

附件 1

2020 年度部门决算公开说明

预算代码：209101

部门名称：山西省就业服务局

山西省就业服务局 请示报告卡

局领导意见:

分管领导意见:	承办处室: 办公室
	负责人签字:
	承办人: 黄瑶
	联系电话: 5278339

2021年08月27日

局领导:

按照省人社厅《关于批复2020年决算的通知》(晋人社办函[2021]186号), 我局2020年决算需按规定向社会公开。

妥否, 请批示。

附件: 1. 2020年: 决算公开说明 办理结果:
2. 2020年决算公开报表

20 年 月 日

附件 1

2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 2
- 三、支出决算表..... 2
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 2
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 2
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 2
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 3
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 3
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 3

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实公共就业、人才服务和失业保险方面的法律法规和政策，参与相关政策的制定。2、统筹实施全省公共就业、人才服务和失业保险方面的相关业务工作；推进全省公共就业服务体系建设，指导全省城乡各类就业服务机构的业务工作。3、统筹城乡人力资源开发利用，指导全省创业服务工作，负责创业政策咨询、项目开发推介、开业指导、融资服务等工作。4、开展跨地区劳务交流，负责全省农村劳动力转移就业、职业招聘、人才交流和高校毕业生就业见习管理服务，组织实施就业援助工作。5、组织和引导城乡劳动者参加就业培训和创业培训。6、指导规范全省人力资源代理工作，负责档案管理和流动人员党建工作。7、指导全省失业保险待遇支付工作，核发省本级失业保险金；负责全省失业保险统计报表，编报全省失业保险基金预决算草案；承办失业保险基金的调剂和管理。指导全省人力资源市场服务机构信息系统的应用；8、负责全省人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分析等工作；承担全省《就业失业登记证》的发放管理和统计汇总工作。9、指导全省公共就业、人才服务和失业保险机构从业人员的能力建设和社区平台建设。10、承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。11、为全省以高校毕业生为主体的各类创业者和小微企业提供

融资服务；负责管理政府出资设立的小额贷款担保基金，并根据国家法律、法规和有关政策规定，为各类创业者提供相关担保服务。

二、机构设置情况

山西省就业服务局设 7 个内设机构（正处级）

（一）办公室

（二）职业介绍处

（三）就业援助处

（四）创业指导处

（五）人事代理处

（六）失业人员管理处

（七）市场信息处

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数

据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6237.91 万元、支出总计 6258.07 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 261.58 万元,上涨 4.38%,支出总计增加 115.88 万元,上涨 1.89%。主要原因是:增加一次性项目(功能科目:2080106)中央空调购置费和事业发展类项目(功能科目:2080711)就业见习补贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6237.91 万元,其中:财政拨款收入 6237.03 万元,占比 99.99%;其他收入 0.88 万元,占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6258.07 万元,其中:基本支出 1180.94 万元,占比 19.87%;项目支出 5077.13 万元,占比 80.13%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6237.03 万元、支出总计 6257.21 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 262.55 万元,上涨 4.39%,财政拨款支出总计增加 116.41 万元,上涨 1.89%。主要原因是:增加一次性项目(功能科目:2080106)

中央空调购置费和事业发展类项目（功能科目：2080711）就业见习补贴。

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

2020年度财政拨款支出6257.21万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加262.55万元，上涨4.39%，主要原因是增加一次性项目（功能科目：2080106）中央空调购置费和事业发展类项目（功能科目：2080711）就业见习补贴。其中，人员经费1063.65万元，占比17%，日常公用经费116.43万元，占比1.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6257.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6202.29万元，占99.12%；卫生健康（类）支出54.92万元，占0.87%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1571.22万元，支出决算6257.21万元，完成年初预算的398.24%。其中：

2020年我单位一般公共服务支出年初预算1571.22万元，支出决算6257.21万元，完成年初预算的398.24%，用于人力资源和社会保障事务1445.21万元、行政事业单位养老支出114.85万元、就业补助支出4642.23万元、计划生育支出0.9万元、行政事业单位医疗54.02万元。较2019年决算增加财政

拨款支出增加 262.55 万元，上涨 4.39%，主要原因是就业补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1180.08 万元，其中：人员经费 1063.65 万元，主要包括基本工资 307.48 万元、津贴补贴 253.83 万元、奖金 194.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.35 万元、职工医疗保险缴费 38.47 万元、公务员医疗补助缴费 9.16 万元、其他社会保障缴费 11.58 万元、住房公积金 96.05 万元、其他工资福利支出 51.47 万元、退休费 16.84 万元、奖励金 1.22 万元、其他对个人和家庭的补助 3.86 万元；公用经费 116.43 万元，主要包括办公费 3.67 万元、工会经费 23.17 万元、福利费 18.28 万元、其他交通费用 69.3 万元、其他商品和服务支出 2.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 2.31%，比 2019 年增加 0.3 万元，主要原因是：2019 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年公务用车报废 2 辆，年末车辆数为 0，与 2019 年比较减少 2 辆，减幅 100%；

2020年公务用车维护费支出为0，与2019年比较无差异。

2020年因公出国（境）团组数及人数为0，与2019年比较无差异。

2020年公务接待年初预算数5万元与2019年比较无变化。公务接待费支出0.3元，接待批次3次，接待人数24人。上涨100%，主要原因：2019年无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费116.43万元，2019年机关运行经费121.63万元，减少5.2万元，下降4.28%，主要原因：2020年受疫情影响，机关运行费略有减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额247.56万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购服务支出196.56万元。政府采购授予中小企业合同金额247.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额247.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无实有车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。我单位2020年度无省

级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出需要全面开展绩效自评，

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。2020 年我单位无需要开展绩效评价的项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。2020 年我单位未委托第三方机构开展单位项目绩效评价。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2020 年度部门决算公开报表