

南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心概况

一、单位主要职能

南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心是贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于就业创业、人才服务工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1、为区人力资源和社会保障局履行落实就业创业、人才服务、失业保险基本政策职能提供技术支撑工作。

2、为区人力资源和社会保障局履行失业保险管理监督检查职能提供行政辅助工作。

3、为区人力资源和社会保障局履行建立和完善失业保险体系提供行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、根据国家、省、市有关劳动就业方针政策，积极做好就业再就业管理服务和统计报表工作，并具体实施。

2、举办就业援助活动，促进高校毕业生、农村务工返乡人员、就业困难人员等群体就业。

3、落实创业担保贷款、灵活就业困难人员社保补贴、

一次性求职补贴、一次性创业补贴、青年见习补贴等就业创业政策，促进劳动者多渠道就业创业。

4、针对不同对象开展职业技能培训，提高就业创业能力。

5、指导企业建设创业孵化基地，为创业者提供低成本场地支持、指导服务和政策扶持。

6、负责流动人员人事档案管理、青年人才生活补贴、D类人才认定等人才工作。

7、负责对辖区街道、镇、集聚区人社平台进行有关业务指导服务。

（三）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是综合股、就业服务和技能开发股、失业保障股、创业金融和培育股、人才服务和人力资源股。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心				2021年度		金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.46	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	984.84	八、社会保障和就业支出	39	1,200.40	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	55.52	
	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	10.37	
	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	
本年收入合计	27	1,266.29	本年支出合计	58	1,266.29	
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	0.00	
	30			61		
总计	31	1,266.29	总计	62	1,266.29	

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表									公开02表
编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心			2021年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,266.29	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	984.84	
208	社会保障和就业支出	1,200.40	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	984.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,200.13	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	984.84	
2080106	就业管理事务	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	999.32	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	984.84	
2080150	事业运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心			2021年度					公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,266.29	290.75	975.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,200.40	224.86	975.54	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,200.13	224.58	975.54	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	999.32	23.77	975.54	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.28	0.28	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	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	281.46	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	215.57	215.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	55.52	55.52	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	10.37	10.37	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
本年收入合计	27	281.46	本年支出合计	59	281.46	281.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.46	总计	64	281.46	281.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	281.46	281.46	0.00
208			社会保障和就业支出	215.57	215.57	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	215.29	215.29	0.00
2080106			就业管理事务	128.81	128.81	0.00
2080109			社会保险经办机构	14.48	14.48	0.00
2080150			事业运行	72.00	72.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	55.52	55.52	0.00
21308			普惠金融发展支出	55.52	55.52	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	55.52	55.52	0.00
221			住房保障支出	10.37	10.37	0.00
22102			住房改革支出	10.37	10.37	0.00
2210201			住房公积金	10.37	10.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心				2021年度		金额单位：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	259.40	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	2.09	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.97	公用支出合计					21.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)			10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1266.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 63.07 万元，下降 100%；本年收入合计 1266.29 万元，较 2020 年减少 901.08 万元，下降 41.57%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，不确认为当年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.46 万元，占 22.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 984.84 万元，占 77.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1266.29 万元，其中本年支出合计 1266.29 万元，较 2020 年减少 964.14 万元，下降 43.23%，主要原因是：2021 年因政府性奖励政策调整，部分奖励性支出当年未发放，同时，2021 年部分就业相关补贴项目支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 290.75 万元，占 22.96%；项目支出 975.54 万元，占 77.04%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.23

万元，决算数为 281.46 万元，完成年初预算的 162.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 162.86 万元，决算数为 215.57 万元，完成年初预算的 132.37%，主要原因是：当年因工作需要，调整追加了预算。

（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年因工作需要，调整追加了预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 10.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况较好。

四、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 281.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.4 万元，较 2020 年减少 58.29 万元，下降 18.35%，主要原因是：2021 年因政府性奖励政策调整，部分奖励性支出当年未发放。

（二）商品和服务支出 21.49 万元，较 2020 年减少 47.26 万元，下降 68.74%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.57 万元，较 2020 年减少 12.19 万元，下降 95.53%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 6.22 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年减少办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2020 年及 2021 年均未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2020 年及 2021 年均未发生公务接待支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：初未安排预算，当年也未发生支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2020 年及 2021 年均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：初未安排预算，当年也未发生支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，

决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2020 年及 2021 年均未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 149.24 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 149.24 万元。授予中小企业合同金额 149.24 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 149.24 万元，占政府采购支出总额的 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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0

台(套);单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金215.05万元,占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	职业技能提升行动资金							
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心			
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	0.00	215.05	215.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	215.05	215.05	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增强职业技能培训针对性和有效性，不断提高培训质量，培养壮大创新型、应用型、技能型人才队伍，充分发挥职业技能提升行动专账资金效能，扎实推进职业技能提升行动。			举办企业职工岗位技能培训、以工代训、就业技能培训、创业培训，有效提高2216名企业职工和在校大学生的职业素养和就业创业能力。				
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	参加企业职工岗位技能培训人数	2216名	2216名	10	10	
			岗前技能培训课时	不低于6课时	不低于6课时	10	10	
		质量指标	职业技能培训合格率	≥90%	95%	10	10	
			补助资金发放合规性	合法合规	合法合规	5	5	
		时效指标	岗位技能提升补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	10	10		
	效益 指标	经济效益	缓解就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	岗位培训补助政策知晓率	≥95%	80%	3	1	加大政策知晓力度，提高来昌就业创业率
			提高了就业困难人员技能，促进了就业。	效果明显	效果明显	2	2	
			增加了困难家庭收入，维护了社会和谐稳定。	效果明显	效果明显	3	3	
		培养技能型人才队伍	效果明显	有所显著	2	2		
	可持续影响 指标	开展岗前培训带来可持续影响	影响持久	影响持久	10	8	进一步加大职业技能培训力度	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	就业者对职业技能培训满意度(%)	95%以上	85%	10	8	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省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取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(二) 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经

费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（七）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。