

内蒙古自治区乌海市就业服务中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实国家关于就业创业的方针政策、自治区相关决策部署、市委工作安排，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。

（二）贯彻落实国家、自治区有关失业保险的法规政策和乌海市相关部署要求。负责失业保险扩面、基金管理、失业人员的申领登记和市本级失业保险待遇核发。

（三）负责公共就业服务信息化建设和就业实名制动态管理工作，开展全市劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析。

（四）负责促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，指导全市公共就业服务机构开展各类群体就业失业登记、就业创业补贴等经办工作。负责高校毕业生报到、就业跟踪、指导，负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基础服务项目。

（五）完善创业服务体系，落实城乡劳动者创业扶持政策；协调做好创业蛋白贷款、创业项目库、创业指导、创业补贴等工作。

(六) 拟定职业技能培训和创业培训年度计划；组织实施城乡就业技能培训和创业培训。

(七) 负责组织实施就业援助。指导、参与社区就业服务，对就业困难群体实施就业援助。负责家庭服务业统计和分析工作。负责流动人员人事档案及人事代理服务。承担农区富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。

(八) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合业务科、就业指导科、失业保险科、就业培训科、创业指导科、人力资源市场科、资金基金管理科。本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市就业服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计691.01万元。与年初预算相比，收入总计增加187.82万元，增长37.33%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编 码	项目名称	本年收 入	年初预 算	增（减） 数	增 （减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.66	0	0
2080102	一般行政管理事务	200	0	200	100
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	0.3
2080501	行政单位离退休	5.44	4.97	0.47	9.46
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	37.21	35.34	1.87	5.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	17.68	-100	100
2080799	其他就业补助支出	52.46	0	52.46	100
2101101	行政单位医疗	13.71	13.68	0.03	0.22
2101102	事业单页医疗	3.83	3.63	0.2	5.51
2101103	公务员医疗补助	0	47.66	-47.66	100
2210201	住房公积金	28.83	29.67	-0.84	-2.83
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	503.19	187.81	37.33

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 一般行政管理事务决算数200万元，比年初预算数增加200万元，增长100%。主要原因：200万为年初追加工程款，不在年初预算中。

(2) 就业管理事务决算数343.34万元，比年初预算数减少1.04万元，减少0.3%。主要原因：我单位严格控制经费支出。

(3) 行政单位离退休决算数5.44万元，比年初预算数增加0.47万元，增长8.64%。主要原因：退休人员待遇调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，比年初预算数增加1.87万元，增长5.03%。主要原因：养老保险基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少17.68万元，减少100%。主要原因：本年度没有退休人员。

(6) 其他就业补助支出52.46万元，比年初预算数增加52.46万元。主要原因：此项为自治区就业补助资金，不在本年年初预算安排中。

(7) 单位医疗保险支出决算数13.71万元，比年初预算数增长0.03万元。主要原因：医疗保险基数调整。

(8) 事业单位医疗保险支出决算数3.83万元，比年初预算数增长0.02万元，增长5.51%，主要原因：医疗保险基数调整。

(9) 行政公务员医疗补助支出决算数0万元，比年初预算数减少47.66万元，减少100%，主要原因：财政直接拨付给医保局，由医保局统一发放。

(10) 一住房公积金支出决算数28.83万元，比年初预算数减少0.84万元，减少2.83%，主要原因：人员变动。

2021年度支出决算总计691.01万元。与年初预算相比，收入总计增加187.82万元，增长37.33%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.66	0	0
2080102	一般行政管理事务	200	0	200	100
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	0.3
2080501	行政单位离退休	5.44	4.97	0.47	9.46
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	35.34	1.87	5.29
2080506	机关事业单位职业年金缴	0	17.68	-100	100

	费支出				
2080799	其他就业补助支出	52.46	0	52.46	100
2101101	行政单位医疗	13.71	13.68	0.03	0.22
2101102	事业单页医疗	3.83	3.63	0.2	5.51
2101103	公务员医疗补助	0	47.66	-47.66	100
2210201	住房公积金	28.83	29.67	-0.84	-2.83
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	503.19	187.81	37.33

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2021年度 财政拨款收入决算总计691.01万元。与年初预算相比，收入总计增加187.82万元，增长37.33%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.66	0	0
2080102	一般行政管理事务	200	0	200	100
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	0.3
2080501	行政单位离退休	5.44	4.97	0.47	9.46
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.21	35.34	1.87	5.29

	费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	17.68	-100	100
2080799	其他就业补助支出	52.46	0	52.46	100
2101101	行政单位医疗	13.71	13.68	0.03	0.22
2101102	事业单页医疗	3.83	3.63	0.2	5.51
2101103	公务员医疗补助	0	47.66	-47.66	100
2210201	住房公积金	28.83	29.67	-0.84	-2.83
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	503.19	187.81	37.33

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计691.01万元。与年初预算相比，支出总计增加187.82万元，增长37.33%。

表4. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.66	0	0
2080102	一般行政管理事务	200	0	200	100
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	0.3
2080501	行政单位离退休	5.44	4.97	0.47	9.46

2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	35.34	1.87	5.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	17.68	-100	100
2080799	其他就业补助支出	52.46	0	52.46	100
2101101	行政单位医疗	13.71	13.68	0.03	0.22
2101102	事业单页医疗	3.83	3.63	0.2	5.51
2101103	公务员医疗补助	0	47.66	-47.66	100
2210201	住房公积金	28.83	29.67	-0.84	-2.83
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	503.19	187.81	37.33

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计691.01万元，其中：本年收入合计691.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加32.58万元，增长4.95%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编 码	项目名称	本年收 入	上年收 入	增（减） 数	增 （减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.97	-0.31	-6.24
2080102	一般行政管理事务	200	70	130	185.71
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13
2080501	行政单位离退休	5.44	4.79	0.47	9.81
2080502	事业单位离退休	1.52	1.57	-0.05	-3.18
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.21	38.97	-1.76	-4.52
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0	25.44	-25.44	-100
2080799	其他就业补助支出	52.46	138	-85.54	-61.99
2101101	行政单位医疗	13.71	14.59	-0.88	-6.03
2101102	事业单位医疗	3.83	3.6	0.23	6.39
2210201	住房公积金	28.83	29.9	-1.07	3.58
	年末结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	658.43	32.58	4.95

2021年收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 其他群众团体事务支出4.66万元，比上年减少0.31万元，下降6.24%。主要原因：行政人员减少，提取比例减少。

(2) 一般行政管理事务支出200万，比上年增加130万元，增长185.71%，主要原因：200万元年初追加款，未列入本年预算中。

(3) 就业管理事务支出343.34万元，比上年增加16.74万元，增长5.13%，主要原因：2021年劳动力市场修缮完毕，投入使用，物业管理、劳务费用及办公设备购置增加。

(4) 行政单位离退休支出5.44万元，比上年增加0.47万元，增长9.81%，主要原因：退休人员待遇调整。

(5) 事业单位离退休支出1.52万元，比上年减少0.05万元，减少3.18%，主要原因：退休人员待遇调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，比上年减少1.76万元，减少4.52%，主要原因：养老保险基数调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少25.44万元，主要原因：本年度没有退休人员。

(8) 其他就业补助支出52.46万元，比上年减少85.84万元，减少61.99%，主要原因：其他就业补助支出为自治

区专项款，因疫情原因，外出招聘、创业沙龙及创业讲座等活动未能如期举办。

(9) 行政单位医疗保险支出13.71万元，比去年增加0.88万元，增长6.03%，主要原因：行政人员调走1人。

(10) 事业单位医疗保险支出3.83万元，比上年增加0.23万元，增长6.39%，主要原因：事业人员调入1人。

(11) 住房公积金支出28.83万元，比上年减少1.07万元，减少3.58%，主要原因：人员变动。

本单位2021年度支出总计691.01万元，其中：本年支出合计691.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加32.57万元，增长4.95%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

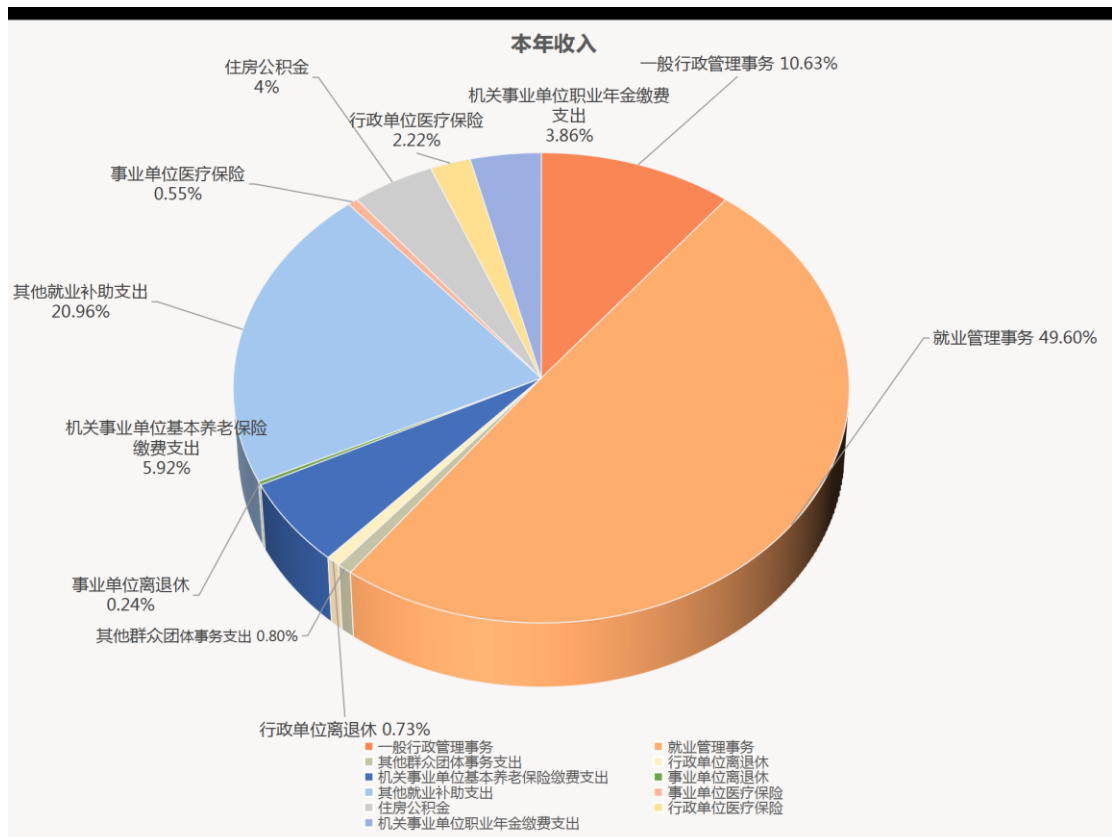
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.97	-0.31	-6.24
2080102	一般行政管理事务	200	70	130	185.71
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13
2080501	行政单位离退休	5.44	4.79	0.47	9.81
2080502	事业单位离退休	1.52	1.57	-0.05	-3.18

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	38.97	-1.76	-4.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	25.44	-25.44	-100
2080799	其他就业补助支出	52.46	138	-85.54	-61.99
2101101	行政单位医疗	13.71	14.59	-0.88	-6.03
2101102	事业单位医疗	3.83	3.6	0.23	6.39
2210201	住房公积金	28.83	29.9	-1.07	3.58
	年末结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	658.43	32.58	4.95

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计691.01万元，其中：财政拨款收691.01万元，占100.00%。



1. 拨入其他群众团体事务支出 4.66 万元，用于职工工会活动经费。

2. 拨入一般行政管理事务 200 万元，用于劳动力市场大型修缮。

3. 拨入就业管理事务 343.34 万元。其中：①拨入基本工资项目 124.18 万元，用于在职人员工资发放。②拨入津贴补贴项目 127.17 万元，用于在职人员津贴补贴发放。③拨入奖金项目 0.45 万元，用于在职人员奖金发放。④拨入绩效工资项目 19.76 万元，用于在职人员绩效工资发放。

⑤拨入其他社会保障缴费项目支出 0.6 万元，用于在职人员工伤保险缴费。⑥拨入其他工资福利支出 8.84 万元，用于聘用人员工资及社会保险缴费。⑦办公费 5.08 万元，用于日常办公费用。⑧印刷费 3.27 万元，用于印刷宣传单等资料。⑨手续费 0.1 万元，用于缴纳银行手续费等费用⑩水费 0.69 万元，用于中心大楼水费。电费 2.05 万元，用于中心大楼及人力资源市场电费。邮电费 0.67 万元，用于中心固定电话费及邮寄机要费。维修（护）费 1.07 万元，用于中心及劳动力市场日常维修维护。物业管理费 3.67 万元，用于劳动力市场物业管理。差旅费 1.67 万元，用于职工各种出差费用。培训费 2.86 万元，用于在职职工各类培训。劳务费 2.45 万元，用于劳动力市场劳务费。福利费 5.83 万元，用于职工各项福利支出。其他交通费用 14.18 万元，用于在职公务员交通补贴。其他商品服务支出 12.58 万元，用于单位各项招聘活动等费用支出。其他对家庭和个人的补助支出 0.02 万元，用于在职职工入托费用。办公设备购置 6.17 万元，用于单位办公设备购置。

4. 拨入行政单位离退休 5.44 万元，用于行政退休人员取暖补贴及妇女卫生费。

5. 拨入事业单位离退休 1.52 万元，用于事业退休人员取暖补贴及妇女卫生费。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.21 万元，用于在职人员养老保险缴费。

7. 拨入其他就业补助支出 52.46 万元，用于举办就业、创业活动。

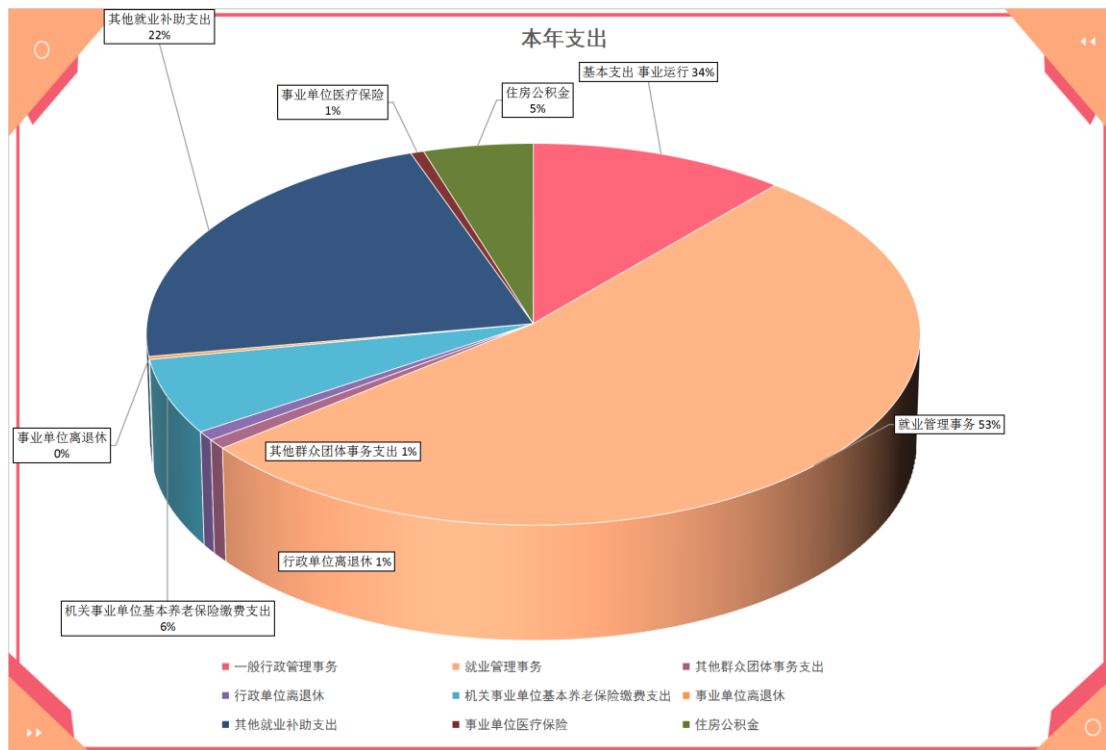
8. 拨入行政单位医疗 13.71 万元，用于在职人员医疗保险缴费。

9. 拨入事业单位医疗 3.83 万元，用于在职人员医疗保险缴费。

10. 拨入住房公积金 28.83 万元，用于在职人员住房公积金缴费。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计691.01万元，其中：：基本支出438.55万元，占63.46%；项目支出252.46万元，占36.54%。



1. 基本支出 438.55 万元。其中：人员经费支出 371.56 万元，占基本支出的 84.72%；公用支出 66.99 万元，占基本支出的 15.28%。

人员经费支出 371.56 万元。其中：①基本工资项目 124.18 万元。②津贴补贴项目 127.17 万元。③奖金项目 0.45 万元④绩效工资项目 19.76 万元⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出项目 37.21 万元⑥医疗保险缴费支出 17.54 万元⑦其他社会保障缴费项目支出 0.6 万元⑧住房公积金项目支出 28.83 万元⑨其他工资福利支出 8.84 万元⑩行政单位离退休项目支出 6.98 万元。

公用经费支出 66.99 万元。其中：①办公费 5.08 万元。②印刷费 3.27 万元。③手续费 0.1 万元。④水费 0.68 万元。⑤电费 2.05 万元。⑥邮电费 0.67 万元。⑦物业管理费 3.67 万元。⑧差旅费 1.67 万元。⑨维修（护）费 1.07 万元。⑩培训费 2.86 万元。劳务费 2.45 万元。工会经费 4.66 万元。其他交通费 14.18 万元。其他商品和服务支出 12.58 万元。办公设备购置 6.17 万元。

项目支出 252.46 万元。其中：一般行政管理事务支出 200 万元，占项目支出的 79.22%；其他就业补助支出 52.46 万元，占项目支出的 20.78%。

（1）人力资源和社会保障管理服务 200 万元，用于人力资源市场改造。

（2）就业补助支出 52.46 万元，其中其他商品和服务支出 52.46 万元，用于失业动态监测企业交通、通讯补贴、创业项目库建设、招聘会等支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计691.01万元，其中：本年收入合计691.01万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加32.58万元，增长4.95%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编 码	项目名称	本年财政拨款 收入	上年财政拨款 收入	增（减） 数	增 （减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.97	-0.31	-6.24
2080102	一般行政管理事务	200	70	130	185.71
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13
2080501	行政单位离退休	5.44	4.79	0.47	9.81
2080502	事业单位离退休	1.52	1.57	-0.05	-3.18
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.21	38.97	-1.76	-4.52
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0	25.44	-25.44	-100
2080799	其他就业补助支出	52.46	138	-85.54	-61.99
2101101	行政单位医疗	13.71	14.59	-0.88	-6.03
2101102	事业单位医疗	3.83	3.6	0.23	6.39
2210201	住房公积金	28.83	29.9	-1.07	3.58
	年末结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	658.43	32.58	4.95

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计691.01万元，其中：本年支出合计691.01万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，支出总计增加32.58万元，增长4.95%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.97	-0.31	-6.24
2080102	一般行政管理事务	200	70	130	185.71
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13
2080501	行政单位离退休	5.44	4.79	0.47	9.81
2080502	事业单位离退休	1.52	1.57	-0.05	-3.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	38.97	-1.76	-4.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	25.44	-25.44	-100
2080799	其他就业补助支出	52.46	138	-85.54	-61.99
2101101	行政单位医疗	13.71	14.59	-0.88	-6.03
2101102	事业单位医疗	3.83	3.6	0.23	6.39
2210201	住房公积金	28.83	29.9	-1.07	3.58
	年末结转和结余	0	0	-	-
	合计	691.01	658.43	32.58	4.95

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计691.01万元，其中：基本支出438.55万元，占63.46%；项目支出252.46万元，占36.54%。

本单位一般公共预算财政拨款支出691.01万元。与年初预算相比，增加187.82万元，增长37.33%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.66	4.66	100%
2012999	其他群众团体事务支出	4.66	4.66	100%
208	社会保障和就业支出	403.89	639.97	87.78%
2080102	一般行政管理事务	0	200	100%
2080106	就业管理事务	344.38	343.34	99.7%
2080501	行政单位离退休	4.97	5.44	109.46%
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	37.21	105.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	0	0%
2080799	其他就业补助支出	0	52.46	100%
210	卫生健康支出	64.97	17.54	68.58%
2101101	行政单位医疗	13.68	13.71	100.22%
2101102	事业单位医疗	3.63	3.83	105.51%
2101103	公务员医疗补助	47.66	0	0%
221	住房保障支出	29.67	28.83	97.17%
2210201	住房公积金	29.67	28.83	97.17%
	合计	503.19	691.01	84.78%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.66万元，决算支出4.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：200万元为年初追加款项，不在年初预算中。

(2) 就业管理事务，年初预算344.38万元，决算支出343.34万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本着厉行节约的原则，压缩预算。

(3) 行政单位离退休。年初预算数4.97万元，决算支出5.44万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员待遇调整。

(4) 事业单位离退休。年初预算数1.52万元，决算支出1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算数35.34万元，决算支出37.21万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费。年初预算数17.68万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度没有退休人员。

(7) 其他就业补助支出。年初预算数0万元，决算支出52.46万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算数的差异原因：52.46万元为自治区就业补助专项资金，不在年初预算安排中。

(8) 行政单位医疗。年初预算数13.68万元，决算支出13.71万元，完成年初预算数的100.22%。决算与年初预算数的差异原因：行政人员医疗保险基数调整。

(9) 事业单位医疗。年初预算数3.63万元，决算支出3.83万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员医疗保险基数调整。

(10) 公务员医疗补助。年初预算数47.66万元，决算支出数0万元，完成年初预算数的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政直接拨付给医保局，由医保局统一发放。

(11) 住房公积金。年初预算数29.67万元，决算支出数28.83万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.55万元，其中：人员经费371.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、行政单位离退休、事业单位离退休。

人员经费较上年减少33.38万元，主要原因是：2020年退休1人，职业年金做实25.44万元，2021年行政人员调走1人，故费用减少；公用经费66.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。公用经费较上年减少48.50万元，主要原因是：一、受疫情影响，外出招聘活动以及现场招聘活动减少；二、受疫情影响，创业沙龙、创业讲座未能如期举办。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情原因，公务接待活动减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费未发生支出，与上年相同，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.68万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.09万元，主要原因是受疫情原因，公务接待活动减少。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额252.46万元。财政本年拨款金额252.46万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少226.4万元，降低100%，主要原因是：2020年办理了此项采购手续，支出资金由就业补助资金列支，未使用单位经费列支；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出66.99万元，比2020年减少48.5万元，降低42%。主要原因是：一、公务用车交于公车办统一管理，公务用车运行成本降低；二、受疫情影响，外出招聘、创业沙龙及创业讲座未能如期举办；三、受疫情影响，公务接待活动减少。

（十三）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，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；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金252.46万元（我单位211.46万元未做绩效的原因：200万元为追加款、11.46万元为自治区就业补助资金，未列入年初预算安排中），占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“劳动力市场运行维护费”、“就业管理业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支41万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项

目从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“劳动力市场运行维护费”、“就业管理业务经费”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 劳动力市场运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据乌海市人力资源和社会保障局关于批复2021年部门所属预算的函（乌人社函〔2021〕30号）文件，批复金额30万元。项目资金安排支出30万元，实际支出30万元，使用率达100%。从项目的经济性分析来看，根据单位就业服务的需要，通过有计划的分步实施劳动力市场的前期改造以及后期的维护维修，实现劳动力市场的正常运营，提高后勤服务保障硬件水平、满足劳动力市场的日常运行；从效率性分析来看，项目资金有力支持为工作人员以及办事群众提供更高质量的服务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市就业服务中心高度重视 2021 年预算工作，并召开会议进行专题研究，始终坚持量入而为、厉行节约的原则，严格遵守财经纪律，杜绝收支、采买一条线的情况发生，从根本上规避风险。

在日常资金使用时，主要领导每月听取一次资金支出情况，确保资金使用规范有序，最大程度发挥资金使用效益。

2. 就业管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据乌海市人力资源和社会保障局关于批复 2021 年部门所属预算的函（乌人社函

〔2021〕30 号）文件，批复金额 11 万元。项目资金安排支出 11 万元，实际支出 11 万元，使用率达 100%。在预算执行管理方面，严格按照《乌海市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

在项目资金使用中，坚持“一支笔”审批的原则，机关单笔经费开支在1万元以内，由分管财务的领导审批，1万元以上由中心主任办公会集体研究决定。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市就业服务中心高度重视2021年预算工作，并召开会议进行专题研究，始终坚持量入而为、厉行节约的原则，严格遵守财经纪律，杜绝收支、采买一条线的情况发生，从根本上规避风险。

在日常资金使用时，主要领导每月听取一次资金支出情况，确保资金使用规范有序，最大程度发挥资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“劳动力市场运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石岸灵 联系电话：0473-3158055

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。