

铜川市耀州区就业管理局 2019 年部门决算

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

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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。主要职责包括：

（1）承担全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作；

（2）全区就业失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态数据管理库建设；

（3）全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作；

（4）为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助；

（5）指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果；

（6）实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审核发放小额担保贷款；

(7) 代理全区自由职业者和个体人员养老保险；

(8) 组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作；

(9) 承担全区就业脱贫各项工作任务。

(二) 内设机构

铜川市耀州区就业管理局内设机构包括开发管理科、创贷科、职介科、培训科、社会保险科、局办公室 6 个科室。

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，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区就业管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 17 人，其中行政 14 人、事业 3 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

图示如下：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

批复 01 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

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	668.03	1、一般公共服务支出	1.54
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	127.70	8、社会保障和就业支出	836.94
		9、卫生健康支出	9.45
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	14.37
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	10.78
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	795.73	本年支出合计	873.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.13	年末结转和结余	43.78
收入总计	916.86	支出总计	916.86

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

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

批复 02 表
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			
合计		795.73	668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20129	群众团体事务	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2012906	工会事务	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	773.12	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.33	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
2080101	行政运行	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.42
2080106	就业管理事务	208.91	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	478.47	473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2080705	公益性岗位补贴	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2080799	其他就业补助支出	473.43	473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

批复 03 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

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	873.08	377.65	495.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.94	341.51	495.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.28	271.28	22.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	515.21	41.78	473.43	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	473.43	0.00	473.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

批复 04 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

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	668.03	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	686.51	686.51	0.00
		9、卫生健康支出	9.45	9.45	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	14.37	14.37	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	10.78	10.78	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	668.03	本年支出合计	721.12	721.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.52	年末财政拨款结转和结余	19.43	19.43	0.00
1、一般公共预算财政拨款	72.52				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	740.55	总计	740.54	740.55	0.00

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）

批复 05 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

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	721.12	247.69	170.99	76.70	473.43	
208	社会保障和就业支出	686.51	213.09	150.76	62.33	473.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.36	147.36	132.36	15.00	0.00	
2080103	机关服务	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
2080106	就业管理事务	147.23	147.23	132.36	14.87	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	
20807	就业补助	510.70	37.27	0.00	37.27	473.43	
2080701	就业创业服务补贴	37.27	37.27	0.00	37.27	0.00	
2080799	其他就业补助支出	473.43	0.00	0.00	0.00	473.43	
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
213	农林水支出	14.37	14.37	0.00	14.37	0.00	
21308	普惠金融发展支出	14.37	14.37	0.00	14.37	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	14.37	14.37	0.00	14.37	0.00	
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	

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）

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

批复 06 表
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	247.69	170.99	76.70	
301	工资福利支出	157.75	157.75	0.00	
30101	基本工资	60.56	60.56	0.00	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	0.00	
30103	奖金	4.72	4.72	0.00	
30107	绩效工资	2.60	2.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
30113	住房公积金	10.78	10.78	0.00	
302	商品和服务支出	76.37	0.00	76.37	
30201	办公费	6.52	0.00	6.52	
30202	印刷费	15.88	0.00	15.88	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	2.01	0.00	2.01	
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78	
30211	差旅费	4.87	0.00	4.87	
30213	维修(护)费	0.16	0.00	0.16	
30214	租赁费	13.55	0.00	13.55	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	7.58	0.00	7.58	
30227	委托业务费	6.85	0.00	6.85	
30228	工会经费	3.11	0.00	3.11	
30239	其他交通费用	9.84	0.00	9.84	
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	0.00	
30309	奖励金	12.55	12.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.00	
310	资本性支出	0.33	0.00	0.33	
31002	办公设备购置	0.33	0.00	0.33	

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

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

批复 07 表
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区就业管理局

2019 年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

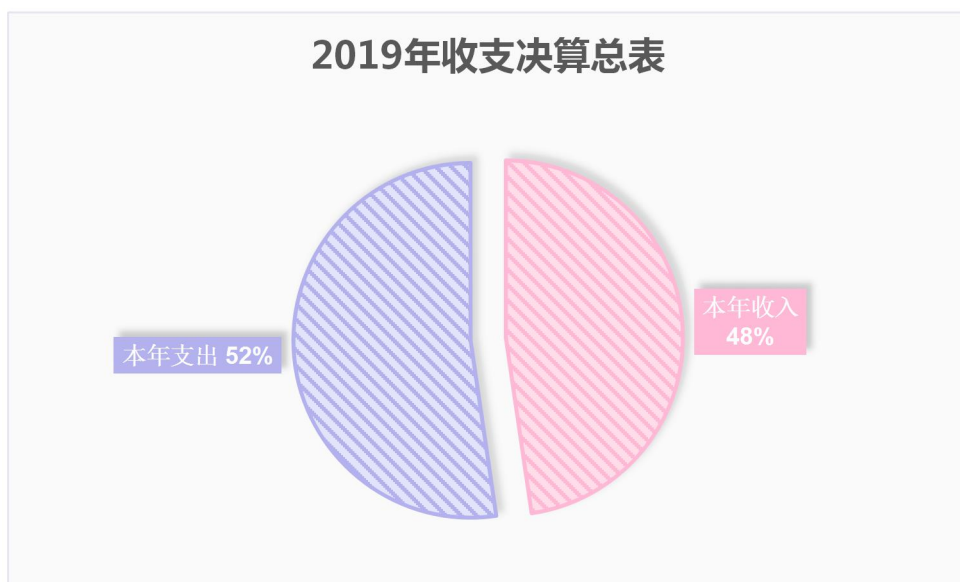
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 795.73 万元，较上年增加 207.38 万元，主要原因是人员增加、预算增加。

2019 年度本年支出合计 873.08 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员增加、费用增加。

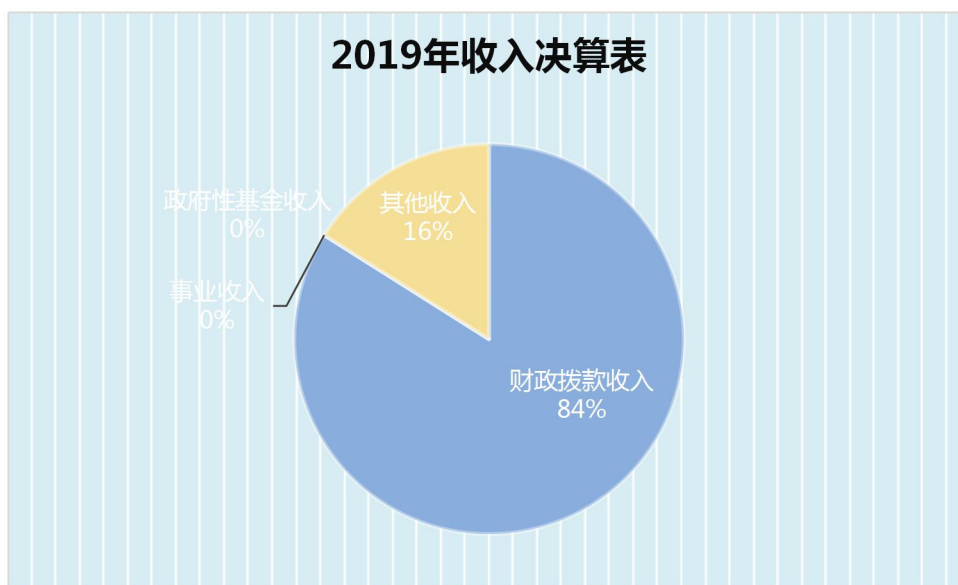
图示如下：



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 795.73 万元。其中：财政拨款 668.03 万元，占总收入的 83.95%，包括一般公共预算财政拨款 668.03 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 127.70 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 16.05%，主要是就业创业补贴等。

图示如下：



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 873.08 万元。其中：基本支出 377.65 万元，是为日常工作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 43.25%；项目支出 495.43 万元，是为完成专项活动而发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括、创贷贴息区级财政承担部分、特设公益性岗位区级承担 50%、超龄贫困劳动力培训等专项业务支出，占总支出的 56.75%。

图示如下：

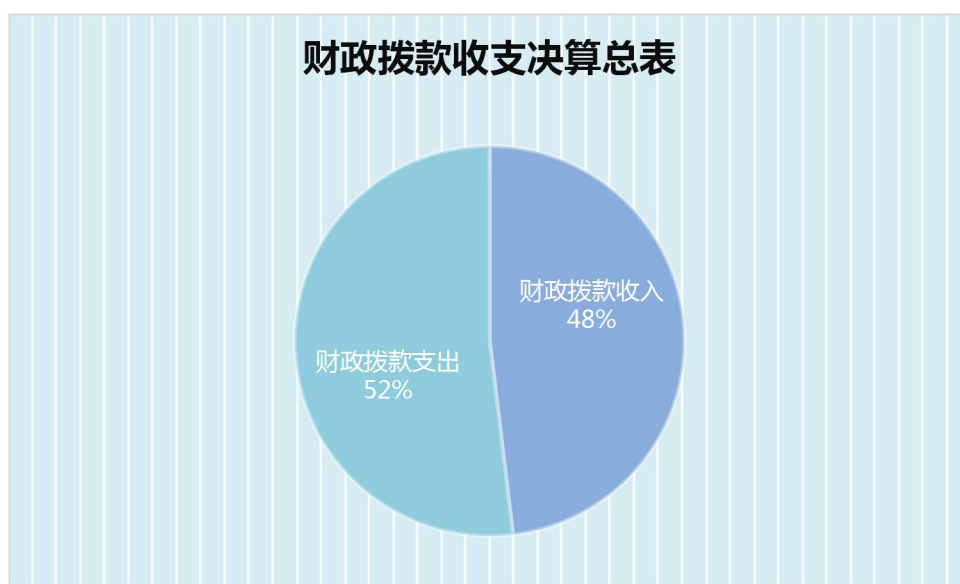


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 668.03 万元，较上年增加 207.38 万元，主要原因是人员增加、预算增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 721.12 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员增加、费用增加。

图示如下：



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 年度一般公共预算财政拨款支出 721.21 万元，占本年支出合计的 82.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.86 万元，增长 22.58%，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 588.35 万元，调整预算为 709.48 万元，支出决算 721.12 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）。

年初预算为 121.37 万元，调整预算为 121.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算功能分类科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.91 万元，支出决算为 147.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.73 万元，调整预算为 21.73 万元，支出决算为 18.40 万元，完成全年预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余金额。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 12.81 万元，调整预算为 50.44 万元，支出决算为 37.27 万元，完成全年预算的 73.89%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余金额。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 406.77 万元，调整预算为 416.83 万元，支出决算为 473.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转结余金额。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.61 万元，调整预算为 9.61 万元，支出决算为 9.45 万元，完成全年预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数有所调整。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 13.47 万元，调整预算为 34.87 万元，支出决算为 14.37 万元，完成全年预算的 41.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有未执行完毕的项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.69 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 170.99 万元和公用经费支出 76.70 万元。

人员经费 170.99 万元，主要包括：基本工资 60.56 万元、津贴补贴 50.36 万元、奖金 4.72 万元、绩效工资 2.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.40 万元、职工基本医疗保险缴费 9.45 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 10.78 万元、奖励金 12.55 万元、其他对个人及家庭的补助 0.69 万元。

公用经费 76.70 万元，主要包括：办公费 6.52 万元、印刷费 15.88 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.1 万元、电费 2.01 万元、邮电费 1.78 万元、差旅费 4.87 万元、维修（护）

费 0.16 万元、租赁费 13.55 万元、公务接待费 0.30 万元、专业燃料费 3.00 万元、劳务费 7.58 万元、委托业务费 6.85 万元、工会经费 3.11 万元、其他交通费用 9.84 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元、办公设备购置 0.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

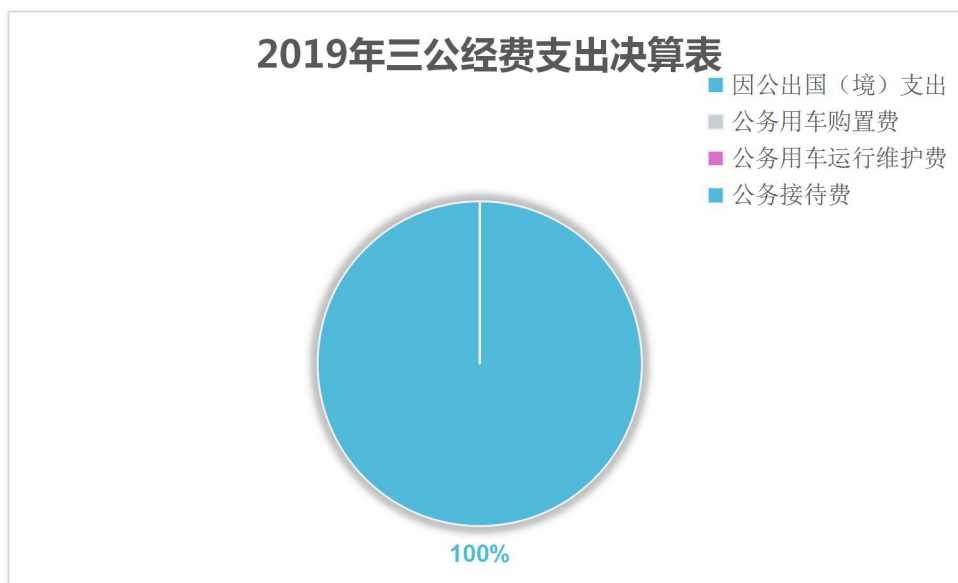
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

图示如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，52 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排会议。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 495.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.75%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 创业担保贷款财政贴息区级承担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 415.03 万元，执行数 415.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了耀州区 2017、2018、2019 在贷款期内创业担保贷款享受人员的贷款贴息。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，提高我区创业担保贷款放款额度，扩大享受面，积极争取贴息资金，更好的服务耀州区创业人员。

2. 贫困劳动力超龄人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年计划培训贫困劳动力超龄人员 122 人，实际培训 451 人，完成预算计划人数的 360%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了耀州区贫困劳动力超龄人员技能水平，为其稳固脱贫质量和提高收入。下一步改进措施：我局将继续加大与市、区财政部门对接，争取资金，最大化开展培训业务。

3. 贫困劳动力特设公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年计划新增特岗 1043 人，实际开发 674 人（2019 年 12 月数字），完成计划的 65%。主要产出和效果：通过项目实施，使耀州区贫困劳动力家庭至少实现一户一人稳定就业。发现的问题及原因：未达到预期新增 1043 人的原因是 1043 人是通过前期市、区、镇、村就业工作人员通过摸底得出的有意愿参加

特岗的贫困劳动力数，但在年度内受理申报时，有些贫困户家庭已经有一名特岗，不符合享受条件。下一步改进措施：积极对接市、区财政部门，争取资金，保证现有特设公益性岗位享受人员按时发放补贴。

本部门未纳入 2019 年度部门整体支出试点单位的范围。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创业贷款贴息区级承担部分				
主管部门		铜川市耀州区人力资源和社会保障局			实施单位	铜川市耀州区就业管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		415.03	执行数:	415.03
		其中: 财政拨款		13.47	其中: 财政拨款	13.47
		其他资金		401.56	其他资金	401.56
年度总体目标完	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	一级指标	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: 2019年度利息		415.03	已完成
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 贴息准确率		100%	已完成
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 贴息时效		≥90%	已完成
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 贴息标准		按照2019年度银行利率	已完成
			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: 享受创贷政策满意度		≥90%	≥95%
			指标2:			
						
.....						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		超龄贫困劳动力培训补贴区级承担50%			
主管部门		铜川市耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市耀州区就业管理局
项目预算		预算数：	25.62	执行数：	25.62
执行情况		其中：财政拨款	12.81	其中：财政拨款	12.81
(万元)		其他资金	12.81	其他资金	12.81
年度总体目标完成	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	一级指标	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：计划培训超龄贫困劳	122人	已完成
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：补贴在规定时间内发放及时率	≥90%	≥90%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：培训每人补贴标准	每人补贴2100元	已完成
			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：确保年度脱贫贫困劳动力享受培训一次	≥90%	≥90%
			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：发生群体性事件	≤1起
		指标2：			
.....					

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新增特设公益性岗位区级承担50%			
主管部门		铜川市耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市耀州区就业管理局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	813.54	执行数:	813.54	
	其中:财政拨款	406.77	其中:财政拨款	406.77	
	其他资金	406.77	其他资金	406.77	
年度总体目标完	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	一级指标	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: 计划新增特岗人数	1043人	已完成
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 补贴在规定时间内发放及时率	≥90%	≥90%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 特岗补贴标准	每人每月600元	已完成
			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: 确保年度脱贫贫困劳动力每户至少一人稳定就业	≥90%	≥90%
			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: 发生群体性事件	≤1起	未发生
			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:						
.....						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 18.40 万元，上年结转 0.13 万元，调整预算数 18.53 万元，支出决算为 76.70 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。决算数较预算数增加 58.30 万元，主要原因是本年度有新增人员，支出增加。

（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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

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. **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。