

西宁市湟中区就业服务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

（二）负责开展全区劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作。

（三）负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作，认真做好职业资格证书制度推行工作。

（四）负责组织初级职业技能考核鉴定工作中、高级职业技能鉴定的申报工作。

（五）负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

（六）负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作，负责全区就业再就业统计工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区就业服务局本级。

根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	2548.05	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	2526.73
	9		九、卫生健康支出	39	15.59
	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	150.56
	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	22.24
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2548.05	本年支出合计	56	2715.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	169.09	年末结转和结余	58	2.02
	29			59	
总计	30	2717.14	总计	60	2717.14

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2548.05	2548.05					
208	社会保障和就业支出	2435.43	2435.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.26	187.26					
2080101	行政运行	175.26	175.26					
2080102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2080106	就业管理事务	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
20807	就业补助	2209.36	2209.36					
2080701	就业创业服务补贴	93.28	93.28					
2080702	职业培训补贴	102.70	102.70					
2080704	社会保险补贴	940.06	940.06					
2080705	公益性岗位补贴	996.32	996.32					
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00					
2080711	就业见习补贴	47.20	47.20					
2080713	求职创业补贴	22.80	22.80					
2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58					
213	农林水支出	74.75	74.75					
21308	普惠金融发展支出	74.75	74.75					
2130804	创业担保贷款贴息	74.75	74.75					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					
2210203	购房补贴	7.16	7.16					

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2715. 12	2187. 43	527. 69			
208	社会保障和就业支出	2526. 73	2149. 60	377. 13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	187. 24	175. 24	12. 00			
2080101	行政运行	175. 24	175. 24				
2080102	一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
2080106	就业管理事务	4. 00		4. 00			
20805	行政事业单位养老支出	37. 33	37. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 09	16. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 54	15. 54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 7	5. 7				
20807	就业补助	2301. 51	1936. 38	365. 13			
2080701	就业创业服务补贴	93. 28		93. 28			
2080702	职业培训补贴	102. 70		102. 70			
2080704	社会保险补贴	956. 13	940. 06	16. 07			
2080705	公益性岗位补贴	1042. 47	996. 32	46. 15			
2080709	职业技能鉴定补贴	30. 00		30. 00			
2080711	就业见习补贴	47. 20		47. 20			
2080713	求职创业补贴	22. 80		22. 80			
2080799	其他就业补助支出	6. 93		6. 93			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
210	卫生健康支出	15. 59	15. 59				
21011	行政事业单位医疗	15. 59	15. 59				
2101101	行政单位医疗	3. 01	3. 01				
2101102	事业单位医疗	3. 00	3. 00				
2101103	公务员医疗补助	9. 58	9. 58				
213	农林水支出	150. 56		150. 56			
21308	普惠金融发展支出	150. 56		150. 56			
2130804	创业担保贷款贴息	150. 56		150. 56			
221	住房保障支出	22. 24	22. 24				
22102	住房改革支出	22. 24	22. 24				
2210201	住房公积金	15. 08	15. 08				
2210203	购房补贴	7. 16	7. 16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	2548.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2526.73	2526.73		
	9		九、卫生健康支出	39	15.59	15.59		
	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	150.56	150.56		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	22.24	22.24		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2548.05	本年支出合计	55	2715.12	2715.12		
年初财政拨款结转和结余	26	168.80	年末财政拨款结转和结余	56	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2716.85	总计	60	2716.85	2716.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2715. 12	2187. 43	527. 69
208	社会保障和就业支出	2526. 73	2149. 60	377. 13
20801	人力资源和社会保障管理事务	187. 24	175. 24	12. 00
2080101	行政运行	175. 24	175. 24	
2080102	一般行政管理事务	8. 00		8. 00
2080106	就业管理事务	4. 00		4. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 33	37. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 09	16. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 54	15. 54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 7	5. 7	
20807	就业补助	2301. 51	1936. 38	365. 13
2080701	就业创业服务补贴	93. 28		93. 28
2080702	职业培训补贴	102. 70		102. 70
2080704	社会保险补贴	956. 13	940. 06	16. 07
2080705	公益性岗位补贴	1042. 47	996. 32	46. 15
2080709	职业技能鉴定补贴	30. 00		30. 00
2080711	就业见习补贴	47. 20		47. 20
2080713	求职创业补贴	22. 80		22. 80
2080799	其他就业补助支出	6. 93		6. 93
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	卫生健康支出	15. 59	15. 59	
21011	行政事业单位医疗	15. 59	15. 59	
2101101	行政单位医疗	3. 01	3. 01	
2101102	事业单位医疗	3. 00	3. 00	
2101103	公务员医疗补助	9. 58	9. 58	
213	农林水支出	150. 56		150. 56
21308	普惠金融发展支出	150. 56		150. 56
2130804	创业担保贷款贴息	150. 56		150. 56
221	住房保障支出	22. 24	22. 24	
22102	住房改革支出	22. 24	22. 24	
2210201	住房公积金	15. 08	15. 08	
2210203	购房补贴	7. 16	7. 16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2167. 67	302	商品和服务支出	12. 60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53. 19	30201	办公费	1. 43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76. 30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31. 78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 09	30206	电费	1. 04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15. 54	30207	邮电费	0. 09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 58	30209	物业管理费	0. 05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	941. 78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 24	30213	维修（护）费	0. 04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1002. 02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7. 16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 16	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 02			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 09			
人员经费合计		2174. 83	公用经费合计					12. 60

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.50		1.50		1.50		1.45		1.45		1.45			0.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，因此此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，因此此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2715.12	2187.43	527.69
208	社会保障和就业支出	2526.73	2149.60	377.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.24	175.24	12.00
2080101	行政运行	175.24	175.24	
2080102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2080106	就业管理事务	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.7	5.7	
20807	就业补助	2301.51	1936.38	365.13
2080701	就业创业服务补贴	93.28		93.28
2080702	职业培训补贴	102.70		102.70
2080704	社会保险补贴	956.13	940.06	16.07
2080705	公益性岗位补贴	1042.47	996.32	46.15
2080709	职业技能鉴定补贴	30.00		30.00
2080711	就业见习补贴	47.20		47.20
2080713	求职创业补贴	22.80		22.80
2080799	其他就业补助支出	6.93		6.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	
213	农林水支出	150.56		150.56
21308	普惠金融发展支出	150.56		150.56
2130804	创业担保贷款贴息	150.56		150.56
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	
2210203	购房补贴	7.16	7.16	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费，因此此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.85
1．政府采购货物支出	2	10.85
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分就业服务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2717.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 255.09 万元。主要原因是：社会保险补贴及公益性岗位补贴项目拨款增加。

（一）收入总计 2717.14 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2548.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 86.28 万元，增长 3.5%，主要原因是社会保险补贴及公益性岗位补贴项目拨款增加。

2. 年初结转和结余 169.09 万元，为就业局上年结转本年使用的就业专项补助资金 92.22 万元、公用经费 0.28 万元、就业管理事务 0.77 万元、创业担保贷款贴息 75.82 万元。

（二）支出总计 2717.14 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2526.73 万元，占 93%，主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 330.94 万元，增长 15.07%，主要原因是社会保险补贴及公益性岗位补贴项目拨款增加。

2. 卫生健康支出（类）15.59 万元，占 0.57%，主要用于就业局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.13 万元，下降 6.76%，主要原因是 2020 年基数调整。

3. 农林水支出（类）150.56 万元，占 5.54%，主要用于就业局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 92.62 万元，增长 159.86%，主要原因是小额担保贷款项目拨款增加。

4. 住房保障支出（类）22.24 万元，占 0.82%，主要用于就业局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.28 万元，下降 1.24%，主要原因是住房公积金减少。

5. 年末结转和结余 2.02 万元，为就业局结转下年的基本支出结转 1.95 万元、项目支出结转 0.07 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 2548.05 万元，其中：财政拨款收入 2548.05 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2715.12 万元，其中：基本支出 2187.43 万元，占 80.56%；项目支出 527.69 万元，占 19.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2716.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 255.38 万元，增长 10.36%。主要原因是公益性岗位补贴、社会保险补贴及小额担保贷款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2715.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 422.15 万元，增长 18.41%。主要原因是社会保险补贴、公益性岗位补贴及小额担保贷款项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2526.73 万元，占 93.06%；卫生健康支出（类）15.59 万元，占 0.57%；农林水支出（类）150.56 万元，占 5.55%；住房保障支出（类）22.24 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1047.20 万元，支出决算为 2715.12 万元，完成年初预算的 259.27%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括上级专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 129.23 万元，支出决算为 175.24 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年公益性岗位单位承担部分及驻村干部下乡补助增加，追加经费。

（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）一般行政管理事务（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

（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）就业管理事务（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项目本年未发生支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.7 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，养老保险缴费基数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金未纳入本单位年初预算，由区财政统一纳入区级预算。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.16 万元，支出决算为 5.7 万。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生，追加资金，发放退休费。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因是有部分就业联络员补助发放未成功退回及招聘会资金有结余。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 102.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业培训补贴为省市级补助资金，区级不做预算。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 956.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴为省市级

补助资金，区级不做预算。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 1042.47 万元，完成年初预算的 173.75%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位补贴是分省市级补助与区级配套补助，年初预算 600 万元为区级配套补助，决算数包括省市级与区级配套两部分。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年实际支出为 2019 年省市级补助资金结余，区级不做预算。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业见习补贴为省市级补助资金，区级不做预算。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是求职创业补贴为省市级与区级共同承担补，省市级拨入 13.5 万元，区级拨入 9.3 万元。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）年初预算为 107 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 6.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，本年只支付了经费中的项目，专项资金中的未支付。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.74 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加，医疗金基数调增。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 88%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加，医疗金基数调增。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.78 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数大于预算数的主要

原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加，医疗金基数调增。

3. 农林水支出

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 150.56 万元，完成年初预算的 501.87%。决算数大于预算数的主要原因是小额担保贷款分省市级补助与区级配套补助，年初预算 30 万元为区级配套补助，决算数包括省市级与区级配套两部分。

4. 住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.65 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6.96 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入 2 人，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2187.43 万元，其中：人员经费 2174.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.67%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.67%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排就业局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 1.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是与上年一样未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费，减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2715.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 422.15 万元，增长 18.41%。主要原因

是社会保险补贴、公益性岗位补贴、小额担保贷款等项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2526.73 万元，占 93.06%；卫生健康支出（类）15.59 万元，占 0.57%；农林水支出（类）150.56 万元，占 5.55%；住房保障支出（类）22.24 万元，占 0.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 10.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 29 万元。根据预算绩效管理要求，区就业局组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29 万元，占单位项目支出预算总额的 3.34%。绩效目标完成情况：完成

情况较好。对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息,减轻创业者和用人单位负担,支持劳动者自主创业、自谋职业,引导用人单位创造更多就业岗位,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（二）项目绩效自评结果。

就业局在2020年度单位决算中反映“2019小额担保贷款贴息资金”项目绩效自评结果。

2019小额担保贷款贴息资金项目绩效自评综述:

绩效目标: (一) 产出指标: 1. 数量指标: 发放创业贷款1000万以上; 2. 质量指标: 对个人和企业贴息发放准确率为100%; 3. 时效指标: 申请审核完毕后, 贴息资金发放的及时率95%以上; (二) 效益指标: 项目可持续影响率100%;

(三) 满意度指标: 享受贴息资金人员及企业满意度达95%。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为29万元, 实际支出29万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 一是按照及时、均衡、有效、安全的原则, 加强创业担保贷款专项资金预算执行管理工作, 建立健全预算执行责任制, 强化算执行分析, 加快预算执行进度, 提高预算执行的均衡性。预算执行情况良好, 提高了城乡劳动者自主或合伙创业能力, 解决了失业人员和社会困难群众的问题, 基本达到预期效益; 二是财政安排创业担保贷款基金、创业担保贷款贴息、以及奖补资金, 促进失业人员就业, 改善失业人员生活, 促进生活困难群众生活改善, 提高人民群众生活质

量,进而促进社会发展维护社会稳定有积影响。

存在的主要问题：一是各部门对创业担保贷款工作重视不够；建议更进一步加强联系，主动承担各自责任；二是由于业务人员变动频繁，需对经办人员进行创业担保贷款系统及相关政策的业务培训。

下一步改进措施：一是对征信良好，项目科技含量高、市场竞争力强、发展前景好的创业项目借款人能否免予反担保，并能提出相关的具体的规定，以便参考；二是增加担保基金上级补助资金；三是完善小额担保贷款财政贴息资金管理系统功能，贴息情况统计表在基础信息表填完后能自动生成；四是加强小额担保贷款业务的培训，使从事该项业务的财政、就业、银行等部门的人员更加熟悉业务；五是经办银行、小贷中心、财政部门的密切配合，进一步加强贷前调查、贷后管理，不断完善担保机制，在有效防范贷款和担保风险的同时，进一步提高贷款办理效率，做到应放尽放、让小额担保贷款更好地服务于就业创业。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，就业局共有车辆 1 辆，其中：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、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。