

# 西安市临潼区就业服务局

## 2019 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市临潼区就业服务局负责全区就业，再就业及创业工作，公共职业介绍，人力资源管理，劳动力转移，创业贷款的发放，公益性岗位的开发及管理，就业创业证的办理，灵活就业人员的档案托管，社会保险的接续，4050人员社保补贴的返还，北环路闲散市场的日常管理及劳动小区物业管理等工作。

### （二）内设机构

单位内设 9 个科室，办公室及业务科室

序号	单位名称
1	办公室
2	财务科
3	创业担保贷款
4	就业服务科
5	职业介绍科
6	就业登记科
7	劳动力市场
8	闲散劳动力市场
9	物业管理科

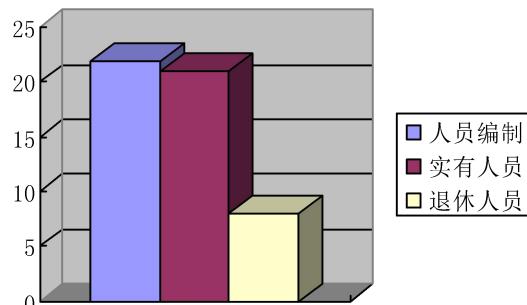
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，  
无下属二级预算单位

序号	单位名称
1	西安市临潼区就业服务局

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01

表

编制部门:

金额单位: 万

元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	660.5	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	660.5
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	660.5	本年支出合计	660.5
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	
收入总计	660.5	支出总计	660.5

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局  
元

金额单位：万

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	660.55	660.55						
208	社会保障和就业支出	660.55	660.55						
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.96	206.96						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	206.96	206.96						
20807	就业补助	443.86	443.86						
2080799	其他就业补助支出	443.86	443.86						
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局  
元

金额单位：万

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计						
208	社会保障和就业支出	660.55	206.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.96	206.96				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	206.96	206.96				
20807	就业补助	443.86		443.86			
2080799	其他就业补助支出	443.86		443.86			
20899	其他社会保障和就业支出	9.73		9.73			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.73		9.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局  
元

金额单位：万

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	660.55	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	660.55	660.55
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

年初财政拨款结转和 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	660.55	支出总计	660.55	660.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局  
元

金额单位：万

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	660.55	206.96			453.59	
208	社会保障和就业支出	660.55	206.96			453.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.96	206.96				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	206.96	206.96				
20807	就业补助	443.86				443.86	
2080799	其他就业补助支出	443.86				443.86	
20899	其他社会保障和就业支出	9.73				9.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.73				9.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局

金额单位: 万元


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局  
元

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

编制部门：西安市临潼区就业服务局

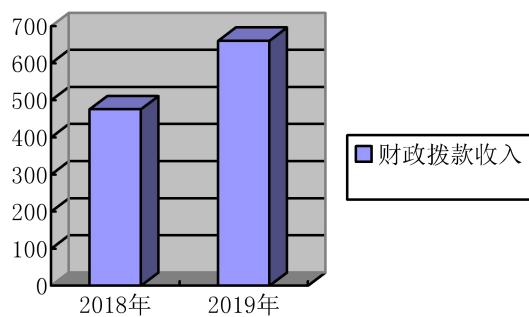
金额单位: 万元


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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

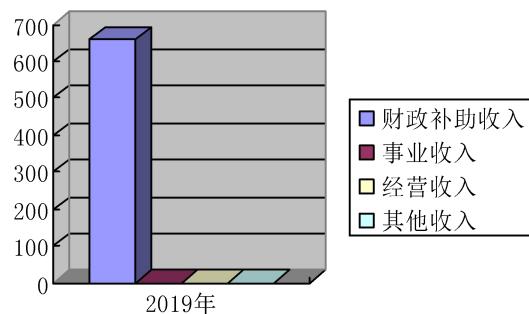
2019 年度一般公共预算财政拨款收入 660.55 万元，较上年增加 184.93 万元，增长 38.88%，本单位属于公益类行业，财政增加资金促就业，保民生。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 660.55 万元，较上年增加 184.93 万元，增长 38.88%，本单位属于公益类行业，无任何收入，人员工资，社保由财政拨付，财政增加专项资金促就业，保民生。

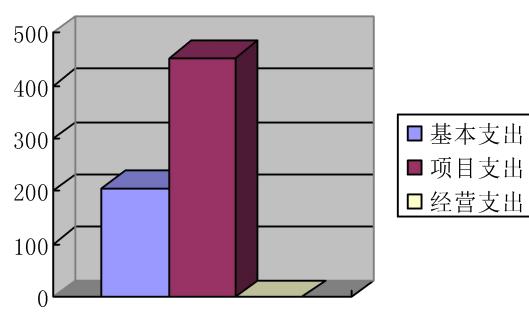
## 二、收入决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入合计 660.55 万元，其中：财政拨款收入 660.55 万元，占 100%。



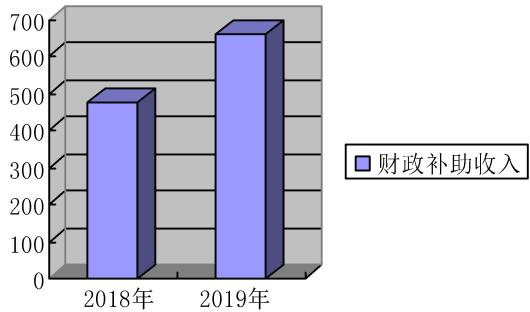
## 三、支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 660.55 万元，其中：基本支出 206.96 万元，占 31.33%；项目支出 453.59 万元，占 68.67%；

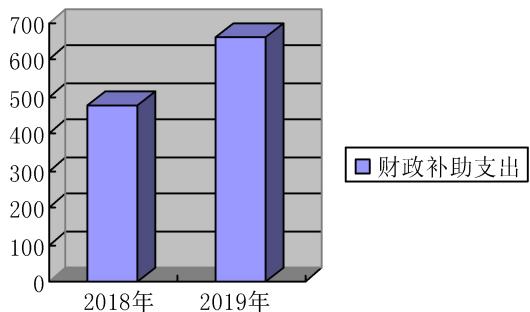


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 660.55 万元，较上年增加 184.93 万元，增长 38.88%，本单位属于公益类行业，财政增加资金促就业，保民生。



2019 年度公共预算财政拨款支出 660.55 万元，较上年增加 184.93 万元，增长 38.88%，本单位属于公益类行业，财政增加资金促就业，保民生。

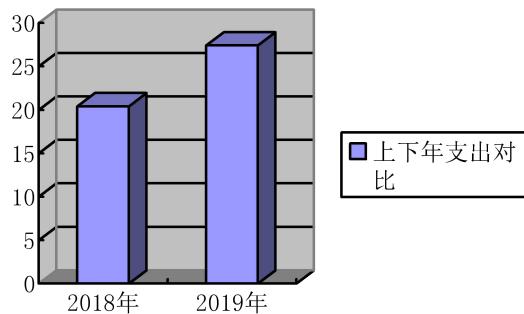


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 660.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.93 万元，增

长 38.88%，主要是因为本单位属于公益类行业，财政追加资金促就业，保民生。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年初预算为 82.15 万元，支出决算为 660.55 万元，完成年初预算的 804.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 206.96 万元，完成年初预算的 251.93%，决算数大于预算数的原因是就业服务局属于差额拨款单位，无任何收入，职工工资社保全部靠财政拨款。
2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 443.86 万元，完成年初预算的 540.3%决

算数大于预算数的原因是年初社会保险补助和公益性岗位工资没有纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 9.73 万元，完成年初预算的 11.84%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.96 万元，包括：人员经费支出 206.96 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 206.96 万元，基本工资 121.78 万元，绩效工资 85.18 万元。

公用经费 0 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

## **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支”

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 453.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.67%；。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 453.59 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 453.59 万元，执行数 453.59 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：及时发放灵活就业社会保险补贴，公益性岗位工资

通过项目实施保证了受益对象享受更多政策补贴，生活得到保障

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 82.15 万元，执行数 660.55 万元，完成预算的 804.07%。

主要产出和效果：主要用于单位职工工资及社保，以及灵活就业人员社保补贴，及公益性岗位工资

主要工作绩效是：做好再就业及创业工作，公益性岗位的开发及管理，灵活就业人员的档案托管及人力资源管理各项事务

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

**市级预算（项目）绩效目标自评表**

(2019 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）			
市级主管部门				实施单位	临潼区就业服务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	453.59	453.59	100%
		其中：市级财政资金	453.59	453.59	100%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	积极促进就业和再就业工作，促进困难人员和大学生就业，实施内容主要包括：支付灵活就业人员社会保险补贴和公益性岗位工资的发放			按拨款情况及时发放到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标	灵活就业社会保险补贴，公益性岗位补贴	443.86	443.86	
			9.73	9.73	
		就业工作经费			
	质量指标	全年补贴社保，公益性岗位补贴完成率	100%	100%	
		就业工作经费	100%	100%	
	时效指标	灵活就业社会保险补贴，公益性岗位补贴	按时完成	按时完成	
		就业工作经费	按时完成	按时完成	
	成本指标	不适用			
效益指标	经济效益指标	促进就业和自主创业，增加家庭经济收入			
	社会效益指标	更好地稳定就业，促就业			
	社会效益指标	受益对象享受更多政策补贴，生活得到保障			

标 度指 标	指标				
	生态效益 指标	不适用			
	可持续影响 指标				
	.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	灵活就业及公益性岗位人员满意度 就业工作经费	$\geq 90\%$ $\geq 95\%$	100% 100%
	.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值			40	
		项目效益 (20分)	20			收益对象享受更多的政策补贴, 生活得到保障			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 0，决算数较预算数 0 万元 0。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

---

---