

2021 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 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

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 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：盐池县就业创业和人才服务中心

收入			支出		
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	110,822,945.00		一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00		三、国防支出		0.00
四、上级补助收入	0.00		四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	0.00		五、教育支出		0.00
六、经营收入	0.00		六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入	1,736,730.00		八、社会保障和就业支出		96,366,329.57
			九、卫生健康支出		180,248.82
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		23,257,600.81
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		246,685.58
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		549,374.53
本年收入合计	112,559,675.00		本年支出合计		120,600,239.31
使用非财政拨款结余	0.00		结余分配		0.00
年初结转和结余	16,036,414.15		年末结转和结余		7,995,849.84
总计	128,596,089.15		总计		128,596,089.15

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		小 计	其中：教 育收费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	112,559,675.00	110,822,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,730.00
208			社会保障和就业支出	93,231,305.39	91,994,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,730.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	19,224,493.69	19,216,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2080101			行政运行	1,961,093.69	1,961,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	65,000.00	65,000.00	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	17,198,400.00	17,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
20802			民政管理事务	200,059.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2080201			行政运行	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	487,145.70	487,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	249,250.00	249,250.00	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	158,797.36	158,797.36	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	79,098.34	79,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	73,319,607.00	72,291,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,330.00
2080701			就业创业服务补贴	19,630,946.02	19,630,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	1,592,000.00	1,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,632,000.00	4,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	47,464,660.98	46,436,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,330.00
210			卫生健康支出	180,248.82	180,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	180,248.82	180,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,105.42	84,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,910.40	92,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,901,435.21	18,401,435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21305	扶贫	1,238,877.00	738,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,238,877.00	738,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21308	普惠金融发展支出	17,662,558.21	17,662,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	12,318,278.21	12,318,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	344,280.00	344,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246,685.58	246,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,685.58	246,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120,859.00	120,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125,826.58	125,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本 2101101 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

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	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					
			120,600,239.31	3,027,035.17	117,573,204.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96,366,329.57	2,600,100.77	93,766,228.80	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	23,115,361.65	1,961,093.69	21,154,267.96	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,961,093.69	1,961,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,089,267.96	0.00	21,089,267.96	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	200,059.00	59.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	59.00	59.00	0.00	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		行政事业单位养老支出	638,948.08	638,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	249,250.00	249,250.00	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	158,797.36	158,797.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	230,900.72	230,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	72,411,960.84	0.00	72,411,960.84	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	19,829,456.62	0.00	19,829,456.62	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,632,000.00	0.00	4,632,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46,358,504.22	0.00	46,358,504.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,248.82	180,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180,248.82	180,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,105.42	84,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,910.40	92,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,257,600.81	0.00	23,257,600.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,058,877.00	0.00	1,058,877.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,058,877.00	0.00	1,058,877.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22,198,723.81	0.00	22,198,723.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	16,496,443.81	0.00	16,496,443.81	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	702,280.00	0.00	702,280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246,685.58	246,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,685.58	246,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120,859.00	120,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125,826.58	125,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	483,374.53	0.00	483,374.53	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	66,000.00	0.00	66,000.00	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
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 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	110,822,945.00	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95,403,823.35	95,403,823.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180,248.82	180,248.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,757,600.81	22,757,600.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	246,685.58	246,685.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	549,374.53	0.0	549,374.53	0.00

本年收入合计	27	110,822,945.00	本年支出合计	59	119,137,733.09	118,588,358.56	549,374.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,860,654.31	年末财政拨款结转和结余	60	7,545,866.22	7,545,866.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,311,279.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	549,374.53		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	126,683,599.31	合计	64				

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：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	1	2	3	
			合计	118,588,358.56	3,027,035.17	115,561,323.39
201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	
20110 人力资源事务			0.00	0.00	0.00	
2011099 其他人力资源事务支出			0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			95,403,823.35	2,600,100.77	92,803,722.58	
20801 人力资源和社会保障管理事务			23,106,961.65	1,961,093.69	21,145,867.96	
2080101 行政运行			1,961,093.69	1,961,093.69	0.00	
2080102 一般行政管理事务			65,000.00	0.00	65,000.00	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			21,080,867.96	0.00	21,080,867.96	
20802 民政管理事务			59.00	59.00	0.00	
2080201 行政运行			59.00	59.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			638,948.08	638,948.08	0.00	
2080501 行政单位离退休			249,250.00	249,250.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			158,797.36	158,797.36	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			230,900.72	230,900.72	0.00	
20807 就业补助			71,657,854.62	0.00	71,657,854.62	
2080701 就业创业服务补贴			19,829,456.62	0.00	19,829,456.62	
2080702 职业培训补贴			1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	

2080705	公益性岗位补贴	4,632,000.00	0.00	4,632,000.00
2080799	其他就业补助支出	45,604,398.00	0.00	45,604,398.00
210	卫生健康支出	180,248.82	180,248.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	180,248.82	180,248.82	0.00
2101101	行政单位医疗	84,105.42	84,105.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3,233.00	3,233.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,910.40	92,910.40	0.00
213	农林水支出	22,757,600.81	0.00	22,757,600.81
21305	扶贫	558,877.00	0.00	558,877.00
2130599	其他扶贫支出	558,877.00	0.00	558,877.00
21308	普惠金融发展支出	22,198,723.81	0.00	22,198,723.81
2130804	创业担保贷款贴息	16,496,443.81	0.00	16,496,443.81
2130805	补充创业担保贷款基金	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	702,280.00	0.00	702,280.00
221	住房保障支出	246,685.58	246,685.58	0.00
22102	住房改革支出	246,685.58	246,685.58	0.00
2210201	住房公积金	120,859.00	120,859.00	0.00
2210203	购房补贴	125,826.58	125,826.58	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

公开部门：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	2,500,863.17	302	商品和服务支出	281,622.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	538,753.00	30201	办公费	65,118.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	735,892.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	462,503.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	71,320.00	30204	手续费	590.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	158,797.36	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	230,900.72	30207	邮电费	15,978.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,338.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92,910.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,587.94	30211	差旅费	13,473.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120,859.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	244,550.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	133,497.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	111,053.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,752.00	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	131,170.00	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	25,239.40	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		2,745,413.17	公用经费合计				281,622.00	
合 计			3,027,035.17					

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：盐池县就
业创业和人才服务中
心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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
		合计	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00
234		抗疫特别国债 安排的支出	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00
	23402	抗疫相关支出	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00	549,374.53	0.00
	2340203	创业担保贷 款贴息	483,374.53	0.00	483,374.53	0.00	483,374.53	0.00
	2340299	其他抗疫相 关支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00

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			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

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
此表为空表

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

2021 年度收入总计 128596089.15 元、支出总计 128596089.15。与 2020 年度相比，收入增加 11851866.67 元，增长 10.15%，支出增加 11851866.67 元，增长 10.15%，主要原因是全民创业贷款规模扩大，贴息增多；政府购买人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112559675.00 元，其中：财政拨款收入 110822945.00 元，占 98.50%；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 1736730.00 元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 120600239.31 元，其中：基本支出 3027035.17 元，占 2.50%；项目支出 117573204.14 元，占 97.50%；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

2021 年度财政拨款收入总计 126683599.31 元，支出总计 126683599.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12735505.3 元，增长 11.18%，主要原因是全民创业贷款规模扩大，贴息增多；政府购买人员增加。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 118588358.56 元，占本年支出合计的 98.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24957012.83 元，增长 26.65%，主要原因是公益性岗位人员增加，正度购买人员增加，且 2021 年 9 月最低工资标准由 1480 元调整至 1750 元。

（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 118588358.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 95403823.35 元，占 80.45%；卫生健康（类）支出 180248.82 元，占 0.15%；农林水（类）支出 22757600.81 元，占 19.19%；住房保障（类）支出 246685.58 元，占 0.21%。

（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 97402300.00 元，支出决算为 118588358.56 元，完成年初预算的 121.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初有结余，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）行政运行（项）。**年初预算为 1633400.00 元，支出决算为 1961093.69 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因为工资提高。

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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 65000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初没有预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 17190000.00 元，支出决算为 21080867.96 元，完成年初预算的 122.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底该项目有结余，因此预算数较小。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 59.00 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无预算。

5. 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 205200.00 元，支出决算为 249250.00 元，完成年初预算的 121.47%，决算数大于预算数的主要原因工资标准增加。

6. 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 143400.00 元，支出决算为 158797.36 元，完成年初预算的 110.74%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增大。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 71700.00 元，支出决算为 230900.72 元，完成年初预算的

322%，决算数大于预算数的主要原因坐实在职人员职业年金。

8. 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 19610000.00 元，支出决算为 19829456.62 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：公岗人数增加，工资标准、社保补贴标准提高。

9. 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 0.00 元，支出决算为 1592000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

10. 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 4632000.00 元，支出决算为 4632000.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 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 46195000.00 元，支出决算为 45604398.00 元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是：政府购买人员中途有退出人员。

12. 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 78800.00 元，支出决算为 84105.42 元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数扩大。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3233.00 元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。

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 88100.00 元，支出决算为 92910.40 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数扩大。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 558877.00 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。

16. 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 7290000.00 元，支出决算为 16496443.81 元，完成年初预算的 226.29%，决算数大于预算数的主要原因是此项 2020 年底有结余，因此预算金额少。

17. 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 0.00 元，支出决算为 5000000.00 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无预算。

18. 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 0.00 元，支出决算为

702280.00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116100.00元，支出决算为120859.00元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数提高。

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148600.00元，支出决算为125826.58元，完成年初预算的84.67%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3027035.17元，其中：人员经费2745413.17元，公用经费281622.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2500863.17元，较2021年度年初预算数增加576663.17元，增长30%，主要原因是工资提高；较2020年度决算数增加373334.73元，增长17.55%。

2. 商品和服务支出281622.00元，较2021年度年初预算数增加37922.00元，增长15.56%，主要原因是；较2020年度决算数增加24766.63元，增长9.64%。

3. 对个人和家庭的补助244550.00元，较2021年度年初预算数减少72850.00元，降低23%，主要原因是2021年没有丧葬费；较2020年度决算数增加17877.13元，增长7.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降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。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0.00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%；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。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。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0.00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。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0.00元，本年支出549374.53元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少2443521.66元，增长（降低）81.64%，主要原因是：此项目为一次性项目，2021年决算数为2020年结余。支出具体情况如下：创业担保贷款贴息（2340203）支出483374.53元，其他抗疫相关支出（2340299）支出66000元。

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)

2021 年度本部门机关运行经费支出 281622 元，比 2020 年度增加 24766.63 元，增长 9.6%。主要原因是：其他交通费用增加。

(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 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8818.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“城镇低保户公益性岗位就业安置”项目自评得分为 98 分。2021 年预计投资 354.2 万

元，实际支出 354.2 万元实现对 130 名城镇低保户的就业安置工作，帮助城镇低保户就业困难人员实现就业，降低城镇登记失业率，维护社会和谐稳定。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“就业创业资金”项目自评得分为 97.2 分。2021 年预计投资 60 万元，实际支出 58.8 万元用于完成各项就业创业工作。发现的主要问题：由于疫情原因未能开展公益性岗位培训。

根据年初设定的绩效目标，“老山前线公益性岗位就业安置”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 109 万元，实际支出 109 万用于老山前线公益性岗位就业安置工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“人力资源市场运行”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 30 万元，实际支出 25.8 万元用于人力资源市场运行。发现的主要问题：由于疫情原因其余招聘会未能顺利举办。

根据年初设定的绩效目标，“人力资源市场租金”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 20 万元，实际支出 19.94 万元用于支付我单位人力资源市场租金发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“高校毕业生‘三支一扶’配套资金”项目自评得分为 100 分。2021 预计投资 238 万，实际支出 216 万元用于用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。发现的主要问题：有部分人员因找到新的工作退出。

根据年初设定的绩效目标，“政府购买公共服务人员工资”项目自评得分为100分。2021年预计投资4449万，实际支出4159万元用于政府购买公共服务人员工资及各项保险等待遇支付等工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“政府购买公共服务人员劳务费”项目自评得分为100分。2021年预计投资44.52万元，实际支出39.75万元用于鼓励劳务派遣公司更好地完成政府劳务派遣工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“2021年创业担保贷款县财政贴息资金”项目自评得分为99.99分。2021年预计投资100万，实际支出76.27万元用于创业担保贷款县财政贴息资金的发放工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“就业扶贫专项资金”项目自评得分为99.99分。2021年预计投资181.5万，实际支出181.2万元用于就业扶贫，为全县脱贫人口提高技能培训、建档立卡贫困户就业创业培训补贴，大力鼓励就业创业。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“安置公益性岗位人员工资及保险”项目自评得分为100分。2021年预计投资96.54万，实际支出73.16万元用于50名城镇低保户和150名脱贫劳动力及移民新村公益性岗位安置人员发放工资及社保工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“就业扶贫专项资金”项目

自评得分为 99.99 分。2021 年预计投资 160 万，实际支出 159.2 万元用于实现为 800 名建档立卡贫困户发放奖励补贴工作。发现的主要问题：有 4 人不符合补贴标准，予以退回。

根据年初设定的绩效目标，“实习生、见习生补贴资金”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 287.7 万，实际支出 287.7 万元用于实现为 191 名实习、见习生发放生活补贴。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“全民创业小额担保贷款贴息”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 1495.35 万，实际支出 1495.35 万元，用于发放创业小额担保贷款贴息。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“全民创业担保贷款基金项目”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 500 万，实际支出 500 万元，用于实现全民创业担保贷款。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“灵活就业人员社会保险补贴”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 161 万，实际支出 161 万元，用于实现发放灵活就业人员的社会保险。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“妇女创业担保贷款贴息支出”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 154 万，实际支出 154 万元，用于实现为妇女发放创业担保贷款贴息。发

现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“返乡农民工创业园区补助资金”项目自评得分为100分。2021年预计投资100万，实际支出100万元，用于实现为返乡农民工提供补助资金。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“驾驶技能培训补贴支出项目”项目自评得分为100分。2021年预计投资115万，实际支出115万元，用于实现驾驶技能培训工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“建档立卡贫困户就业创业培训补贴”项目自评得分为100分。2021年预计投资159.2万，实际支出159.2万元，用于为建档立卡贫困户发放就业创业培训补贴。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“铁杆庄稼保保险补贴资金支出”项目自评得分为100分。2021年预计投资195.85万，实际支出195.85万元，用于投入铁杆庄稼保保险补贴资金工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“小额贷款贴息奖励工作经费”项目自评得分为100分。2021年预计投资70万，实际支出70万元，用于发放小额贷款贴息奖励补贴。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“中小微企业运营管理研修

班”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 57.6 万，实际支出 57.6 万元，用于投入中小微企业运营管理研修班的工作。发现的主要问题：无。

根据年初设定的绩效目标，“中国航空油料集团公司定点帮扶资金”项目自评得分为 100 分。2021 年预计投资 50 万，实际支出 50 万元，用于投入中国航空油料集团公司定点帮扶资金的工作。发现的主要问题：无。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。