

2020 年度

中卫市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 2020 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 2020 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

（1）贯彻执行国家、自治区、市有关促进就业创业、人才服务和担保贷款方面的法律、法规、规章和方针政策；

（2）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；

（3）负责组织实施就业创业服务项目，为劳动者和用人单位提供政策咨询、职业指导、职业介绍、职业技能培训、档案代管、招聘用人指导、代理招聘、跨地区招聘、劳动保障事务代理等服务；

（4）负责办理就业与失业登记事务，动态管理全市流动劳务人员和失业人员；

（5）负责制定就业援助计划，对就业困难人员和零就业家庭实施就业援助；

（6）负责审核批准用人单位招聘简章（广告），发布职业供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息和公益性岗位就业信息；

（7）负责组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计分析工作；

（8）负责指导全市劳动就业服务体系建设 and 市人力资源市场的运营管理，推进充分就业社区创建工作；

（9）负责创业政策法规咨询、创业指导、创业培训及创业项目推介工作；

（10）负责失业保险基金的管理、发放工作；

（11）负责指导、协调、管理全市人才交流工作；

（12）负责沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档

案管理工作；

（13）负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务；

（14）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市就业创业和人才服务中心部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月），中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。

核定全额预算拨款事业编制20名，其中后勤服务事业编制1名。截止2020年12月，共有干部职工44名，其中属于参照公务员管理事业编制人员17名，其他编制人员27名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 01 表
金额单位：元

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	97,126,190.41	一、一般公共服务支出	31	54,229.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,851,700.00	八、社会保障和就业支出	38	61,851,922.47
	9		九、卫生健康支出	39	174,962.58
	10		十、节能环保支出	40	19,600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18,178,985.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	225,750.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	98,977,890.41	本年支出合计	59	100,085,849.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,933,740.63	年末结转和结余	61	825,781.11
总计	30	100,911,631.04	总计	62	100,911,631.04

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：中卫市就业创业和人才服务中心

项目				科目名称	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			小计					其中：教育收费				
类	款	项										
									栏次			
合计				98,977,890.41	97,126,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,700.00		
201			一般公共服务支出	45,400.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00		
20113			商贸事务	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308			招商引资	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	31,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00		
2019999			其他一般公共服务支出	31,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00		
208			社会保障和就业支出	61,121,126.75	61,105,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,710,887.63	2,694,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
2080109			社会保险经办机构	2,710,887.63	2,694,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	594,643.38	594,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	422,205.00	422,205.00	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	172,438.38	172,438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	57,815,595.74	57,815,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080701			就业创业服务补贴	1,937,015.00	1,937,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080704			社会保险补贴	32,950,938.12	32,950,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705			公益性岗位补贴	19,643,266.60	19,643,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711			就业见习补贴	2,880,376.02	2,880,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080713			求职创业补贴	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	174,962.58	174,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	174,962.58	174,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2101101	行政单位医疗	102,821.82	102,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,140.76	72,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,810,651.08	15,996,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,800.00
21308	普惠金融发展支出	17,810,651.08	15,996,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,800.00
2130804	创业担保贷款贴息	6,880,830.19	6,880,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	9,116,020.89	9,116,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,813,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,800.00
221	住房保障支出	225,750.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,750.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,750.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市就业创业和人才服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,085,849.93	3,704,755.31	96,381,094.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54,229.32	0.00	54,229.32	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	9,131.28	0.00	9,131.28	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	9,131.28	0.00	9,131.28	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	31, 598. 04	0. 00	31, 598. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	31, 598. 04	0. 00	31, 598. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61, 851, 922. 47	3, 304, 042. 73	58, 547, 879. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 748, 832. 79	2, 694, 887. 63	53, 945. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	2, 748, 832. 79	2, 694, 887. 63	53, 945. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	609, 155. 10	609, 155. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	422, 205. 00	422, 205. 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	186, 950. 10	186, 950. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	58, 493, 934. 58	0. 00	58, 493, 934. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	2, 467, 015. 00	0. 00	2, 467, 015. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	32, 947, 391. 19	0. 00	32, 947, 391. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	19, 629, 271. 14	0. 00	19, 629, 271. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	2, 869, 257. 25	0. 00	2, 869, 257. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	求职创业补贴	404, 000. 00	0. 00	404, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	177, 000. 00	0. 00	177, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174, 962. 58	174, 962. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	174, 962. 58	174, 962. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	102, 821. 82	102, 821. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	72, 140. 76	72, 140. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	19, 600, 000. 00	0. 00	19, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	19, 600, 000. 00	0. 00	19, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	19, 600, 000. 00	0. 00	19, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	18, 178, 985. 56	0. 00	18, 178, 985. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	18, 178, 985. 56	0. 00	18, 178, 985. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息	7, 662, 890. 69	0. 00	7, 662, 890. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130805	补充创业担保贷款基金	9, 105, 020. 89	0. 00	9, 105, 020. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	1, 411, 073. 98	0. 00	1, 411, 073. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	225, 750. 00	225, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	225, 750. 00	225, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	225, 750. 00	225, 750. 00	0. 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：中卫市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	97,126,190.41	一、一般公共服务支出	33	32,329.32	32,329.32	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	61,797,977.31	61,797,977.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174,962.58	174,962.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,600,000.00	19,600,000.00	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	15,985,851.08	15,985,851.08	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	225,750.00	225,750.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97,126,190.41	本年支出合计	59	97,816,870.29	97,816,870.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,113,734.97	年末财政拨款结转和结余	60	423,055.09	423,055.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,113,734.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	98,239,925.38	合计	64	98,239,925.38	98,239,925.38	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	97,816,870.29	3,704,755.31	94,112,114.98
201			一般公共服务支出	32,329.32	0.00	32,329.32
20110			人力资源事务	9,131.28	0.00	9,131.28
2011099			其他人力资源事务支出	9,131.28	0.00	9,131.28
20113			商贸事务	13,500.00	0.00	13,500.00
2011308			招商引资	13,500.00	0.00	13,500.00
20199			其他一般公共服务支出	9,698.04	0.00	9,698.04
2019999			其他一般公共服务支出	9,698.04	0.00	9,698.04
208			社会保障和就业支出	61,797,977.31	3,304,042.73	58,493,934.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,694,887.63	2,694,887.63	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,694,887.63	2,694,887.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	609,155.10	609,155.10	0.00
2080502			事业单位离退休	422,205.00	422,205.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,950.10	186,950.10	0.00
20807			就业补助	58,493,934.58	0.00	58,493,934.58
2080701			就业创业服务补贴	2,467,015.00	0.00	2,467,015.00
2080704			社会保险补贴	32,947,391.19	0.00	32,947,391.19
2080705			公益性岗位补贴	19,629,271.14	0.00	19,629,271.14
2080711			就业见习补贴	2,869,257.25	0.00	2,869,257.25
2080713			求职创业补贴	404,000.00	0.00	404,000.00
2080799			其他就业补助支出	177,000.00	0.00	177,000.00

210	卫生健康支出	174,962.58	174,962.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	174,962.58	174,962.58	0.00
2101101	行政单位医疗	102,821.82	102,821.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,140.76	72,140.76	0.00
211	节能环保支出	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00
21199	其他节能环保支出	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00
2119901	其他节能环保支出	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00
213	农林水支出	15,985,851.08	0.00	15,985,851.08
21308	普惠金融发展支出	15,985,851.08	0.00	15,985,851.08
2130804	创业担保贷款贴息	6,880,830.19	0.00	6,880,830.19
2130805	补充创业担保贷款基金	9,105,020.89	0.00	9,105,020.89
221	住房保障支出	225,750.00	225,750.00	0.00
22102	住房改革支出	225,750.00	225,750.00	0.00
2210201	住房公积金	225,750.00	225,750.00	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：中卫市就业创业和人才服务中心

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	2,734,927.31	302	商品和服务支出	540,430.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	675,635.00	30201	办公费	44,981.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	687,332.00	30202	印刷费	44,981.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	508,226.00	30203	咨询费	360.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	186,950.10	30206	电费	18,493.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,118.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,821.82	30208	取暖费	24,069.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72,140.76	30209	物业管理费	13,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,869.63	30211	差旅费	49,423.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	225,750.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,930.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	274,202.00	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	429,398.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	141,221.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	280,984.00	30217	公务接待费	2,192.00	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	7,193.00	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	53,900.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56,638.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,040.00	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	—
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	—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167,073.08	39907	国家赔偿费用支出	—
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	56,860.60	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		3164325.31	公用经费合计					540,430.00
合计		3704755.31						

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：中卫市就业创业和人才
服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00

注：2020 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

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 100911631.04 元，支出总计 100911631.04 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4231526.41 元，增长 4.38%，主要原因是 2020 年发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元，公益性岗位、实习大学生生活补助、青年就业见习人员生活补助等项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计98977890.41元，其中：财政拨款收入 97126190.41元，占98.13%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入1851700元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 100085849.93 元，其中：基本支出 3704755.31 元，占 3.70%；项目支出 96381094.62 元，占 96.30%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 98239925.38 元，支出总计 98239925.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21067202.85 元，增长 27.30%，主要原因是 2020 年转移支付就业补助资金不足，增加市财政配套预算项目资金。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 97816870.29 元，占本年支出合计的 97.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21757882.73 元，增长 28.61%，主要原因是 2020 年发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元；公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业担保贷款贴息及补充创业担保贷款基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 97816870.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 32329.32 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 61797977.31 元，占 63.18%；卫生健康（类）支出 174962.58 元，占 0.18%；节能环保（类）支出 19600000 元，占 20.04%；农林水（类）支出 15985851.08 元，占 16.34%；住房保障（类）支出 225750 元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28203300 元，支出决算为 97816870.29 元，完成年初预算的 346.83%。决算数大于预算数的主要原因：转移支付的就业补助资金未列入预算。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9131.28 元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为 2019 年“三支一扶”结转结余资金，因项目移交至沙坡头区，市本级不再负责此项目，故 2020 年上缴至财政专户。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 13500 元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级主管部门年终按本部门相关工作执行情况分配的工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 9698.04 元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上级主管部门年终按本部门相关工作执行情况分配的工作经费。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 2380600 元，支出决算为 2694887.63 元，完成年初预算的 113.20% 决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年调入两名处级干部；二是 2020 年增加平时考核奖、文明单位奖。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 240500 元，支出决算为 422205 元，完成年初预算的 175.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年为离退休人员发放文明单位奖；二是 2020 年为退休人员发放 2015-2020 年住房补贴。

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 190600 元，支出决算为 186950.1 元，完成年初预算的 98.09%。

7. 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 0 元，支出决算为 2467015 元，

决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

8. 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 0 元，支出决算为 32947391.19 元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

9. 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 0 元，支出决算为 19629271.14 元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

10. 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 2869257.25 元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 404000 元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

12. 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 177000

元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金各类支出，除市财政配套部分资金，中央及区拨部分就业补助资金年初未列入一般公共预算财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）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 25000000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是市财政配套部分就业补助资金年初预算时全部整合放入此科目，决算时各项目分开列入对应的明细科目。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95300 元，支出决算为 102821.82 元，完成年初预算的 107.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调入两名处级干部。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73000 元，支出决算为 72140.76 元，完成年初预算的 98.82%。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19600000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年接到通知临时发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元。

17. 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 0 元，支出决算为 6880830.19 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政配套部分项目资金年初预算时全部整合放入 2089901 科目，决算时各项目分开列入对应的明细科目。

18. 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 9105020.89 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政配套部分项目资金年初预算时全部整合放入 2089901 科目，决算时各项目分开列入对应的明细科目。

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 223300 元，支出决算为 225750 元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年调入两名处级干部；二是 2020 年将平时考核奖、应休未休假补贴纳入住房公积金计缴基数。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3704755.31元，其中：人员经费3,164,325.31元，公用经费540,430.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,734,927.31元，较2020年度年初预算数增加272227.31元，增长11.05%，主要原因：一是2020年新增了平时考核奖和文明单位奖；二是2020年调入两名处级干部；较2019年度决算数增加250930.98元，增长10.10%。

2. 商品和服务支出540430元，较2020年度年初预算数增加310630.00元，增长135.17%，主要原因是年初预算将30万元大厅工作经费列入项目预算，但决算时将此项资金列入了基本支出，造成决算数大于预算数；较2019年度决算数增加39240.00元，增长7.83%。

3. 对个人和家庭的补助429398元，较2020年度年初预算数增加218598.00元，增长103.70%，主要原因：一是2020

年为离退休人员发放文明单位奖；二是2020年为退休人员发放2015-2020年住房补贴；较2019年度决算数增加141318.00元，增长49.06%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为2544元，完成预算的50.88%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数，压减一般性支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少149元，下降5.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少149元，下降5.53%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是2019年和2020年均未发生相关支出；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是2019年和2020年均未发生相关支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数，压减一般性支出。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次45人。

（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。2020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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出

决算2544元，占100%。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。2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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。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。2020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5000元，支出决算为2544元，完成预算的50.88%。其中：国内接待费支出2544元，主要用于接待上级部门调研等。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次45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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：未发生相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出540,430.00元，比2019年度增加39240元，增长7.83%。主要原因是：就业创

业服务大厅工作经费比上年多安排预算 5 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 521.94 平方米，共有车辆 0 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，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“就业创业工作经费及就业创业服务大厅工作经费项目”项目自评得分为 99 分，“全民创业发展资金项目”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强，预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施：完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 就业补助资金：指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门（以下简称人社部门）管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目绩效评价相关公开资料

附件 1

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 1）

（2020 年度）

项目名称			就业创业工作经费及就业创业服务大厅工作经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额		30 万元		30 万元		
			其中：财政拨款		30 万元		30 万元		
			其他资金		0.00		0.00		
年度总体目标			年初设定目标		年度总体目标完成情况				
			为精准提供就业创业服务提供保障,确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化,着力提升就业创业服务质量和效率。		扎实做好就业困难人员公益性岗位安置,及时安置公益性岗位1613个;渠道鼓励引导大众创业,充分释放创业带动就业倍增效应。累计发放创业担保贷款2887笔40275万元,培育创业实体1896个,创造新岗位4641个,全民创业带动就业11719人;实时发布招聘信息和就业创业政策,共举办网络招聘会2场、现场招聘会6场,为有用工需求的602家企业累计发布岗位信息3.35万个,提高了就业创业服务质量和效率,充分实现就业创业服务专业化、均等化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	就业困难人员安置人数（人）	8	100	734	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,	8	
		质量指标	为精准提供就业创业服务提供保障率	10	≥95%	≥95%		10	
		时效指标	工作经费支付到位率	10	100%	100%		10	
		成本指标	大厅工作经费支出（万元）	7	30	30		7	
	效益指标	社会效益指标	确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化	10	确保办事群众满意	确保办事群众满意		10	
		经济效益指标	帮扶就业困难人员兜底就业,拓宽就业困难人员就业渠道	20	提高生活质量	提高生活质量		19	疫情影响,就业困难人员生活质量提高不显著

		可持续影响指标	着力提升就业创业服务质量和效率	15	有效提升	有效提升	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	≥95%		20	
总分								99	

附件 2

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 2） （2020 年度）

项目名称			全民创业发展资金						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心	
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额			2500 万元		3464 万元	
			其中：财政拨款			2500 万元		3464 万元	
			其他资金			0.00		0.00	
年度总体目标			目标 1：为“4050”人员减轻缴费压力。 目标 2：为了安置的公益性岗位能够按时得到生活补助和社保补贴。 目标 3：以创业贷款担保基金为杠杆，以创业贷款为手段，解决创业者融资难题，预计支持 500 名以上创业者自主创业，带动 1000 人以上实现就业； 目标 4：当年实现到期贷款 100%全额回收； 目标 5：保证贴息资金及时足额发放到位； 目标 6：创业贷款工作群众满意度达到 100%；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量（人）	3	50	229	1.若为定性指标，则根据“三档”	3	
			创业担保贷款发放额增长率	3	≥5.5%	≥5.5%		3	

			享受灵活就业高校毕业生社保补贴、企业吸纳高校毕业生及就业困难人员社保补贴等人员数量（人）	3	80	326	原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			享受公益性岗位补贴人员数量（人）	3	1070	1844		3	
		质量指标	高校毕业生等社保补贴发放准确率（%）	2	≥98%	≥98%		2	
			“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率（%）	2	≥95%	≥95%		2	
			见习补贴发放准确率（%）	2	≥95%	≥95%		2	
			创业担保贷款回收率（%）	2	≥99%	≥99%		2	
			公益性岗位补贴发放准确率（%）	2	≥98%	≥98%		2	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	3	100%	100%		3	
			地方资金配套到位率（%）	3	100%	99%		2	2020年财政资金配套不及时
		成本指标	“4050”就业困难人员社保补贴人均标准（元）	4	3720	3720		4	
			高校毕业生等社保补贴人均标准（元）	4	5000	5000		4	
			公益性岗位补贴人均标准（元）	4	2300	2300		4	
			就业见习补贴人均标准（元）	4	1560	1560		4	
	效益指标	社会效益指标	促进了就业困难人员灵活就业	4	提高了就业困难人员生活质量	提高了就业困难人员生活质量		4	
			扶持自主创业人员自主创业（人）	5	≥500	1041		5	
			拓宽毕业生就业渠道，增加毕业生就业机会	4	提升毕业生就业能力	提升毕业生就业能力		4	

			帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	4	提高就业困难人员生活质量	提高就业困难人员生活质量		3	疫情影响，就业困难人员生活质量提高不显著
	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	9	≥5 倍	≥5 倍	9			
	可持续影响指标	解决了 4050 就业困难人员接续缴纳养老保险问题	5	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础	5			
		带动就业（人）	5	≥1000	2535	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	≥95%		20	
总分								98	