

寻乌县就业创业服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 寻乌县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县就业创业服务中心概况

一、单位主要职能

（一）组织实施全县就业和再就业工作，贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策；

（二）开发利用城乡劳动力资源；

（三）建立就业创业服务网络体系；

（四）指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展；

（五）组织实施劳动力市场的运行和管理，开展职业介绍、劳务输出、输入工作；

（六）负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训，提高全县劳动力素质；

（七）负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作；

（八）负责全县再就业小额贷款信用担保工作；

（九）负责失业保险基金征缴、发放和管理工作；

（十）行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能，承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、就业创业服

务股和失业保险股。

本单位 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	709.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	548.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,253.50	本年支出合计	58	1,271.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,271.22	总计	62	1,271.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：寻乌县就业创业服务中心

2021年度

支出功能分类科目编码			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
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
				合计	1,253.50	1,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	692.05	692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101				行政运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106				就业管理事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150				事业运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	14.72	14.72	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	10.69	10.69	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713				促进创业补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	419.75	419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶贫	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶贫支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308				普惠金融发展支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804				创业担保贷款贴息	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	7.51	7.51	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。

支出决算表

公开03表
编制单位：寻乌县就业创业服务中心 2021年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,271.22	239.84	1,031.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	709.77	226.93	482.84	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	260.29	211.31	48.98	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	433.87	0.00	433.87	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	419.75	0.00	419.75	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	548.54	0.00	548.54	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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	1,253.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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款	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	709.77	709.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	548.54	548.54	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、资源勘探工业信息等支出	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	7.51	7.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,253.50	本年支出合计	59	1,271.22	1,271.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.72		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款	31	0.00		63				
总计	32	1,271.22	总计	64	1,271.22	1,271.22	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	1,271.22	239.84	1,031.38
208			社会保障和就业支出	709.77	226.93	482.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	260.29	211.31	48.98
2080101			行政运行	42.86	0.00	42.86
2080106			就业管理事务	22.01	22.01	0.00
2080109			社会保险经办机构	175.19	175.19	0.00
2080150			事业运行	6.11	0.00	6.11
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.12	14.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20807			就业补助	433.87	0.00	433.87
2080713			促进创业补贴	14.12	0.00	14.12
2080799			其他就业补助支出	419.75	0.00	419.75
20808			抚恤	0.89	0.89	0.00
2080801			死亡抚恤	0.89	0.89	0.00
210			卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102			事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
213			农林水支出	548.54	0.00	548.54
21305			扶贫	39.54	0.00	39.54
2130599			其他扶贫支出	39.54	0.00	39.54
21308			普惠金融发展支出	509.00	0.00	509.00
2130804			创业担保贷款贴息	509.00	0.00	509.00
221			住房保障支出	7.51	7.51	0.00
22102			住房改革支出	7.51	7.51	0.00
2210201			住房公积金	7.51	7.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.29	302	商品和服务支出	126.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.62	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.23	30205	水费	0.36	310	资本性支出	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	10.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	1.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		103.18	公用支出合计					136.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3.30	2.74
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	2.00	1.54
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.00	1.54
3.公务接待费		6	1.30	1.20
（1）国内接待费		7	-	1.20
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	12
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	126
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心		2021年度					公开08表	
							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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县就业创业服务中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1271.22 万元，较 2020 年增加 956.05 万元，增长 303.3%，其中年初结转和结余 17.72 万元；本年收入合计 1253.5 万元，较 2020 年增加 965.85 万元，增长 335.7%，主要原因是：就业补助资金和普惠金融支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1253.5 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1271.22 万元，其中本年支出合计 1271.22 万元，较 2020 年增加 973.77 万元，增长 327%，主要原因是：增加就业补助资金和普惠金融项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 239.84 万元，占 19%；项目支出 1031.38 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1059.74 万元，决算数为 1271.22 万元，完成年初预算的 120%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1046.61 万元，决算数为 709.77 万元，完成年初预算的 68%，主要原因是：年初预算用错科目，将普惠金融发展支出错用至社会保障和就业支出科目，导致年初预算数较大。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.39 万元，决算数为 5.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 548.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算用错科目，将普惠金融发展支出错用至社会保障和就业支出科目，导致年初预算数为零。

（四）住房和保障支出年初预算数为 7.74 万元，决算数为 7.51 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：一名在职人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 102.29 万元，较 2020 年增加 29.61 万元，增长 40.7%，主要原因是：机构改革，人员增加及工

资调整。

（二）商品和服务支出 126.61 万元，较 2020 年增加 38.15 万元，增长 43%，主要原因是：培训费以及其他商品服务支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.89 万元，较 2020 年减少 0.04 万元，下降 4%，主要原因是：遗属人员死亡减少。

（四）资本性支出 10.04 万元，较 2020 年减少 109.3 万元，下降 91%，主要原因是：本年度无办公设备和专用设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 2.74 万元，完成预算的 83%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 36.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，无增长，主要原因是：2020 年与 2021 年均无因公出（境）支出。决算数与年初预算数持平，主要原因是：决算数与年初预算均为 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.3 万元，决算数

为 1.2 万元，完成预算的 92%，决算数较 2020 年减少 0.6 万元，下降 33%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 126 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研、检查来人，县外就业中心学习交流来人及村干部来我单位商洽工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相比无变化，主要原因是无购置公务用车需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.54 万元，完成预算的 77%，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 49%，主要原因是控制节约公务用车维护费；年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：未购置新的公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 98.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 85.20 万元。授予中小企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：

1、车辆数合计 1 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 1 辆，其中车辆中的其他用车主要是是创业担保贷款调查业务用车；

2、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套）；

3、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 106.8 万元，占项目支出总额的 12%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	创业担保贷款								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	106.8	106.8	106.8	10	100%			
	其中：当年财政拨款	106.8	106.8	106.8	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	6500			10782					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 创业担保贷款发放	6500	10782	30	30		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 创业担保贷款按计划完成	100%	166%	20	20		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	数量指标 (30分)	经济数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 扶持人数	≥500	514	20	20		
指标2: 带动就业人数			≥2000	2104	10	10			
.....									
生态数量指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续发展指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 贷款满意度	100%	100%	10	10			
		指标2:							
总分						100	100		
填报人:				审核人:					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构运行支出、事业单位离退休费、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以及其他社会保障和就业支出。

（二）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴

交的住房公积金。

（三）城乡社区支出：被征地农民养老保险财政补助资金。

（四）“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。

（五）机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。