

大荔县劳动保障事务中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职能。

(1) 负责基层劳动保障平台建设，加强对镇、村级劳动保障信息员的管理。

(2) 负责劳动保障协理员的管理。

(3) 负责全县劳动力的摸底统计工作，建立劳动力台账，定期更新，开展就业帮扶、落实就业优惠政策。

(4) 负责人社局乡村振兴工作。

(5) 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构。

办公室、业务股、财务股、包联一组、包联二组、乡村振兴办、异地搬迁点就业服务站

二、2020年主要工作任务

(一) 制定落实积极的就业政策，夯实工作基础

为详实掌握辖区内的劳动力资源情况，做好摸底调查工作。工作人员对辖区内居民户及居民人口进行摸底，完善了

《“4050”人员补贴台帐》、《下岗失业人员再就业台帐》

并对以上台帐进行了补充完善，实行动态管理。切实做到工作有据可依，为整个劳动保障服务工作打好了基础。

（二）完善制度，提高工作效率。

首先规范了业务流程，加强经办人员的业务培训，让办事群众少跑路，做到了下岗失业人员不挑不拣，及时提供就业信息。针对求职人员的求职要求及个人特长，实行人性化服务，采取电话通知本人、联系技能培训等服务形式，加强对下岗人员跟踪服务工作。大力开发就业岗位，多渠道多形式向下岗失业人员发布招聘信息，使社区下岗失业人员通过多种渠道实现再就业，一年来我们共发布用工信息 300 多条。

（三）大力开展创建“充分就业社区”活动。

通过在全县范围内的联评，评选出上报东城街道办创建“省级充分就业街道”。通过规范硬件设施、开展就业再就业服务，修订职责、优化业务流程、完善各类台账等工作，迎接了省市检查，受到上级业务部门的好评，最终东城街道被省人社厅评为“省级充分就业街道”。

以创建工作为契机，积极开展社区再就业援助活动。积极推荐就业岗位信息。发挥社区内的创业和就业典型的带动作用，促进部分新增劳动力和下岗失业人员再就业。

（四）广泛宣传，提供服务。深入居民区为下岗失业人员和就业困难人员开展政策引导、法律宣讲、观念更新等，组织社区下岗职工参加就业招聘会 2 场，切实做好新形势下的劳动保障宣传工作。为了切实做好劳动保障的宣传工作，确定了专人负责此项工作。各社区张贴标语、走街串巷散发传单等多种形式对劳动保障各项优惠政策进行全面宣传。印发宣传材料 5000 多份，积极宣传动员下岗失业人员参加职业技能培训，提高了再就业人员就业技能，拓展了就业渠道，为进一步开创就业再就业工作新局面创造条件。

（五）继续完善“就业困难家庭”档案，在调查走访的基础上，深入就业困难人员家庭，针对每个家庭的具体情况，送岗位、送技能、送政策、送服务等，后续跟踪，实行“一

对一帮扶”制。做到“零就业家庭”出现一户消灭一户，实现了“零就业家庭”动态为零的目标。

（六）认真落实下岗失业人员的各项优惠政策，积极帮扶困难群体实现就业和再就业。一是从2020年12月1日开始，集中一个月时间，对县属企业下岗失业再就业人员申报社会保险补贴进行初审上报工作，目前办理了400余人，预计年底共办理700余人。

（七）千方百计确保劳动保障协理员待遇发放，积极协调，确保协理员工资的正常发放，及时足额缴纳协理员五险，目前已完成了2020年度协理员工资发放和五险缴纳工作。现在正在编制2021年协理员预算，加强和上级部门的沟通，确保明年运转正常。

（八）扎实开展扶贫工作，为贫困户排忧解难。

结合包联贫困户的情况，年初制定具体的帮扶措施，坚持每周入户走访，倾听贫困户的心声，协调解决困难，对一名年龄大的贫困户改善居住环境，协调住院治疗、慢性病检查，落实各项政策。针对另一户不能独立生活的贫困户协调妥善安置在亲戚家中，帮助落实低保和残疾金补助，和民政部门沟通在到年龄后及时办理五保。帮助贫困户解决困难、化解矛盾，确保贫困户衣食无忧。

（九）、加强机关自身建设，做好党建工作，切实履行职责。认真贯彻落实党的十九大精神和十九届五中全会精神，加强人员的教育，抓好人员管理，严格规章制度。

抓好机关党风廉政教育，今年完善了科级领导廉政档案，全体人员填写了《监察对象信息采集系统》，全体同志签订“不违规收送礼金礼品承诺”、“不违规占用农村耕地承诺”，扎实开展了“第三个条令学习月活动”，开展主题党课活动。通过一系列活动的开展，筑牢了廉洁自律思想防线。

三、部门决算单位构成

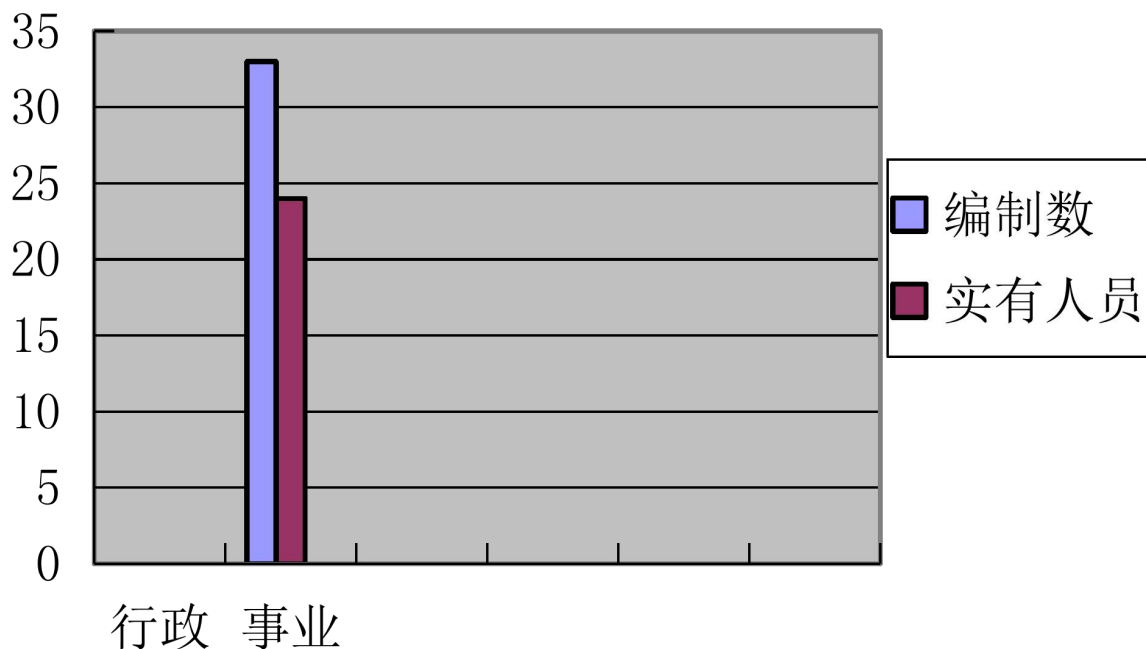
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县劳动保障事务中心

四、部门人员情况说明

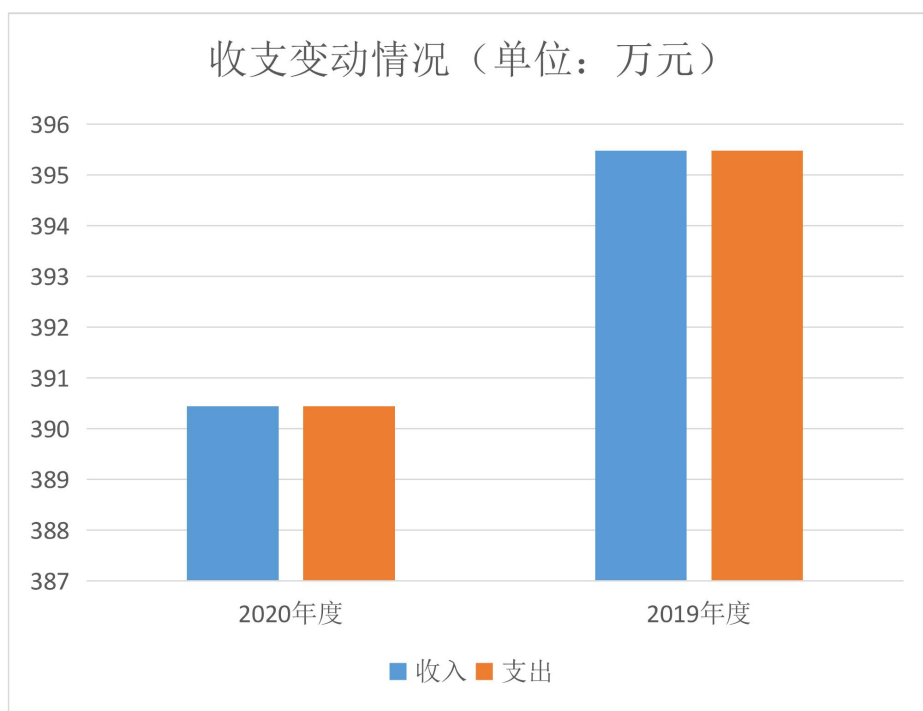
截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 24 人，其中行政人员 0 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

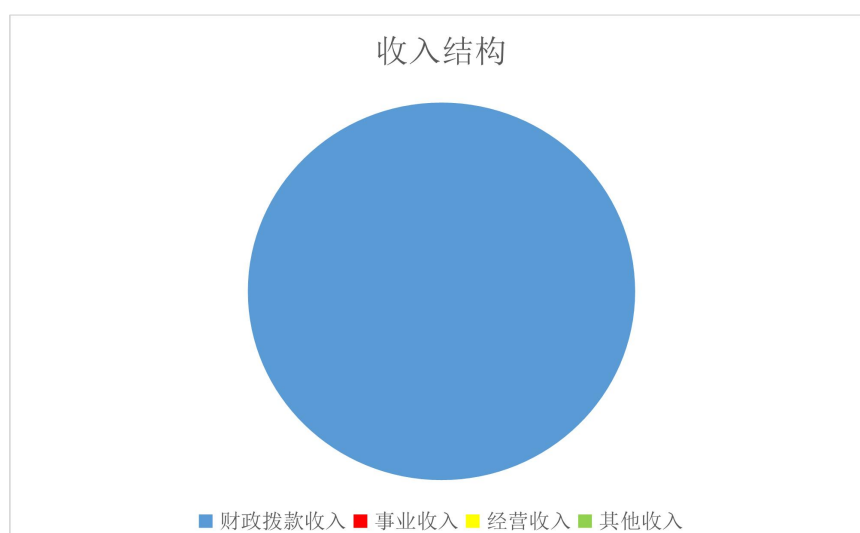
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 390.44 万元，较上年减少 5.04 万元，降幅 1.27%，主要原因是人员减少相应支出减少；支出 390.44 万元，较上年减少 5.04 万元，降幅 1.27%，主要原因是人员减少相应支出减少。



二、收入决算情况说明

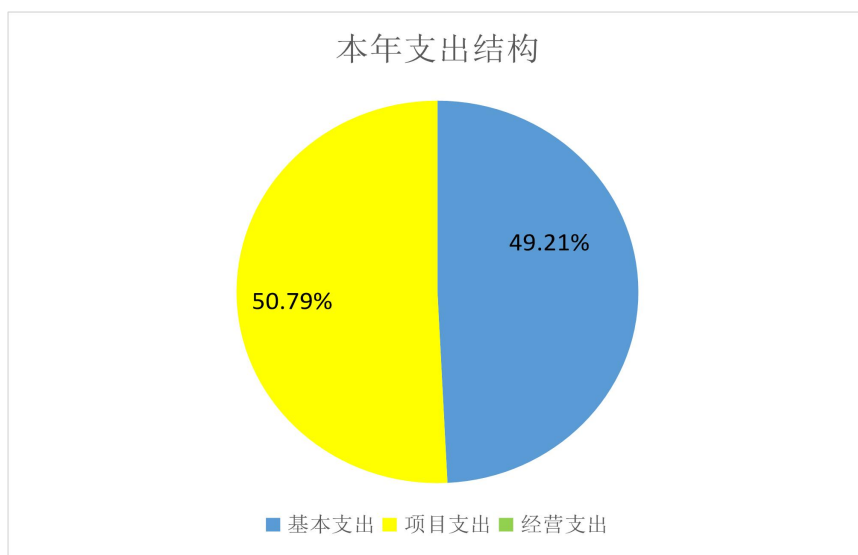
收入合计 390.44 万元，较上年下降 1.27%，其中：财政拨款收入 390.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



- 1、一般公共预算财政拨款收入 390.44 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 5.04 万元，降幅 1.27%，主要原因是人员减少相应支出减少。
- 2、政府性基金收入 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、其他收入 0 元。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元。
- 7、上年结转和结余 0 万元

三、支出决算情况说明

2020年支出合计390.44万元，其中：基本支出192.12万元，占49.21%；项目支出198.32万元，占50.79%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出192.12万元，主要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。其中：工资福利支出188.99万元，较上年减少19.76万元，降幅9.47%，主要原因是人员减少相应支出减少；对个人和家庭的补助支出198.74万元，较上年增长19.72万元，增幅11.02%，主要原因是新增协理员；商品和服务支出2.71万元，较上年减少4.99万元，降幅64.85%，主要原因是财政拨款人员经费减少。

2、项目支出198.32万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括劳动保障协理员项目198.32万元，与上年对比的增加14.3万元，变化原因是协理员人数增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

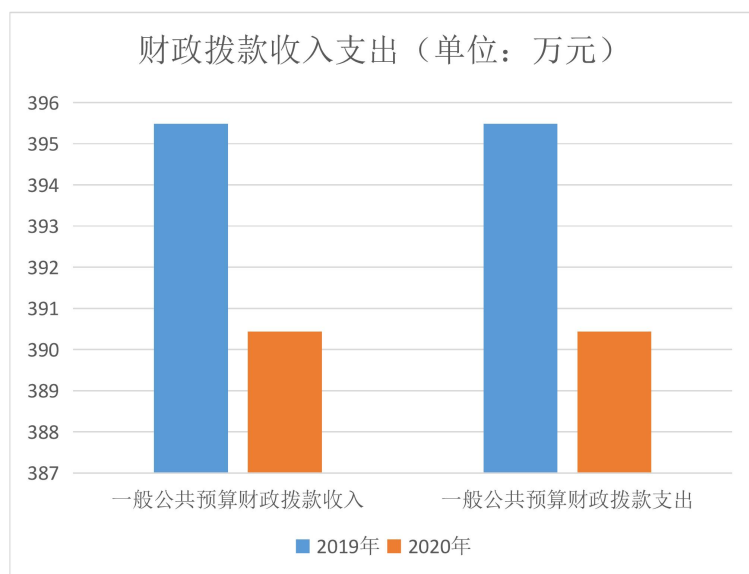
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 390.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 390.44 万元，较上年减少 5.04 万元，降幅 1.27%，主要原因是人员减少相应支出减少；政府性基金收入 0 万元。

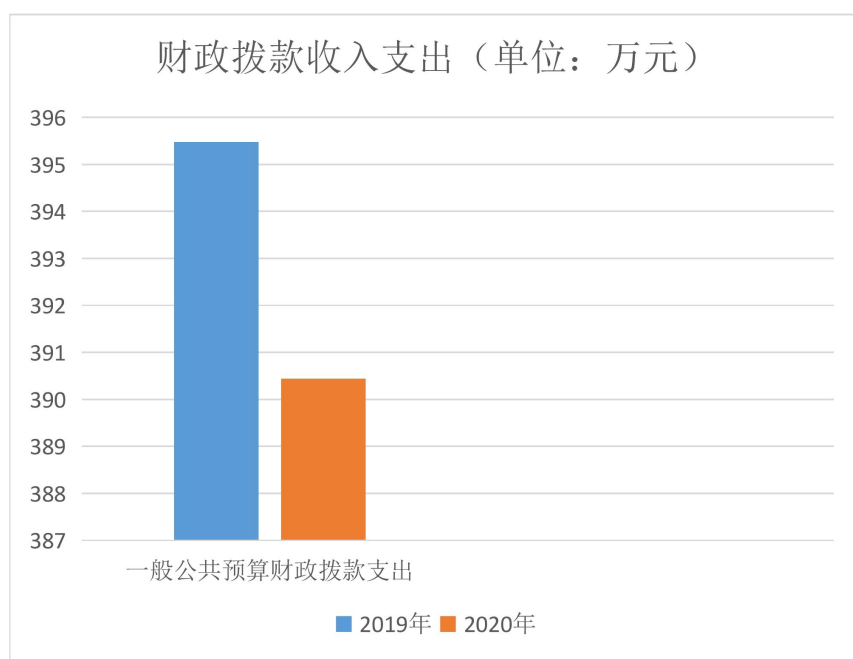


2020年，本部门财政拨款支出390.44万元，其中：基本支出192.12万元，较上年减少19.34万元，降幅9.15%，主要原因是人员减少相应支出减少；项目支出198.32万元，较上年增长14.3万元，增幅7.78%，主要原因是协理员人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出390.44万元，较上年减少5.04万元，降幅1.27%，主要原因是人员减少相应支出减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

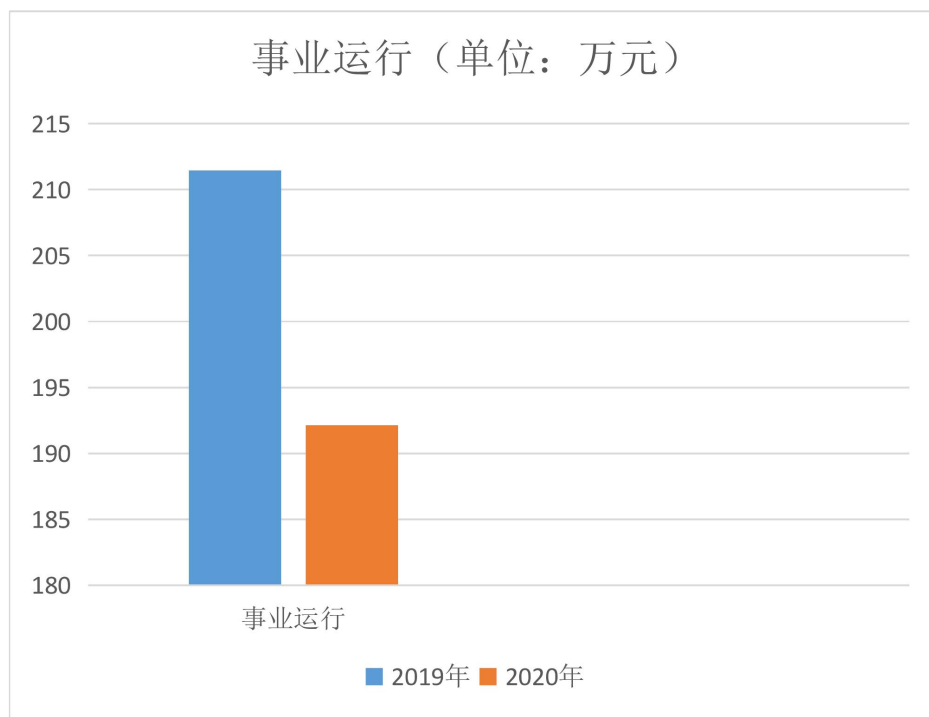
本部门2020年财政拨款支出390.44万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元。

(2)事业运行(2010650)192.12 万元,较上年减少 19.34 万元,降幅 9.15%,主要原因是人员减少相应支出减少。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 390.44 万元,其中:

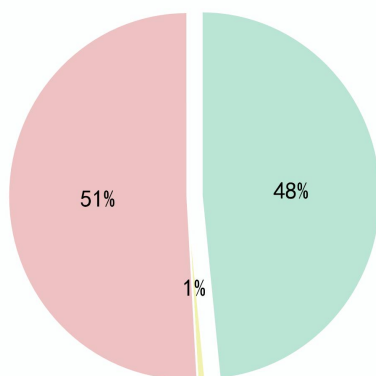
工资福利支出 (301) 188.99 万元,较上年减少 19.76 万元,降幅 9.47%,原因是人员减少。

商品服务支出 (302) 2.71 万元,较上年减少 5 万元,降幅 64.85%,原因是经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）198.74万元，较上年增长19.72万元，增幅11.02%，原因是协理员人数增加。

财政拨款支出结构

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



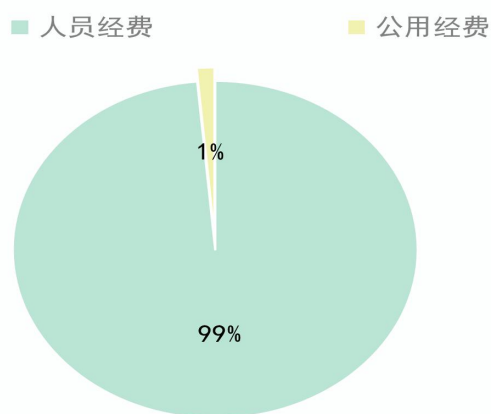
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出192.12万元，其中：

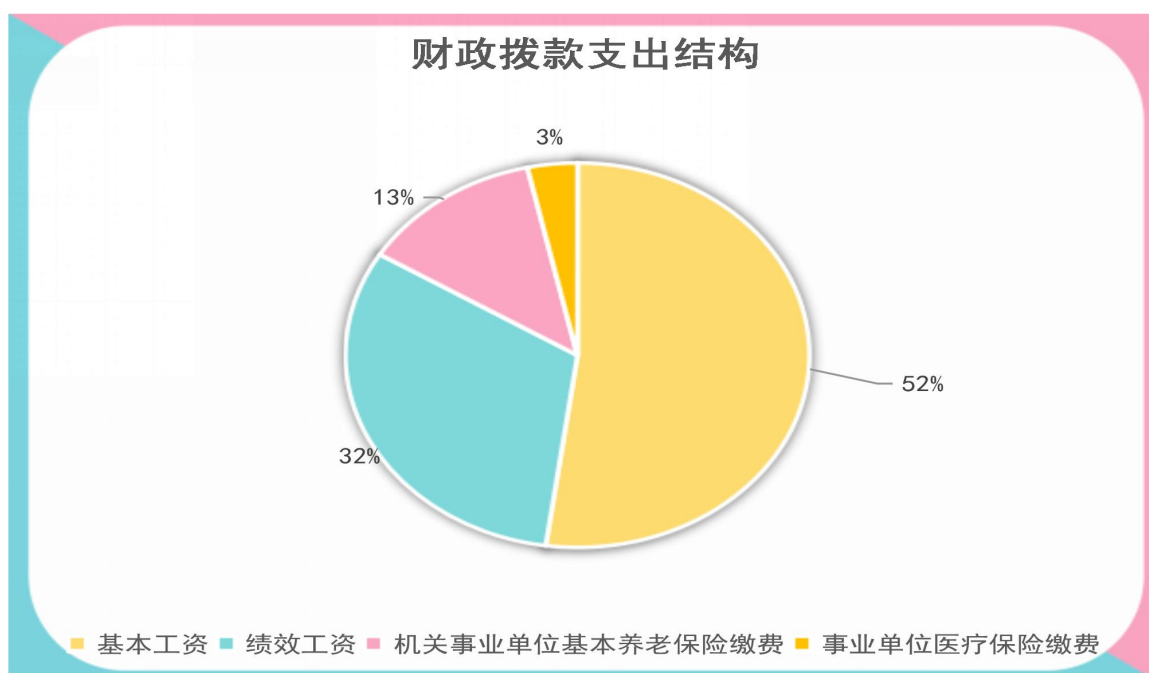
人员经费189.41万元，较上年减少19.34万元，降幅9.26%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）98.63万元，较上年减少9.86万元，降幅9.09%，原因是有人减少。绩效工资59.72万元，较上年减少7.88万元，降幅11.66%，原因是有人减少，机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元，较上年减少2.3万元，减幅8.7%，原因是有人减少。职工基本医疗保险缴费6.53万元，较上年增加0.27万元，增幅4.31%，原因是医保缴费基数增加。

公用经费 2.71 万元，与上年相比无增减。主要包括印刷费（30202）0.37 万元，电费（30206）0.58 万元，差旅费（30211）0.55 万元，公务接待费（30217）0.36 万元，公务用车运行维护费（30231）0.85 万元。

财政拨款基本支出结构



财政拨款支出结构



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，较上年增长1.21万元，增幅100%，主要原因是经费增加，较预算增长1.21万元，增幅100%，主要原因是经费增。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.36万元，占29.75%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.85万元，较上年增加0.85万元，增幅100%，主要原因是公务用车运行维护费用增加，主要用于下乡加油，公车维护保养，较预算增加0.85万元，增幅100%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，69人次，支出0.36万元，与上年相比增加。

3、培训费支出情况

2020年本单位无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本单位无培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门未实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开空表，详见附件。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县劳动保障事务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2020年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位2020年度无政府性政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位2020年度专项业务经费重点项目绩效目标

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	390.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	192.12
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	189.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.71
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	198.32
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	383.91	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.53		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	390.44
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	390.44
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	188.99
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	198.74
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	390.44	本年支出合计			390.44
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	390.44	支出总计			390.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
118003	大荔县劳动保障事务中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	390.44	390.44							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
118003	大荔县劳动保障事务中心	1	2	3	4	5	6
	合计	390.44	192.12	198.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	390.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	192.12
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	189.41
		三、国防支出		日常公用经费	2.71
		四、公共安全支出		二、项目支出	198.32
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	383.91		
		九、卫生健康支出	6.53		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	390.44
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	188.99
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	198.74
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	390.44	本年支出合计	390.44	本年支出合计	390.44
年初财政拨款结转和结余		年末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	390.44	支出总计	390.44	支出总计	390.44

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	390.44	192.12	198.32	
208	社会保障和就业支出	383.91	185.59	198.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.48	161.48		
2080104	综合业务管理	2.71	2.71		
2080110	劳动关系的维权	158.77	158.77		
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11		
20807	就业补助	198.32		198.32	
2080799	其他就业补助支出	198.32		198.32	
210	卫生健康支出	6.53	6.53		
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53		
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	390.44	192.11	198.32	
301	工资福利支出	188.98	188.98		
30101	基本工资	98.63	98.63		
30107	绩效工资	59.72	59.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53		
302	商品和服务支出	2.71	2.71		
30202	印刷费	0.37	0.37		
30206	电费	0.58	0.58		
30211	差旅费	0.55	0.55		
30217	公务接待费	0.36	0.36		
30231	公务用车运行维护费	0.85	0.85		
303	对个人和家庭的补助	198.74	0.42	198.32	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	192.12	189.41	2.71	
208	社会保障和就业支出	185.17	182.46	2.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.06	158.35	2.71	
2080104	综合业务管理	2.71		2.71	
2080110	劳动关系和维权	161.48	158.77	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	241.09	241.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.09	241.09		
210	卫生健康支出	6.53	6.53		
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53		
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	192.12	189.41	2.71	
301	工资福利支出	188.99	188.99		
30101	基本工资	98.63	98.63		
30107	绩效工资	59.72	59.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53		
302	商品和服务支出	2.71		2.71	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30206	电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
118003	大荔县劳动保障事务中心	198.32	协理员补助
	合计	198.32	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
118003	劳动保障事	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
118003	劳动保障事务中心								12,100.00	12,100.00		3,600.00	8,500.00		8,500.00			12,100.00	12,100.00		3,600.00	8,500.00						

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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，如没有请填写。				

- 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。