

2021 年度
平罗县就业创业服务局
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 2021 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支出决算表

第三部分 2021 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

1、负责拟定全县就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理。

3、负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。

4、负责全县人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

5、负责组织开发社区服务等公益性岗位安置，办理就业失业登记和用工备案；加强高校毕业生就业创业服务工作，统筹组织安排“三支一扶”、高校毕业生实习就业岗位等，并负责相关工作的“一卡通”录入。

6、负责失业保险基金管理、使用工作；负责灵活就业人员社保补贴审核发放工作，负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。

7、负责对本县人力资源服务机构、社会中介组织的监管审核和服务工作。

8、代管企业失业职工档案以及办理《就业失业登记证》等工作；负责筹集和管理扶持创业贷款担保基金，审查城乡

各类创业人员贷款申请项目并按照规定为其办理贷款手续，做好贷款统计及担保材料的保管工作。

9、负责建设人才交流市场和规范人才交流管理工作。承担人才信息库建设，人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。

10、负责全县流动人才、大中专毕业生的档案托管、信息交流、人才培养、人才评价等人事代理服务等工作。

11、负责外埠劳动力的管理工作，组织协调乡镇的劳务输出工作。

12、完成县人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

平罗县就业创业服务局，系平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县就业创业服务局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

截止到2021年年底平罗县就业创业服务局有参公管理人员15人，置换编制人员1人，工勤编制人员1人，复转军人1人，共计18人。

平罗县就业创业服务局为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。平罗县就业创业服务局下设6个科室：

(1) 党政办公室:负责做好各类综合性文件、材料的起草工作;承办各类会议的筹备及各项集体活动;负责各类接待工作;负责单位内部事务管理工作。

(2) 财务办公室:负责做好审核发放创业担保贷款贴息金额、失业保险、灵活就业人员社会保险补贴资金,公益性岗位、三支一扶、实习大学生工资及保险发放以及日常财务工作等。

(3) 就业办公室:负责做好就业办公室各类业务文件及材料的起草工作,协调做好全县公益性岗位、三支一扶、事业单位实习大学生人员的分配及日常管理工作;做好灵活就业社保补贴及城镇就业工作;完成领导交办的其他工作。

(4) 人力资源市场办公室:负责做好生态移民、建档立卡贫困户、帮扶解困人员的就业工作;做好公共职业介绍服务、人力资源招聘会组织、开展及管理工作;承担做好人力资源服务和劳务派遣机构的管理工作;负责人力资源信息平台建设工作;负责做好援企稳岗申报、审核及发放工作。

(5) 创业办公室:负责全民创业办公室统筹协调、全民创业、返乡创业及“双创”等总体工作;负责创业担保贷款发放的考察、审核等工作。

(6) 培训办公室:负责做好培训办公室各类业务文件及材料的审核工作,负责做好各类技能培训、创业培训工作;协助扶贫办做好移民技能培训工作。

第二部分 2021 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：平罗县就业创业服务局

收入			支出		
项目	行次	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	81995319.82	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		八、社会保障和就业支出	38	63185672.11
	9		九、卫生健康支出	39	120978
	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	25329548.87
	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	171414
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	795790.21
本年收入合计	27	81995319.82	本年支出合计	59	89603403.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15372038.47	年末结转和结余	61	7763955.1
总计	30	97367358.29	总计	62	97367358.29

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

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 02 表
金额单位：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					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次						
						1	2					
合计			81,995,319.82	81,995,319.82								
208			66,281,910.32	66,281,910.32								
20801			22,007,034.00	22,007,034.00								
2080106			4,957,034.00	4,957,034.00								
2080199			17,050,000.00	17,050,000.00								
20805			401,612.52	401,612.52								
2080501			207,452.00	207,452.00								
2080505			181,929.00	181,929.00								
2080506			12,231.52	12,231.52								
20807			43,873,263.80	43,873,263.80								
2080704			20,567,179.49	20,567,179.49								
2080705			17,847,690.82	17,847,690.82								
2080711			2,166,499.47	2,166,499.47								
2080713			300,000.00	300,000.00								
2080799			2,991,894.02	2,991,894.02								
210			120,978.00	120,978.00								
21011			120,978.00	120,978.00								
2101101			100,036.00	100,036.00								
2101103			20,942.00	20,942.00								

213	农林水支出	15,421,017.50	15,421,017.50					
21308	普惠金融发展支出	15,421,017.50	15,421,017.50					
2130804	创业担保贷款贴息	14,330,000.00	14,330,000.00					
2130805	补充创业担保贷款基金	1,010,000.00	1,010,000.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	81,017.50	81,017.50					
221	住房保障支出	171,414.00	171,414.00					
22102	住房改革支出	171,414.00	171,414.00					
2210201	住房公积金	86,874.00	86,874.00					
2210203	购房补贴	84,540.00	84,540.00					

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：平罗县就业创业服务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	89,603,403.19	5,482,781.83	84,120,621.36		
208			社会保障和就业支出	63,185,672.11	5,190,389.83	57,995,282.28		
20801			人力资源和社会保障管理事务	19,253,388.46	4,788,777.31	14,464,611.15		
2080106			就业管理事务	4,968,777.31	4,788,777.31	180,000.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,284,611.15		14,284,611.15		
20805			行政事业单位养老支出	401,612.52	401,612.52			
2080501			行政单位离退休	207,452.00	207,452.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,929.00	181,929.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,231.52	12,231.52			
20807			就业补助	43,530,671.13		43,530,671.13		
2080704			社会保险补贴	20,567,179.49		20,567,179.49		
2080705			公益性岗位补贴	17,505,098.15		17,505,098.15		
2080711			就业见习补贴	2,166,499.47		2,166,499.47		
2080713			促进创业补贴	300,000.00		300,000.00		
2080799			其他就业补助支出	2,991,894.02		2,991,894.02		
210			卫生健康支出	120,978.00	120,978.00			
21011			行政事业单位医疗	120,978.00	120,978.00			
2101101			行政单位医疗	100,036.00	100,036.00			
2101103			公务员医疗补助	20,942.00	20,942.00			
213			农林水支出	25,329,548.87		25,329,548.87		
21308			普惠金融发展支出	25,329,548.87		25,329,548.87		

2130804	创业担保贷款贴息	23,878,531.37		23,878,531.37			
2130805	补充创业担保贷款基金	1,010,000.00		1,010,000.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	441,017.50		441,017.50			
221	住房保障支出	171,414.00	171,414.00				
22102	住房改革支出	171,414.00	171,414.00				
2210201	住房公积金	86,874.00	86,874.00				
2210203	购房补贴	84,540.00	84,540.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	795,790.21		795,790.21			
23402	抗疫相关支出	795,790.21		795,790.21			
2340299	其他抗疫相关支出	795,790.21		795,790.21			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,995,319.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,185,672.11	63,185,672.11		
	9		九、卫生健康支出	41	120,978.00	120,978.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25,329,548.87	25,329,548.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171,414.00	171,414.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	795,790.21		795,790.21	
本年收入合计	27	81,995,319.82	本年支出合计	59	89,603,403.19	88,807,612.98	795,790.21	
年初财政拨款结转和结余	28	15,372,038.47	年末财政拨款结转和结余	60	7,763,955.10	7,763,955.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,576,248.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	795,790.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	97,367,358.29	合计	64	97,367,358.29	96,571,568.08	795,790.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：平罗县就业创业服务局

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	1	2	3
栏次					
合计			88,807,612.98	5,482,781.83	83,324,831.15
208		社会保障和就业支出	63,185,672.11	5,190,389.83	57,995,282.28
20801		人力资源和社会保障管理事务	19,253,388.46	4,788,777.31	14,464,611.15
2080106		就业管理事务	4,968,777.31	4,788,777.31	180,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,284,611.15		14,284,611.15
20805		行政事业单位养老支出	401,612.52	401,612.52	
2080501		行政单位离退休	207,452.00	207,452.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,929.00	181,929.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,231.52	12,231.52	
20807		就业补助	43,530,671.13		43,530,671.13
2080701		就业创业服务补贴			
2080704		社会保险补贴	20,567,179.49		20,567,179.49
2080705		公益性岗位补贴	17,505,098.15		17,505,098.15
2080711		就业见习补贴	2,166,499.47		2,166,499.47
2080713		促进创业补贴	300,000.00		300,000.00
2080799		其他就业补助支出	2,991,894.02		2,991,894.02
210		卫生健康支出	120,978.00	120,978.00	
21011		行政事业单位医疗	120,978.00	120,978.00	
2101101		行政单位医疗	100,036.00	100,036.00	
2101103		公务员医疗补助	20,942.00	20,942.00	

213	农林水支出	25,329,548.87		25,329,548.87
21308	普惠金融发展支出	25,329,548.87		25,329,548.87
2130804	创业担保贷款贴息	23,878,531.37		23,878,531.37
2130805	补充创业担保贷款基金	1,010,000.00		1,010,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	441,017.50		441,017.50
221	住房保障支出	171,414.00	171,414.00	
22102	住房改革支出	171,414.00	171,414.00	
2210201	住房公积金	86,874.00	86,874.00	
2210203	购房补贴	84,540.00	84,540.00	

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

公开部门：平罗县就业创业服务局

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	5,051,752.61	302	商品和服务支出	218,777.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,199,408.97	30201	办公费	47,239.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	370,932.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,954,652.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	366.85	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,929.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12,231.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,036.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,942.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,760.24	30211	差旅费	1,485.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86,874.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104,486.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212,252.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	207,452.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138,470.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15,516.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,264,004.61	公用经费合计					218777.22
合 计		5482781.83						

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

公开部门：平罗县就业创业服务局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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。年初预算未安排

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	795,790.21	0	795,790.21	0	795,790.21	0
234		抗疫特别国债安排的支出	795,790.21	0	795,790.21	0	795,790.21	0
23402		抗疫相关支出	795,790.21	0	795,790.21	0	795,790.21	0
2340299		其他抗疫相关支出	795,790.21	0	795,790.21	0	795,790.21	0

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

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 81995319.82 元，支出总计 89603403.19 元。与 2020 年度相比，收入减少 26406869.8 元，下降 24.36%，主要原因是 2021 年使用 2020 年 12 月下达创业担保贷款贴息及奖补资金 9400000 元及“三支一扶”人员补助资金 1390000 元支付相关专项补贴，该计入 2020 年度总收入，且 2021 年度就业困难人员社会保险补贴因资金缺口未完全支付；支出减少 4476975.32 元，下降 4.76%，主要原因是本年度就业困难人员社会保险补贴因资金缺口未完全支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 81995319.82 元，其中：财政拨款收入 81995319.82 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89603403.19 元，其中：基本支出 5482781.83 元，占 6.12%；项目支出 84120621.36 元，占 93.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 81995319.82 元，支出总计 89603403.19 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 26406869.8 元，下降 24.36%，主要原因是 2021 年使用 2020

年12月下达创业担保贷款贴息及奖补资金9400000元及“三支一扶”人员补助资金1390000元支付相关专项补贴，该计入2020年度总收入，且2021年度就业困难人员社会保险补贴因资金缺口未完全支付；财政拨款支出减少4476975.32元，下降4.76%，主要原因是本年度就业困难人员社会保险补贴因资金缺口未完全支付。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出88807612.98元，占本年支出合计的99.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5272765.53元，下降5.60%，主要原因是本年度就业困难人员社会保险补贴因资金缺口未完全支付。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出88807612.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出63185672.11元，占71.15%；卫生健康（类）支出120978元，占0.14%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出25329548.87元，占28.52%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出171414元，占0.19%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14185100 元，支出决算为 88807612.98 元，完成年初预算的 626.06%。决算数大于预算数的主要原因：将中央及自治区下达就业补助资金、“三支一扶”人员补贴资金、创业担保贷款贴息资金等全部纳入决算；其中：

1. 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）年初预算为 2538000 元，支出决算为 4968777.31 元，完成年初预算的 195.78%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员增资，增加在职在编人员、退休人员、公益性岗位人员文明城市奖等。

2. 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 3000000 元，支出决算为 14284611.15 元，完成年初预算的 476.15%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达“三支一扶”人员补贴资金全部纳入决算。

3. 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 130500 元，支出决算为 207452 元，完成年初预算的 158.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4. 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 175500 元，支出决算为 181929 元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加 1 名退休人员职业年金。

5. 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 0 元，支出决算为 12231.52 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实原单位人员职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2000000 元，支出决算为 20567179.49 元，完成年初预算的 1028.36%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达社会保险补贴支出纳入决算。

7. 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 5000000 元，支出决算为 17505098.15 元，完成年初预算的 350.1%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达公益性岗位补贴资金支出纳入决算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2166499.47 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业见习补贴资金支出纳入决算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

10. 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 0 元，支出决算为 2991894.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是

将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

11. 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 96500 元，支出决算为 100036 元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

12. 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 20500 元，支出决算为 20942 元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

13. 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 1000000 元，支出决算为 23878531.37 元，完成年初预算的 2387.85%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区拨付创业担保贷款贴息资金纳入决算。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1010000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年通过财政一体化将创业担保贷款基金指标下达我单位并纳入决算。

15. 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 441017.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达的创业担保贷款奖补资金支出纳入决算。

16. 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 142100 元，支出决算为 86874 元，完成年初预算的 61.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度扣减已支付的在编人员第二季度效能考核奖指标时，使用住房公积金指标结余。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 82000 元，支出决算为 84540 元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

18. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 795790.21 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年无政府性基金预算，支出数为上年结余数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5482781.83元，其中：人员经费5264004.61元，公用经费218777.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5051752.61元，较2021年度年初预算数增加2431552.61元，增长92.8%，主要原因是公益性岗位人员文明城市奖未纳入预算；较2020年度决算数减少342363.32元，降低6.35%。

2. 商品和服务支出218777.22元，较2021年度年初预算数减少16622.78元，降低7.06%，主要原因是缩减开支，节约经费；较2020年度决算数增加85948.41元，增长64.71%。

3. 对个人和家庭的补助212252元，较2021年度年初预算

数增加62752元，增长41.97%，主要原因是2021年退休人员去世发放丧葬费；较2020年度决算数增加117007元，增长122.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年预算未安排；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年预算未安排；较2020年度决算数减少53550元，降低100%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年预算未安排；较2020年度决算数增加0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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出为0的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（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。2021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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出795790.21元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少21408419.58元，降低96.42%，主要原因是：2021年度无政府性基金预算安排，支出数为上年结余数。支出具体情况如下：

1. 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795790.21元，较2020年度决算数减少21408419.58元，降低96.42%，主要原因是：2021年度无政府性基金预算安排，支出数为上年结余数。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2021年初预算未安排国有经营资本预算。

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

2021年度本部门机关运行经费支出218777.22元，比2020年度增加32398.41元，增长17.38%。主要原因是：工作增加，办公用品等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 128.02 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 1 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县就业创业服务局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1624 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.29%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

“三支一扶”项目瞄准教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业发展对人才的需求，有针对性地为基层输送和培养青年人才，服务期间工作生活补贴、一次性安家费发放及社会保险等各项待遇有助于鼓励他们留在基层安心工作，更好发挥引导高校毕业生到基层就业创业的引领示范作用。平罗县就业创业服务局认真按照评价指标体系进行评价，严格对照 2020 年下达的各项任务数测算填报并根据测算的评价指标进行评价，规范和加强“三支一扶”专项资金管理，提高资金使用效益，建立科学、合理的绩效评价管理体系。具体绩效目标实现情况如下：

（1）资金情况分析

项目资金到位情况分析。2020 年，平罗县就业创业服务

局共收到“三支一扶”专项资金1624万元，其中中央及自治区1324万元，县级配套300万元，均已到位。

项目资金执行情况分析。2020年“三支一扶”专项资金总支出为1456.84万元。其中生活补助支出991.10万元，社保补贴支出400.86万元，安家费支出35.70万元，培训费支出28.58万元，慰问金支出0.60万元。截至2021年2月末，该笔专项资金支付使用完毕。

项目资金管理情况分析。“三支一扶”专项资金按照统筹规划、统一分配、专款专用、跟踪问效的原则进行安排、分配、使用和管理。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

2020年到期“三支一扶”人员共108人，其中党政机关就业6人，事业单位就业25人，升学3人，企业就业24人，自主创业和其他等共计22人，就业率达75%以上。

(3) 绩效指标完成情况分析

a. 产出指标完成情况分析

项目完成数量和质量。2020年平罗县安置2020届“三支一扶”129名，县就创局按时足额为233名在岗的“三支一扶”人员发放生活补贴991.10万元，缴纳社会保险400.86万元。

项目实施进度。2020年平罗县就创局严格按照文件执行，逐级审核，由用人单位报送在岗人员考勤，提出生活补贴申请，由就创局审核代发生活补贴并缴纳相应社会保险费。专项资金拨入和使用规范，流程符合规定，项目已全部

完成。

b. 效益指标完成情况分析

通过认真细致的准备、实施和分析，我县“三支一扶”人员管理绩效评价工作取得较好成效。

项目实施的经济效益。我县招募的“三支一扶”人员在基层担负着大量的综合管理、民生实事、文化宣传、公共卫生医疗、人力资源和社会保障服务等任务，为我县巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴作出了较突出的成绩，推进我县乡村振兴进程向前迈进。

项目实施的社会效益。县就创局积极推动各服务单位做好高校毕业生培养工作，推进高校毕业生到基层服务就业成果，促进高校毕业生在基层工作既能“留得住”更能“稳得住”。在打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战和助力乡村振兴中营造积极向上的“三支一扶”印象。

c. 满意度指标完成情况

业务经办服务满意度、“三支一扶”人员满意度均能达到85%以上。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2020年高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题：预算绩效管理不到位，绩效管理工作缺乏专业性，对绩效评价体系的设置不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升项目管理水平，促进项目提质增效。加强对“三支一扶”资金事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，实现对项目资金全方位、全覆盖式的管理。二是进

一步构建全过程预算绩效管理体系，强化目标申报、资金管控、项目管理等方面，充分发挥财政资源配置和使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

1. 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出预算绩效目标申报表

附件 1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	“三支一扶”补助资金				
主管部门及代码		实施单位	平罗县就业创业服务局		
项目属性		项目期	一年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1624 万元			
	其中:财政拨款	1624 万元			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出。</p> <p>目标 2: 确保“三支一扶”工作顺利推进,全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人员数量		233
		质量指标	“三支一扶”人员补贴发放准确率		≥95%
			“三支一扶”人员经费相关支出手续完整性和正确率		100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
		成本指标	“三支一扶”人员经费人均标准(月)		5000 元左右
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层教育、农业、卫生等事业发展情况		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率		提高
	满意度	服务对象满意度指	业务经办服务满意度		≥85%

	指标	标	“三支一扶”人员满意度	≥85%
--	----	---	-------------	------