2021 年庆阳市正宁县城乡就业服务局部门决算说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻县财政决算工作通知精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，
分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			

三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 975.35 万元，财政部门拨款对账单 975.35 万元，其他收入 53.89 万元，其中天津帮扶资金收入 53.89 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况(单位:元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	10,292,431.01	6,316,321.77	3,976,109.24	62.95	项目增加
其中:一般公共预算财政拨款	3	9,753,531.01	5,624,009.77	4,129,521.24	73.43	项目增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	538,900.00	692,312.00	-153,412.00	-22.16	其他收入减少
2. 本年支出	9	10,292,431.01	6,316,321.77	3,976,109.24	62.95	项目支出增加
其中:基本支出	10	2,496,764.92	2,236,053.03	260,711.89	11.66	支出增加
(1) 人员经费	11	2,400,738.45	2,132,234.81	268,503.64	12.59	人员经费增加
(2) 公用经费	12	96,026.47	103,818.22	-7,791.75	-7.51	公用经费支出减少
项目支出	13	7,795,666.09	4,080,268.74	3,715,397.35	91.06	项目支出增加
其中:基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	799,700.00	1,118,580.00	-318,880.00	-28.51	培训费支出减少
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	96,026.47	103,818.22	-7,791.75	-7.51	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	4,505,672.90	2,408,307.36	2,097,365.54	87.09	年初预算增加
本年支出合计	56	4,505,672.90	2,408,307.36	2,097,365.54	87.09	年初预算增加
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	10,292,431.01	6,316,321.77	3,976,109.24	62.95	项目收入增加
本年支出合计	60	10,292,431.01	6,316,321.77	3,976,109.24	62.95	项目支出增加

三、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无

四、决算数据其他需要说明的情况

1、2021年我单位未发生“三公经费”支出。

2. 2021年收入情况明细表:

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
				10,292,431.01	9,753,531.01
208			社会保障和就业支出	5,010,508.09	5,010,508.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,159,899.56	2,159,899.56
2080101			行政运行	2,109,899.56	2,109,899.56
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00	50,000.00
20805			行政事业单位养老支出	138,733.44	138,733.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,733.44	138,733.44
20807			就业补助	2,711,875.09	2,711,875.09
2080711			就业见习补贴	925,071.09	925,071.09
2080799			其他就业补助支出	1,786,804.00	1,786,804.00
210			卫生健康支出	92,155.92	92,155.92
21011			行政事业单位医疗	92,155.92	92,155.92
2101101			行政单位医疗	92,155.92	92,155.92
213			农林水支出	5,033,791.00	4,494,891.00
21305			扶贫	1,503,100.00	964,200.00
2130505			生产发展	964,200.00	964,200.00
2130599			其他扶贫支出	538,900.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	3,530,691.00	3,530,691.00
2130804			创业担保贷款贴息	3,530,691.00	3,530,691.00
221			住房保障支出	155,976.00	155,976.00
22102			住房改革支出	155,976.00	155,976.00
2210201			住房公积金	155,976.00	155,976.00

3. 其他需要说明的问题

无

正宁县城乡就业服务局

2022年1月14日

正宁县城乡就业服务局

2021 年度决算分析评价报告

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价报告如下：

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能：贯彻执行国家就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

2. 机构情况：机构本年度无变化。

3. 人员情况：现有财政供养人员 22 人，其中县聘人员一人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，正宁县就业局认真贯彻落实中央和省市县决策部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和服务乡村振兴大局，全面落实中央和省市县就业创业优惠政策，积极搭建就业服务平台，统筹推进常态化疫情防控下劳务输转等就业服务活动，多措并举促进城乡劳动力稳岗就业。

输转城乡富余劳动力 4.812 万人，占任务数 4.8 万人 100.25%，实现劳务收入 13.76 亿元，占任务 13.5 亿元的 101.93%；输转已脱贫人口 1.538 万人，实现劳务收入 4.398 亿元，做到了应转尽转；通过“点对点、一站式”服务送工 953 人；完成劳务品牌培训 200 人，占任务 200 人的 100%；通过东西协作向天津市输转已脱贫劳动力 130 人（2021 年新增 58 人，大于 2020 年的 55 人），向省外输转已脱贫劳动力 1382 人（大于 2020 年的 1368 人），就近就地转移已脱贫劳动力 340 人（大于 2020 年的 336 人）；举办了东西协作专场招聘系列活动，发布天津市岗位信息 7000 多条，印发招工信息 7 万多份；受理东西协作劳务奖补资料 105 份，落实劳务协作奖补资金 105 人 26.25 万元；受理脱贫劳动力到省外务工的交通补贴资料 1713 人，兑付 1149 人 68.94 万元。

完成城镇新增就业 2451 人，占任务 2025 人的 121.04%；失业人员再就业 823 人，占任务 750 人的 109.73%；困难人员再就业 358 人，占任务 305 人的 117.38%；城镇登记失业率 3.8%，控制在任务数 4.5%以内；认定就业困难人员 358 人，审核上报创业担保贷款 23 人 430 万元，审核上报 2021 年度企

业社会保险补贴 6 户 3.87 万元，审核上报灵活就业社会保险补贴 146 人 110.37 万元；审核上报一次性创业补贴 51 人 25.5 万元；推荐上报县级创业就业孵化基地 1 处，推荐上报省级农民工返乡创业基地 1 处。

完成各类培训 3258 人，占人社局分配总任务 2150 人的 151.53%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年度我单位预算财政拨款收入 450.56 万元，决算 975.35 万元，原因是我单位部分项目收入在年中安排，未纳入年初预算。

（二）收入支出预算执行情况。

2021 年度我单位实际收到的公共预算财政拨款收入 975.35 万元，财政部门拨款对账单 975.35 万元，拨款数字核对一致，无差额。较 2020 年收支决算数 526.4 万元增加支出 448.95 万元，主要是惠普金融发展资金本年支出 353.07 万元，其他就业补助支出 178.68 万元。

收入支出与预算对比分析:2021 年度我单位预算财政拨款收入 450.56 万元，决算 975.35 万元，其他收入 538900 元，决算 538900 元，合计决算 1029.24 万元。预决算差异原因是我单位部分项目收入年中安排，未纳入年初预算。

2. 收入结构分析。

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		10,292,431.01	9,753,531.01					538,900.00
208	社会保障和就业支出	5,010,508.09	5,010,508.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159,899.56	2,159,899.56					
2080101	行政运行	2,109,899.56	2,109,899.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00	50,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	138,733.44	138,733.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,733.44	138,733.44					
20807	就业补助	2,711,875.09	2,711,875.09					
2080711	就业见习补贴	925,071.09	925,071.09					
2080799	其他就业补助支出	1,786,804.00	1,786,804.00					
210	卫生健康支出	92,155.92	92,155.92					
21011	行政事业单位医疗	92,155.92	92,155.92					
2101101	行政单位医疗	92,155.92	92,155.92					
213	农林水支出	5,033,791.00	4,494,891.00					538,900.00

21305	扶贫	1,503,100.00	964,200.00					538,900.00
2130505	生产发展	964,200.00	964,200.00					
2130599	其他扶贫支出	538,900.00						538,900.00
21308	普惠金融发展支出	3,530,691.00	3,530,691.00					
2130804	创业担保贷款贴息	3,530,691.00	3,530,691.00					
221	住房保障支出	155,976.00	155,976.00					
22102	住房改革支出	155,976.00	155,976.00					
2210201	住房公积金	155,976.00	155,976.00					

3. 支出按经济分类科目分析。

- (1) “三公”经费支出情况：2021年，我局三公经费预算金额为0.万元。2021年，我局三公经费实际支出金额为0。
- (2) 培训费支出情况：2021年培训费支出799700元。

4. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出情况表

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		9,753,531.01	2,496,764.92	7,256,766.09
208	社会保障和就业支出	5,010,508.09	2,248,633.00	2,761,875.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159,899.56	2,109,899.56	50,000.00
2080101	行政运行	2,109,899.56	2,109,899.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	138,733.44	138,733.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,733.44	138,733.44	
20807	就业补助	2,711,875.09		2,711,875.09
2080711	就业见习补贴	925,071.09		925,071.09
2080799	其他就业补助支出	1,786,804.00		1,786,804.00
210	卫生健康支出	92,155.92	92,155.92	
21011	行政事业单位医疗	92,155.92	92,155.92	
2101101	行政单位医疗	92,155.92	92,155.92	
213	农林水支出	4,494,891.00		4,494,891.00
21305	扶贫	964,200.00		964,200.00
2130505	生产发展	964,200.00		964,200.00

21308	普惠金融发展支出	3,530,691.00		3,530,691.00
2130804	创业担保贷款贴息	3,530,691.00		3,530,691.00
221	住房保障支出	155,976.00	155,976.00	
22102	住房改革支出	155,976.00	155,976.00	
2210201	住房公积金	155,976.00	155,976.00	

(三) 年末结转和结余情况。

无

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

无

(五) 绩效目标完成情况。

本年度绩效目标均按期完成。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

部分项目支出资金下达较晚，未纳入年初预算，造成预决算差异较大，2022年力争减少此类情况的发生。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

正宁县城乡就业服务局

2022年1月14日