

# 渭南市临渭区劳动就业服务中心 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (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、2020 年度部门工作任务

1、按照省市要求，加强对培训机构监管，指导各技能培训机构开展订单式或定向式培训工作，提高培训学员就业率。计划疫情期间职业技能提升线上培训 600 人。贫困劳动力转移就业 400 人，贫困劳动力自主创业 5 人，贫困劳动力创业培训 25 人。新认定社区工厂 1 个，就业扶贫基地 1 个。

2、完善招聘会的后期追踪服务，实现人岗对接。今年计划开发特设公岗 10 个

3、积极开展信用村建设，扶持特色主导产业发展。全年创业担保贷款 6000 万元。

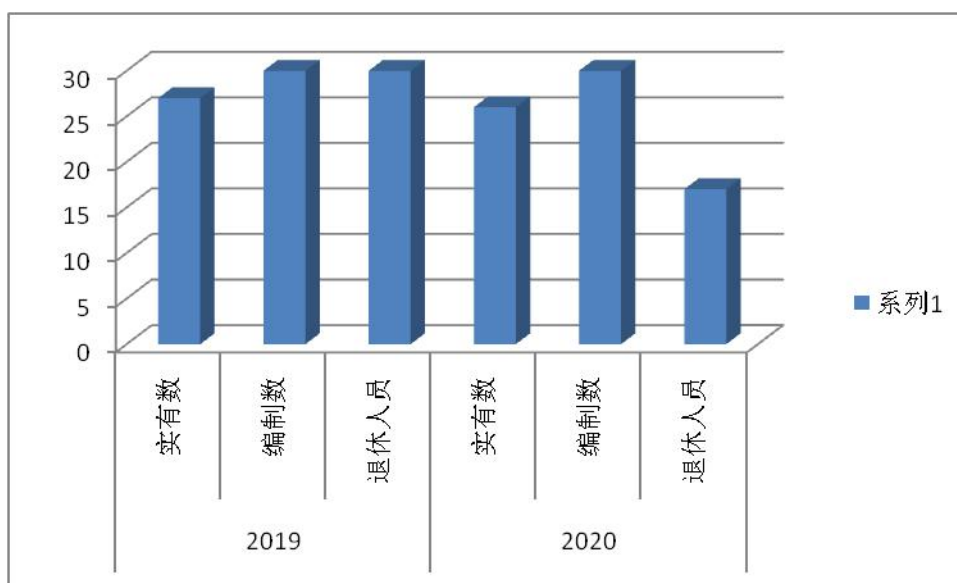
## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心本级	

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 30 人，其中：行政编制 0 名，事业编制 30 名；目前实有人员 26 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 26 人，离退休人员 17 人。图表如下：



## 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 236.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.45 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减少 11.13 万元，主要原因是养老缴费比例减少；2020 年本部门预算支出 236.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例减少，公用经费缩减。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 236.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.45 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减少 11.13 万元，主要原因是养老缴费比例减少；2020 年本部门财政拨款支出 236.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.45 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减少 11 万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例减少，公用经费缩减。

### (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236.45万元，较上年减少11万元，主要原因是养老缴费比例减少。

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236.45万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)189.63万元，较上年减少3.21万元，原因是养老缴费比例减少、调走1人，其原因是医保费和住房公积金随之减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.37万元，较上年减少9.14万，其原因是养老保险基数减少；

(3) 行政单位医疗(2101101)6.95，较上年增加了1.64万元，其原因是医保保险费和生育费合并增加；

(4) 住房公积金(2210201)住房公积金15.06万元，较上年减少了0.17万元，其原因是人员减少；

(5) 行政单位离退休(2080501)行政单位离退休0.42，较上年无变化。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出236.45万元，较上年减少11万元，主要原因是养老缴费比例减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出236.45万元，其中：

工资福利支出(301)206.38万元，较上年减少10万元，原因是养老保险比例减少；

商品和服务支出(302)29.65万元，较上年减少1.13万元，原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年增加(减少)0万元。

2020年本部门当年一般公共预算支出239.45万元，其中：

机关工资福利支出(501)206.38万元，较上年减少10万元，原因是养老

缴费基数调整等；

机关商品和服务支出（502）29.65万元，较上年减少1.13万元，原因是经费缩减。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款，并已公开空表，。

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）3.18万元（0%），其原因是本单位原有车辆已上交，故无公务用车预算费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车运行费0万元，较上年减少3.18万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），会议费0万元，较上年较上年增加（减少）0万元（0%），培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表。

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

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

## 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 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并已公开空表。

## 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 29.65 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是费用缩减。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

生的支出。

7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

渭南市临渭区劳动就业服务中心

2020年5月29日