

2021 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 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

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县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 | 35489962. | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 897663.5 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33340363.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 196833.28 |
| | 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 | 12061675.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 137594 |
| | 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 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 36387625. | 本年支出合计 | 59 | 45736466.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 13881765. | 年末结转和结余 | 61 | 4532924.57 |
| 总计 | 30 | 50269391. | 总计 | 62 | 50269391.10 |

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：永宁县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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 36387625.68 | 35489962.18 | | | | | | | 897663.5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,051,656.42 | 33011992.92 | | | | | | 39663.5 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2509036.67 | 2509036.67 | | | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 2218491.76 | 2218491.76 | | | | | | |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 290544.91 | 290544.91 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 607268.49 | 607268.49 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 344716.78 | 344716.78 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174819.2 | 174819.2 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87732.51 | 87732.51 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 29933605.3 | 29893941.8 | | | | | | 39663.5 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6406198.1 1 | 6383198.11 | | | | | 23000 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 18000 | 18000 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6880000 | 6880000 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 15237875. 11 | 15221211.6 1 | | | | | 16663.5 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1348532.0 8 | 1348532.08 | | | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 43000 | 43000 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196833.28 | 196833.28 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4430 | 4430 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9000 | 9000 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 192403.28 | 192403.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96038.78 | 96038.78 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96364.5 | 96364.5 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3001541.9 8 | 2143541.98 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 858000 | | | | | | 858000 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 858000 | | | | | | 858000 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2143541.9 8 | 2143541.98 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 2143541.9 8 | 2143541.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137594 | 137594 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137594 | 137594 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137594 | 137594 | | | | | |

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：永宁县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 | | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 45736466.53 | 3162860.49 | 42573606.04 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33340363.99 | 2828433.21 | 30511930.78 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2509963.67 | 2219418.76 | 290544.91 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 2219418.76 | 2219418.76 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 290544.91 | | 290544.91 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 607268.49 | 607268.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 344716.78 | 344716.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174819.2 | 174819.2 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87732.51 | 87732.51 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 30221385.87 | | 30221385.87 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6710642.18 | | 6710642.18 | | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 18000 | | 18000 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6880000 | | 6880000 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 15221211.61 | | 15221211.61 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1348532.08 | | 1348532.08 | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 43000 | | 43000 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196833.28 | 196833.28 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4430 | 4430 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4430 | 4430 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 192403.28 | 192403.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96038.78 | 96038.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96364.5 | 96364.5 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12061675.26 | | 12061675.26 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 813000 | | 813000 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 813000 | | 813000 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11248675.26 | | 11248675.26 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 11110315.26 | | 11110315.26 | | | |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 90000 | | 90000 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 48360 | | 48360 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137594 | 137594 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137594 | 137594 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 137594 | 137594 | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|

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：永宁县就业创业和人才服务中

| 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 | 政府性基 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35489962.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6116706 | 6116706 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 182201 | 182201 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 600000 | 600000 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 155514 | 155514 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 35489962.18 | 本年支出合计 | 59 | 7054421 | 7054421 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13615071.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 13615071.42 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 49105033.6 | 合计 | 64 | 7054421 | 7054421 | | |

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
金额单位：元

公开部门：永宁县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 | |
|----------|---|---|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 44907539. 53 | 3161933. 49 | 41745606.04 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33324436. 99 | 2827506. 21 | 30496930.78 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2509036. 67 | 2218491. 76 | 290544. 91 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 2218491. 76 | 2218491. 76 | |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 290544. 91 | | 290544. 91 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 607268. 49 | 607268. 49 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 344716. 78 | 344716. 78 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174819.2 | 174819.2 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87732.51 | 87732.51 | |
| 20807 | 就业补助 | 30206385.87 | | 30206385.87 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6695642.18 | | 6695642.18 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 18000 | | 18000 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6880000 | | 6880000 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 15221211.61 | | 15221211.61 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1348532.08 | | 1348532.08 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 43000 | | 43000 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1745.96 | 1745.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196833.28 | 196833.28 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4430 | 4430 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4430 | 4430 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 192403.28 | 192403.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96038.78 | 96038.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96364.5 | 96364.5 | |
| 213 | 农林水支出 | 11248675.26 | | 11248675.26 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11248675.26 | | 11248675.26 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 11110315.26 | | 11110315.26 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 90000 | | 90000 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 48360 | | 48360 |
| 221 | 住房保障支出 | 137594 | 137594 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137594 | 137594 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137594 | 137594 | |

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：永宁县就业创业和人才服务中心

| 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 | 2616804.5 | 302 | 商品和服务支出 | 200412.21 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 637512.3 | 30201 | 办公费 | 9133 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 655381.16 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 704775.3 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 24840.79 | 30204 | 手续费 | 1043.61 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154010.8 | 30206 | 电费 | 166 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 87732.51 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96038.78 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96364.5 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1745.96 | 30211 | 差旅费 | 4130 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 137594 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1030 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 344716.78 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 566 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 100978.78 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 243738 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12943 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 146580 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 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 | 24572.6 | 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 | | 2961521.28 | 公用经费合计 | | | | | | 200412.21 |
| 合 计 | | 3161933.49 | | | | | | | |

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

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

(本单位本年度未发生此数据)

公开 07 表

公开部门：永宁县就业创业和人才服务中心

金额单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

(本单位本年度未发生此数据)

公开 08 表

公开部门：永宁县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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 0 | | | 0 | |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | | | | | | |
| 2340299 | | | 其他抗疫 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | 相关支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开部门：永宁县就业创业和人才服务中心

公开 09 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 | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |

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、支总计 50269391.1 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 832071.37 元，增长 1.68%，主要原因是新考入公务员（参公）2 人，人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36387625.68元，其中：财政拨款收入 35489962.18元，占97.53%；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897663.5元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 45736466.53 元，其中：基本支出 3162860.49 元，占 6.92%；项目支出 42573606.04 元，占 93.08%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 49105033.6 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178655.18 元，增长 0.37%，主要原因是在编人员增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44907539.53 元，占本年支出合计的 89.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16681744.83 元，增长 59.1%，主要原因是主要原

因一是在编人员增加；二是各项就业政策进一步落实，项目支出增加。

（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 44907539.53 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 0 元，占 0%；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 33324436.99 元，占 74.21%；卫生健康（类）支出 196833.28 元，占 0.44%；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 11248675.26 元，占 25.05%；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 137594 元，占 0.31%，等等。

（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 7054421 元，支出**决算**为 44907539.53 元，完成年初预算的 636.59%。**决算数大于预算数**的主要原因：一是在编人员增加支出相应增加；二是增加了就业补助、创业担保贷款贴息中央和自治区配套资金。

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3161933.49元，其中：人员经费2961521.28元，公用经费200412.21

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2616804.5元，较2021年度年初预算数减少359673.5元，下降12.08%，主要原因是2021年工作人员尹昱调出；较2020年度决算数减少163876.89元，下降5.89%。

2.商品和服务支出200412.21元，较2021年度年初预算数增加102469.21元，增长104.62%，主要原因是其他商品和服务费大幅增加；较2020年度决算数增加141989.39元，增加243.04%。

3.对个人和家庭的补助344716.78元，较2021年度年初预算数增加344716.78元，增长100%，主要原因是会计调整了科目；较2020年度决算数减少2825483.22元，下降89.13%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出24250元，较2021年度年初预算数增加24250元，增长100%，原因是购买了办公设备；较2020年度决算数增加230元，增长11%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）0%，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）的主要原因是无。

（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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021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

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年度决算数减少0元，降低100%，主要原因是：2021年财政未拨付抗疫相关资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县就业创业和人才服务中心2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 200412.21 元，比2020 年度增加 141989.39 元，增长 243.04%。主要原因是：

主要原因是新考入公务员（参公）2人，人员工资正常晋升。

（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。我单位未开展此项工作
- 2.项目绩效自评结果。我单位未开展此项工作

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、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）**：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单 位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、**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。

14、**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。

15、**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职业年金支 出。

16、**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。**

17、**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。

18、**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。

19、**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)。

20、**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。

第五部分 附件

其他有关公开资料