

太白县劳动就业服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

城乡劳动力劳务输出、职业介绍、公益性岗位开发、就业创业培训、创业担保贷款、失业保险收缴及补贴发放等。

（二）内设机构。

太白县劳动就业服务中心内设 7 个机构：办公室、职介股、失业股、培训股、创贷股、财务室、创业办。

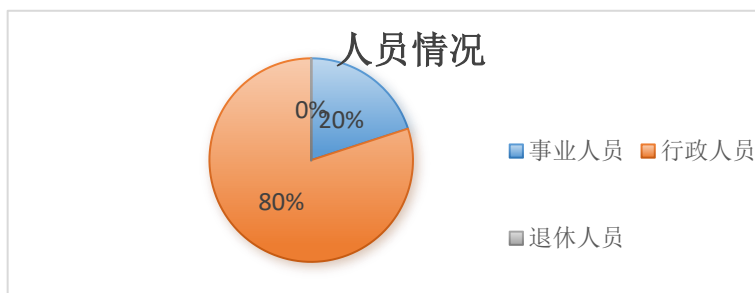
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县劳动就业服务中心

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	671.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	553.19
		九、卫生健康支出	6.18
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	108.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.97

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.39
本年收入合计	676.87	本年支出合计	741.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.99	年末结转和结余	8.95
收入总计	750.86	支出总计	750.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

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			
合计		676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

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			
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	5.39	5.39	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

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						
合计		741. 91	181. 16	560. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	553. 20	163. 20	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140. 11	140. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	140. 11	140. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 29	16. 29	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	11. 46	11. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

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						
213	农林水支出	108.19	2.83	105.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	671.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	553.19	553.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	108.19	108.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.39	0.00	5.39	0.00
收入总计	676.87	支出总计	741.91	736.52	5.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.99	年末财政拨款结转和结余	8.95	8.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	750.86	总计	750.86	745.47	5.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	736.52	181.16	152.64	28.52	555.36	
208	社会保障和就业支出	553.20	163.20	134.67	28.52	390.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.11	140.11	118.38	21.72	0.00	
2080109	社会保险经办机构	140.11	140.11	118.38	21.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
20807	就业补助	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
2080799	其他就业补助支出	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
211	节能环保支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2119901	其他节能环保支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
213	农林水支出	108.19	2.83	2.83	0.00	105.36	
21305	扶贫	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	105.36	0.00	0.00	0.00	105.36	
2130804	创业担保贷款贴息	105.36	0.00	0.00	0.00	105.36	
221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：太白县劳动就业服务中心

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		181.16	152.64	28.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

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	
合计		0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

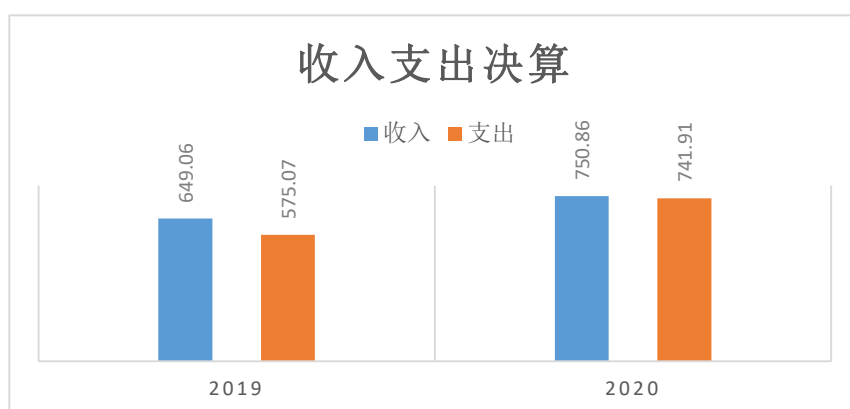
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

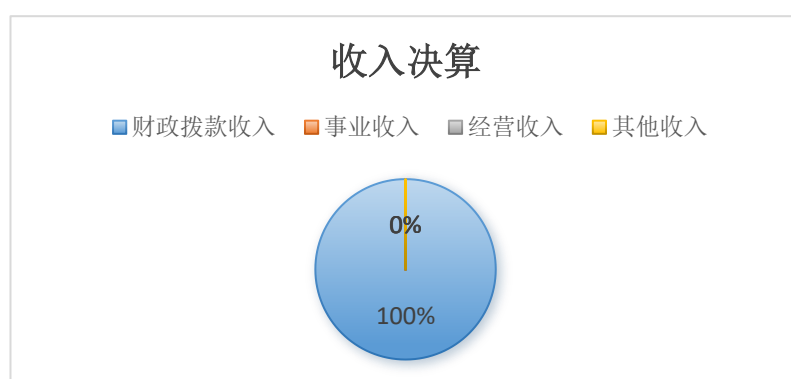
2019 年收入合计为 649.06 万元，2020 年收入合计为 750.86 万元，比上年增加，分析增减变化的主要原因是人员变动，收支增加。

2019 年支出合计为 575.07 万元，2020 年支出合计为 741.91 万元，比上年度增长，分析增减变化的主要原因为人员变动，收支增加。



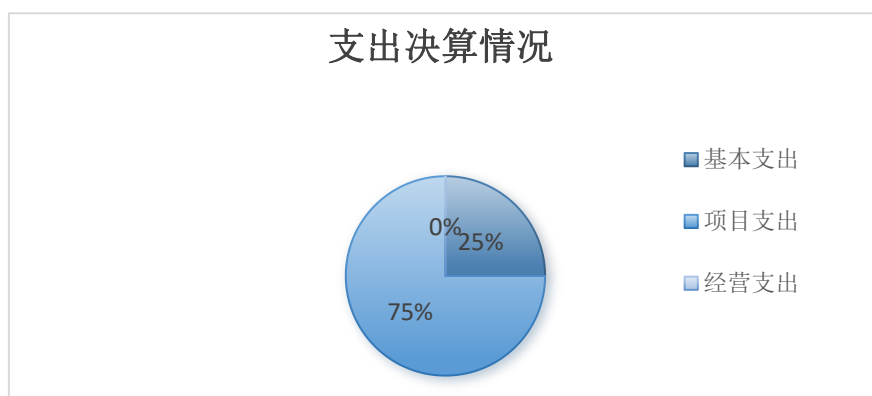
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 750.86 万元，其中：财政拨款收入 750.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

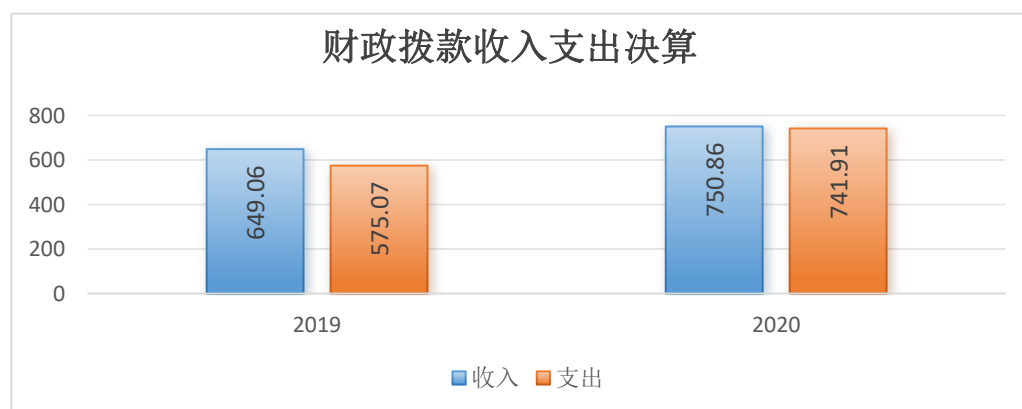
2020 年支出合计 741.91 万元，其中：基本支出 181.16 万元，占 25%；项目支出 560.75 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 649.06 万元，2020 年财政拨款收入为 750.86 万元，比上年增加，分析增减变化的主要原因是人员变动，收支增加。

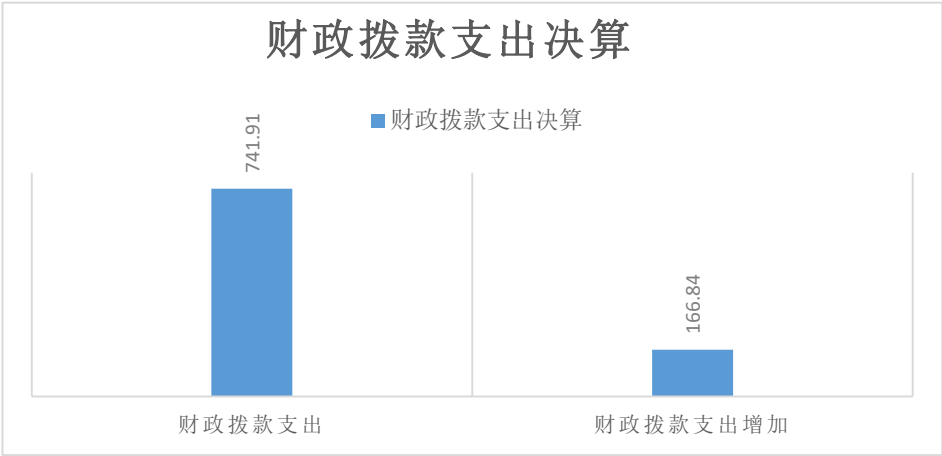
2019 年财政拨款支出为 575.07 万元，2020 年财政拨款支出为 741.91 万元，比上年度增长，分析增减变化的主要原因为人员变动，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 741.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 166.83 万元，增加了 29%，主要原因是人员变动，项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 745.47 万元，支出决算为 741.91 万元，完成预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。预算为 142.51 万元，支出决算为 140.11 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

2. 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）。预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 5.73 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数，主要原因是 2020 年 12 月份职业年金未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助资金（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 390 万元，支出决算为 390 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 12 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数，主要原因是压缩开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 3.21 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数，主要原因是驻村人员变动。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。预算为 105.36 万元，支出决算为 105.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.16 万元，包括：人员经费支出 152.64 万元和公用经费支出 28.52 万元。

人员经费 152.64 万元，主要包括基本工资 46.76 万元，津贴补贴 42.22 万元，奖金 22.91 万元，绩效工资 6.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.46 万元，职业年金缴费 4.83 万元，职工基本医疗保险缴费 0.08 万元，其他社会保障缴费 6.10 万元，住房公积金 8.97 万元，生活补助 2.83 万元。

公用经费 28.52 万元，主要包括办公费 3.13 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 2.30 万元，维修(护)费 0.50 万元，培训费 1.02 万元，劳务费 0.72 万元，工会经费 2.88 万元，福利费 10.93 万元，其他商品和服务支出 6.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是无公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 103%，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是就业补助资金中支出培训股的技能培训补贴。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，不产生机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用

设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 495.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映就业补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金在规定时间内下达率（ $\geq 95\%$ ）。发现的问题及原因：无。下一步继续加大就业补助资金使用管理和执行力度。

2. 创业贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数 105.36 万元，执行数 105.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款发放额增长率 $\geq 10\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步继续加强创业贷款资金执行力度。

3. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.39 万元，执行数 5.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款发放额增长率 $\geq 10\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步继续加强创业贷款资金执行力度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			就业补助资金				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位		太白县劳动就业服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	340	390		100%
			其中：中省财政资金	340	390		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。目标 2：确保就业局势总体稳定。				及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数数量		20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		1	1	
		时效指标	资金在规定时间内下达率（≥0%）		≥98%	≥98%	
		成本指标	贫困劳动力转移就业交通补贴人均标准		=500 元	=500 元	
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额（≥0 万元）		≥0 万元	164.1 万元	
		社会效益指标	城镇登记失业率		≤4.5%	≤4.5%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			创业担保贷款贴息资金				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位	太白县劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	105.36	105.36	100%	
			其中: 中省财政资金	105.36	105.36		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融覆盖面, 目标 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决困难群众的结构性就业矛盾。				105.36 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		≥10%	≥10%	
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥100%	1	
		时效指标	资金在规定时间内下达率(≥0%)		≥98%	≥98%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大率		≥4 倍	≥4 倍	
		社会效益指标	扶持创业率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			创业担保贷款贴息资金				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位		太白县劳动就业服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5.39	5.39		100%
			其中：中省财政资金	5.39	5.39		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面，目标 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决困难群众的结构性就业矛盾。				及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		≥10%	≥10%	
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥100%	1	
		时效指标	资金在规定时间内下达率（≥0%）		≥98%	≥98%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大率		≥4 倍	≥4 倍	
		社会效益指标	扶持创业率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。