

2021 年度

福州市长乐区劳动就  
业中心部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1-2
一、单位主要职责.....	1.
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3-11
一、收入支出决算总表 .....	3.
二、收入决算表 .....	4.
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	8-9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算... ..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12-17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15-16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18-20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市长乐区劳动就业中心部门的主要职责是：

- （一）社会劳动就业管理。
- （二）失业保险管理。
- （三）就业前培训。
- （四）下岗职工再就业服务。
- （五）职业介绍。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市长乐区劳动就业中心	全额核拨事业编	5

### 三、单位主要工作总结

一是就业工作稳步推进。截至 12 月，全区城镇新增就业 4311 人，城镇失业人员再就业人数 635 人。全区参加失业保险人数 6.33 万。

二是多渠道扩大就业。3 月份组织 21 家企业和新东方技工学校召开供需双向专场招聘会；组织 38 多家重点企业提供 4000 多个岗位赴云南、甘肃等地开展走乡镇式“春风行动”系列招聘会；组织 40 家企业提供 3500 个岗位需求在长乐万星广场举办“春风行动”现场招聘会。7 月份组织 29 家企业提供提供 1000 多个岗位在长乐区皇庭美域小区开展“2021 年福州市长乐区专场招聘会活动”。通过“摇工作”平台发布 420 家规上企业 4500 个岗位信息。

三是落实援企稳岗政策。对接 20 多家企业组织 250 多名外来务工人员免费包列包机来航务工，为 44 家春节期间连续生产企业发放稳就业失业保险稳岗返还补贴共计 3178.04 万元。

四是开展职业技能培训活动。为取得职业资格证书的 1019 人次发放见证补贴 107.805 万元。对 13583 人次开展“两节”技能、互联网营销师、简易岗前等培训，发放各类培训补贴共计 2553.255 万元。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	363.98	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	243.58
	0	九、卫生健康支出	0
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	137
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	363.98	<b>本年支出合计</b>	380.58
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	16.60	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	380.58	<b>总计</b>	380.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表										
									公开 02 表	
单位：									单位：万元	
项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	363.98	363.98	0	0	0	0	0
2080109	社会 保险经办 机构		155.26	155.26	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业 补助支出		71.72	71.72	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶 贫支出		137	137	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03

表

单位：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			380.58	93.01	287.57	0	0	0
2080109	社会	保险经办机构	164.86	93.01	71.85	0	0	0
2080799	其他	就业补助支出	78.72	0	78.72	0	0	0
2130599	其他	扶贫支出	137	0	137	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	363.98	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0			



三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出	0			
		四、公共安全支出	0			
		五、教育支出	0			
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0			
		八、社会保障和就 业支出	243.58			
		九、卫生健康支出	0			
		十、节能环保支出	0			
		十一、城乡社区支 出	0			
		十二、农林水支出	137.00			
		十三、交通运输支 出	0			
		十四、资源勘探信 息等支出	0			
		十五、商业服务业 等支出	0			
		十六、金融支出	0			
		十七、援助其他地 区支出	0			
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0			
		十九、住房保障支 出	0			
		二十、粮油物资储 备支出	0			
		二十一、国有资本 经营预算支出	0			
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、债务还本 支出	0			
		二十五、债务付息 支出	0			
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	0			
<b>本年收入合计</b>	363.98	<b>本年支出合计</b>	<b>380.58</b>			

年初财政拨款结转和结余	16.60	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	16.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>380.58</b>	<b>总计</b>	<b>380.58</b>			

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		380.58	93.01	287.57
2080109	社会保险经办机构	164.86	93.01	71.85
2080799	其他就业补助支出	78.72	0	78.72
2130599	其他扶贫支出	137	0	137

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.30	302	商品和服务支出	3.71	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	18.13	30201	办公费	1.13	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0
30103	奖金	28.75	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.15	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.95	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.40	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		89.30	公用经费合计					3.71

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

\_\_\_\_\_

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本单位年初结转和结余 16.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 363.98 万元，本年支出 380.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 363.98 万元，比上年决算数减少 141.07 万元，下降 27.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 363.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出380.58万元，比上年决算数减少142.14万元，下降27.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 93.01 万元。其中，人员支出 89.30 万元，公用支出 3.71 万元。
2. 项目支出 287.57 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出380.58万元，比上年决算数减少142.14万元，下降27.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：



（一）2080799 其他就业补助支出 78.72 万元，较上年决算数减少 152.89 万元，下降 66%。主要原因是 2020 年是疫情爆发期，我区 2020 年接送省内外务工人员返岗包车补贴项目列支 125.37 万元，2021 年疫情有所缓解，包车补贴项目力度减弱。

（二）2080109 社会保险经办机构 164.86 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 21.33%。主要原因是新考入一名人员，人员经费支出增大。

（三）2130599 其他扶贫支出 137 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 4%，主要原因是省市按照分配表下达跨省扶贫资金。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 93.01 万元，其中：

（一）人员经费 89.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元且本单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是 2021 年脱贫人口跨省就业资金项目，涉及财政拨款资金共计 137 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.62 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 4.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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到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、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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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：**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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		2021年脱贫人口跨省就业资金						
主管部门		福州市长乐区人力资源和社会保障局			实施单位	福州市长乐区劳动就业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	137	137	137	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	137	137	137	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对积极吸纳贫困人口就业发展的扶贫龙头企业给予补贴，对因疫情致贫、急需实施的项目，对有利于提高贫困人口收入的项目，也优先安排资金予以支持，为广大贫困户提供一个温馨安全的工作环境。			长乐区发放吸纳省外脱贫人口稳就业奖补补贴 338 家企业 3630 人次 137 万元整。				
绩效指标	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	数量指标	补贴收益企业数	338 家	338 家	20	20	
			长乐区吸纳省外脱贫人口稳就业奖补补贴金额	137 万元	137 万元	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	长乐区吸纳省外脱贫人口数	3630 人	3630 人	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>98%	100%	20	20		
总分						100	100	