

正宁县城乡就业服务局

2020 年度部门决算分析说明

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能：贯彻执行国家就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

2. 机构设置情况：正宁县城乡就业服务局内设人秘股、就业股、劳务股、培训股、财务股；下设正宁县就业培训中心，机构设置本年度无变化。

3. 人员情况：本年新调入一人，现有财政供养人员 22 人，其中县聘人员一人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

今年以来，我局认真贯彻执行中央和省市委决策部署，始终坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，扎实开展修复净化党内政治生态工作，紧盯巩固脱贫攻坚成果总目标，以“六保、六稳”为抓手，全面落实中央和省、市、县就业创业优惠政策，大力开展职业技能培训，

深入推进东西部扶贫协作劳务输转工作，较好的完成了全年各项工作任务，共完成实名登记城镇新增就业 2398 人，完成任务的 101.18%，城镇登记失业率控制在 3.33%；失业人员再就业 798 人，完成任务的 106.4%，就业困难人员再就业 323 人，完成任务的 105.9%。审核上报灵活就业人员社会保险补贴 265 人次 100.71 万元，审核上报创业担保贷款 135 人 1730 万元。完成职业技能提升行动培训 2550 人，完成任务的 115.91%；精准扶贫劳动力培训 906 人，完成人社局分配任务的 100.67%。输转城乡富余劳动力 5.12 万人，创劳务收入 16.42 亿元，分别占任务的 100.39%、117.29%，其中输转精准扶贫建档立卡户劳动力 1.55 万人，实现劳务收入 3.93 亿元；通过东西部扶贫协作向天津市输转建档立卡贫困劳动力 56 人，占任务 39 人的 143.59%；向省外（除天津市）地区输转建档立卡贫困劳动力 1368 人，占任务 470 人的 291.06%；就近就地转移 336 人，占任务 215 人的 156.28%；完成东西协作技能培训 176 人，占任务 150 人的 117.33%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）本决算公开包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

（二）收入支出预算安排情况。

2020 年度我单位预算财政拨款收入 240.8 万元，决算 562.4 万元，较上年决算 417.5 万元增加 35%，增加原因是我单位部分项目收入属于年中追加安排。

（三）收入支出预算执行情况。

2020 年度我单位实际收到的公共预算财政拨款收入 562.4 万元，财政部门拨款对账单 562.4 万元，拨款数字核

对一致，无差额。较 2019 年收支决算数 417.5 万元增加支出 144.9 万元，主要是惠普金融发展资金本年支出 205.4 万元。

（四）机关运行经费执行情况说明。

机关运行经费支出 103818.22 元，与上年数对比减少 5.62%，原因是压缩经费支出。

（五）政府采购支出情况说明。

政府采购支出 5088095 元，其中货物采购支出 91170 元，服务采购支出 4996925 元，授予中小企业合同金额 5088095 元。

（六）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 20.41 万元，较上年增长 -42.97%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 20.41 万元，较上年增长 -42.97 %。

（七）“三公”经费支出情况。

本年未发生三公经费支出，与年初预算数、上年决算数对比无变化。

（八）公务用车购置数及保有量。

本单位当年未购置公务用车，目前公务用车保有量为 0。

（九）本次决算公开及时，在财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（十）公开方式。

本次决算公开在正宁县人民政府门户网站进行公开，并永久保留。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本}$$

期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数: 1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%