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。峨眉山市就业创业促进中心 2019 年无经营支出。

20. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 峨眉山市就业创业促进中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

峨眉山市就业创业促进中心为峨眉山市人力资源和社会保障局下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

2019 年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

#### （二）机构职能。

峨眉山市就业创业促进中心主要负责就业再就业工作、失业保险稳岗补贴、大学生就业创业工作、小额担保创业贷款工作、农民工工作、职业培训、劳动力市场管理以及其他职能工作。我中心始终把就业创业工作作为全部工作的重点，当作重中之重来抓，立足实际，开拓创新，积极进取，按进度圆满完成了上级下达的各项目标任务。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

峨眉山市就业创业促进中心 2019 年财政拨款收入 2663.45 万元，无其他收入。

#### （二）部门财政资金支出情况。

峨眉山市就业创业促进中心 2019 年支出 1591.03 万元，其中财政拨款支出 1582.96 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、社保事业发展计划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保机关正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

#### （二）结果应用情况。

本部门在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我中心 2019 年部门预算支出执行整体情况较好，就业创业专项资金从专户退出到国库，资金申报规范化，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

#### （二）存在问题。

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电、气费用。二是对项目支出预算的编制，还需改进测算方式，科学编制。

### （三）改进建议。

一是进一步厉行节约，进一步加强办公园区水、电、气和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用

## 附件 2

# 就业专项业务工作经费 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 峨眉山市就业创业促进中心主要负责就业再就业工作、失业保险稳岗补贴、大学生就业创业工作、小额担保创业贷款工作、农民工工作、职业培训、劳动力市场管理以及其他职能工作。

2. 就业管理事务项目是峨眉山市就业创业促进中心单位运行项目经费。

3. 资金分配的原则：真实性、完整性、重点性、科学性以及透明性；

资金使用考虑因素：主要依据在职职工人数，同时兼顾本单位办公场所以及峨眉山市人力资源市场基本运行。

### （二）项目绩效目标。

峨眉山市就业创业促进中心单位运行经费以及峨眉山市人力资源市场基本运行支出。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

## **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

## **(三)项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。

## **三、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况。**

2019年峨眉山市就业创业促进中心及时高质量完成各项目目标任务。

### **(二)项目效益情况。**

峨眉山市就业创业促进中心圆满完成2019年度就业再就业工作、失业保险稳岗补贴、大学生就业创业工作、小额担保创业贷款工作、农民工工作、职业培训、劳动力市场管理以及其他职能工作。

## **四、评价结论及建议**

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表