

2020 年度

达州市就业服务管理局部

门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市就业服务管理局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，部门（单位）的主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；归口管理全市劳动保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险金发放和基金管理等失业保险经办和稽核工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员就业组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、疫情防控扎实有效。坚决贯彻落实习近平总书记对

疫情防控工作的系列重要指示精神，全面贯彻落实中央和省委、市委决策部署，全力做好疫情防控工作。优化公共就业创业服务，汇编疫情期间中央、省、市各项就业政策，认真落实《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》《关于抓紧落实应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难就业和社保支持政策有关问题的通知》等，积极举办川东北经济区春季人才网络大招聘等各类线上就业活动，帮助企业尽快复工复产、务工人员安全有序返岗。加大援企稳岗力度，落实疫情防控期间阶段性降低失业保险费率、失业保险稳岗返还等支持政策，推进失业保险网上经办。组织创业指导专家，提供线上政策咨询、投融资对接、创业培训等服务。实行职业技能线上培训。推行创业担保贷款线上申办。依托线上平台，开展困难人员认定，强化就业困难人员帮扶，按规定落实灵活就业人员社保补贴、公益性岗位补贴、吸纳贫困劳动力奖补等相关政策。加强疫情期间就业形势分析研判，做好重点企业和“6+3”产业24小时用工监测和就业形势周调度工作。

二、就业形势基本稳定。一是保障企业用工。大力推行网上春风行动、线上就业招聘，依托网络发布岗位、视频面试、在线签约，保障企业用工和稳定生产。先后举办了2020年春风行动暨就业援助月网络招聘、“智汇天府”春季人才网络大招聘、退役军人和高校毕业生以及女性网络招聘专场87期次，创新开展5场复工企业网络直播招聘活动，参与企业累计3500多家，发布岗位8万个，线上登记求职3.6万

人，达成就业意向 8000 余人。二是**帮扶重点群体**。坚持把高校毕业生就业置于工作首位，联合我市高等院校成功举办“赢在校园”大学生创业就业峰会暨 2020 届高校毕业生夏季“双选会”活动，以及 2020 年“智汇天府”公共招聘进校园暨 2021 届毕业生“双选会”活动，为 400 余名毕业生宣讲就业创业政策，通过企业招聘、机关事业单位招录、三支一扶招募、就业见习、发放求职创业补贴等方式，全力促进 3000 余名高校毕业生就业。三是**创新直播招聘**。积极打造网络招聘、直播带岗、直播政策解读、HR 面对面、主播带你逛展会等“云招聘”平台，通过云推介，云宣讲、云招聘，在疫情期间为用人单位和求职者架起云端对接桥梁。截止年底，达州共开展“直播+招聘”网络招聘会 11 场，535 家企业发布 1.65 万个岗位，吸引 21.03 万人观看直播，共收到求职简历 2.1 万份，7684 人与用人单位达成就业意向。四是**释放政策红利**。狠抓公益性岗位开发，安置因疫情无法返岗的农民工、下岗失业人员等群体过渡性就业。全年累计开发临时公益性岗位 8981 个、安置 8685 人，并给予每月不低于 300 元、不超过全市最低工资标准的资金保障。向纳入各级工会困难职工档案等管理且不符合领取失业保险金条件的下岗失业人员发放一次性临时生活补助，全年共为 37 人发放一次性临时生活补助 3.663 万元。对中小微企业吸纳登记失业半年以上人员、因疫情无法返岗农民工就业且签订 1 年以上劳动合同并缴纳社保费的，按每人 1000 元的标准给予一次性吸纳就业补贴，全年共发放吸纳就业补贴 11.4 万

元。

三、就业扶贫持续巩固。一是**抓好就业扶贫载体建设**。丰富扶贫载体建设，抓好标准化就业扶贫车间建设，优化扶贫车间布局点位，全年各县（市、区）巩固建设就业扶贫车间31个，持续打造就业扶贫示范村，选优配强就业扶贫专员，夯实就业扶贫“挎包服务队”力量，发挥就业扶贫示范村辐射、专员引领的作用。二是**实施技能培训脱贫行动**。落实《贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项2020年实施方案》，因地制宜确定培训项目，通过“农民夜校”“送培训下乡”“扶贫专班”等方式，广泛开展技能扶贫培训。依托东西部扶贫劳务协作机制，积极开展东西部扶贫培训合作，提高贫困劳动力培训针对性和实效性，做好训后就业推荐、就业指导等工作。三是**巩固就业扶贫成果**。坚持按季更新农村劳动力实名制登记数据库和贫困家庭劳动力信息，做好与人社部农村贫困劳动力转移就业信息平台、省脱贫攻坚大数据平台和对口帮扶地数据信息的比对复核工作，夯实就业扶贫数据基础。对已脱贫摘帽的贫困县（市、区），继续实施就业扶贫政策扶持。开展就业扶贫工作“回头看”，紧盯巡察和成效考核中发现的问题及整改落实情况，加强工作调度和分类指导，助力打赢脱贫攻坚战。

四、创业成效创造历史。一是**开展创业活动**。成功举办第四届“中国创翼”创业创新大赛达州选拔赛暨达州市第三届“邮储杯”创业创新大赛，其中“中国芯”等2个项目获省上决赛一等奖并成功入围国赛，取得历史突破。首次将入

驻推荐项目多、获奖项目多的创业园区（孵化基地）列入“特别贡献奖”，推进各地孵化载体创业服务工作。通过创业政策讲解，优秀大学生创业项目展演，为“赢在校园”大学生创业就业峰会暨 2020 届高校毕业生夏季“双选会”活动助力，实实在在为高校毕业生就业创业提供有利条件、搭建宽广舞台。

**二是搭建创业平台。**制定出台了《关于进一步做好市级创新创业园区（孵化基地）申报认定和考核管理工作的通知》，加大园区建设指导力度，发挥园区聚集聚效作用。共建成创业园区（孵化基地）28 个，全力落实疫情期间创业平台对入驻项目场地服务、水电减免、线上问诊等创业服务支持。结合 V2.0 就业创业新系统上线，出台《关于进一步做好我市创业项目库动态管理的通知》，动态更新完善创业项目 419 个，实现各县（市、区）创业项目信息资源共享。

**三是开通线上贷款。**主动对接邮储银行达州分行，出台《关于应对新冠肺炎疫情开展创业担保贷款线上办理的通知》，推行创业担保贷款线上办理，依托网上大厅、微信公众号、手机 APP 等平台，建立“双线申请、视频勘察、快速放贷”线上服务模式，引导鼓励创业者通过网上掌上提出申请，公共就业服务机构线上初核、线上推送，会同金融机构进行视频勘察，提高放贷效率。预计年底可发放创业担保贷款 13220 万元。

**五、培训规程加速构建。**一是**抓好网络培训。**面对年初新冠肺炎疫情肆虐，线下职业技能培训受阻的难题，我市出台《关于应对新冠肺炎疫情做好企业职工职业技能线上培训

工作的通知》，以中小企业为单位，通过线上申报、线上审核、全视频监控、结业考试，十问测评、电话回访，创新开展线上培训“六步工作法”，截止年底，全市共开展线上培训 5962 人次，使用职业技能提升培训补贴资金 352.58 万元。

**二是强化监管力度。**重新梳理培训工作流程，研究出台《2020 年市本级职业培训实施方案》，对培训对象、培训标准、开班审批、过程监督以及补贴申报作了进一步明确。通过对进口关、监督关、资金补贴申报关的严格把控，确保学员培训的真实性和保证培训课时的完整性，保证培训资金的安全性。

**三是突出产训融合。**在全年 31650 人次的培训中，既注重对“质”的追求，强化技能人才支撑、增强市场竞争力，结合产业转型升级、知识更新、技术进步开展培训，解决需要高学历、高超技术技能等“高大上”职业需求，同时注重从劳动力市场需求出发，加强对诸如保洁员、服务员、车工等与日常生活紧密相关的中低技能工作岗位的培训，努力挖掘与达州特色文化创新、健康、实用性的融合度，确保培训取得实效。

六、失保作用充分发挥。

**一是返还稳岗资金。**放宽失业保险稳岗返还政策，对符合条件的大中小微企业给予稳岗返还资金，全市对 942 户企业发放稳岗返还资金 8681.63 万元，惠及职工 73389 人。

**二是减免失保基金。**减免各类企业失业保险单位缴费部分，今年 2 月至 6 月，减征 63 户大型企业和 178 户其他性质企业失业保险缴费 150.70 万元，2 至 7 月为 3542 户中小微企业减免失业保险缴费 1302.24 万元，切

实减轻了企业缴费压力，有效助力复工稳产。三是兑现**一补一金**。一“补”即失业保险价格临时补贴。针对疫情期间我市居民消费价格指数每月均上涨6%以上，及时启动失业保险价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制，对领取失业金人员按照发改委公布的补贴标准，截止年底，全市共为15996人失业人员发放物价补贴121.17万元，有效缓解了疫情期间因物价上涨对低收入群众生活水平的影响。一“金”即失业保险金。畅通线上办理领取失业保险金渠道，采取申领资料“延期办”“容缺办”等模式，确保失业保险待遇在疫情期间按时足额发放。截至目前，全市共为15343人次发放失业保险金2089.23万元，为失业人员代缴医保费497.15万元，切实保障了失业人员基本生活。

**七、区域协作初见成效。**一是**合作开发人力资源**。今年8月，达州邀请川东北片区各市州和渝东北各县，在达州召开了“2020年川渝经济圈川（渝）东北人力资源高峰论坛暨城宣万统筹发展示范区就业创业峰会”，共同推进川东北渝东北区域间人力资源合作发展，闯出一条省际交界地区人力资源共同发展的新路。二是**签订就业合作协议**。以推进万、达、开经济圈发展为契机，加强城、万、宣三地公共就业创业服务合作，共同推进三地公共就业创业服务一体化发展，以“共建共享、互联互通、务实包容、协同发展”为原则，将就业创业多项工作纳入合作协议内容。三是**打通信息资源壁垒**。通过云计算、大数据等信息技术手段，互相关联各地公共招聘网，发挥聚集聚效、辐射带动作用，确保川（渝）

东北地区共享就业岗位，互通人力资源，促进川（渝）东北地区就业领域的融合。

## **二、机构设置**

我局系达州市人力资源和社会保障局下属二级参公事业单位。现有六科一室一中心，人员编制 28 名、实有人数 29 人、离退休人数 26 人。

# **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年单位收入预算 963.78 万元，与 2019 年相比增加 412.46 万元，增加 74%，主要变动原因是：年底工业奖补资金下达到我单位。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年本年收入合计 963.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 963.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年本年支出合计 542.95 万元，其中：基本支出 461.74 万元，占 85%；项目支出 81.2 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年单位收入预算 963.78 万元，与 2019 年相比增加 412.46 万元，增加 74%，主要变动原因是：工业奖补资金下达到我单位预算。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 542.94 万元，占本年支出合计的 56.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 8.38 万元，下降 1%。主要变动原因是：厉行节约，压减了项目经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 542.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 501.95 万元，占 92%；卫生健康（类）支出 18.1 万元，占 3%；住房保障（类）支出 22.9 万元，占 5%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 542.95，完成预算 56.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 501.95 万元，完

成预算 99%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.1 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.9 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 461.75 万元，其中：

人员经费 406.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 55 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出等。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，

完成预算 19%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元，完成预算 0。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 元，增长/下降 0。

其中：公务用车购置支出 0 元。全年按规定更细购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆，金额 0 万元。截止 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 19%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元，增长 7%。主要原因是接待人数增加，其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待 7 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：1、重庆万州、开州人才交流中心一行 9 人来达交流学习，支出 975 元；2、遂宁市就业局一行 12 人来达调研，支出 1068 元；3、广安市就业局一行 9 人来达调研，支出 885 元；4、“诚信杯”第三届电子商务创新创业大赛支出 10 人招待费 1098 元；5、渠县人才交流中心一行 7 人来达交流档案工作，支出 630 元；6、省社科院调研组一行 6 人来达调研，支出 530 元；7、西安职业介绍服务中心一行 5 人来达调研，支出 440 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 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**

2020 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**

2020 年，机关运行经费支出 55 万元，比 2019 年减少 15.67 万元，下降 22%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车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。

2020 年度我单位未开展目标支出绩效目标考核。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称			
预算单位			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标

况					
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)
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标				
	效益指标				
	.....				
	满意度指标				

## 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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是指利息收入、奖励收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

## 达州市就业服务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

我局系达州市人力资源和社会保障局下属二级参公事业单位。现有六科一室一中心，人员编制 28 名、实有人数 29 人、离退休人数 25 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 963.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 963.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 542.95 万元，其中：基本支出 461.74 万元，占 85%；项目支出 81.2 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

我单位 2020 年未开展预算绩效管理。

#### **四、评价结论及建议**

我单位 2020 年未开展预算绩效管理。

附件 2

## 达州市就业服务管理局 2020 年绩效评价报告

2020 年我单位未开展项目支出绩效评价。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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	9,637,837.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,019,463.51
	9		九、卫生健康支出	40	181,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	229,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,637,837.51	<b>本年支出合计</b>	58	5,429,463.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,208,374.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,637,837.51	<b>总计</b>	62	9,637,837.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>9,637,837.51</b>	<b>9,637,837.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	9,227,837.51	9,227,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,415,789.51	8,415,789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	8,415,789.51	8,415,789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	617,048.00	617,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	235,024.00	235,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,024.00	350,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：四川省达州市就业服务管理局

财决批复03表  
金额单位：元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>5,429,463.51</b>	<b>4,617,463.51</b>	<b>812,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	5,019,463.51	4,207,463.51	812,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,207,415.51	3,590,415.51	617,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	4,207,415.51	3,590,415.51	617,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	617,048.00	617,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	235,024.00	235,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,024.00	350,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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	9,637,837.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,019,463.51	5,019,463.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,637,837.51	<b>本年支出合计</b>	59	5,429,463.51	5,429,463.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,208,374.00	4,208,374.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,637,837.51	<b>总计</b>	64	9,637,837.51	9,637,837.51	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	栏次														
	合计	0.00	0.00	0.00	9,637,837.51	8,825,837.51	812,000.00	5,429,463.51	4,617,463.51	812,000.00	4,208,374.00	4,208,374.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9,227,837.51	8,415,837.51	812,000.00	5,019,463.51	4,207,463.51	812,000.00	4,208,374.00	4,208,374.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	8,415,789.51	7,798,789.51	617,000.00	4,207,415.51	3,590,415.51	617,000.00	4,208,374.00	4,208,374.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	8,415,789.51	7,798,789.51	617,000.00	4,207,415.51	3,590,415.51	617,000.00	4,208,374.00	4,208,374.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	617,048.00	617,048.00	0.00	617,048.00	617,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	235,024.00	235,024.00	0.00	235,024.00	235,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	350,024.00	350,024.00	0.00	350,024.00	350,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,832,487.51	302	商品和服务支出	549,952.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,167,878.00	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	778,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,094,585.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350,024.00	30206	电费	11,751.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,000.00	30209	物业管理费	24,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	73,482.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235,024.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,626.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	235,024.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	194,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121,272.15			
人员经费合计		4,067,511.51	公用经费合计					549,952.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：元

部门：四川省达州市就业服务管理局

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 说明：此表无数据