

监督索引号 53040000531600101000

# 玉溪市就业局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪市就业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市就业局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市就业创业和失业保险法规政策，参与拟订全市就业创业政策；负责全市就业补助资金、失业保险基金使用和管理，参与就业补助资金的分配、监管；负责组织全市公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责指导开展失业保险业务工作以及市级失业保险参保管理工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责市属国有企业人员招聘指导、审核、管理工作；负责全市就业、失业指标、数据、资料的统计分析；负责全市公共就业服务体系建设和信息系统建设管理工作；承担玉溪市就业创业工作领导小组办公室、玉溪市鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室、玉溪市创业小额贷款担保中心、玉溪市再就业服务中心、玉溪市职业介绍服务中心日常工作。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

市就业局在市人力资源社会保障局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入实施就业优先战略和积极就业政策，突出高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，以加强服务、提升技能、开发岗位、促进转移、扶持创业为重点措施，全力做好“稳就业”、“保就业”工作，保持了全市就业局势总体稳定。全年超额完成省、市下达的 11 项核心任务：

1. 全市城镇新增就业 3.56 万人；
2. 城镇失业人员再就业 1.27 万人；
3. 就业困难人员实现就业 1.05 万人；
4. 城镇登记失业率 3.62%，控制在 5.00%以内；
5. 全市农村劳动力培训 18.77 万人次；
6. 脱贫人口劳动力培训 1.74 万人次；
7. 农村劳动力转移就业 71.27 万人；
8. 开展补贴性职业技能培训 7.36 万人次；
9. 全市失业保险参保人数达 18.55 万人；
10. 创业担保贷款扶持 8097 人创业；

11. 发放贷款 15.03 亿元。

在全面完成核心任务的同时，狠抓政策落实和补贴资金兑付，全面完成青年就业见习、扶持大学生创业、城镇公益性岗位开发、农村劳动力省外转移、脱贫劳动力转移就业、“马兰花”创业培训、高校毕业生就业培训等 16 项非核心任务指标。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市就业局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 玉溪市就业局。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市就业局 2021 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 21 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 21 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市就业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市就业局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

玉溪市就业局 2021 年度收入合计 1,272.28 万元。其中：财政拨款收入 1,271.46 万元，占总收入的 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.82 万元，占总收入的 0.06%。与上年收入 1,573.74 万元比减少 301.46 万元，下降 19.16%，主要原因是会计核算口径改变，即上年度财政下达额度指标后单位就列收入，但是本年度财政下达额度后剩余额度指标 440.00 万元本年不能列收入所致。

#### **二、支出决算情况说明**

玉溪市就业局 2021 年度支出合计 1,856.80 万元。其中：基本支出 516.45 万元，占总支出的 27.81%；项目支出

1,340.35 万元，占总支出的 72.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 1,064.00 万元比，增加 792.80 万元，增长 74.51%，主要原因：一是本年度就业补助资金支出中城镇公益性岗位补贴支出增加 498.70 万元，二是本年度新增大学生创业园升级补助支出 250.00 万元所致。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市就业局正常运转的日常支出 516.45 万元。与上年支出 477.68 相比增加 38.77 万元，增长 8.10%，主要原因是本年度新增政府购买餐饮服务支出 11.40 万元、人员经费增加 24.60 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 437.78 万元，占基本支出的 84.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 78.67 万元，占基本支出的 15.23%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,340.35 万元。与上年相比增加 754.19 万元，增长 128.67%，主要原因：一是本年度就业补助支出中城镇公益性岗位补贴人数增加和补贴标准提高，导致公益性岗位补贴支出增加 494.19 万

元，二是本年度新增大学生创业园补助支出 250.00 万元导致就业补助资金支出大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 高校毕业生就业见习生活补助资金 29.54 万元，用于发放高校毕业生就业见习生活补助。

2. 大学生创业园补助 250.00 万元，用于支持大学生创业园发展。

3. 返乡农民工调查及外出服务经费 10.00 万元，用于返乡农民工调查及外出服务工作业务开展。

4. 就业补助专项资金 946.77 万元，用于发放城镇公益性岗位补贴等。

5. 小额贷款贴息奖补经费 104.04 万元，用于小额贷款工作日常经费开支。

### 三、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

玉溪市就业局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,855.98 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年支出 1,062.89 万元比，增加 793.09 万元，增幅 74.62%，主要原因：一是本年度就业补助支出中城镇公益性岗位补贴人数增加和补贴标准提高，导致公益性岗位补贴支出增加 494.19 万

元，二是本年度新增大学生创业园补助支出 250.00 万元导致就业补助资金支出大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,686.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.85%。主要用于主要用于人员支出（包括在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费，离退休人员生活等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、

差旅费、交通费等)；业务工作经费(包括信息系统运行维护费、办公设备维修维护费、委托业务费、会议费、培训费等)；项目支出(包括就业补助)。主要包括：(1)行政运行 396.18 万元；(2)就业管理事务 5.83 万元；(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.47 万元；(4)机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元；(5)其他就业补助支出(项目支出) 1,236.30 万元；(6)行政单位离退休 12.71 万元。

9. 卫生健康(类)支出 27.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费。包括：(1)行政单位医疗 16.36 万元；(2)公务员医疗补助 10.67 万元。

10. 节能环保(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水(类)支出 104.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.61%。主要用于编外人员劳务费、办公设备购置、信息系统维护、政策宣传、招聘会布展、绩效评价等就业创业相关工作支出。

13. 交通运输(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 38.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.09%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。包括：（1）住房公积金 36.51 万元；（2）购房补贴 2.29 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于就业政策宣传印刷费支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市就业局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 79.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 79.23%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅减少，单位厉行节约效果明显。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.47万元，增长84.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长84.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待次数增加和物价上涨所致。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占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1.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出 1.03 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 106 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门领导调研接待和县区就业局到市级汇报工作等相关工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市就业局 2021 年机关运行经费支出 77.85 万元，与上年支出 64.54 万元相比，增加 13.31 万元，增长 20.62%，主要原因是本年度增加政府购买餐饮服务支出 11.40 万元。部门机关运行经费主要用于单位正常运转必须的公用支出，包括：办公费 6.56 万元、印刷费 1.11 万元、水费 0.74 万元、电费 0.75 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 7.94 万元、差旅费 3.20 万元、维修（护）费 2.61 万元、会议费 0.55 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 1.84 万元、委托业务费 14.71 万元、工会经费 5.06 万元、福利费 3.77 万元、其他交通费用 21.58 万元、其他商品和服务支出 2.32 万元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市就业局资产总额 135.00 万元，其中，流动资产 0.02 万元，固定资产 120.32 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 14.66 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额 631.10 万元相比，本年资产总额减少 496.10 万元（主要是上年度资产总额含财政应返还额度 584.51 万元所致），其中固定资产增加 5.27 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损（无偿划拨到县区公共就业服务机构）资产 30 项，账面原值 12.84 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	135.00	0.02	120.32	0.00	0.00	0.00	120.32	0.00	0.00	14.66	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出6.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.04万元。授予中小企业合同金额18.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为保障预算绩效管理工作顺利开展，玉溪市人力资源和社会保障局制定了《部门预算资金绩效管理暂行办法》，明确了职责分工，对绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、绩效评价结果运用、绩效管理工作考核等环节都做了具体要求。

2021年，我单位按照财政部门的通知要求，按时按质完成了项目绩效目标填报、预算绩效运行监控数据填报、项目支出预算绩效自评等工作。

#### （二）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。

#### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. “小额贷款贴息奖补经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，2021年发放贷款

15.03 亿元，扶持自主创业 8097 人，带动就业 23952 人，完成年初拟定的绩效目标。

2. “就业补助专项资金”项目绩效情况：该项目绩效自评得分 98.76 分，自评等级为“优”，2021 年开发城镇公益性岗位安置就业困难人员 303 人，2021 年组织 730 名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为 3593 名高校毕业生提供求职创业补助，完成年初拟定的绩效目标。

## **五、其他重要事项情况说明**

玉溪市就业局 2021 年无其他重要事项情况说明。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车

购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000531600101111**