

# 周至县就业服务中心（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

本部门本年度通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，提高了就业率；支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。

### （一）主要职责

1、贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行检查指导。2、负责全县就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。3、负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。4、负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。5、负责管理和培训全县就业服务机构工作人员。6、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。7、负责小额担保贷款的审查和认定8、负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全县劳动力市场信息网络化建设。截止年底，共发放脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助5407人共计270.35万元，发放技能培训补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业困难人员社保补贴、就业见习补贴等各类补贴1600多万元。9、指导县内乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

### （二）内设机构

本部门内设科室九个，分别为办公室、财务科、创业担保贷款服务科、技能培训服务科、灵活就业人员服务科、劳动力市场服务科、公益性岗位服务科、人力资源市场管理科、劳动招待所。

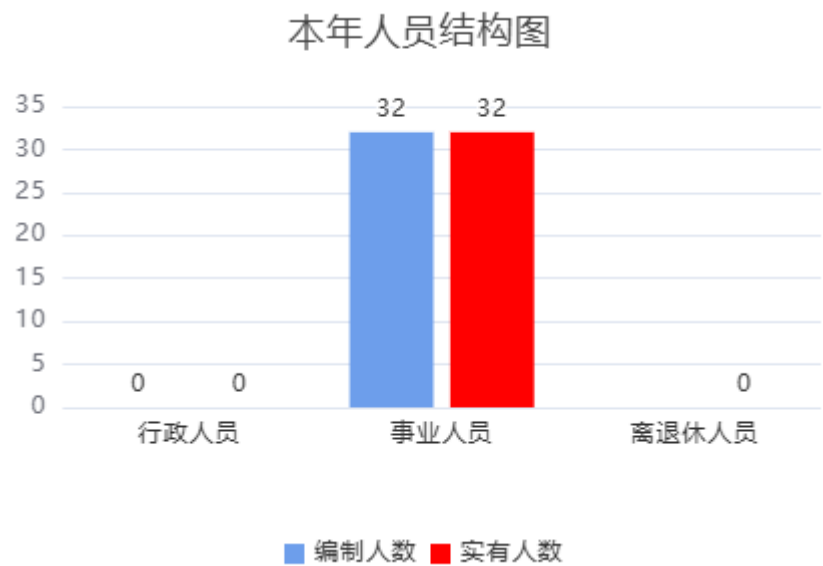
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 周至县就业服务中心本级       |
| 2  | 周至县人力资源和社会保障局培训中心 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

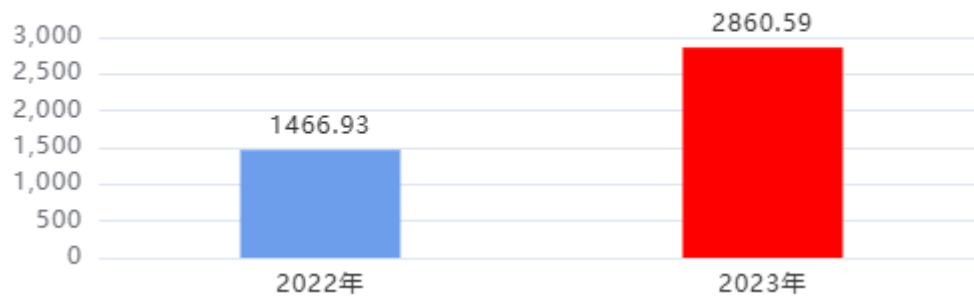


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,860.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,393.66万元，增长95.01%，增长的主要原因是：就业补助资金和普惠金融资金发放金额增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,860.59万元，其中：财政拨款收入2,860.59万元，占100%。

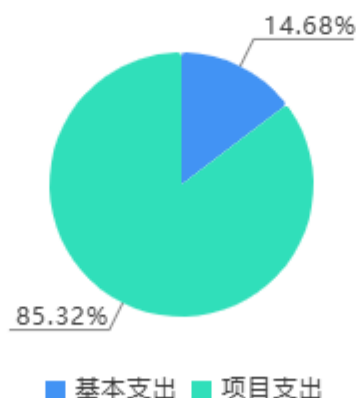
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,860.59万元，其中：基本支出420万元，占14.68%；项目支出2,440.59万元，占85.32%。

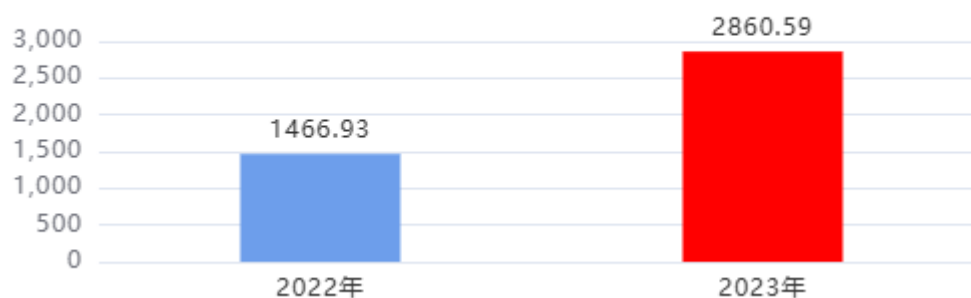
支出结构图



#### 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2,860.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,393.66万元，增长95.01%，增长的主要原因是：就业补助资金和普惠金融资金发放金额增加。

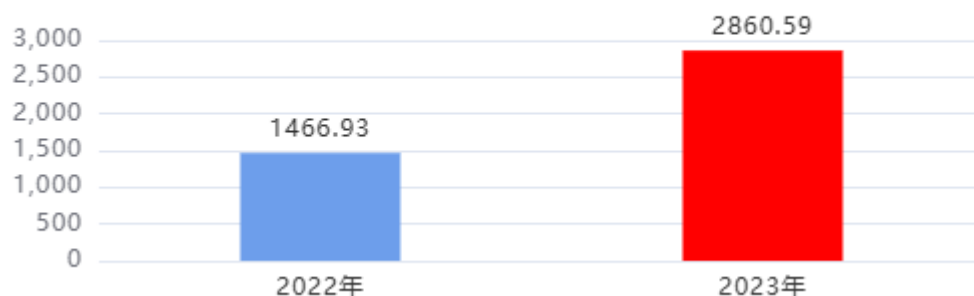
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



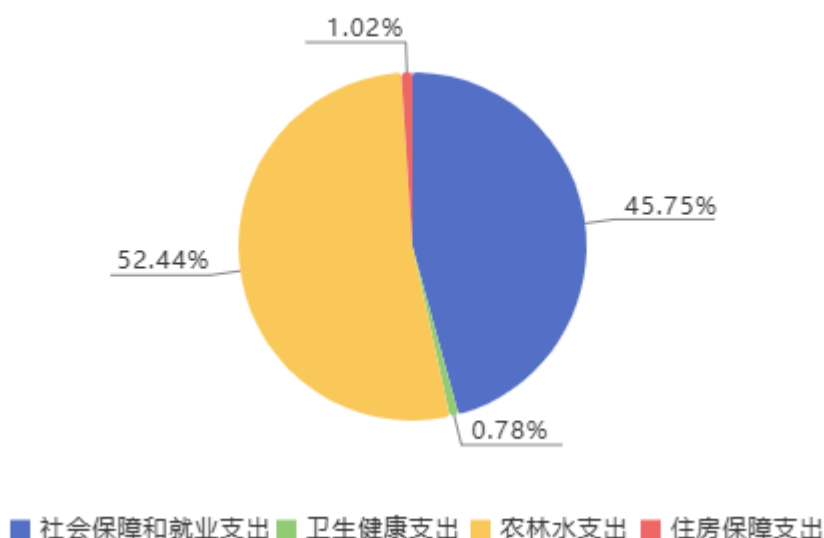
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算511.09万元，支出决算2,860.59万元，完成年初预算的559.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,393.66万元，增长95.01%，增长的主要原因是：就业补助资金年初不造预算。

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275.78万元，支出决算329.95万元，完成年初预算的119.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调及公积金比例调整。

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41.47万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员推销。

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940.46万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金年初不造预算。

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0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.93万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,234.20万元，新增支出的主要原因是：该项目年初不造预算。

8. 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129.56万元，新增支出的主要原因是：该项目年初不造预算。

9. 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140万元，支出决算136.37万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.01万元，支出决算29.29万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## 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420万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费405.21万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，提高了就业率；支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。

本部门在部门决算中反映其他就业补助支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2174.66万元，占部门预算项目支出总额的76.02%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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95，全年预算数2860.59万元，执行数2860.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他就业补助支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。发现的问题及原因：部分补贴发放账户错误率较高，重拨次数多。下一步改进措施：财务人员加强资金拨付系统学习；业务科室对数据的收集提高准确性。

周至县就业服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |  |                    | 周至县就业服务中心     |           |           |   |  |   |      |     |      |     |
|------------|--|--------------------|---------------|-----------|-----------|---|--|---|------|-----|------|-----|
| 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 |     |      |     |
|            | 任务1  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 完成            | 3         | 3         | 0   | 3  | 3   | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务2  | 其他就业补助支出           | 完成            | 940.46    | 940.46    | 0   | 940.46   | 940.46  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务3  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 完成            | 1234.2    | 1234.2    | 0   | 1234.2   | 1234.2  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务4  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 完成            | 129.56    | 129.56    | 0   | 129.56   | 129.56  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务5  | 其他普惠金融及展业支出        | 完成            | 136.37    | 136.37    | 0   | 136.37   | 136.37  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务6  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 完成            | 326.95    | 326.95    | 0   | 326.95   | 326.95  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务7  | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 完成            | 37.92     | 37.92     | 0   | 37.92  | 37.92   | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务8  | 其他社会保障和就业支出        | 完成            | 0.44      | 0.44      | 0   | 0.44   | 0.44  | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务9  | 事业单位医疗             | 完成            | 16.93     | 16.93     | 0   | 16.93  | 16.93   | 0    | 1   | 100% | 1   |
|            | 任务10   | 公务员医疗补助            | 完成            | 5.47      | 5.47      | 0   | 5.47   | 5.47  | 0    | 0.5 | 100% | 0.5 |
|            | 任务11   | 住房公积金              | 完成            | 29.29     | 29.29     | 0   | 29.29  | 29.29   | 0    | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 金额合计       |  |                    |               | 2860.59   | 2860.59   |   | 2860.59  | 2860.59   |      | 10  |      | 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   |   |      |     |      |     |
|            | 1. 通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。2. 支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。3. 解决宿管楼遗留问题。4. 维持单位正常运转及业务开展。 |                    |               |           |           |   | 1. 通过在全县开展职业培训、开发扶贫公益性岗位及就业困难人员社保补贴等工作，提高了就业率。2. 支持劳动者自主创业、自谋职业；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。3. 已解决宿管楼遗留问题。4. 维持单位正常运转及业务开展。 |   |      |     |      |     |
| 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1              | 享受各种补贴人数      |           |           | 公益性岗位补贴人数≥1700人；创业补贴人数≥25人；就业培训补贴人数≥500人；一次性求职补贴≥80人； |  | 公益性岗位补贴人数1787人；创业补贴人数25人；就业培训补贴人数527人；一次性求职补贴80人； |      | 10  | 10   |     |
|            |  |                    |               |           |           |   |  |   |      |     |      |     |
|            |  | 数量指标2              | 创业担保贷款发放增长率   |           |           | ≥6%   |  | ≥6%   |      | 10  | 10   |     |
|            |  | 质量指标               | 各项补贴发放准确率     |           |           | 100%  |  | 100%  |      | 10  | 10   |     |
|            |  | 时效指标               | 补贴资金发放时间      |           |           | 不同资金按批次、月、年发放   |  | 基本按时发放  |      | 10  | 5    |     |
|            | 成本指标   | 财政资金下达额度           |               |           | 1140.33万元 |   | 1140.33万元  |   | 10   | 10  |      |     |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标             | 登记失业率         |           |           | ≤4.5%   |  | 3.95%   |      | 15  | 15   |     |
|            |  | 社会效益指标             | 政策知晓率         |           |           | ≥95%  |  | 97%   |      | 15  | 15   |     |
|            |  | 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%  |  | 96%   |      | 10  | 10   |     |
| 总分         |  |                    |               |           |           |   |  |   |      | 100 | 95   |     |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他就业补助支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他就业补助支出支出项目绩效自评综述：全年预算数940.46万元，执行数940.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县开展职业培训、发放大学生就业见习补贴、培训补贴、城镇公益性岗位补贴、就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。发现的问题及原因：少数补贴下发时间推迟；系统升级导致资金无法正常拨付。下一步改进措施：加强拨付资金系统业务学习。

2. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：全年预算数1234.2万元，执行数1234.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业、自谋职业、开发扶贫公益性岗位及发放跨省交通补贴。发现的问题及原因：部分群众对业务不了解。下一步改进措施：加大在微信公众号创业担保的宣传力度。

其他就业补助支出项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |  |  | 其他就业补助支出  |               |                   |   |  |           |      |                 |
|--------------------|--|--|---|---------------|-------------------|---|--|-----------|------|-----------------|
| 主管部门               |  |  | 周至县人力资源和社会保障局   |               |                   | 实施单位  |  | 周至县就业服务中心 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |  |  |   | 年初预<br>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                 | 940.46  | 940.46                                     | 10        | 100% | 10              |
|                    |  |  | 其中：当年财政拨款   |               |                   | 940.46  | 940.46                                     | —         |      | —               |
|                    |  |  | 上年结转资金  |               |                   |   |  | —         |      | —               |
|                    |  |  | 其他资金  |               |                   |   |  | —         |      | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 |  |  | 预期目标（年初设定）  |               |                   | 实际完成情况  |  |           |      |                 |
|                    |  |  | 通过在全县开展职业培训、发放大学生就业见习补贴、培训补贴、城镇公益性岗位补贴、就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。 |               |                   | 通过在全县开展职业培训、发放大学生就业见习补贴、培训补贴、城镇公益性岗位补贴、就业困难人员社保补贴等工作，不断提高就业率。 |  |           |      |                 |
| 绩效<br>指标           |  |  | 一级指标  | 二级<br>指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                  | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    |  |  | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 享受各种补贴人数          | 创业补贴人数≥25人；就业培<br>训补贴人数≥2000人；一次性<br>求职补贴≥30人；                | 创业补贴人数25人；就业培训<br>补贴人数527人；一次性求职补<br>贴30人； | 30        | 30   |                 |
|                    |  |  |   | 质量指标          | 各项补贴发放准确<br>率     | 100%  | 100%                                       | 20        | 20   |                 |
|                    |  |  |   | 时效指标          | 补贴资金发放时间          | 1-12月   | 1-12月                                      | 10        | 10   |                 |
|                    |  |  |   | 成本指标          | 就业资金下达金额          | 940.46万元  | 940.46万元                                   | 10        | 10   |                 |
|                    |  |  | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指<br>标    | 登记失业率             | ≤4.5%   | 3.95%                                      | 10        | 10   |                 |
|                    |  |  |   | 社会效益指<br>标    | 政策知晓率             | ≥95%  | 97%  | 10        | 10   |                 |
|                    |  |  |   | 生态效益指<br>标    |                   |   |  |           |      |                 |
|                    |  |  |   | 可持续影响<br>指标   |                   |   |  |           |      |                 |
|                    |  |  | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象满<br>意度指标 | 就业扶持政策经办<br>服务满意度 | ≥95%  | 96%  | 10        | 10   |                 |
| 总分                 |  |  |   |               |                   |   | 100  | 100       |      |                 |

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评表

| (2023年度)           |                                    |                    |                   |  |                                      |           |           |                 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 项目名称               |                                    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |                   |  |                                      |           |           |                 |
| 主管部门               |                                    | 周至县人力资源和社会保障局      |                   |  | 实施单位                                 |           | 周至县就业服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                    | 年初预<br>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                  | 1234.2            | 1234.2                                 | 10                                   | 100%      | 10        |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                          |                    | 1234.2            | 1234.2                                 | —                                    |           | —         |                 |
|                    | 上年结转资金                             |                    |                   |  | —                                    |           | —         |                 |
|                    | 其他资金                               |                    |                   |  | —                                    |           | —         |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                        |                    |                   |  | 实际完成情况                               |           |           |                 |
|                    | 支持劳动者自主创业、自谋职业、开发扶贫公益性岗位及发放跨省交通补贴。 |                    |                   |  | 支持劳动者自主创业、自谋职业、开发扶贫公益性岗位及发放跨省交通补贴。   |           |           |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                               | 二级<br>指标           | 三级指标              | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值                            | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                      | 数量指标               | 享受各种补贴人数          | 公益性岗位补贴人数≥1500人；<br>发放跨省交通补贴人次≥5000人次。 | 公益性岗位补贴人数1557人；<br>发放跨省交通补贴人次5411人次。 | 30        | 30        |                 |
|                    |                                    | 质量指标               | 各项补贴发放准确率         | 100%                                   | 100%                                 | 20        | 20        |                 |
|                    |                                    | 时效指标               | 补贴资金发放时间          | 1-12月                                  | 1-12月                                | 10        | 10        |                 |
|                    |                                    | 成本指标               | 就业资金下达金额          | 1234.2万元                               | 1234.2万元                             | 10        | 10        |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效益指标             | 登记失业率             | ≤4.5%                                  | 3.95%                                | 10        | 10        |                 |
|                    |                                    | 社会效益指标             | 政策知晓率             | ≥95%                                   | 97%                                  | 10        | 10        |                 |
|                    |                                    | 生态效益指标             |                   |  |                                      |           |           |                 |
|                    |                                    | 可持续影响<br>指标        |                   |  |                                      |           |           |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                 | 服务对象满意度<br>指标      | 就业扶持政策经办<br>服务满意度 | ≥95%                                   | 96%                                  | 10        | 10        |                 |
|                    | 总分                                 |                    |                   |  |                                      | 100       | 100       |                 |



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 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. 周至县就业服务中心（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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：（029）87112046。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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  | 2,860.59 | 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 | 1,308.77 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 22.39    |
|                  | 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 | 1,500.14 |
|                  | 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 | 29.29    |
|                  | 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 | 2,860.59 | 本年支出合计          | 57 | 2,860.59 |
| 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 | 2,860.59 | 总计              | 60 | 2,860.59 |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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, 860. 59 | 2, 860. 59 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1, 308. 77 | 1, 308. 77 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 329. 95    | 329. 95    |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 329. 95    | 329. 95    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 37. 92     | 37. 92     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37. 92     | 37. 92     |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助               | 940. 46    | 940. 46    |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 940. 46    | 940. 46    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 44      | 0. 44      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0. 44      | 0. 44      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 22. 39     | 22. 39     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22. 39     | 22. 39     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16. 93     | 16. 93     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5. 47      | 5. 47      |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 1, 500. 14 | 1, 500. 14 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1, 234. 20 | 1, 234. 20 |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1, 234. 20 | 1, 234. 20 |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 265. 94    | 265. 94    |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 129. 56    | 129. 56    |        |      |      |          |      |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出         | 136. 37    | 136. 37    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 29. 29     | 29. 29     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.29  | 29.29  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.29  | 29.29  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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, 860. 59 | 420. 00 | 2, 440. 59 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1, 308. 77 | 368. 31 | 940. 46    |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 329. 95    | 329. 95 |            |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 329. 95    | 329. 95 |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 37. 92     | 37. 92  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37. 92     | 37. 92  |            |        |      |           |
| 20807   | 就业补助               | 940. 46    |         | 940. 46    |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 940. 46    |         | 940. 46    |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 44      | 0. 44   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0. 44      | 0. 44   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 22. 39     | 22. 39  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22. 39     | 22. 39  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16. 93     | 16. 93  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5. 47      | 5. 47   |            |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 1, 500. 14 |         | 1, 500. 14 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1, 234. 20 |         | 1, 234. 20 |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1, 234. 20 |         | 1, 234. 20 |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 265. 94    |         | 265. 94    |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 129. 56    |         | 129. 56    |        |      |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出         | 136. 37    |         | 136. 37    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 29. 29     | 29. 29  |            |        |      |           |

| 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         |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.29  | 29.29 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.29  | 29.29 |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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  | 2,860.59 | 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 | 1,308.77 | 1,308.77   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.39    | 22.39      |             |              |
|                  | 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 | 1,500.14 | 1,500.14   |             |              |
|                  | 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 | 29.29    | 29.29      |             |              |
|                  | 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 | 2,860.59 | 本年支出合计          | 59 | 2,860.59 | 2,860.59   |             |              |
| 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 | 2,860.59 | 合计              | 64 | 2,860.59 | 2,860.59   |             |              |

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。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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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                 | 2,860.59 | 420.00 | 2,440.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,308.77 | 368.31 | 940.46   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 329.95   | 329.95 |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 329.95   | 329.95 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 37.92    | 37.92  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.92    | 37.92  |          |
| 20807   | 就业补助               | 940.46   |        | 940.46   |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 940.46   |        | 940.46   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.44     | 0.44   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.44     | 0.44   |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 22.39    | 22.39  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.39    | 22.39  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16.93    | 16.93  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.47     | 5.47   |          |
| 213     | 农林水支出              | 1,500.14 |        | 1,500.14 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,234.20 |        | 1,234.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,234.20 |        | 1,234.20 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 265.94   |        | 265.94   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 129.56   |        | 129.56   |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出         | 136.37   |        | 136.37   |
| 221     | 住房保障支出             | 29.29    | 29.29  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 29.29    | 29.29  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 29.29    | 29.29  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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         | 382.22 | 302    | 商品和服务支出   | 14.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 114.67 | 30201  | 办公费       | 11.79 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 42.41  | 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           | 135.09 | 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 | 37.92  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.93  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.47   | 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       | 0.44   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 29.29  | 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      | 22.99  | 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           | 1.08   | 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          | 18.49  | 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 | 3.00  | 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    | 3.42   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 405.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.79 |

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。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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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。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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：周至县就业服务中心（汇总）

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 | 3.00       |          | 3.00         |         | 3.00      |       |     |     |
| 决算数 | 3.00       |          | 3.00         |         | 3.00      |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。