

潼关县劳动就业服务中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

依据潼办字【2019】93号文件《关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》，我单位由原潼关县劳动就业服务局更名为潼关县劳动就业服务中心。

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 and 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；4、开展创业促就业小额贷款工作。

机构设置情况：劳动就业服务中心隶属全额拨款事业单位，在职人员 28 人，退休人员 9 人，遗属 1 人。内设办公室、人力资源市场、小贷中心、培训股及就业训练中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、以提升向心力为导向，推动中心展现新气象。组织全体干部常态化学习中心各项业务政策，不断拓宽干部的知识广度和业务深度，确保在中心上下形成一人缺岗都能顶上的良好氛围。

2、进一步加强政策宣传力度。创新形式，多措并举，将政策宣传工作放在首位，不断激发劳动力，特别是农村劳动力、贫困劳动力的内生动力。

3、进一步落实就业扶贫政策，提高就业扶贫政策精准度。深入各镇村，结合我县贫困劳动力需要开设不同等次就业培训班，同时大力宣传贫困劳动力转移就业交通补贴和贫

困劳动力自主创业优惠政策，助推我县有劳动能力的贫困群众实现脱贫。

4、强力推进稳就业、保民生，助推农民工转移就业。以帮助农民工实现稳定就业为目标，积极协调，主动作为，从健全体系，不断完善城乡一体的劳动力市场、抓好培训，努力提高农村劳动力综合素质、建立完善的劳务供求信息网络、助推乡镇发展，多渠道吸纳就业等方面采取措施，制定惠民和鼓励政策，在进一步提高认识的基础上，按照统筹城乡经济社会发展的思路，把农村劳动力转移就业推向一个新的发展阶段。

三、部门预算单位构成

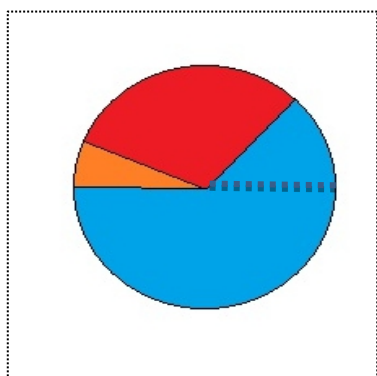
潼关县劳动就业服务中心设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	劳动就业服务中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗属 1 人。



- 在职人员 28 名（编制 19 人）
- 离退休人员 9 名
- 遗属 1 名

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 258.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，主要原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加；2021 年本部门预算支出 258.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，其主要原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 258.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，主要原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加；2021 年本部门财政拨款支出 258.59 万元，其中一般公共预

算拨款支出 258.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，主要原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 258.59 万元，较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，主要原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 258.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，不涉及该功能科目情况；

（2）事业运行（2010650）258.59 万元，较上年增加 13.54 万元，增幅 5%，原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 258.59 万元，其中：

工资福利支出（301）253.05 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74万元，较上年无增减变化；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出258.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.05万元，较上年增加13.54万元，原因是人员工资普调、绩效工资和社会保险的增加。

机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）0.74万元，较上年无增减变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0万元，较上年增加（减少）0万

元，原因是不涉及该功能科目情况；

事业运行（2010650）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

机构运行（2130601）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及该功能科目情况；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是不涉及该功能科目情况;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是不涉及该功能科目情况;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是不涉及该功能科目情况;

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是较上年无增减变化。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是较上年无增减变化;

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是较上年无增减变化;

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2021 年本部门 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支

出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，和上年持平；公务用车运行维护费 0.6 万元，和上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年会议经费预算支出。

本部门无 2021 年培训费经费预算支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采

购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 258.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是严控三公经费，开源节流，例行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、公务用车购置及运行维护费：反映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。

第四部分 公开报表

（附预算公开报表）