

2019 年度

**吴忠市红寺堡区就业
创业和人才服务中心
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、自治区、吴忠市、红寺堡区就业创业各项方针政策；组织开展公共就业服务专项活动，办理人才求职登记、人才招聘、离校未就业高校毕业生实名制登记及流动人员档案管理工作；负责城乡各类人员《就业失业登记证》登记审核发放和管理；负责落实重点群体就业扶持政策，指导开展就业援助专项活动，发放灵活就业人员社保补贴；负责指导全民创业工作，指导创业孵化基地建设和小额担保贷款规范管理；指导开展就业技能、职业技能、创业能力培训；负责就业创业和人才服务各类信息统计，推进就业创业服务实名制管理，开展就业失业登记；负责组织开展应届普通高校毕业生“三支一扶”招募及到事业单位实习派遣和管理工作。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心为副科级参照公务员管理事业单位。内设机构 5 个，办公室、就业股、培训股、人力资源股、创业担保贷款中心。核定参公管理人员编制 10 名，其中副科级领导职数 1 名，其余为科员，经费来源为财政全额拨款。

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,973,149.41	一、一般公共服务支出	29	23,199,719.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	5,945,498.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	35,310,026.84
	9		九、卫生健康支出	37	43,157.18
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	38,795,460.73
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	109,069.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	87,918,647.71	本年支出合计	55	97,457,432.82
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	32,766,585.77	年末结转和结余	57	23,227,800.66
总计	28	120,685,233.48	总计	58	120,685,233.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

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	其他收入	
功能分类科			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87,820,863.21	81,875,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945,498.30
201			一般公共服务支出	22,793,362.42	22,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,362.42
20110			人力资源事务	22,793,362.42	22,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,362.42
2011099			其他人力资源事务支	22,793,362.42	22,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,362.42
208			社会保障和就业支出	24,936,708.76	24,817,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119,489.83
20801			人力资源和社会保障	1,199,434.43	1,199,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	1,199,434.43	1,199,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97,784.50	97,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养	97,784.50	97,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	23,379,489.83	23,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,489.83
2080701			就业创业服务补贴	23,379,489.83	23,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,489.83
20899			其他社会保障和就业	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40,036,350.35	34,353,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,646.05
21305			扶贫	17,377,400.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,400.00
2130599			其他扶贫支出	17,377,400.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,400.00
21308			普惠金融发展支出	22,658,950.35	20,323,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,246.05
2130804			创业担保贷款贴息	22,147,687.83	19,812,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,246.05
2130899			其他普惠金融发展支	511,262.52	511,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66,474.00	66,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,595.00	42,595.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,457,432.82	1,449,445.11	96,007,987.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23,199,719.07	0.00	23,199,719.07	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	23,199,719.07	0.00	23,199,719.07	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	23,199,719.07	00.0	23,199,719.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35,310,026.84	1,297,218.93	34,012,807.91	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理	1,414,535.58	1,199,434.43	215,101.15	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	215,101.15	0.00	215,101.15	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	1,199,434.43	1,199,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97,784.50	97,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	97,784.50	97,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	33,537,706.76	0.00	33,537,706.76	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	33,537,706.76	0.00	33,537,706.76	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	38,795,460.73	0.00	38,795,460.73	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	16,875,400.00	0.00	16,875,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	16,875,400.00	0.00	16,875,400.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	21,920,060.73	0.00	21,920,060.73	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	21,605,457.78	0.00	21,605,457.78	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	314,602.95	0.00	314,602.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109,069.00	109,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66,474.00	66,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,595.00	42,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	81,973,149.41	一、一般公共服务支出	30	23,064,070.00	23,064,070.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25,109,399.22	25,109,399.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43,157.18	43,157.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	33,112,814.68	33,112,814.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	109,069.00	109,069.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	81,973,149.41	本年支出合计	54	81,438,510.08	81,438,510.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,715,700.29	年末财政拨款结转和结余	55	7,250,339.62	7,250,339.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,715,700.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
合计	29	88,688,849.70	合计		88,688,849.70	88,688,849.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算服务支出	23,064,070.00	0.00	23,064,070.00
20110			人力资源事务	23,064,070.00	0.00	23,064,070.00
2011099			其他人力资源事务支出	23,064,070.00	0.00	23,064,070.00
208			社会保障和就业支出	25,109,399.22	1,297,218.93	23,812,180.29
20801			人力资源和社会保障管理	1,199,434.43	1,199,434.43	0.00
2080106			就业管理事务	1,199,434.43	1,199,434.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	97,784.50	97,784.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险保	97,784.50	97,784.50	0.00
20807			就业补助	23,552,180.29	0.00	23,552,180.29
2080701			就业创业服务补贴	23,552,180.29	0.00	23,552,180.29
20899			其他社会保障和就业支出	260,000.00	0.00	260,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	260,000.00	0.00	260,000.00
210			卫生健康支出	43,157.18	43,157.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00
2101101			行政单位医疗	43,157.18	43,157.18	0.00
213			农林水支出	33,112,814.68	0.00	33,112,814.68
21305			扶贫	13,528,000.00	0.00	13,528,000.00
2130599			其他扶贫支出	13,528,000.00	0.00	13,528,000.00
21308			普惠金融发展支出	19,584,814.68	0.00	19,584,814.68
2130804			创业担保贷款贴息	19,270,211.73	0.00	19,270,211.73
2130899			其他普惠金融发展支出	314,602.95	0.00	314,602.95
221			住房保障支出	109,069.00	109,069.00	0.00
22102			住房改革支出	109,069.00	109,069.00	0.00
2210201			住房公积金	66,474.00	66,474.00	0.00
2210203			购房补贴	42,595.00	42,595.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

人员经费			公用经费					
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	1,080,333.09	302	商品和服务支出	369,112.02	310	资本性支出	0
30101	基本工资	597,763.00	30201	办公费	77,649.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	52,675.00	30202	印刷费	27,662.80	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	18,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	800.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,784.50	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8,387.52	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43,157.18	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,722.41	30211	差旅费	87,767.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	66,474.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	198,757.00	30214	租赁费	9,913.80	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	42,800.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	82,230.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	21,901.52	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,080,333.09	公用经费合计					369,112.02
合计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 87,918,647.71 元，支出总计 97,457,432.82 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 12,291,390.66 元，增长 16.25%，主要原因是 2019 年就业扶贫项目数增加，收入为 17,377,400.00 元；支出总计增加 34,634,852.17 元，增长 55.13%，主要原因是 2019 年就业扶贫项目数增加及新开发公益性岗位数较多，支出增长较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计87,918,647.71元，其中：财政拨款收入81,973,149.41元，占93.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,945,498.30元，占6.77%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 97,457,432.82 元，其中：基本支出 1,449,445.11 元，占 1.5%；项目支出 96,007,987.71 元，占 98.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 81,973,149.41 元，支出总计 81,438,510.08 元。与 2018 年度相比，财政拨款收增加 33,004,233.71 元，增长 67.4%，支出增加 24,014,488 元，增长 41.82%，主要原因是 2019 年就业扶贫项目数增加及新开发公益性岗位数较多，扶贫资金及就业补助资金收支增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 81,438,510.08 元，占本年支出合计的 83.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,014,488 元，增长 41.82%，主要原因是 2019 年就业扶贫项目数增加及新开发公益性岗位数较多，扶贫资金及就业补助资金支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 81,438,510.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23,064,070.00 元，占 28.32%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25,109,399.22 元，占 30.83%；卫生健康（类）支出 43,157.18 元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 33,112,814.68 元，占 40.66%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 109,069.00 元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,114,382.49 元，支出决算为 81,438,510.08 元，完成年初预算的 32.42 倍。决算数大于预算数的主要原因：一是就业补助资金指标为第三批下达，时间较晚，未纳入预算；二是扶贫资金项目库安排不在年初，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,449,445.11元，其中：人员经费1,080,333.09元，公用经费369,112.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,080,333.09元，较2019年度年初预算数增加169,690.6元，增长18.63%，主要原因是本年度较预算增加1人；较2018年度决算数增加84,208.27元，增长8.5%。

2. 商品和服务支出369,112.02元，较2019年度年初预算数增加285,372.02元，增长3.4倍，主要原因是日常公用支出预算数未包含项目管理预算数31万元；较2018年度决算数减少218,497.98元，降低37.18%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少45780元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少19640元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少150000元，

降低100%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少8622元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少8622元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 369,112.02 元，比 2018 年度减少 388137.98 元，下降 51.26%。主要原因是：2019 年度减少对劳务服务站的经费补助 150000 元；提倡节俭办公，响应号召，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 429,339.00 元。其中：政府采购货物支出 143,386.00 元、政府采购工程支出 28,453.00 元、政府采购服务 257,500.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 9745.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。红寺堡区就业创业和

人才服务中心今年在部门决算中增加“建档立卡户务工奖励”、“就地就近稳定就业补贴”、“赴闽转移就业补贴”、“驾驶员技能培训”、“精准脱贫技能培训”等就业扶贫项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，各就业扶贫项目自评得分（均分）为95分。发现的主要问题：1.项目资金支付进度缓慢；2.项目流程不够完善，开展过程不流畅。下一步改进措施：较为精准地预算项目资金，完善项目流程，加快资金兑付进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 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日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。