

2020 年度

**大武口区就业创业服
务局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

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

第一部分 大武口区劳动就业服务局概况

一、部门职责

1. 主要职能

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

- 1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；
- 2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；
- 3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；
- 4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；
- 5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；
- 6、负责开展农村劳动力转移就业工作；
- 7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；
- 8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；
- 9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；
- 10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；
- 11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务

平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，参公事业单位

2、单位人员编制数 18 人，参公事业 18 人，在职人数 17 人，离退休人员 8 人，编外人员 3 人，遗属 1 人。

从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算。

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 107,366,614.84 元，支出总计 107,366,614.84 元。与上年相比，收入总计增加 26329402 元，增长 32.49%，主要原因是公益性岗位人员比去年增加。与上年相比，支出总计增加 26329402 元，增长 32.49%，主要原因是比上年公益性岗位人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102,882,698.48 元，其中：财政拨款收入 79980335.61 元，占 77.73%；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 22,902,362.87 元，占 22.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 98,975,626.81 元，其中：基本支出 3,607,447.79 元，占 3.64%；项目支出 95,368,179.02 元，占 96.36%；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 81,188,927.07 元，支出总计 81,188,927.07 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 59668686.74 元，增长 277%，主要原因公益岗位人员增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 59668686.74 元，

增长 277 %，主要原因是公益性岗位增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 64,763,853 元，占本年支出合计的 79.76 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44451730 元，增长 218.84 %，主要原因是公益性岗位人员增加。

(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 64,763,853 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 15,467,016 元，占 23.88 %；社会保障和就业（208）支出 48,937,667.90 元，占 75.56 %；卫生健康（210）支出 135,425.26 元，占 0.21 %，住房保障（221）支出 223,743.84 元，占 0.34 %，

(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 2230220.37 元，支出决算为 64,763,853 元，完成年初预算的 290.39 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 15467016 元，主要用于支付灵活就业社保补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为 1,688392 元，支出决算为 2412143.74 元，完成年初预算的 142.86 %，决算数大于预算数的主要原因是有人员增资。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为 1,600.00 元，支出决算为 83887.24 元，完成年初预算的 3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员移交社保。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 179819 元，支出决算为 179819 元，完成年初预算的 100%，

5. 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)就业创业服务补贴(01)。年初预算为 0 元，支出决算为 384342.57 元，完成决算数大于预算数的主要原因支付就业创业服务补贴经费。

6. 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)职业培训补贴(02)。年初预算为 0 元，支出决算为 618200 元，决算数大于预算数的主要原因支付职业培训补助。

7. 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05)。年初预算为 0 元，支出决算为 8398678.76 元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算，此项支出用财政专户资金支付。

8. 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)就业见习补贴(11)。年初预算为 0 元，支出决算为 1696680 元，决算数大于预算数的主要原因是支付实习大学生生活补助

9. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 35163916.71 元，决算数大于预算数的主要原因是支付大学生创业和就业困难群体补贴

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 98908 元，支出决算为 98908 元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 27768 元，支出决算为 27768 元，完成年初预算的 100 %。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 8750 元，支出决算为 8750 元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 146596 元，支出决算为 146496 元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 78388 元，支出决算为 77148 元，完成年初预算的 98.4%，支出决算小于年初预算数的原因是因为人员调整。

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3,035,018.96元，其中：人员经费2,737,571.62元，公用经费297,447.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,649,318.38元，较年初预算数增加672462元，增长34%，主要原因是增加了其它工资福利支出；较上年决算数增加373627元，增长16.41%。

2. 商品和服务支出281,447.34元，较年初预算数增加39459元，增长16.3%，主要原因是建设六站劳务市场；较上年决算数减少24216.63元，下降7.9%。

3. 对个人和家庭的补助88,253.24元，较年初预算数增加76877元，增长675%，主要原因是退休人员增资；较上年决算数增加31691元，增长56%。

4. 其他资本性支出16000元，年初预算数为0元。较年初预算数增加16000元，增长100%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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，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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入14532577元，本年支出13405033.81元，年末结转和结余1127543.19元，较上年决算数增加14532577元，增长100%。主要原因是以前无此类资金，支出具体情况如下：

抗疫特别国债支出（234）抗疫相关支出（02）99其他

抗疫相关支出（99）支出决数为13405033.81元，预算数为0元。主要用于2019年第二批灵活就业支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为241988元，支出决算为297447.3元，完成年初预算的122.9%；比上年减少8216.67元，下降2.68%。决算数大于预算数的主要原因用于固定资产购置。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)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（含）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. 预算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0个，其他项目8个，共涉及资金95,368,179.02元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本年末开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“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。

第五部分 附件

其他相关资料