

2020 年度  
沁阳市再就业办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市再就业办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市再就业办公室概况

## 一、部门职责

沁阳市再就业办公室成立于2003年1月，事业性质，隶属市人力资源和社会保障局领导。规格相当于股级，核定人员编制16名，其中领导职数3名，所需经费实行全额预算管理。主要职能为：1、负责小额担保贴息贷款；2、负责公益性岗人员的安置和资金发放；3、负责再就业政策宣传、落实情况。

## 二、机构设置

沁阳市再就业办公室内设有办公室、财务室、档案室。本决算为非汇总决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

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	1,249.86	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	717.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	1,307.74
	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	0.00
	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	1,249.86	本年支出合计	58	2,031.64
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	1,251.07	年末结转和结余	60	469.29
	30			61	
总计	31	2,500.93	总计	62	2,500.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,249.86	1,249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.34	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	595.18	595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	546.64	546.64	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

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

公开03表  
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		2,031.64	2,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.41	717.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	614.92	614.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	418.05	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,307.74	1,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,307.74	1,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	772.24	772.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	535.50	535.50	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

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	1,249.86	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	717.41	717.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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	1,307.74	1,307.74	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	0.00	0.00	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	1,249.86	本年支出合计	59	2,031.64	2,031.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,251.07	年末财政拨款结转和结余	60	469.29	469.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,251.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,500.93	总计	64	2,500.93	2,500.93	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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

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		2,031.64	2,031.64	0.00
208	社会保障和就业支出	717.41	717.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.64	91.64	0.00
2080104	综合业务管理	84.76	84.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.89	6.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00
20807	就业补助	614.92	614.92	0.00
2080702	职业培训补贴	418.05	418.05	0.00
2080704	社会保险补贴	16.77	16.77	0.00
2080705	公益性岗位补贴	177.10	177.10	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.67	1.67	0.00
2101550	事业运行	1.67	1.67	0.00
213	农林水支出	1,307.74	1,307.74	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,307.74	1,307.74	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	772.24	772.24	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	535.50	535.50	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	100.61	302	商品和服务支出	48.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.70	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	11.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,882.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1,489.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	173.04	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	220.12	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,983.26	公用经费合计						48.38

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

公开07表

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

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							

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：沁阳市再就业办公室

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2500.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加705.34万元，增长39.28%。主要原因是年初结转过多，各项费用支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1249.86万元，其中：财政拨款收入1249.86万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2031.64万元，其中：基本支出2031.64万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2500.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加705.34万元，增长39.28%。主要原因是年初结转过多，各项费用支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2031.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1487.11万元，增长273.10%。主要原因是就业补助资金支出增加，普惠金融发展支出增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2031.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 717.41 万元，占 35.31%；卫生健康（类）支出 6.49 万元，占 0.32%；农林水（类）支出 1307.74 万元，占 64.37%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.38 万元，支出决算为 2031.64 万元，完成年初预算的 427.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 97.99 万元，支出决算为 84.76 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资及各项社会保险支出有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能编码更改。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未在当年及时支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.94 万元,支出决算为 0.82 万元,完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未在当年及时支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 418.05 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是本级资金。

6. 社会保障和就业支出(类)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 16.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是本级资金。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 177.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是本级资金。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 3 万元。完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初有结余。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.89 万元,支出

决算为 4.83 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初有结余。

**10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算科目。

**11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。**年初预算为 219 万元，支出决算为 772.24 万元，完成年初预算的 352.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贴息资金增加。

**12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算为 132.93 万元，支出决算为 535.50 万元，完成年初预算的 402.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贴息资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2031.64 万元。与上年度相比增加 1487.11 万元，增长 273.10%。主要原因为：本年度贴息资金支出增加。其中人员经费 1983.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

48.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 475.38 万元，其中人员经费支出 118.85 万元，公用经费支出 2.6 万元；项目支出 353.93 万元。支出项目共 4 个，支出金额 353.93 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 353.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创业担保贷款奖补资金			
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		实施单位	沁阳市再就业办公室
项目预算执行情况		预算数:	32.93 万	执行数:	0
		其中: 本级财政资金	32.93 万	其中: 本级财政资金	0
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	工作正常开展稳定拉动就业			因财政资金紧张, 本级奖补资金暂时未批复	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务创业担保贷款人数	办理业务 900 人次	937
		质量指标	享受创业担保贷款人数增长率	增长 10%	33%
		时效指标	确保创业担保贷款奖补资金	本年到位率 100%	0
		成本指标	厉行节约, 控制成本	32.93 万以下	≤ 32.93 万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	98%	98%
		社会效益	拉动就业	促进社会稳定	促进社会稳定
		生态效益	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%	95%
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
	得分		90 分		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	创业担保贷款贴息				
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局			实施单位	沁阳市再就业办公室
项目预算执行情况	预算数：	100 万		执行数：	73.55 万元
	其中：本级财政资金	100 万		其中：本级财政资金	73.55 万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	对全市符合条件的创业担保贷款人员财政给予全额贴息以此，拉动就业。			按季度对贴息情况及时上报财政，申请贴息。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	700 人	834
		质量指标	享受创业担保贷款贴息增长率	15%	44%
		时效指标	确保创业担保贷款的发放率	100%	100%
		成本指标	厉行节约，控制成本	100 万	74 万
	效益指标	经济效益	促进经济发展	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升
		社会效益	拉动就业	100%	100%
		生态效益	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终，不断落实	95%	95%
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
	得分			97 分	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费			
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		实施单位	沁阳市再就业办公室
项目预算执行情况		预算数:	2 万	执行数:	2 万
		其中: 本级财政资金	2 万	其中: 本级财政资金	2 万
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
	工作正常办公经费, 有利于工作正常开展				工作正常开展, 完成上级下达的任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确保单位整体运行	2 万	2 万
		质量指标	日常办公正常运行	100%	100%
		时效指标	确保工作进度	100%	100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	2 万以下	2 万
	效益指标	经济效益	促进单位工作有序开展	2 万以下	100%
		社会效益	促进就业促进经济发展	促进社会稳定	促进社会稳定
		生态效益	大力推进无纸化办公	落实各项环保政策	落实各项环保政策
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	确保再就业工作不断推进	确保再就业工作不断推进
	满意度	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%
得 分		98 分			

### **(三) 重点绩效评价结果**

无

#### **九、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公益性岗位：由政府出资开发，以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。

十八、创业担保贷款：国家扶持群众创业，由国家、省按比例共同分担的为群众提供创业服务的财政政策。

## 第五部分 附件