

# 宝鸡市金台区劳动就业服务中心 2023 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市金台区劳动就业服务中心是宝鸡市金台区人力资源和社会保障局所属二级预算单位。主要职责为：贯彻执行国家有关劳动就业、失业保险、创业促就业的法律法规和方针政策；组织开展技能培训、创业再就业培训、职业介绍、中介服务；创业担保贷款审核与发放；灵活就业人员社会保障事务代理；城镇公岗和农村公岗的开发管理与补贴审核发放；承担全区街道（乡镇）和社区劳动保障平台建设。

### 2023 年单位工作开展情况：

一是扎实开展就业援助。全年认定就业困难人员 894 人，积极开展“1131”服务，为群众宣讲政策、推荐岗位、介绍工作。

二是精心举办招聘会。先后举办了“春风行动、民营企业、四个一”等 5 场线上线下招聘会，全年参聘单位 1302 余家，提供就业岗位 1.48 万个，初步达成就业意向 3476 人，取得了良好的社会效果。

三是扎实推进就业技能培训。以提高素质、增强技能、发展就业与创业能力为重点，动员镇街和培训学校在我区开展技能培训，主推电子商务、母婴护理等重点培训科目，先后培训

225人。扎实开展了技能培训和评价专项治理，深入培训学校和企业开展检查核查。

四是及时落实公益性岗位等兜底安置。开发公益性岗位399个，其中城镇63人、农村336人（安置建档立卡脱贫劳动力129人）；劳动保障协理员125人。

五是全面落实各项就业政策。落实中介机构职业介绍补贴2.8万元；办理脱贫人口交通补贴538人，发放补贴25.24万元；为农村脱贫劳动力办理一次性求职补贴25人，1.2万元。全年城镇新增就业9386人，完成任务7150人的131%；失业再就业3101人，完成任务2800人的110.8%；就业困难人员再就业621人，完成任务550人的113%；农村劳动力转移45598人，完成任务41000人的111.2%；城镇登记失业率控制在1.96%，低于市级4.3%的控制指标。

## （二）内设机构

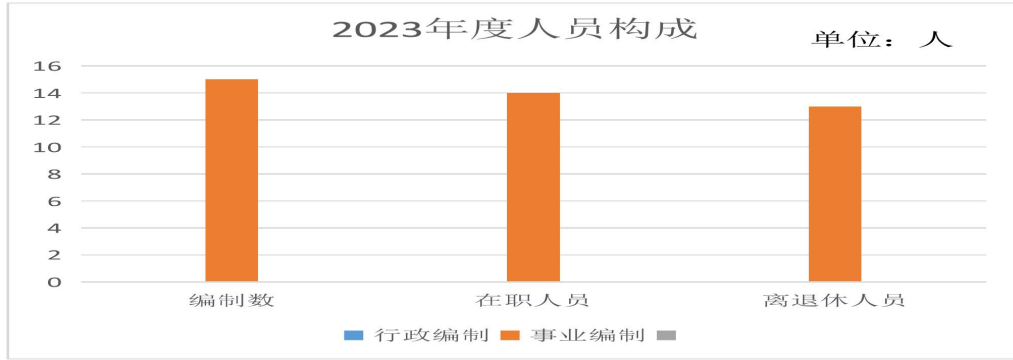
宝鸡市金台区劳动就业服务中心是一个独立核算的机构，比较上年无增减。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

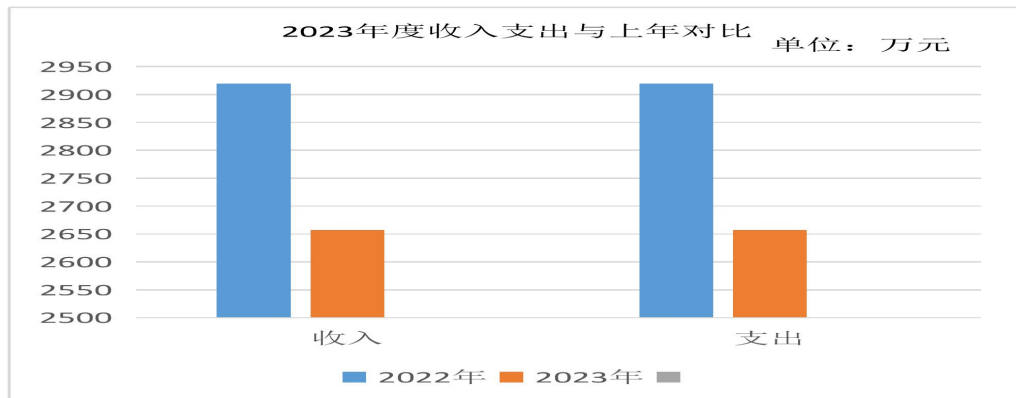
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员13。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

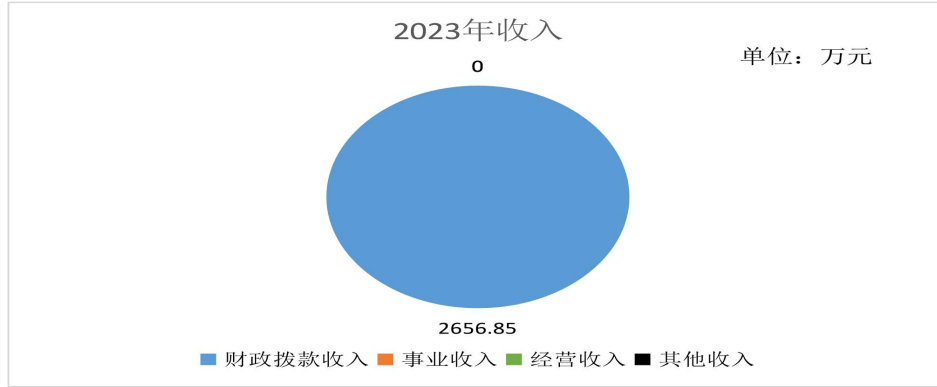
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2656.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 262.97 万元，下降 9.01%。主要是基本支出和项目收支减少。



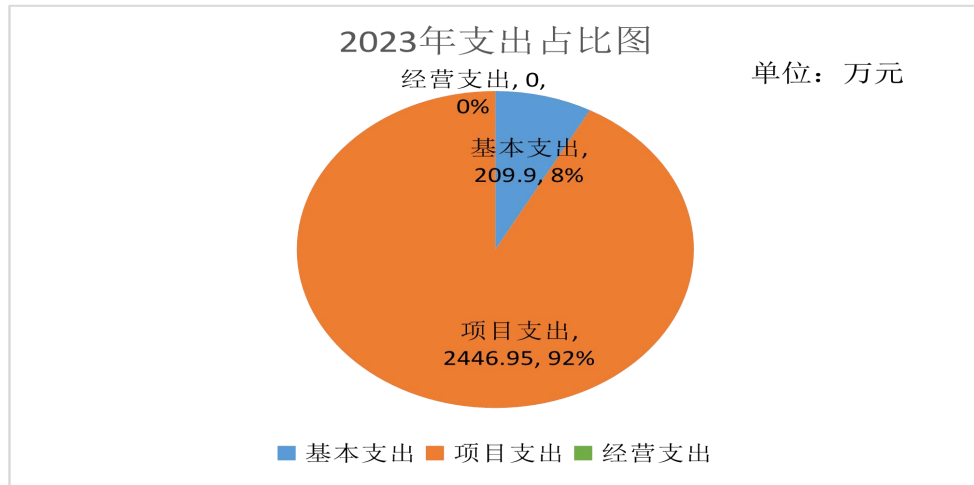
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2656.85 万元，其中：财政拨款收入 2656.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



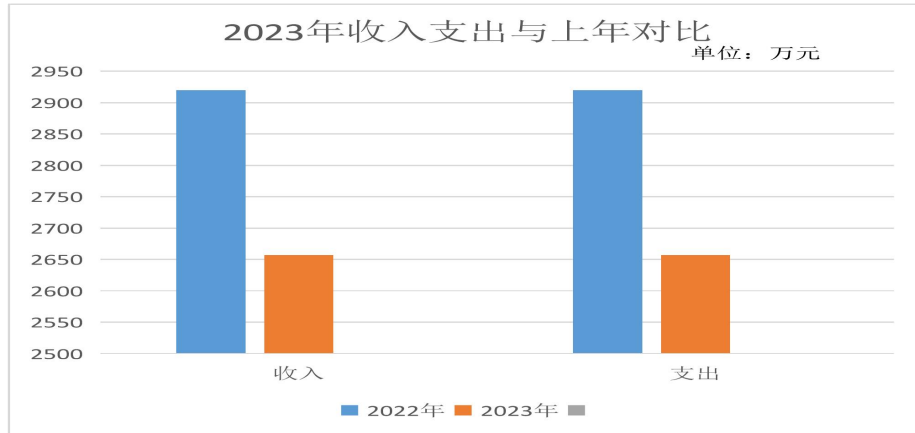
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2656.85 万元，其中：基本支出 209.90 万元，占 7.90%；项目支出 2446.95 万元，占 92.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



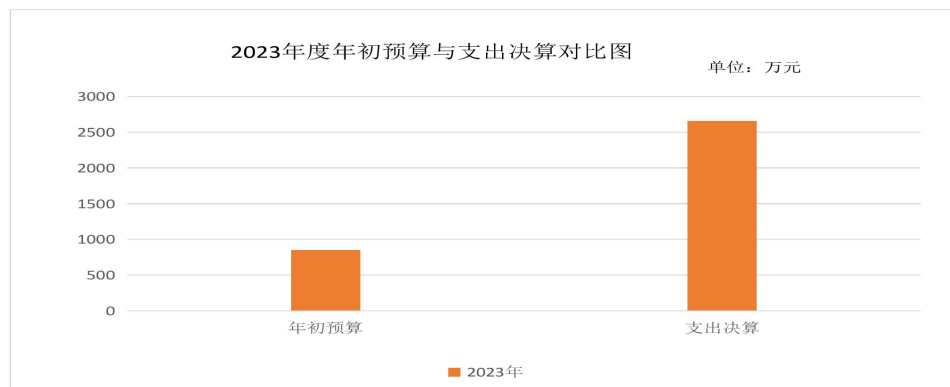
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2656.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 262.97 万元，下降 9.01%。主要原因是基本收支和项目收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算850.85万元，支出决算2656.85万元，完成年初预算的312.26%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少262.97万元，降低9.01%，基本收支和项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

年初预算181.64万元，支出决算163.52万元，完成年初预算

的 90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初退休 1 人，区内调出 1 人，事业支出减少。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**

年初预算 24.16 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**3、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：**

支出决算数 1985.24 万元，年初预算为零，就业补助未纳入年初预算。

**4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**

支出决算数为 7.92 万元，年初预算为零，退役士兵管理教育未纳入年初预算。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**

年初预算 10.20 万元，支出决算数 10.15 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**

年初预算 1.15 万元，支出决算数 0.96 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村任务提前结束。

**7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他普惠**

## 金融发展支出（项）：

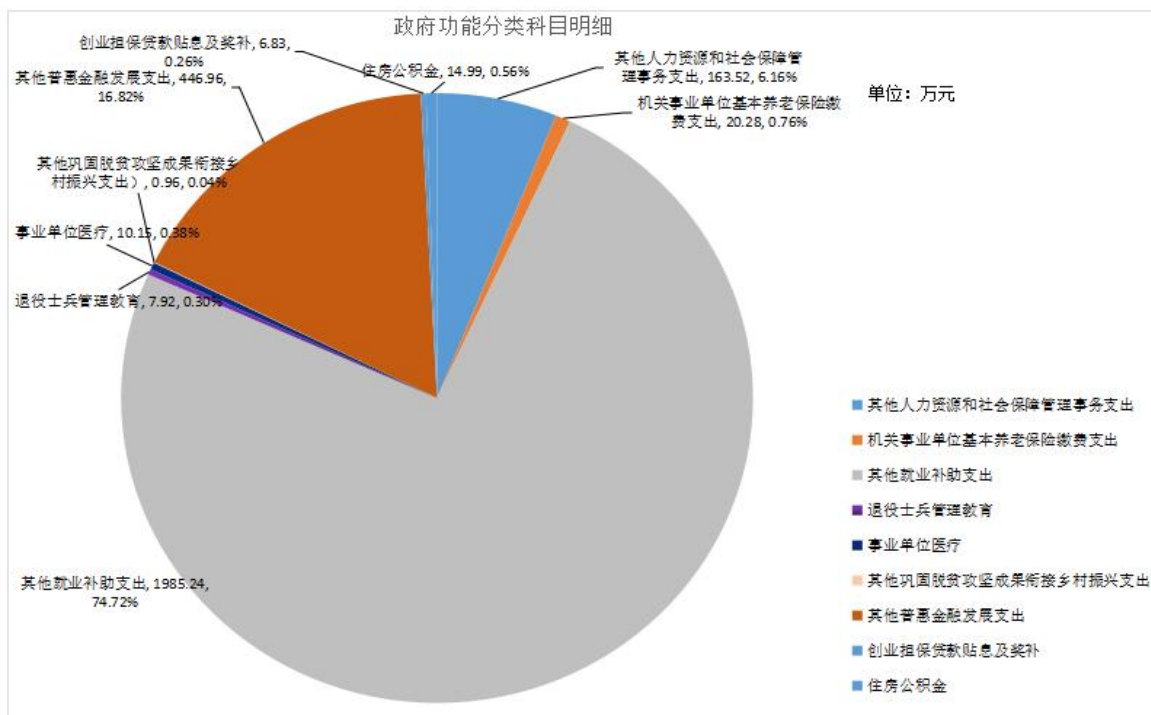
年初预算 615 元。支出决算数 446.96 万元，完成年初预算的 72.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是个人创业担保贷款减少和企业提前还款。

## 8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：

支出决算数为 6.83 万元，年初预算为零，创业担保贷款贴息及奖补资金未纳入年初预算。

## 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 18.70 万元，支出决算数 14.99 万元，完成年初预算的 80.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.90 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价结果来看本单位 2023 年全面完成年初的绩效目标任务,其中农村劳动力转移、城镇新增就业、就业失业登记、职业介绍补贴、创业担保贷款等工作都超额完成目标,位居全区前列。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.8 分，全年预算数 2656.85 万元，全年执行数 2656.85 万元，完成预算的 100%。

2、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年部门预算数据完整，与预算收入对应的基本支出、项目支出数据完整；预算执行过程中支付序时进度 100%；产出指标完成率大于 95%，效益指标完成率大于 95%，全面完成了年初的绩效目标任务。

3、发现的问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高；对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价不够全面，可参考价值有待提高。

4、下一步改进措施：针对本预算单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

# 宝鸡市金台区劳动就业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区劳动就业服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费预算	保工资	是	195.81	195.81		195.81	195.81		—	100%	—
	日常公用经费	保运转	是	14.09	14.09		14.09	14.09		—	100%	—
	专项业务费	社会保障、普惠金融发展支出	是	2446.95	2446.95		2446.95	2446.95		—	100%	—
	金额合计				2656.85	2656.85		2656.85	2656.85		10	100%
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					
	1、保证全区政令畅通，提高工作效率、提高服务水平。 2、支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体结构性就业矛盾。 3、保障年度目标任务考核各项指标顺利完成，加强绩效管理，提高财政资金使用效率。						全年城镇新增就业 9386 人，完成任务 7150 人的 131%；失业再就业 3101 人，完成任务 2800 人的 110.8%；就业困难人员再就业 621 人，完成任务 550 人的 113%；农村劳动力转移 45598 人，完成任务 41000 人的 111.2%；城镇登记失业率控制在 1.96%，低于市级 4.3% 的控制指标。					
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放人数及预算金额			195.81	195.81	6	6			
			日常公用经费预算金额			14.09	14.09	6	6			
			专项业务经费预算金额			2446.95	2446.95	6	6			
		质量指标	人员经费预算执行率			>95%	100%	6	6			
			日常公用经费预算执行率			>95%	100%	6	6			
			专项业务经费预算执行率			>95%	100%	6	6			
		时效指标	人员经费、日常公用经费、专项业务经费到位率			>95%	100%	10	10			
	成本指标	资金足额拨付率			>95%	100%	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保单位正常运转			>95%	100%	4	4			
			创业担保基金放大倍数			>2 倍	>2 倍	5	5			
		社会效益指标	对扶持创业、带动就业人数的影响程度			>95%	>95%	5	4			
		生态效益指标	维持生态可持续发展			>95%	>95%	5	4			
可持续影响指标		以创业带动就业，实现经济增长			增长	增长	5	4.8				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高单位整体运行人员、专项业务经费享受人员满意度			>95%	>95%	10	10				
总分									100	97.8		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年就业补助专项资金、普惠金融发展专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 2023 年就业资金项目绩效自评综述如下：全年预算数 1993.16 万元，执行数 1993.16 万元，完成预算的 100%，完成全年绩效目标的 100%。发现的问题及原因：影响就业的不稳定、不确定因素明显增加，稳就业面临更大挑战；就业任务更重，结构性矛盾仍然突出。下一步改进措施：积极争取中央、省级和市级更多的就业补助资金支持，加强资金使用管理，按规定用途安排支出，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

2. 2023 年普惠金融发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 453.79 万元，全年执行数 453.79 万元，完成预算的 100%。完成全年绩效目标的 100%。发现的问题及原因：自 2021 年 1 月 1 日起，个体贷款本人需要承担部分利息以来，个体创业者贷款积极性较之前有所下降，贷款人数逐年下滑。下一步改进措施：加大对创业担保贷款的宣传力度，扩大创业担保贷款受益面，充分发挥创业担保贷款支持就业，带动就业的积极作用。

# 就业补助专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年就业补助专项资金							
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			实施单位	宝鸡市金台区劳动就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1993.16	1993.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益性岗位补贴、职业介绍补贴、协理员补贴等项目支出。 2、确保就业局势总体稳定			在规定的时限内，顺利完成各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放社保补贴人数	1970 人	1970 人	3	3	
			发放公益性岗位补贴人数	399 人	399 人	3	3	
			发放职业介绍、一次性求职补贴人数	567 人	567 人	3	3	
			发放协理员补贴人数	125 人	125 人	3	3	
			举办就业创业服务场次	3 次	3 次	3	3	
		质量指标	社保补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			职业介绍补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			协理员补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			就业创业服务补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
	时效指标	专项资金在规定时间内下达	>98%	>98%	5	5		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	>98%	>98%	5	5		
	成本指标	社保补贴发放金额	860.44 万元	860.44 万元	2	2		
		公益性岗位补贴发放金额	213.17 万元	213.17 万元	2	2		
		职业介绍发放金额	31.51 万元	31.51 万元	2	2		
		协理员补贴发放金额	860.84 万元	860.84 万元	2	2		
		就业创业服务发放金额	无	27.2 万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	7450 人	9386 人	8	8	就业压力大，加强宣传，加大就业扶持力度
			城镇登记失业率	<4.1%	<2.19%	8	8	
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	>98%	>95%	7	5		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	<1 起	0	7	7		
满意度指标	服务对象满意	提高就业群体对各项就业政策及就业服务机构的满意度	>95%	>95%	10	9		
总分						100	97	

# 普惠金融发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡市金台区劳动就业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1046.87	453.79	453.79	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	1039	448.29	448.29	—	100%	—		
	上年结转资金	7.87	5.5	5.5	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、为进一步支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 2、促进企业经济可持续发展，保障企业稳岗留工。			完成全年绩效目标的 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度创业贷款发放额	7400万元	11327万元	15	15		
		质量指标	创业担保贷款回收率	>90%	100%	15	15		
		时效指标	资金足额拨付率	>90%	100	10	10		
		成本指标	地方配套到位率	>90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>2倍	>2倍	10	10		
		社会效益指标	金融网点覆盖乡镇比例	>90%	>90%	10	9.8		
		生态效益指标	提升金融服务环境优化程度	有所提高	有所提高	5	4.8		
		可持续影响指标	金融机构开展普惠金融业务积极性提升程度	有所提高	有所提高	5	4.8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高对创业担保贷款企业和个人服务满意度	>90%	>95%	10	9.8		
	总分						100	98.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出人员经费决算数小于年初预算数，原因为年初退休 1 人，区内调出 1 人。项目支出决算数大于年初预算数，原因为就业补助资金未纳入年初预算。

2023 年本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式：0917-3573569。

### 第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,176.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	454.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,656.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,656.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,656.85	<b>总计</b>	62	2,656.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,656.85	2,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,176.96	2,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,985.24	1,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,985.24	1,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.74	454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	453.79	453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	446.96	446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,656.85	209.90	2,446.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,176.96	183.80	1,993.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,985.24	0.00	1,985.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,985.24	0.00	1,985.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.74	0.96	453.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	453.79	0.00	453.79	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	446.96	0.00	446.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,656.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,176.96	2,176.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	454.74	454.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.99	14.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,656.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,656.85	2,656.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,656.85	<b>总计</b>	64	2,656.85	2,656.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 656. 85	209. 90	2, 446. 95
208	社会保障和就业支出	2, 176. 96	183. 80	1, 993. 16
20801	人力资源和社会保障管理事务	163. 52	163. 52	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163. 52	163. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 28	20. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 28	20. 28	0. 00
20807	就业补助	1, 985. 24	0. 00	1, 985. 24
2080799	其他就业补助支出	1, 985. 24	0. 00	1, 985. 24
20809	退役安置	7. 92	0. 00	7. 92
2080904	退役士兵管理教育	7. 92	0. 00	7. 92
210	卫生健康支出	10. 15	10. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 15	10. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 15	10. 15	0. 00
213	农林水支出	454. 74	0. 96	453. 79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 96	0. 96	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0. 96	0. 96	0. 00
21308	普惠金融发展支出	453. 79	0. 00	453. 79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6. 83	0. 00	6. 83
2130899	其他普惠金融发展支出	446. 96	0. 00	446. 96
221	住房保障支出	14. 99	14. 99	0. 00
22102	住房改革支出	14. 99	14. 99	0. 00
2210201	住房公积金	14. 99	14. 99	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.82	302	商品和服务支出	14.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.58	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.05	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		195.81	公用经费合计				14.09	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目