

附件 2

2020 年度

盐池县就业创业和人才
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，盐池县就业创业和服务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 盐池县就业创业和人才服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,728,106.72	一、一般公共服务支出	31	22,541,153.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,972,950.00	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	2,083,476.64	八、社会保障和就业支出	38	64,865,855.84
	9		九、卫生健康支出	39	163,828.91
	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	8,426,312.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	253,436.27
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,992,896.19
本年收入合计	27	95,784,533.36	本年支出合计	57	99,243,483.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20,959,689.12	年末结转和结余	59	17,500,738.93
总 计	30	116,744,222.48	总 计	60	116,744,222.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	95,784,533.36	93,701,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,476.64
201			一般公共服务支出	23,028,936.29	23,028,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	23,028,936.29	23,028,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	22,991,936.29	22,991,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53,358,011.89	52,178,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,806.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,828,462.65	1,828,462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,653,922.65	1,653,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	114,540.00	114,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20805			行政事业单位养老支出	464,920.69	464,920.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	213,610.00	213,610.00	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	141,833.70	141,833.70	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	109,476.99	109,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	50,864,628.55	49,884,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	979,806.64
2080701			就业创业服务补贴	20,330,000.00	20,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	88,425.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	2,020,859.97	2,020,859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28,425,343.58	27,445,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	979,806.64
210	卫生健康支出	163,828.91	163,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,828.91	163,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,009.42	78,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,819.49	85,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,007,370.00	13,103,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,670.00
21305	扶贫	2,437,370.00	1,533,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,670.00
2130505	生产发展	1,092,370.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,670.00
2130599	其他扶贫支出	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11,570,000.00	11,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,436.27	253,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,436.27	253,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,315.00	121,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132,121.27	132,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,972,950.00	4,972,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,972,950.00	4,972,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,372,950.00	3,372,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99,243,483.55	2,691,761.21	96,551,722.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22,541,153.41	37,000.00	22,504,153.41	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	22,541,153.41	37,000.00	22,504,153.41	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	22,504,153.41	0.00	22,504,153.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64,865,855.84	2,237,496.03	62,628,359.81	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,828,462.65	1,768,462.65	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,653,922.65	1,653,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	114,540.00	114,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	388,328.85	388,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出						
2080501	行政单位离退休	213,610.00	213,610.00	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	141,833.70	141,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,885.15	32,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62,449,064.34	80,704.53	62,368,359.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20,630,000.00	0.00	20,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	88,425.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,500,565.52	0.00	2,500,565.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39,230,073.82	80,704.53	39,149,369.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163,828.91	163,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,828.91	163,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,009.42	78,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,819.49	85,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,426,312.93	0.00	8,426,312.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,565,370.00	0.00	2,565,370.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,246,370.00	0.00	1,246,370.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,319,000.00	0.00	1,319,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,860,942.93	0.00	5,860,942.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5,456,872.46	0.00	5,456,872.46	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融 发展支出	404,070.47	0.00	404,070.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,436.27	253,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,436.27	253,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,315.00	121,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132,121.27	132,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款 贴息	766,625.47	0.00	766,625.47	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	2,226,270.72	0.00	2,226,270.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	88,728,106.72	一、一般公共服务支出	33	22,541,153.41	22,541,153.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,972,950.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,304,284.21	63,304,284.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163,828.91	163,828.91	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,368,642.93	7,368,642.93	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253,436.27	253,436.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19
本年收入合计	27	93,701,056.72	本年支出合计	59	96,624,241.92	93,631,345.73	2,992,896.19
年初财政拨款结转和结余	28	20,247,037.29	年末财政拨款结转和结余	60	17,323,852.09	15,343,798.28	1,980,053.81
一、一般公共预算财政拨款	29	20,247,037.29		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	113,948,094.01	合计	64	113,948,094.01	108,975,144.01	4,972,950.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	93,631,345.73	2,611,056.68	91,020,289.05
201			一般公共服务支出	22,541,153.41	37,000.00	22,504,153.41
20110			人力资源事务	22,541,153.41	37,000.00	22,504,153.41
2011001			行政运行	37,000.00	37,000.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	22,504,153.41	0.00	22,504,153.41
208			社会保障和就业支出	63,304,284.21	2,156,791.50	61,147,492.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,828,462.65	1,768,462.65	60,000.00
2080101			行政运行	1,653,922.65	1,653,922.65	0.00
2080102			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	114,540.00	114,540.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	388,328.85	388,328.85	0.00
2080501			行政单位离退休	213,610.00	213,610.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,833.70	141,833.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,885.15	32,885.15	0.00

20807	就业补助	61,087,492.71	0.00	61,087,492.71
2080701	就业创业服务补贴	20,630,000.00	0.00	20,630,000.00
2080702	职业培训补贴	88,425.00	0.00	88,425.00
2080705	公益性岗位补贴	2,500,565.52	0.00	2,500,565.52
2080799	其他就业补助支出	37,868,502.19	0.00	37,868,502.19
210	卫生健康支出	163,828.91	163,828.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,828.91	163,828.91	0.00
2101101	行政单位医疗	78,009.42	78,009.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,819.49	85,819.49	0.00
213	农林水支出	7,368,642.93	0.00	7,368,642.93
21305	扶贫	1,507,700.00	0.00	1,507,700.00
2130505	生产发展	188,700.00	0.00	188,700.00
2130599	其他扶贫支出	1,319,000.00	0.00	1,319,000.00
21308	普惠金融发展支出	5,860,942.93	0.00	5,860,942.93
2130804	创业担保贷款贴息	5,456,872.46	0.00	5,456,872.46
2130899	其他普惠金融发展支出	404,070.47	0.00	404,070.47
221	住房保障支出	253,436.27	253,436.27	0.00
22102	住房改革支出	253,436.27	253,436.27	0.00
2210201	住房公积金	121,315.00	121,315.00	0.00
2210203	购房补贴	132,121.27	132,121.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部：盐池县就业创业和人才服务中心

人员经费			公用经费					
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	2,127,528.44	302	商品和服务支出	256,855.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	493,563.00	30201	办公费	22,488.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	660,881.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	385,683.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	1,036.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36,000.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,833.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32,885.15	30207	邮电费	32,005.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,009.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85,819.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,418.40	30211	差旅费	19,832.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	121,315.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18,120.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	226,672.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	125,210.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	87,279.24	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,183.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,510.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	414.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,489.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,530.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	28,550.73	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4708402.62	公用经费合计					513710.74
合 计		5222113.36						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,972,950.00	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19	1,980,053.81
234			抗疫特别国债 安排的支出	0.00	4,972,950.00	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19	1,980,053.81
23402			抗疫相关支出	0.00	4,972,950.00	2,992,896.19	0.00	2,992,896.19	1,980,053.81
2340203			创业担保贷款 贴息	0.00	1,600,000.00	766,625.47	0.00	766,625.47	833,374.53
2340299			其他抗疫相关 支出	0.00	3,372,950.00	2,226,270.72	0.00	2,226,270.72	1,146,679.28

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 此表为空表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 116744222.48 元，支出总计 116744222.48 元。与 2019 年度相比，收入增加 7810008.19 元，增长 7.2%，支出增加 7810008.19，增长 7.2%。主要原因是抗议特别国债增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计95784533.36元，其中：财政拨款收入 93701056.72元，占98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2083476.64元，占2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 99243483.55 元，其中：基本支出 2691761.21 元，占 3%；项目支出 96551722.34 元，占 97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 113948094.01 元，支出总计 113948094.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11581090.91 元，增长 11.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 93631345.73 元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

11942910.02 元，增长 14.6%，主要原因是创业担保贷款贴息增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 93631345.73 元，主要用于以下方面：：一般公共预算服务（类）支出 22541153.41 元，占 24.1%；社会保障和就业（类）支出 63304284.21 元，占 67.6%；卫生健康（类）支出 163828.91 元，占 0.2%；农林水（类）支出 7368642.93 元，占 7.9%；住房保障（类）支出 253436.27 元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85496635.05 元，支出决算为 93631345.73 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：三支一扶、公岗等人员增加，支出决算数增加。

1、一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：驻村工作队年初不预算。

2、一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 23368000 元，支出决算为 22504153.41 元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因：三支一扶有人员退出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1560886.42 元，支出决算为 1653922.65 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因因为工资提高。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是此项效能考核奖励和两大任务完成奖励资金，年初没有预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 114540 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是此项为驻村工作队生活补助，年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 198915 元，支出决算为 213610 元，完成年初预算的 107 %，决算数大于预算数的主要原因工资标准增加。

7、社会保障和就业支出（类）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 153183.68 元，支出决算为 141833.7 元，完成年初预算的 93 %，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费比例下调。

8、社会保障和就业支出（类）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 76591.84 元，支出决算为 32885.15 元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因坐实退休人员职业年金。

9、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 0 元，支出决算为 20630000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初不预算该项资金。

10、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 160000 元，支出决算为 88425 元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目剩余金额用技能提升资金支付。

11、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 2619000 元，支出决算为 2500565.52 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退出。

12、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 56623000 元，支出决算为 37868502.19 元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是：政府购买社保减半征收，政府购买支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76591.84 元，支出决算为 78009.42 元，完成年初预算的 102%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84902.75 元，支出决算为 85819.49 元，完成年初预算的 101%。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 188700 元，完成年初预算的 63%，决算数大于预算数的主要原因是项目已完成。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1319000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项年初不预算。

17、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0元,支出决算为404070.47元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项年初不预算。

18、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0元,支出决算为5456872.46元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项年初不预算。

19、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133389.48元,支出决算为121315元,完成年初预算的91%。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为142174.04元,支出决算为132121.27元,完成年初预算的93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2611056.68元,其中:人员经费2354201.31元,公用经费256855.37元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2127528.44元,较2020年度年初预算数增加200577.07元,增长10.4%,主要原因是工资调整金额增加;较2019年度决算数增加80484.64元,增长3.93%。

2. 商品和服务支出256,855.37元,较2020年度年初预算数增加14135.37元,增长5.8%;较2019年度决算数增加32035.37元,增长14.25%。

3. 对个人和家庭的补助226672.87元,较2020年度年初预算

数减少30290.81元，降低11.79%，主要原因是***；较2019年度决算数减少120435.31元，降低34.70%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为

0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4972950.00元，本年支出2992896.19元，年末结转和结余1980053.81元。较2019年度决算数增加1980053.81元，增长100%，主要原因是：由于疫情本年度发生抗疫相关类支出。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）766625.47元，较2019年度决算数增加766625.47元，增加100%，抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）2226270.72元，较2019年度决算数增加2226270.72元，增加100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出256855.37元，比2019年度增加32035.37元，增长14%。主要原因是：工资调整。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 8307 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1. 三支一扶

“三支一扶”，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部 2006 年颁布的第 16 号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

2. 普惠金融

普惠金融是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

3. 创业担保贷款

创业担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供贷款担保，由经办商业银行发放，以解决符合一定条件的待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。