

潼关县劳动就业服务中心

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、2020 年主要工作任务

（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、部门决算单位构成

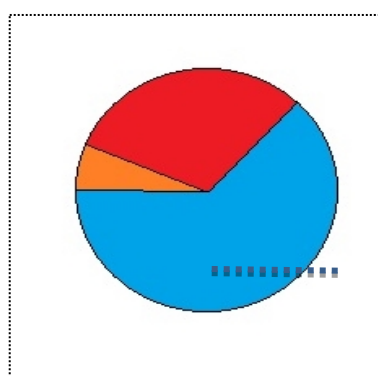
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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，包括：

序号	单位名称
1	潼关县劳动就业服务中心本级（机关）

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 567.26 万元，较上年增加 77.74 万元，增幅 15.88%，其主要原因是就业资金拨款增加；支出 567.26 万元，较上年增幅 77.74 万元，增幅 15.88%，其主要原因是就业资金拨款增加。

单位：万元

项 目	本年	上年	差异数	增幅
财政拨款收入决算数	567.26	489.52	77.74	15.88%
财政拨款支出决算数	567.26	489.52	77.74	15.88%

二、收入决算情况说明

收入合计 567.26 万元，较上年增长 15.88%，其中：财政拨款收入 567.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元

项 目	收入	占比
一般公共预算财政拨款收入	567.26	100%

1、一般公共预算财政拨款收入 567.26 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 77.74 万元，增幅 15.88%，主要原因是就业资金拨款增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 567.26 万元，其中：基本支出 240.86 万元，占 42.46%；项目支出 326.4 万元，占 57.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

按支出性质：			按经济分类：		
项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	240.86	42.46%	工资福利支出	232.25	42%
项目支出	326.40	57.54%	商品和服务支出	8.61	1%
经营支出	0	0	项目支出	326.40	57%

1、基本支出 240.86 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 232.25 万元，较上年增长（减少）6.16 万元，增幅 2.72%，主要原因是普调工资的增资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因；商品和服务支出 8.61 万元，较上年减少 3.72 万元，降幅 30.17%，主要原因是年度开支不同，开源节流。

2、项目支出 326.4 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括就业补助项目 160.00 万元；较上年减少 133.04 万元，降幅 45.40%，主要原因是农民工外出务工，就业资金减少；普惠金融发展支出 166.40，较上年减少 0.96 万元，降幅 0.57%，主要原因是与上年对比小额贷款人员减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对

比的增减变化情况及变化原因。支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。单位对其所属的单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 567.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 567.26 万元，较上年增长 77.74 万元，增幅 15.88%，主要原因是就业资金拨款增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

2020 年，本部门财政拨款支出 567.26 万元，其中：基本支出 240.86 万元，较上年增长 2.43 万元，增幅 1.02%，主要原因是普调工资的增资；项目支出 326.40 万元，较上年增长 75.31 万元，增幅 31.59%，主要原因是就业资金拨款增加。

单位：万元

项 目	本年	上年	差异数	增幅
财政拨款收入决算数	567.26	489.52	77.74	15.88%
财政拨款支出决算数	567.26	489.52	77.74	15.88%

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出567.26万元，较上年增长77.74万元，增幅15.88%，主要原因是就业资金拨款增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出567.26万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

(2) 事业运行（2010650）567.26万元，较上年增长77.74万元，增幅15.88%，原因是就业资金拨款增加。

(3) 机构运行（2130601）0万元，较上年增加（减少）0万元，其无主要原因。

(4) 一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，其无主要原因。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出567.26万元，其中：

工资福利支出（301）232.25万元，较上年增长6.16万元，增幅2.72%，原因是普调工资的增资。

商品服务支出（302）8.61万元，较上年减少3.72万元，降幅30.17%，原因是年度开支不同，开源节流。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

普惠金融发展支出（213）166.40万元，较上年减少0.96万元，降幅0.57%，主要原因是与上年对比小额贷款人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出240.86万元，其中：

人员经费232.25万元，较上年增长6.16万元，增幅2.72%，原因是普调工资的增资。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）105.65万元，奖金

（30103）7.94万元，绩效工资（30107）71.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27.85万元，职工医疗保险缴费（30110）6.34万元，其他社会保险缴费（30112）3.01万元，住房公积金（30113）9.91万元。

公用经费8.61万元，较上年减少3.72万元，降幅30.17%，原因是年度开支不同，开源节流。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.13万元，印刷费

0.23 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.32 万元，电费 0.77 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 1.85 万元，公务接待费 0.43 万元，其他交通费 2.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.43 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 2.38%，主要原因是年度开支不同，开源节流，较预算减少 0.07 万元，降幅 14%，主要原因是年度开支不同，开源节流。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 100%。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.43	0.43		0.43					

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），主要是市 0 号文批复采购，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，103 人次，支出 0.43 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是年度开支不同，开源节流。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其无主要原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 567.26 万元万元，执行数 567.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了机关正常运行，为全县的就业高质量健康发展工作做出应尽贡献。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）