

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	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	6
八、其他重要事项情况说明	7
第四部分 名词解释	8
第五部分 附件	9

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

详见决算公开报表

二、收入决算表

详见决算公开报表

三、支出决算表

详见决算公开报表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见决算公开报表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

详见决算公开报表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

详见决算公开报表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见决算公开报表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我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

我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

详见决算公开报表

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

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