

2021 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 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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

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

（九）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；

- (十) 负责失业保险基金的管理、发放工作;
- (十一) 负责指导、协调、管理全市人才交流工作;
- (十二) 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;
- (十三) 负责就业创业人员和中小企业创业贷款担保审核服务;
- (十四) 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 2021 年 12 月，共有干部职工 42 名，其中属于参照公务员管理事业编制人员 19 名，其他编制人员 23 名。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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	56,897,923.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	13,975,473.20	八、社会保障和就业支出	38	65,020,336.86
	9		九、卫生健康支出	39	178,462.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,743,111.39
	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	251,767.00
	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	70,873,396.72	本年支出合计	59	71,193,677.91
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	825,781.11	年末结转和结余	61	505,499.92
总计	30	71,699,177.83	总计	62	71,699,177.83

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
公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心
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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			70,873,396.72	56,897,923.52	0.00	0.00		0.00	0.00	13,975,473.2	
208			社会保障和就业支出	64,741,993.86	53,467,693.86	0.00	0.00		0.00	11,274,300.0	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,608,291.22	2,583,991.22	0.00	0.00		0.00	24,300.00	
2080109			社会保险经办机构	2,608,291.22	2,583,991.22	0.00	0.00		0.00	24,300.00	
20805			行政事业单位养老支出	464,602.10	464,602.10	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	274,594.00	274,594.00	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	190,008.10	190,008.10	0.00	0.00		0.00	0.00	
20807			就业补助	61,669,100.54	50,419,100.54	0.00	0.00		0.00	11,250,000.0	
2080701			就业创业服务补贴	4,136,094.00	4,136,094.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080702			职业培训补贴	20,973,660.00	9,723,660.00	0.00	0.00		0.00	11,250,000.0	
2080704			社会保险补贴	10,496,610.86	10,496,610.86	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	16,928,998.43	16,928,998.43	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080711			就业见习补贴	4,258,737.25	4,258,737.25	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080713			促进创业补贴	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	178,462.66	178,462.66	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	178,462.66	178,462.66	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	104,503.30	104,503.30	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	73,959.36	73,959.36	0.00	0.00		0.00	0.00	
213			农林水支出	5,701,173.20	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	2,701,173.20	
21308			普惠金融发展支出	5,701,173.20	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	2,701,173.20	
2130805			补充创业担保贷款基金	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	2,701,173.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,701,173.20	
221			住房保障支出	251,767.00	251,767.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	251,767.00	251,767.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	251,767.00	251,767.00	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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,193,677.91	3,178,822.78	68,014,855.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65,020,336.86	2,748,593.12	62,271,743.74	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,607,689.81	2,283,991.22	323,698.59	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,607,689.81	2,283,991.22	323,698.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464,601.90	464,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	274,594.00	274,594.00	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	190,007.90	190,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	61,948,045.15	0.00	61,948,045.15	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4,136,094.00	0.00	4,136,094.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	20,961,760.00	0.00	20,961,760.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	10,476,131.86	0.00	10,476,131.86	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	17,218,555.25	0.00	17,218,555.25	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	4,280,504.04	0.00	4,280,504.04	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	178,462.66	178,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	178,462.66	178,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	104,503.30	104,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	73,959.36	73,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,743,111.39	0.00	5,743,111.39	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5,743,111.39	0.00	5,743,111.39	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2,732,111.39	0.00	2,732,111.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	251,767.00	251,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	251,767.00	251,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	251,767.00	251,767.00	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	56,897,923.52	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	53,757,936.86	53,757,936.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178,462.66	178,462.66	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	3,011,000.00	3,011,000.00	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	251,767.00	251,767.00	251,767.00	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	56,897,923.52	本年支出合计	59	57,199,166.52	57,199,166.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423,055.09	年末财政拨款结转和结余	60	121,812.09	121,812.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	423,055.09		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	57,320,978.61	合计	64	57,320,978.61	57,320,978.61	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 05 表
公开部门：中卫市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
科目名称					
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53,757,936.86	2,748,593.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,583,389.81	2,283,991.22
2080109			社会保险经办机构	2,583,389.81	2,283,991.22
20805			行政事业单位养老支出	464,601.90	464,601.90
2080502			事业单位离退休	274,594.00	274,594.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	190,007.90	190,007.90
20807			就业补助	50,709,945.15	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4,136,094.00	0.00
2080702			职业培训补贴	9,723,660.00	0.00
2080704			社会保险补贴	10,476,131.86	0.00
2080705			公益性岗位补贴	17,218,555.25	0.00
2080711			就业见习补贴	4,280,504.04	0.00
2080713			促进创业补贴	4,875,000.00	0.00
210			卫生健康支出	178,462.66	178,462.66
21011			行政事业单位医疗	178,462.66	178,462.66
2101101			行政单位医疗	104,503.30	104,503.30
2101103			公务员医疗补助	73,959.36	73,959.36
213			农林水支出	3,011,000.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	3,011,000.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	3,011,000.00	0.00
221			住房保障支出	251,767.00	251,767.00
22102			住房改革支出	251,767.00	251,767.00
2210201			住房公积金	251,767.00	251,767.00

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

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

金额单位：元

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	2,645,564.78	302	商品和服务支出	251,270.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	668,056.00	30201	办公费	34,214.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	773,732.00	30202	印刷费	2,286.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	581,575.00	30203	咨询费	0.00	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	790.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,007.90	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	0.00	30207	邮电费	1,005.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104,503.30	30208	取暖费	8,636.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73,959.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,964.22	30211	差旅费	3,194.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	251,767.00	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	1,974.00	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	281,988.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	144,232.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	130,362.00	30217	公务接待费	1,528.00	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	7,394.00	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	30,180.00	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	158,910.62	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	8,551.00	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		2927552.78	公用经费合计					251270.00
合 计			3178822.78					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：中卫市就业创业和人才服务中心

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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.00

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：中卫市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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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

公开部门：中卫市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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			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 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 71699177.83 元，支出总计 71699177.83 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 29212453.21 元，下降 28.95%，主要原因是项目资金支出减少 2800 多万元，其中：2020 年发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元，2021 年未发生此项支出；就业困难人员灵活就业社保补贴支出减少 2300 万元；贴息资金由财政直接拨付至各银行不再由本单位支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 70873396.72 元，其中：财政拨款收入 56897923.52 元，占 80.28%；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 13975473.20 元，占 19.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71193677.91 元，其中：基本支出 3178822.78 元，占 4.47%；项目支出 68014855.13 元，占 95.53%；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

2021 年度财政拨款收入总计 57320978.61 元，支出总计 57320978.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40918946.77 元，下降 41.65%，主要原因是项目支出减

少 4009 万余元，其中：2020 年发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元，2021 年未发生此项支出；就业困难人员灵活就业社保补贴支出减少 2186 万元；贴息资金由财政直接拨付至各银行，不再由本单位支付。

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 57199166.52 元，占本年支出合计的 80.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40617703.77 元，下降 41.52%，主要原因是项目支出减少 4009 万余元，其中：2020 年发放工业企业结构调整专项奖补资金 1960 万元，2021 年未发生此项支出；就业困难人员灵活就业社保补贴支出减少 2186 万元；贴息资金由财政直接拨付至各银行，不再由本单位支付。

（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 57199166.52 元，按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0.00%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 53757936.86 元，占 93.98%；卫生健康（类）支出 178462.66 元，占 0.31%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 3011000 元，占 5.26%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，

占 0.00%；住房保障（类）支出 251767 元，占 0.44%。

（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 30847122 元，支出决算为 57199166.52 元，完成年初预算的 185.43%。决算数大于预算数的主要原因是：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.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 2871100 元，支出决算为 2583389.81 元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的原因：一是未发放 2-4 季度考核奖；二是未发放文明单位奖。

2.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 268100 元，支出决算为 274594 元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是：离休干部增发生活补贴（一个月工资）。

3.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 218200 元，支出决算为 190007.90 元，完成年初预算的 87.08%，决算数小于预算数的原因是：2021 年年初调出一名处级干部。

4.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 4136094 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。

5. 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 元，支出决算为 9723660 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。

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 0 元，支出决算为 10476131.86 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。

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 0 元，支出决算为 17218555.25 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。

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 4280504.04 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）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4875000 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）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 27000000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，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科目。

11. 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 120000 元，支出决算为 104503.30 元，完成年初预算的 87.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年年初调出一名处级干部。

12. 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 78500 元，支出决算为 73959.36 元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年年初调出一名处级干部。

13. 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 3011000 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 2089999 科目，决算时各项目分开列入对应的科目。

14. 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 291200 元，支出决算为 251767 元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年年初调出一名处级干部。

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 3178822.78

元，其中：人员经费2927552.78元，公用经费251270.00元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2645564.78 元，较 2021 年度年初预算数减少 324435.22 元，降低 10.92%，主要原因：一是未发放 2-4 季度考核奖；二是未发放文明单位奖；三是 2021 年年初调出一名处级干部。较 2020 年度决算数减少 89362.53 元，降低 3.27%，主要原因是 2021 年未发放 2-4 季度考核奖。

2.商品和服务支出251270元，较2021年度年初预算数减少24030元，降低8.73%，主要原因是：2021年年初调出一名处级干部，其他交通费用支出减少；较2020年度决算数减少269160元，降低49.8%，主要原因是：2020年预算将时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。

3.对个人和家庭的补助281988元，较2021年度年初预算数减少19812元，降低6.56%，主要原因是：未发放文明单位奖；较2020年度决算数减少178128元，降低41.48%，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。

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；较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

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；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元；较

2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

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5000元，支出决算为1528元，完成预算的30.56%，2021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。

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1016元，下降39.94%，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1016元，下降39.94%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是：2020年和2021年未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是：2020年和2021年未发生此项支出；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。

（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1528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，；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数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。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5000元，支出决算为1528元，完成预算的30.56%。其中：国内接待费支出1528元，主要用于接待上级部门调研等。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27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0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，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

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，主要原因是：未发生相关支出。

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 251270 元，比 2020 年度减少 269160 元，下降 49.8%。主要原因是：2020 年预算将时 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。

（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 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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2730 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。

单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，执行总体比较规范。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。绩效管理的意识

进一步增强，除按规定开展项目绩效自评外，配合财政、人社等部门委托的第三方进行绩效评价，针对绩效评价结果，第三方提出的问题和整改建议，单位积极查缺补漏，改进管理。

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98分，“全民创业发展资金项目”项目自评得分为97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。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

15. 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。

第五部分 附件

《中卫市就创中心 2021 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 1）

（2021 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		29.94 万元		
			其中：财政拨款		30 万元		29.94 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 1314 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 837 人 17823.8 万元,培育创业实体 940 个,创造新岗位 1870 个,全民创业带动就业 4710 人;实时发布招聘信息和就业创业政策,共举办招聘会 11 场,为有用工需求的 593 家企业累计发布岗位信息 3.59 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	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	29.94		6	计划不周,预留的手续费因为基本户纳入财政一体化免费而结余

	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	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。	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		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%		19	
总分								98	

附件 2

中卫市就创中心项目支出绩效自评表（表 2）

（2021 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		2700 万元		12.62 万元		
			其中：财政拨款		2700 万元		12.62 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：为了使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	70	175	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。	3	
			创业担保贷款发放额增长率	3	≥5.5%	1.67%		1	受疫情影响，投资者放慢投资脚步，投资风格趋向保守
			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	146		3	
			享受公益性岗位补贴人员数量（人）	3	1070	1314		3	
		质量指标	高校毕业生等社保补贴发放准确率（%）	2	≥95%	≥98%		2	
			“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率（	2	≥99%	≥99%		2	
			见习补贴发放准确率（%）	2	≥95%	≥95%		2	

			创业担保贷款回收率（%）	2	≥98%	≥99%	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。	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%		3	
		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	1840		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	4	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	2349	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	100%	99%	19		
总分								97	