

勉县城乡就业服务局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)根据勉编发【2008】22号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责全县社会劳动力管理，制定劳动力市场发展规划和就业工作规划，并组织实施。

2、负责乡镇劳动保障平台、劳动力市场建设与管理，组织开展职业介绍和劳务洽谈工作。

3、负责制定就业培训发展规划，组织下岗失业人员、新生劳动力、零就业家庭成员、失地农民的就业与再就业培训及创业培训。

4、负责下岗失业职工接收、登记、管理、优惠证件办理和政策落实，并提供劳动就业政策、信息咨询工作，对求职人员开展就业指导。

5、负责开发公益性岗位，办理“4050”人员社会补贴认定和其他相关再就业优惠政策的落实工作以及小额担保贷款业务。

6、负责劳动保障代理，为下岗失业人员和自谋职业者及其他流动就业人员与企事业单位、个体经济等用人单位办理招工招聘、就业指导、职业培训等。

7、负责就业再就业专项资金申报、使用和管理。

8、负责城乡创业人员和回乡创业人员的管理。

9、负责完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

勉县城乡就业服务局是勉县人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，核定编制 18 人，内设办公室、财务统计股、创业服务股、培训保障股、就业股五个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作完成情况，全县实现城镇新增就业 6848 人，其中城镇失业人员再就业 1293 人，就业困难人员再就业 617 人，分别完成全年目标任务的 244.57%、107.75%和 112.18%。城镇登记失业率控制在 3.01%。农村劳动力转移就业 88652 人（其中贫困劳动力转移就业 5207 人），实现经济创收 224289 万元，分别完成全年目标任务的 104.32%和 106.42%。发放创业担保贷款 5700 万元，完成市上下达年度目标任务的 104%。新增农民创业 190 人，完成目标任务的 100。举办创业培训班 4 期培训合格 175 人(其中开展贫困村创业培训班 4 期 98 人)。实现农村劳动力转移前培训 23795 人，完成全年目标任务的 100.09%。

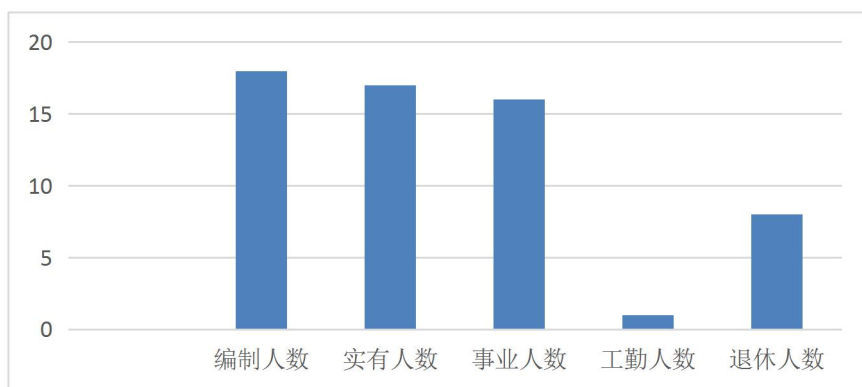
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）单位。

序号	单位名称
1	勉县城乡就业服务局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中事业 16 人、工勤 1 人，单位管理退休人员共 8 人已全部交机关养老经办机构。



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

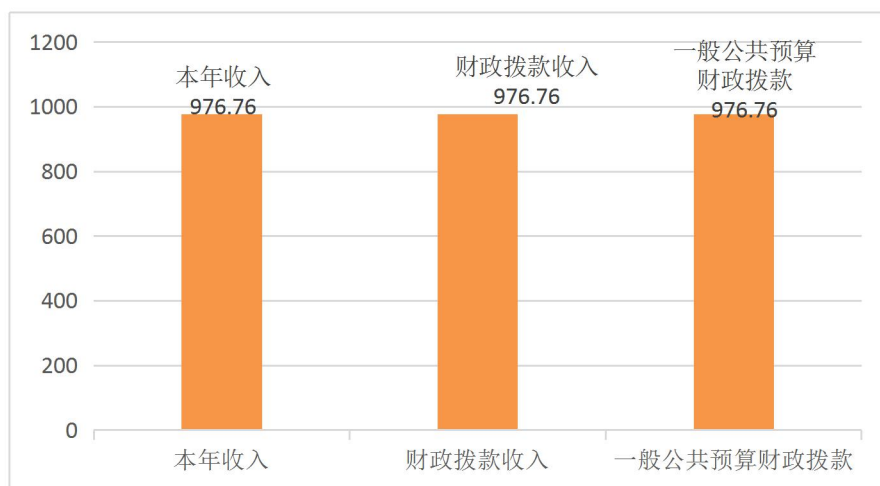
1、本年度收入支出总体情况。

(1) 本年收入 976.76 万元，较上年减少 89.47 万元，减少 8.39%，主要减少了小贷贴息资金。

(2) 本年决算支出 502.96 万元，较上年增加 86.94 万元，增加 20.90%，主要是小额贷款贴息资金及时拨付。

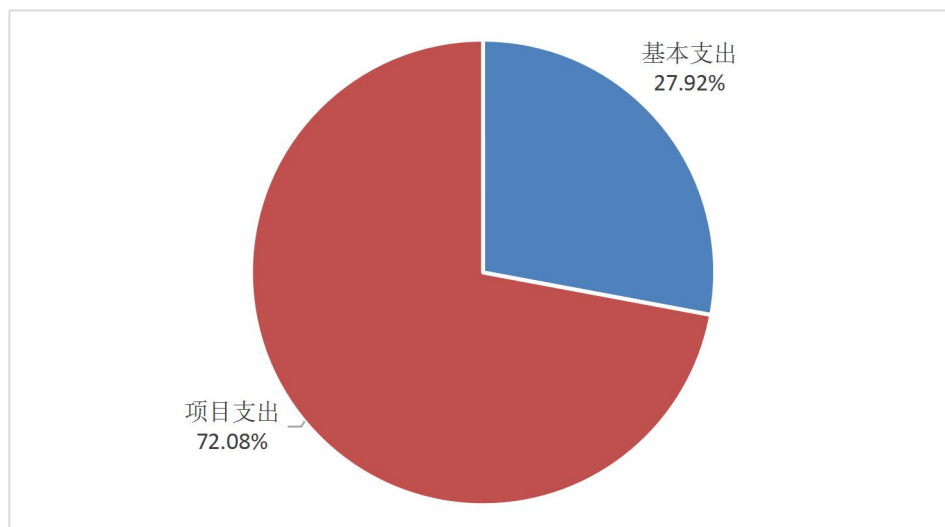
2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 976.76 万元。其中财政拨款收入 976.76 万元，占总收入 100%，均为一般公共预算财政拨款。



3、本年支出构成情况。

本年支出总计 502.96 万元。其中：基本支出 140.44 万元(包含人员经费支出和公用经费支出)，占总支出的 27.92%；项目支出 362.52 万元，我局主要包括其他就业创业项目资金支出和小额担保贷款贴息支出，占总支出的 72.08%。



(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。

(1) 2018 年财政拨款收入 976.76 万元，较上年减少 89.47 万元，减少 8.39%，主要减少了小贷贴息资金。

(2) 2018 年财政拨款支出 502.96 万元，较上年增加

86.94 万元，增加 20.90%，主要是小额贷款贴息资金及时拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 502.96 万元，较上年增加 86.94 万元，主要原因是小额贷款贴息资金及时拨付。

支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 502.96 万元，其中：

（1）信息化建设支出（2010607）0.22 万元，主要用于财政专网 0.22 万元；

（2）公共就业服务和职业技能鉴定机构支出（2080111）143.72 万元，主要用于人员工资支出 128.22 万元，日常公用经费支出 12 万元，招聘会等就业工作支出 3.5 万元；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）7.7 万元，主要用于就业创业业务工作经费 7.7 万元。

（4）创业担保贷款贴息支出（2130804）339.69 万元，主要用于创业担保贷款贴息支出 339.69 万元；

（5）其他普惠金融发展支出（2130899）11.63 万元，主要用于信用村建设和创业工作经费 11.63 万元。

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 140.44 万元，主要用于人员经费支出 128.22 万元，日常公用经费支出 12.22 万元。其中：

(1) 人员经费支出 128.22 万元，较上年增加 1.61 万元，增长 1.27%，主要原因是人员工资增长；

(2) 日常公用经费支出 12.22 万元，较上年减少 2.8 万元，下降 18.64%，主要原因是 2018 年预算时 2017 年年底人数少，公用经费指标减少导致 2018 年公用经费支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

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 年度本部门“三公”经费支出 3.48 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 9.84%，主要原因是严格控制和落实接待费支出；较年初预算减少 0.82 万元，下降 19.07%，主要原因是事业单位车改，下半年封存一辆公车。

(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，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本部门无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费支出2.49万元，较上年持平，主要原因是严格控制和合理安排公务用车；较年初预算减少1.01万元，下降28.57%，主要原因是事业单位车改，下半年封存一辆公车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计8批次、68人次，共计0.99万元，较上年减少0.38万元，下降27.74%，主要原因是严格控制和落实接待费支出要求；较年初预算增加0.19万元，增长23.75%，主要原因是外县学习交流扶贫车间工作接待增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出0.018万元，较上年0.012万元增加0.006万元，主要原因是会计培训费增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出1.65万元，较上年0.67万元增加0.98万元。主要原因是招聘会场次增加、规模扩大，用于招聘会会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金

362.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费为 140.22 万元，比上年减少 1.19 万元，减少 0.84%，减少原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 2 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：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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

6、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县城乡就业服务局

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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县城乡就业服务局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	976.76	1、一般公共服务支出	0.22
其中：一般公共预算财政拨款	976.76	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	151.42
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		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	351.32
		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	976.76	本年支出合计	502.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	398.82	年末结转和结余	872.62
收入总计	1,375.57	支出总计	1,375.57

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：勉县城乡就业服务局

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		976.76	976.76					
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	146.78	146.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.78	146.78					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.78	146.78					
213	农林水支出	829.76	829.76					
21308	普惠金融发展支出	829.76	829.76					
2130804	创业担保贷款贴息	829.76	829.76					

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：勉县城乡就业服务局

单位：万元

项目		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		502.96	140.44	362.52			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	151.42	140.22	11.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.72	140.22	3.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.72	140.22	3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70			
213	农林水支出	351.32		351.32			
21308	普惠金融发展支出	351.32		351.32			
2130804	创业担保贷款贴息	339.69		339.69			
2130899	其他普惠金融发展支出	11.63		11.63			

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

编制部门：勉县城乡就业服务局

04表
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	976.76	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	151.42	151.42	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	351.32	351.32	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县城乡就业服务局

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
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	976.76	本年支出合计	502.96	502.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	398.82	年末财政拨款结转和结余	872.62	872.62	0.00
一般公共预算财政拨款	398.82				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,375.57	支出总计	1,375.57	1,375.57	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；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：勉县城乡就业服务局

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	502.96	140.44	128.22	12.22	362.52	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
208	社会保障和就业支出	151.42	140.22	128.22	12.00	11.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.72	140.22	128.22	12.00	3.50	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.72	140.22	128.22	12.00	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.70				7.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.70				7.70	
213	农林水支出	351.32				351.32	
21308	普惠金融发展支出	351.32				351.32	
2130804	创业担保贷款贴息	339.69				339.69	
2130899	其他普惠金融发展支出	11.63				11.63	

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：勉县城乡就业服务局

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		140.44	128.22	12.22	
301	工资福利支出	128.22	128.22		
30101	基本工资	79.38	79.38		
30102	津贴补贴	44.65	44.65		
30103	奖金	4.19	4.19		
302	商品和服务支出	12.22		12.22	
30201	办公费	0.50		0.50	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.54		0.54	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30209	物业管理费	0.13		0.13	
30211	差旅费	0.33		0.33	
30215	会议费	0.46		0.46	
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30228	工会经费	5.33		5.33	
30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49	
30239	其他交通费用	0.53		0.53	
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59	

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

：勉县城乡就

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		
预算数	4.30	0.00	0.80	3.50	0.00	3.50	1.60	0.00
本年支出数	3.48	0.00	0.99	2.49	0.00	2.49	1.65	0.02
上年支出数	3.86	0.00	1.37	2.49	0.00	2.49	0.67	0.01
增减额	-0.38	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.98	0.01
增减率（%）	-9.84	0.00	-27.74	0.00	0.00	0.00	146.27	100.00

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

单位：万元

编制部门：

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