

# 靖边县公共就业创业服务中心

## 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

靖边县公共就业创业服务中心是县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务等职责。包括：

- 1、创业担保贷款服务；
- 2、劳动力市场和招聘会工作
- 3、失业就业服务
- 4、失业保险管理
- 5、农民工工作管理

#### （二）内设机构。

靖边县公共就业创业服务中心为县人社局下属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、创业贷款股、失业保险股、就业失业登记股、人力资源股等6个股室。

#### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

##### 1. 工作目标实现情况。

2022 年度以来，我单位紧紧围绕县人社局工作部署，就业失业登记系统共登记全县新增城镇就业人员 3510 人，完成

年任务 3200 人的 109%；失业人员再就业 1613 人，完成年任务 1045 人的 154.35%；就业困难人员再就业 366 人，完成年任务 330 人的 110.91%。失业保险参保单位 331 户，其中参保企业 74 户，参保事业单位 41 户，其他 16 户。共有参保人员 23709 人，其中企业参保人员 15092 人，事业单位参保人员 8185 人，其他单位人员 432 人。2022 年征缴失业保险金额达 1229.44 万元。我单位共为 14 名失业人员发放了失业保险金，发放标准为 1755 元人/月。为 29 名失业人员发放了失业补助金，享受标准为 1404 元人/月。2022 年我中心为 365 名参保职工办理了技能提升补贴，共计享受金额 53.95 万元。为 14 家企业的 266 人办理了扩岗补助，享受标准为 1500 元/人，享受金额 39.90 万元。我单位共累计办理创业担保贷款 11 笔，发放金额共计 153 万元，申请审核材料已经全部过到邮政储蓄银行。其中为高校毕业生办理 1 笔，金额 15 万元；为农村自主创业农民办理贷款 10 笔，金额 138 万元。

## 2. 工作亮点

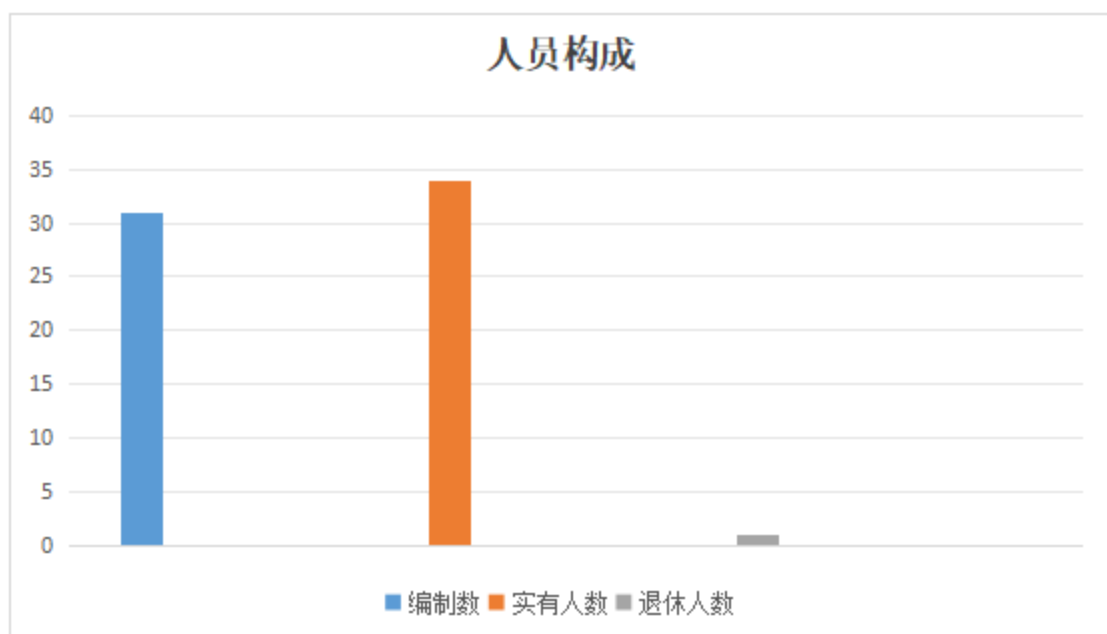
在上级单位的正确领导下，我单位通过对各股室相关人员不断的进行培训及学习，业务能力得到了很大的提升，服务质量及群众满意度显著提高。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县人社局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

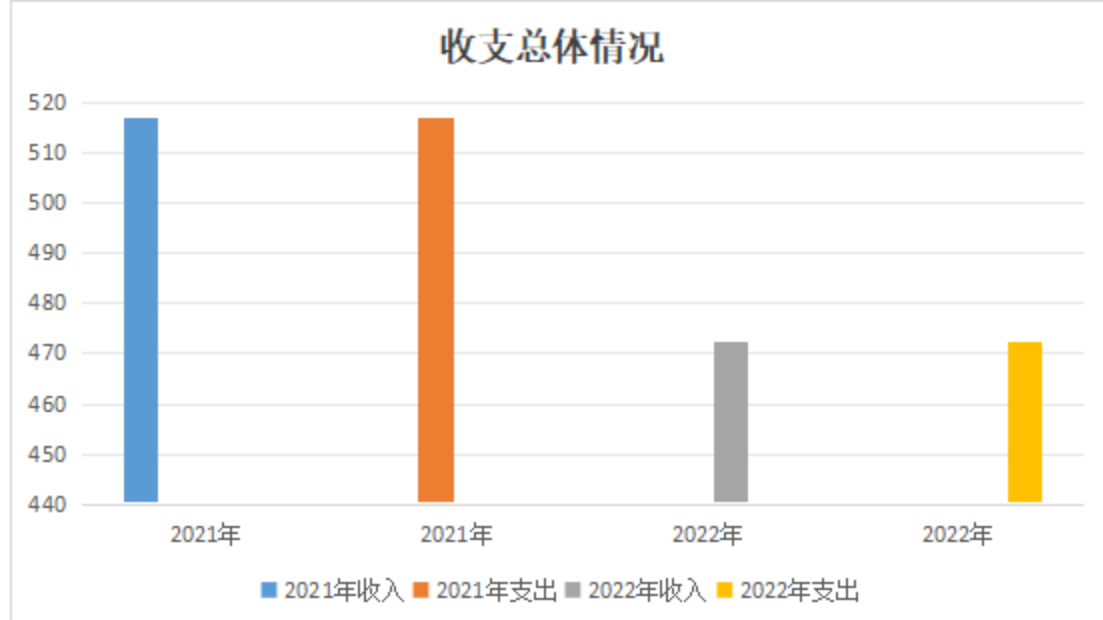
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

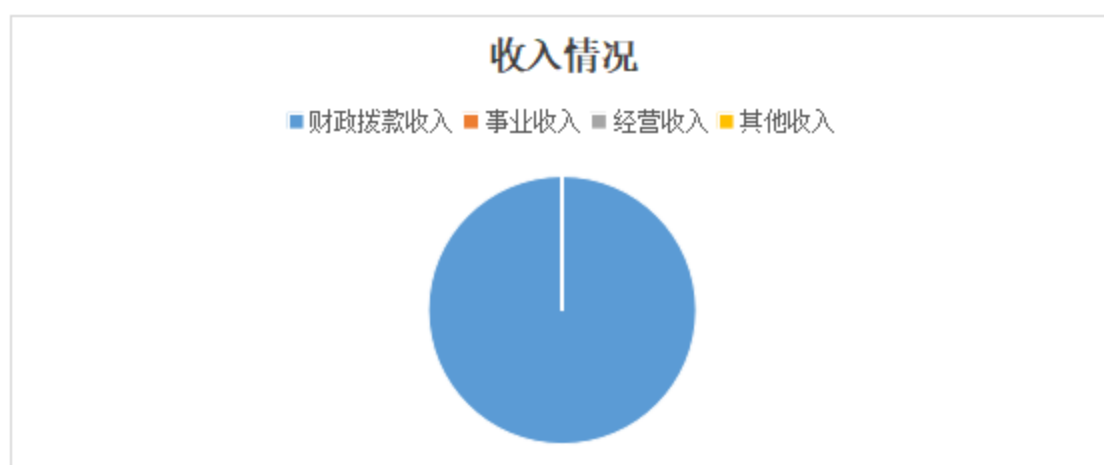
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 472.30 万元，与上年相比收、支总计减少 44.83 万元，减少 9%。主要是项目收支减少。



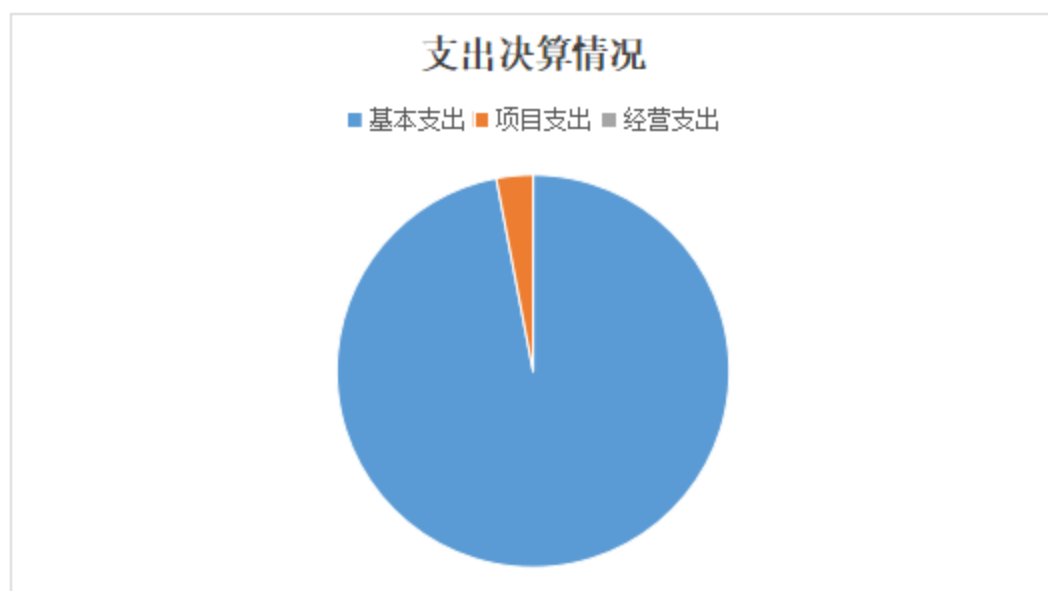
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 472.30 万元，其中：财政拨款收入 472.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。



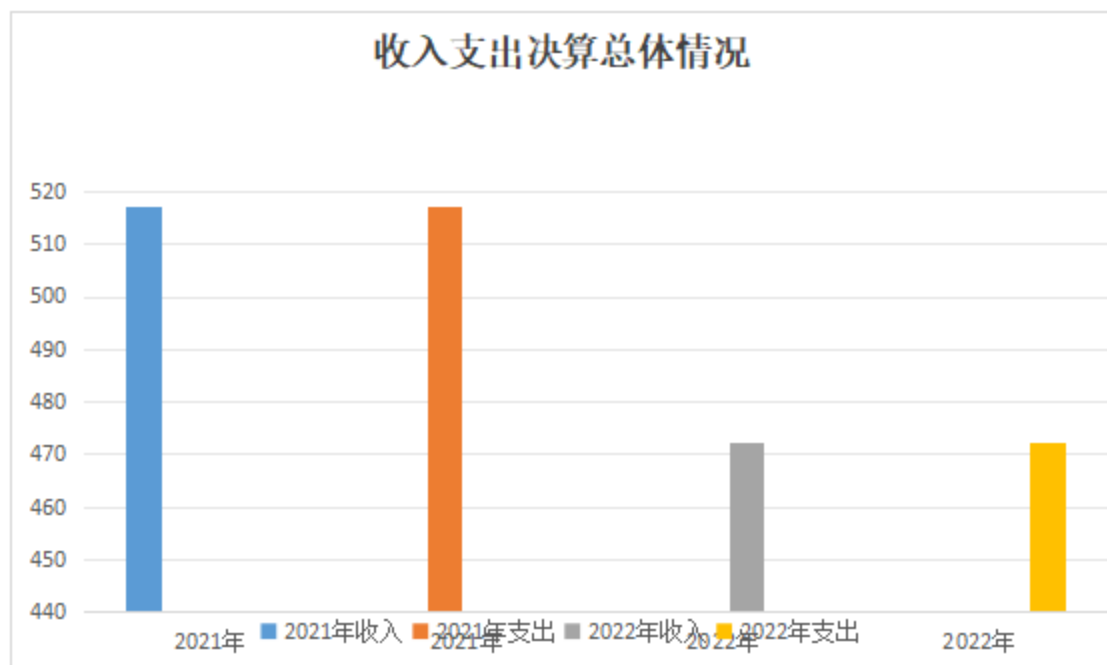
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 472.30 万元，其中：基本支出 459.98 万元，占 97%；项目支出 12.32 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



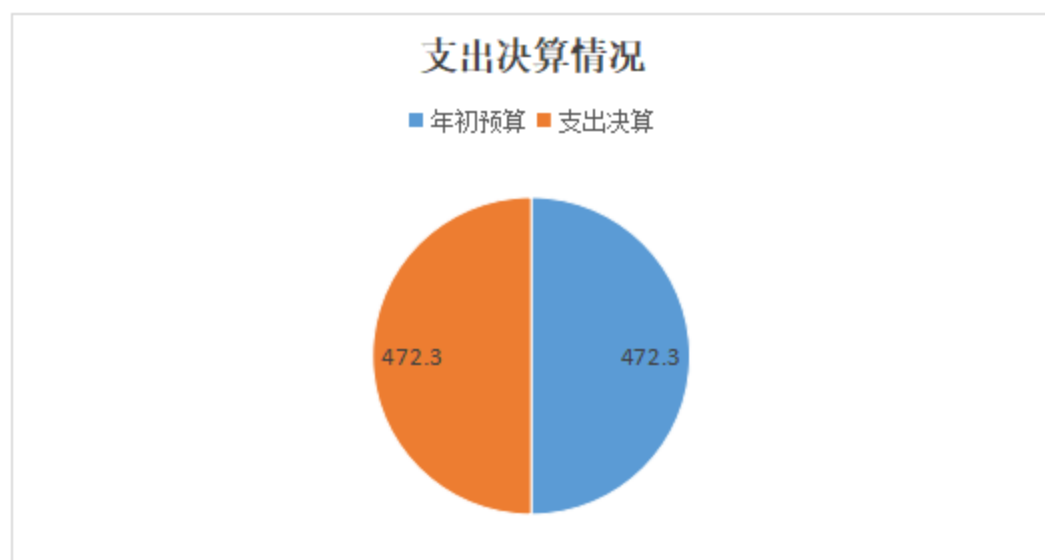
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.83 万元，减少 9%。主要原因是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 472.30 万元，支出决算 472.30 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.83 万元，



减少 9%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106），预算 354.01 万元，支出决算 354.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费（2080505），预算 61 万元，支出决算 61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

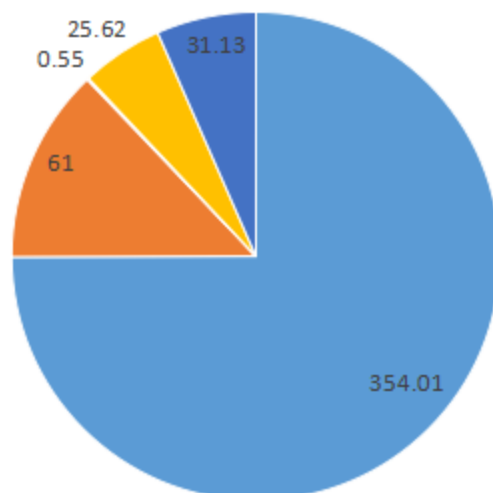
3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗保险（21011）事业单位医疗（2101102），预算 25.62 万元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算 31.13 万元，支出决算 31.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

财政拨款支出情况

■ 就业管理事务 ■ 机关事业单位养老保险缴费 ■ 其他社会保障和就业支出  
■ 事业单位医疗 ■ 住房保障支出



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 449.68 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费。

#### 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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 2022 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。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购支出事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效工资分配方案；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效工作小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 472.30 万元，主要用于人员经费，主要包括工资福利支出，基本支出 459.98 万元，项目支出 12.32 万元。单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，抓创新求实效，促进了我县公共就业创业服务工作提质增效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映人员经费 1 个项目支出绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映公共就业创业作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 公共就业创业工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.32 万元，执行数 12.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好，严格按照预算执行，按时完成发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                                                                                                                                                       |                     |               |         |          |               |               |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|------|-----------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                     | 公共就业创业工作经费    |         |          |               |               |      |           |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                     | 靖边县人社局 409001 |         |          | 实施单位          | 靖边县公共就业创业服务中心 |      |           |
| 项目资金<br>(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        | 12.32   | 12.32    | 12.32         | 10            | 100% |           |
|                                                                                                                                                       |                     | 其中：财政拨款       | 12.32   | 12.32    | 12.32         | —             | 100% | —         |
|                                                                                                                                                       |                     | 其他资金          |         |          |               | —             |      | —         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                |               |         |          | 实际完成情况        |               |      |           |
|                                                                                                                                                       | 全力做好就业创业服务工作，共同促进就业 |               |         |          | 就业创业服务工作完成良好。 |               |      |           |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析   |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                | 数量指标          | 就业创业    | 100%     | 97%           | 20            | 20   |           |
|                                                                                                                                                       |                     | 质量指标          | 专网使用率   | 100%     | 100%          | 20            | 20   |           |
|                                                                                                                                                       |                     | 时效指标          | 完成时限    | 2022 年年底 | 2022 年年底      | 10            | 10   |           |
|                                                                                                                                                       |                     | 成本指标          | 总成本     | 12.32 万元 | 12.32 万元      | 10            | 10   |           |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                |               |         |          |               |               |      |           |
|                                                                                                                                                       |                     |               |         |          |               |               |      |           |
|                                                                                                                                                       |                     | 可持续影响指标       | 提高工作效率  | 100%     | 100%          | 20            | 18   | 难以量化，持续提升 |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意率 | 95%      | 95%           | 20            | 20   |           |
| 总分                                                                                                                                                    |                     |               |         |          |               |               | 98   |           |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                     |               |         |          |               |               |      |           |

### （三）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 98，全年预算数 472.3 万元，执行数 472.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 **1. 加强宣传，有效对接。**今年，我们制定了《靖边县城镇新增就业人员实名制推广方案》，进一步加强城镇新增就业人员的实名制登记宣传。**2. 及时登记，定期更新。**截至 2022 年 11 月 30 日，就业失业登记系统共登记全县新增城镇就业人员 3510 人，完成年任务 3200 人的 109%；失业人员再就业 1613 人，完成年任务 1045 人的 154.35%；就业困难人员再就业 366 人，完成年任务 330 人的 110.91%。**3. 严格审查，按时发放。**坚持按规定开展就业创业证办理工作今年上半年共办理发放就业创业证 371 个，其中就业证 332 个，失业证 22 个。

截至 2022 年 11 月 30 日，失业保险参保单位 331 户，其中参保企业 74 户，参保事业单位 41 户，其他 16 户。共有参保人员 23709 人，其中企业参保人员 15092 人，事业单位参保人员 8185 人，其他单位人员 432 人。2022 年征缴失业保险金额达 1229.44 万元。2022 年，我单位共为 14 名失业人员发放了失业保险金，发放标准为 1755 元人/月。为 29 名失业人员发放了失业补助金，享受标准为 1404 元人/月。2022 年我中心为 365 名参保职工办理了技能提升补贴，共计享受金额 53.95 万元。为 14 家企业的 266 人办理了扩岗补助，享受标准为 1500 元/人，享受金额 39.90 万元。通过各项失业保险待

遇的发放，有力地保障了我县失业人员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。我单位共累计办理创业担保贷款 11 笔，发放金额共计 153 万元，申请审核材料已经全部过到邮政储蓄银行。其中为高校毕业生办理 1 笔，金额 15 万元；为农村自主创业农民办理贷款 10 笔，金额 138 万元。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                   | 指标解释                                                                                           | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                             | “三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。                               | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。                               | 5  | 5    |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。                     | 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                     | 3  | 3    |           |

|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                      |   |   |  |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分)  | 支付<br>进度             | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                         | 3 | 3 |  |
|                | 资金<br>结余             | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                         | 3 | 3 |  |
|                | “三公<br>经费”<br>控制率    | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 |  |
|                | 管理<br>制度<br>健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                          | 3 | 3 |  |
|                | 资金<br>使用<br>合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。     | 3 | 3 |  |
|                | 预决算<br>信息公开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集                                           | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                    | 3 | 3 |  |
| 预算管理<br>(15 分) |                      |                                                                                                                                                          |                                                      |   |   |  |

|    |               |         |                                                                                          |                                                                      |   |             |
|----|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |         | 信息资料准确，0.5分。                                                                             |                                                                      |   |             |
|    |               | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。       | 3 | 3           |
|    |               | 公务卡刷卡率  | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                     | 单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。        | 3 | 1<br>未使用公务卡 |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                               | 单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3           |
|    |               | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况        | 4 | 4           |
|    |               | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                   | 3 | 3           |

|                                                                     |                |                   |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                             | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25  | 25 |  |
|                                                                     |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 单位职能工作            |                                                                                   |                                        |     |    |  |
| 效果<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。     | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 15 |  |
|                                                                     |                | 社会效益              |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 生态效益              |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                                   |                                        | 100 | 98 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                |                   |                                                                                   |                                        |     |    |  |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县公共就业创业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4621417。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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    | 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    | 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    | 单位不涉及故公开空表 |

附件3

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：靖边县公共就业创业服务中心

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  | 472.30 | 一、一般公共服务支出    | 14 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 415.55        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 16 | 25.62         |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 17 | 31.13         |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  |        |               | 21 |               |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 472.30 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 472.30        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |               |
| <b>总计</b>        | 13 | 472.30 | <b>总计</b>     | 26 | <b>472.30</b> |

注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 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      |                      | 472.30 | 472.30 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 415.55 | 415.55 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保<br>障管理事务    | 354.01 | 354.01 |        |      |      |          |      |
| 2080106 | 就业管理事务               | 354.01 | 354.01 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 61.00  | 61.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 61.00  | 61.00  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.55   | 0.55   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.55   | 0.55   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 25.62  | 25.62  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 25.62  | 25.62  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 25.62  | 25.62  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出               | 31.13  | 31.13  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 31.13  | 31.13  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 31.13  | 31.13  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 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      |                  | 472.30 | 459.98 | 12.32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 415.55 | 403.23 | 12.32 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 354.01 | 341.69 | 12.32 |        |      |           |
| 2080106 | 就业管理事务           | 354.01 | 341.69 | 12.32 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.00  | 61.00  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00  | 61.00  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.62  | 25.62  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.62  | 25.62  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.62  | 25.62  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.13  | 31.13  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.13  | 31.13  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.13  | 31.13  |       |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 472.30 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 415.55 | 415.55         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 17 | 25.62  | 25.62          |                 |                  |
|                | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 18 | 31.13  | 31.13          |                 |                  |
|                | 5  |        |               | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        |               | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |               | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 472.30 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 472.3  | 472.3          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 472.30 | <b>总计</b>     | 28 | 472.3  | 472.3          |                 |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 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      |       |
| 合计      |                  | 472.30 | 459.98 | 12.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 415.55 | 403.23 | 12.32 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 354.01 | 341.69 | 12.32 |
| 2080106 | 就业管理事务           | 354.01 | 341.69 | 12.32 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.00  | 61.00  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00  | 61.00  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.62  | 25.62  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.62  | 25.62  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.62  | 25.62  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 31.13  | 31.13  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.13  | 31.13  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.13  | 31.13  |       |

注：本表反映单位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

单位：靖边县公共就业创业服务中心

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         |        | 302    | 商品和服务支出   |        | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 271.75 | 30201  | 办公费       | 3.98   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.26   | 30202  | 印刷费       | 3.46   | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 17.89  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.0045 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 27.9   | 30205  | 水费        | 0.2    | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.11  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.19  | 30207  | 邮电费       | 0.2    | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.62  | 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       | 0.55   | 30211  | 差旅费       | 0.6    | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 31.13  | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      |        | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            | 11.7   | 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           | 1.26   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.12   | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.2    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.9    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 449.68 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 10.3 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：靖边县公共就业创业服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |              |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 |     |     |
|            |    |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |     |     |
| 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。