

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区就业服务指导中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职能

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区就业服务指导中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区就业服务指导中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区就业服务指导中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区就业服务指导中心在职实有人数 6人，其中：行政 0人，事业 6人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0人，退休 0人。

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单位：万元

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	2,488.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,478.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.82
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,488.56	本年支出合计	57	2,488.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,488.56	总计	60	2,488.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单位：万元

项目			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				2,488.56	2,488.56						
208 社会保障和就业支出				2,478.28	2,478.28						
20801 人力资源和社会保障管理事务				88.50	88.50						
2080106 就业管理事务				68.51	68.51						
2080107 社会保险业务管理事务				19.99	19.99						
20805 行政事业单位养老支出				8.42	8.42						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.42	8.42						
20807 就业补助				2,381.36	2,381.36						
2080701 就业创业服务补贴				2.12	2.12						
2080704 社会保险补贴				2,361.16	2,361.16						
2080705 公益性岗位补贴				18.08	18.08						
210 卫生健康支出				3.82	3.82						

21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					
2210202	租房补贴	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,488.56	2,468.57	19.99			
208			社会保障和就业支出	2,478.28	2,458.29	19.99			
20801			人力资源和社会保障管理事务	88.50	68.51	19.99			
2080106			就业管理事务	68.51	68.51				
2080107			社会保险业务管理事务	19.99		19.99			
20805			行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
20807			就业补助	2,381.36	2,381.36				
2080701			就业创业服务补贴	2.12	2.12				
2080704			社会保险补贴	2,361.16	2,361.16				
2080705			公益性岗位补贴	18.08	18.08				

210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
221	住房保障支出	6.46	6.46				
22102	住房改革支出	6.46	6.46				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				
2210202	租房补贴	1.10	1.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单位：万元

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	2,488.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,478.28	2,478.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	6.46	6.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	2,488.56	本年支出合计	59	2,488.56	2,488.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,488.56	总计	64	2,488.56	2,488.56	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,488.56	2,468.57	19.99
208			社会保障和就业支出	2,478.28	2,458.29	19.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	88.50	68.51	19.99
2080106			就业管理事务	68.51	68.51	
2080107			社会保险业务管理事务	19.99		19.99
20805			行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
20807			就业补助	2,381.36	2,381.36	
2080701			就业创业服务补贴	2.12	2.12	
2080704			社会保险补贴	2,361.16	2,361.16	
2080705			公益性岗位补贴	18.08	18.08	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82	

221	住房保障支出	6.46	6.46
22102	住房改革支出	6.46	6.46
2210201	住房公积金	5.36	5.36
2210202	提租补贴	1.10	1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单
位：
万元

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	126.03	302	商品和服务支出	30.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.67	30202	印刷费	0.65	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费		31099	其他资本性支出	

				用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	2,312.41	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费	0.95	399	其他支出
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.27		
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	20.20		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.15		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,312.41	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2,438.44	公用经费合计				30.13

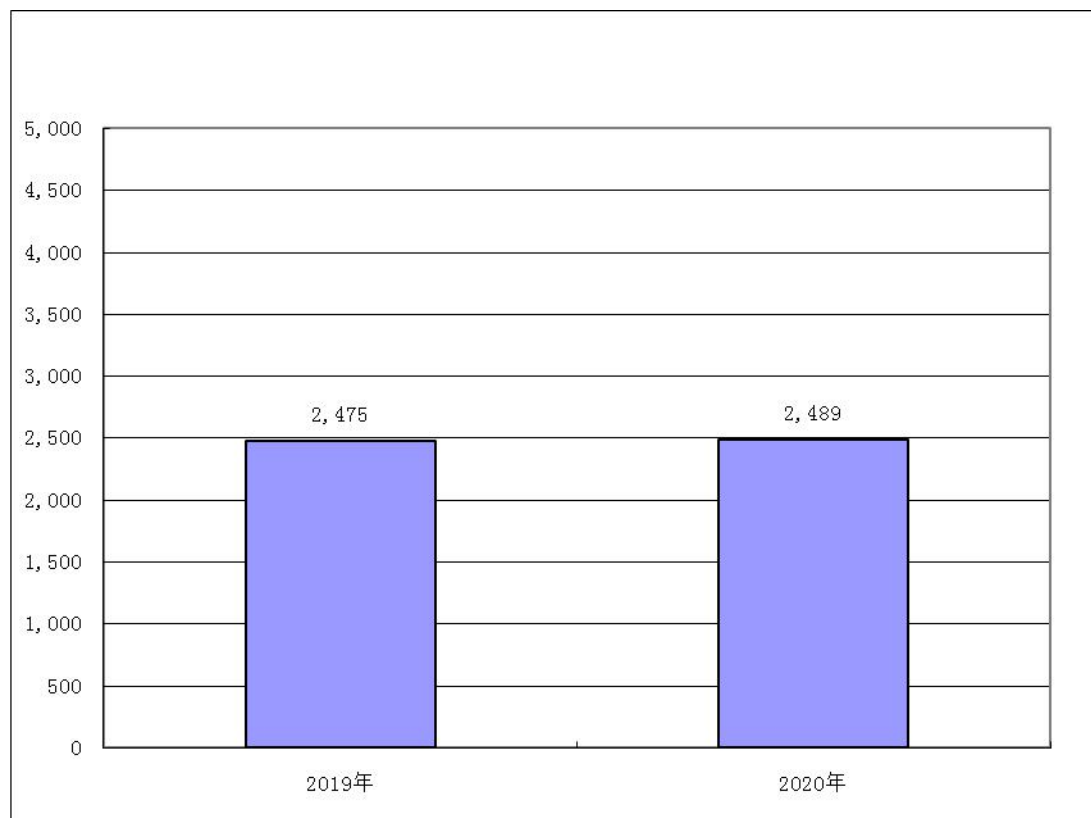
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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 年度收、支总计 2,488.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13.52 万元，增长 0.55%，主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

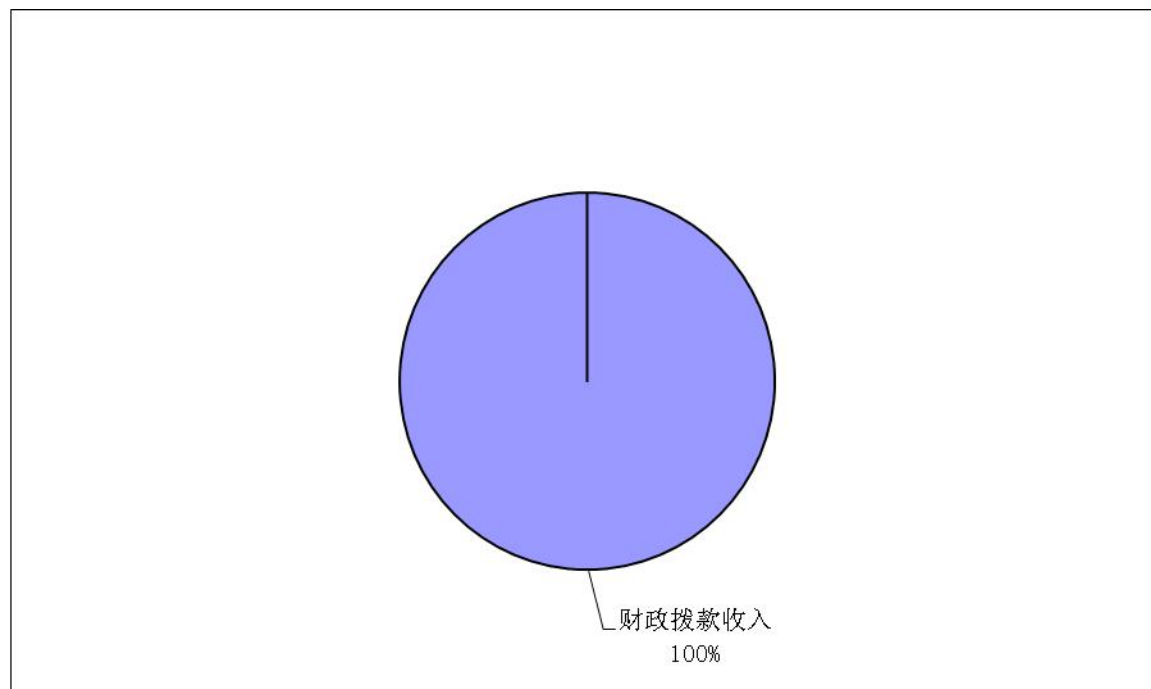


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 2,488.56 万元。其中：财政拨款收入 2,488.56 万元，占本年收入 100.00%。

(财政拨款预算收入-基本支出，财政拨款预算收入-项目支出)

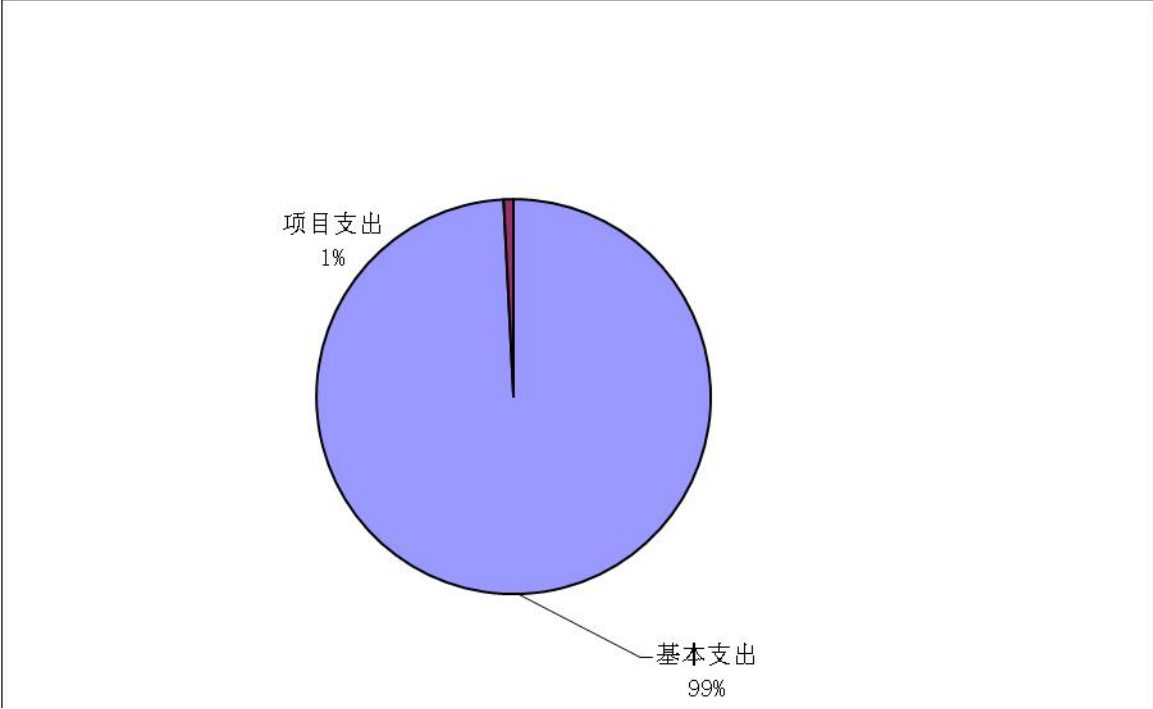
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 2,488.56万元。其中：基本支出 2,468.57万元，占本年支出 99.20%；项目支出 19.99万元，占本年支出 0.80%。(事业支出-财政拨款预算支出-基本支出，事业支出-财政拨款预算支出-项目支出)

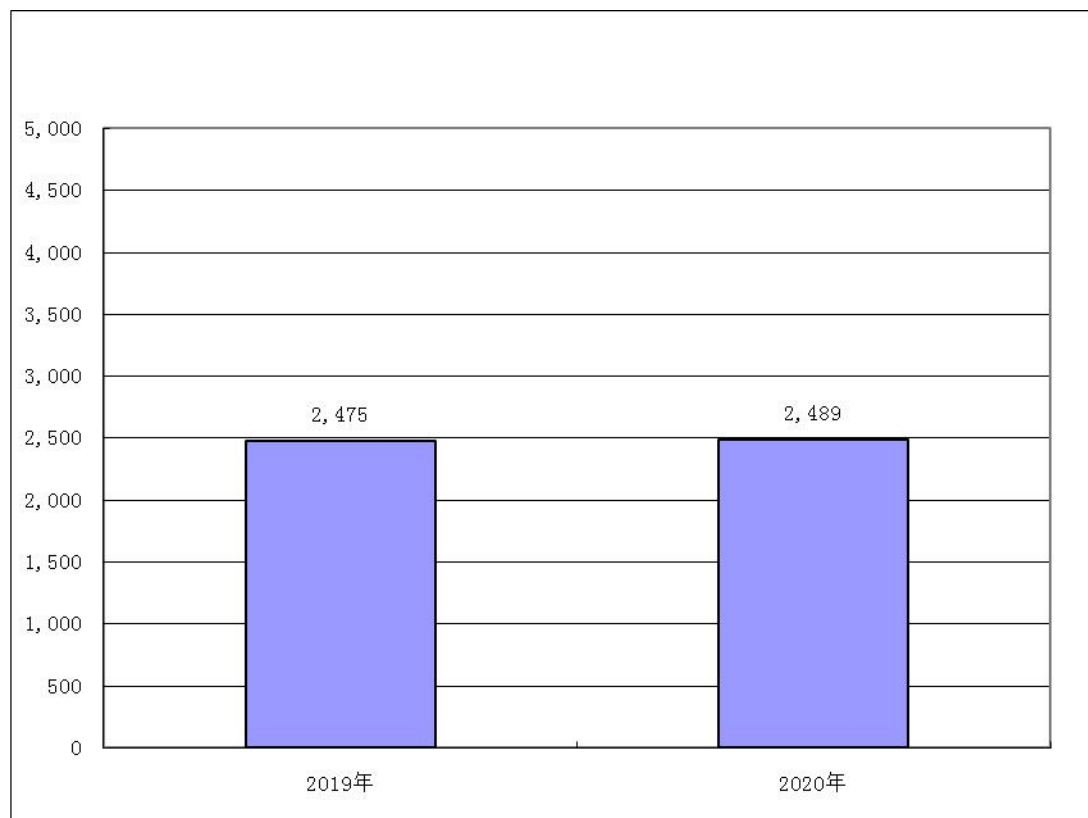
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 2,488.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.52 万元，增长 0.55%。主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 2,488.56万元，占本年支出合计的 100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加 13.52万元，增长 0.55 %。主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 2,488.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 2,478.28万元，占 99.59 %；社会保险补贴和单位日常人员及公用经费等。

卫生健康(类)支出 3.82 万元，占 0.15 %；职工医疗保险支出。

住房保障(类)支出 6.47 万元，占 0.26 %；住房公积金和住房补贴。

(社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.33 万元，支出决算为 2,488.56 万元，完成年初预算的 1,985.67%。其中：基本支出 2,468.57 万元，项目支出 19.99 万元。项目支出主要用于就

业服务经费 19.99 万元，主要成效是坚持以促进充分就业、提高就业质量为标准，将全面落实各项就业创业扶持政策与开展与就业服务有机结合，涌出了一批具有典型示范作用的先进社区。(社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务)

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 115.02 万元，支出决算为 2,478.28 万元，完成年初预算的 2,154.59%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是新冠疫情爆发导致各项经费增加，失业和再就业人数增多。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 99.74%，支出决算数略小于年初预算数

3.住房保障支出(类)。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 99.96%，支出决算数略小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,468.57 万元，其中，人员经费 2,438.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(只说明本部门使用科目)

七、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 19.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年黄陂区就业服务指导中心的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 19.99 万元，完成预算的超 100%。主要产出和效果：密切联系基层做好充分就业社区创建工作。2020 年度，我区共有祁家湾街朝前社区等十六家社区被省人社厅评为 2020 年度湖北省“充分就业社区”；前川街德兴社区等八家社区被市人社局评为 2020 年度武汉市“充分就

业社区”。在全市远城区中排名第一。创建“充分就业社区”工作，是推动社区加强就业服务的重要举措。为推动该项工作开展，我单位通过培训动员的手段，鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作。给予各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。同时，安排人员定期走访全区 79 家社区，了解他们的所思所想，为他们在社保补贴发放过程中遇到的问题想办法出实招。

项目绩效自评综述：区就业服务指导中心 2020 年整体支出绩效总体情况良好，在创省.市充分就业社区工作上较好的完成了当年的目标工作任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为武汉市黄陂区就业服务指导中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2020 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

整体绩效评价预算执行情况总分 25.00 分，实际得分 18.00 分，预算管理情况总分 15.00 分，

实际得分 13.00 分，产出指标总分 40.00 分，实际得分 35.00 分，效益指标总分 20.00 分，实际得分 16.00 分。整体支出绩效总得分 82.00 分。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、2020 年度灵活就业人员社保补贴和省市充分就业社区创建工作圆满完成。

截止 2020 年 12 月底，根据区人社局统一部署，在政策执行过程中，我们按照市就业局的政策规定，在申报时限上妥善考虑疫情期间符合条件的申报人员的实际困难，允许申报人员跨季度申报 2020 年度灵活就业人员社保补贴，为疫情期间劳动者申领政府性补贴提供便利。深入宣传发动，调动区内社区创建充分就业社区工作积极性。创建“充分就业社区”工作，是推动社区加强就业服务的重要举措，为推动该项工作开展，我单位通过培训动员的手段，鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作。给予各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区，起到了良好的激励效果。2019 年度我区共有前川街德兴社区等十一家社区被市人社局评为武汉市“充分就业社区”。在全市远城区中排名第一。

二、强化内部管理机制，通过提升管理水平推动各项工作提档升级

一是强化纪律意识，夯实责任担当。2020年由于新冠疫情等原因，我单位除完成各项业务工作之外，也按照区新冠疫情防控指挥部和区人社局党组要求，组织人员和物资，深入下沉社区，落实全区防控工作要求。我单位有三名职工在疫情期间奋战在黄陂区盘龙城经济开发区三店村和美好社区等包保点。我单位周向东、熊享春两名同志在区滞陂人员留置点工作了八十多天，稳定滞陂人员情绪，为他们在疫情期间安心住在留置点提供心理疏导和物资供应。疫情缓解后，我们及时调整工作重心，以党员为榜样，带领单位一班人，以只争朝夕的劲头，配合社区做好2020年度1、2季度灵活就业人员社保补贴的发放工作。做到在疫情面前，各项工作不落后的效果。二是加强内部制度建设，以党建引领各项工作落到实处。2020年，我单位坚持以制度管人、以制度服务人的工作方法。完善了服务群众的各项工作制度，做到不因人员流动而导致业务停顿。加强财务制度规范化和公开化，定期在党支部会上讨论重大财务支出，做到重大财务支出的公开和透明，保证单位财务工作接受全体工作人员的监督。在强化工作人员纪律意识的同时，我们还注重保护单位人员正当利益。及

时保障工会物资发放到位，保护职工休息休假权利。对长期因病离岗人员，定期安排人员了解其诉求，保障其生病期间生活标准不下降。在工作中，我们坚持党建引领各项工作。把学习党的十九届五中全会精神和习总书记一系列重要讲话精神作为单位学习的重点内容。在财务管理和业务经办过程中贯彻从严治党的相关部署，杜绝在管理中出现以权谋私等问题。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务
- 2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务
- 3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4、社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴
- 5、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴
- 6、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

10、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。