铜川市王益区就业管理局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、为全区劳动力市场服务,制定全区劳动力市场发展规划。

2、管理社会城乡劳动力资源的开发和利用。

3、搞好职业介绍、创业担保贷款、技能创业培训等工作。

（二）部门机构设置：

根据铜王编发【2002】09号文件，铜川市王益区就业管理局为全额参公事业单位，无下属事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设8个科室，包括办公室、内审科、开管科、培训科、扶贫办、创业担保贷款中心、创业指导中心、职介科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、城镇新增就业2480人。

2、城镇登记失业率控制在3.23%以内。

3、职业技能培训1861人。

4、发放创业担保贷款3866万元，建成信用村（社区）5家。

5、新增就业服务业岗位1003个。

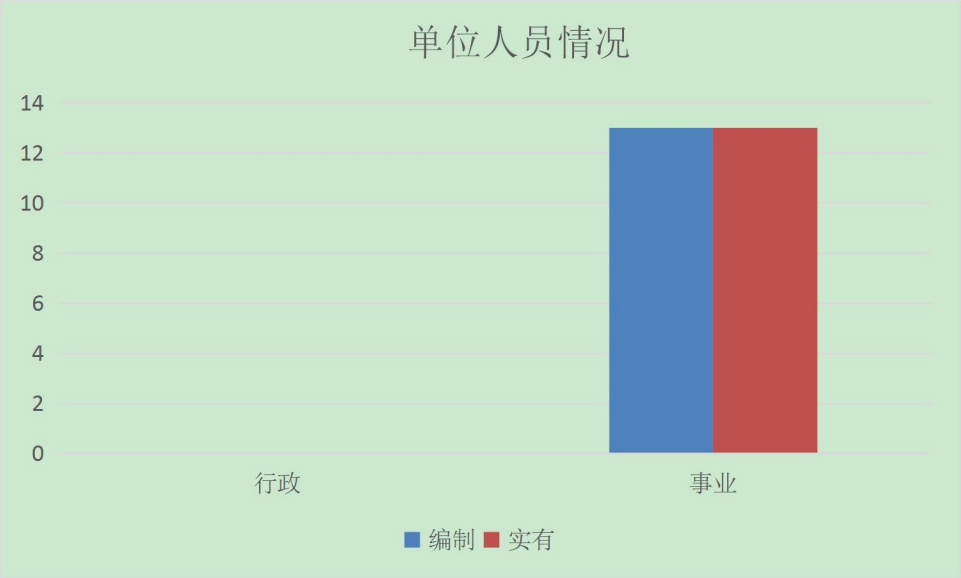
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区就业管理局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

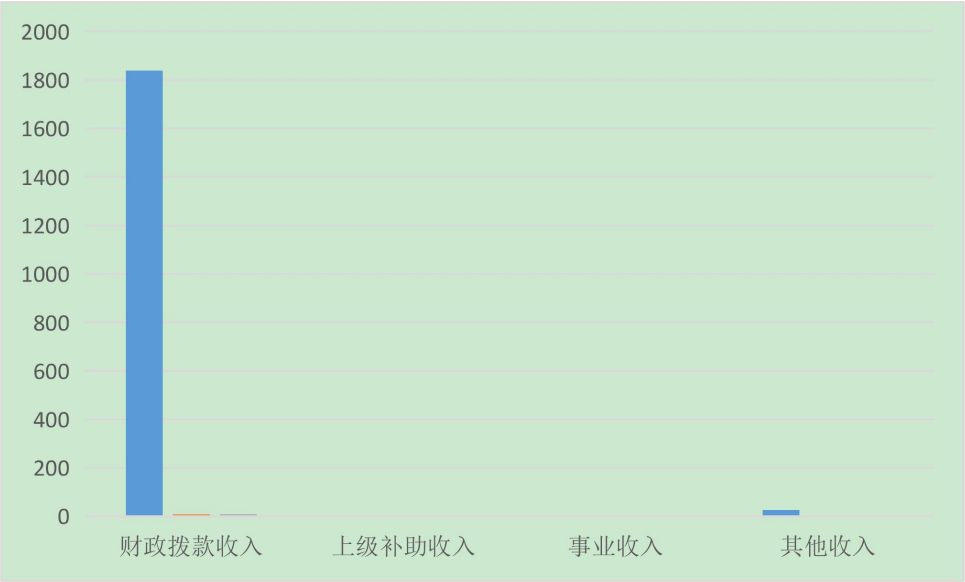
1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2018年度本年收入合计1863.99万元，较上年增加1158.03万元，主要原因是企业改革补助513.69万元，创业担保贷款贴息658.53万元。

（2）2018 年度支出合计 2236.87 万元，较上年增加 1444.14 万元，主要原因是其他企业改革发展补助 513.69 万元，创业担保贷款贴息 828.53 万元，其他普惠金融发展支出 31.4 万元。

2、本年度收入构成情况

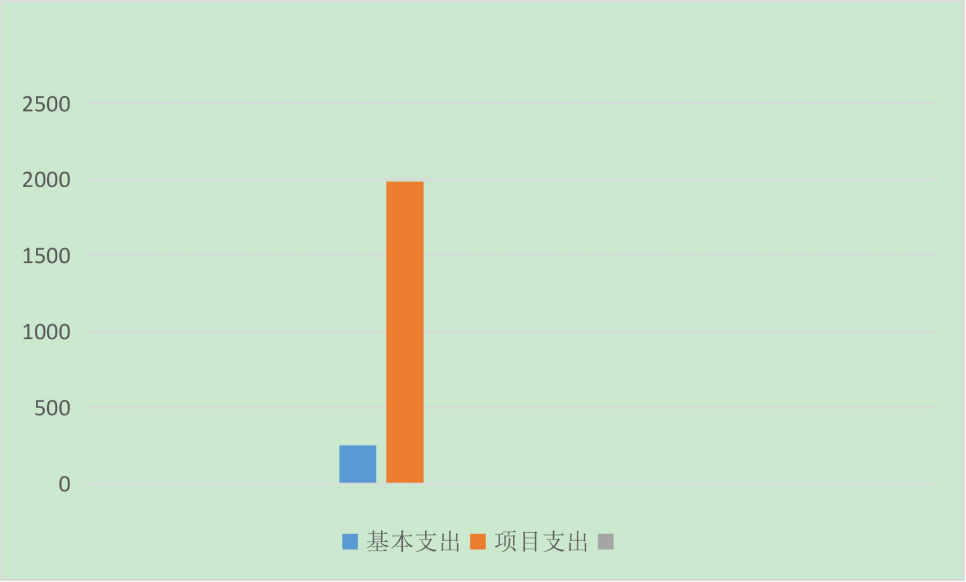
2018 年收入合计 1863.99 万元，其中：财政拨款收入 1838.08 万元，占总收入的 98.61%，包括一般公共预算财政拨款 1838.08 万元，占总收入的 98.61%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；其他收入 25.91 万元，占总收入的 1.39%。



3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 2236.87 万元。其中：基本支出 251.39 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11.24%，；项目支出 1985.48 万元，是为完成基本预算支出之外，财政预算专款安排的支

出，主要包括企业改革补助 513.69 万元，就业补助 498.57 万元，创业担保贷款贴息 828.53 万元，占总支出的 88.76%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1838.08 万元，较上年增加 1174.3 万元，主要原因是企业改革补助支出和创业担保贷款贴息工作量变大，资金需要量增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 2143.18 万元，较上年增加 1366.57 万元，主要原因是企业改革补助支出和创业担保贷款贴息工作量变大，资金支出量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2143.18 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 1283.24 万元(主要是用于企业改革补助、就业补助)，农林水支出 859.93 万元（主要用于普惠金融发展支出）。

社会保障和就业支出为企业改革补助、就业补助事务支出1283.24万元。包括：

（1） 就业管理事务145.02万元，主要用于人员经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）其他企业改革发展补助513.69万元，主要用于企业改革补助。

（4）其他就业补助支出495.57万元，主要用于公益性岗位工资发放。

（5）其他社会保障和就业支出110万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

农林水支出为普惠金融发展事务支出859.93万元。包括：

（1）创业担保贷款贴息828.53万元，主要用于创业担保贷款贴息；

（2）其他普惠金融发展支出31.4万元，主要用于其他普惠金融发展。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.99 万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：人员经费101.82万元，主要包括:基本工资51.73万元、津贴补贴30.75万元、奖金3.37万元、机关事业单位养老保险缴费

15.97 万元；公用经费 59.17 万元，主要包括：办公费 13.89 万元、手续费 0.04 万元、电费 1.75 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 8.42 万元、劳务费 4.2 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 5 万元、其他交通费 9.07 万元、其他商品和服务支出 9.3 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年无变化。其中：因公出国（境）费用比上年无变化；公务用车购置及运行维护费比上年无变化；公务接待费比无变化，主要原因是厉行节约无“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元主要是我单位无因公出国（境）业务。比上年无变化，主要

原因是我单位无因公出国（境）业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上无变化，主要原因是我单位无公务用车业务。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无变化，主要原因是我单位无公务接待业务。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年无变化，主要原因是我单位无培训业务。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年无变化，主要原因是我单位无需要开会的业务。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评，并公开空表。

项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	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	服务对象满意度	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			

部门（单位）整体支出绩效自评表

（　　年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	……					
	金额合计					

年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……

年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	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	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 59.17 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0.00%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 59.17 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 26.85 万元，减少 32.21 %，主要原因是创业担保贷款贴息和其他社会保障就业支出均列为专项资金支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 131.84 万元，其中政府采购货物类支出 25.85 万元、政府采购工程类支出 23.64 万元、政府采购服务类支出 82.35 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 37.54%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区就业管理局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,838.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,838.08	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,376.94
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	25.91	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	859.93
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,863.99	**本年支出合计**	2,236.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	394.22	年末结转和结余	21.35
收入总计	2,258.21	**支出总计**	2,258.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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							
合计		1,863.99	1,838.08					25.91
208	社会保障和就业支出	1,205.46	1,179.55					25.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.80	144.89					25.91
2080106	就业管理事务	170.80	144.89					25.91
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
20806	企业改革补助	513.69	513.69					
2080699	其他企业改革发展补助	513.69	513.69					
20807	就业补助	505.00	505.00					
2080799	其他就业补助支出	505.00	505.00					
213	农林水支出	658.53	658.53					
21308	普惠金融发展支出	658.53	658.53					
2130804	创业担保贷款贴息	658.53	658.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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		2,236.87	251.39	1,985.48			
208	社会保障和就业支出	1,376.94	251.39	1,125.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.71	155.42	3.29			
2080101	行政运行	2.18	2.18				
2080106	就业管理事务	156.53	153.24	3.29			
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
20806	企业改革补助	513.69		513.69			
2080699	其他企业改革发展补助	513.69		513.69			
20807	就业补助	578.57	80.00	498.57			
2080701	就业创业服务补贴	70.00	70.00				
2080799	其他就业补助支出	508.57	10.00	498.57			
20899	其他社会保障和就业支出	110.00		110.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	859.93		859.93			
21308	普惠金融发展支出	859.93		859.93			
2130804	创业担保贷款贴息	828.53		828.53			
2130899	其他普惠金融发展支出	31.40		31.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			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	1,838.08	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		1,283.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		859.93	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,838.08	**本年支出合计**		2,143.18	
年初财政拨款结转和结余	311.53	年末财政拨款结转和结余		6.43	
一般公共预算财政拨款	311.53				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,149.61	**支出总计**		2,149.61	

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 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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		2,143.18	160.99	101.82	59.17	1,982.19	
208	社会保障和就业支出	1,283.25	160.99	101.82	59.17	1,122.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.02	145.02	85.85	59.17		
2080106	就业管理事务	145.02	145.02	85.85	59.17		
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97	15.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.97	15.97	15.97			
20806	企业改革补助	513.69				513.69	
2080699	其他企业改革发展补助	513.69				513.69	
20807	就业补助	498.57				498.57	
2080799	其他就业补助支出	498.57				498.57	
20899	其他社会保障和就业支出	110.00				110.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	110.00				110.00	
213	农林水支出	859.93				859.93	
21308	普惠金融发展支出	859.93				859.93	
2130804	创业担保贷款贴息	828.53				828.53	
2130899	其他普惠金融发展支出	31.40				31.40	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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		160.99	101.82	59.17	
301	工资福利支出		101.82		
30101	基本工资		51.73		
30102	津贴补贴		30.75		
30103	奖金		3.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.97		
302	商品和服务支出			59.17	
30201	办公费			13.89	
30204	手续费			0.04	
30206	电费			1.75	
30207	邮电费			0.09	
30211	差旅费			0.40	
30213	维修（护）费			8.42	
30226	劳务费			4.20	
30227	委托业务费			7.00	
30228	工会经费			5.00	
30239	其他交通费用			9.07	
30299	其他商品和服务支出			9.30	

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。

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

07表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市王益区就业管理局　　2018年　　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：本表反映部门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。