

岐山县劳动就业服务中心 2023 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 2023 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 2023 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

负责就业创业优惠政策和失业保险法律法规政策的宣传落实；负责就业岗位的开发管理工作；负责城镇新增就业失业人员登记工作；负责开展免费就业创业培训；负责劳动力转移就业工作；负责小额担保贷款发放、回收及贷后跟踪管理工作；负责企事业单位失业保险参保登记和基金征收工作；负责按规定接收、上报失业人员并落实各项失业保险待遇；负责失业人员及灵活就业人员档案管理工作。

（二）内设机构

岐山县劳动就业服务中心下设办公室、就业股、培训股、创贷股、失业股共五个股室。

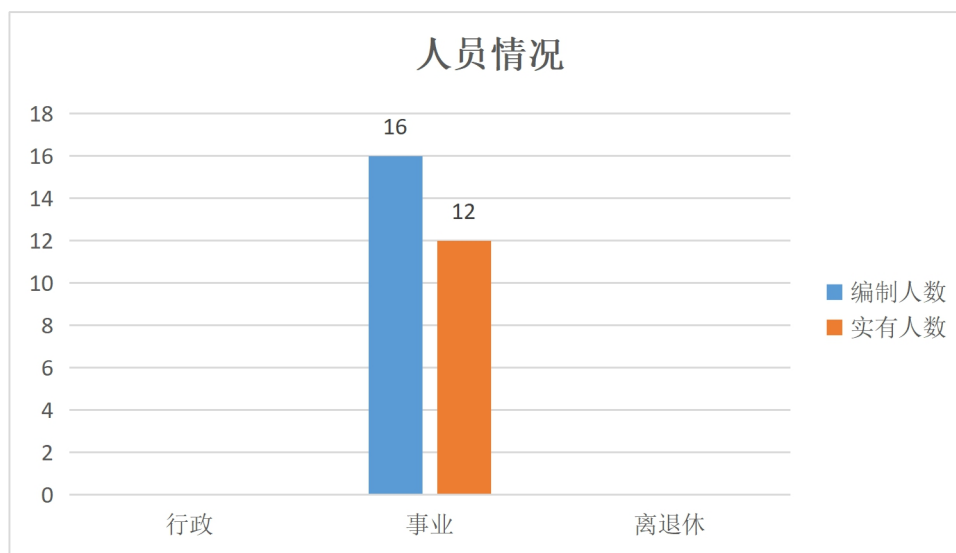
二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为岐山县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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员

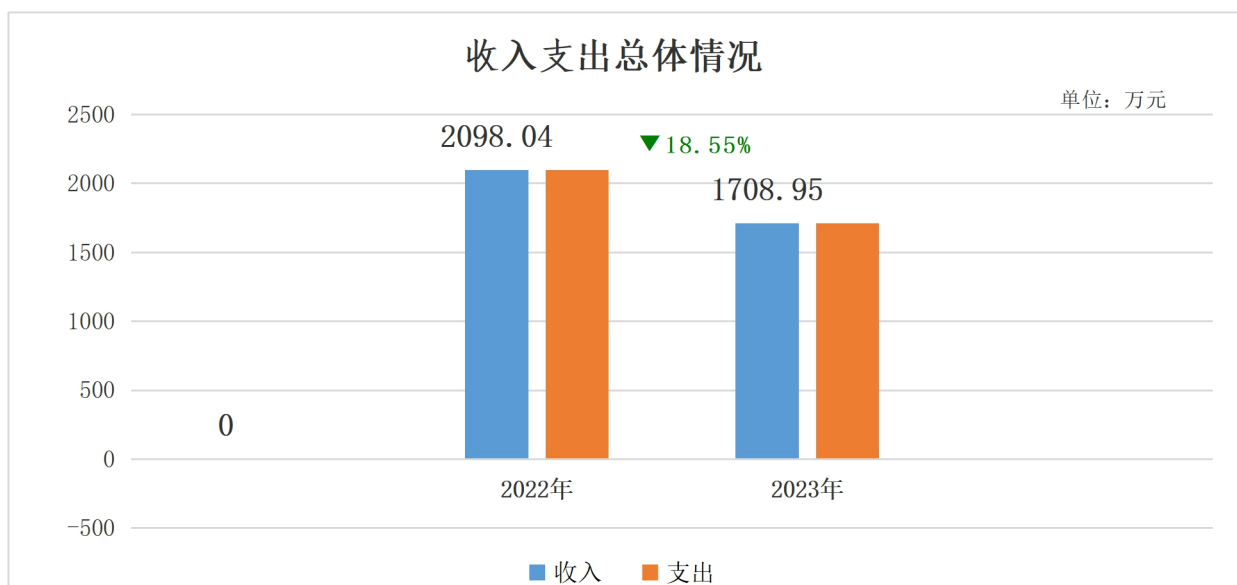
12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

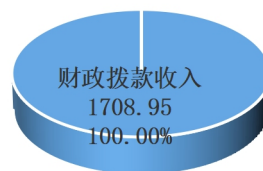
2023 年度收入总计、支出总计均为 1708.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 389.09 万元，下降 18.55%。主要是部分专款拨付途径变更。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1708.95 万元，其中：财政拨款收入 1708.95 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%。

2023年度本年收入构成

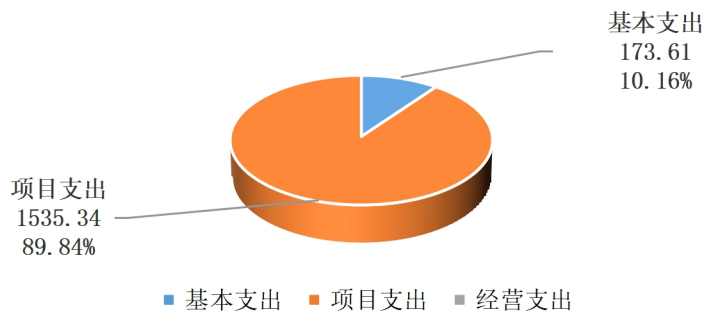


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1708.95 万元，其中：基本支出 173.61 万元，占 10.16%；项目支出 1535.34 万元，占 89.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

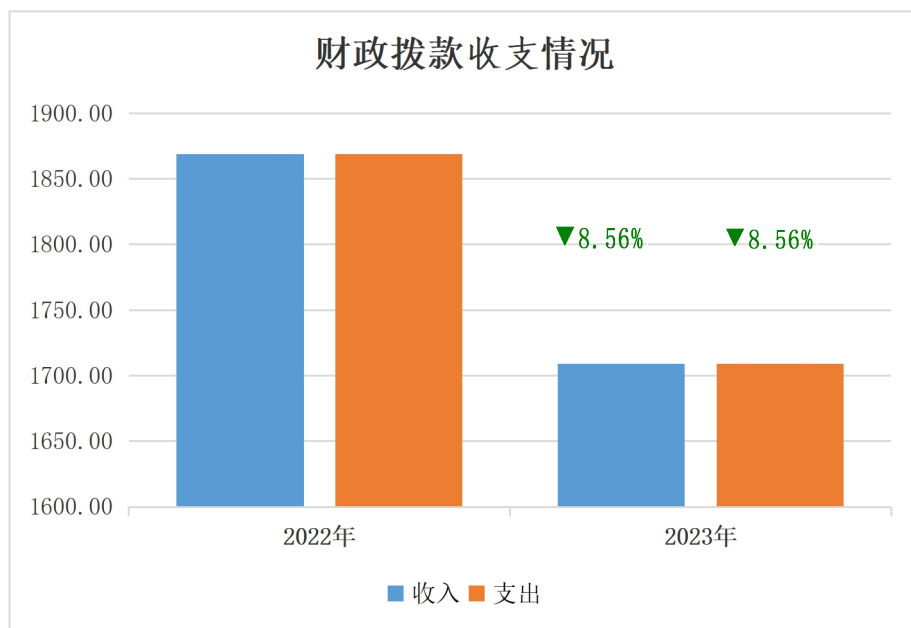
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

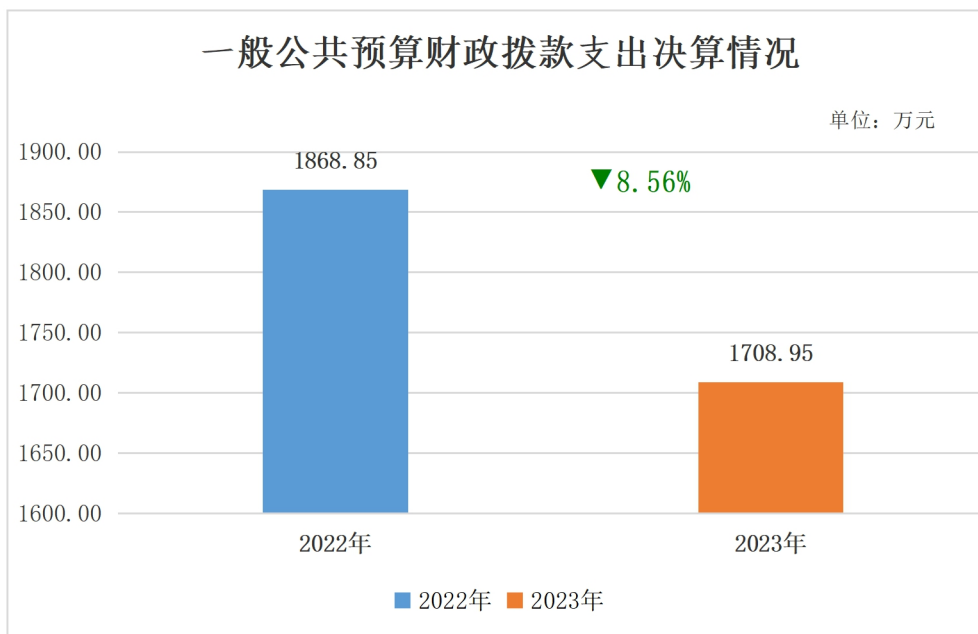
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1708.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 159.90 万元，下降 8.56%。主要原因是部分专款拨付途径变更。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

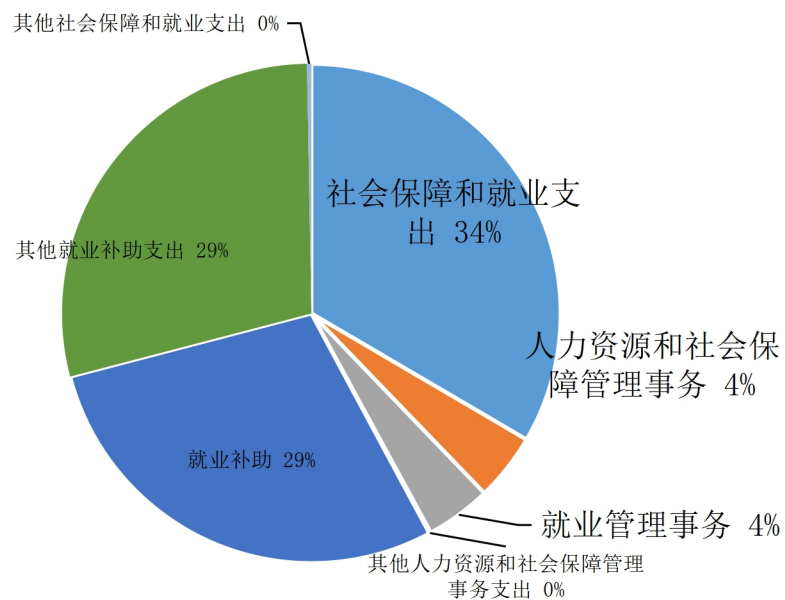
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 163.57 万元，支出决算 1708.95 万元，完成年初预算的 1044.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.90

万元，下降 8.56%，主要原因是部分专款拨付途径变更。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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）就业管理事务（项）。年初预算 163.57 万元，支出决算 178.98 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整等，中途进行了资金追加。
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）其他人力资源和社会保

障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。该款项是新增业务活动追加资金。

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 1207.46 万元，该款项是中省专项资金，属于中途追加。

4. 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 0 万元，支出决算 11.70 万元，该款项是中途追加资金。

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 91.5 万元，该款项是中省专项资金，属于中途追加。

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 215.31 万元，该款项是中省专项资金，属于中途追加。

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 173.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 161.77 万元，主要包括：基本工资 52.37 万元、津贴补贴 37.53 万元、奖金 17.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.04 万元、职业年金缴费 14.46 万元、职

工基本医疗保险缴费 8.97 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 9.39 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、医疗费补助 3.57 万元。

(二) 公用经费 11.84 万元，主要包括：商品和服务支出 11.84 万元，其中公务接待费 0.31 万元、工会经费 2.77 万元、其他交通费用 8.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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

(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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100.00%。

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。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门接待市级部门等单位以及兄弟县区相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 39 人次。

(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

2023 年度机关运行经费预算 3.3 万元，支出决算 11.84 万元，完成预算的 358.79%。支出决算比上年减少 6.71 万元，主要原因是减少不必要的开支，节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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

价情况来看，全年完成城镇新增就业 5579 人，占年任务的 134%。城镇失业人员再就业 1422 人，占年任务的 158%。就业困难人员实现就业 667 人，占年任务的 167%。农村劳动力转移就业 15.77 万人，占年任务的 121%。职业技能提升培训 3188 人，占年任务的 123%。失业保险参保 7303 人，占年任务 106%。发放创业担保贷款 9955 万元，占年任务的 153%。各项重点指标位居全市第一方阵。全年共计发放转移就业一次性交通补助、一次性创业补贴等 4408 人 1504 万元，其中脱贫劳动力 2645 人 524 万元。认定就业帮扶基地 2 户，认定村镇工厂 2 户，实现就地就近转移就业 137 人，其中脱贫劳动力 55 人。

本单位在部门决算中反映就业创业补助等两个一级项目的绩效测评结果，涉及预算资金 1708.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1708.95 万元，执行数 1708.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项资金执行管理到位，充分发挥了资金效益，在就业创业政策落实、就业平台搭建、技能提升培训、失业保险参保、创业担保贷款发放等方面贡献率稳步提升，不断提升了就业创业质量，营造了良好的就业创业氛围，群众对就业创业工作的满意度不断增强。

发现的问题及原因：2023年度，从总体目标情况看，就业创业各项工作推进顺利，社会反响良好，年度预算执行基本完成。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效测评结果应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作重视不够，相应机制体制不健全等原因造成。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参照上年度预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强单位内控制度建设，完善内部管理制度，规范内部权力运行，提升单位管理水平。

岐山县劳动就业服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			岐山县劳动就业服务中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费	人员基本工资、津补贴、奖金、公用经费支出等	100%	205.1	205.1		205.1	205.1		—	100%	—
	就业创业补助	公益性岗位补贴、培训补贴、创业补贴等	100%	1204.55	1204.55		1204.55	1204.55		—	100%	—
	创业担保贷款贴息	创业担保贷款贴息	100%	299.3	299.3		299.3	299.3		—	100%	—

								—		—	
	金额合计			1708.95	1708.95		1708.95	1708.95		10	100%	10
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					
	落实各项工资福利待遇和经费支出，落实各项就业创业政策，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业，在就业创业领域更好地服务于人民群众。						全年为工作人员发放工资奖金等，保证工作人员福利，有效调动了工作人员积极性。全年完成城镇新增就业 5579 人，城镇失业人员再就业 1422 人，就业困难人员实现就业 667 人，农村劳动力转移就业 15.77 万人，职业技能提升培训 3188 人，失业保险参保 7303 人，全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 87 人创业，带动 1500 多人就业。全年各项目标任务全部超额完成，就业规模不断扩大，就业质量逐步提升。					
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	享受就业创业补贴人数		≥4000 人	4496 人	15	15				
		质量指标	资金拨付准确率		≥95%	100%	15	15				
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100%	10	10				
		成本指标	按政策补贴标准支付		≥95%	100%	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标	城镇新增就业人数		≥5000 人	5579 人	30	30				
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		≥95%	100%	10	10				
总分							100					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业创业补助等两个一级项目的绩效测评结果。

具体见下:

1 就业创业补助项目: 全年预算数 1204.55 万元, 执行数 1204.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全年完成城镇新增就业 5579 人, 占年任务的 134%。城镇失业人员再就业 1422 人, 占年任务的 158%。就业困难人员实现就业 667 人, 占年任务的 167%。农村劳动力转移就业 15.77 万人, 占年任务的 121%。职业技能提升培训 3188 人, 占年任务的 123%。失业保险参保 7303 人, 占年任务 106%。全年各项目标任务全部超额完成, 就业规模不断扩大, 就业质量逐步提升。

就业创业补助项目支出绩效目标自评表

项目名称	就业创业补助						
主管部门	县人力资源和社会保障局		实施单位	县劳动就业服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1204.55	1204.55	10 分	100%	10
	其中: 当年财政拨款		1204.55	1204.55			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开发公益性岗位、开展职业介绍，落实社保补贴等就业创业政策，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业。				全年完成城镇新增就业 5579 人，占年任务的 134%。城镇失业人员再就业 1422 人，占年任务的 158%。就业困难人员实现就业 667 人，占年任务的 167%。农村劳动力转移就业 15.77 万人，占年任务的 121%。职业技能提升培训 3188 人，占年任务的 123%。失业保险参保 7303 人，占年任务 106%。全年各项目标任务全部超额完成，就业规模不断扩大，就业质量逐步提升。			
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	享受各类就业创业政策补贴人数	≥4000 人	4408 人	15	15	
		质量指标	拨付各类就业创业政策补贴准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在 2023 年内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按政策补贴标准支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动增加劳动者人均全年总收入	≥1 万元	1.5 万元	15	15	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4160 人	5479 人	15	15	
生态效益指标					0	0		

		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2.创业担保贷款贴息项目：全年预算数 299.3 万元，执行数 299.3 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 88 人创业，带动 1500 多人就业，充分支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动了更多人就业。

创业担保贷款贴息项目支出绩效目标自评表

项目名称	创业担保贷款贴息						
主管部门	县人力资源和社会保障局			实施单位	县劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	299.30	299.30	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		299.30	299.30			

		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由政府为具备规定条件的创业者个人和小微企业提供创业担保贷款，用创贷担保基金提供担保，经办银行发放，财政部门贴息，支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动更多人就业。				全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 87 人创业，带动 1500 多人就业，充分支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动了更多人就业。			
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	享受个体创业担保贷款和小微企业创业担保贷款贴息人数	≥50 人	88 人	15	15	
		质量指标	资金使用有效率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在 2023 年内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	创贷贴息利率	5.35%	5.35%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动增加创业者人均全年总收入	≥3 万元	3.5 万元	15	15	
		社会效益指标	促进劳动者创业就业，提高就业率	≥900 人	1500 人	15	15	
		生态效益指标				0	0	

	可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 岐山县劳动就业服务中心的决算数据反映了本单位的收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化，不涉及机构改革。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8212563。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 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,708.95	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	1,402.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	306.81
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,708.95	本年支出合计	58	1,708.95
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	
总计	31	1,708.95	总计	62	1,708.95

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

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,708.95	1,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,402.14	1,402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.98	178.98	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,207.46	1,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,207.46	1,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	215.31	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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,708.95	173.61	1,535.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,402.14	173.61	1,228.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.98	173.61	9.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.98	173.61	5.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,207.46	0.00	1,207.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,207.46	0.00	1,207.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	0.00	215.31	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

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	1,708. 95	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	1,402. 14	1,402.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	306.81	306.81	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,708.95	本年支出合计	59	1,708.95	1,708.95	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				
总计	32	1,708.95	总计	64	1,708.95	1,708.95	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
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		1,708.95	173.61	1,535.34
208	社会保障和就业支出	1,402.14	173.61	1,228.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.98	173.61	9.37
2080106	就业管理事务	178.98	173.61	5.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20807	就业补助	1,207.46	0.00	1,207.46
2080799	其他就业补助支出	1,207.46	0.00	1,207.46
20899	其他社会保障和就业支出	11.70	0.00	11.70
2089999	其他社会保障和就业支出	11.70	0.00	11.70
213	农林水支出	306.81	0.00	306.81
21308	普惠金融发展支出	306.81	0.00	306.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	0.00	91.50
2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	0.00	215.31

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

部门（单位）：岐山县劳动就业服务中心

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	158.20	302	商品和服务支出	11.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.37	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	16.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	0.22	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	9.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	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	1.86	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	3.57	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	0.31	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.57	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	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00

9		0		9		
		3029	其他商品和服务	0.00	3991	资本性赠与
		9	支出		0	0.00
		307	债务利息及费用支	0.00	3999	其他支出
			出		9	0.00
		3070	国内债务付息	0.00		
		1				
		3070	国外债务付息	0.00		
		2				
		3070	国内债务发行费	0.00		
		3	用			
		3070	国外债务发行费	0.00		
		4	用			
	人员经费合计	161.7			公用经费合计	11.8
		7				4

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

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

项目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		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

部门（单位）：岐山县劳动就业服务中心

财政拨款“三公”经费

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	会议 费	培训费
			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	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
决算数	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	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：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：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

无