

榆林市横山区劳动服务科 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、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

第三部分 2019 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

(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

(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、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

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

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

榆林市横山区劳动服务科原为横山县社会事业管理保障局,成立于1986年。

主要工作职能为: 1、失业保险金收缴、稽核; 2、公共职业介绍; 3、小额贷款发放; 4、就业和再就业培训及相关工作。

(二) 内设机构

- 1、劳动服务科
- 2、就业服务中心
- 3、失业保险经办机构

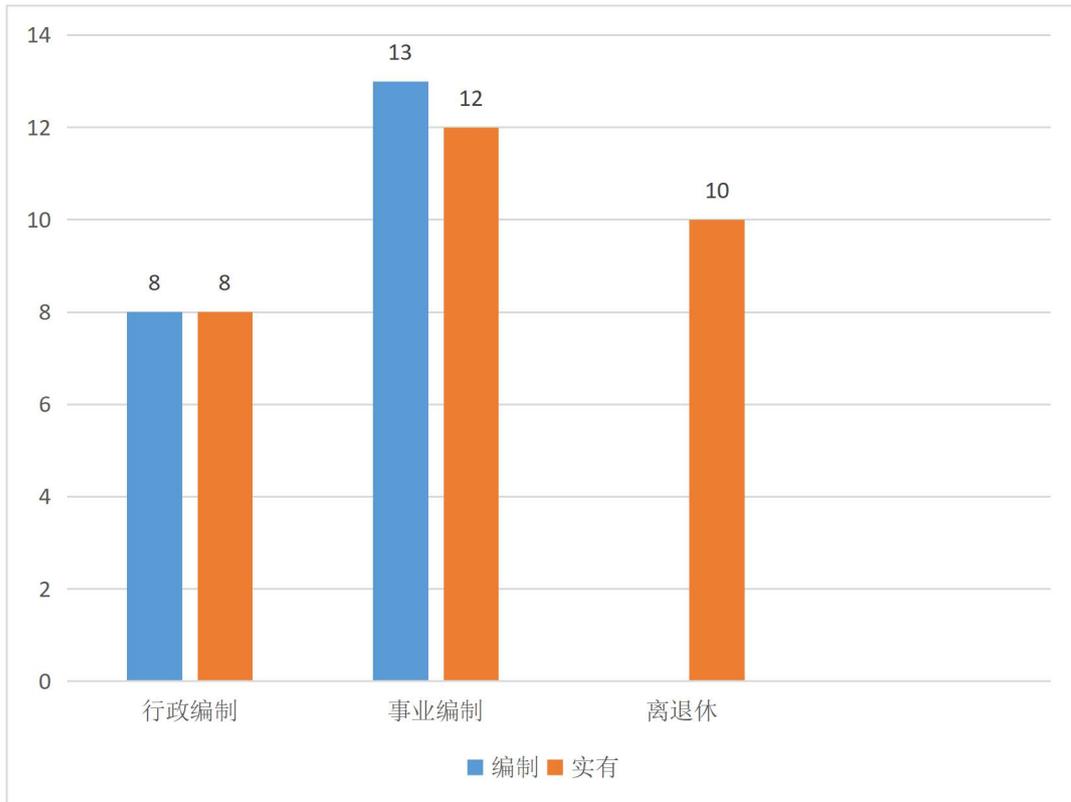
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	榆林市横山区劳动服务科

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制21人,其中行政编制8人、事业编制13人;实有人员20人,其中行政8人、事业12人。本单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 劳动服务科

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	235.57	1、一般公共服务支出	229.98
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.59
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	235.57	本年支出合计	235.57
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	235.57	支出总计	235.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：劳动服务科

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计									
201	一般公 共服务 支出	229.98	229.98						
20103	政府办 公厅及 相关机 构事务	229.98	229.98						
2010350	事业运 行	229.98	229.98						
208	社会保 障和就 业支出	5.59	5.59						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	5.59	5.59						
2080106	就业管 理事务	5.59	5.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	235.57	1、一般公共服务支出	229.98	229.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.59	5.59	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	235.57	本年支出合计	235.57	235.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	235.57	支出总计	235.57	235.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		235.57	235.57	201.93	19.05	5.59	
201	一般公共服务支出	229.98	229.98	210.93	19.05		
20103	政府办公厅及相关机构事务	229.98	229.98	210.93	19.05		
2010350	事业运行	229.98	229.98	210.93	19.05		
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59			5.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.59	5.59			5.59	
2080106	就业管理事务	5.59	5.59			5.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		229.98	210.93	19.05	
301	工资福利支出	210.93	210.93		
30101	基本工资	72.27	72.27		
30102	津贴补贴	38.73	38.73		
30106	伙食补助	0.31	0.31		
30107	绩效工资	50.06	50.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	16.84	16.84		
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08		
302	商品和服务支出	19.05		19.05	
30201	办公费	0.74		0.74	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30211	差旅费	1.17		1.17	
30213	维修（护）费	9.61		9.61	
30227	委托业务费	5		5	
30228	工会经费	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	1.13		1.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

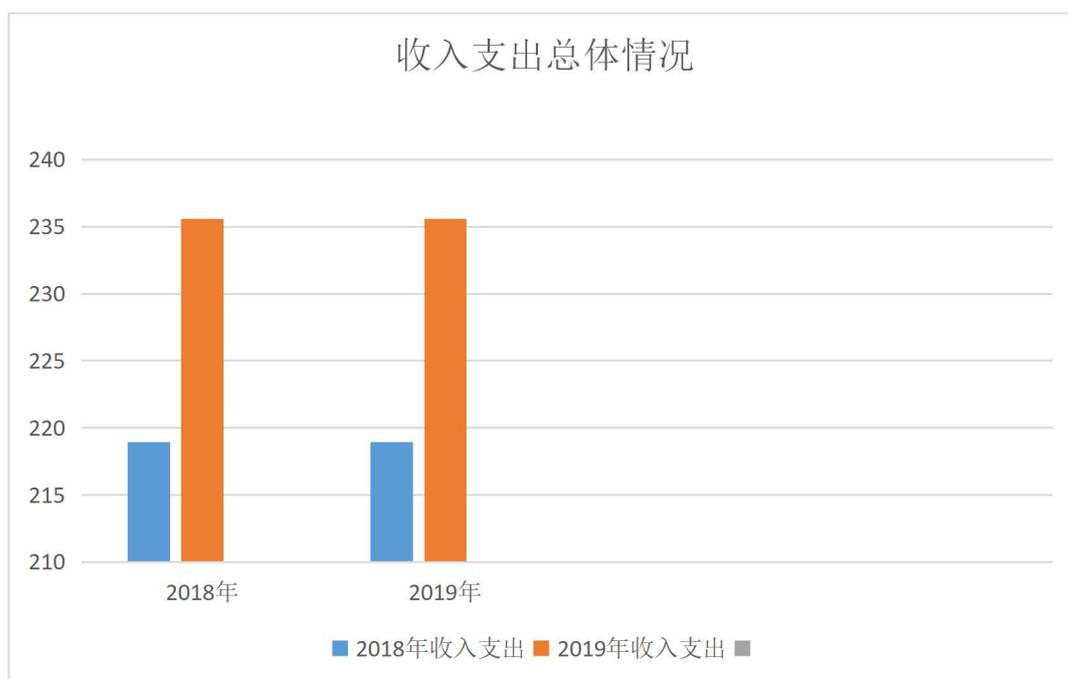
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

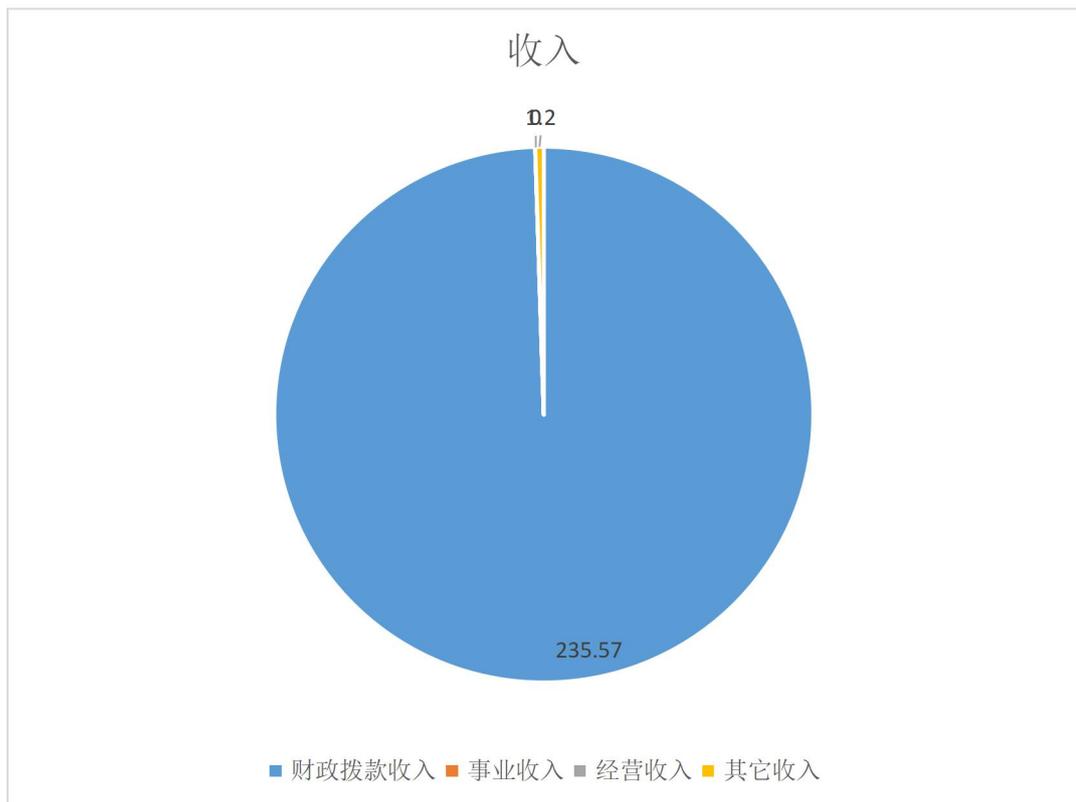
2019 年决算总收入 235.57 万元，其中一般公共预算拨款 235.57 万元，2018 年决算总收入 218.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 218.93 万元，同比去年决算增加 16.64；主要原因为工资调整造成的。

2019 年决算总支出 235.57，其中一般公共预算财政拨款收入 229.98 万元，社会保障和就业支出 5.59 万元；2018 年决算总支出 218.93 万元，其中一般公共服务支出 209.33 万元，社会保障和就业支出 9.6 万元，同比去年决算增加 16.64；主要原因为工资调整造成的



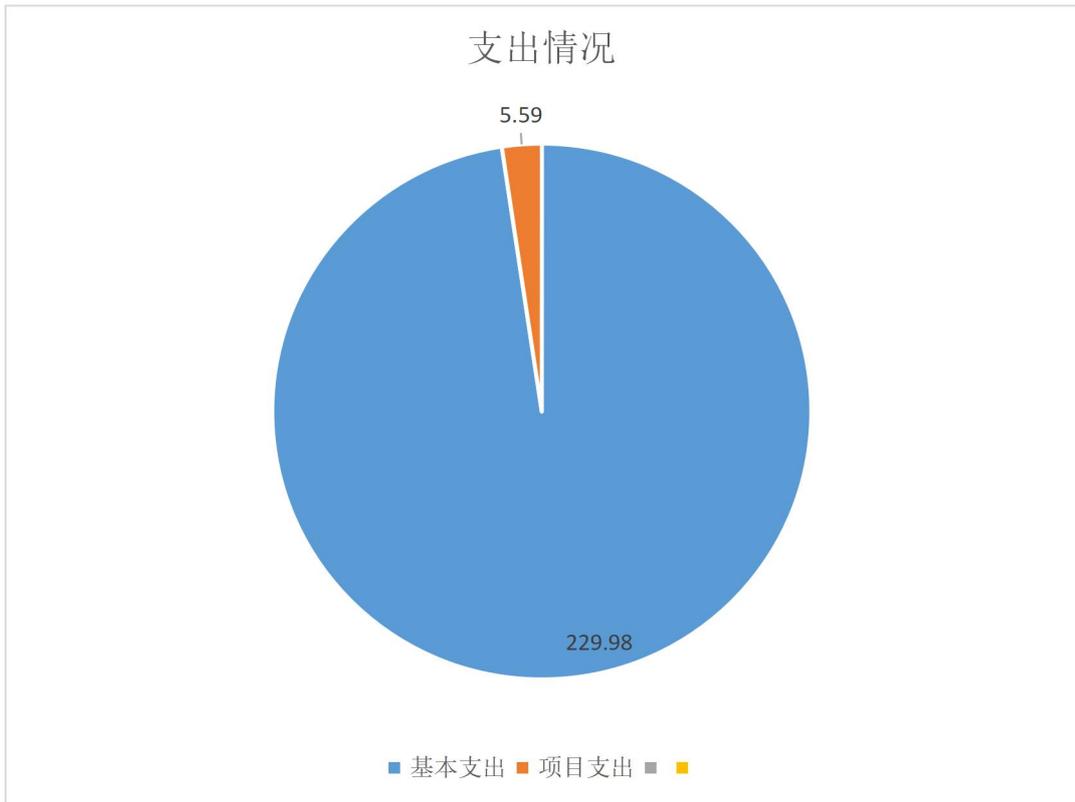
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 235.57 万元，其中：财政拨款收入 235.57 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 235.57 万元，其中：基本支出 229.98 万元，占支出 98%；项目支出 5.59 万元，占 2%。

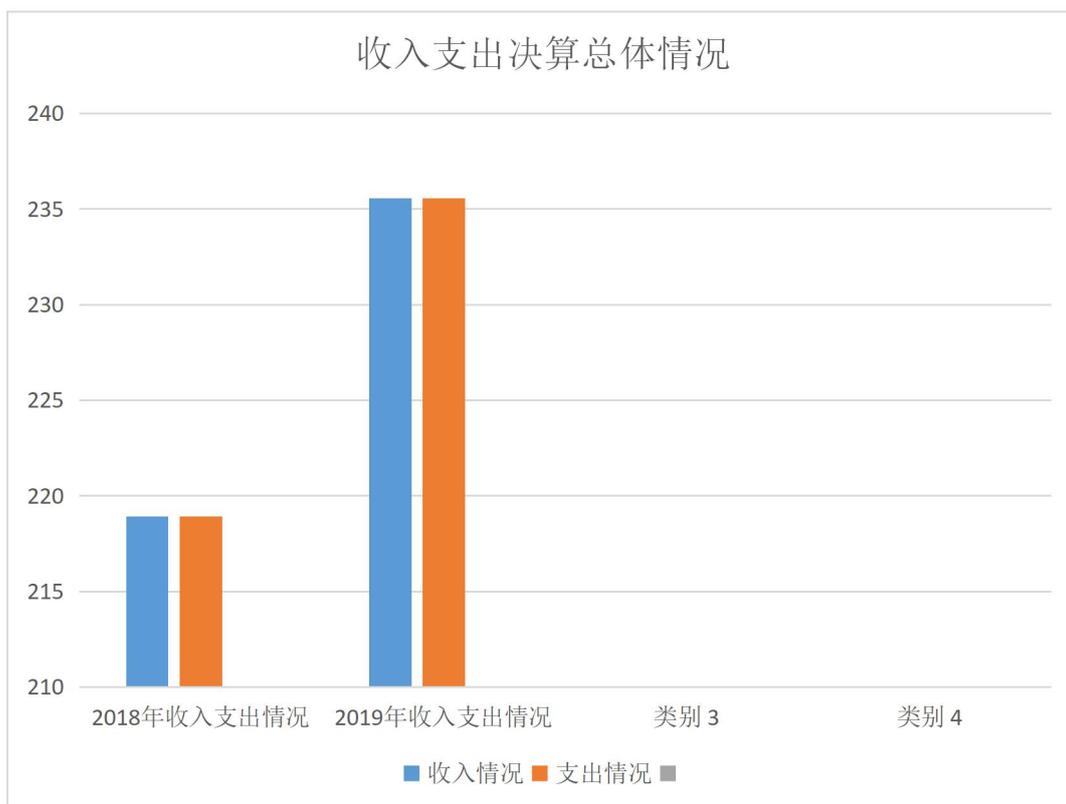


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2019 年度财政拨款收入 235.57 万元，2018 年度财政拨款收入 218.93 万元，同比增长 16.64 万元，主要原因为工资调增造成的。

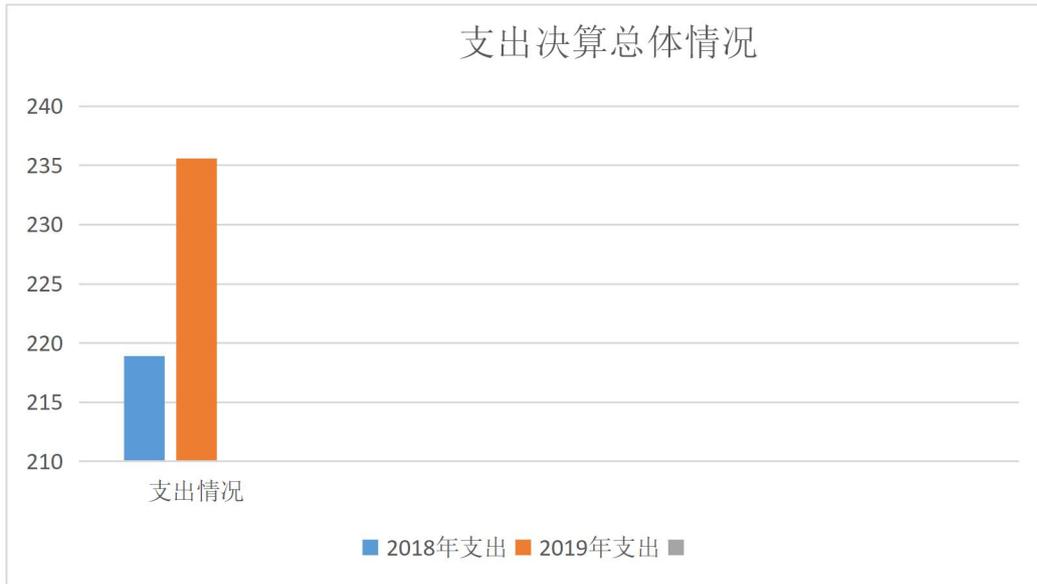
2019 年度财政拨款支出 235.57 万元，2018 年度财政拨款支出 218.93 万元，同比增长 16.64 万元，主要原因为工资调增造成的。



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。

2019 年财政拨款支出 235.57 万元，占本年支出合计的 100%。2018 年财政支出 218.93。与上年相比，财政拨款支出增加 16.64 万元，主要原因为工资调增造成的。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019 年部门一般公共预算财政拨款支出合计 235.57 万元，其中：

- ① 事业运行（2010350）229.98 万元；
- ② 就业管理事务（2080106）5.59 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 229.98 万元，其中：

① 人员经费支出 210.93 万元。其中基本工资 72.27 万元，津贴补贴 38.73 万元，绩效工资 50.06 万元，其他工资福利支出 1.08 万元，各项社会补贴 48.79 万元。

②公用经费支出 19.05 万元，其中办公费 0.74 万元、印刷费 0.17 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 9.61 万元、工会经费 0.52 万元、委托业务费 5 万元、其它交通费用 1.13 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。

2019 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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019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0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019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0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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、预算绩效情况说明

本单位未开展部门绩效管理，预计2020年实现绩效目标管理全覆盖。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为20万元，支出决算为19.05万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是我科健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019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）。2019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）。

第四部分 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。