

就业服务局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、 单位职责

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县就业服务局。

我单位内设机构 0 个。

。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	2635.28	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	313.62	八、社会保障和就业支出	38	2767.72
	9		九、卫生健康支出	39	27.3
	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	180.57
	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	11.75
	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	2948.9	本年支出合计	56	2987.35
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	571.32	年末结转和结余	58	532.87
	29			59	
总计	30	3520.22	总计	60	3520.22

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		2948.9	2635.28					313.62
208	社会保障和就业支出	2777.74	2464.12					313.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.14	185.14					
2080109	社会保险经办机构	185.14	185.14					
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.19	16.19					
20807	就业补助	2531.19	2217.57					313.62
2080701	就业创业服务补贴	15	15					
2080702	职业培训补贴	485.4	181.58					303.82
2080704	社会保险补贴	507.38	507.38					
2080705	公益性岗位补贴	1509.33	1509.33					
2080799	其他就业补助支出	14.09	4.29					9.8
20808	抚恤	25.83	25.83					
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83					
20811	残疾人事业	1.75	1.75					
2081199	其他残疾人事业	1.75	1.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57					
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.56	0.56					
2080702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	27.3	27.3					
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3					
2101102	事业单位医疗	27.3	27.3					
213	农林水支出	132.1	132.1					
21308	普惠金融发展支出	132.1	132.1					
2130804	创业担保贷款贴息	132.1	132.1					
221	住房保障支出	11.75	11.75					
22102	住房改革支出	11.75	11.75					
2210201	住房公积金	11.75	11.75					

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		2987.35	296.9	2690.45			
208	社会保障和就业支出	2767.22	249.62	2518.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.46	188.21	8.25			
2080109	社会保险经办机构	188.21	188.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.25		8.25			
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.19	16.19				
20807	就业补助	2509.86		2509.86			
2080701	就业创业服务补贴	17.4		17.4			
2080702	职业培训补贴	449.86		449.86			
2080704	社会保险补贴	507.38		507.38			
2080705	公益性岗位补贴	1510.9		1510.9			
2080711	就业见习补贴	10.24		10.24			
2080799	其他就业补助支出	14.09		14.09			
20808	抚恤	25.83	25.83				
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83				
20811	残疾人事业	1.75	1.75				
2081199	其他残疾人事业	1.75	1.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57				
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.56	0.56				
2080702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	27.3	27.3				
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3				
2101102	事业单位医疗	27.3	27.3				
213	农林水支出	180.57	8.23	172.34			
21308	普惠金融发展支出	180.57	8.23	172.34			
2130804	创业担保贷款贴息	180.57	8.23	172.34			
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				

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	2635.28	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	2473.54	2473.54		
	9		九、卫生健康支出	39	27.3	27.3		
	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	180.57	180.57		
	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	11.75	11.75		
	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	2635.28	本年支出合计	55	2693.16	2693.16		
年初财政拨款结转和结余	26	544.44	年末财政拨款结转和结余	56	486.55	486.55		
一般公共预算财政拨款	27	544.44		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	3179.71	总计	60	3179.71	3179.71		

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		2693.16	296.9	2396.26
208	社会保障和就业支出	2473.54	249.62	2223.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.21	188.21	
2080109	社会保险经办机构	188.21	188.21	
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	17.07	17.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.19	16.19	
20807	就业补助	2223.92		2223.92
2080701	就业创业服务补贴	17.4		17.4
2080702	职业培训补贴	175.3		175.3
2080704	社会保险补贴	507.38		507.38
2080705	公益性岗位补贴	1509.33		1509.33
2080711	就业见习补贴	10.24		10.24
2080799	其他就业补助支出	4.29		4.29
20808	抚恤	25.83	25.83	
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	
20811	残疾人事业	1.75	1.75	
2081199	其他残疾人事业	1.75	1.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	27.3	27.3	
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3	
2101102	事业单位医疗	27.3	27.3	
213	农林水支出	180.57	8.23	172.34
21308	普惠金融发展支出	180.57	8.23	172.34
2130804	创业担保贷款贴息	180.57	8.23	172.34
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

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	225.78	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.5	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.99	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.3	30208	取暖费	10.19	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	2.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.75	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	14.71	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	42.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.19	30217	公务招待费	0.09	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	25.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	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	0.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		267.92	公用经费合计					28.98

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
1.57		1.42		1.42	0.15	0.14		0.05		0.05	0.09		21.56

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）	1	国内公务接待人次（人）	8

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							

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							

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		2693.16	296.9	2396.26
208	社会保障和就业支出	2473.54	249.62	2223.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.21	188.21	
2080109	社会保险经办机构	188.21	188.21	
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	17.07	17.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.19	16.19	
20807	就业补助	2223.92		2223.92
2080701	就业创业服务补贴	17.4		17.4
2080702	职业培训补贴	175.3		175.3
2080704	社会保险补贴	507.38		507.38
2080705	公益性岗位补贴	1509.33		1509.33
2080711	就业见习补贴	10.24		10.24
2080799	其他就业补助支出	4.29		4.29
20808	抚恤	25.83	25.83	
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	
20811	残疾人事业	1.75	1.75	
2081199	其他残疾人事业	1.75	1.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	27.3	27.3	
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3	
2101102	事业单位医疗	27.3	27.3	
213	农林水支出	180.57	8.23	172.34
21308	普惠金融发展支出	180.57	8.23	172.34
2130804	创业担保贷款贴息	180.57	8.23	172.34
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

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	

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	0.86
1. 政府采购货物支出	2	0.86
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 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3520.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 754.21 万元。主要原因是：1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

（一）收入总计 3520.22 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2635.28 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 437.46 万元，增长 19.9%，主要原因是：1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

2. 其他收入 313.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业服务局取得的职业培训补贴收入，较上年增加 278.74 万元，增长 799%，主要原因是新增职业培训补贴、高校毕业生创业一次性奖励和劳务经纪人补贴。

3. 年初结转和结余 571.32 万元，为就业服务局上年结转本年使用的创业担保贷款贴息资金。

（二）支出总计 3520.22 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2767.72 万元，占 78.6%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位离退休、就业补助等方面的支出。较上年增加 685.43 万元，增长 32.9%，主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

2. 卫生健康支出（类）27.3 万元，占 0.77%，主要用于我单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 12.42 万元，增长 83.5%，主要原因是与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。

3. 农林水支出（类）180.57 万元，占 5.1%，主要用于我单位小额担保贷款贴息方面的支出。较上年增加 105.35 万元，增长 140%，主要原因是小额担保贷款贴息人数比往年人数增加。

4. 住房保障支出（类）11.75 万元，占 0.3%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.54 万元，增长 89%，主要原因是与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。

5. 年末结转和结余 532.87 万元，为我单位创业担保贷款贴息的担保基金和职业培训项目结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 2948.9 万元，其中：财政拨款收入 2635.28 万元，占 89%；其他收入 313.62 万元，占 11%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2987.35 万元，其中：基本支出 296.9 万元，占 9.9%；项目支出 2690.45 万元，占 90.1%。

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 3179.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 448.57 万元，增长 16.4%。主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

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 2693.16 万元，占本年支出合计的 76.5%。较上年增加 521.36 万元，增长 24%。主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

（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）2473.54 万元，占 91.8%；卫生健康支出（类）27.3 万元，占 1%；农林水支出（类）180.57 万元，占 6.7%；住房保障支出（类）11.75 万元，占 0.5%；。

（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 1101.13 万元，支出决算为 2693.16 万元，完成年初预算的 244.6%。决算数大于预算数的主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。3. 包含省级资金，不纳入县级预算，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 121.4 万元，支出决算为 188.21 万元，完成年初预算的 155%。决算数小于预算数的主要原因是与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。

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 18.32 万元，支出决算为 17.07 万元。完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，致使在职人员减少。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05

（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）年初预算为 9.78 万元，支出决算为 16.19 万元。完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是上年退休人员增加。

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 17.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省级资金不纳入地方预算。

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 385 万元，支出决算为 175.3 万元，完成年初预算的 45.5%。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 0 万元，支出决算为 507.38 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项支出为省级资金不纳入地方预算。

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 546.67 万元，支出决算为 1509.33 万元，完成年初预算的 276%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出分为省级补助和地方配套，预算只做了地方配套资金。

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 10.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为上交 2019 年见习补贴。

社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为高校毕业生创业一次性奖励和劳务经纪人补贴，此预算纳入人才交流中心预算中。

抚恤 2080808（类、款）死亡抚恤 01（项）年初预算为 0 元，支出数为 25.83 万元。决算数大于预算数的原因是此项支出无法做预算。

残疾人事业 20811（类、款）其他残疾人事业 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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）财政对失业保险基金的补助 01（项）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.56 万元。完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。

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 0.01 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 12.66 元，支出决算为 27.3 万元。完成年初预算 215.6%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资涨幅。

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 180.57 万元。主要原因是此项支出为省级专项资金，不纳入地方预算。

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 6.85 万元，支出决算数为 11.75 万元，完成年初预算的 171.5%，决算数大于预算数的原因为与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。

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 296.9 万元，其中：人员经费 267.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.57 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 8.9%，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 0.05 万元，完

成预算的 3.5%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 60%。

（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，占 0；公务用车购置及运行费支出决算 0.05 万元，占 35.7%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 64.3%。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 0.05 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 0.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 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 0.37 万元，下降 72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（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 0.46 万元，下降 90.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约的规定，规范和控制公务用车修理、

用油；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 9%。主要原因 2019 年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营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。

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 2693.16 万元，占本年支出合计的 90.2%。较上年增加 521.36 万元，增长 24%。主要原因是 1、与人才交流与职业介绍中心和并致使人员增加。2、公益性岗位人员补助提高生活标准。

（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）2473.54 万元，占 91.8%；卫生健康支出（类）27.3 万元，占 1%；农林水支出（类）180.57 万元，占 6.7%；住房保障支出（类）11.75 万元，占 0.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是本单位为财政补助事业单位，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 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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。

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 180.57 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县就业服务局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180.57 万元，占部门项目支出预算总额的 6.7%，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：高校毕业生就业工作是当前再就业工作中重中之重的工作和难点、热点工作。针对我县高校毕业生就业创业

竞争力相对较弱，就业形势严峻的实际，为缓解就业压力，我局将 475 万元担保基金，分别在尖扎县农业银行和尖扎县农信银行两家银行同时放贷，增加竞争机制和提高服务水平，促进全部用于扶持高校毕业生创业。由于失业人员经营管理水平不高，成功的概率不大以及个人诚信意识等因素影响，虽然有国家创业贷款担保基金作保障，但在微利的情况下为促进资产安全，金融机构难以按担保基金放大倍数的要求扩大贷款规模，同时担保基金数额有限，申贷人数多，放贷额度难以提高，难以扶持出有规模的企业和公司。

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 31 日，尖扎县就业服务局固定资产总额 38.37 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、结转到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。