

# 西安市新城区就业服务中心 2020年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

### 第二部分 2020 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、培训费情况说明

（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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

# 西安市新城区就业服务中心 2020 年度部门决算公开说明

## 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

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(新办字【2019】46号)文件精神,西安市新城区就业服务中心的主要职责是:

负责促进就业工作,完善公共就业政策体系和公共就业服务体系;牵头落实高校毕业生就业政策;负责劳动者的职业培训;会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策;会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策,牵头协调和督促指导相关工作。

#### (二) 内设机构

西安市新城区就业服务中心内设 0 个机构。

### 二、2020 年度部门工作完成情况

今年以来,中心根据防控形式的变化积极调整工作安排,认真贯彻落实中省市区关于稳就业的决策部署,统筹谋划、突出重点、狠抓落实,全力以赴做好应对疫情稳就业工作。

#### (一) 助力企业复工复产促进就业局势稳定

印发《新城区人社局 新城区财政局转发西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施的通知》，积极落实社保补贴、创业补助、核酸检测筛查补贴、交通补助等措施，尽一切可能减轻企业负担，支持企业复工复产。

## **(二) 多措并举 “稳就业”工作不放松**

一是召开农民工实名制数据核查工作推进会。按照前期核查工作情况，结合省市最新要求，促进科组织召开农民工实名制数据核查工作推进会，提出具体工作要求。二是印发农民工实名制数据核查通知并将通知转发至各街道，抓好贯彻落实。

## **(三) 推进贷款工作创新服务方式**

**1. 成立“心诚小贷”工作部，全面提升“心诚小贷”品牌。**面对创业者融资难、融资贵等问题，我中心以解决实际问题为切入，优化工作举措，充分发挥“心诚小贷”新动能，为创业者和小微企业提供资金支持，帮助更多创业群体实现创业梦想，充分发挥“心诚小贷”新动能。

**2. 全市首家与中国银行建立创业担保贷款合作关系。**6月4日，我中心与中国银行东新街支行举办创业担保贷款合作签约仪式，我区是全市首家与中国银行签订创业担保贷款业务合作协议的区县，开启了人社部门与中行共同合作发放创业担保贷款的先河。

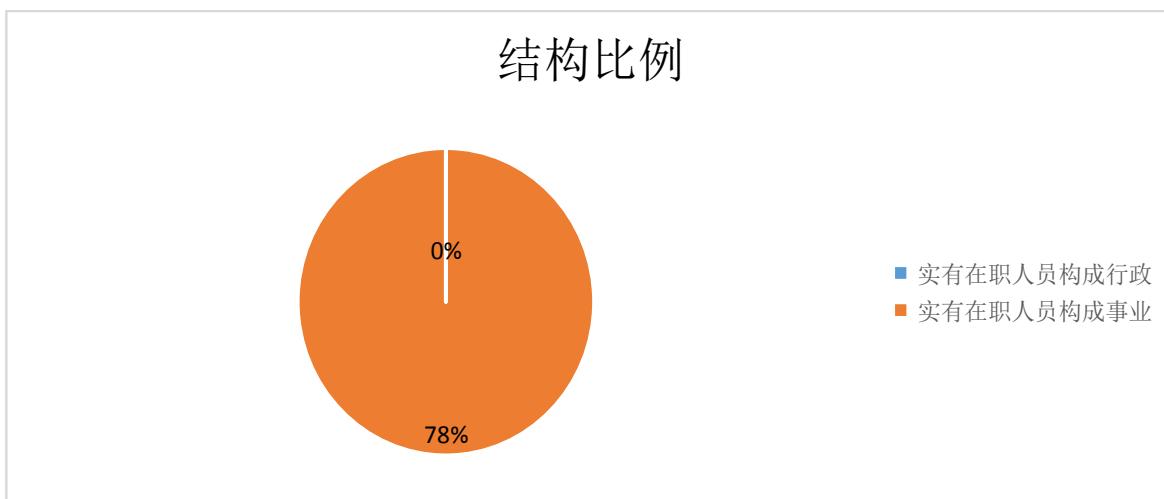
## **三、部门决算单位构成**

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区就业服务中心（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

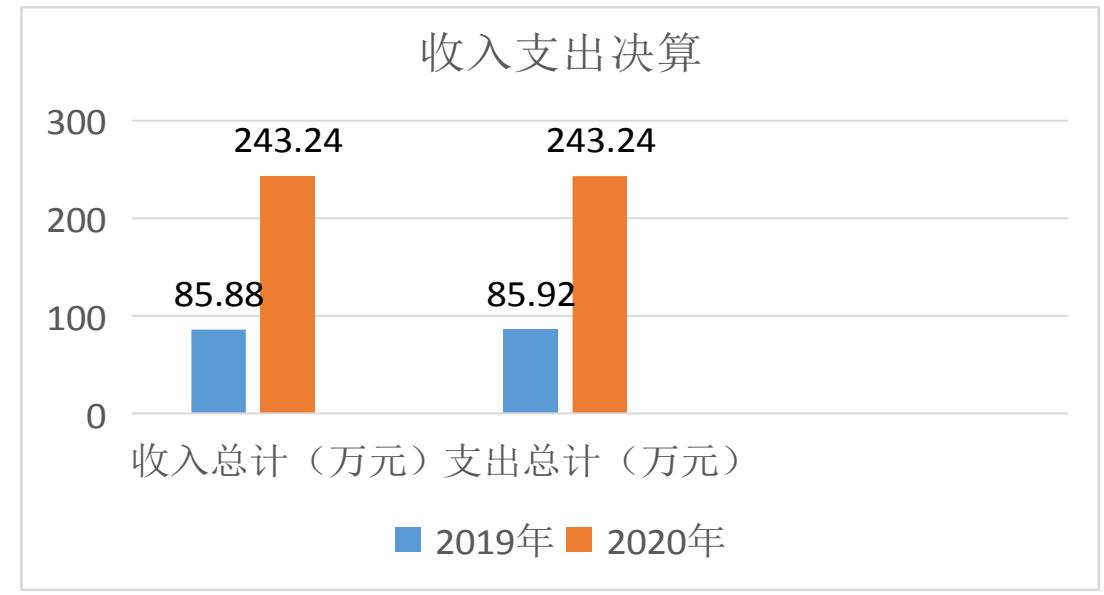


### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 243.24 万元，较上年增加 157.36 万元，增长 183%，主要原因是本年度上级拨付创业担保贷款奖补资金。

2、2020 年度支出总计 243.24 万元，较上年增加 157.32 万元，增长 183%，主要原因是本年度上级拨付创业担保贷款奖补资金。



## 二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计 243.24 万元。其中：

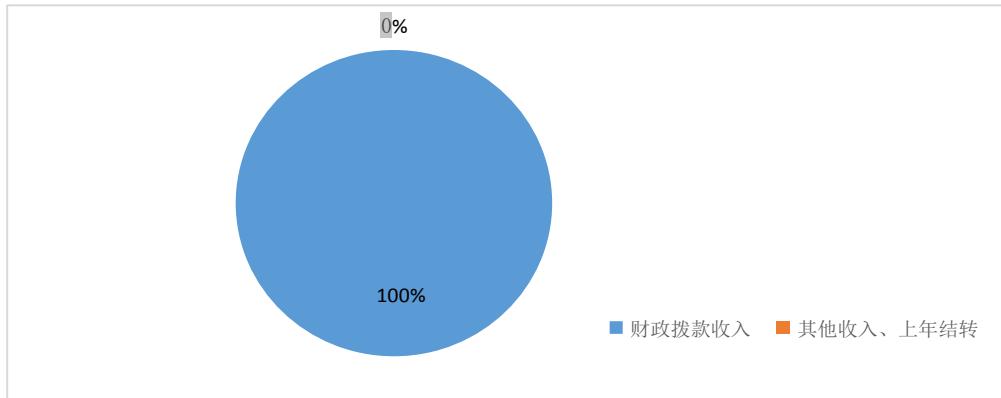
(1) 财政拨款收入 243.24 万元，占总收入的 100%，较上年增加 157.36 万元，增长 183%，全部为一般公共预算财政拨款收入，增长的主要原因是本年度增加创业担保贷款奖补资金项目支出。政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

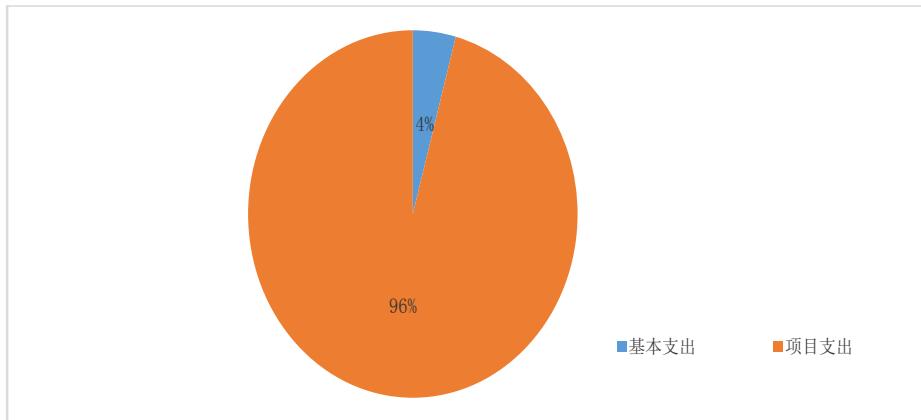


### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 243.24 万元。其中：

(1) 基本支出 10.10 万元，占总支出的 4%，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，全部为公用经费。较上年增加 6.65 万元，增加 192%，主要原因是本年劳务费等支出增加。

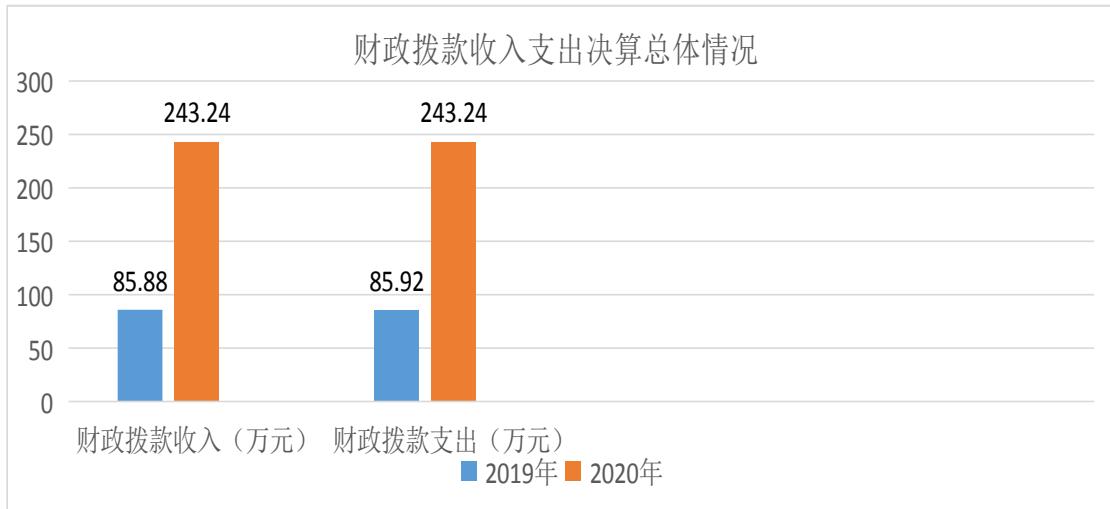
(2) 项目支出 233.14 万元，占总支出的 96%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 150.67 万元，增长 182%，主要原因是本年度增加创业担保贷款奖补资金项目等支出。主要包括创业担保贷款奖补资金项目 170.15 万元。



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 243.24 万元，占总收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款，较上年增加 157.36 万元，增长 183%，主要原因是本年度增加创业担保贷款奖补资金项目支出。

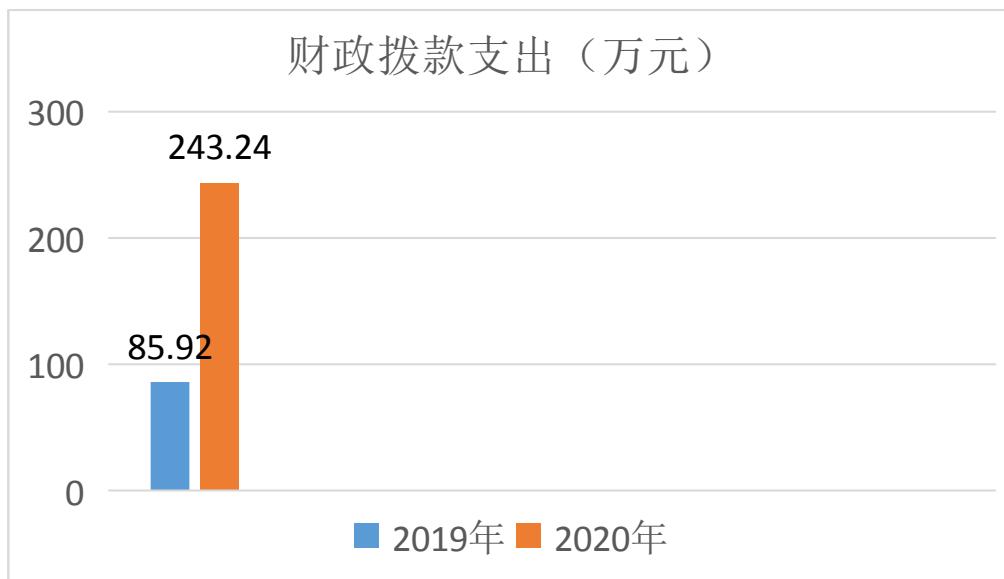
2、2020 年度财政拨款支出 243.24 万元，较上年增加 157.36 万元，增长 183%，主要原因是本年度增加创业担保贷款奖补资金项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 243.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.36 万元，增长 183%，主要原因是本年度增加创业担保贷款奖补资金项目支出。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 570 万元，支出决算为 243.24 万元，完成年初预算的 42.67%。按支出功能分类科目，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）就业管理事务支出（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年就业日常工作经费未列支。较上年增加 2.41 万元，增加 69.7%，主要原因是本年劳务费等支出增加。

**2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 32 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年支援襄渝铁路建设学生伤残补助金未列支。较上年减少 3.36 万元，下降 13.85%，主要原因是本年支援襄渝铁路建设学生伤残补助金未列支。

**3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**

年初预算为 36 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初企业军转干部失业生活困难补助指标上到其他社会保障和就业支出项目中，较上年增加 3.23 万元，增长 100%，主要原因是本年 12 月份企业军转干部失业生活困难补助单独列支。

#### **4、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）。**

年初预算为 59.23 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 67%。较上年减少 12.87 万元，下降 32%，主要原因是本年度 12 月份企业军转干部失业生活困难补助单独列支。

#### **5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 170.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市上下拨本年度创业担保贷款贴息奖补资金。较上年增加 170.15 万元，增长 100%，主要原因是拨付街道办事处创业担保贷款贴息奖补资金及补充银行担保基金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.10 万元，包括：人员经费支 0 万元和公用经费支出 10.10 万元。较上年增加 6.65 万元，增长 192%，主要原因是本年劳务费等支出增加。

**人员经费 0 万元，主要包括基本工资 0 万元。**

**公用经费 10.1 万元，主要包括办公费 3.90 万元；印刷费 1.08 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.27 万元；邮电费 0.75 万元；差旅费 0.01 万元；劳务费 3.37 万元；其他商品和服务支出 0.71 万元。**

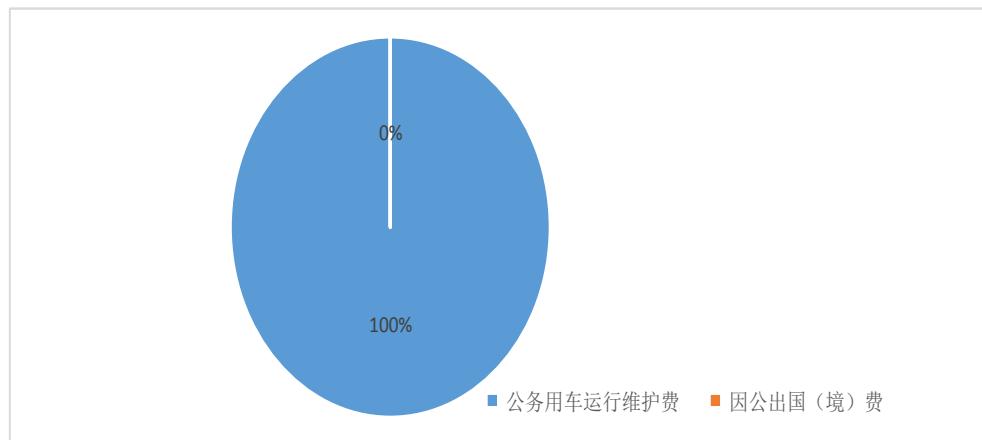
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年同期减少0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

### （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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

### 4、公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

### (三) 培训费支出情况说明

2020年无培训费。预算为0.0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

### (四) 会议费支出情况说明

2020年无会议费。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

## 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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出预算为 10 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 10.1 万元。决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是适当增加办公费用。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 6.65 万元，增加 192%，主要原因是本年劳务费等支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物类支出 1.9 万元、政府采购服务类支出 0.37 万元、政府采购工程类支出 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）本部门 2020 年度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 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大

于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 27.47 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 企业军转干部生活补贴项目自评

**企业军转干部生活补贴项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 3.23 万元，完成预算的 8.9%。

**主要产出和效果：**项目实施后，为符合条件的企业军转干部生活困难人员发放生活补贴，缓解了困难企业军转干部生活压力，获得了良好的社会效益。

**发现的问题及原因：**主要是这部分特殊人群享受的补贴偏小。

**下一步改进措施：**做好与各级主管部门对接，不断增加补贴金额，确保他们享受这项惠企政策。

### 2. 襄渝铁路伤残人员补贴项目自评

**襄渝铁路伤残人员补贴项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 24.25 万元，完成预算的 75.7%。

**主要产出和效果：**项目的实施，给符合条件的支援襄渝铁路建设学生伤残补助人员发放补贴，缓解了襄渝铁路建设学生伤残人员的生活困难，达到了预期效益。

**发现的问题及原因：**一是部分人员未能及时来年审；二是补贴金额偏小。

**下一步改进措施：**与上级部门做好对接，争取不断提高补贴金额，并按时足额发放到位。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位(盖章) 西安市新城区就业服务中心					自评得分: 90			
(一) 简要概述部门职能与职责。					新城区就业服务中心为本辖区失业人员提供各项就业服务、宣传就业服务方面的法律、政策等。为全区失业人			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					主要用于就业再就业方面的支出			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间,	100%	95%	8
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	0%	5
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	####	0
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	规范性管理	部分规范性管理	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	资金使用合规	资金使用合规	5
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≥*) 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≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本产出明显	全部	38
		项目效益(20分)	20		群众满意度	98%	19	
<p>备注:</p> <p>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。</p>								

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		企业军转干部生活补贴项目				
区级主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		实施单位	新城区就业服务中心	
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:	3.2289	3.2289	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	3.2289	3.2289	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成军转干部补贴项目，切实改变项目区人员生活补助，带动符合条件的人员生活质量提高等。			实际完成军转干部生活补贴支出，使这部分人群享受到补贴，取得良好的社会效益		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付金额	3.2289	3.2289	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	完成节点	12月	12月	
	效益指标	社会效益指标	享受人数	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥98%
说明	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		襄渝铁路伤残人员补贴项目				
区级主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		实施单位	新城区就业服务中心	
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：	32	24. 24768	75. 77%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	32	24. 24768	75. 77%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成伤残人员补贴项目，切实改变项目区人员生活补助，带动符合条件的人员生活质量提高等。			实际完成伤残人员补贴支出，使这部分人群享受到补贴，取得良好的社会效益。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付金额	32	24. 24768	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	完成节点	12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	享受人数	57	57	
满意度指标		满意度	≥95%	≥98%	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度	
说明	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。

### **第三部分 专业名词解释**

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。

### **第四部分 部门决算公开表格**

**(见附件 2)**