

化隆回族自治县
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、 为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；

二、 承担职业供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担小额担保贷款的初审工作；负责全县劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

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：化隆县就业服务局本级。

单位内设机构 5 个股室，分别是培训办、行政办、职业介绍所、贷款办、财务室。

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	1527.65	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	1.75	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	617.46	八、社会保障和就业支出	38	1881.72
	9		九、卫生健康支出	39	30.27
	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	218.16
	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	32.10
	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	2146.86	本年支出合计	56	2162.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	51.04	年末结转和结余	58	35.66
	29			59	
总计	30	2197.90	总计	60	2197.90

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		2146.86	1527.65				1.75	617.46
208	社会保障和就业支出	1866.87	1421.66				1.75	443.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.11	354.29				1.75	2.07
2080106	就业管理事务	358.11	354.29				1.75	2.07
20805	行政事业单位养老支出	71.07	63.65				0	7.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	35.97				0	7.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40				0	0
20807	就业补助	1418.05	984.09				0	433.96
2080701	就业创业服务补贴	51.39	28.59				0	22.80
2080702	职业培训补贴	600.12	188.96				0	411.16
2080704	社会保险补贴	206.54	206.54				0	0
2080705	公益性岗位补贴	560	560				0	0
20808	抚恤	17.15	17.15				0	0
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15				0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				0	0
210	卫生健康支出	30.27	30.27				0	0
21011	行政事业单位医	30.27	30.27				0	0

	疗							
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27				0	
213	农林水支出	217.62	43.62				0	174
21305	扶贫	174	0				0	174
2130599	其他扶贫支出	174	0				0	174
21308	普惠金融发展支出	43.62	43.62				0	0
2130804	创业担保贷款贴息	43.62	43.62				0	0
221	住房保障支出	32.10	32.10				0	0
22102	住房改革支出	32.10	32.10				0	0
2210201	住房公积金	32.10	32.10				0	0

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		2162.25	508.15	1654.10			
208	社会保障和就业支出	1881.72	445.78	1435.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	357.77	357.77				
2080106	就业管理事务	357.77	357.77				
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
20807	就业补助	1435.94		1435.94			
2080701	就业创业服务补贴	51.29		51.29			

2080702	职业培训补贴	584. 06		584. 06			
2080704	社会保险补贴	235. 60		235. 60			
2080705	公益性岗位补贴	564. 99		564. 99			
20808	抚恤	17. 15	17. 15				
2080801	死亡抚恤	17. 15	17. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49				
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49				
210	卫生健康支出	30. 27	30. 27				
21011	行政事业单位医疗	30. 27	30. 27				
2101102	事业单位医疗	30. 27	30. 27				
213	农林水支出	218. 16		218. 16			
21305	扶贫	174. 54		174. 54			
2130599	其他扶贫支出	174. 54		174. 54			
21308	普惠金融发展支出	43. 62		43. 62			
2130804	创业担保贷款贴息	43. 62		43. 62			
221	住房保障支出	32. 10	32. 10				
22102	住房改革支出	32. 10	32. 10				
2210201	住房公积金	32. 10	32. 10				

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	1527. 65	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	1470.08	1470.08			
	9		九、卫生健康支出	39	30.27	30.27			
	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	44.16	44.16			
	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	32.10	32.10			
	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	2.09	2.09			
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54					
本年收入合计	25	1527.65	本年支出合计	55	1576.61	1576.61			
年初财政拨款结转和结余	26	51.04	年末财政拨款结转和结余	56	2.09	2.09			
一般公共预算财政拨款	27	51.04		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	1578.69	总计	60	1578.69	1578.69			

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		1576.61	498.36	1078.24
208	社会保障和就业支出	1470.08	435.99	1034.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.29	354.29	
2080106	就业管理事务	354.29	354.29	
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.39	34.39	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12. 28	12. 28	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	15. 40	15. 40	
20807	就业补助	1034. 09		1034. 09
2080701	就业创业服务补贴	28. 59		28. 59
2080702	职业培训补贴	204. 91		204. 91
2080704	社会保险补贴	235. 60		235. 60
2080705	公益性岗位补贴	564. 99		564. 99
20808	抚恤	17. 15	17. 15	
2080801	死亡抚恤	17. 15	17. 15	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49	
2089901	其他社会保障和就业支 出	2. 49	2. 49	
210	卫生健康支出	30. 27	30. 27	
21011	行政事业单位医疗	30. 27	30. 27	
2101102	事业单位医疗	30. 27	30. 27	
213	农林水支出	44. 16		44. 16
21305	扶贫	0. 54		0. 54
2130599	其他扶贫支出	0. 54		0. 54
21308	普惠金融发展支出	43. 62		43. 62
2130804	创业担保贷款贴息	43. 62		43. 62
221	住房保障支出	32. 10	32. 10	
22102	住房改革支出	32. 10	32. 10	
2210201	住房公积金	32. 10	32. 10	

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	458.39	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.25	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.98	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.43	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	34.10	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	15.40	30217	公务招待费	1.06	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	17.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	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	0.50	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	0.04			
人员经费合计		492.49	公用经费合计					5.87

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
6.23	0	2.71	0	2.71	3.52	1.56	0	0.50	0	0.50	1.06	0	0

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）	27	国内公务接待人次（人）	149

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		1576.61	498.36	1078.24
208	社会保障和就业支出	1470.08	435.99	1034.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.29	354.29	
2080106	就业管理事务	354.29	354.29	
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20807	就业补助	1034.09		1034.09
2080701	就业创业服务补贴	28.59		28.59
2080702	职业培训补贴	294.91		294.91
2080704	社会保险补贴	235.60		235.60
2080705	公益性岗位补贴	564.99		564.99
20808	抚恤	17.15	17.15	
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	
213	农林水支出	44.16		44.16
21305	扶贫	0.54		0.54
2130599	其他扶贫支出	0.54		0.54
21308	普惠金融发展支出	43.62		43.62
2130804	创业担保贷款贴息	43.62		43.62
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	

2210201	住房公积金	32.10	32.10	
---------	-------	-------	-------	--

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

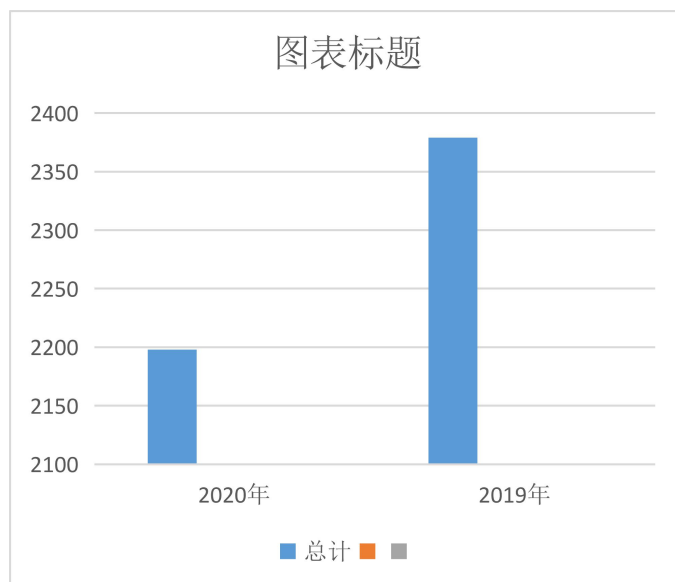
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分化隆回族自治县就业服务局 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 2197.90 万元，较上年收入、支出总计减少 181.22 万元。主要原因是：专项资金减少。



（一）收入总计 2197.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1527.65 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。较上年减少 197.99 万元，下降 11.47%，主要原因是专项资金减少。

2. 附属单位上缴收入为 1.75 万元，上年无此项收入。

3. 其他收入 617.46 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，较上年增加 613.46 万元，增长 131.93%，主要原因是其他单位转入资金。

4. 年初结转和结余 51.04 万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 2197.90 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1881.72 万元，占 85.61%，主要用于单位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。较上年减少 193.70 万元，下降 9.33%，主要原因是专项资金减少。

2. 卫生健康支出（类）30.27 万元，占 1.38%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.62 万元，增长 2.09%，主要原因是人员增加。

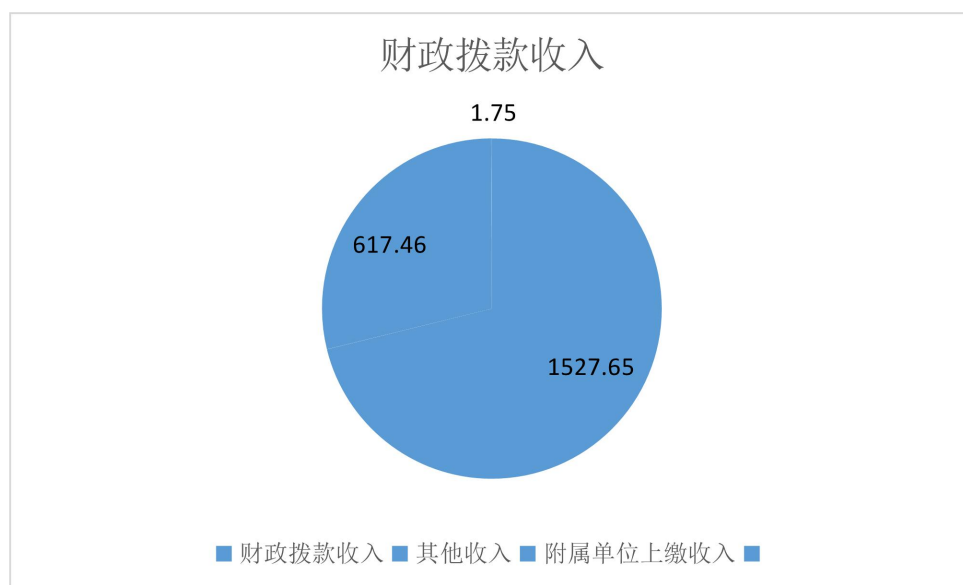
3. 农林水支出（类）218.16 万元，占 9.93%，主要用于扶贫方面的支出。较上年减少 36.12 万元，下降 19.84%，主要原因是专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）32.10 万元，占 1.46%，主要用于住房公积金方面的支出。较上年增加 2.59 万元，增长 8.78%，主要原因是人员增加。

5. 年末结余为 35.66 万元，主要是收回的培训资金。

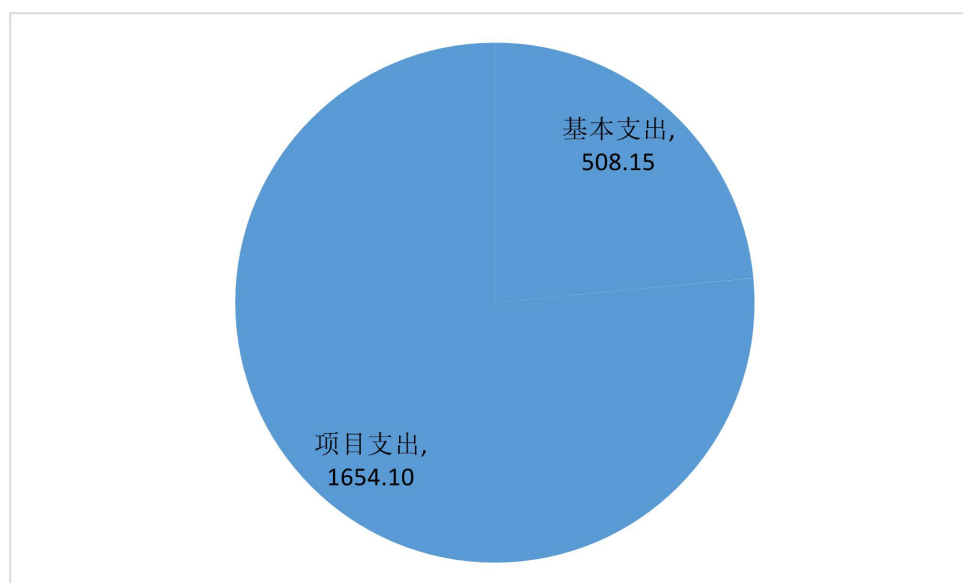
二、收入情况说明

本年收入合计 2146.86 万元，其中：财政拨款收入 1527.65 万元，占 71.16%；附属单位上缴收入 1.75 万元，占 0.08%；其他收入 617.46 万元，占 28.76%。



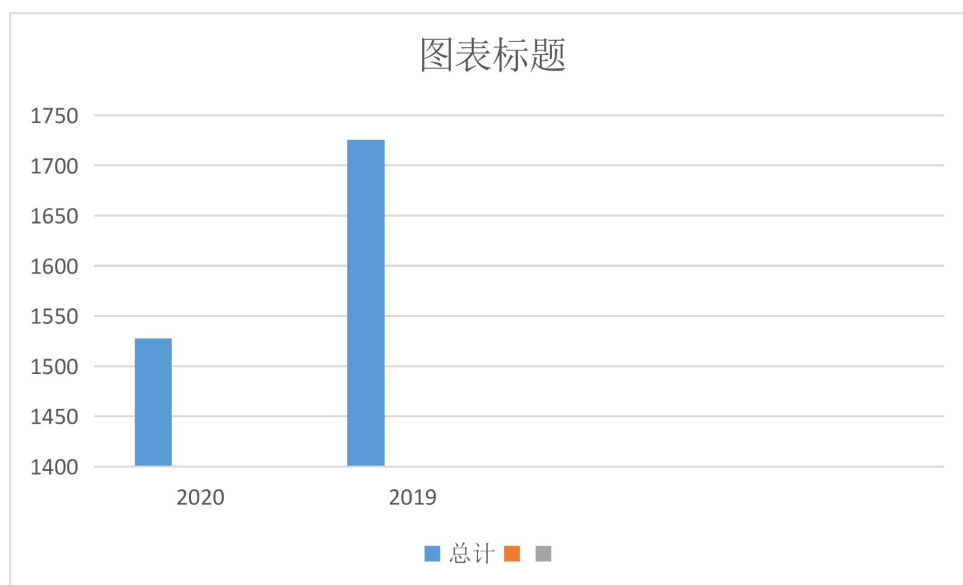
三、支出情况说明

本年支出合计 2162.25 万元，其中：基本支出 508.15 万元，占 23.50%；项目支出 1654.10 万元，占 76.50%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

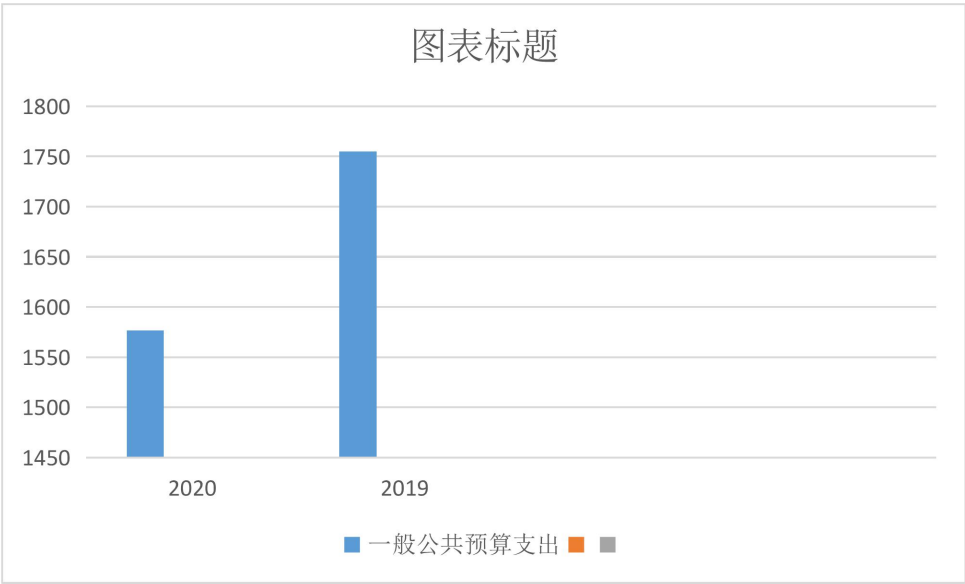
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1578.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 227.07 万元，下降 12.57%。主要原因是专项资金减少。



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 1576.61 万元，占本年支出合计的 72.92%。较上年减少 178.11 万元，下降 10.15%。主要原因是专项资金减少。



（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）1470.08 万元，占 93.24%；卫生健康支出（类）30.27 万元，占 1.92%；农林水支出（类）44.16 万元，占 2.80%；住房保障支出（类）32.10 万元，占 2.04%。

（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 1596.36 万元，支出决算为 1576.61 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。其中：

1、就业和保障支出（类）

（1）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 283.62 万元，支出决算为 354.29 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）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 33.84 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 172.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），年初预算为 36.75 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

（6）就业补助（款）职业培训补贴（项），年初预算为 41 万元，支出决算为 204.91 万元，完成年初预算的 499.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目资金未支付完。

（7）就业补助（款） 社会保险补贴（项）：年初预

算为 750 万元，支出决算为 235.60 万元，完成年初预算的 31.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年享受社保补贴的人员减少。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 329.15 万元，支出决算为 564.99 万元，完成年初预算的 171.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年享受公益性岗位补贴的人员。

（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%，主要是职工冶志忠病亡的死亡抚恤补助。

（10）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 2.76 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出减少。

2、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 29.92 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 10.80%。决算

数小于预算数的主要原因是 2019 年有年初结余。

(2) 普惠金融发展支出(款)创业担保贷款支出(项)年初预算为 9 万元,支出决算为 43.62 万元,完成年初预算的 484.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有年初结余。

4、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 29.63 万元,支出决算为 32.10 万元,完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加。

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 498.36 万元,其中:人员经费 492.49 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 5.87 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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 6.23 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 25.04%，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 2.71 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 18.45%；公务接待费预算 3.52 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 30.11%。

（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 0.50 万元，占 32.05%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 67.95%。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 0.50 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 0.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 27 批次，接待 149 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增加减少 4.51 万元，下降 74.30%。其中：因公出国（境）费支

出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.07 万元，下降 80.54%，主要原因是公务车辆减少；；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.44 万元，下降 69.71%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基财金预算财政拨款收入支出情况.

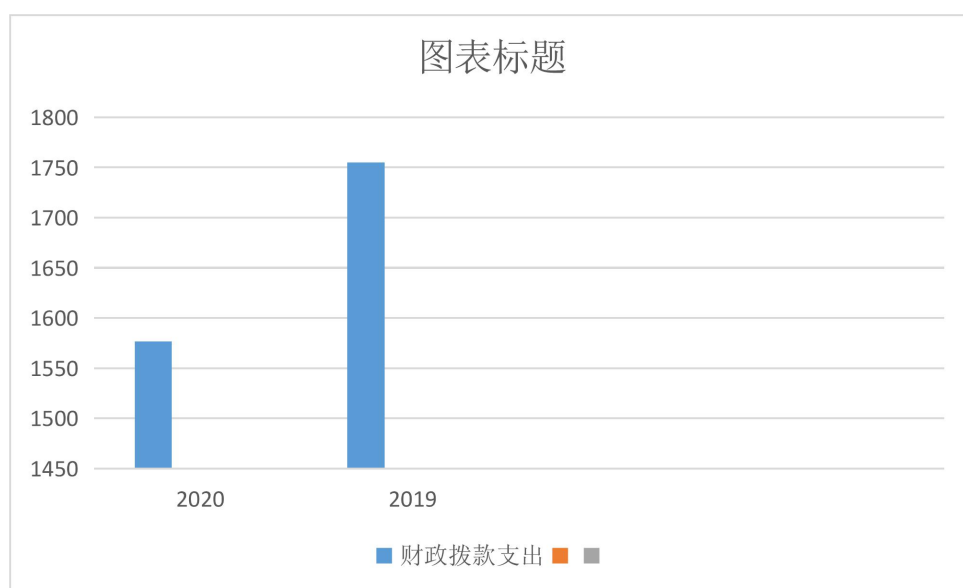
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况.

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 1576.61 万元，占本年支出合计的 72.92%。较上年减少 178.11 万元，下降 10.15%。主要原因是专项资金减少。



（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）1470.08 万元，占 93.24%；卫生健康支出（类）30.27 万元，占 1.92%；农林水支出（类）44.16 万元，占 2.80%；住房保障支出（类）32.10 万元，占 2.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项 2 项，共涉及资金 1894 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1894 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县就业服务局在 2019 年度部门决算中反映社会保障和就业支出、农林水支出等 2 个项目绩效自评结果。

1、社会保障和就业支出绩效自评综述：

绩效目标：以青海省职业技能培训和创业培训工种时间及补助标准为基础，由就业局委托招标公司进行招投标，招投标培训机构按有关规定与培训对象签订了劳动合同。培训

内容由家政服务，中式烹饪、拉面工、挖掘机、装载机、民族刺绣等实用技术，培训对象为建档立卡户 18-45 岁之间的有一定文化基础的青年劳动力，严格按照“户申请、村、乡审核、县审定”的程序进行，即贫困户自愿提出申请、村委会、乡（镇）政府审核，县就业局审定，根据《青海省扶贫开发局关于做好 2020 年“雨露计划”短期技能培训工作的通知》要求，以“培训 1 人，输出 1 人，脱贫 1 户为目标，确保培训合格率 90%以上，培训后就业率不低于 70%。今年共组织开展城乡劳动力技能培训短期技能培训 4360 人，完成年度目标任务（4100 人）的 106.3%，其中建档立卡人员培训 1294，完成年度目标任务（600 人）的 215.7%；“雨露计划”培训建档立卡贫困对象 50 人，完成年度任务（50 人）的 100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财

政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2、农林水支出项目绩效自评综述：

绩效目标：农村劳动力转移就业 10.1953 万人次，完成年度任务（10 万人次）的 101.9%，实现劳务收入 15 亿元。全力实施东西部扶贫协作对口帮扶项目，建立完善对口帮扶劳务输出对接机制，贫困人口劳动力转移就业 686 人，完成目标任务的（680 人）100.8%。各类失业人员再就业 450 人，完成年度任务（400 人）的 112.5%；城镇新增就业 1170 人，完成年度任务（1100 人）的 106.4%；就业困难人员实现再就业 70 人，完成年度任务（60 人）的 116.7%；城镇登记失业率为 2.97%。组织开展城乡劳动力技能培训短期技能培训 4360 人，完成年度目标任务（4100 人）的 106.3%，其中建档立卡人员培训 1294，完成年度目标任务（600 人）的 215.7%；“雨露计划”培训建档立卡贫困对象 50 人，完成年度任务（50 人）的 100%。各项目标任务均已完成，保证了创业就业工作的正常运转，加大了劳务输出成果；推动了拉面经济为主的劳务经济发展，切实增加了农民收入。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主

要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度。

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，化隆县就业服务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。