

兴海县就业服务局
2020年度部门决算公开

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“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

（一）贯彻执行国家、省、州有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。

（二）负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。

（三）负责全县大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生就业指导与服务；负责档案、社会保险事务代理等为主要内容的人力资源和社会保障服务。

（四）负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

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：兴海县就业服务局。

我单位机关内设机构4个，具体为：办公室、会议室、财务室、就业服务大厅。

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	1,872.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4.10	八、社会保障和就业支出	38	1,658.37
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	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	60.37
	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	6.46
	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	1,876.97	本年支出合计	56	1,733.15
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	261.14	年末结转和结余	58	404.96
	29			59	
总计	30	2,138.11	总计	60	2,138.11

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,876.97	1,872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出	1,802.19	1,798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.29	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2080101	行政运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	162.39	162.39	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	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,533.33	1,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	516.45	516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	771.18	771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,733.15	279.27	1,453.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.37	264.85	1,393.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.24	254.29	2.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	162.39	162.39	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	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,390.56	0.00	1,390.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	132.93	0.00	132.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	355.54	0.00	355.54	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	691.19	0.00	691.19	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	169.23	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,872.87	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	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	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.95	7.95	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	60.37	60.37	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	6.46	6.46	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、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,872.87	本年支出合计	55	1,730.20	1,730.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	260.17	年末财政拨款结转和结余	56	402.84	402.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	260.17		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	2,133.04	总计	60	2,133.04	2,133.04	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,730.20	279.27	1,450.93
208	社会保障和就业支出	1,655.41	264.85	1,390.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.29	254.29	0.00
2080101	行政运行	91.89	91.89	0.00
2080106	就业管理事务	162.39	162.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
20807	就业补助	1,390.56	0.00	1,390.56
2080701	就业创业服务补贴	14.88	0.00	14.88
2080702	职业培训补贴	132.93	0.00	132.93
2080704	社会保险补贴	355.54	0.00	355.54
2080705	公益性岗位补贴	691.19	0.00	691.19
2080711	就业见习补贴	26.80	0.00	26.80
2080799	其他就业补助支出	169.23	0.00	169.22
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
213	农林水支出	60.37	0.00	60.37
21308	普惠金融发展支出	60.37	0.00	60.37

2130804	创业担保贷款贴息	43.57	0.00	43.57
2130899	其他普惠金融发展支出	16.80	0.00	16.80
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	273.77	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.75	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	1.15	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	0.23	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.46	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	3.12	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	0.09	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	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.09	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		273.86	公用经费合计				5.40	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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维护费			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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	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）	0
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	24

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		1,730.20	279.27	1,450.93
208	社会保障和就业支出	1,655.41	264.85	1,390.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.29	254.29	0.00
2080101	行政运行	91.89	91.89	0.00
2080106	就业管理事务	162.39	162.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
20807	就业补助	1,390.56	0.00	1,390.56
2080701	就业创业服务补贴	14.88	0.00	14.88
2080702	职业培训补贴	132.93	0.00	132.93
2080704	社会保险补贴	355.54	0.00	355.54
2080705	公益性岗位补贴	691.19	0.00	691.19
2080711	就业见习补贴	26.80	0.00	26.80
2080799	其他就业补助支出	169.23	0.00	169.22
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
213	农林水支出	60.37	0.00	60.37
21308	普惠金融发展支出	60.37	0.00	60.37

2130804	创业担保贷款贴息	43.57	0.00	43.57
2130899	其他普惠金融发展支出	16.80	0.00	16.80
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		5.40
302	商品和服务支出	5.40
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.00
30206	电费	0.19
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.19
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

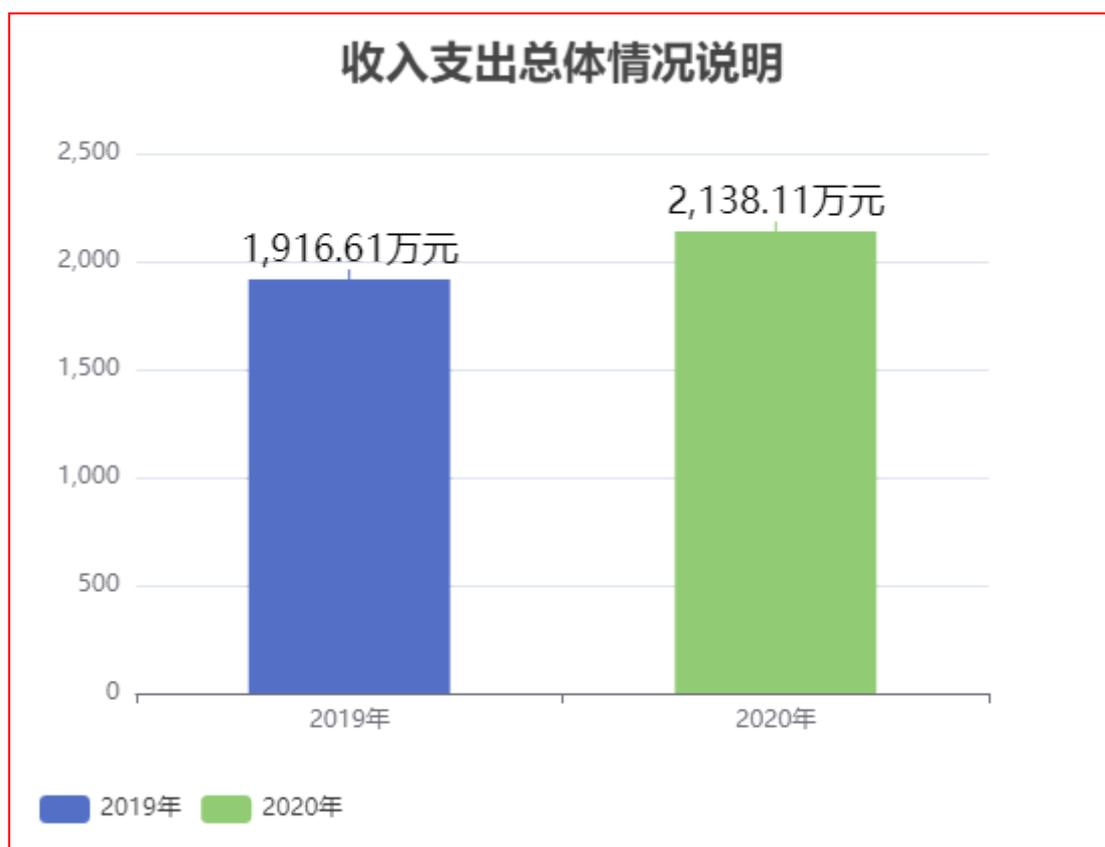
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.80
1. 政府采购货物支出	2	1.80
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中: 授予小微企业合同金额	6	0.00

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县就业服务局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2,138.11万元，较上年收入、支出总计各增加221.5万元。主要原因是：2020年就业专项资金支出数大于2019年并且2020年新增一人。其中：



(一) 收入总计2,138.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,872.87万元，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38.24万元，下降2%，主要原因是公益性岗位城管环卫人员减少。

2. 其他收入4.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州就业服务局拨入3万元劳务输出经费以及1万元技能培训工作经费。县人社局拨入0.1万元绩效考

核奖。较上年增加1.1万元，增长36.67%，主要原因是2020年多拨入技能培训工作经费和绩效考核奖。

3. 年初结转和结余261.14万元，为兴海县就业服务局上年结转和本年使用的就业专项资金。

(二) 支出总计2,138.11万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,658.37万元，占95.69%，主要用于兴海县就业服务局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。较上年增加90.93万元，增长5.8%，主要原因是2020年新增一人。

2. 卫生健康支出（类）7.95万元，占0.46%，主要用于兴海县就业服务局单位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。较上年减少0.24万元，下降2.93%，主要原因是医疗基数调整的原因。

3. 农林水支出（类）60.37万元，占3.48%，主要用于兴海县就业服务局单位的农业农村、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14.09万元，下降18.92%，主要原因是2020年申请创业担保贷款人数减少。

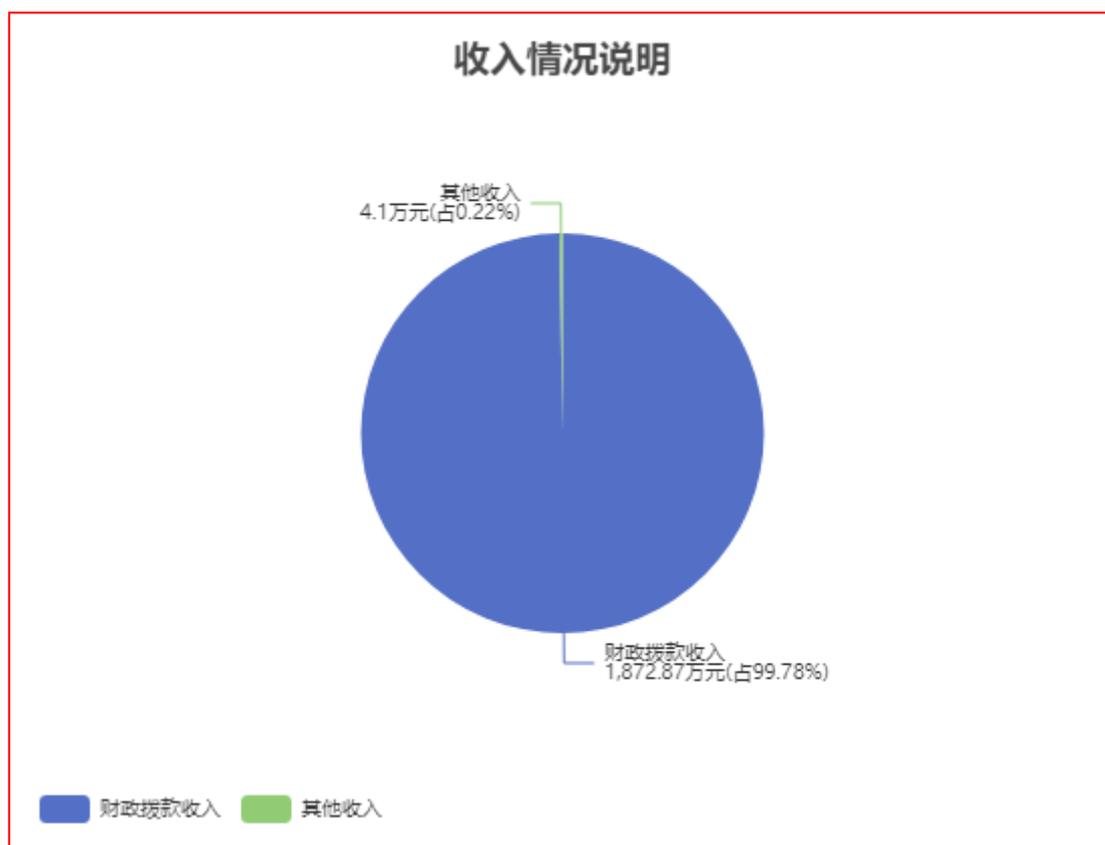
4. 住房保障支出（类）6.46万元，占0.37%，主要用于兴海县就业服务局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.09万元，增长20.3%，主要原因是2020年新增一人。

5. 结余分配0万元，主要是兴海县就业服务局等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余404.96万元，为兴海县就业服务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

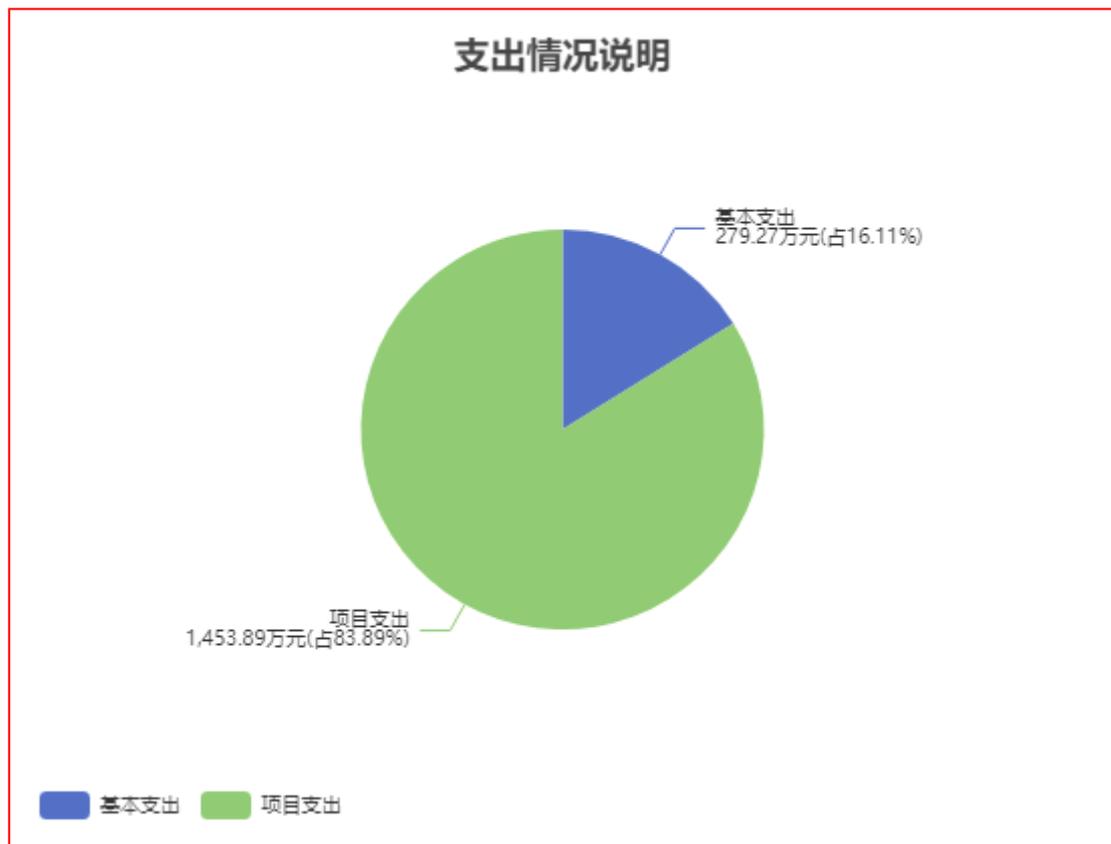
本年收入合计1,876.97万元，其中：财政拨款收入1,872.87万元，占99.78%；其他收入4.1万元，占0.22%。



三、支出情况说明

本年支出合计1,733.15万元，其中：基本支出279.27万元，占16.11%；项目支出1,453.89万元，占83.89%。

支出情况说明



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2,133.04万元。较上年财政拨款收入、支出各增加219.63万元，增长11.48%。主要原因是2020年就业专项资金支出大于2019年。



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1,730.2万元，占本年支出合计的99.83%。较上年增加76.96万元，增长4.66%。主要原因是其中公益性岗位补贴，社保补贴及培训补贴大于比2019年。



(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：一般公共预算服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）1,655.41万元，占95.68%；农林水支出（类）60.37万元，占3.49%；住房保障支出（类）6.46万元，占0.37%；卫生健康支出（类）7.95万元，占0.46%。

(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951.75万元，支出决算为1,730.2万元，完成年初预算的181.79%。决算数大于预算数的主要原因是其中公益性岗位补贴，社保补贴及培训补贴大于比2019年。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因该资金为政府聘用岗位补贴，由于功能科目调整事业运行记为行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为100.2万元，支出决算为162.39万元，完成年初预算的162.07%。决算数大于预算数的主要原因2020年度新增一人，财政拨款数增加。

（2）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.89万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因该资金为政府聘用岗位补贴，由于功能科目调整记为行政运行。

（3）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9.36万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因2020年新增一人，财政拨款数增加。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为355.54万元，完成年初预算的1,701.96%。决算数大于预算数的主要原因社会保险补贴包括公益性岗位社会保险补贴，灵活就业社会保险补贴，该资金为省级就业专项资金。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为319.08万元，支出决算为691.19万元，完成年初预算的216.62%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位拨付省级70%，县级30%，超出资金为省级就业专项资金。

(6) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为301万元，支出决算为169.23万元，完成年初预算的56.22%。决算数小于预算数的主要原因其他就业补助支出包括三江源补偿资金，2020年申请三江源资金人数少于2019年。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因就业创业服务补贴支出为省级就业专项资金。

(8) 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.93万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因职业培训补贴为省级就业专项资金。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.8万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因就业见习补贴为省级就业专项资金。

3. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为112.52万元，支出决算为43.57万元，完

成年初预算的38.72%。决算数小于预算数的主要原因2020年申请创业担保贷款人数少于2019年。

(2) 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26万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的64.62%。决算数小于预算数的主要原因2020年申请创业担保贷款人数少于2019年。

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4.67万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的138.33%。决算数大于预算数的主要原因2020年新增一人,财政拨款收入增加。

5. 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0万元,支出决算为3.2万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年医疗预算统一有医保局做预算。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年医疗预算统一有医保局做预算。

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279.26万元,其中:人员经费273.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。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兴海县就业服务局因公出国团组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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.24万元，上年无决算。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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。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%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加0.24万元，上年无决算，主要原因是2020年开展大型就业招聘会接待省厅领导产生接待费。

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1,730.2万元，占本年支出合计的99.83%。较上年增加76.96万元，增长4.66%。主要原因是2020年就业专项资金支出大于2019年。



(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）1,655.41万元，占95.68%；卫生健康支出（类）7.95万元，占0.46%；农林水支出（类）60.37万元，占3.49%；住房保障支出（类）6.46万元，占0.37%。

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5.4万元，比上年增加0.92万元，增长20.54%，主要原因是本年度新增一人，经费增加。

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1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、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。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金923.74万元。根据预算绩效管理要求，兴海县就业服务局组织对2020年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金923.74万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：其中劳务输出经费支出2.95万元，公益性岗位补贴支出691.19万元，三江源补偿资金支出169.22万元，创业担保贷款贴息支出43.57万元，创业担保贷款手续费支出16.8万元。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县就业服务局在2020年度单位决算中反映劳务输出经费、公益性岗位补贴、三江源补偿资金、创业担保贷款贴息、创业担保贷款手续费等5个项目绩效自评结果。

1. 劳务输出经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调查核实各乡镇省内外外出务工人员情况，开展劳务输出工作宣传，转移就业招聘宣工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2.95万元，结转0万元，完成年度预算的29.5%。通过项目实施，促进更多劳动力了解转移就业优惠政策，改善本地区劳动力就业观念，增加本地区劳动力收入。存在的主要问题：无。下

一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

2. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：按月足额发放公益性岗位补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250.92万元，实际支出691.19万元，结转0万元，完成年度预算的275.46%。通过项目实施，公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提升生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

3. 三江源补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提高三江源农牧民地区生活质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为291万元，实际支出169.22万元，结转0万元，完成年度预算的58.15%。通过项目实施，促进农牧民就业，改善经济压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为创业担保贷款户提供免息政策，提高创业担保贷款放贷数量，减少小额担保贷款户经济压力。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为73.52万元，实际支出43.57万元，结转0万元，完成年度预算的59.26%。通过项目实施，帮助小微企业、个体工商户扩大经营，吸纳就业困难人员就业。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

5. 创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

绩效目标：为创业担保贷款户提供免息政策，提高创业担保贷款放贷数量，减少小额担保贷款户经济压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减小小微企业、个体工商户经营风险，减少小额担保贷款户经济压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

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，兴海县就业服务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机

构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十、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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。