

同德县就业服务局

2020 年度单位决算

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 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 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

1、认真贯彻执行国家有关劳动就业工作的方针政策，在县人力资源和社会保障局的领导下，管理全县就业和再就业工作。负责对全县就业和再就业工作进行综合指导，组织就业再就业及创业宣传工作。

2、负责掌握全县城镇下岗失业人员和其他社会劳动力资源情况；负责下岗失业人员、新生劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业管理服务；负责对创业担保贷款对象的申报、审查、认定工作的组织和指导。

3、建立健全职业介绍服务工作，加强各级各类职业介绍机构资格认定和统一管理。积极开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导；

4、负责全县劳动就业、再就业和劳动预备制培训工作，制定全县再就业培训计划，组织下岗失业人员再就业培训考核工作，负责创业培训，提高创业培训成功率，做好进城务工人员培训考核工作。

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，具体为：二级预算单位同德县就业服务局。

我单位内设机构 5 个，具体为：综合办公室、财务室、培训中心、公益性岗位管理办公室、职业介绍管理办公室。

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	626.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1035.38	八、社会保障和就业支出	38	1636.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.81
	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	
	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	8.66
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1661.56	本年支出合计	56	1658.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.66	年末结转和结余	58	8.01
	29			59	
总计	30	1666.22	总计	60	1666.22

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		1,661.56	626.18					1,035.38
208	社会保障和就业支出	1,640.09	604.71					1,035.38
20801	人力资源和社会保障管理 事务	118.72	118.72					
2080101	行政运行	118.72	118.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.55	9.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.78	4.78					
20807	就业补助	1,506.62	471.25					1,035.38
2080701	就业创业服务补贴	5.54	2.00					3.54
2080702	职业培训补贴	185.37	115.31					70.07
2080704	社会保险补贴	383.09	46.76					336.33
2080705	公益性岗位补贴	801.04	187.00					614.04
2080711	就业见习补贴	5.60	0.00					5.60
2080799	其他就业补助支出	125.98	120.18					5.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67					

2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
221	住房保障支出	8.66	8.66					
22102	住房改革支出	8.66	8.66					
2210201	住房公积金	8.66	8.66					

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		1,658.21	154.94	1,503.27			
208	社会保障和就业支出	1,636.74	133.46	1,503.27			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	118.72	118.72				
2080101	行政运行	118.72	118.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.55	9.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.78	4.78				
20807	就业补助	1,503.27		1,503.27			
2080701	就业创业服务补贴	5.54		5.54			
2080702	职业培训补贴	185.37		185.37			
2080704	社会保险补贴	383.09		383.09			
2080705	公益性岗位补贴	801.04		801.04			
2080711	就业见习补贴	5.60		5.60			
2080799	其他就业补助支出	122.62		122.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	12.81	12.81				
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67				

2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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	626.18	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	604.14	604.14		
	9		九、卫生健康支出	39	12.81	12.81		
	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				
	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	8.66	8.66		
	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				
	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	626.18	本年支出合计	55	625.62	625.62		
年初财政拨款结转和结余	26	2.66	年末财政拨款结转和结余	56	3.22	3.23		
一般公共预算财政拨款	27			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	628.84	总计	60	628.84	628.84		

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		625. 62	154. 94	470. 68
208	社会保障和就业支出	604. 14	133. 46	470. 68
20801	人力资源和社会保障管理事务	118. 72	118. 72	
2080101	行政运行	118. 72	118. 72	
20805	行政事业单位养老支出	14. 33	14. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 55	9. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78	
20807	就业补助	470. 68		470. 68
2080701	就业创业服务补贴	2. 00		2. 00
2080702	职业培训补贴	115. 31		115. 31
2080704	社会保险补贴	46. 76		46. 76
2080705	公益性岗位补贴	187. 00		187. 00
2080799	其他就业补助支出	119. 61		119. 61
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	12. 81	12. 81	
21011	行政事业单位医疗	12. 81	12. 81	
2101101	行政单位医疗	0. 67	0. 67	
2101102	事业单位医疗	11. 25	11. 25	
2101103	公务员医疗补助	0. 89	0. 89	
221	住房保障支出	8. 66	8. 66	

22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

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	144.41	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.96	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	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	0.71	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	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	7.98	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	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				
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	2.04			
人员经费合计		144.41	公用经费合计					10.53

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
0.90					0.90								

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）	

注：本单位无相关收支项目

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							

注：本单位无相关收支项目

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							

注：本单位无相关收支项目

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		625.62	154.94	470.68
208	社会保障和就业支出	604.14	133.46	470.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.72	118.72	
2080101	行政运行	118.72	118.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
20807	就业补助	470.68		470.68
2080701	就业创业服务补贴	2.00		2.00
2080702	职业培训补贴	115.31		115.31
2080704	社会保险补贴	46.76		46.76
2080705	公益性岗位补贴	187.00		187.00
2080799	其他就业补助支出	119.61		119.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	

2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

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		
302	商品和服务支出	10.53
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.6
30206	电费	
30207	邮电费	0.1
30208	取暖费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
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	2.96
30227	委托业务费	0.49
30228	工会经费	1.68
30229	福利费	
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	
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	2.04

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	140.46
1. 政府采购货物支出	2	5.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	135.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	140.46
其中：授予小微企业合同金额	6	140.46

第三部分同德县就业服务局 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 1666.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 100.95 万元。主要原因是：职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

（一）收入总计 1666.22 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.18 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。较上年增加 275.56 万元，增长 78.59%，主要原因是职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

2. 其他收入 1035.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，为就业服务局取得的财政专户拨入的就业资金，较上年减少 169.53 万元，下降 14.07%，主要原因是职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

3. 年初结转和结余 9.36 万元，为就业服务局上年结转本年使用的其他就业补助支出及职工未缴纳的养老保险等资金。

（二）支出总计 1666.22 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1636.74 万元，占 98.23%，主要用于就业服务局的人力资源和社会保障和管理事务、

就业补助等方面的支出。较上年增加 91.92 万元,增长 5.95%,主要原因是精准扶贫人员、低保户技能培训生活补助由每人每天 20 元增长为每人每天 30 元。

2. 卫生健康支出(类) 12.81 万元,占 0.77%,主要用于就业服务局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.81 万元,增长 100%,主要原因是行政事业单位医疗纳入部门决算。

3. 住房保障支出(类) 8.66 万元,占 0.52%,主要用于就业服务局的住房改革等方面的支出。较上年减少 2.43 万元,下降 21.91%,主要原因是人员调出。

4. 年末结转和结余 8.01 万元,为就业局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 1661.56 万元,其中:财政拨款收入 626.18 万元,占 37.69%;其他收入 1035.38 万元,占 62.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1658.21 万元,其中:基本支出 154.94 万元,占 9.34%;项目支出 1503.27 万元,占 90.66%;

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 628.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 275.46 万元,增长 77.95%。

主要原因是职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

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 625.62 万元，占本年支出合计的 37.73%。较上年增加 274.89 万元，增长 78.38%。主要原因是职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

（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：社会保障和就业支出（类）604.14 万元，占 96.57%；卫生健康支出（类）12.81 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）8.66 万元，占 1.38%。

（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 774.40 万元，支出决算为 625.62 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息资金和创业担保贷款手续费转入财政专户未通过国库集中支付。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）行政运行（项）年初预算为 140.74 万元，支出决算为 118.72 万元，完成年

初预算的 84.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出人员经费下降及公用经费压减。

（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 12.24 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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 0 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 4.78%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

（4）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 115.31 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为省级直达资金未纳入部门预算。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 46.76%。决算数小于预算数的主要原因是一部分资金由省级配套资金中支出。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预

算为 187 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 100%。

（8）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 307.1 万元，支出决算为 120.18 万元，完成年初预算的 39.13%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款手续费转入财政专户未通过国库集中支付，农牧民技能培训生活补助中精准扶贫人员、低保户的生活补助由职业培训补贴资金中支出。

（9）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 0.84 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 48.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 0.78 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预

算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 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 11.38 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 154.94 万元，其中：人员经费 144.41 万元，主要包括：基本工资 24.96 万元、津贴补贴 47.90 万元、奖金 22.81 万元、绩效工资 4.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 8.66 万元、其他工资福利支出 7.98 万元；公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.60 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 1.06 万元、劳务费 2.96 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 1.68 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

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 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算

0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%。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 0 单位因公出国团组 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 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减少 1.66 万元，下降 100%。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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算

数比上年数减少 1.52 万元，下降 100%，主要原因是公务用车改革未保留车辆，没有发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 625.62 万元，占本年支出合计的 37.73%。较上年增加 274.89 万元，增长 78.38%。主要原因是职业培训资金上年从财政专户支出，今年则直接从国库支付。

（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）604.14 万元，占 96.57%；卫生健康支出（类）12.81 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）8.66 万元，占 1.38%。。

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 10.53 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 36.72%，主要原因是公用经费压减、公务用车改革未保留车辆。

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 140.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.42 万元。授予中小企业合同金额 140.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1208.26 万元。根据预算绩效管理要求同德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 1208.26 万元，占单位项目支出预算总额的 98.39%。绩效目标完成情况：投入公益性岗位补贴资金 801.04 万元，安置公益性岗位人员 460 人，享受补贴人数 460 人。投入社保补贴补贴资金 383.09 万元，享受补贴人数 480 人（灵活就业社保补贴人员 23 人、公益性岗位人员享受社保补贴人员 457 人）。投入职业培训费 12.99 万元，享受职业培训 151 人。投入就业

创业服务补助 5.54 万元，组织开展“就业援助月”、“春风行动网络招聘会”等各类专场招聘活动累计 15 场，发放各类宣传资料 1800 余份，提供就业岗位 7176 个，现场求职人数达 364 人，达成就业意向 31 人。2020 年企业吸纳见习人员 8 人，发放见习补贴 5.60 万元。。

（二）项目绩效自评结果。

同德县就业服务局在2020年度单位决算中反映“公益性岗位补贴”、“社保补贴”、“职业培训补贴”、“见习补贴”、“就业创业服务补贴”5个项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：投入就业补助资金的力度，改善就业环境，扩大就业；鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业；帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1228 万元，实际支出 1208.26 万元，结转 19.74 万元，完成年度预算的 98.39%。通过项目实施，拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，保障了其基本生活。在一定程度上解决了社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。存在的主要问题：技能培

训工作中通过培训确实掌握一定技术的很少，培训后就业率不高，收入水平无明显提高。见习人员符合政策条件的人员较少，资金使用率不高。下一步改进措施：加强就业政策宣传，拓宽就业渠道，提高就业资金的使用率。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的机制。

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，就业局共有车辆 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 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 1 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。