

潼关县劳务局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、做好农村劳动力转移工作，组织农村剩余劳动力有序流动；2、为群众免费提供政策咨询、就业信息、就业指导和职业介绍；3、组织开展技能培训、创业培训培训及技能鉴定工作；5、开展创业促就业小额贷款工作。

（二）2017 年度部门工作完成情况

1、**就业（创业）培训工作：**已开展培训 38 期，培训人数达 1458 人，完成全年任务的 100.5%。其中，共开展技能培训 20 期 1008 人，完成 1000 人任务的 100.8%；开展创业培训 18 期共 450 人，完成 450 人任务的 100%。职业技能鉴定共 274 人次。

2、**农村劳动力转移工作：**累计完成农村劳动力转移 33207 人次，完成年任务 2 万人次的 166%。建设就地就近转移就业示范乡镇 1 个，为代子营镇；建设就地就近转移就业示范基地 3 个，分别为潼关县扬帆农业有限责任公司、陕西聚泰新材料科技有限责任公司、潼关县安大养殖责任有限公司。参加技能培训 6100 人，完成 6000 人任务的 114%；农民创业人 196 人，完成 100 人任务的 196%；创经济收入 8 亿元。办理“4050”社保补贴 291 人 67.78 万元。

3、小额担保贷款工作：发放贷款 2529 万元，完成全年 2500 万任务的 101%。

（三）部门决算单位构成

潼关县劳动就业服务局属正科级事业单位，经费形式为全额拨款。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县劳动就业服务局	全额拨款事业单位
2	
3	

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，单位在职人员 28 名。其中：正科 1 名，副科 3 名，科员 7 名，工勤人员 17 名。离退休人员 11 名。遗属 2 名。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，为省小贷中心 2012 年奖励性车辆，购置单价为 15 万元。2017 年没有购置公务用车。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 463.18 万元，较上年增长 13%，其主要原因是培训任务增加，培训经费增大；支出 463.18 万元，较上

年增长 13%，其主要原因是培训任务增加，培训经费增大。

1、收入总计 463.18 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 463.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 13%，其主要原因是培训任务增加，培训经费增大；

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 其他收入 0.2 万元，为利息收入。

(4) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 463.18 万元，包括：

(1) 基本支出 191.06 万元，主要是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。其中：工资福利支出 143.28 万元，对个人和家庭的补助支出 16.15 万元，商品和服务支出 31.63 万元。

(2) 项目支出 272.1 万元，主要是小额担保贷款贴息和培训工作经历费。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 463.16 万元，财政拨款支出

463.16 万元，其中：基本支出 191.06 万元，项目支出 272 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

一般公共服务支出 463.18 万元。其中：社会保障和就业支出 285.65 万元，行政事业单位离退休 16.15 万元，就业补助 269.50 万元，创业担保贷款贴息 177.53 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 143.28 万元。其中：基本工资 68.15 万元，奖金 5.39 万元，绩效工资 69.74 万元，对个人和家庭补助 16.15 万元。（2）公用经费 31.63 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

1、社会保障和就业支出 94.57 万元，为培训经费，增加原因，培训任务增大，培训经费就增多。2、创业担保贷款贴息支出 177.53 万元，增加原因，创业担保贷款贴息政策发生变化，清退利息基数变大。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.83 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.33 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年减少，严格控制接待人数批次。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年公务用车运行维护支出 0.33 万元，无变化

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.5 万元，较去年同比下降 9%，累计接待 20 批次、106 人。用于严控公务接待次数及标准，主要用于上级单位来访检查接待。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

(六) 机关运行经费执行情况

2017 年本部门机关运行经费 31.63 万元，比上年增加 5.16 万元，较上年增长 19.5%，主要用于单位日常运转开支。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。