

监督索引号 53042300431600201000

# 通海县劳动就业服务局2021年度部门

## 决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 通海县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2021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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 通海县劳动就业服务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

通海县劳动就业服务局是通海县政府下属全额拨款参公单位，主要职责是做好就业创业政策法规咨询，落实积极的就业创业政策扶持措施，对就业困难人员实施就业援助活动。加强公共人力资源服务体系信息化建设，做好人力资源供求、职业培训等信息发布，职业介绍、职业指导和创业指导，促进我县人力资源合理流动和优化配置，促进就业创业。办理就业登记、失业登记等事务，按有关规定开展就业失业信息调查和统计上报。以培训促就业，以创业带动就业，组织实施职业培训和创业培训，提高劳动者技能和创业能力。统筹城乡就业，促进农村劳动力转移就业，提高劳务输出组织化程度。负责大中专毕业生报道、就业推荐、政策咨询、档案管理等服务工作，高校毕业生就业见习基地管理和指导，人才市场管理政策措施的实施。办理“贷免扶补”、创业担保贷款及小微企业贷款，组织、协调和指导全县创业担保贷款工作。开展失业保险基金的征缴和管理，落实有关失业保险待遇，支持帮助企业健康稳定发展。加强财务管理和基金监督，规范使用失业保险基金、就业补助资金，加强财务监督和内部控制，确保资金运行安全、完整、可持续。承担通

海县就业和再就业工作领导小组办公室、通海县农村劳动力转移就业工作领导小组办公室日常工作。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

通海县劳动就业服务局重点工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，改革创新、攻坚克难，突出重点、稳中求进，始终把就业创业工作摆在经济社会发展更加突出的位置，认真贯彻落实中央、省、市稳就业的决策部署，深入实施就业优先战略和积极就业政策，突出减负、稳岗、扩就业、兜底线多措并举，多渠道促进以高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员、退役军人等重点群体充分就业创业，保持了全县就业形势的总体稳定。着力构建积极就业政策体系，着力促进农村劳动力转移就业，以需求为导向大规模开展职业技能培训，创新举措促进创业带动就业，加强就业援助促进重点群体就业，抓紧失业保险援企稳岗政策兑现，做好公共就业服务工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入通海县劳动就业服务局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

#### 1、通海县劳动就业服务局（参公事业）

通海县劳动就业服务局是通海县政府下属全额拨款参公单位，副科级，执行会计制度为政府会计制度。通海县劳动就业服务局内设机构6个：办公室、失业保险股、就业股、创业小额贷款担保中心办公室、高校毕业生服务股、稽核股。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县劳动就业服务局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## 第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

通海县劳动就业服务局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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县劳动就业服务局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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

通海县劳动就业服务局 2021 年度收入合计 3,328.07 万元。其中：财政拨款收入 3,285.03 万元，占总收入的 98.71%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 43.05 万元，占总收入的 1.29%。

与上年对比增加 1,902.46 万元，增长 133.45%，主要原因分析普惠金融创业担保贷款贴息增加 2,591.81 万元，就业补助资金减少 648.59 万元，工业企业结构调整奖补资金减少 21.00 万元，县级扶贫专项资金减少 10.00 万元；其他收入与上年对比减少 37.05 万元，下降 46.25%，主要原因分析县级财政收支困难，未能拨付。

## 二、支出决算情况说明

通海县劳动就业服务局 2021 年度支出合计 3,392.72 万元。其中：基本支出 179.86 万元，占总支出的 5.30%；项目支出 3,212.86 万元，占总支出的 94.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比增加 2,089.94 万元，增长 61.60%，主要原因分析项目资金普惠金融创业担保贷款贴息增加 2,605.09 万元，

就业补助资金减少 474.38 万元，工业企业结构调整奖补资金减少 21.00 万元，县级扶贫专项资金减少 10.00 万元。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 179.86 万元。与上年对比减少 26.31 万元，下降 12.76%，主要原因分析拨 2018、2019 年改制企业“4050”人员地方社会保险补贴减少 15.95 万元，行政运行减少 8.18 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 166.89 万元，占基本支出的 92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.97 万元，占基本支出的 7.21%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,212.86 万元。与上年对比增加 2,116.26 万元，增长 192.98%，主要原因分析创业担保贷款贴息支出增加 2,605.09 万元，失业人员春节慰问县级专项资金增加 0.6 万元，就业补助支出减少 458.43 万元，工业企业结构调整奖补资金支出减少 21.00 万元，县级扶贫专项资金减少 10.00 万元。2021 年开展“贷免扶补”贷款扶持创业 391 人（户），完成目标任务 390 人（户）的 100.26%；个人创业担保贷款扶持创业 758 人（户），完成目标任务 705

人（户）的 107.52%；小微企业创业担保贷款扶持创业 5 人（户），完成目标任务 5 人（户）的 100%；发放贷款金额 23,430.00 万元，带动就业 4,910 人，完成目标任务 15,600.00 万元的 150.19%。春节送温暖慰问活动，累计走访慰问失业人员、困难职工 120 户，发放慰问金 6.00 万元。工业企业结构调整奖补资金、县级扶贫专项资金两个项目未开展。

### **三、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**

通海县劳动就业服务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,366.14 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年对比增加 2,113.73 万元，增长 168.77%，主要原因分析基本支出减少 26.31 万元，项目资金普惠金融创业担保贷款贴息增加 2,605.09 万元，就业补助资金减少 474.38 万元，工业企业结构调整奖补资金减少 21.00 万元，县级扶贫专项资金减少 10.00 万元。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业（类）支出 704.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.93%。主要用于公益性岗位、就业见习、乡村公益性岗位补贴，返乡入乡一次性创业补贴等；

2. 卫生健康（类）支出 14.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于基本医疗补助及公务员医疗补助；

3. 农林水（类）支出 2,628.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.10%。主要用于创业担保贷款贴息支出；

4. 住房保障（类）支出 18.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%。主要用于公积金及购房补贴支出；

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

通海县劳动就业服务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数增加 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因为我单位未二级局按照相关规定 2021 年不能发生“三公经费”支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位未二级局按照相关规定 2021 年不能发生“三公经费”支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 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，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：**  
**公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。**

**3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：**

**国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。**

**国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。**

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

## 一、机关运行经费支出情况

通海县劳动就业服务局 2021 年机关运行经费支出 12.97 万元，与上年对比减少 7.51 万元，下降 36.67%，主要原因分析福利费减少 2.18 万元、工会经费减少 0.66 万元、劳务费减少 2.33 万元，办公费减少 2.68 万元等原因。通海县劳动就业服务局机关运行经费主要用于办公费 0.43 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.16 万元、办公用房水电费 0.16 万元、其他交通费 10.86 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县劳动就业服务局资产总额 93.40 万元，其中，流动资产 72.84 万元，固定资产 20.43 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.13 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 67.84 万元，下降 42.07%，主要原因分析流动资产减少 65.47 万元，用于拨付乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴以及创业担保贷款承办单位工作经费；固定资产减少 2.32 万元，无形资产减少 0.05 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	93.40	72.84	20.43	0.00	0.00	0.00	20.43	0.00	0.00	0.13	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
  2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求和《中共通海县委办公室 通海县人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（通办发〔2019〕33号）文件要求，制定《通海县劳动就业服务局绩效自评方案》、《通海县劳动就业服务局绩效管理办法》、《通海县劳动就业服务局绩效评价指标评价体系》等制度，通过项目立项情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效目标表现情况自我评价，了解项目资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结管理经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2021年部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评等绩效管理工作按通海县财政局要求按时按质按量完成。

## （二）部门整体支出自评结果

通海县劳动就业服务局围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队

伍建设，积极构建和谐劳动关系的战略目标。对 2021 年部门整体支出进行了自评，2021 年预算批复金额是 3,554.59 万元，实际完成支出是 3,392.72 万元，实际完成支出比预算减少 161.87 万元，下降 4.55%。预算执行率低主要原因是县级承担就业困难人员社会保险补贴减少 118.80 万元，行政运行减少 33.51 万元等原因。2021 年部门整体支出自评结果为“优”。下一步将结合单位下一年工作实际，长远规划，把预算做到最大可能的精细化。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.大学生创业补贴专项资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 80.00 分，自评等级为“良”。“扶持人数”、“补带动就业人数”、“受益对象满意度”等绩效指标都按期完成，但是因财政资金紧张资金未按时拨付，建议 2022 年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。

2.公共就业服务及农村劳动力资源统计调查专项资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 90.00 分，自评等级为“优”。“农村劳动力转移就业”、“城镇登记失业率”“农村劳动者政策知晓度”绩效指标都按期完成，但因财政资金紧张资金未按时拨付到我单位，我单位未形成支出。下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时拨付资金到我单位进行兑付。该项目实时更新“农村劳动力信息系统”数据平台，发挥大数据信息基础分析应用作用，做好精准统计，充分发

挥政策措施激励保障作用，对有意愿的农村劳动力优先推送岗位、优先组织转移、优先提供保障。

3.贷免扶补创业担保贷款市级贴息专项资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 91.58 分，自评等级为“优”。“扶持创业人数”、“撬动金融机构发放贷款”、“申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度”等绩效指标都按期完成，该项目作为稳就业保就业的重要政策措施，通过促进创业带动就业，减轻创业者的融资成本和利息负担，助力创业者成功创业，促进创业带动就业，带来良好的经济和社会效益。每年发放贷款扶持创业带动就业效果良好。

4.贷免扶补创业担保贷款中央省级贴息奖励性补助资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 91.84 分，自评等级为“优”。“扶持创业人数”、“撬动金融机构发放贷款”、“申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度”等绩效指标都按期完成，该项目作为稳就业保就业的重要政策措施，通过促进创业带动就业，减轻创业者的融资成本和利息负担，助力创业者成功创业，促进创业带动就业，带来良好的经济和社会效益。每年发放贷款扶持创业带动就业效果良好。

5.就业补助资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 90.29 分，自评等级为“优”。“城镇新增就业人数”、“享受公益性岗位补贴人员数量”、“公共就业服务满意度”绩效指标都按期完成，该项目通过多途径、多形式，促进重点

群体就业。以培训促就业，组织实施职业培训和创业培训，提高劳动者技能和创业能力。统筹做好农村劳动力、高校毕业生、就业困难人员等群体的就业工作，带来良好的社会效益。

6.失业人员春节慰问县级专项资金项目绩效情况：该项目2021年自评总分92.00分，自评等级为“优”。“春节送温暖人数”、“慰问率”、“群众满意度”等绩效指标都按期完成，该项目体现党和政府的关怀，让老百姓能够过个温暖祥和的春节，下一步将继续做好年初预算，积极配合市级做好每年的春节慰问工作，将慰问金及时足额发放到老百姓手中，让老百姓能够过个温暖祥和的春节。

#### **(四)部门项目支出绩效评价情况**

通海县劳动就业服务局每年都按财政要求做好部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评等绩效管理工作。绩效自评的结果在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和 workflows，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。同时按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，对绩效管理中的违规、违纪责任人，由有关部门进行问责。

#### **五、其他重要事项情况说明**

无。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护

费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042300431600201111**