

西安市临潼区就业服务中心  
2020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、2020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、2020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)

[键入文字]

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

临潼区就业服务局因机构改革于 2020 年 4 月正式更名为就业服务中心，为正科级差额事业单位；机构编制 22 人，现有在职职工 20 名。主要提供就业服务，促进劳动就业，就业创业惠民政策落实，公益性岗位人员，下岗失业人员，进城务工人员的相关管理服务，创业担保贷款相关工作，职业介绍，招聘洽谈服务保障，就业失业登记，信息统计，核查。

### 二、2020 年年度部门工作任务

#### （一）实施更加积极的就业政策，多渠道多形式促进就业

- 1、分解目标任务，落实目标任务。分解就业再就业目标任务，并逐级落实目标任务；完善按月通报制度，及时了解工作进展情况；加强对重点街办、重点问题的调研督导，确保各项目标任务按期完成。
- 2、认真落实就业法律和政策。进一步推进就业促进法贯彻实施，根据就业形势变化和实际需要，实施更加积极的就业政策，指导细化并全面落实政策；开展对就业促进法和就业政策落实情况的监督检查，重点督促就业压力较大、问题较多、工作进展较慢的街办，加大政策执行力度，帮助更多的劳动者通过政策扶持实现就业；会同有关单位积极做好稳定就业的工作。
- 3、加强就业资金使用管理。会同有关部门争取就业专项资金投入力度，

完善资金分配办法；健全完善就业资金支出绩效评估指标体系，提高就业资金使用效率和管理水平；加强对资金管理使用的监督检查。

## **（二）扎实推进就业服务和管理工作，统筹各类群体就业**

1、做好就业困难人员就业援助工作。组织开展“就业援助系列活动”，指导各街办通过就业岗位扶持、公益性岗位援助、落实相关政策等方式，实施“一对一援助”，帮助就业困难人员以及城镇新增失业人员实现就业和稳定就业，确保每一个零就业家庭在规定时间内至少一人实现就业；大力开发公益性岗位，2020年，我中心在直接服务于就业困难人员的公益性岗位上，预计开发公益性岗位100人。

2、努力做好高校毕业生就业工作。全面落实国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知，组织开展“高校毕业生就业服务系列活动”，着力解决供求信息不对接、技能与岗位不适应等问题；强化对困难毕业生的就业援助，对不同类型的困难高校毕业生落实好相应的扶持政策，并及时提供就业援助；会同有关单位做好高校毕业生创业带动就业工作。

3、做好就业失业登记证年审、办理工作。按照相关文件要求，及时开展就业失业登记证的年审以及就业困难认定工作。

## **（三）为下岗失业人员、灵活就业人员提供便捷、高效的服务**

2020年，我中心将继续发扬良好作风，为灵活就业人员提供便捷、高效服务。一是对职业介绍机构，加强管理，对职介机构进行一次专项检查和年度审验，杜绝和防止欺诈行为的发生，使职介机构的行为进一步规

范。二是为灵活就业及失业人员做好档案托管、养老、医疗保险的接续和“4050”灵活就业人员社保补贴的发放工作。三是抓好信息网络建设，加大用工求职信息的采集和上传工作力度。

#### （四）全力推动创业带动就业工作

2020年创业担保贷款工作在确保资金安全、稳定和进一步扩大贷款规模的同时，一方面鼓励支持下岗失业人员、未就业的大中专学生、农民工自主创业，使更多有创业愿望的这类人群得到政策支持。另一方面，加大对妇女创业政策扶持力度，对大学生创业将放宽门槛，鼓励其自主创业。

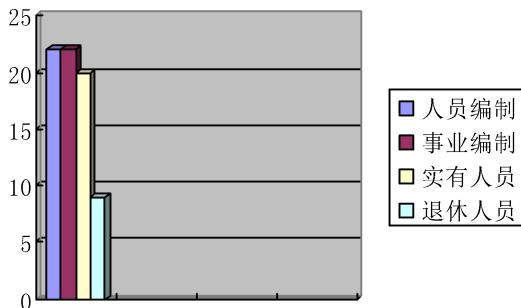
#### 三、部门预算单位构成

本预算由临潼区就业服务中心一户构成，该单位为差额拨款事业单位，是临潼区人社局下属二级单位。

纳入本部门2020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	临潼区就业服务中心	无

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员9人



## 五、2020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。2020年本部门预算收入82.15万元，其中一般公共预算拨款收入82.15万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门预算收入较上年无增减，2020年本部门预算支出82.15万元，其中一般公共预算拨款支出82.15万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年无增减。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入82.15万元，其中一般公共预算拨款收入82.15万元、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无增减；2020年本部门财政拨款支出82.15万元，其中一般公共预算拨款支出82.15万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门财政拨款支出较上年无增

减。

### （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 82.15 万元，较上年无增减。

#### 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 82.15 万元，其中：

公共就业服务和职业技能鉴定机构支出（2080111）82.15 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出 82.15 万元，其中：

工资福利支出（301）82.15 万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出 82.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.15 万元较上年无增减

#### （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。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （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”。

### 第二部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算”。

#### 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2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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

本部门不涉及部门预算绩效。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 82.15 万元, 较上年无增减。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算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。

## 第三部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区就业服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2020 年无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2020 年无专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2020 年无政府采购
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位 2020 年无三公经费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位 2020 年不涉及经费重点项目绩效目标表
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及整体支出绩效目标表
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无级专项资金

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	82.15	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	82.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.15	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	82.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	82.15	本年支出合计	82.15	本年支出合计		本年支出合计	82.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	82.15	支出总计	82.15	支出总计	82.15	支出总计	82.15

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	82.15	一、财政拨款	82.15	一、财政拨款	82.15	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	82.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	82.15	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	82.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	82.15	本年支出合计	82.15	本年支出合计	82.15	本年支出合计	82.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82.15	支出总计	82.15	支出总计	82.15	支出总计	82.15

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
010002	临潼区就业服务中心	82.15	82.15			
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	82.15	82.15			
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	82.15	82.15			
	工资福利支出	82.15	82.15			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
010002	临潼区就业服务中心			82.15	82.15			
301	工资福利支出	505		82.15	82.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.15	82.15			
	工资福利支出			82.15	82.15			

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
010002	临潼区就业服务中心	82.15	82.15		
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.15	82.15		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.15	82.15		
	工资福利支出	82.15	82.15		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
010002	临潼区就业服务中心						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	505	505	82.15	82.15		
	工资福利支出	50501	工资福利支出	82.15	82.15		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
	.....		

表 11

# 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位: 万元

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及  
会议费、培训费支出预算表  
(不含上年结转)

单位: 万元

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.15	
其中: 财政拨款		82.15		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 全区职业介绍, 人力资源机构管理, 灵活就业人员档案托管, 农村劳动力转移。 目标 2: 目标 3: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障员工工资	20
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
成本指标		指标 1: 员工工资	82.15	
	指标 2:			
	.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定率	100%
			指标 2:	
	.....			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标 1: 长期		
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象	满意率	
		指标 2:		
		.....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	.....	金额合计			
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	产出指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	产出指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
	指标 2:					
	.....					
	成本指标		指标 1:			
指标 2:						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。