

潼关县劳动就业服务中心

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构人员情况：就业服务中心属全额拨款事业单位，在职人员 29 人，退休人员 10 人，遗属 1 人。内设办公室、小贷中心、人力资源市场、培训股及就业训练中心。

二、2020 年度部门工作任务

（一）创业担保贷款工作：已发放贷款 2138 万元，超额完成全年 2000 万任务，扶持城镇登记失业人员、复转退役军人、刑满释放人员、高校毕业生等群体创业 110 户，扶持企业 5 家，带动就业 809 人。

（二）就业（创业）培训工作：共开展各类免费实用性技术培训 11 期 453 人，完成全年任务的 129%；开展创业培训 8 期 200 人，完成全年任务的 100%。其中，建档立卡贫困劳动力 129 人，超额完成贫困户参训任务。垫付发放贫困劳动力培训生活交通补助 129 人 67500 元。

（三）农村劳动力转移工作：累计完成农村劳动力转

移 3.36 万人次，完成 2 万人次任务的 168%。其中建档立卡贫困劳动力转移就业 296 人，完成年任务的 148%。发放建档立卡贫困劳动力转移就业交通费补贴 112 人 37273.6 元。

三、部门预算单位构成

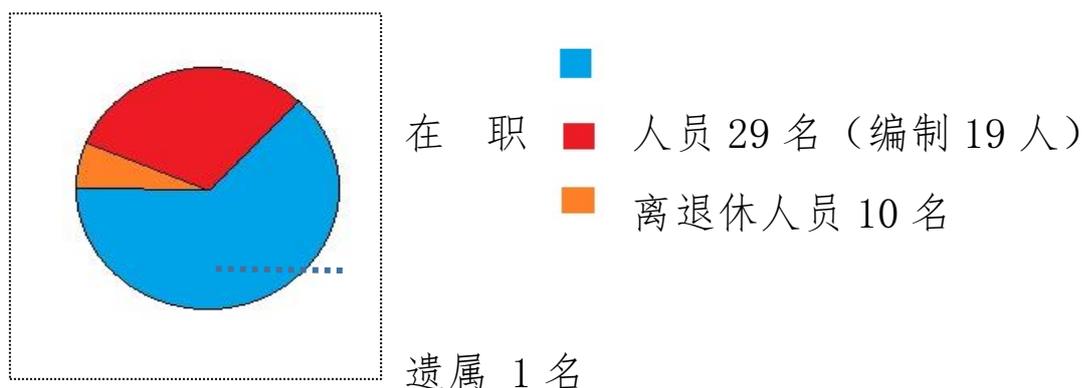
潼关县劳动就业服务中心设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	劳动就业服务中心	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 人，遗属 1 名。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 245.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13.98 万元，主要原因是减少变化原因为：培训业务减少，培训经费降低。2020 年本部门预算支出 245.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13.98 万元，减少变化原因为：培训业务减少，培训经费降低。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 245.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.98 万元，主要原因是培训业务减少，培训经费降低。2020 年本部门财政拨款支出 245.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.05 万元、政府性基金拨款支出 245.05 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.98 万元，主要原因是培训业务减少，培训经费降低。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 245.05 万元，较上年减少 13.98 万元，主要原因是培训业务减少，培训经

费降低。

本部门 2020 年一般公共预算拨款 245.05 万元，部门 2020 年支出预算 245.05 万元，较上年支出预算 231.07 万元减少 13.98 万元，其中：工资福利支出 239.51 万元，占总额的 97.74%；商品和服务支出 4.8 万元，占总额的 2%；对个人和家庭补助支出 0.74 万元占总额的 0.26%，

增减变化原因为：培训业务减少，培训经费降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 245.05 万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）189.68 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是人员变动

(2) (2) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）26.7 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是人员变动

(3) (3) 财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.76 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员变动

(4) (4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助按支出（2101201）6.89 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员变动

(5) (5) 住房公积金（2210201）20.02 万元，较上

年增加 1.32 万元，原因是人员变动

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出（301）239.51 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是人员变动

商品和服务支出（302）4.8 万元，与上年持平

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员变动

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 245.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.51 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是人员变动

机关商品和服务支出（502）4.8 万元，与上年持平

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员变动

（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。

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。

本部门无 2019 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。

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。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年无变化，主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化主要原因是无购车计划。本门 2020 年无会议费及培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 245.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 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，主要原因是严格执行政府压缩一般支出要求。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

5. “三公”经费：是指用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。

6. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

潼关县劳动就业服务中心

2020 年 6 月 9 日