

贵德县就业服务局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

1、贯彻执行中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

2、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

3、管理与监督全县劳动力和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

4、负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

5、负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

6、负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

7、负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的申报、审核、管理和使用。

8、为全县大中专毕业、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

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，具体为：贵德县就业服务局。

我单位内设机构 0 个。根据贵德县机构编制管理办公室《关于贵德县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（贵编办发【2019】17 号）文件，贵德县就业服务局不设内设机构。

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	1,677.63	一、一般公共服务支出	31	143.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	438.75	八、社会保障和就业支出	38	2,067.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	73.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.40

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,116.37	本年支出合计	56	2,294.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	470.87	年末结转和结余	58	293.07
	29			59	
总计	30	2,587.24	总计	60	2,587.24

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		2,116.37	1,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	438.75
201	一般公共服务支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,809.67	1,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	438.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.87	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

2080106	就业管理事务	114.87	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20805	行政事业单位离退休	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,668.16	1,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	438.06
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	394.43	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.43
2080704	社会保险补贴	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	806.95	806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	144.78	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	73.63
213	农林水支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,294.17	150.40	2,143.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,067.90	142.00	1,925.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,925.90	0.00	1,925.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	820.88	0.00	820.88	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	268.03	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,677.63	一、一般公共服务支出	31	143.94	143.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	38	1,627.90	1,627.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	73.93	73.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	49	8.40	8.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,677.63	本年支出合计	55	1,854.18	1,854.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	464.30	年末财政拨款结转和结余	56	287.75	287.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	464.30		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2,141.92	总计	60	2,141.92	2,141.92	0.00	0.00

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		1,854.18	149.23	1,704.95

201	一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94
20110	人力资源事务	143.94	0.00	143.94
2011099	其他人力资源事务支出	143.94	0.00	143.94
208	社会保障和就业支出	1,627.90	140.82	1,487.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.18	114.18	0.00
2080106	就业管理事务	114.18	114.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.64	26.64	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20807	就业补助	1,487.08	0.00	1,487.08
2080701	就业创业服务补贴	7.63	0.00	7.63
2080702	职业培训补贴	30.80	0.00	30.80
2080704	社会保险补贴	424.46	0.00	424.46
2080705	公益性岗位补贴	820.88	0.00	820.88
2080711	就业见习补贴	2.60	0.00	2.60
2080713	求职创业补贴	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	195.72	0.00	195.72
213	农林水支出	73.93	0.00	73.93
21308	普惠金融发展支出	73.93	0.00	73.93
2130804	创业担保贷款贴息	58.23	0.00	58.23
2130899	其他普惠金融发展支出	15.70	0.00	15.70
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	126.90	302	商品和服务支 出	6.19	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.35	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	10.76	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.41	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	10.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的 补助	12.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.22	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	0.01			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	1.37			
人员经费合计		139.12	公用经费合计					10.11

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					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费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20	0.00	0.80	0.00	0.80	0.40	0.90	0.00	0.74	0.00	0.74	0.17	0.00	0.00

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 次数（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）	2	国内公务接待人 次（人）	20

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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能	科目名称			小	基	项	

分类 科目 编码		结 转 和 结 余		计	本 支 出	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		
类	款	项	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		1,854.18	149.23	1,704.95
201	一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94
20110	人力资源事务	143.94	0.00	143.94
2011099	其他人力资源事务支出	143.94	0.00	143.94
208	社会保障和就业支出	1,627.90	140.82	1,487.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.18	114.18	0.00
2080106	就业管理事务	114.18	114.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.64	26.64	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20807	就业补助	1,487.08	0.00	1,487.08
2080701	就业创业服务补贴	7.63	0.00	7.63
2080702	职业培训补贴	30.80	0.00	30.80
2080704	社会保险补贴	424.46	0.00	424.46
2080705	公益性岗位补贴	820.88	0.00	820.88
2080711	就业见习补贴	2.60	0.00	2.60
2080713	求职创业补贴	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	195.72	0.00	195.72
213	农林水支出	73.93	0.00	73.93

21308	普惠金融发展支出	73.93	0.00	73.93
2130804	创业担保贷款贴息	58.23	0.00	58.23
2130899	其他普惠金融发展支出	15.70	0.00	15.70
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00

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

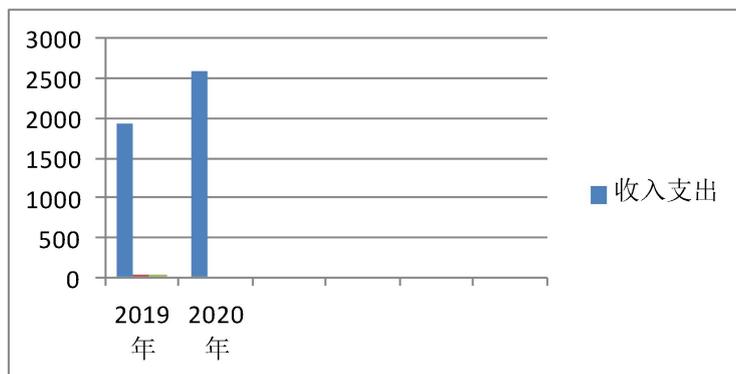
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	253.40
1. 政府采购货物支出	2	15.70
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	237.70

(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	253.40
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县就业服务局 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 2587.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 667.06 万元。主要原因是：新增加了高校毕业生三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的补助项目；职业技能提升行动专账资金支出增加；省级就业部门增加了公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了收入和支出资金增加。



(一) 收入总计 2587.24 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1677.63 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 24.69 万元，增长 1.49%，主要原因是新增加了高校毕业生

三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的补助项目；省级就业部门增加了公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了收入资金增加。

2. 其他收入 438.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：工会拨入工会经费 0.68 万元；从财政专户中拨入创业促进就业服务资金 67.84 万元；从财政专户拨入职业技能提升行动专账资金 364.43 万元；州就业服务局拨入劳务输出经费 4 万元；高校毕业生三支一扶慰问金 0.3 万元；职业技能培训经费 1.5 万元。较上年增加 375.05 万元，增长 588.8%，主要原因是州财政局将职业技能提升行动专账资金和创业促进就业补助资金拨入财政专户中，造成了非同级财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余 470.87 万元，为贵德县就业服务局单位上年结转本年使用的公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务补贴资金等。

（二）支出总计 2587.24 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）143.94 万元，占 5.56%，主要用于贵德县就业服务局发放的高校毕业生三支一扶人员的工资补助项目支出。较上年增加 143.94 万元，增长 100%，主要原因是新增加了高校毕业生三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2067.9 万元，占 79.93%，主要用于贵德县就业服务局单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 836.21 万元，增长 67.9%，主要原因是 2019 年和 2020 年职业技能提升行动专账资金都在本年度支出，造成资金支出增加；省级就业部门增加了公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了项目支出资金增加。

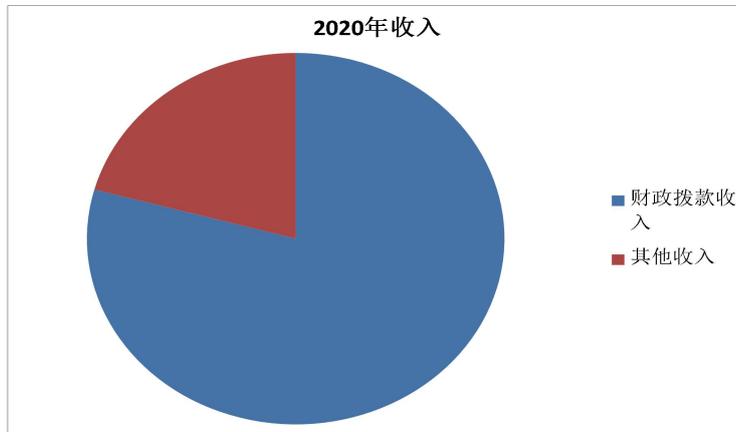
3. 农林水支出（类）73.93 万元，占 2.86%，主要用于贵德县就业服务局单位的农业农村等方面的支出。较上年减少 60.32 万元，下降 44.93%，主要原因是高校毕业生三支一扶人员县级补助工资部分支出由于功能分类科目调换到一般公共服务支出中，因此造成该部分资金支出减少。

4. 住房保障支出（类）8.4 万元，占 0.32%，主要用于贵德县就业服务局住房改革的住房公积金的支出。较上年增加 0.82 万元，增加 10.8%，主要原因是工资调整后住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 293.07 万元，占 11.33%，为贵德县就业服务局单位结转下年的项目支出结转资金，主要为公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务补贴资金等。

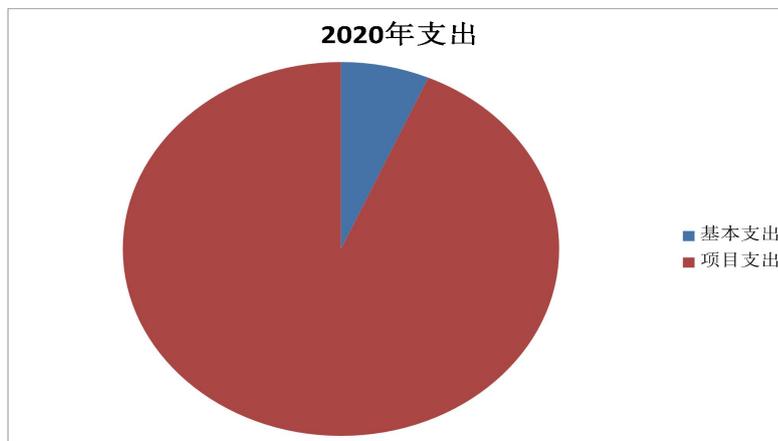
二、收入情况说明

本年收入合计 2116.37 万元，其中：财政拨款收入 1677.63 万元，占 79.3%；其他收入 438.75 万元，占 20.7%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2294.17 万元，其中：基本支出 150.4 万元，占 6.6%；项目支出 2143.77 万元，占 93.4%。



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 2141.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 314.62 万元，增长 17.2%。主要原因是主要新增加了高校毕业生三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的补助项目；省级就业部门增加了

公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了财政拨款收入支出资金增加。



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 1854.18 万元，占本年支出合计的 81%。较上年增加 566.98 万元，增长 44%。主要原因是新增加了高校毕业生三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的补助项目；省级就业部门增加了公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了财政拨款支出资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）143.94 万元，占 7.76%；社会保障和就业支出（类）1627.9 万元，占 87.8%；农林水支出（类）73.93 万元，占 3.99%；住房保障支出（类）8.4 万元，占 0.45%。

（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 2301.08 万元，支出决算为 1854.18 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年底提前预拨下年资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 145.57 万元，支出决算为 143.94 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准造成。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 114.2 万元，支出决算为 114.18 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大

造成。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

(5) 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30万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的25.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

(6) 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61万元,支出决算为30.8万元,完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

(7) 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448.5万元,支出决算为424.46万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

(8) 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1140万元,支出决算为820.88万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年底提前预拨下年资金。

(9) 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 25 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的 10.4%。决算数小于预算数的主要原因是达到纳入标准享受见习补贴的人员较少,因此造成预算金额较大,支出金额较少。

(10) 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 5 万元,完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是享受农牧民贫困户一次性求职创业补贴的人员较少,因此造成预算金额较大,支出金额较少。

(11) 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 206 万元,支出决算为 195.72 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是创办领办大中专毕业生人数减少,生活费支出减少;三江源地区劳动力转移就业补贴支出减少。

3、农林水支出(类)

(1) 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 49 万元,支出决算为 58.23 万元,完成年初预算的 119%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

(2) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 其他

普惠金融发展支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

4、住房保障类支出（类）

（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 8.22 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制过小，预算不精确造成。

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 149.23 万元，其中：人员经费 139.12 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、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、退休费等；公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 75%，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 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 92.5%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 42.5%。

（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 0.74 万元，占 82%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 18%。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 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 0.74 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 0.74 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 20 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 0.17 万元，下降 15.7%。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%，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 42.89%，主要原因是由于本年度原有的公务用车报废后，从劳监大队划拨入一辆公务车，造成车辆运行维护费增加。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 70.1%。主要原因是本年度公务接待减少，造成公务接待费支出减少。

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

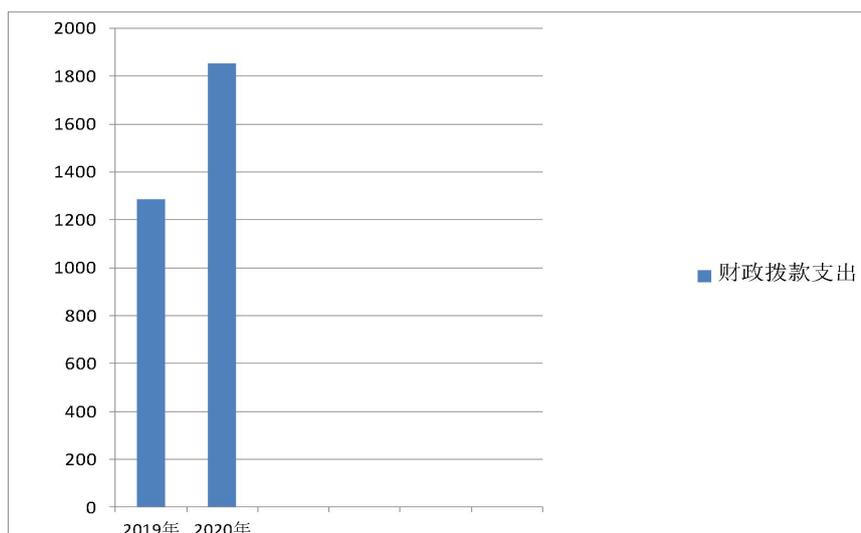
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1854.18 万元，占本年支出合计的 81%。较上年增加 566.98 万元，增长 44%。主要原因是主要原因是新增加了高校毕业生三支一扶人员工资省级补助部分由县级办理发放的补助项目；省级就业部门增加了贵德县公益性岗位人员岗位数 163 个，在岗人员增加造成了收入和支出资金增加。



（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：一般公共服务支出（类）143.94 万元，占 7.76%；社会保障和就业支出（类）1627.9 万元，占 87.8%；农林水支出（类）73.93 万元，占 3.99%；住房保障支出（类）8.4 万元，占 0.45%。

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，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 253.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.7 万元。授予中小企业合同金额 253.4 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 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，县财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金503万元。根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局组织对2020年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金257.98万元，占单位项目支出预算总额的51.3%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

就业服务局在2020年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”、“创业担保贷款贴息”等6个项目绩效自评结果。

1、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：按期发放公益性岗位人员岗位补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为243万元，实际支出46.95万元，结转0万元，完成年度预算的19.32%。通过项目实施，确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位，保障了就业困难的零就业家庭公益性岗位人员工资补贴能按时发放到位。存在的主要问题：由于省级专项资金足额下达，因此县级配套的公益性岗位人员的岗位补贴资金使用较少。下一步改进措施：做单位部门预算时认真按照公益性岗位人员指标数值测算，提高预算编制精准度，防止出现预算与实际支付之间差距过大。

2、创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期支付创业担保贷款手续费。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出15.7万元，结转0万元，完成年度预算的62.8%。通过项目实施发放小额担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。存在的主要问题：创业者对担保贷款发放政策了解不深，使得担保贷款发放总量较少，预算执行数据较少，与实际支出相差较大。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，扩大担保贷款发放额度，使该项惠民政策落到实处；做创业担保贷款手续费预算时认真按照上年贷款发放指标数值测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等的措施。

3、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：创业担保贷款贴息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施发放财政贴息的创业担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。存在的主要问题：担保公司为了规避资金风险，致使创业担保贷款的反担保措施较高，使得部分需要融资的创业者难以及时享受财政贴息的贷款。下一步改进措施：继续加大与担保公司的合作力度，尽量减少创业担保贷款的反担保措施，使该项

惠民政策发挥出更大的效力。

4、公共就业服务活动补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：及时支付公共就业服务活动补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的40%。存在的主要问题：一是省级专项资金足额下达，因此县级配套的公共就业服务活动补助资金使用较少；二是本地区经济发展较为滞后，大型企业较少，吸纳社会富裕劳动力及未就业的高校毕业生较少，不能组办较大的招聘会及用工培训等促进就业创业的专项活动，使该项资金支出较少。下一步改进措施：加大举办各类促进创业就业的活动的力度；做预算时认真测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

5、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：落实三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出182.33万元，完成年度预算的101.3%。通过项目落实三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入。通过就业前技能培训，使农牧民掌握了各项劳动技能，提升了就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。存在的主要问题：就业技能培训工种单一，不能有效的带动就业，劳务经纪人

带领的劳动力转移就业的人员核查难度较大，影响了资金的支付。下一步改进措施：尽力的开展一些订单式、定向的培训，增加培训带动就业创业；加大省外劳务输出的跟踪回访，使该项劳务输出的激励政策落到实处。

6、服务大厅窗口建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实服务大厅窗口建设费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目落实加大窗口经办服务培训，强化专项培训；改进优化经办服务，积极打造名称统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌，进一步加强人力资源和社会保障窗口单位经办队伍建设。

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，贵德县就业服务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

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。