

附件 1

山西省创业就业基金监管中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责任务是统一管理全省创业就业基金，开展基金募集、使用、资助项目监管等工作。对创业就业基金运行实施监督。

二、机构设置情况

山西省创业就业基金监管中心（省创业就业促进会秘书处、省创业就业基金会秘书处）组建于2011年11月，是经省编办（晋编办字〔2011〕169号）文件批准成立的正处级全额事业单位，编制12人，目前，在职11人，退休5人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省创业就业基金监管中心

2020年度

金额单位：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	1,774,756.15	一、一般公共服务支出	32	1,567,103.41
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	1,747.26	八、社会保障和就业支出	39	135,900.00
	9		九、卫生健康支出	40	73,500.00
	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	0.00
	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	1,776,503.41	本年支出合计	58	1,776,503.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,776,503.41	总计	62	1,776,503.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：山西省创业就业基金监管

2020 年度

金额单位：元

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		1,776,503.41	1,774,756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.26
201	一般公共服务支出	1,567,103.41	1,565,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.26
20110	人力资源事务	1,567,103.41	1,565,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.26
201105 0	事业运行	1,110,047.26	1,108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.26
201109 9	其他人力资源事 务支出	457,056.15	457,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079 9	其他计划生育事 务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	14,000.00	14,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省创业就业基金监管中心

2020 年度

金额单位：元

项目							对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,776,503.41	1,319,447.26	457,056.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,567,103.41	1,110,047.26	457,056.15	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,567,103.41	1,110,047.26	457,056.15	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,110,047.26	1,110,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	457,056.15	0.00	457,056.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	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	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省创业就业基金监管中心

2020 年度

金额单位：元

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	1,774,756. 15	一、一般公共服务支出	3 3	1,565,356. 15	1,565,356. 15	0.0 0	0.0 0

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	135,900.00	135,900.00	0.0 0	0.0 0
	9		九、卫生健康支出	4 1	73,500.00	73,500.00	0.0 0	0.0 0
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0

	6			8			0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	7			9			0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	8			0			0	0
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	9			1			0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	0			2			0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	1			3			0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	2			4			0	0
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	3			5			0	0
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			6			0	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	5			7			0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	6			8			0	0
本年收入合计	2	1,774,756.	本年支出合计	5	1,774,756.	1,774,756.	0.0	0.0
	7	15		9	15	15	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.0	0.0
	8			0			0	0
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				

国有资本经营预算财	3			6				
政拨款	1	0.00		3				
总计	3	1,774,756.	总计	6	1,774,756.	1,774,756.	0.0	0.0
	2	15		4	15	15	0	0

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省创业就业基金监

2020 年度

金额单位：元

管中心

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		1,774,756.1	1,317,700.0	457,056.1
		5	0	5
201	一般公共服务支出	1,565,356.1	1,108,300.0	457,056.1
		5	0	5
20110	人力资源事务	1,565,356.1	1,108,300.0	457,056.1
		5	0	5
2011050	事业运行	1,108,300.0	1,108,300.0	0.00
		0	0	
2011099	其他人力资源事务支出	457,056.15	0.00	457,056.1
				5

208	社会保障和就业支出	135,900.00	135,900.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135,900.00	135,900.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,300.00	112,300.00	0.00
210	卫生健康支出	73,500.00	73,500.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,900.00	72,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58,900.00	58,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,000.00	14,000.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开
06
表
金额
单
位：
元

部门：山西省创 202
业就业基金监管 0年
中心 度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

										出			支								
3 0 1	工资福利支出	1,319,615.00	1,182,900.00	3 0 2	商品和服务支出	433,841.15	113,500.00	3 0 7	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00						0.00
3 0 1 0 1	基本工资	490,135.00	490,135.00	3 2 0 1	办公费	12,393.10	2,194.40	3 7 0 1	国内债务付息	0.00	0.00	3 1 0 1 2	拆迁补偿	0.00	0.00						0.00
3 0 1 0 2	津贴补贴	15,400.80	15,400.80	3 2 0 2	印刷费	5,140.00	0.00	3 7 0 2	国外债务付息	0.00	0.00	3 1 0 1 3	公务用车购置	0.00	0.00						0.00
3 0 1 0 3	奖金	279,615.00	142,900.00	3 2 0 3	咨询费	0.00	0.00	3 7 0 3	国内债务发行费用	0.00	0.00	3 1 0 1 9	其他交通工具购置	0.00	0.00						0.00
3 0 1 0 6	伙食补助费	0.00	0.00	3 0 2 4	手续费	1,806.20	587.20	3 7 0 4	国外债务发行费用	0.00	0.00	3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	0.00	0.00						0.00
3 0	绩效工资	255,860.00	255,860.00	3 0	水费	0.00	0.00	3 0 0	资本性支出(基本	0.00	—	3 1	无形资产购置	0.00	0.00						0.00

107		00	00	205				9	建设)	0	0				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,300.00	112,300.00	3026	电费	0.00	0.00	30011	房屋构筑物构建	0	—	3099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	3027	邮电费	18,886.90	1,904.00	30092	办公设备购置	0	—	30111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	50,682.62	50,682.62	3028	取暖费	0.00	0.00	30093	专用设备购置	0	—	30101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	14,000.00	14,000.00	3029	物业管理费	84,300.00	0.00	30095	基础设施建设	0	—	30199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5,717.58	5,717.58	30211	差旅费	22,972.00	5,823.50	30096	大型修缮	0	—	30122	对企业补助	0.00	0.00
303	住房公积金	95,9	95,9	303	因公	0.0	0.0	303	信息网	0	—	303	资本金注入	0.0	0.00

0113	金	04.00	04.00	0021	出国(境)费用	0	0	0097	络及软件购置更新	.	0	121		0	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	3098	物资储备	.	0	3123	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	.	0	3124	费用补贴	0.00	0.00
30303	对个人和家庭的补助	21,300.00	21,300.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	.	0	3125	利息补贴	0.00	0.00
3030301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	59,490.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	.	0	3129	其他对企业补助	0.00	0.00
3030302	退休费	20,700.00	20,700.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	.	0	3133	对社会保障基金补助	0.00	—

30330033	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	30130	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30330034	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	30100	资本性支出	0.00	0.00	30133	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30330035	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	30101	房屋构筑物构建	0.00	0.00	30139	其他支出	0.00	0.00
30330036	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	28,437.00	3,000.00	30102	办公设备购置	0.00	0.00	30139	赠与	0.00	0.00
30330037	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	82,000.00	470.49	30103	专用设备购置	0.00	0.00	30139	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30330040	助学金	0.00	0.00	30222	工会经费	23,360.36	23,360.36	30104	基础设施建设	0.00	0.00	30139	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00

8				8				5				8							
3				3				3				3							
0				0								0							
3	奖励金	600.	600.	2	福利	30,	30,	1	大型修			9							
0		00	00	2	费	603	603	0	缮	.	.	9							
9				2		.80	.80	0		0	0	9							
9				9				6		0	0	9	其他支出				0.0	0.00	
3				3				3											
0				0															
3	个人农业			3	公务				信息网	0	0								
3	生产补贴	0.00	0.00	0	用车运	0.0	0.0	1	络及软件	.	.								
1				2	行维护	0	0	0	购置更新	0	0								
0				3	费			0		0	0								
0				1				7											
3				3				3											
0				0															
3	代缴社会			3	其他	29,	19,	1	物资储	0	0								
3	保险费	0.00	0.00	0	交通费	955	734	0	备	.	.								
1				3	用	.10	.20	0		0	0								
1				9				8		0	0								
3				3				3											
0				0															
3	其他对个			3	税金	0.0	0.0	1	土地补	0	0								
3	人和家庭的	0.00	0.00	2	及附加	0	0	0	偿	.	.								
9	补助			4	费用			0		0	0								
9				0				9		0	0								
				3				3											
				0	其他	34,	25,	1	安置补	0	0								
				2	商品和	496	822	0	助	.	.								
				9	服务支	.69	.05	1		0	0								
				9	出			0		0	0								
人员经费合计		1,34	1,20	公用经费合计														433	113,
		0,91	4,20															,84	500.
		5.00	0.00															1.1	00

						5	
--	--	--	--	--	--	---	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 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：山西省创业就业基金监管中心

2020 年度

金额单位：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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省创业就业基金监管中心

2020 年度

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	

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。

说明：山西省创业就业基金监管中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省创业就业基金监管中心

2020 年度

金额单位：元

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：山西省创业就业基金监管中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,824.00
货物	2	7,824.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2020 年度收入总计 177.65 万元、支出总计 177.65 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 43.62 万元，下降 19.71%，支出总计减少 43.62 万元，下降 19.71%。主要原因是财政拨款收入较上年有所减少,2019 年存在上年的财政补助结转,2020 年不存在财政补助结转。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 177.65 万元，其中：财政拨款收入 177.48 万元，占比 99.9%；其他收入 0.17 万元，占比 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 177.65 万元，其中：基本支出 131.94 万元，占比 74.27%；项目支出 45.71 万元，占比 25.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 177.47 万元、支出总计 177.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 43.63 万元，下降 19.73%，财政拨款支出总计减少 43.63 万元，下降 19.73%。主要原因是财政拨款收入较上年有所减少,2019 年存在上年的财政补助结转,2020 年不存在财政补助结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 177.47 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 43.63 万元，下降 19.73%。主要原因是 2019 年存在上年的财政补助结转,2020 年

不存在财政补助结转。其中，人员经费 134.09 万元，占比 75.56%，日常公用经费 43.38 万元，占比 24.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 177.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.53 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 13.59 万元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 168.72 万元，支出决算 177.47 万元，完成年初预算的 105.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算 147.78 万元，支出决算 156.54 万元完成年初预算的 105.93%，用于事业运行和其他人力资源事务支出。较 2019 年决算减少 36.23 万元，下降 18.79%，主要原因是 2019 年存在上年的财政补助结转，2020 年不存在财政补助结转。

社会保障和就业支出年初预算 13.59 万元，支出决算 13.59 万元完成年初预算的 100%，用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 7.41 万元，下降 35.28%，主要原因是 2019 年存在上年的财政补助结转，2020 年不存在财政补助结转。

卫生健康支出年初预算 7.35 万元，支出决算 7.35 万元完成年初预算的 100%，用于事业单位离退休及机关事业单位基本

养老保险缴费支出。较 2019 年决算增加 0.01 万元，上升 0.01%，主要原因是医疗保险基数上升导致医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 131.77 万元，其中：人员经费 120.42 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助；公用经费 11.35 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费及福利费等支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与 2019 年相比，持平。主要原因是：本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心本年度公务接待费年初预算 0.5 万元，本年决算支出 0.00 万元，与 2019 年支出结算数 0.00 万元相比，持平，主要原因是 2019、2020 两年均未发生公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心 2020 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购

货物支出 0.78 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

我中心 2020 年度无国有资产占用情况。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。我中心 2020 年度无需要绩效自评的省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

(五) 其他需要说明的事项

我中心无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

2020 年度山西省创业就业基金监管中心决算公开报表