

内蒙古自治区乌海市就业服务局  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、单位职能、职责

在乌海市人力资源和社会保障局领导下负责协调完善职业介绍、失业保险、就业培训、社区就业服务四位一体的工作体系。负责全市劳动用工信息的收集发布，本市、外埠劳动力的求职登记，开展劳务交流、职业介绍、职业指导、职业咨询，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务；负责失业保险扩面，开展失业保险法规宣传、本市失业保险的参保登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金核发工作；负责对失业人员进行认定、登记并发放《就业失业登记证》，加强就业服务实名制管理工作，推动九项指标的动态管理工作；负责失业人员档案管理等相关工作；负责农牧民工工作和家庭服务业统计、分析工作，承办市农牧民工工作领导小组办公室交办的各项具体工作；负责组织实施就业技能培训和创业培训；组织落实就业创业优惠政策，实施就业援助工程，协调做好创业担保贷款、社会保险补贴、公益性岗位开发工作，指导、参与社区就业服务工作。

### 二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，失业保险科、社区就业科、培训科，职业介绍中心，创业贷款担保中心，农牧民工管理科。

(二)从决算单位构成看,纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,我单位无下级预算单位,详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市就业服务局

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年度收入决算总计658.43万元。与年初预算相比,收入总计增加225.61万元,增长52.13%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	4.97	0	0
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0	0%
2080502	事业单位离退休	1.57	1.52	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	37.69	1.28	3.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	18.85	6.59	34.96%
2080799	其他就业补助支出	138	0	138	100%
2101101	行政单位医疗	14.59	15.3	-0.71	-4.64%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.69	-0.09	-2.44%

2210201	住房公积金	29.9	31.6	-1.7	-5.38%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	432.82	225.61	52.13%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 一般行政管理事务支出决算数70万元，比年初预算数增加70万元，增长100%。主要原因：70万元为年初追加工程款，不在本年预算安排中。

2. 就业管理事务支出决算数326.6万元，比年初预算数增加12.19万元，增长3.88%。主要原因：我单位2020年度晋级晋档，人员工资调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数38.97万元，比年初预算数增加1.28万元，增长3.4%。主要原因：养老保险基数调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出算数25.44万元，比年初预算数增加6.59万元，增长34.96%。主要原因：我单位2020年度晋级晋档，工资调整。

5. 其他就业补助支出决算数138万元，比年初预算数增加138万元，增长100%。主要原因：我单位2020年由就业补助资金支出138万元列入2020年部门决算支出中。

6. 行政单位医疗决算数 14.59 万元，比年初预算数减少 15.3 万元，下降 4.64%。主要原因：我单位人员调整。

7. 事业单位医疗决算数 3.6 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，减少 2.44%。主要原因：我单位人员调整。

8. 住房公积金决算数 29.9 万元，比年初预算数减少 1.7 万元，减少 5.38%。主要原因：我单位人员调整。

2020年度支出决算总计658.43万元。与年初预算相比，支出总计增加225.61万元，增长52.13%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	4.97	0	0
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0	0%
2080502	事业单位离退休	1.57	1.52	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	37.69	1.28	3.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	18.85	6.59	34.96%
2080799	其他就业补助支出	138	0	138	100%
2101101	行政单位医疗	14.59	15.3	-0.71	-4.64%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.69	-0.09	-2.44%
2210201	住房公积金	29.9	31.6	-1.7	-5.38%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	432.82	225.61	52.13%



2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计658.43万元。与年初预算相比，收入总计增加225.61万元，增长52.13%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	4.97	0	0
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0	0%
2080502	事业单位离退休	1.57	1.52	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	37.69	1.28	3.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	18.85	6.59	34.96%
2080799	其他就业补助支出	138	0	138	100%
2101101	行政单位医疗	14.59	15.3	-0.71	-4.64%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.69	-0.09	-2.44%
2210201	住房公积金	29.9	31.6	-1.7	-5.38%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	432.82	225.61	52.13%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计658.43万元。与年初预算相比，支出总计增加225.61万元，增长52.13%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	4.97	0	0
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0	0%
2080502	事业单位离退休	1.57	1.52	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	37.69	1.28	3.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	18.85	6.59	34.96%
2080799	其他就业补助支出	138	0	138	100%
2101101	行政单位医疗	14.59	15.3	-0.71	-4.64%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.69	-0.09	-2.44%
2210201	住房公积金	29.9	31.6	-1.7	-5.38%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	432.82	225.61	52.13%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计658.43万元，其中：本年收入合计658.43万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入总计增加191.59万元，增长41%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	5.21	-0.24	-4.61
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100
2080106	就业管理事务	326.6	357.76	-31.16	-8.71%
2080501	行政单位离退休	4.79	6	-1.21	-20.17%
2080502	事业单位离退休	1.57	0.28	1.29	460.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	42.56	-3.59	-8.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	6.93	18.51	267.1%
2080799	其他就业补助支出	138	0.48	137.52	28650%
2101101	行政单位医疗	14.59	12.23	2.36	19.3%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.64	-0.04	-1.1%
2210201	住房公积金	29.9	31.75	-1.85	-5.83%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	466.84	191.59	41%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比, 变动主要原因如下:

1. 拨入其他群众团体事务支出4.97万元, 比上年减少0.24万元, 下降4.61%。主要原因: 编制预算时, 我单位实时在职人员较去年减少, 工会经费收入减少。

2. 拨入一般行政事务支出70万元, 比上年增加70万元, 增长100%。主要原因: 70万元为年初追加工程款。

3. 拨入就业管理事务326.6万元，比上年减少31.16万元，减少8.71%。主要原因：我单位人员退休，相应的支出减少。

4. 拨入行政单位离退休4.79万元，比上年减少1.21万元，下降20.17%。主要原因：2018年12月1人去世，待遇在2019年1月发放，故费用增加。

5. 拨入事业单位离退休1.57万元，比上年增加1.29万元，增长460.71%。主要原因：我单位2020年度退休事业人员2人，事业单位离退休费用增加。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出38.97万元，比上年减少3.59万元，下降8.44%。主要原因：2人退休。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出25.44万元，比上年增加18.91万元，增长367.1%。主要原因：我单位退休2人，职业年金做实。

8. 拨入其他就业补助138万元，比上年增加137.52万元，增长28650%。主要原因：我单位2020年由就业补助资金支出138万元列入2020年部门决算支出中。

9. 拨入行政单位医疗14.59万元，比上年增加2.36万元，增长19.3%。主要原因：工资调整，医疗保险基数调整。

10. 拨入事业单位医疗 3.6 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 1.1%。主要原因：我单位事业人员退休及基数调整。

11. 拨入住房公积金 29.9 万元，比上年减少 1.85 万元，减少 5.83%。主要原因：我单位人员退休。

本单位 2020 年度支出总计 658.43 万元，其中：年末结转和结余 0 元，与 2019 年度相比，支出总计增加 191.5 万元，正在 41%。

表 6. 2020 年支出决算数与 2019 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	5.21	-0.24	-4.61
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100
2080106	就业管理事务	326.6	357.76	-31.16	-8.71%
2080501	行政单位离退休	4.79	6	-1.21	-20.17%
2080502	事业单位离退休	1.57	0.28	1.29	460.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	42.56	-3.59	-8.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	6.93	18.51	267.1%
2080799	其他就业补助支出	138	0.48	137.52	28650%
2101101	行政单位医疗	14.59	12.23	2.36	19.3%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.64	-0.04	-1.1%
2210201	住房公积金	29.9	31.75	-1.85	-5.83%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	466.84	191.59	41%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计658.43万元，其中：财政拨款收入658.43万元，占100.00%。

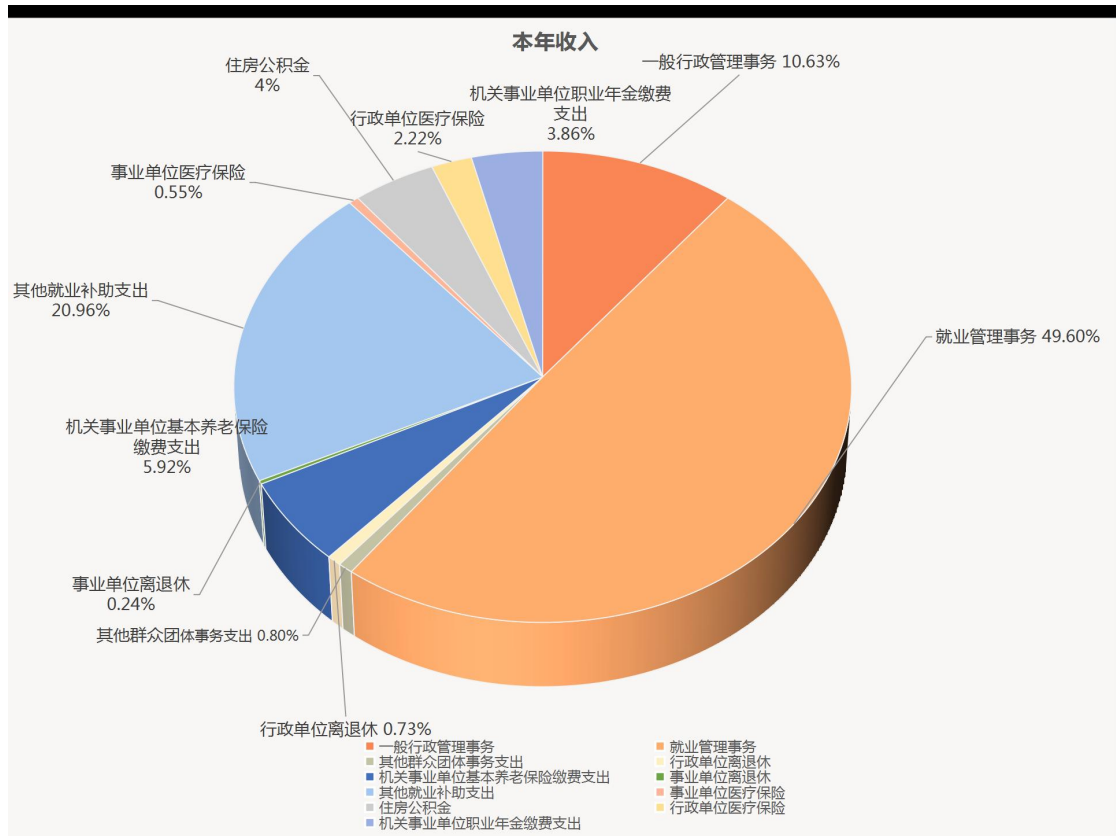


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 4.97 万元，用于单位在职人员工会活动经费。

2. 拨入一般行政管理事务 70 万元，用于人力资源市场空调购置。

3. 拨入就业管理事务 326.6 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

4. 拨入行政单位离退休 4.79 万元，用于发放行政退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入事业单位离退休 1.57 万元，用于发放事业退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.97 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 25.44 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

8. 拨入其他就业补助支出 138 万元，用于招聘会、创业大赛、创业沙龙及创业讲座等活动支出。

9. 拨入行政单位医疗 14.59 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

10. 拨入事业单位医疗 3.6 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

11. 拨入住房公积金 29.9 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

### **（三）关于 2020 年度支出决算情况说明**

本单位2020年度支出合计658.43万元，其中：基本支出520.43万元，占79.04%。项目支出138万元，占20.96%。



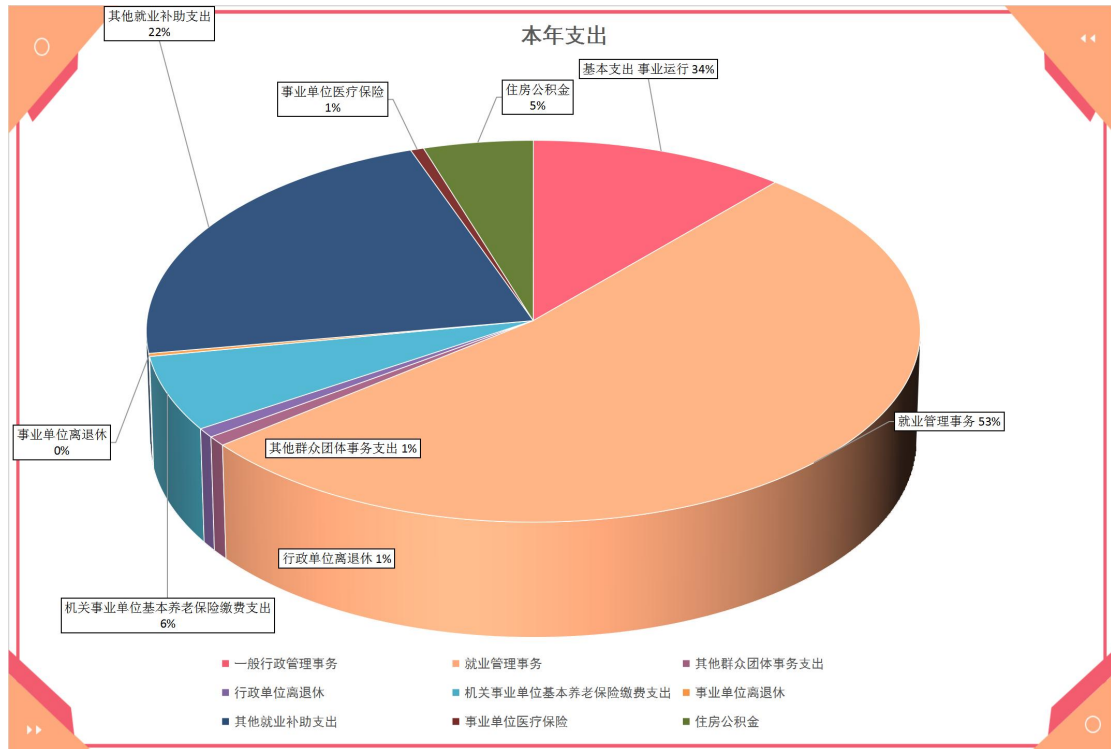


图 2：支出决算图

1. 基本支出 520.43 万元。其中：人员经费支出 404.93 万元，占基本支出的 77.81%；公用经费支出 115.5 万元，占基本支出的 22.19%。

人员经费支出 404.93 万元。其中：①就业管理事务 286.04 万元。②事业单位离退休 1.57 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.97 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 25.44 万元。⑤行政单位医疗 14.59 万元。⑥事业单位医疗 3.6 万元。⑦住房公积金 29.9 万元。⑧行政单位离退休 4.79 万元。

公用经费支出 115.5 万元。其中：①办公费 5.01 万元。②印刷费 0.56 万元。③手续费 0.11 万元。④水费 0.59 万元。⑤电费 2.77 万元。⑥邮电费 0.93 万元。⑦差旅费 4.49 万元。⑧维修（护）费 0.3 万元。⑨培训费 1.18

万元。⑩公务接待 0.09 万元。⑪劳务费 0.39 万元。⑫工会经费 4.97 万元。⑬福利费 6.21 万元。⑭公务用车运行维护费 0.68 万元。⑮其他商品和服务支出 72.36 万元。⑯其他交通费用 14.85 万元。

2. 项目支出 138 万元。其中：其他就业补助支出 138 万元，占项目支出的 100%。

就业补助款 138 万元。用于招聘会、创业大赛、创业沙龙及创业讲座等活动。

#### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计658.43万元，其中：本年收入合计658.43万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入总计增加191.59万元，增长41%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	5.21	-0.24	-4.61
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100
2080106	就业管理事务	362.6	357.76	4.84	1.35%
2080501	行政单位离退休	4.79	6	-1.21	-20.17%
2080502	事业单位离退休	1.57	0.28	1.29	460.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	42.56	-3.59	-8.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	6.93	18.51	267.1%
2080799	其他就业补助支出	138	0.48	137.52	28650%
2101101	行政单位医疗	14.59	12.23	2.36	19.3%

2101102	事业单位医疗	3.6	3.64	-0.04	-1.1%
2210201	住房公积金	29.9	31.75	-1.85	-5.83%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	466.84	191.59	41%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计658.43万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计增加191.59万元，增长41%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	5.21	-0.24	-4.61
2080102	一般行政管理事务	70	0	70	100
2080106	就业管理事务	362.6	357.76	4.84	1.35%
2080501	行政单位离退休	4.79	6	-1.21	-20.17%
2080502	事业单位离退休	1.57	0.28	1.29	460.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	42.56	-3.59	-8.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	6.93	18.51	267.1%
2080799	其他就业补助支出	138	0.48	137.52	28650%
2101101	行政单位医疗	14.59	12.23	2.36	19.3%
2101102	事业单位医疗	3.6	3.64	-0.04	-1.1%
2210201	住房公积金	29.9	31.75	-1.85	-5.83%
	年初结转和结余	0	0	-	-
	合计	658.43	466.84	191.59	41%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计658.43万元，其中：基本支出520.43万元，占79.04%；项目支出138万元，占20.96%。

本单位一般公共预算财政拨款支出658.43万元。与年初预算相比，增加192.09万元，增长41.19%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>4.97</b>	<b>4.97</b>	<b>100%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	4.97	100%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>377.26</b>	<b>605.37</b>	<b>160.5%</b>
2080102	一般行政管理事务	0	70	100%
2080106	就业管理事务	314.41	326.6	103.88%
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	100%
2080502	事业单位离退休	1.52	1.57	103.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	38.97	103.4%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	25.44	134.96%
2080799	其他就业补助支出	0	138	100%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.99</b>	<b>18.19</b>	<b>96.46%</b>
2101101	行政单位医疗	15.3	14.59	95.36%
2101102	事业单位医疗	3.69	3.6	97.56%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.6</b>	<b>29.9</b>	<b>94.62%</b>
2210201	住房公积金	31.6	29.9	94.62%
<b>合计</b>		<b>432.82</b>	<b>658.43</b>	<b>103%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.97万元，决算支出4.97万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）一般行政管理。年初预算0万元，决算支出70万元，完成年初预算的100%。

（2）就业管理事务。年初预算数 314.41 万元，决算支出 326.6 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度晋级晋档，人员工资调整较大。

（3）行政单位离退休。年初预算4.79万元，决算支出4.79万元，完成年初预算的100%。

(4) 事业单位离退休。年初预算1.52万元，决算支出1.57万元，完成年初预算的103.29%。决算数与预算数的差异原因：本年度事业人员退休2人。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算37.69万元，决算支出38.97万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，养老保险基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算18.85万元，决算支出25.44万元，完成年初预算的134.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休2人职业年金做实。

(7) 其他就业补助支出。年初预算0万元，决算支出138万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：138万元为自治区就业补助资金，不在年初预算安排中。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算15.3万元，决算支出14.59万元，完成年初预算的95.36%。决算数与预算数的差异原因：工资调整，医疗保险基数调整。

(2) 事业单位医疗。年初预算 3.69 万元，决算支出 3.6 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与预算数的差异原因：本年度事业人员退休 2 人及工资调整，基数调整。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算 31.6 万元，决算支出 29.9 万元，完成年预算的 94.62%。决算数与预算数的差异原因：人员退休。

### **（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出520.43万元，其中：人员经费404.93万元，主要包括：基本工资128.68万元；津贴补贴135.77万元；奖金1.14万元；伙食补助0.06万元；绩效工资18.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.97万元；职业年金缴费25.44万元；职工基本医疗保险缴费18.19万元；其他社会保障缴费0.77万元；住房公积金29.9万元；其他工资福利支出0.92；退休费6.38万元；其他对个人和家庭的补助0.02万元。人员经费较上年减少16.3万元，主要原因是：我单位退休2人，工资转由社保发放。公用经费115.49万元，主要包括：办公费5.01万元；印刷费0.56万元；手续费0.11万元；水费

0.59万元；电费2.77万元；邮电费0.93万元；差旅费4.49万元；维修（护）费0.31万元；培训费1.17万元；公务接待0.09万元；劳务费0.39万元；工会经费4.97万元；福利费6.21万元；公务用车运行维护费0.68万元；其他商品和服务支出72.36万元；其他交通费用14.85万元。公用经费较上年增长70.36万元，主要原因是：70万元为年初追加人力资源市场购置空调工程款。

### **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.89万元，支出决算为0.77万元，完成预算的26.64%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为2.89万元，支出决算为0.68万元，完成预算的23.53%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2020年度公务用车使用频次减少；二是我单位2020年度年初预算时未做公务接待。

#### **2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**



本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.09元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.68万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费0.68万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.46万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.09万元。**其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于鄂尔多斯东胜区就业服务局来我市交流学习。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.01万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

#### **(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

#### **(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

#### **(十) 政府采购支出情况**

本单位2020年度政府采购支出合计226.40万元，其中：政府采购货物支出226.40万元，比2019年增加226.40万元，增长100.00%，主要原因是：2020年办理了此项采购手续，当年支出113.2万元，支出资金由就业补助资金列支，未使用单位经费列支；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其

中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出115.49万元，比2019年增加70.36万元，增长155.91%。主要原因是：70万元为年初追加人力资源市场购置空调工程款，造成较大增幅。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，主要用于我单位在本市区内外出办理对公业务所使用；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算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2020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，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目绩效自评结果，共0个项目的绩效自评结果。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目绩效自评结果，共0个项目的绩效自评结果。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石岸灵 联系电话：0473-3158055

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表。