

# 附件 1

## 2019 年度部门决算公开备案表

填表日期：2020年 9 月 9 日

公开单位	永宁县就业创业和人才服务中心	公开时间	2020年9月9日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	2019年度部门决算公开说明		
	1.[收入支出决算总表（财决公开01表）		
	2.收入决算表（财决公开02表）		
	3.支出决算表（财决公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）		
	7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表）		
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）			
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

# 2019 年度

永宁县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 2019 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

## **第三部分 2019 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、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

永宁县就业创业和人才服务中心负责全县就业、技能培训、发展劳务产业、创业担保贷款、组织开展各类人才推荐、招聘、交流等工作，为独立核算、由县财政全额拨款参照公务员管理的副科级事业单位。现有事业编制数 18 个，在职人员 17 人。

### 二、机构设置

按照《关于印发永宁县就业创业和人才服务局机构编制方案的通知》（永机编发〔2015〕67号）文件精神，永宁县就业创业和人才服务局设置 5 个岗位：综合办公室岗位、就业人才办岗位、创业培训办岗位、劳务服务办岗位、社会保险办岗位负责全县职业介绍、城乡劳动力培训、创业就业服务体系建设、劳务中介机构管理、失业保险、公益性岗位安置、灵活就业补贴、就业失业登记证的办理、全民创业小额担保贷款、创业园区和创业型社区建设、发展劳务产业、全民创业及就业再就业、负责全县流动人员的人事档案托管等工作。2019 年因人员调整，根据永宁县就业创业和人才服务局关于内设机构岗位职责及人员调整的通知（永就创发〔2019〕18号）文件精神，现设置 5 个办公室：综合办公室、就业人才办、创业培训办、社会保险办、劳务服务办。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

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	12,947,693.02	一、一般公共服务支出	29	15,641.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10,000	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,249,842.12
	9		九、卫生健康支出	37	161,031.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,513,778.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	139,383.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	13,047,693.02	<b>本年支出合计</b>	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	12,079,675.66
年初结转和结余	27	28,143,275.01	年末结转和结余	57	29,112,292.37
<b>总计</b>	28	41,190,968.03	<b>总计</b>	58	41,190,968.03

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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,047,693.02	12,947,693.02					100,000
201			一般公共服务支出	15,641.00	15,641.00					
20104			发展与改革事务	15,641.00	15,641.00					
2010408			物价管理	15,641.00	15,641.00					
208			社会保障和就业支出	4,371,637.64	4,271,637.64					100,000
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,398,542.73	2,398,542.73					
2080101			行政运行	2,176,154.29	2,176,154.29					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	222,388.44	222,388.44					
20805			行政事业单位离退休	294,146.21	294,146.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,733.30	199,733.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,412.91	94,412.91					
20807			就业补助	1,666,000	1,566,000					100,000
2080701			就业创业服务补贴	1,100,000	1,000,000					100,000
2080705			公益性岗位补贴	516,000	516,000					
2080799			其他就业补助支出	50,000	50,000					
20899			其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70					
2089901			其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70					

210	卫生健康支出	161,031.38	161,031.38					
21007	计划生育事务	4,675.00	4,675.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4,675.00	4,675.00					
21011	行政事业单位医疗	156,356.38	156,356.38					
2101101	行政单位医疗	89,302.72	89,302.72					
2101103	公务员医疗补助	67,053.66	67,053.66					
213	农林水支出	8,360.00	8,360.00					
21308	普惠金融发展支出	8,360.00	8,360.00					
2130804	创业担保贷款贴息	8,360.00	8,360.00					
221	住房保障支出	139,383.00	139,383.00					
22102	住房改革支出	139,383.00	139,383.00					
2210201	住房公积金	139,383.00	139,383.00					

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：

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	12,079,675.66	3,299,663.58	8,780,012.08			
201			一般公共服务支出	15,641.00		15,641.00			
20104			发展与改革事务	15,641.00		15,641.00			
2010408			物价管理	15,641.00		15,641.00			
208			社会保障和就业支出	10,249,842.12	2,999,249.20	7,250,592.92			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,398,542.73	2,176,154.29	222,388.44			
2080101			行政运行	2,176,154.29	2,176,154.29				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	222,388.44		222,388.44			
20805			行政事业单位离退休	294,146.21	294,146.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,733.30	199,733.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,412.91	94,412.91				
20807			就业补助	7,544,204.48	516,00	7,028,204.48			
2080701			就业创业服务补贴	6,978,204.48		6,978,204.48			
2080705			公益性岗位补贴	516,00	516,00				
2080799			其他就业补助支出	50,00		50,00			
20899			其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70				
2089901			其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70				

210	卫生健康支出	161,031.38	161,031.38				
21007	计划生育事务	4,675.00	4,675.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4,675.00	4,675.00				
21011	行政事业单位医疗	156,356.38	156,356.38				
2101101	行政单位医疗	89,302.72	89,302.72				
2101103	公务员医疗补助	67,053.66	67,053.66				
213	农林水支出	1,513,778.16		1,513,778.16			
21308	普惠金融发展支出	1,513,778.16		1,513,778.16			
2130804	创业担保贷款贴息	1,499,057.16		1,499,057.16			
2130899	其他普惠金融发展支出	14,721.00		14,721.00			
221	住房保障支出	139,383.00	139,383.00				
22102	住房改革支出	139,383.00	139,383.00				
2210201	住房公积金	139,383.00	139,383.00				

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29798109.66	一、一般公共服务支出	30	15,641.00	15,641.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,249,842.12	10,249,842.12	
	9		九、卫生健康支出	38	161,031.38	161,031.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,513,778.16	1,513,778.16	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	139,383.00	139,383.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	13,047,693.02	<b>本年支出合计</b>	54	12,079,675.66	12,079,675.66	
年初财政拨款结转和结余	26	28,143,275.01	年末财政拨款结转和结余	55	29,111,292.37	29,111,292.37	
一、一般公共预算财政拨款	27	28,143,275.01		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	41,190,968.03	<b>合计</b>		41,190,968.03	41,190,968.03	

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

公开部门：

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	1	2	3
合计			12,079,675.66	3,299,663.58	8,780,012.08
201		一般公共服务支出	15,641.00		15,641.00
20104		发展与改革事务	15,641.00		15,641.00
2010408		物价管理	15,641.00		15,641.00
208		社会保障和就业支出	10,249,842.12	2,999,249.20	7,250,592.92
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,398,542.73	2,176,154.29	222,388.44
2080101		行政运行	2,176,154.29	2,176,154.29	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	222,388.44		222,388.44
20805		行政事业单位离退休	294,146.21	294,146.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,733.30	199,733.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,412.91	94,412.91	
20807		就业补助	7,544,204.48	516,00	7,028,204.48
2080701		就业创业服务补贴	6,978,204.48		6,978,204.48
2080705		公益性岗位补贴	516,00	516,00	
2080709		职业技能鉴定补贴			

2080799	其他就业补助支出	50,00		50,00
20899	其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	12,948.70	12,948.70	
210	卫生健康支出	161,031.38	161,031.38	
21007	计划生育事务	4,675.00	4,675.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,675.00	4,675.00	
21011	行政事业单位医疗	156,356.38	156,356.38	
2101101	行政单位医疗	89,302.72	89,302.72	
2101103	公务员医疗补助	67,053.66	67,053.66	
213	农林水支出	1,513,778.16		1,513,778.16
21308	普惠金融发展支出	1,513,778.16		1,513,778.16
2130804	创业担保贷款贴息	1,499,057.16		1,499,057.16
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	14,721.00		14,721.00
221	住房保障支出	139,383.00	139,383.00	
22102	住房改革支出	139,383.00	139,383.00	
2210201	住房公积金	139,383.00	139,383.00	

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：

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	2,710,906.91	302	商品和服务支出	57,788.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	650,132.44	30201	办公费	22,937.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	645,150.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	672,247.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	7,489.30	30204	手续费	231.70	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	282.84	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199,364.90	30206	电费	250.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	94,412.91	30207	邮电费	7,127.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	89,302.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	67,053.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12,948.70	30211	差旅费	5,616.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	139,383.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	300.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	133,421.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	530,968.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,383.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	6,968.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	420.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2,000.00	30229	福利费	4,675.00	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	522,000.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
			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		
			30299	其他商品服务支出	11,564.81	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3241875.31	公用经费合计				57788.27		
合 计									

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  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 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
10000		10000			10000						

注：2019 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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 41190968.03 元，支出总计 41190968.03 元。与 2018 年度相比，收入增加 11377858.37 元，同比增加 38.16%；支出同比增加 18445437.55 元，同比增加 81.09%，原因是因就业资金及创业担保贷款贴息资金结余较大。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13,047,693.02 元，其中：财政拨款收入 12,947,693.02 元，占 99.23%；其他收入 100,000.00 元，占 0.77 %。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,079,675.66 元，其中：基本支出 3,299,663.58 元，占 27.32%；项目支出 8,780,012.08 元，占 72.68%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 40,850,065.37 元，与上年相比减少 11,056,955.71 元，下降 37.1%，主要原因是就业资金及创业担保贷款贴息资金结余大，上级部门未配套就业资金；支出总计 40,850,065.37 元与上年相比增加 1812370.75 元，增加 79.07%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少，结余增大。

### 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,079,675.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10650854.82 元，下降 46.86%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少且 2019 年妇女创业担保贷款贴息未兑付。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,079,675.66 元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 15641 元，占总支出的 0.13%；社会保障和就业支出 10249842.12 元，占总支出的 84.85%；卫生健康支出 161031.38 元，占总支出的 1.33%；农林水支出 1513778.16 元，占总支出的 12.53%；住房保障支出 139383 元，占总支出的 1.15%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,917,062.15 元，支出决算为 12,079,675.66 元，完成年初预算的 110.65%，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 15,641 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因因为有工作人员从发改局调入，相关人员经费一并划转至本单位。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 10,062,372.47 元，支出决算为 10,249,842.12 元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是由于各项就业惠民补贴政策支出增加。

3. 农林水（类）。年初预算为 600,000.00 元，支出决算为

1513778.16 元，完成年初预算的 252.30%。决算数大于预算数的主要原因原因是兑付创业担保贷款贴息，均使用上级配套专项资金。

4. 住房保障（类）。年初预算为 120,663.92 元，支出决算为 139,383.00 元，完成年初预算的 115.51%，决算数大于预算数的主要原因 19 年初调入职工三人，支出增加。

5. 卫生健康支出。年初预算为 134,025.76 元，支出决算为 161,031.38 元，完成年初预算的 120.15%，决算数大于预算数的主要原因：19 年初调入职工三人，支出增加。

## **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）**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,079,675.66 元，其中：人员经费 3241875.31 元，公用经费 57788.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,724,919.71 元，较年初预算数增加 717519.71 元，增长 35.74%，主要原因是 19 年初调入职工三人，十一月又增加二人，支出增加；较上年决算数增加 804711.18 元，增加 41.91%，主要原因是 19 年初调入职工三人，十一月又增加二人，支出增加。

2. 商品和服务支出 2,185,306.91 元，较 2019 年度年初预算数增加 2089706.91 元，增长 2185.89%，主要原因是使用上级配套就业补助资金兑付培训费；较 2018 年度决算数增加 791798.11 元，增长 56.82%，原因为集中兑付培训费。

3. 对个人和家庭的补助 7,143,020.04 元，较 2019 年度年

初预算数增加 7138920.04 元，增长 174120%，主要原因是使用上级部门配套就业专项资金支付公益性岗位补贴及灵活就业社保补贴等；较 2018 年度决算数减少-12244973.11 元，降低 63.16%，原因为 2018 年集中兑付以前年度未支付补贴。

4. 资本性支出 26,429 元，较 2019 年度年初预算数增加 26,429 元，增长 100%，主要原因是用于购买办公设备等支出增加；较 2018 年度决算数减少 2391 元，降低 8.30%。

## **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。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，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（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是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。**2019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%；2019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：0。

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。2019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0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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019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

2019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2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 九、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)

2019 年度本部门机关运行经费支出 57,788.27 元,比 2018 年度增加(减少)244520.43 元,增长(下降)80.88%。主要原因是:节约开支。

### (二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门 0 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 2019 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,0 组织对 2019 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,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县就业创业和人才服务中心今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题:无。下一步改进措施无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出57,788.27元，比2018年度减少244520.43元，下降80.88%。主要原因是：节约开支。

#### （二）政府采购情况说明

本单位2019年无政府采购相关支出。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019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）。

2019年末固定资产原值615,528.80元，比上年度增加31319元，增长5.36%。无形资产账面原值13,391元，与上年

相比无变动。

#### （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。我单位未开展此项工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出

结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

永宁县就业创业和人才服务中心

2020年9月9日

