

# 宝鸡市金台区劳动就业服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 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 2024年度部门决算表**

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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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。

2024年工作目标任务完成情况：一是做实城镇新增就业。全区城镇新增就业9097人，完成任务7000人的130%；失业人员再就业2511人，完成任务2050人的122.5%；就业困难人员再就业552人，完成任务550人的100.4%。二是加大农村劳动力转移力度。强化有组织劳务输出和就地就近就业，通过工业厂区、农业园区、商贸街区、文化景区积极吸纳就业。全区农村劳动力转移就业45445人，完成任务4.2万人的108%。三是开展职业介绍促就业。安置就业5万余人，解决企业招工难和群众求职难的问题。2024年发放职业介绍补贴47人2.35万元。四是立足职能，精准施策，拓宽渠道促就业。举办“春风行动”、“百日千万招聘”等线上招聘会3场，参聘单位400余家，提供就业岗位0.8万个，初步达成就业意向1857人，推广“金台就业”抖音号就业，粉丝关注2.5万人，累计发布岗位7120个。五是加大创业扶持力度。落实创业担保贷款

贴息政策，全年共发放贴息贷款22笔7790万元，完成全年任务的111%，扶持创业人员43人，吸纳带动就业235余人，财政贴息约400万元；2024年应收到期贷款7952万元，回收7952万元，贷款回收率100%；追回以前年度代位清偿资金14.38万元。

（二）内设机构

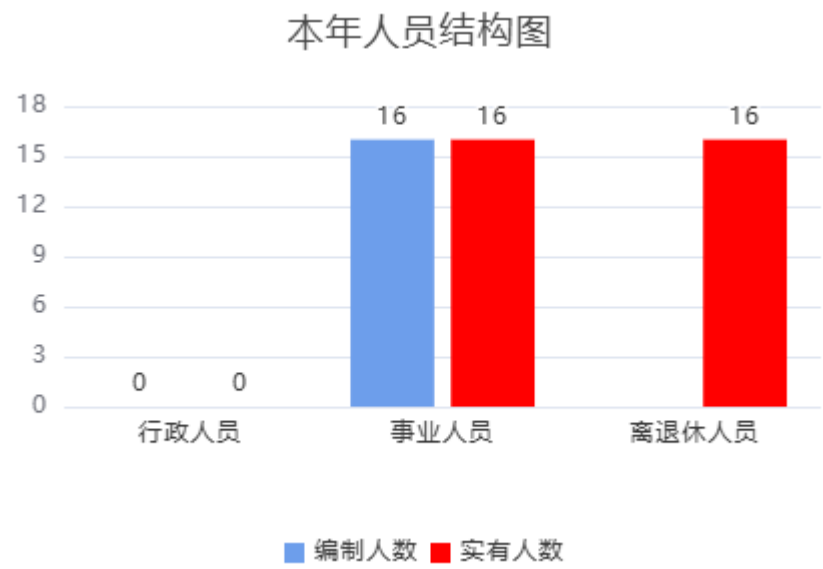
宝鸡市金台区劳动就业服务中心是一个独立核算机构。内设办公室、就业服务股、劳动保障代理股、失业保险股、创贷股、培训股、工伤保险股、财务室等8个股室。

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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员16人。本年新招录3人，调入2人，退休3人

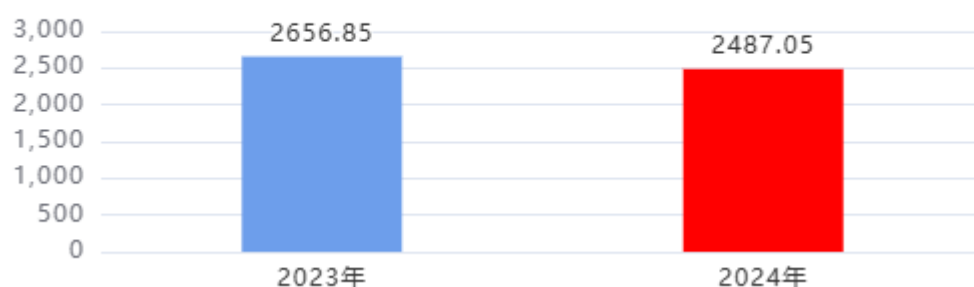


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,487.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少169.80万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

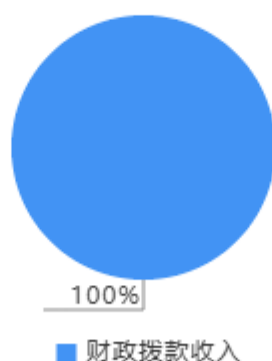
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,487.05万元，其中：财政拨款收入2,487.05万元，占100%。

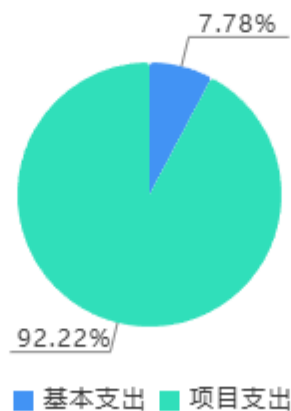
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,487.05万元，其中：基本支出193.56万元，占7.78%；项目支出2,293.49万元，占92.22%。

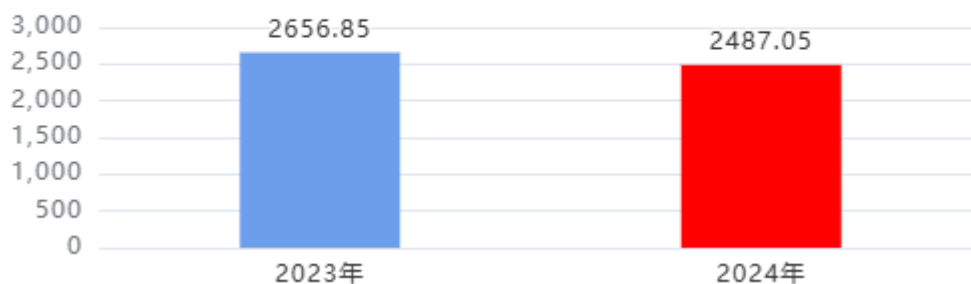
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,487.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少169.80万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

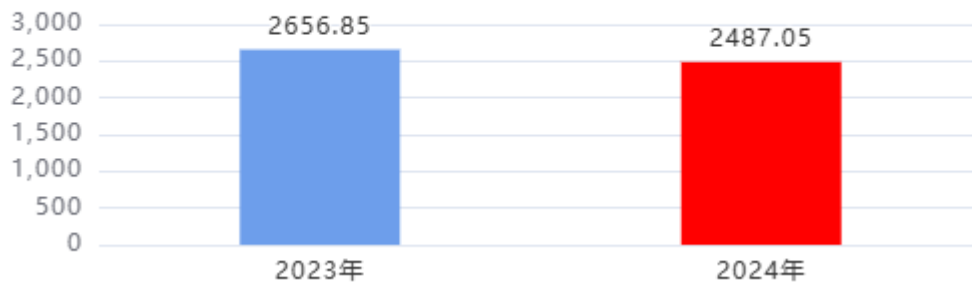
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



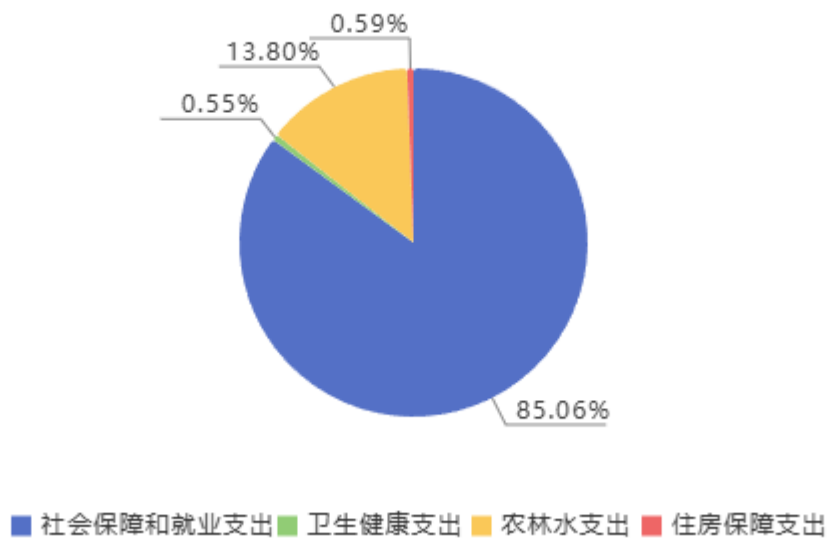
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.19万元，支出决算2,487.05万元，完成年初预算的1109.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少169.80万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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171.19万元，支出决算145.97万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初退休3人，下半年增加5人，人员变动较大，全年支出减少。

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20.33万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初退休3人，下半年增加5人，人员变动较大，全年支出减少。

3. 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0万元，支出决算1,950.24万元，新增支出的主要原因是：就业项目支出未纳入年初预算。

4. 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13.99万元，支出决算13.80万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初退休3人，下半年增加5人，人员变动较大，全年支出减少。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算49.51万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补项目支出未纳入年初预算。

6. 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0万元，支出决算293.74万元，新增支出的主要原因是：普惠金融发展项目支出未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.68万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的78.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初退休3人，下半年增加5人，人员变动较大，全年支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.10万元，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、其

他工资福利支出、个人农业生产补贴。

（二）公用经费12.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经过对年初各项就业工作目标任务及完成情况比对，对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”和合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度单位财政整体支出绩效自评综合得分99分，评价结果为

“优”。

本单位在部门决算中反映就业补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1950.24万元，占部门预算项目支出总额的85%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）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99，全年预算数2525.68万元，全年执行数2487.05万元，预算执行率为98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、产出（1）数量指标。就业资金享受人数1700余人，享受补贴金额1950.24万元；本年度创业贷款2024年全年放款7790万元。全年贴息共计：404.72万元。（2）质量指标。就业资金发放率100%。创业担保贷款回收率大于90%，未追回部分将加大回收力度，依法追偿。资金足额拨付率 $\geq 95\%$ 。（3）时效指标。就业资金在规定时间内下达率和支付到位率100%。普惠金融发展资金足额拨付率100%。（4）成本指标。专项资金人均标准严格按照文件执行。2、效益（1）经济效益指标。通过发放就业补助资金和贷款贴息资金，增加群众收入，增加就业岗位，减轻企业利息支出，促进了经济发展。（2）社会效益指标。通过就业资金扶持，就业人数增加，减轻了灵活就业人员缴纳社保压力，增加群众收入，保障社会和谐稳定。（3）生态效益指标：不涉及生态效益。（4）可持续影响指标。确保政策可持续性，项目发展的可持续性。3、满意度指标。提高居民幸福指数，满意度指数 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：1、预算编制的合理性有待进一步提高。

2、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。

改进措施：1、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。2、建立激励与约束机制，加强评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

宝鸡市金台区劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                           |           | 宝鸡市金台区劳动就业服务中心              |           |         |            |                                                                                                           |         |      |     |        |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|--------|----|
| 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 |     |        |    |
|            | 2024年度人员经费                                                                                                | 保工资       | 181.1                       | 219.39    | 219.39  | 0          | 181.1                                                                                                     | 181.1   | 0    | —   | 82.55% | —  |
|            | 2024年年度日常公用经费                                                                                             | 保运转       | 12.46                       | 12.8      | 12.8    | 0          | 12.46                                                                                                     | 12.46   | 0    | —   | 97.34% | —  |
|            | 2024年专项业务费                                                                                                | 社会保障      | 2293.49                     | 2293.49   | 2293.49 | 0          | 2293.49                                                                                                   | 2293.49 | 0    | —   | 100%   | —  |
|            | 金额合计                                                                                                      |           |                             | 2525.68   | 2525.68 | 0          | 2487.05                                                                                                   | 2487.05 | 0    | 10  | 98.47% | 9  |
| 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、保证政令通畅，提高工作效率、提高服务水平。<br>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。<br>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。 |           |                             |           |         |            | 1、保证政令通畅，提高工作效率、提高服务水平。<br>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。<br>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。 |         |      |     |        |    |
| 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      | 发放社保补贴人数                    |           |         | 根据业务实际审核人数 |                                                                                                           | 1400人   |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           |           | 发放公益性岗位补贴人数                 |           |         | 根据业务实际审核人数 |                                                                                                           | 194人    |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           |           | 发放职业介绍、一次性求职补贴人数            |           |         | 根据业务实际审核人数 |                                                                                                           | 65人     |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           |           | 发放协理员补贴人数                   |           |         | 根据在岗人数     |                                                                                                           | 122人    |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           |           | 举办就业创业服务场次                  |           |         | 3场次        |                                                                                                           | 3场次     |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           | 质量指标      | 资金支付准确率                     |           |         | >95%       |                                                                                                           | 100%    |      | 6   | 6      |    |
|            |                                                                                                           | 时效指标      | 人员经费、日常公用经费资金到位率            |           |         | >98%       |                                                                                                           | 100%    |      | 6   | 6      |    |
|            |                                                                                                           |           | 专项业务经费资金到位率                 |           |         | >98%       |                                                                                                           | 100%    |      | 6   | 6      |    |
|            |                                                                                                           | 成本指标      | 对社会发展、公共福利造成的负面影响           |           |         | 0          |                                                                                                           | 无影响     |      | 4   | 4      |    |
|            |                                                                                                           |           | 对自然生态环境造成的负面影响              |           |         | 0          |                                                                                                           | 无影响     |      | 3   | 3      |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                 | 经济效益指标    | 确保人员工资及单位日常工作运转             |           |         | >95%       |                                                                                                           | 100%    |      | 10  | 10     |    |
|            |                                                                                                           | 社会效益指标    | 有助于维护社会稳定，推进经济稳步提升，促进就业稳步提升 |           |         | >95%       |                                                                                                           | >95%    |      | 10  | 10     |    |
|            |                                                                                                           | 生态效益指标    | 维持生态可持续发展                   |           |         | >95%       |                                                                                                           | >95%    |      | 5   | 5      |    |
|            |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 对扶持创业的持续影响程度                |           |         | >95%       |                                                                                                           | >95%    |      | 5   | 5      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 对依托就业政策的企业及享受就业政策的群众满意度     |           |         | >95%       |                                                                                                           | >95%    |      | 10  | 10     |    |
| 总分         |                                                                                                           |           |                             |           |         |            |                                                                                                           |         |      | 100 | 99     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年就业补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1950.24万元，全年执行数1950.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于社保补贴、公益性岗位补贴、职业介绍补贴、协理员补贴等政策规定范围内的支出，确保了就业局势总体稳定。城镇登记失业率控制在1.9%，低于年度控制目标；登记城镇新增就业人数年度目标为7000人，实际完成9097人，完成率130%，超额完成年度目标任务。

2. 下一步改进措施：继续保持资金规范使用，强化政策落实，提升就业服务精准度，巩固稳就业成效。

2024年度就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

|            |                                                                |        |                                              |                                                                                                                                                                         |            |                |          |    |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称       | 2024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      | 1950.24                                      |                                                                                                                                                                         | 1950.24    | 10             | 100%     | 10 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                      | 0      | 1950.24                                      |                                                                                                                                                                         | 1950.24    | —              | 100%     | —  |             |
|            | 上年结转                                                           |        |                                              |                                                                                                                                                                         |            | —              |          | —  |             |
|            | 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。<br>2、确保就业局势总体稳定。 |        |                                              | 1.年初设定的成本指标为在预算管理的范围内，各项目支出严格按照预算资金执行，做到专款专用。截至2024年12月31日就业补助资金项目绩效成本控制在1950.24万元之内，符合年初设定的目标。<br>2.登记城镇新增就业人数年度目标为7000人，实际完成9097人，完成率130%。在应对就业压力较大的情况下，超额完成了年度设定的目标。 |            |                |          |    |             |
| 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                                     |                                                                                                                                                                         | 根据业务实际审核人数 | 1400人          | 3        | 3  |             |
|            |                                                                |        | 发放公益性岗位补贴人数                                  |                                                                                                                                                                         | 根据业务实际审核人数 | 194人           | 3        | 3  |             |
|            |                                                                |        | 发放职业介绍、一次性求职补贴人数                             |                                                                                                                                                                         | 根据业务实际审核人数 | 65人            | 3        | 3  |             |
|            |                                                                |        | 发放协理员补贴人数                                    |                                                                                                                                                                         | 根据在岗人数     | 122人           | 3        | 3  |             |
|            |                                                                |        | 举办就业创业服务场次                                   |                                                                                                                                                                         | 3场次        | 3场次            | 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%           | 3        | 3  |             |
|            |                                                                |        | 补贴资金在规定时间内支付到位率                              |                                                                                                                                                                         | >98%       | >98%           | 3        | 3  |             |
|            |                                                                | 成本指标   | 社保补贴、公益性岗位补贴、职业介绍、一次性求职补贴、就业创业服务补贴协理员补贴资金需求量 |                                                                                                                                                                         | 1950.24万元  | 1950.24万元      | 5        | 5  |             |
|            |                                                                |        | 对社会发展、公共福利造成的负面影响                            |                                                                                                                                                                         | 0          | 无影响            | 2        | 2  |             |
|            |                                                                |        | 对自然生态环境造成的影响                                 |                                                                                                                                                                         | 0          | 无影响            | 2        | 2  |             |
|            | 效益指标（30分）                                                      | 经济效益指标 | 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  |             |
|            |                                                                | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率                                     |                                                                                                                                                                         | >98%       | >98%           | 5        | 5  |             |
|            |                                                                |        | 因就业问题发生重大群体性事件数量                             |                                                                                                                                                                         | <1起        | 0起             | 5        | 5  |             |
|            |                                                                | 生态效益指标 | 维持生态可持续发展                                    |                                                                                                                                                                         | >95%       | >95%           | 5        | 5  |             |

|    |            |           |              |      |      |     |    |                         |
|----|------------|-----------|--------------|------|------|-----|----|-------------------------|
|    |            | 可持续影响指标   | 对扶持创业的持续影响程度 | >95% | >95% | 5   | 5  |                         |
|    |            |           | 提高服务对象满意度    | >95% | >95% | 5   | 5  |                         |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策满意度    | >95% | >95% | 5   | 4  | 强化政策宣传，抓实政策落地兑现。        |
|    |            |           | 公共就业服务满意度    | >95% | >95% | 5   | 4  | 加强队伍业务能力建设，聚焦重点群体，精准帮扶。 |
| 总分 |            |           |              |      |      | 100 | 98 |                         |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3573569。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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         | 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

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,487.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,115.40 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.80    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 343.25   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.60    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,487.05 | 本年支出合计          | 57 | 2,487.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,487.05 | 总计              | 60 | 2,487.05 |

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：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                | 2,487.05 | 2,487.05 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,115.40 | 2,115.40 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 145.97   | 145.97   |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 145.97   | 145.97   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 19.20    | 19.20    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.20    | 19.20    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助              | 1,950.24 | 1,950.24 |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 1,950.24 | 1,950.24 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 13.80    | 13.80    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 13.80    | 13.80    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.80    | 13.80    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出             | 343.25   | 343.25   |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 343.25   | 343.25   |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 49.51    | 49.51    |        |      |      |          |      |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 293.74   | 293.74   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 14.60    | 14.60    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.60    | 14.60    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.60    | 14.60    |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                | 2,487.05 | 193.56 | 2,293.49 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,115.40 | 165.16 | 1,950.24 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 145.97   | 145.97 |          |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 145.97   | 145.97 |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 19.20    | 19.20  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.20    | 19.20  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 1,950.24 |        | 1,950.24 |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 1,950.24 |        | 1,950.24 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 13.80    | 13.80  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 13.80    | 13.80  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.80    | 13.80  |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出             | 343.25   |        | 343.25   |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 343.25   |        | 343.25   |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 49.51    |        | 49.51    |        |      |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 293.74   |        | 293.74   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 14.60    | 14.60  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.60    | 14.60  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.60    | 14.60  |          |        |      |           |

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：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 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收入   | 1  | 2,487.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,115.40 | 2,115.40   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.80    | 13.80      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 343.25   | 343.25     |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.60    | 14.60      |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 2,487.05 | 本年支出合计          | 59 | 2,487.05 | 2,487.05   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,487.05 | 合计              | 64 | 2,487.05 | 2,487.05   |             |              |

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

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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                | 2,487.05 | 193.56 | 2,293.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,115.40 | 165.16 | 1,950.24 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 145.97   | 145.97 |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 145.97   | 145.97 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 19.20    | 19.20  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.20    | 19.20  |          |
| 20807   | 就业补助              | 1,950.24 |        | 1,950.24 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 1,950.24 |        | 1,950.24 |
| 210     | 卫生健康支出            | 13.80    | 13.80  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 13.80    | 13.80  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.80    | 13.80  |          |
| 213     | 农林水支出             | 343.25   |        | 343.25   |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 343.25   |        | 343.25   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 49.51    |        | 49.51    |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 293.74   |        | 293.74   |
| 221     | 住房保障支出            | 14.60    | 14.60  |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.60    | 14.60  |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.60    | 14.60  |          |

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

单位：万元

| 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         | 181.09 | 302   | 商品和服务支出   | 12.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 58.32  | 30201 | 办公费       | 0.26  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.38  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 23.94  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 33.92  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.20  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.07  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.91   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 30211 | 差旅费       | 0.37  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.60  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 3.63   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.93   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 9.96  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.80  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.02   | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 181.10 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 12.46 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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08表

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

单位：万元

| 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   |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。