

兴海县就业服务局
2021年度部门决算

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 2021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 2021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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：人力资源和社会保障局本级、就业服务局。

内设机构4个，具体为：办公室、就业服务大厅、会议室、财务室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,439.32	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,599.00
	9		九、卫生健康支出	37	8.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	31.25
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.41

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,439.32	本年支出合计	53	1,646.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	262.38	年末结转和结余	55	55.08
总计	28	1,701.70	总计	56	1,701.70

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县就业服务局

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, 439. 32	1, 439. 32					
208	社会保障和就业支出	1, 391. 71	1, 391. 71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	188. 10	188. 10					
2080106	就业管理事务	188. 10	188. 10					
20805	行政事业单位养老支出	17. 68	17. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 68	17. 68					
20807	就业补助	1, 185. 92	1, 185. 92					
2080702	职业培训补贴	48. 42	48. 42					
2080704	社会保险补贴	255. 48	255. 48					
2080705	公益性岗位补贴	753. 02	753. 02					
2080799	其他就业补助支出	129. 01	129. 01					
210	卫生健康支出	8. 96	8. 96					
21011	行政事业单位医疗	8. 96	8. 96					
2101101	行政单位医疗	3. 57	3. 57					
2101102	事业单位医疗	5. 39	5. 39					
213	农林水支出	31. 25	31. 25					
21308	普惠金融发展支出	31. 25	31. 25					
2130804	创业担保贷款贴息	21. 05	21. 05					
2130899	其他普惠金融发展支出	10. 20	10. 20					
221	住房保障支出	7. 41	7. 41					
22102	住房改革支出	7. 41	7. 41					
2210201	住房公积金	7. 41	7. 41					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,646.62	146.30	1,500.32			
208	社会保障和就业支出	1,599.00	129.93	1,469.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.53	116.72	72.81			
2080106	就业管理事务	188.10	116.72	71.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.42		1.42			
20805	行政事业单位养老支出	17.68	9.95	7.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	9.95	7.73			
20807	就业补助	1,391.79	3.26	1,388.54			
2080701	就业创业服务补贴	4.12		4.12			
2080702	职业培训补贴	69.46		69.46			
2080704	社会保险补贴	436.19		436.19			
2080705	公益性岗位补贴	753.02		753.02			
2080799	其他就业补助支出	129.01	3.26	125.75			
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
213	农林水支出	31.25		31.25			
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25			
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20			
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,439.32	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	1,597.58	1,597.58		
	9		九、卫生健康支出	39	8.96	8.96		
	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	31.25	31.25		
	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	7.41	7.41		
	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				

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
	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	1,439.32	本年支出合计	55	1,645.20	1,645.20		
年初财政拨款结转和结余	26	260.84	年末财政拨款结转和结余	56	54.96	54.96		
一般公共预算财政拨款	27	260.84		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	1,700.16	总计	60	1,700.16	1,700.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,645.20	146.30	1,498.90
208	社会保障和就业支出	1,597.58	129.93	1,467.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.10	116.72	71.39
2080106	就业管理事务	188.10	116.72	71.39
20805	行政事业单位养老支出	17.68	9.95	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	9.95	7.73
20807	就业补助	1,391.79	3.26	1,388.54
2080701	就业创业服务补贴	4.12		4.12
2080702	职业培训补贴	69.46		69.46
2080704	社会保险补贴	436.19		436.19
2080705	公益性岗位补贴	753.02		753.02
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	129.01	3.26	125.75
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
213	农林水支出	31.25		31.25
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县就业服务局

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	133.57	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.94	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.49	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	9.95	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	1.03	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		30217	公务招待费		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	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	0.36			
人员经费合计		134.60	公用经费合计					11.70

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

单位名称：兴海县就业服务局

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			

备注：本单位无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。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：兴海县就业服务局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县就业服务局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,645.20	146.30	1,498.90
208	社会保障和就业支出	1,597.58	129.93	1,467.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.10	116.72	71.39
2080106	就业管理事务	188.10	116.72	71.39
20805	行政事业单位养老支出	17.68	9.95	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	9.95	7.73
20807	就业补助	1,391.79	3.26	1,388.54
2080701	就业创业服务补贴	4.12		4.12
2080702	职业培训补贴	69.46		69.46
2080704	社会保险补贴	436.19		436.19
2080705	公益性岗位补贴	753.02		753.02
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	129.01	3.26	125.75
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
213	农林水支出	31.25		31.25
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县就业服务局

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	11.70
302	商品和服务支出	11.70
30201	办公费	6.99
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.52
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	0.36
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

单位名称：兴海县就业服务局

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	7.99
1. 政府采购货物支出	2	7.99
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	7.99
其中：授予小微企业合同金额	6	7.99

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,701.70万元，比上年收入、支出总计各减少436.41万元。主要原因是：2021年由于疫情原因就业专项资金补贴发放减少，部分补贴无法支出。其中：

（一）收入总计1,701.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,439.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少433.55万元，下降23.15%，主要原因是2021年度社会保险补贴部分从上年结余中支出，申领小额担保贷款人员减少。

2. 年初结转和结余262.38万元，为兴海县就业服务局结转的2020年就业专项资金，上年结转本年使用的社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务补贴等资金。

（二）支出总计1,701.70万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,599.00万元，占93.96%，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、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少59.37万元，下降3.58%，主要原因是2021年度申请就业补助资金人员减少。

2. 卫生健康支出（类）8.96万元，占0.53%，主要用于兴海县就业服务局单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加1.01万元，增长12.7%，主要原因是医疗基数调整的原因。

3. 农林水支出（类）31.25万元，占1.84%，主要用于兴海县就业服务局单位的小额担保贷款等方面的支出。较上年减少29.12万

元，下降48.24%，主要原因是2021年度申请小额担保贷款人员减少。

4. 住房保障支出（类）7.41万元，占0.44%，主要用于兴海县就业服务局单位的住房公积金等方面的支出。较上年增加0.95万元，增长14.71%，主要原因是住房公积金基数调整的原因。

5. 年末结转和结余55.08万元，占3.24%，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1,439.32万元，其中：财政拨款收入1,439.32万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,646.62万元，其中：基本支出146.30万元，占8.88%；项目支出1,500.32万元，占91.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,700.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少432.88万元，下降20.29%。主要原因是2021年就业专项资金申领人员减少。

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。

2021年度一般公共预算支出1,645.20万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少85万元，下降4.91%。主要原因是2021年部分社保补贴资金从上年结余中支出，部分就业专项申领人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）1,597.58万元，占97.11%；卫生健康支出（类）8.96万元，占0.54%；农林水支出（类）31.25万元，占1.90%；住房保障支出（类）7.41万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为817.32万元，支出决算为1,645.20万元，完成年初预算的201.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年公益性岗位补贴、社保补贴及培训补贴申领人员增加支出大于2020年。其中：

1. 社会保障和就业支出（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66.54万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的282.69%。决算数大于预算数的主要原因由于2021年政府聘用和环卫工功能科目的调整。

（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12.57万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的140.65%。决算数大于预算数的主要原因由于2021年养老基数调整的原因。

（3）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的41.2%。决算数小于

预算数的主要原因由于2021年疫情影响，部分就业招聘会由线下改为线上招聘资金支出减少。

（4）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69.46万元，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。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为436.19万元，完成年初预算的2361.61%。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。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为280.44万元，支出决算为753.02万元，完成年初预算的268.51%。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。

（7）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为256万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的50.39%。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，2021年申请三江源资金人数少于2020年。

2. 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3.57万元，年初无预算项目。决算数大于预算数的主要原因2021年公务员医疗补助从行政单位医疗中支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因医保基数调整的原因。

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73.52万元,支出决算为21.05万元,完成年初预算的28.63%。决算数小于预算数的主要原因2021年申领小额担保贷款人数减少。

(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10.20万元,完成年初预算的39.23%。决算数小于预算数的主要原因2021年申领小额担保贷款人数减少。

4. 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6.78万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出146.30万元,其中:人员经费134.60万元,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、住房公积金、生活补助;公用经费11.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0万元，增长0%，主要原因是2021年没有产生公务接待；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是2021年没有产生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,645.20万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少85万元，下降4.91%。主要原因是2021年度申请部分就业专项资金人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）1,597.58万元，占97.11%；卫生健康支出（类）8.96万元，占0.54%；农林水支出（类）31.25万元，占1.90%；住房保障支出（类）7.41万元，占0.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出11.70万元，比上年增加6.3万元，增长116.67%。主要原因是2021年度单位获得绩效考评奖用于经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金599.96万元。根据预算绩效管理要求，兴海县就业服务局组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金413.96万元，占单位项目支出预算总额的69%。绩效目标完成情况：其中公益性岗位补贴支出225万元，三江源补偿资金支出167.01万元，创业担保贷款贴息支出21.05万元。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县就业服务局在2021年度单位决算中反映公益性岗位补贴、三江源补偿资金、创业担保贷款贴息等3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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280.44万元，实际支出225万元，结转55.44万元，完成年度预算的80.23%。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。

2. 三江源补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为246万元，实际支出167.01万元，结转78.99万元，完成年度预算的67.89%。通过项目实施，促进农牧民就业，提高收入，提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业渠道。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. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。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21.05万元，结转52.47万元，完成年度预算的28.63%。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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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。

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。