2020年度

宣汉县就业服务管理局部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2021年11月30日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

**第一部分**部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作组织人力资源市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展创业担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；管理流动人员档案；承办领导交办的其他工作;办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年全县城镇新增就业5526人，完成目标任务5300人的104.26%；城镇失业人员再就业1628人，完成目标任务1300人的125.23%；就业困难人员再就业455人，完成目标任务370人的122.97%；城镇登记失业率4.1%；创业培训357人，完成目标任务350人的102%；脱贫攻坚技能培训32期，3668人（其中东西部扶贫劳务协作贫困家庭劳动力培训310人）；高校毕业生实现创业6人；发放创业担保贷款2460万元；发放失业保险各项待遇152.9万元；举办就业扶贫专场招聘会16场次（其中浙川东西部就业扶贫协作专场招聘会5场）；认定就业扶贫基地6个、就业扶贫车间2个；贫困家庭劳动力自主创业59人。

二、机构设置

宣汉县就业服务管理局属参照公务员管理的事业单位，设六股一室二中心（办公室、企指股、培训股、创业指导股、稽核股、失业保险股、财务股、人才交流中心、创业指导中心）。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计267.13万元。与2019年相比，收、支总计减少192.38万元，主要变动原因是2020年减少了项目支出

.

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入267.13万元，财政部门拨款对账单267.13万元，无差额。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年支出合计267.13万元，其中：基本支出267.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计267.13万元。与2019年相比，收、支总计减少192.38万元，主要变动原因是2020年减少了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度收、支总计267.13万元。与2019年相比，收、支总计减少192.38万元，主要变动原因是2020年减少了项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出267.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出243.64万元，占94.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.87万元，占2.7%；住房保障支出（类）13.63万元,占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为267.13万元**，**完成预算267.13万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务管理（款）就业事务管理（项）:支出决算为243.65万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出（类）政府改革支出（款）住房公积金（项）13.63万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出267.13万元，其中：人员经费184.4万元，主要包括：基本工资61.81万元、津贴补贴48.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元、其他社会工资福利支出27.13万元、医疗保障缴费9.87万元、奖励金5.02万元、住房公积金13.63万元。

公用经费61.68万元，主要包括：办公费25万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费7万元、培训费1万元，公务接待费3万元、工会经费1.6万元，其他交通费12.73万元其他商品和服务支出6.35万元，对个人和家庭补助21.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年无增减变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。经认真对照《2020年部门整体支出绩效评指标评分表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为优。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县就业服务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，宣汉县就业局机关运行经费支出61.68万元，

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十二、重要说明：表间数据不平衡有差异是因为数据小数四舍五入的原因。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入.

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分附件

## 附件1

**宣汉县就业服务管理局**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县就业服务管理局下设办公室、失业保险股、企业指导股、财会股、就业指导股、培训股、创业指导中心、人才交流中心五股一室两中心。

（二）机构职能。

贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作组织人力资源市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展创业担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；管理流动人员档案；承办领导交办的其他工作;办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

宣汉县就业局核定编制为19人，2020年底在岗职工17人，退休职工19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算收入为267.13万元，一般公共预算财政拨款收入267.13万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门预算支出267.13万元，其中基本支出267.13万元、项目支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

我局2020年度部门决算收入267.13万元，其中财政拨款收入267.13万元、年初结转结余0万元。2020年度部门决算支出267.13万元，其中基本支出184.4万元，占比69%商品和服务支出61.68万元，占比23%，对个人和家庭的补助支出21.06万元，占比8%，当年结余0万元，2020年度无结余。

（一）预决算编制情况。

 2020年依据我单位履职要求和单位各股室年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《宣汉县财政局关于编制2020年部门预算的通知》的要求，将全部非财政结余资金纳入部门预算，按时完成部门预算基础库项目库草案的编制工作，对县人大预工委预审意见及时修改说明，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

　　支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

（二）执行管理情况。

2020年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

　　一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。后面部分根据单位情况写：年中按照《2020年省级预算执行中期评估工作方案》的要求，认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹，按程序办理预算调整手续，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

二是严格执行“三公经费”预算。2020年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出3万元。其中：因公出国（境）费 0万元、公务用车运行维护费0 万元、公务接待费 3万元。

三是厉行节约，控制行政成本。2020年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效。

2020年全县城镇新增就业5526人，完成目标任务5300人的104.26%；城镇失业人员再就业1628人，完成目标任务1300人的125.23%；就业困难人员再就业455人，完成目标任务370人的122.97%；城镇登记失业率4.1%；创业培训357人，完成目标任务350人的102%；脱贫攻坚技能培训32期，3668人（其中东西部扶贫劳务协作贫困家庭劳动力培训310人）；高校毕业生实现创业6人；发放创业担保贷款2460万元；发放失业保险各项待遇152.9万元；举办就业扶贫专场招聘会16场次（其中浙川东西部就业扶贫协作专场招聘会5场）；认定就业扶贫基地6个、就业扶贫车间2个；贫困家庭劳动力自主创业59人。

（2）机关厉行节约。

2020年我局机关共开支三公经费预算3万元，实际支出3万元全部为公务接待费。无因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用.

（3）机关节能降耗。

局办公楼水、电费由各局分月负担支付。燃油费由机关事务局统一支付。

（四）财务管理情况。

本单位建立了各项管理制定，包括财务管理制度、会计核算制定、专项资金管理制度、部门例行节约制定、政府采购制度等。相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。经认真对照《2020年部门整体支出绩效评指标评分表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为优。

1. 存在问题

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强

1. 改进建议

1、科学合理编制预算，并严格执行预算

要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、完善制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

　　3、加强新行政事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。

　　加强新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表