

附件 1

渭南市劳动就业服务中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、单位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

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 开展农村劳动力资源登记、管理，统筹规划农村劳动力资源开发，组织农村富余劳动力有序转移就业；
2. 推进全市创业促就业工作，参与创业培训活动及培训教师、定点培训机构的管理工作，指导创业孵化基地建设；承担返乡农民工的创业指导工作；
3. 开展社区就业工作及“零就业”家庭就业援助工作，组织实施各类就业援助活动；
4. 承担渭南市农民工工作领导小组交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务

开展农村劳动力资源登记、管理，统筹规划农村劳动力资源开发，组织农村富余劳动力有序转移就业；推进全市创业促就业工作，参与创业培训活动及培训教师、定点培训机构的管理工作，指导创业孵化基地建设；承担返乡农民工的创业指导工作；开展社区就业工作及“零就业”家庭就业援助工作，组织实施各类就业援助活动；承担渭南市农民工工作领导小组交办的其他工作。

三、单位决算单位说明

不涉及

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政人员 12 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 214.85 万元，较上年增长 5.26 万元，增幅 2.51%，主要原因是业务增加；支出 214.85 万元，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 214.85 万元，较上年增长 2.51%，其中：财政拨款收入 191.36 万元，占 89%；其他收入 23.49 万元，占 11%。

1、一般公共预算财政拨款收入 191.36 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4.8 万元，增幅 2.57%，主要原因是业务增加。

2、其他收入 23.49 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 191.36 万元，其中：基本支出 176.36 万元，占 92%；项目支出 15 万元，占 8%。

1、基本支出 176.36 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 154.84 万元，较上年减少 32.27 万元，降幅 17.1%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 1.68 万元，较上年持平；商品和服务支出 34.84 万元，较上年增长 25.54 万元，增幅（降幅）143.6%，主要原因是项目、业务增加。

2、项目支出 15 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，包括春风行动暨就业活动项目 3 万元、就业创业活动 8 万元、实名制登记 4 万元，分项与上年对比的增加，中心业务项目增加。

3、年末结转和结余 23.49 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，本单位财政拨款收入 214.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.36 万元，较上年增长 52.65 万元，增幅 2.51%，主要原因业务量增加。

2020年，本单位财政拨款支出191.36万元，其中：基本支出176.36万元，较上年减少6.73万元，降幅3.26%，主要原因是人员减少；项目支出1万元，较上年增长12万元，增幅400%，主要原因是业务增加。

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，本单位一般公共预算拨款支出191.36万元，较上年增长4.80万元，增幅（降幅）2.57%，主要原因是业务增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出191.36万元，其中：

(1)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)159.86万元，较上年减少32.27万元，降幅17.1%，原因是人员减少。

(2)事业单位离退休(2080502)1.68万元，较上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险(2080505)17.82万元，较上年减少，原因是人员减少。

(4)其他就业补助支出(2080799)2万元和(2089901)其他社会保障和就业支出10万元，较上年增加，原因是业务量增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 191, 36 万元，其中：

工资福利支出（301）154.84 万元，较上年减少 32.27 万元，原因是人员减少。

商品服务支出（302）34.84 万元，较上年增长，原因是业务和项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 176.36 万元，其中：

人员经费 154.84 万元。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）63.43 万元，奖金 6.91 万元，津贴补贴 47.41 万元，机关事业单位养老保险 17.81 万元，职业年金 0.38 万元，基本医疗保险 4.67 万元，其他社会保障 0.16 万元，住房公积金 12.49 万元，其他工资福利支出 1.58 万元。

公用经费 19.84 万元，较上年增长，原因是业务量增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）15.35 万元，印刷费 0.48 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.34 万元，会议费 1.55 万元，培训费 3.1 万元，其他交通费 12.18 万元，其他商品和服务支出 1.7 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 年本单位无“三公”经费支出

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：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度本单位无因公出国支出。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位无公务用车购置费用支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位无公务用车运行维护费用支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本单位无公务接待费用支出

3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 3.1 万元，较上年增长，主要原因是业务量的增加。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出1.55万元（如没有支出填0），较上年增长，主要原因是项目及业务量的增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支，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年本单位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、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位无共有车辆。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位无机关运行经费支出

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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：指单位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、……。

5、……。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年单位决算公开报表

部门名称：渭南市劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年单位决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年单位决算收入总表	否	
表 3	2020 年单位决算支出总表	否	
表 4	2020 年单位决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年单位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）	否	
表 8	2020 年单位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）	否	
表 9	2020 年单位决算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开

表 10	2020 年单位决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并按要求公开
表 12	2020 年单位决算政府采购情况表	否	
表 13	2020 年单位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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2020 年单位决算收入支出总表

项 目				单位：万元	
1、财政拨款	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
其中：政府性基金拨款	191.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	176.36
2、上级补助收入		二、外交支出		人员经费	156.53
3、事业收入		三、国防支出		日常公用经费	19.83
其中：纳入财政专户管理的收费		四、公共安全支出		二、项目支出	15.00
4、经营收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
5、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
	23.49	八、社会保障和就业支出	214.85	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	191.36
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	154.85
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	34.83
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.68
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	214.85	本年支出合计			191.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			23.49
收入总计		支出总计			214.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年单位决算收入总表

02 表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教 育收费			
517003	渭南市劳动就业服务中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	214.85	191.36							23.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年单位决算支出总表

03 表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
517003	渭南市劳动就业服务中心	1	2	3	4	5	6
	合计	191.36	176.36	15.00			

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年单位决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	191.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	176.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	156.53
		三、国防支出		日常公用经费	19.83
		四、公共安全支出		二、项目支出	15.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.36		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	191.36

		十二、农林水支出		一、工资福利支出	154.85
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	34.83
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.68
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	191.36	本年支出合计	191.36	本年支出合计	191.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	191.36	支出总计	191.36	支出总计	191.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	191.36	176.36	15.00	
208	社会保障和就业支出	191.36	176.36	15.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.86	156.86	3.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.86	156.86	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82		
20807	就业补助	2.00		2.00	

2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	191.36	179.36	12.00	
301	工资福利支出	154.84	154.84		
30101	基本工资	63.43	63.43		
30102	津贴补贴	47.41	47.41		
30103	奖金	6.90	6.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82		
30109	职业年金	0.38	0.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67		

30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	12.49	12.49		
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出	34.84	22.84	12.00	
30201	办公费	15.35	6.28	9.07	
30202	印刷费	0.48	0.48		
30207	邮电费	0.14	0.14		
30211	差旅费	0.34	0.32	0.02	
30215	会议费	1.55	1.12	0.43	
30216	培训费	3.10	0.95	2.16	
30239	其他交通费	12.18	12.18		
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.37	0.33	
303	对个人和家庭补助	1.68	1.68		
30302	退休费	1.68	1.68		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年单位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）

07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	176.36	156.52	19.84	
208	社会保障和就业支出	176.36	156.52	19.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.86	137.02	19.84	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.86	137.02	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年单位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）

08 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	176.36	156.52	19.84	
301	工资福利支出	154.84	154.84	19.84	
30101	基本工资	63.43	63.43		
30102	津贴补贴	47.41	47.41		
30103	奖金	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81		

30109	职业年金	0.38	0.38		
30110	职工基本医 疗保险缴费	4.67	4.67		
30112	其他社会保 障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	12.49	12.49		
30199	其他工资福 利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务 支出	19.84		19.84	
30201	办公费	3.98		3.98	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30215	会议费	0.72		0.72	
30216	培训费	0.65		0.65	
30239	其他交通费	12.18		12.18	
30299	其他商品和 服务支出	1.37		1.37	
303	对个人和家	1,68	1,68		

	庭的补助				
30302	退休费	1,68	1.68		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年单位决算政府性基金收支表

09 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	

		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020 年单位决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
517003	渭南市劳动就业服务中心	15	为转移农村劳动力、师资创业培训、实名制登记提供就业创业平台
	合计		
	春风行动暨就业活动	3.00	线上提供就业创业平台
	就业创业培训	8.00	就业创业师资培训
	实名制登记	4.00	实名制登记转移

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算单位代码	预算单位 名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金 性质	备 注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年单位决算政府采购情况表

12 表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位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表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费						会 议 费	培 训 费	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 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12	1	1	1	16	17	18	19=10-	20=11-	21=12	22=13	23=14	24=15	25=16	26=17	27=18-9
											0	1		3	4	5	33	4.6	1.57	1	2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

