

尖扎县就业服务局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

尖扎县就业服务局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县行政服务中心，尖扎县就业服务局属财政全额预算参公单位。组织证代码号：1263232244044019X9；法定代表人：赵明阁。

县就业服务局工作职责：

组织实施劳动就业政策的法律法规，拓宽城镇就业岗位开发、负责拟定下岗失业人员再就业工作规划，组织推动下岗失业人员再就业，承办落实再就业扶持政策方面的监督举报及信访工作，失业职工登记、失业人员小额贷款及再就业资金管理，举办高校大专生供需见面会，开展职业介绍、培训、技校招生、劳务输出。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，尖扎县就业部门本级预算。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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	2197.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	34.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2082.29
	9		九、卫生健康支出	37	14.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	75.22
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.2
	23			51	
本年收入合计	24	2232.69	本年支出合计	52	2179.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	533.32	年末结转和结余	54	586.22
	27			55	
总计	28	2766.01	总计	56	2766.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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		2232.69	2197.82					34.88
208	社会保障和就业支出	2143.84	2108.96					34.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.88	106.38					10.5
2080109	社会保险经办机构	106.38	106.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	10.5						10.5
20805	行政事业单位离退休	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.14	12.14					
20807	就业补助	2006.32	1981.94					24.38
2080701	就业创业服务补贴	25	25					
2080702	职业培训补贴	334.35	317.29					17.06
2080704	社会保险补贴	451	451					
2080705	公益性岗位补贴	1145.97	1138.65					7.32
2080711	就业见习补贴	50	50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62					
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082703	财政对生育社会保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
213	农林水支出	66.57	66.57					
21308	普惠金融发展支出	66.57	66.57					
2130804	创业担保贷款贴息	66.57	66.57					
221	住房保障支出	6.21	6.21					
22102	住房改革支出	6.21	6.21					
2210201	住房公积金	6.21	6.21					
229	其他支出	1.2	1.2					
22999	其他支出	1.2	1.2					
2299901	其他支出	1.2	1.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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		2179.79	149.19	2030.6			
208	社会保障和就业支出	2082.29	126.9	1955.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.52	106.27	2.25			
2080109	社会保险经办机构	106.27	106.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.25		2.25			
20805	行政事业单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.14	12.14				
20807	就业补助	1953.14		1953.14			
2080701	就业创业服务补贴	22.6		22.6			
2080702	职业培训补贴	317.29		317.29			
2080704	社会保险补贴	451		451			
2080705	公益性岗位补贴	1145.62		1145.62			
2080711	就业见习补贴	16.63		16.63			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62				
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082703	财政对生育社会保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
213	农林水支出	75.22		75.22			
21308	普惠金融发展支出	75.22		75.22			
2130804	创业担保贷款贴息	75.22		75.22			
221	住房保障支出	6.21	6.21				
22102	住房改革支出	6.21	6.21				
2210201	住房公积金	6.21	6.21				
229	其他支出	1.2	1.2				
22999	其他支出	1.2	1.2				
2299901	其他支出	1.2	1.2				

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

公开 04 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2197.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2074.3	2074.3	
	9		九、卫生健康支出	38	14.88	14.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	75.22	75.22	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.21	6.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.2	1.2	
	23			52			
本年收入合计	24	2179.82	本年支出合计	53	2171.8	2171.8	
年初财政拨款结转和结余	25	533.32	年末财政拨款结转和结余	54	559.34	559.34	
一般公共预算财政拨款	26	533.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2731.14	总计	58	2731.14	2731.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：就业服务局

2019 年度

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		2171.8	149.19	2022.61
208	社会保障和就业支出	2074.3	126.9	1947.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.27	106.27	
2080109	社会保险经办机构	106.27	106.27	
20805	行政事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.14	12.14	
20807	就业补助	1947.4		1947.4
2080701	就业创业服务补贴	22.6		22.6
2080702	职业培训补贴	317.29		317.29
2080704	社会保险补贴	451		451
2080705	公益性岗位补贴	1139.88		1139.88
2080711	就业见习补贴	16.63		16.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	75.22		75.22
21308	普惠金融发展支出	75.22		75.22
2130804	创业担保贷款贴息	75.22		75.22
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	
229	其他支出	1.2	1.2	
22999	其他支出	1.2	1.2	
2299901	其他支出	1.2	1.2	

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

公开 06 表

部门：就业服务局

2019 年度

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	120.04	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.32	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.8	30203	咨询费		310	资本性支出	6.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.72	30205	水费		31002	办公设备购置	6.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.61	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	15.64	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	15.64	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	0.08	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	0.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.99				
人员经费合计		135.67	公用经费合计						13.51

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。

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

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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
0.51	0	0.51	0	0.51	0	0.51	0	0.51	0	0.51	0	0	158.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：尖扎县就业服务局

年度

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		2171.8	149.19	2022.61
208	社会保障和就业支出	2074.3	126.9	1947.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.27	106.27	
2080109	社会保险经办机构	106.27	106.27	
20805	行政事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.14	12.14	
20807	就业补助	1947.4		1947.4
2080701	就业创业服务补贴	22.6		22.6
2080702	职业培训补贴	317.29		317.29
2080704	社会保险补贴	451		451
2080705	公益性岗位补贴	1139.88		1139.88
2080711	就业见习补贴	16.63		16.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	75.22		75.22
21308	普惠金融发展支出	75.22		75.22
2130804	创业担保贷款贴息	75.22		75.22
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	
229	其他支出	1.2	1.2	
22999	其他支出	1.2	1.2	
2299901	其他支出	1.2	1.2	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县就业服务局

2019 年度

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		13.51
302	商品和服务支出	7.47
30201	办公费	2.84
30202	印刷费	1.5
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	1.56
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	0.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.51
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	0.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.04
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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日常公用经费。

第三部分 尖扎县就业服务局

2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2766.01 万元，较上年收入、支出总计增加 436.75 万元。主要原因是公益性岗位人员增加、创业担保贷款人员增加以及天津东疆保税港区东西部扶贫协作和对口支援、华能集团支援培训。

（一）收入总计 2766.01 万元，包括：

1、财政拨款收入 2197.82 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 378.41 万元，增长 20.8%，主要原因是公益性岗位人员增加、创业担保贷款人员增加。

2、其他收入 34.88 万元，为天津东疆保税港区东西部扶贫协作和对口支援、华能集团支援培训。较上年增加 34.88 万元。主要原因是 2019 年新增。

3、年初结转和结余 533.32 万元，主要为为尖扎县就业服务局上年年结转的担保基金、其他项目结转和结余。

（二）支出总计 2766.01 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 2082.29 万元，占 75.3%，主要用于尖扎县就业服务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、社会福利等方面的支出。较上年减少 169.83 万元，下降 7.54%，主要原因是压缩公用经费、人员减少、职业培训人数减少以及就业创业服务补贴减少。

2、卫生健康支出 14.88 万元，占 0.53，主要用于单位职工卫生医疗支出。较上年增加 14.88 万元，主要原因是上年度由财政支出本年度由单位支出。

3、农林水支出支出 75.22 万元，占 2.7%，主要用于尖扎县就业服务局小额担保贷款贴息的支出。较上年增加 19.57 万元，增长 35.2%，主要原因是贷款人数增加。

4、住房保障支出 6.21 万元，占 0.23%，主要用于尖扎县就业服务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.84 万元，增长 15.64%，主要原因是人员工资涨幅。

5、其他支出 1.2 万元，占 0.43%，主要用于其他办公支出。较上年增加 1.2 万元，主要原因是 2019 年新增。

6、年末结转和结余 586.22 万元，为尖扎县就业服务局结转下年的担保基金、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2232.69 万元，其中：财政拨款收入 2197.82 万元，占 98.4%，其他收入 34.88，占 1.6%

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2179.79 万元，其中：基本支出 149.19 万元，占 6.8%；项目支出 2030.6 万元，占 93.2%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2731.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 401.88 万元，增长 17.25%。主要原因是：公益性岗位人员增加、创业担保贷款人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2171.8 万元，占本年支出合计的 99.6%。较上年减少 141.35 万元，下降 6.1%。主要原因是职业培训人数以及社会保险补贴人数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 2074.3 万元，占 95.5%；卫生健康支出（类）14.88 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 75.22 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 6.21 万元，占 0.29%；其他支出（类）1.2 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4633.83 万元，支出决算为 2171.8 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是职业培训以及社会保险补贴人数比预计人数要少。其中：

1、社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出 208（类）人力资源社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）年初预算为 108.03 万元，支出决算为 106.27 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费、及人员减少。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政统一支付，本年由本单位支付。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政统一支付，本年由本单位支付。

社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）就业创业服务补贴 01（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元。决算数大于预算数的主要原因为不纳入预算。

社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业

培训补贴 02(项)年初预算为 3119 万元,支出决算为 317.29 万元,完成年初预算的 10.2%。决算数小于预算数的主要原因是培训人数比预计人数少。

社会保障和就业支出 208(类)就业补助 07(款)社会保险补贴 04(项)年初预算为 1012 万元,支出决算为 451 万元,完成年初预算的 44.6%。决算数小于预算数的主要原因是享受社保补贴的人数比预计人数少。

社会保障和就业支出 208(类)就业补助 07(款)公益性岗位补贴 05(项)年初预算为 388.41 万元,支出决算为 1139.88 万元,完成年初预算的 293.5%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

社会保障和就业支出 208(类)就业补助 07(款)就业见习补贴 11(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 16.63 万元。决算数大于预算数的主要原因为不纳入预算。

社会保障和就业支出 208(类)财政对其他社会保险基金的补助 27(款)财政对失业保险基金的补助 01(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政统一支付,本年由本单位支付。

社会保障和就业支出 208(类)财政对其他社会保险基金的补助 27(款)财政对工伤保险基金的补助 02(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算

数的主要原因是上年由财政统一支付，本年由本单位支付。

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政统一支付，本年由本单位支付。

2、卫生健康支出 210（类）

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年由财政统一支付，本年由本单位支付。

3、农林水支出 213（类）

农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）创业担保贷款贴息 04（项）年初预算为 0 元，支出决算为 75.22 万元。主要原因是此项支出不纳入预算。

4、住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年初预算为 6.39 万元，支出决算数为 6.21 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的原因为人员减少。

5、其他支出 229（类）

其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.2 万元。决算数大于预算数的原因未纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 149.19 万元，其中：人员经费 135.67 万元，主要包括主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、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：13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 31.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.42 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 35.9%；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.51 万元，占 88.9%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 0.51 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 0.51 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：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.04 万元，下降 67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.04 万元，下降 67%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年无接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2171.8 万元，。较上年减少 141.34 万元，下降 6.1%。主要原因是职业培训以及社会保险补贴人数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2074.3 万元，占支出总合计 95.5%；卫生健康支出 14.88 万元，占支出总合计 0.69%；创业担保贷款贴息支出 75.22 万元，占支出总合计 3.46%；住房保障支出 6.21 万元，占支出总合计的 0.29%；其他支出 1.2 万元，占支出总合计 0.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.51 万元，比上年减少 5.9 万元，减少 30.4%，主要原因是按厉行节约消减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 75.22 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县就业服务局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 75.22 万元，占部门项目支出预算总额的 3.7%，绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标：充分发挥了小额担保贷款的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目实际支出 75.22 万元，结转 0 万元。通过项目实施，进一步扩大群众对小额担保贷款的深度和广度，更好地保障县担保贷款贴息的规范、有效使用。存在的问题 2019 年度贷款取得一定成效的同时，也存在诸多问题，**第一**，高校毕业生创业存在盲目性。刚毕业的高校生，对市场变化认识少，如果没有敏锐的洞察力，丧失一个关键的机会，对于一个大学生创业者来讲可能会造成不可忽视的影响；**第二**，贷款人还款不及时，还款信用度较差，县级银行的放贷权限受限，所有小额担保贷款均有州一级审核，导致贷款审核时间延长；**第三**、银行为了防止贷款不良率过高，确保资金安全，加大了贷款审批力度，只认可农行、信用社发工资的担保人，其他银行担保人一律不认可，存在部分贷款人员不能贷款的问题。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县就业服务局固定资产总额 28.82 万元，其中：尖扎县就业服务局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入，利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转。

四、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）：主要用于本单位日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：主要用于单位职工医疗支出。

六、农林水支出（213）普惠金融发展（21308）创业担保贷款贴息（2130804）：主要用于担保贷款贴息。

七、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：住房公积金（2210201）：指尖扎县人才交流与职业介绍中心单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。