

附件 1

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区劳动就业服务局

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责

1、负责全区职业介绍及求职用工招聘会工作。

2、负责统计月报、半年报、季报的农村劳动力转移就业、就业再就业（城镇新增就业）、城镇登记失业人员情况，就业援助工作情况、《就业创业证》办理、陕西省就业扶贫情况渭南市就业扶贫工作进度情况、农民工创业示范园区示范工作情况；负责半年报和年报关于渭南市创业及带动就业人员情况表；负责年报公共就业人才服务工作情况，人力资源和社会保障街（乡镇）社区（行政村）工作平台综合情况。

3、负责全区就业再就业工作；负责全区的创业促就业工作；负责全区创业就业政策宣传解释工作；负责民办技能培训学校的审批管理工作；负责全区就业训练中心举办的就业创业培训工作。

4、负责原国有、集体及民营企业与单位解除劳动合同人员的档案托管工作；负责退伍军人、自由职业参保人员的档案托管工作；负责“4050”灵活就业人员社保补贴的申请、审核、发放工作；负责代理人员到龄退休的退休申办工作；负责档案托管人员养老关

系的转入、转出工作；负责代理人员退休后的年检工作，负责全区劳动保障协理员劳动合同续签、年度考核、工资和社保发放缴纳等日常管理工作。

5、负责对创业担保贷款政策的宣传解释工作；负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查；负责创业担保贷款工作的统计；应由担保中心负责的其他工作。

## （二）机构设置

临渭区劳动服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。我中心内设6个组室，分别是办公室、职介组、创业就业组、代理中心、小贷组、信息统计组。

## 二、2019年主要工作任务

2019年，在区委、区政府和上级部门的正确指导下，我们紧紧围绕稳定就业这一主题，积极支持创业主体，落实各项惠民政策，全年各项目标任务均超额完成。2019年全区城镇新增就业人员8600人，其中失业人员实现再就业3122人，就业困难人员实现就

业 1645 人，贫困劳动力转移就业 1483 人，贫困劳动力创业 19 人，贫困劳动力培训 471 人；城镇登记失业率 2.82%，本月发放就业创业证 127 本；完成贫困劳动力技能培训 421 人，创业培训 50 人。

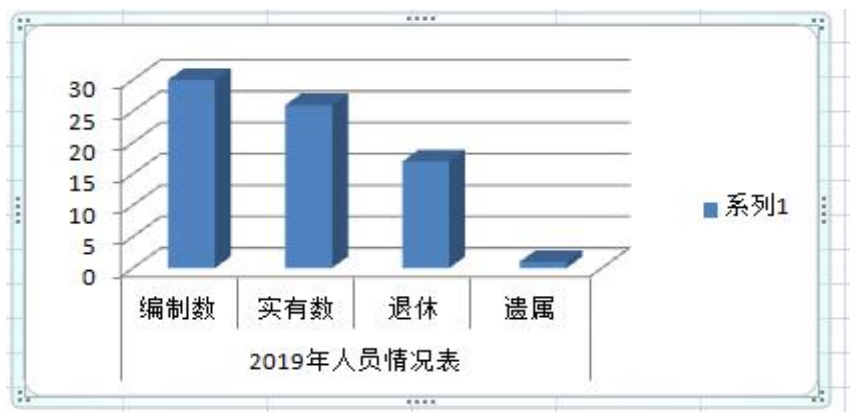
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的决算单位有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心部门本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；目前实有人员 26 人，其中行政人员 0 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 17 人，遗属 1 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1411.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1411.77 万元，较上年增加 395.49 万元，增幅 38.92%，原因是 2019 年公益性岗位人员工资增加及小贷贴息资金增加、单位人员增资等原因；支出 1411.77 万元，较上年增加 395.49 万元，增幅 38.92%，原因是 2019 年公益性岗位人员工资增加及小贷贴息资金增加、单位人员增资等原因。

#### 1、收入总计 1411.77 万元，较上年增长 38.92%。

包括：（1）一般公共预算财政拨款收入 1411.11 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 395.49 万

元，增幅 38.92%，原因是 2019 年公益性岗位人员工资增加、小贷贴息资金增加、单位人员增资等原因。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为本年无政府性基金收入。

(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 0 万元，增幅 0%，其主要原因为本年无事业收入。

(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 0 万元，增幅 0%，其主要原因为本年无经营收入。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为今年无其他收入。

(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，

2、支出总计 1411.77 万元，较上年增长 395.49 万元，增幅 38.92%。包括：

(1) 基本支出 830.38 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 201.71 万元，较上年增长 24.73 万元，增幅 13.97%，其主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 609.34 万元，较上年增长 181.44 万元，增幅 42.4%，其主要原因是公益性岗位工资增加；商品和服务支出 19.33 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 0.01%，其主要原因是经费减少。

(2) 项目支出 581.39 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，包括小额担保贷款贴息项目 581.39 万元，较上年增加 189.55 万元，增幅 48.37%，其主要原因是小贷贴息资金增加。

(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，与上年对比增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为上年和今年均无此项支出。

(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，与上年对比增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因为上年和今年均无此项支出。

(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。

### 2019 年上下年按功能科目分类各项收入及支出对比

功能科目	2018 年决算数	2019 年决算数	增减变化	原因
总科目合计数	1016.27	1411.77		
2080101	153.28	170.42	-17.14	科目调整
2080111	33.76	33.72	0.04	人员增资
2080505	23.32	28.48	-5.16	养老比列减少
2080704	52.07		52.07	科目调整
2080705		97.16	-97.16	科目调整
2080799	321.45	478.04	-156.59	公益性岗位费用增加
2101101	4.98	6.79	-1.81	医疗费增加
2101102	1.11	1.11	0	
2130804	391.84	581.39	-189.55	小贷贴息资金增加
2130899	20		20	科目调整
2210201	14.47	14.66	-0.19	人员增资, 公积金增加
	1016.28	1411.77	-395.49	

2018 年决算		2019 年决算			差异	原因	
		1016.27			1411.77	395.5	
301	工资福利支出	176.98	301	工资福利支出	201.71	24.73	
30101	基本工资	61.18	30101	基本工资	87.42	26.24	增资
30102	津贴补贴	55.86	30102	津贴补贴	55.65	-0.21	减少 1 人
30104	社会保障缴费	29.41				-29.41	科目调整
			30108	机关事业单位基	28.48	28.48	科目调整

				基本养老保险缴费			
			30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.9	科目调整
30112	其他社会保障缴费	0.36	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.14	社平工资增加
30113	住房公积金	14.47	30113	住房公积金	14.66	0.19	工资增加
30199	其他工资福利支出	15.70	30199	其他工资福利支出	7.10	-8.6	科目调整
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.33</b>	-0.22	经费减少
30201	办公费	1.00	30201	办公费	3.23	2.23	办公费增加
30202	印刷费	0.75	30202	印刷费	0.79	0.04	印刷费增加
30205	水费	0.13				-0.13	水费减少
30207	邮电费	0.27				-0.27	邮电费减少
30211	差旅费	0.64	30211	差旅费	1.27	0.63	差旅费增加
			30213	维修（护）费	0.45	0.45	维修费增加
30231	公务用车运行维护费	3.18				-3.18	科目调整
30299	其他交通费用	13.58	30299	其他交通费用	13.59	0.01	车补增加
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>427.90</b>	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>609.34</b>	181.44	
			30304	抚恤金	0.42	0.42	科目调整
30305	生活补助	374.14	30305	生活补助	575.20	201.06	科目调整
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.76	30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.72	-20.04	科目调整
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>391.84</b>	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>581.39</b>	<b>189.55</b>	小贷贴息增加
30403	财政贴息	391.84	30403	财政贴息	581.39	189.55	小贷贴息增加



## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入1411.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1411.47万元，较上年增长395.5万元，增幅38.92%，其主要原因是2019年公益性岗位人员工资增加、小贷贴息资金增加、单位人员增资；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因为本年无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出1411.47万元，其中：基本支出830.38万元，较上年增长205.95万元，增幅32.98%，其主要原因是2019年公益性岗位人员工资增加、单位人员增资等原因；项目支出581.39万元，较上年增长189.55万元，增幅48.37%，其主要原因是小贷贴息资金增加。

## **(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。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1411.47万元，较上年增长395.5万元，增幅38.92%，其主要原因是2019年公益性岗位人员工资增加、单位人员增资等原因。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1411.47万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 807.82 万元，较上年增长 223.95 万元，增幅 38.36%，其主要原因是公益性岗位工资增加，在职人员工资增加。

(2) 卫生健康支出 7.9 万元，较上年增长 1.81 万元，增幅 29.72%，原因是医保增加。

(3) 农林水支出 581.39 万元，较上年增长 169.55 万元，增幅 43.27%，原因是小贷贴息资金增加。

(4) 住房保障支出 14.66 万元，较上年减少了 0.01 万元，降幅 0%，原因是减少 1 人。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1411.47 万元，其中：人员经费 811.05 万元，较上年增长 206.17 万元，增幅 33%，原因是公益性岗位人员工资和单位人员普调工资增加。

公用经费 19.33 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 0.1%，原因是经费减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1411.47 万元，其中：

工资福利支出（301）201.71 万元，较上年增长 24.73 万元，增幅 13.97%，原因是人员增资，随之养老、医保、住房公积金增加；

商品服务支出（302）19.33万元，较上年减少0.02万元，降幅0.001%，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）609.34万元，较上年增长181.44万元，增幅42.4%，原因是公益性岗位工资增加；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2019年本单位无三公经费，较预算减少3.18万元，降幅100%，其主要原因是2019年无三公经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位2019年无因公出国实际支出；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0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位2019年无公务车辆。

2019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%，其主要原因是本单位2019年无公务用车运行维护支出，较预算减少3.18万元，降幅100%，其主要原因是本单位2019年无公务用车运行维护支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2019年无公务接待支出。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年本单位无培训支出。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位2019年无会议费支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出19.33万元，较上年减少0.22万元，降幅0.01%，主要原因是经费减少，主要包括：办公经费3.23万元、印刷经费0.79万元、差旅经费1.27万元、维修（护）费0.45万元、其他交通经费13.59万元。

## （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算收入：指按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

7、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式等乘具有专项用途的资金所产生的收入。

8、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配用而形成的支出。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区劳动服务局

2020 年 9 月 30 日