附件2：

2020年度

固原市原州区就业创业和人才服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、单位职责

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**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　一、单位职责

 我单位承担着全区城乡劳动力转移就业、全民创业、城镇失业人员就业再就业、就业与创业、农村劳动力转移、劳动力素质提升培训与就业、创业担保贷款、再就业优惠政策的落实、失业保险基金的管理和发放、失业人员档案托管和区委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作，是政府服务窗口的重要组成部分。

　二、机构设置

原州区就业创业和人才服务局机构设置1个，下设办公室、创业股、就失业管理股、劳务股、培训股5个股室，核定全额预算参公事业编制17名（含工勤1名）。其中：局长1名（正科级），副局长2名（股级），其他工作人员15名（含1名安置退役士官）。

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区就业创业和人才服务中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2020年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市原州区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 | 49531485.60　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16592136.38　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16035385.000　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 18831599.72　 | 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 | 28051710.70　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 129941.47　 |
| 　 | 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 | 12707051.15　 |
| 　 | 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 | 103500　 |
| 　 | 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、债务还本支出 | 54 | 　 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 14012921.32 |
| **本年收入合计** | 27 | 84398472.32　 | **本年支出合计** | 57 | 71597261.02 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 58 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 3685143.94　 |  年末结转和结余 | 59 | 16486355.24　 |
| **总计** | 30 | 88083616.26　 | **总计** | 60 | 88083616.26 |

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：固原市原州区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 | 84,398,472.32 | 65,566,872.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 18,831,599.72 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 17,636,501.38 | 17,636,501.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 20110 | 　人力资源事务 | 17,560,101.38 | 17,560,101.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2011099 | 　其他人力资源事务支出 | 17,560,101.38 | 17,560,101.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 76,400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 76,400.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,488,801.47 | 28,571,942.75 |  |  |  |  | 6,916,858.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,475,763.81 | 2,475,763.81 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,475,763.81 | 2,475,763.81 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 219,497.95 | 219,497.95 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,370.00 | 182,370.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,127.95 | 37,127.95 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 32,793,539.71 | 25,876,680.99 |  |  |  |  | 6,916,858.72 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6,064,840.05 | 6,048,181.33 |  |  |  |  | 16,658.72 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4,641,050.00 | 4,641,050.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,609,776.96 | 3,609,776.96 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8,295,762.00 | 8,295,762.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 16,620.00 | 16,620.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1,037,480.00 | 1,037,480.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9,128,010.70 | 2,227,810.70 |  |  |  |  | 6,900,200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129,941.47 | 129,941.47 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129,941.47 | 129,941.47 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29,637.85 | 29,637.85 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100,303.62 | 100,303.62 |  |  |  |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15,004,341.00 | 3,089,600.00 |  |  |  |  | 11,914,741.00 |
| 21305 | 扶贫 | 11,641,104.00 | 0.00 |  |  |  |  | 11,641,104.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 5,490,000.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5,490,000.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,151,104.00 | 0.00 |  |  |  |  | 6,151,104.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,363,237.00 | 3,089,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 273,637.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 2,776,437.00 | 2,502,800.00 |  |  |  |  | 273,637.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 76,800.00 | 76,800.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 16,035,387.00 | 16,035,387.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 16,035,387.00 | 16,035,387.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 16,035,387.00 | 16,035,387.00 |  |  |  |  | 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 |
| 公开部门：固原市原州区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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 71,597,261.02 | 2,951,818.91 | 68,645,442.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,592,136.38 | 0.00 | 16,592,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 16,515,736.38 | 0.00 | 16,515,736.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 16,515,736.38 | 0.00 | 16,515,736.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,051,710.70 | 2,718,377.44 | 25,333,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,498,879.49 | 2,498,879.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 2,498,879.49 | 2,498,879.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219,497.95 | 219,497.95 | 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 | 182,370.00 | 182,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,127.95 | 37,127.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 25,333,333.26 | 0.00 | 25,333,333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 2,560,626.23 | 0.00 | 2,560,626.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 2,735,550.00 | 0.00 | 2,735,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3,604,290.86 | 0.00 | 3,604,290.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 6,771,005.00 | 0.00 | 6,771,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 16,620.00 | 0.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 1,036,000.00 | 0.00 | 1,036,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8,609,241.17 | 0.00 | 8,609,241.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129,941.47 | 129,941.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129,941.47 | 129,941.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29,637.85 | 29,637.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 100,303.62 | 100,303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,707,051.15 | 0.00 | 12,707,051.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12,542,646.00 | 0.00 | 12,542,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 894,904.00 | 0.00 | 894,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 |  社会发展 | 5,580,190.00 | 0.00 | 5,580,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 6,067,552.00 | 0.00 | 6,067,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 164,405.15 | 0.00 | 164,405.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 142,866.74 | 0.00 | 142,866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 21,538.41 | 0.00 | 21,538.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 14,012,921.32 | 0.00 | 14,012,921.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 14,012,921.32 | 0.00 | 14,012,921.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340205 |  困难群众基本生活补助 | 14,012,921.32 | 0.00 | 14,012,921.32 | 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 |
| 公开部门：固原市原州区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 |
| 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 | 49,531,485.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16,592,136.38 | 16,592,136.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,035,387.00 | 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 | 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 | 20,833,844.65 | 20,833,844.65 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129,941.47 | 129,941.47 | 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 | 164,405.15 | 164,405.15 | 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 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、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 | 14,012,921.32 | 0.00 | 14,012,921.32 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 65,566,872.60 | **本年支出合计** | 59 | 51,836,748.97 | 37,823,827.65 | 14,012,921.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,528,257.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15,258,381.01 | 13,235,915.33 | 2,022,465.68 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,528,257.38 | 　 | 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 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 67,095,129.98 | **合计** | 64 | 67,095,129.98 | 51,059,742.98 | 16,035,387.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：固原市原州区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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 37,823,827.65 | 2,951,818.91 | 34,872,008.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,592,136.38 | 0.00 | 16,592,136.38 |
| 20110 | 人力资源事务 | 16,515,736.38 | 0.00 | 16,515,736.38 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 16,515,736.38 | 0.00 | 16,515,736.38 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 76,400.00 | 0.00 | 76,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,833,844.65 | 2,718,377.44 | 18,115,467.21 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,498,879.49 | 2,498,879.49 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 2,498,879.49 | 2,498,879.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219,497.95 | 219,497.95 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,370.00 | 182,370.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,127.95 | 37,127.95 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 18,115,467.21 | 0.00 | 18,115,467.21 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 2,242,310.18 | 0.00 | 2,242,310.18 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 2,735,550.00 | 0.00 | 2,735,550.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3,604,290.86 | 0.00 | 3,604,290.86 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 6,771,005.00 | 0.00 | 6,771,005.00 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 16,620.00 | 0.00 | 16,620.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 1,036,000.00 | 0.00 | 1,036,000.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1,709,691.17 | 0.00 | 1,709,691.17 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129,941.47 | 129,941.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129,941.47 | 129,941.47 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29,637.85 | 29,637.85 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 100,303.62 | 100,303.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 164,405.15 | 0.00 | 164,405.15 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 164,405.15 | 0.00 | 164,405.15 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 142,866.74 | 0.00 | 142,866.74 |
| 2130805 |  补充创业担保贷款基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 21,538.41 | 0.00 | 21,538.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 |
| 公开部门： | 固原市原州区就业创业和人才服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2549357.60 | 302 | 商品和服务支出 | 298350.72 | 310 | 资本性支出 | 7130.59 |
| 30101 |  基本工资 | 651134.00 | 30201 |  办公费 | 22896.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 708961.00 | 30202 |  印刷费 | 600.00 | 31002 |  办公设备购置 | 7130.59 |
| 30103 |  奖金 | 514385.21 | 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 | 1760.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 627.30 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 182370.00 | 30206 |  电费 | 8966.09 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 37127.95 | 30207 |  邮电费 | 5302.70 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 100303.62 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 29637.85 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2388.59 | 30211 |  差旅费 | 65316.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 10626.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 323049.38 | 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 | 96980.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 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 | 22200.00 | 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 | 15325.63 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 300.00 | 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 | 131040.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 96680.00 | 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 |  其他商品和服务支出 | 13691.00 | 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 | 2646337.60 | 公用经费合计 | 305481.31 |
| 合计 | 2951818.91 |
| 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：固原市原州区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 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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，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：固原市原州区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 | 16,035,387.00 | 0.00 | 0.00 | 14,012,921.32 | 2,022,465.68 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 16,035,387.00 | 0.00 | 0.00 | 14,012,921.32 | 2,022,465.68 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 16,035,387.00 | 0.00 | 0.00 | 14,012,921.32 | 2,022,465.68 |
| 2340205 |  困难群众基本生活补助 | 0.00 | 16,035,387.00 | 0.00 | 0.00 | 14,012,921.32 | 2,022,465.68 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：固原市原州区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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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84398472.32元，支出总计71597261.02元。与2019年度相比，收入总计增加60347149.61元，增长250.91%，主要原因是2020年新增公益性岗位补贴、见习补贴、三支一扶生活补贴及社保等收入。支出总计增加48590034.19元，增长211.19%，主要原因是2020年新增公益性岗位补贴、见习补贴、三支一扶生活补贴及社保等支出。

  **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计84398472.32元，其中：财政拨款收入 65566872.6元，占77.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18831599.72元，占22.31%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计71597261.02元，其中：基本支出2951818.91元，占4.12%；项目支出68645442.11元，占95.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 **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 65566872.6元，支出总计51836748.97元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加61556020.75元，增长1534.74%，主要原因是2020年新增公益性岗位补贴、见习补贴、三支一扶生活补贴及社保等收入。财政拨款支出总计增加46829441.57元，增长935.22%，主要原因是2020年新增公益性岗位补贴、见习补贴、三支一扶生活补贴及社保等支出。

 **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37823827.65元，占本年支出合计的52.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32816520.25元，增长655.37%，主要原因是2020年新增公益性岗位补贴、见习补贴、三支一扶生活补贴及社保等支出。

**（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37,823,827.65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16592136.38元，占43.87%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出20833844.65元，占55.08%；卫生健康（类）支出129941.47元，占0.34%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出164405.15元，占0.44%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出103500元，占0.27% 。

**（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4547387.09元，支出决算为37823827.65元，完成年初预算的831.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年新增三支一扶工资及社保支出；二是新增农村公益性岗位工资支出以及城镇公岗工资及社保支出；其中（按支出功能分类说明）：1.公益性岗位补贴支出6771005元2.“三支一扶”工资、社保、体检费、考务费等支出16515736.38元等。

 **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2951818.91元，其中：人员经费2646337.6元，公用经费305481.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2549357.6元，较2020年度年初预算数减少384506.77元，降低13.11%，主要原因是涉及工资调整人员增减因素等原因预算数计划较多；较2019年度决算数增加383105.75元，增长17.69%。

2.商品和服务支出298350.72元，较2020年度年初预算数增加136808元，增长84.69%，主要原因是商品和服务支出实际较大；较2019年度决算数减少57501.43元，降低16.16%。

3.对个人和家庭的补助96980元，较2020年度年初预算数增加95000元，增长4797.98%，主要原因是本年支付劳务信息员工资95000元，支付妇女卫生费1680元；较2019年度决算数增加94400元，增长3658.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本建设项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出7130.59元，较2020年度年初预算数增加7130.59元，增长100%，主要原因是固定资产因年久损坏无法正常使用，报废资产增加，固定资产增加；较2019年度决算数增加7130.59元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本建设项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无对企业的补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 **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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无“三公”经费支出。

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2750元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2750元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务接待费支出。

**（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。**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%；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0元，占0%。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，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

**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，完成预算的0%**。**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，主要用于0等。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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于\*\*\*。国（境）外接待费支出0元，主要用于\*\*\*。2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出14012921.32元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加14012921.32元，增长100%，主要原因是：2020年财政拨付我单位抗疫国债资金用于就业补助资金支出。支出具体情况如下：困难群众基本生活补助支出 14012921.32元。

**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305481.31元，比2019年度减少50370.84元，下降14.15%。主要原因是：一般公共预算基本支出中支出项目减少。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额42654.00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42654.00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42654.00元，占政府采购支出总额的100%。

**（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0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，我单位组织专人对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及预算资金6263.82万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 本部门今年在部门决算中增加“闽宁对口扶贫协作资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“闽宁对口扶贫协作资金”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

第四部分 名词解释

 **1、一般预算总收入**： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）**：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）**：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、上年结余**：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**6、结转项目结余**：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**7、净结余**：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**8、部门预算**：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

 其他有关公开资料：我单位无其他有关公开资料。