

青海省黄南州泽库县就业局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟定牧区实用人才培训和激励政策。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县就业局。

内设机构4个，具体为：办公室，培训科，转移就业室，财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,984.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	158.21	八、社会保障和就业支出	36	2,152.59
	9		九、卫生健康支出	37	27.45
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	13.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,142.75	本年支出合计	53	2,193.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	179.21	年末结转和结余	55	128.90
总计	28	2,321.95	总计	56	2,321.95

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 142. 75	1, 984. 54					158. 21
208	社会保障和就业支出	2, 102. 29	1, 944. 08					158. 21
20801	人力资源和社会保障管理事务	235. 00	162. 97					72. 02
2080106	就业管理事务	235. 00	162. 97					72. 02
20805	行政事业单位养老支出	30. 94	30. 94					
2080501	行政单位离退休	0. 98	0. 98					
2080502	事业单位离退休	16. 92	16. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 04	13. 04					
20807	就业补助	1, 835. 19	1, 749. 01					86. 19
2080701	就业创业服务补贴	29. 73	29. 73					
2080702	职业培训补贴	400. 98	368. 98					32. 00
2080704	社会保险补贴	417. 87	417. 69					0. 19
2080705	公益性岗位补贴	975. 71	921. 71					54. 00
2080711	就业见习补贴	7. 80	7. 80					
2080713	促进创业补贴	0. 78	0. 78					
2080799	其他就业补助支出	2. 33	2. 33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 16	1. 16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 80	0. 80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	27. 45	27. 45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27. 45	27. 45					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27. 45	27. 45					
221	住房保障支出	13. 01	13. 01					
22102	住房改革支出	13. 01	13. 01					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	13. 01	13. 01					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,193.05	411.98	1,781.08			
208	社会保障和就业支出	2,152.59	371.52	1,781.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.92	246.92				
2080106	就业管理事务	246.92	246.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
20807	就业补助	1,871.72	90.64	1,781.08			
2080701	就业创业服务补贴	29.73	1.54	28.19			
2080702	职业培训补贴	400.98	32.00	368.98			
2080704	社会保险补贴	459.17		459.17			
2080705	公益性岗位补贴	970.94	54.00	916.94			
2080711	就业见习补贴	7.80		7.80			
2080713	促进创业补贴	0.78	0.78				
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,984.54	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,934.25	1,934.25		
	9		九、卫生健康支出	39	27.45	27.45		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	13.01	13.01		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,984.54	本年支出合计	55	1,974.71	1,974.71		
年初财政拨款结转和结余	26	43.25	年末财政拨款结转和结余	56	53.08	53.08		
一般公共预算财政拨款	27	43.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,027.79	总计	60	2,027.79	2,027.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,974.71	241.07	1,733.64
208	社会保障和就业支出	1,934.25	200.61	1,733.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.02	162.02	
2080106	就业管理事务	162.02	162.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
20807	就业补助	1,738.29	4.64	1,733.64
2080701	就业创业服务补贴	29.73	1.54	28.19
2080702	职业培训补贴	368.98		368.98
2080704	社会保险补贴	458.99		458.99
2080705	公益性岗位补贴	869.69		869.69
2080711	就业见习补贴	7.80		7.80
2080713	促进创业补贴	0.78	0.78	
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	

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
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

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	212.60	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.56	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.77	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.90	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		232.83	公用经费合计					8.24

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

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02			168.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,974.71	241.07	1,733.64
208	社会保障和就业支出	1,934.25	200.61	1,733.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.02	162.02	
2080106	就业管理事务	162.02	162.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
20807	就业补助	1,738.29	4.64	1,733.64
2080701	就业创业服务补贴	29.73	1.54	28.19
2080702	职业培训补贴	368.98		368.98
2080704	社会保险补贴	458.99		458.99
2080705	公益性岗位补贴	869.69		869.69
2080711	就业见习补贴	7.80		7.80
2080713	促进创业补贴	0.78	0.78	
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.45	27.45	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	8.24
302	商品和服务支出	8.24
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.02
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县就业局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	38.90
1. 政府采购货物支出	2	38.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,321.95万元，比上年收入、支出总计各增加595.86万元。主要原因是：本年度财政拨款收入中的社会保障和就业支出较上年增加。其中：

（一）收入总计2,321.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,984.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加492.28万元，增长32.98%，主要原因是公益性岗位补贴711.33万元、能力提升专项行动资金198.55万元。

2. 其他收入158.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天津市滨海高新区人社局单位取得的2021年天津人员公益性岗位补贴收入。比上年增加13.91万元，增长9.63%，主要原因是收到2021年天津人员公益性岗位补贴。

3. 年初结转和结余179.21万元，为泽库县就业局单位上年结转本年使用的天津援建公益性岗位生活补贴、出版集团援助公岗补贴等资金。

（二）支出总计2,321.95万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,152.59万元，占92.71%，主要用于泽库县就业局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加689.22万元，增长47.09%，主要原因是支付2021年公益性岗位补贴及从中国出版集团援助公岗补贴。

2. 卫生健康支出（类）27.45万元，占1.18%，主要用于泽库县

就业局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.64万元，增长6.35%，主要原因是本年本单位人员增加导致医疗保险金增加。

3. 住房保障支出（类）13.01万元，占0.56%，主要用于库县就业局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.23万元，下降1.73%，主要原因是本年度人员变动而导致住房保障支出减少。

4. 年末结转和结余128.90万元，占5.55%，为泽库县就业局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,142.75万元，其中：财政拨款收入1,984.54万元，占92.62%；其他收入158.21万元，占7.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,193.05万元，其中：基本支出411.98万元，占18.79%；项目支出1,781.08万元，占81.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,027.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加517.08万元，增长34.22%。主要原因是本年度就业创业服务补贴及高效毕业生就业情况核查工作经费较多导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,974.71万元，占本年支出合计的90.04%。比上年增加507.26万元，增长34.56%。主要原因是本年度就业局人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,934.25万元，占97.95%；卫生健康支出（类）27.45万元，占1.39%；住房保障支出（类）13.01万元，占0.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,891.72万元，支出决算为1,974.71万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度就业局人员调动而导致 本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出 较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为162.02万元，完成年初预算的91.53倍。决算数大于预算数的主要原因是高效毕业生就业情况核查工作经费较多导致就业管理事务增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未纳入年初预算及人员变动导致行政单位离退休增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未纳入年初预算及人员变动导致行政单位离退休增加。

(4) 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）。年初预算为355.68万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的3.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度就业创业服务补贴比上年较多导致就业创业服务补贴增加。

(6) 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为130万元，支出决算为368.98万元，完成年初预算的3.1倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度职业培训补贴比上年增加。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未纳入年初预算及社会保险补贴比上年支出较多导致增加。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为285.8万元，支出决算为869.69万元，完成年初预算的3.4倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致公益性岗位补贴增加。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预

算数的主要原因是本年度就业专项资金比上年增加。

（10）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26倍。决算数小于预算数的主要原因是因疫情本年度三江源生活补助支出较少导致促进创业补贴比年初预算支出较少。

（11）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的2.33倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度就业培训管理费支出较多导致其他就业补助支出比初预算支出较多。

（12）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的1.3倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致财政对失业保险基金的补助比缴费年初预算支出较多。

（13）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致财政对工伤保险基金基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为337.82万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的8.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致财政对职工基本医疗保险基金缴费基数调整。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动而导致住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出241.07万元，其中：人员经费232.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.02万

元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县就业局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.02万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降94.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位未发生此项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.33万元，下降94.28%，主要原因是本年度因疫情原因本单位出差较少导致公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位未发生此项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,974.71万元，占本年支出合计的90.04%。比上年增加507.26万元，增长3.56%。主要原因是本年度人员变动及公益性岗位补贴，能力提升专项行动资金较多导致支出比上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,934.25万元，占97.95%；卫生健康支出（类）27.45万元，占1.39%；住房保障支出（类）13.01万元，占0.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出8.24万元，比上年减少0.06万元，下降0.72%。主要原因是本年度办公费及劳务费比上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额38.90万元，其中：政府采购货物支出38.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 1项,共涉及资金 12.4万元。根据预算绩效管理要求，泽库县就业局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.4 万元，占部门项目支出预算总额的 28.51%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县就业服务局在2021年度单位决算中反映“首次创业和创业一下性奖励补贴”1个项目绩效自评结果。 1. 首次创业和创业一下性奖励补贴项目绩效自评综述，绩效目标：让有自主创业、转移就业愿望和自愿参加人 力资源社会保障部门组织非学制类技能培训，增强农牧区劳 动力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.4万 元，实际支出12.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。 通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目 标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化 项目绩效指标设置。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县就业局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。