

同仁市就业服务局

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

（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

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、根据全县城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全县劳动就业工作年度计划和长远规划。

三、负责人力资源市场建设管理工作；开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作；指导、管理全县基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。

四、负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等职业技能等培训工作。

五、负责档案托管工作；管理就业证、失业证登记工作。

六、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。

七、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。

八、负责全县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：就业局部门本级。

我单位内设机构 5 个，具体为：就业培训室、劳务输出室、财务室、秘书、就业援助室、社保补贴办公室。年末编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人、事业编制人数 13 人，其中：在职人员 13 人. 财政临聘 8 人，公益性岗位人员 5 人。

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1508.06	一、一般公共服务支出	31	62.73
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	500	八、社会保障和就业支出	38	1163.76
	9		九、卫生健康支出	39	29.45
	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	236.07
	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	16.01
	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	299.14
	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	2008.05	本年支出合计	56	1807.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.43	年末结转和结余	58	202.32
	29			59	
总计	30	2009.48	总计	60	2009.48

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, 008. 05	1508. 05						500. 00
201	一般公共服务支出	62. 73	62. 73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 03	44. 03						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	44. 03	44. 03						
20110	人力资源事务	2. 38	2. 38						
2011099	其他人力资源事务支出	2. 38	2. 38						
20134	统战事务	14. 32	14. 32						
2013499	其他统战事务支出	14. 32	14. 32						
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00						
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00						
208	社会保障和就业支出	1, 163. 80	1, 163. 8						
20801	人力资源和社会保障管理事务	182. 38	182. 38						
2080106	就业管理事务	182. 38	182. 38						
20805	行政事业单位养老支出	35. 04	35. 04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18. 31	18. 31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 74	3. 74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 99	1 2 . 9 9						
20807	就业补助	945. 11	945. 11						

2080701	就业创业服务补贴	14.85	14.85					
2080702	职业培训补贴	30.00	30.					
2080704	社会保险补贴	648.37	648.37					
2080705	公益性岗位补贴	31.89	31.89					
2080799	其他就业补助支出	220.00	220.					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.27	1.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51					
213	农林水支出	236.07	236.07					
21308	普惠金融发展支出	236.07	236.07					
2130804	创业担保贷款贴息	236.07	236.07					
221	住房保障支出	16.01	16.01					
22102	住房改革支出	16.01	16.01					
2210201	住房公积金	16.01	16.01500					
229	其他支出	500.00						
22999	其他支出	500.00						
2299901	其他支出	500.00						

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		1,807.15	326.83	1,480.32			
201	一般公共服务支出	62.73	62.73	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	44.03	44.03	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	44.03	44.03	0.00			
20110	人力资源事务	2.38	2.38	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38	0.00			
20134	统战事务	14.32	14.32	0.00			
2013499	其他统战事务支出	14.32	14.32	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,163.76	218.65	945.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.34	182.34	0.00			
2080106	就业管理事务	182.34	182.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.31	18.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99	12.99	0.00			
20807	就业补助	945.11	0.00	945.11			
2080701	就业创业服务补贴	14.85	0.00	14.85			

2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00			
2080704	社会保险补贴	648.37	0.00	648.37			
2080705	公益性岗位补贴	31.89	0.00	31.89			
2080799	其他就业补助支出	220.00	0.00	220.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00			
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00			
213	农林水支出	236.07	0.00	236.07			
21308	普惠金融发展支出	236.07	0.00	236.07			
2130804	创业担保贷款贴息	236.07	0.00	236.07			
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00			
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00			
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00			
229	其他支出	299.14	0.00	299.14			
22999	其他支出	299.14	0.00	299.14			
2299901	其他支出	299.14	0.00	299.14			

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	1508.05	一、一般公共服务支出	31	62.73	62.73		
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	1163.76	1163.76		
	9		九、卫生健康支出	39	29.45	29.45		
	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	236.07	236.07		
	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	48				

			出					
	19		十九、住房保障支出	49	16.01	16.01		
	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	1508.05	本年支出合计	55	1508.01	1508.01		
年初财政拨款结转和结余	26	1.43	年末财政拨款结转和结余	56	1.46	1.46		
一般公共预算财政拨款	27	1.43		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	1509.48	总计	60	1509.48	1509.48		

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, 508. 01	326. 83	1, 181. 18
201	一般公共服务支出	62. 73	362. 73	1, 181. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 03	44. 03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 03	44. 03	
20110	人力资源事务	2. 38	2. 38	
2011099	其他人力资源事务支出	2. 38	2. 38	
20134	统战事务	14. 32	14. 32	
2013499	其他统战事务支出	14. 32	14. 32	
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 163. 76	218. 65	945. 11
20801	人力资源和社会保障管理事务	182. 34	182. 34	
2080106	就业管理事务	182. 34	182. 34	
20805	行政事业单位养老支出	35. 04	35. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 74	3. 74	
2080599	其他行政事业单位养老	12. 99	12. 99	

	支出			
20807	就业补助	945.11		945.11
2080701	就业创业服务补贴	14.85		14.85
2080702	职业培训补贴	30.00		30.00
2080704	社会保险补贴	648.37		648.37
2080705	公益性岗位补贴	31.89		31.89
2080799	其他就业补助支出	220.00		220.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	1.27	1.27	
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.87	0.87	
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	29.45	29.45	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	
213	农林水支出	236.07		236.07
21308	普惠金融发展支出	236.07		236.07
2130804	创业担保贷款贴息	236.07		236.07
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

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	296.42	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.33	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.45	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.99	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	12.99	30217	公务招待费	0.15	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	2.38	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	0.04			
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		309.41	公用经费合计					17.42

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
0.7				0.5	0.2	0.2			0	0.50	0.15		

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）	3	国内公务接待人次（人）	30

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							

注：此表为空表，市就业服务局 2020 年度无相关收支

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							

注：此表为空表，市就业服务局 2020 年度无相关收支

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, 807. 15	326. 83	1, 480. 32
201	一般公共服务支出	62. 73	62. 73	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	44. 03	44. 03	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	44. 03	44. 03	0. 00
20110	人力资源事务	2. 38	2. 38	0. 00
2011099	其他人力资源事务支 出	2. 38	2. 38	0. 00
20134	统战事务	14. 32	14. 32	0. 00
2013499	其他统战事务支出	14. 32	14. 32	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支 出	2. 00	2. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 163. 76	218. 65	945. 11
20801	人力资源和社会保障管 理事务	182. 34	182. 34	0. 00
2080106	就业管理事务	182. 34	182. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 04	35. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 31	18. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年	3. 74	3. 74	0. 00

	金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	12.99	12.99	0.00
20807	就业补助	945.11	0.00	945.11
2080701	就业创业服务补贴	14.85	0.00	14.85
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00
2080704	社会保险补贴	648.37	0.00	648.37
2080705	公益性岗位补贴	31.89	0.00	31.89
2080799	其他就业补助支出	220.00	0.00	220.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.27	1.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.87	0.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00
213	农林水支出	236.07	0.00	236.07
21308	普惠金融发展支出	236.07	0.00	236.07
2130804	创业担保贷款贴息	236.07	0.00	236.07
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00
2200201	住房公积金	16.01	16.01	0.00
229	其他支出	299.14	0.00	299.14
22999	其他支出	299.14	0.00	299.14
2299901	其他支出	299.14	0.00	299.14

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	15.06
30201	办公费	6.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	0.51
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	2.80
30209	物业管理费	0.62
30211	差旅费	0.16
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	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.38
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	0.50
30239	其他交通费用	0.04
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	

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	

第三部分同仁市就业局 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 2009.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 326.59 万元。主要原因是：专项资金增加。

（一）收入总计 2009.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1508.06 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 167.8 万元，下降 10.01%，主要原因是就业补助资金收入减少。

2. 年初结转和结余 1.43 万元，为同仁市就业服务局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1807.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）62.73 万元，占 3.47%，主要用于就业局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 145.88 万元，增长 8.78%，主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1163.75 万元，占 155.28%，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。较上年减少 97.66 万元，下降 7.74%，主要原因是就业补助资金收入减少。

3. 卫生健康支出（类）29.45 万元，占 1.62%，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。较上年增加 14.56 万元，增长 97.78%，主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

4. 农林水支出（类）236.07 万元，占 13.06%，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。较上年减少 94.52 万元，下降 28.59%，主要原因是创业担保贷款人员减少，贴息额度减少。

5. 住房保障支出（类）16.01 万元，占 0.88%，主要用于就业局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 4.03 万元，增长 33.63%，主要原因是人员工资增加，住房补贴增加。

6. 年末结转和结余 1.43 万元，为就业局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2008.05 万元，其中：财政拨款收入 1508.05 万元，占 75.1%；其他收入 500 万元，占 24.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1807.15 万元，其中：基本支出 326.83 万元，占 18.08%；项目支出 1480.32 万元，占 81.91%。

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 1508.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 167.81 万元，下降 10.01%。主要原因是就业补助资金收入减少。

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 62.73 万元，占本年支出合计的 4.15%。较上年增加 20.34 万元，增长 0.47%。主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

（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 62.73 万元，占 3.47%；社会保障和就业支出（类）1163.76 万元，占 64.39%；卫生健康支出（类）29.45 万元，占 1.95%；农林水支出（类）236.07 万元，占 13.06%；住房保障支出（类）16.01 万元，占 0.88%。

（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 302.89 万元，支出决算为 1508.05 万元，完成年初预算的 497.88%。决算

数小于预算数的主要原因是专项资金收入不再预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.03 万元。决算数等于预算数的主要原因是人员目标考核奖金、目标考核奖金发放。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

（2）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（3）社会保障和就业（类）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（4）社会保障和就业（类）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（5）社会保障和就业（类）社会保险补贴（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 648.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（6）社会保障和就业（类）公益性岗位补贴（项）。年初预算为万 31.42 元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

（7）社会保障和就业（类）就业管理事务（项）。年初预算为万 192.85 元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩、科目改变。

（8）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为万 0.48 元，支出决算为 0.87 万元，决算数小于于预算数的主要原因是人员减少。

（9）社会保障和就业（类）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0.2 元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 12.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.88 万元，支出决算为 16.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

4、农林水支出（类）

(1) 普惠经融发展（类）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增科目。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 326.83 万元，其中：人员经费 309.41 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、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、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 0.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 92.86%，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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 71.42%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 21.42%。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 0.5 万元。其中：公务用车运行费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 30 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 0.03 万元，下降 4.41%。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%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是合理开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.03%。主要原因是压缩接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门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 1508.05 万元，占本年支出合计的 83.44%。较上年减少 153.22 万元，下降 9.22%。主要原

因是就业补助资金收入减少。

（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：一般公共服务支出（类）62.73 万元，占 4.15%；社会保障和就业支出（类）1163.76 万元，占 77.16%；卫生健康支出（类）29.45 万元，占 1.95%；农林水支出（类）236.07 万元，占 15.65%；住房保障支出（类）16.01 万元，占 1.06%。

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 17.42 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 2.29%，主要原因是压缩经费开支。

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 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

就业局在2020年度单位决算中反映三江源生态补偿补资金、1个项目绩效自评结果。

1. 职业技能培训补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：职业技能培训补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年拨入数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对城乡劳动力职业技能培训提高了技能，同时也提高家庭收入取得的成效。

存在的主要问题存在的主要问题：培训资金不足，培训时部分学员与老师语音沟通困难影响培训质量。下一步改进措施：加强对各培训机构的监督检查，提高培训的精准度，建立健全绩效考核，提高培训质量。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		职业技能培训补贴			
中央主管部门					
地方主管部门		市人力资源和社会保障局		资金使用单位	同仁市就业服务局
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30	100%
		其中：中央财政资金	30	30	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目	总体目标			全年实际完成情况	

标完成	2020 年政府补贴短期职业技能培训总目标 200 人。			已完成		
情况	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡未就业劳动者职业技能提升培训数	200	200	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	
			培训对象认定准确率	100%	100%	
			培训鉴定工种鉴定合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	培训任务按计划完成率	100%	100%	
			培训时限	2020 年内	2020 年内	
			中式烹饪培训补助标准	1200 元 / 人	1200 元 / 人	
			电焊工培训补助标准	1000 元 / 人	1000 元 / 人	
			农家乐培训补助标准	1500 元 / 人	1500 元 / 人	
		效益指标	经济效益 指标	参加培训人员人均年收入增加	≥3400 元	≥3400 元
	社会效益 指标		培训建档立卡贫困人口数	≥20 人	≥20 人	
			职业技能培训人员就业率	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标		拓宽就业渠道	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥90%	≥90%	
			受益贫困人口满意度	≥80%	≥80%	
	说明					

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，就业局共有车辆 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。