

互助土族自治县就业服务局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；承担职业供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担创业担保贷款的初审工作；负责全县劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

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：互助县就业局本级。

内设机构6个，具体为：人力资源中心、综合办公室、培训办公室、创业办公室、就业促进办公室、品牌产业办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,141.10	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	500.67	八、社会保障和就业支出	36	2,578.68
	9		九、卫生健康支出	37	59.82
	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	230.05
	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	39.46

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	2,641.78	本年支出合计	53	2,908.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	313.98	年末结转和结余	55	47.74
总计	28	2,955.76	总计	56	2,955.76

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,641.78	2,141.10					500.67
208	社会保障和就业支出	2,312.44	1,811.77					500.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.77	507.72					0.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.77	507.72					0.05
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.68	34.68					
20807	就业补助	1,696.26	1,195.63					500.63
2080701	就业创业服务补贴	25.24	25.24					
2080702	职业培训补贴	130.00	130.00					
2080704	社会保险补贴	285.97	285.97					
2080705	公益性岗位补贴	745.52	745.52					
2080713	促进创业补贴	8.90	8.90					
2080799	其他就业补助支出	500.63						500.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	59.82	59.82					
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82					
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82					
213	农林水支出	230.05	230.05					
21308	普惠金融发展支出	230.05	230.05					
2130804	创业担保贷款贴息	230.05	230.05					
221	住房保障支出	39.46	39.46					

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
22102	住房改革支出	39.46	39.46					
2210201	住房公积金	39.46	39.46					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,908.01	725.01	2,183.00			
208	社会保障和就业支出	2,578.68	625.73	1,952.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.32	517.32				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	517.32	517.32				
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
20807	就业补助	1,952.95		1,952.95			
2080701	就业创业服务补贴	25.24		25.24			
2080702	职业培训补贴	130.00		130.00			
2080704	社会保险补贴	292.72		292.72			
2080705	公益性岗位补贴	745.52		745.52			
2080713	促进创业补贴	8.90		8.90			
2080799	其他就业补助支出	750.56		750.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	59.82	59.82				
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82				
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82				
213	农林水支出	230.05		230.05			
21308	普惠金融发展支出	230.05		230.05			
2130804	创业担保贷款贴息	230.05		230.05			
221	住房保障支出	39.46	39.46				

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
22102	住房改革支出	39.46	39.46				
2210201	住房公积金	39.46	39.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,141.10	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	1,818.76	1,818.76		
	9		九、卫生健康支出	39	59.82	59.82		
	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	230.05	230.05		
	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	39.46	39.46		
	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	2,141.10	本年支出合计	55	2,148.10	2,148.10		
年初财政拨款结转和结余	26	6.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	6.99		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	2,148.10	总计	60	2,148.10	2,148.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,148.10	715.66	1,432.44
208	社会保障和就业支出	1,818.76	616.38	1,202.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.96	507.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.96	507.96	
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
20807	就业补助	1,202.38		1,202.38
2080701	就业创业服务补贴	25.24		25.24
2080702	职业培训补贴	130.00		130.00
2080704	社会保险补贴	292.72		292.72
2080705	公益性岗位补贴	745.52		745.52
2080713	促进创业补贴	8.90		8.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	59.82	59.82	
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82	
213	农林水支出	230.05		230.05
21308	普惠金融发展支出	230.05		230.05
2130804	创业担保贷款贴息	230.05		230.05
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	

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
2210201	住房公积金	39.46	39.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	642.06	302	商品和服务支出	37.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.57	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	30208	取暖费		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	1.89	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.72	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	36.20	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	21.73	30217	公务招待费	0.32	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	7.32	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	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.95	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	0.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52			

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	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		678.27	公用经费合计					37.39

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

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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			
5.20		2.60		2.60	2.60	0.58		0.27		0.27	0.32		130.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		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）	7	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	2,148.10	715.66	1,432.44
208	社会保障和就业支出	1,818.76	616.38	1,202.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.96	507.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.96	507.96	
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
20807	就业补助	1,202.38		1,202.38
2080701	就业创业服务补贴	25.24		25.24
2080702	职业培训补贴	130.00		130.00
2080704	社会保险补贴	292.72		292.72
2080705	公益性岗位补贴	745.52		745.52
2080713	促进创业补贴	8.90		8.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	59.82	59.82	
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82	
213	农林水支出	230.05		230.05
21308	普惠金融发展支出	230.05		230.05
2130804	创业担保贷款贴息	230.05		230.05
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	

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
2210201	住房公积金	39.46	39.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	37.39
302	商品和服务支出	37.39
30201	办公费	4.65
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.72
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.41
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	0.27
30239	其他交通费用	0.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
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

部门名称：互助土族自治县就业服务局

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	3.13
1. 政府采购货物支出	2	3.13
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,955.76万元，比上年收入、支出总计各减少173.88万元。主要原因是：减少了上级补助收入。其中：

（一）收入总计2,955.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,141.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长245.67万元，增长12.96%，主要原因是增加了职业培训补贴。

2. 其他收入500.67万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县就业服务局单位取得的专项资金收入单位取得的专项资金收入。比上年增长473.04万元，增长1712.05%，主要原因是增加了职业培训补贴。

3. 年初结转和结余313.98万元，为2020年上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计2,955.76万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,578.68万元，占87.24%，主要用于互助土族自治县就业服务局及所属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。比上年增长148.34万元，增长6.1%，主要原因是增加了职业培训补贴。

2. 卫生健康支出（类）59.82万元，占2.02%，主要用于互助土族自治县就业服务局及所属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。比上年增加13.69万元，增长29.7%，主要原因是增加医疗保险缴费基数。

3. 农林水支出（类）230.05万元，占7.78%，主要用于互助土族自治县就业服务局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少49.57万元，下降17.7%，主要原因是工资福利支出调整。

4. 住房保障支出（类）39.46万元，占1.34%，主要用于互助土族自治县就业服务局及所属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。比上年减少0.51万元，下降1.58%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余47.74万元，占1.62%，为互助土族自治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。

二、收入情况说明

本年收入合计2,641.78万元，其中：财政拨款收入2,141.10万元，占81.05%；其他收入500.67万元，占18.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,908.01万元，其中：基本支出725.01万元，占24.93%；项目支出2,183.00万元，占75.07%。

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2,148.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加115.44万元，增长5.68%。主要原因是增加了职业培训补贴。

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2,148.10万元，占本年支出合计的73.87%。比上年增加122.43万元，增长6.04%。主要原因是增加了职业培训补贴。

（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）1,818.76万元，占84.67%；卫生健康支出（类）59.82万元，占2.78%；农林水支出（类）230.05万元，占10.71%；住房保障支出（类）39.46万元，占1.84%。

（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2,347.51万元，支出决算为2,148.10万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公益性岗位补贴。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为443.53万元，支出决算为507.96万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

（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48.60万元，支出决算为48.71万

元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是调整了养老保险的基数。

(3) 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23.25万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是增加了一名在职转退休人员。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外养老金增加。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是享受创业服务补贴的人数减少，实际支出减少。

(6) 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为110万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业培训补贴。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为530万元，支出决算为292.72万元，完成年初预算的55.2%。决算数小于预算数的主要原因是享受社会保险补贴的人数减少，实际支出减少。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为893.31万元，支出决算为745.52万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是改公益性岗位人数减少，实际支出减少。

(9) 就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算促进创业补贴。

(10) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.9万元,支出决算为59.82万元,完成年初预算的130.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整了基数。

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140.45万元,支出决算为230.05万元,完成年初预算的163.8%。决算数大于预算数的主要原因是享受创业担保贴息的人数增加,实际支出增加。

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41万元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是增加了一名在职转退休人员。

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715.66万元,其中:人员经费678.27万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5.20万元，支出决算为0.58万元，完成预算的11.2%，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2.60万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.38%；公务接待费预算2.60万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.3%。

（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0.27万元，占45.86%；公务接待费支出决算0.32万元，占54.14%。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互助土族自治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0.27万元。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0.27万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待50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1.11万元，下降65.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.92万元，下降77.3%，主要原因是严格执行“三公”经费支出文件精神，压缩公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降36%。主要原因是严格执行“三公”经费支出文件精神，压缩公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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，本部门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2,148.10万元，占本年支出合计的73.87%。比上年增加122.43万元，增长6.04%。主要原因是增加了职业培训补贴。

(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）1,818.76万元，占84.67%；卫生健康支出（类）59.82万元，占2.78%；农林水支出（类）230.05万元，占10.71%；住房保障支出（类）39.46万元，占1.84%。

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37.39万元，比上年减少0.74万元，下降1.94%。主要原因是减少了办公费用。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金2790.45万元。根据预算绩效管理要求，互助县就业服务局组织对2021年度就业补助资金和创业担保贷款贴息2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2790.40万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：77%。

(二) 项目绩效自评结果。

互助土族自治县就业服务局在2021年度部门决算中反映“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息”等2个项目绩效自评结果。

1. 就业补助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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2242万元，实际支出1927.57万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为符合条件的154名灵活就业困难人员支付了社会保险补贴113.82万元，人均享受社保补贴7390元，280名被安置公益性岗位人员享受社会保险补贴178.89万元，困难群体社保补贴享受率为100%，通过社保补贴为就业困难人员人均减轻社会保险费负担7000元，稳定了就业，维护了社会和谐，就业困难人员的生活质量得到稳步提升，服务对象满意度90%。其他项目即职业技能提升行动项目绩效。通过项目实施有6911名劳动者享受职业技能提升行动培训补贴735.56万元，培训补贴发放准确率达到100%，服务对象满意指标达98%。存在的主要问题：在实施就业补助资金社会保险补贴项目过程中，因2021年养老保险缴费基数下达晚，灵活就业和企业新增社保补贴申报时间短，未能及时申报社保补贴，导致2021年社保补贴资金结余大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，督促灵活就业人员和企业及时申报社保补贴，按时支付社保补贴资金，加强对绩效评价结果的应用，加快就业创业专项资金使用的绩效评价结果透明，并将自评结果及时公开。

2. 创业担保贷款贴息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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为230.05万元，实际支出230.05万元，结转0万元，完成年度预算的100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为278名创业人员享受了贴息230.50万元。通过项目实施，有力支持劳动者自主创业、自谋职业，有力推动了特殊困难群体的就业，申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度98%。存在的主要问题：创业担保贷款贴息项目因补贴政策变化加之符合贷款条件的人数逐年下降，2021年贷款发放数量骤减，导致2021年结余资金大，资金执行率偏低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加强对绩效评价结果的应用，加快就业创业专项资金使用的绩效评价结果透明，并将自评结果及时公开。

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，互助土族自治县就业服务局共有车辆1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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。