

**湖北省公共就业创业指导
与信息服务中心
2021 年部门决算信息公开**

目 录

一、部门职责及机构设置.....	1
（一）主要职责.....	1
（二）内设机构.....	1
二、2021 年度部门决算公开表格.....	2
三、2021 年度部门决算公开情况说明.....	3
（一）决算公开表格数据情况说明.....	3
（二）公用经费支出情况说明.....	7
（三）政府采购支出情况说明.....	8
（四）国有资产占用情况说明.....	8
（五）财政一般性转移支付情况说明.....	9
（六）2021 年度预算绩效情况说明.....	9
（七）其他情况说明.....	10
四、名词解释.....	10

一、部门职责及机构设置

（一）主要职责

根据省编办《规范省人社厅公益类事业单位有关机构编制事项的批复》（鄂编办事改文〔2015〕5号）规定，省公共就业创业指导与信息服务中心是公益类事业单位。主要职责为：承担公共就业创业信息服务平台建设管理和日常运行维护，开展公共就业创业指导服务工作。承担全省创业师资、就业系统及大型企业人力资源管理人员培训工作。

（二）内设机构

本单位属公益一类事业单位（非参照公务员管理），目前内设机构包括四个部门，主要是：

1. 综合管理部

负责综合事务衔接、督办、落实，编制总体规划、工作制度、工作计划，执行考勤考核事项；负责综合文稿汇办、通知上传下达、机要运转、文电处理、档案及保密事务；负责党建教育、纪检监督、政工人事，协助处理审计、巡视、信访等临时专项事务；负责财务管理、工资福利、国有资产及水电等办公设施设备维护管理；负责就业大厦、发展大厦综治、环卫、物业及租赁改造事务；负责公务车辆管理及领导交办的其他事务。

2. 应用系统管理部

拟定全省公共就业服务信息化建设和发展规划；负责全省公共就业服务信息化工作的指导、督办及考核；负责“湖

北智慧就业服务平台”建设、运行和维护及其安全管理；负责全省就业数据统计、分析、监测及联网数据上报；负责与省“互联网+政务服务”平台对接及管理等工作。

3. 招聘网运行服务部

负责制定湖北公共招聘网运行管理办法、年度工作计划及宣传推广方案并组织实施；负责湖北公共招聘网建设，运行维护和技术保障；负责湖北公共招聘网各资讯平台的信息编辑、发布及其数据统计分析；负责湖北公共招聘网宣传推广；负责招聘网招聘求职信息、培训信息的审核、发布以及推介服务；负责全省招聘网应用工作指导、核查；负责为社会公众提供政策咨询、招聘网问题解答和投诉受理等服务；负责省直公共就业专项活动组织协调；负责中央在鄂企业、省直重点企业服务；负责组织涉疆涉藏等劳务交流、劳务输出事务；负责“就创荟”沙龙活动及“用工联盟”的落实等工作。

4. 人事档案代理部

负责人事档案代理综合业务的正常运转，为群众开展档案管理、户籍迁移、退休代办、党组织关系、政策咨询等服务，推广应用人事档案信息化管理技术，建设和维护档案智能管理平台，做好综合服务管理工作。

二、2021 年度部门决算公开表格

湖北省公共就业创业指导与信息服务中心 2021 年度部门决算公开表格主要包括：收入支出决算总表、收入决算表、支

出决算表、财政拨款收入支出决算总表、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基本支出决算明细表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）。

三、2021年度部门决算公开情况说明

（一）决算公开表格数据情况说明

1. 收入支出决算总体情况

2021年度本单位收、支总计988.92万元。较2020年度决算数1002.72万元减少13.8万元，降低1.4%。减少的主要原因：合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。

2. 收入决算情况

2021年度我中心决算本年收入976.49万元，较2020年度收入968.22万元增加8.27万元，增长0.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入975.77万元，占收入总额的99.9%，较2020年度967.62万元增加8.15万元，增长0.9%；其他收入0.72万元，占收入总额的0.1%，较2020年度0.6万元增加0.12万元，增长20%。另外，2021年度使用非财政拨款结余3.81万元，年初结余结转8.62万元。2021年度决算本年收入与上年相比基本持平。

3. 支出决算情况

2021年度我中心决算本年支出987.6万元，较2020年度

决算数 993.5 万元减少 5.9 万元，降低 0.6%。本年支出主要用于以下方面：一是一般公共服务支出 7.1 万元，占支出总额的 0.7%，较 2020 年度 0 万元，增加 7.1 万元，增长 100%；二是社会保障和就业支出 980.5 万元，占支出总额的 99.3%，较 2020 年度 993.5 万元减少 13 万元，降低 1.3%。2021 年度结余分配 0.72 万元，年末结余和结转 0.6 万元。2021 年度决算本年支出与上年相比基本持平。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度本单位财政拨款收、支总计均为 984.39 万元，较 2020 年度增加 4.75 万元，增长 0.5%。2021 年度本单位财政拨款收入决算数 975.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 975.77 万元，无政府性基金预算财政收入及国有资本经营预算财政拨款收入。财政拨款收入较年初预算数 1109.7 万元减少 133.93 万元，差异率 12.1%，主要原因是：一是年中政策性压减一般性支出；二是根据鄂政办发〔2020〕5 号文件要求，疫情期间对中小微企业减免部分租金，导致当年部分资产收益拨款预算指标无法执行；三是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我中心财政拨款支出年初预算为 1117.72 万元，支出决算为 983.79 万元，完成年初预算的 88.0%。主要原因：一是年中政策性压减一般性支出；二是根据鄂政办发〔2020〕

5号文件要求，疫情期间对中小微企业减免部分租金，导致当年部分资产收益拨款预算指标无法执行；三是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行。具体支出如下：

（1）一般公共服务支出(类)港澳台事务（款）台湾事务（项）。无年初预算安排，支出决算为 7.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政新增本单位 2021 年涉台工作专项资金。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 484.2 万元，支出决算为 439.06 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政压缩扣减一般性支出预算 28.06 万元；二是受疫情影响，部分聚集性公务活动未开展或缩减规模举行、部分工作未按计划开展。

（3）社会保障和就业支出(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）。年初预算为 589.02 万元，支出决算为 493.13 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费未执行；二是落实过紧日子政策，压缩公用开支。

（4）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

38.78 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.45 万元，其中：

(1) 人员经费 414.15 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(2) 公用经费 101.3 万元，主要包括：咨询费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

7. 财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021 年度“三公”经费决算数 1.29 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.29 万元，公务接待费 0 万元。2021 年度三公经费决算数较预算数 4.55 万元减少 3.26 万元，差异率 71.7%，较 2020 年度决算数 2.17 万元减少 0.88 万元，降低 40.6%。分项说明如下：

(1) 因公出国(境)费。决算数较预算数 0 万元无变化，

因公出国（境）0人次，主要是受疫情影响，暂停各类因公出国（境）公务活动。

（2）公务用车购置及运行维护费。决算数较预算数 3.6 万元减少 2.31 万元，差异率 64.2%，较 2020 年度决算数 2.08 万元减少 0.79 万元，降低 38%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强管理公务车辆使用及维护。其中：公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算 0 万元无变化；公务用车运行费支出 1.29 万元，较年初预算 3.6 万元，减少 2.31 万元，差异率 64.2%，主要是严格执行中央八项规定，加强管理公务车辆使用及维护。本年中心未购置公务用车，公务用车保有量 1 台。

（3）公务接待费。决算数较预算数 0.95 万元减少 0.95 万元，差异率 100%，较 2020 年度决算数 0.09 万元减少 0.09 万元，降低 100%，减少的主要原因：一是受 2021 年疫情影响，公务活动减少；二是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。本年公务接待批次 0 次。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）公用经费支出情况说明

本单位属公益一类事业单位（非参照公务员管理），无机

关运行经费支出。2021年度本单位公用经费支出 101.3 万元，比年初预算 134.02 万元减少 32.72 万元，差异率 24.4%，较 2020 年度决算数 129.32 万元减少 28.02 万元，降低 21.7%。主要原因是：年中政策性压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。

（三）政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 156.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购服务支出 155.7 万元。授予中小企业合同金额 156.38 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 156.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。2021 年度政府采购支出总额较 2020 年度 101.61 万元，增加 54.77 万元，增长为 53.9%。其中，政府采购货物支出较 2020 年度决算数 16.2 万元减少 15.52 万元，降低 95.8%，减少的主要原因是：2021 年没有购入电脑等需要政府采购的货物。政府采购服务支出较 2020 年度决算数 85.41 万元增加 70.29 万元，增长 82.3%，增加的主要原因是：2021 年政府采购服务支出预算较 2020 年增加 78.87 万元，主要增加部分是信息化的软件运维服务，按照“应编尽编，应采尽采”的原则编入当年政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为机要通信用车。我中心无单价 50 的万元以上的通用设备，无单价

100 万元以上的专用设备。

（五）财政一般性转移支付情况说明

本单位无财政一般性转移支付业务。

（六）2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度省级部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费），资金共计 432.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评结果情况及“项目自评表”详见附件 2。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）上年度结果应用情况。对于上年自评报告中提出项目执行率偏低，预算执行情况还存在较大改善空间的情况，在 2021 年预算执行过程中，加强预算执行管理，将年度预算执行目标细化到月，及时督办调度，加快执行进度。

（2）部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步提高绩效指标年度目标值设置的合理性。针对评价报告中指标分类和结构不合理的问题，财务管理部门已组织制定了整改措施。

（3）部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制

和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，财务部门将督促中心各部门在编制下年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。三是评价结果与预算资金分配紧密结合。对绩效好的政策和项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，适当调整调整预算。四是评价结果与预算支出结构紧密结合。

4. 决算信息公开情况

我中心认真贯彻预算绩效管理和决算公开的有关要求，在规定时间内将评价情况在部门决算中进行公开。

（七）其他情况说明

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指用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、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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。

附件：1. 2021 年度部门决算公开表格

2. 2021 年度部门决算项目绩效自评结果（含“自评表”）