

陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心主要负责全省创业担保贷款工作政策的落实；全省创业担保贷款资金的分配及使用情况的落实。2003年由陕西省机构编制委员会办公室研究同意，陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心加挂陕西省下岗失业人员小额贷款担保中心牌子，负责全省小额贷款担保工作，管理小额贷款担保基金。

（二）内设机构

陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心隶属于陕西省人力资源和社会保障厅，是全额事业单位，无内设机构。

二、单位决算构成

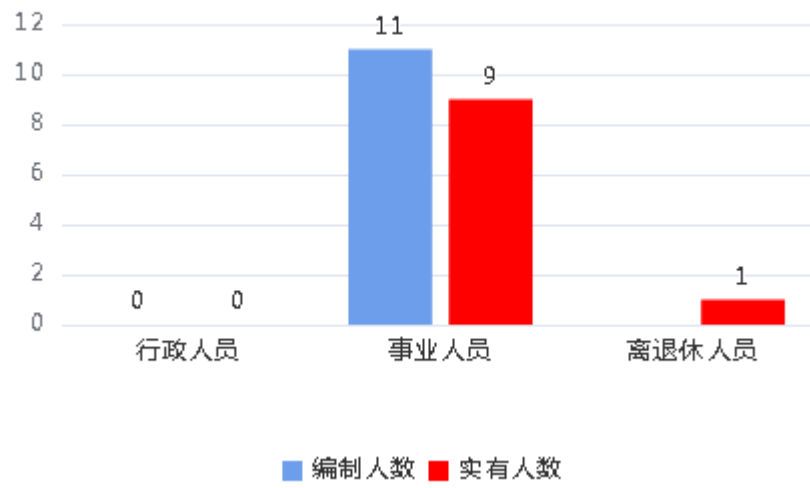
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括无：

序号	单位名称
1	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支，公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支，公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

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	210.00	1. 一般公共服务支出	
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	210.02
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	210.03	本年支出合计	210.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	210.03	支出总计	210.03

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

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	210.03	210.00						0.03
208	社会保障和就业支出	210.03	210.00						0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.03	210.00						0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.03	210.00						0.03

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	210.02	210.02				
208	社会保障和就业支出	210.02	210.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.02	210.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.02	210.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	210.00	1. 一般公共服务支出				
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. 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	210.00	210.00		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	210.00	本年支出合计	210.00	210.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	210.00	支出总计	210.00	210.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	210.00	210.00	
208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.00	210.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.00	210.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	195.00		公用经费合计	15.00
301	工资福利支出	195.00	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	2.32	30207	邮电费	1.33
30107	绩效工资	69.67	30211	差旅费	7.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30228	工会经费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30239	其他交通费用	0.80
30113	住房公积金	18.99	30299	其他商品和服务支出	0.20
30199	其他工资福利支出	25.28			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

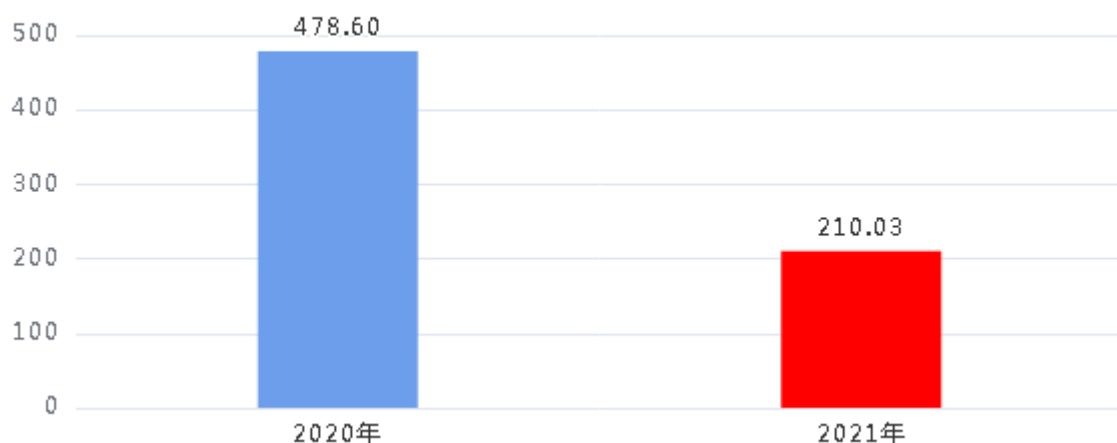
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为210.03万元，与上年相比减少268.57万元，下降56.12%，下降的主要原因是：因疫情影响创业担保贷款奖补资金支出减少。

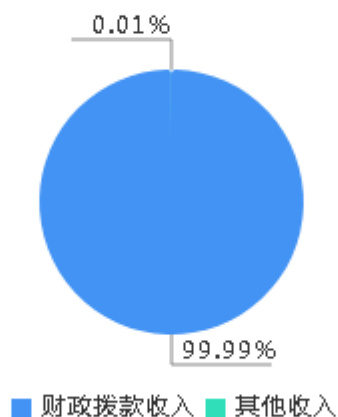
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计210.03万元，其中：财政拨款收入210.00万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计210.02万元，其中：基本支出210.02万元，占100.00%。

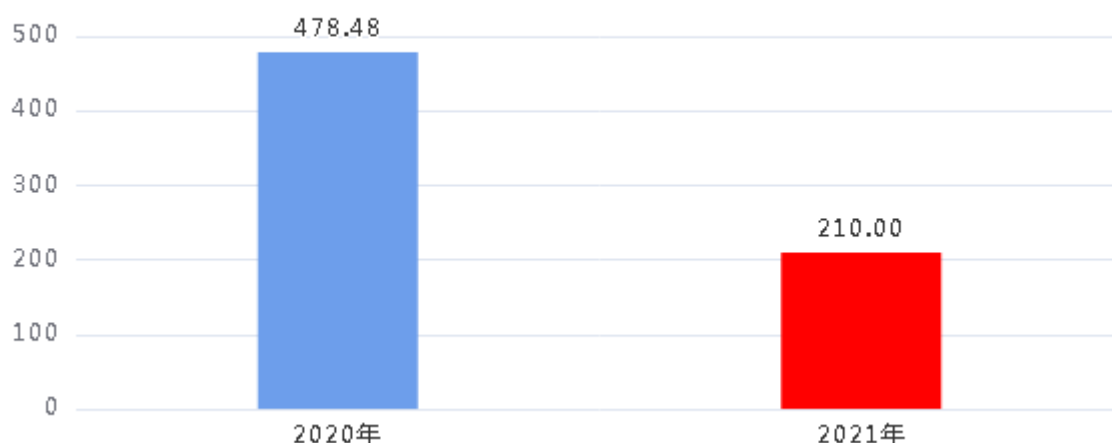
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

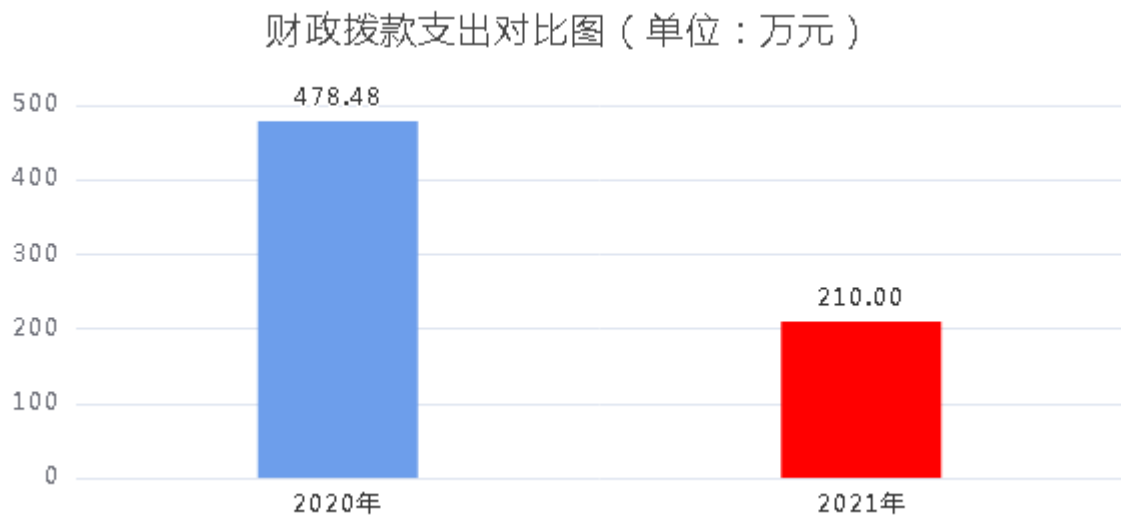
本年度财政拨款收入、支出总计均为210.00万元，与上年相比减少268.48万元，下降56.11%，下降的主要原因是：因疫情影响创业担保贷款奖补资金支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算210.00万元，支出决算210.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少268.48万元，下降56.11%，下降的主要原因是：因疫情影响创业担保贷款奖补资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算210.00万元，支出决算210.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出210.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.00万元，主要包括：基本工资43.55万元、津贴补贴2.32万元、绩效工资69.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元、职工基本医疗保险缴费19.07万元、住房公积金18.99万元、其他工资福利支出25.28万元。

(二) 公用经费15.00万元，主要包括：办公费2.48万元、邮电费1.33万元、差旅费7.82万元、工会经费2.37万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出0.20万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我中心为非参公事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度无预算项目支出，不涉及预算项目绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度无预算项目支出，不涉及预算项目绩效自评。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:					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			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 重点解决小微企业融资难、担保难的问题。2. 做好历史数据核实确认工作。3. 引入经办银行竞争机制。4. 完成创贷系统正式上线。发现的问题及原因：创业担保贷款中个人贷款的贴息政策调整后加大了借款人的融资成本，减弱了创贷政策的吸引力。建议多角度呼吁国家调整政策，对个人贷款贴息由中、省、市三级财政按分担比例承担个人贷款全额贴息。下一步改进措施：坚持稳中求进工作基调，扎实做好创业担保贷款工作，有效服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。加强督导检查力度，督促全省创贷工作顺利开展，确保完成全年任务。

**陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心单位整体支出绩效自评表
(2021年度)**

部门（单位）名称			陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计				210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	10	100.00%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	单位整体											
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	投入 (50分)	预算执行	预算完成率			预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考		100%		20	20	
			预算调整率			预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考		0		10	10	
			支出进度率			支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考		100%		10	10	
			预算编制准确率			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。		100%		10	10	
	过程 (30分)	预算管理	“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预		100%		10	10	
			资产管理规范性			部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单		100%		10	10	
			资金使用合规性			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制		100%		10	10	
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出					100%		5	5	
			项目效益					100%		5	5	
	总分									100	100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无单位重点绩效评价。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:					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			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。