

# 榆林市横山区公共就业创业服务 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、公用经费支出情况说明
- 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

榆林市横山区公共就业创业服务中心由榆林市横山区农民工工作服务中心、榆林市横山区人才交流服务中心、榆林市横山区社会保障服务中心、榆林市横山区劳动服务科整合组建，正科级建制，经费为财政全额拨款。

主要职责：负责贯彻执行有关就业创业的方针、政策法规；参与就业目标责任体系建设、考核工作，参与起草、制定全区人力资源发展规划、就业培训工作发展规划和就业资金使用计划；负责向各类就业需求人员提供职业指导、职业介绍、就业创业服务（培训）、就业困难群体就业援助、就业失业登记等服务；负责贯彻落实国家和省、市有关失业法律法规和政策，开展失业登记、失业监测建立和接续失业保险关系；负责全区农村富余劳动力转移就业服务、就业监测和就业统计；依据国家和省市有关规定，组织实施各类创业人员创业担保贷款，管理创业担保贷款基金；负责未就业高校毕业生人事档案管理和服务工作。承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位本单位无内设机构。榆林市横山区公共就业创业服务中心由榆林市横山区农民工工作服务中心、榆林市横山区人才交流服务中心、榆林市横山区社会保障服务中心、榆林市横山区劳动服务科整合组建，正科级建制，经费为财政全额拨款。本部门包括本级预算单位，无其他内设机构。

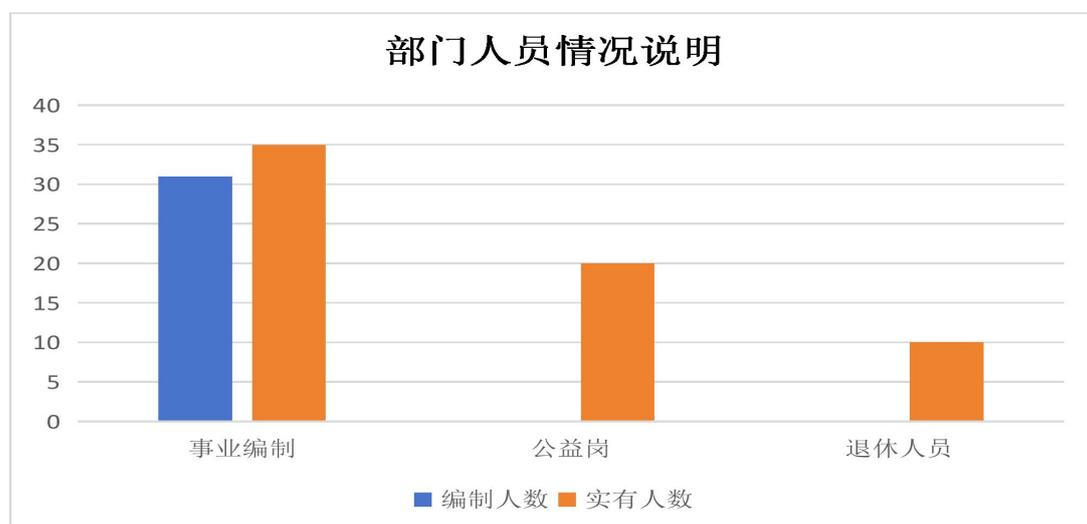
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区公共就业创业服务中心

## 三、部门（单位）人员情况

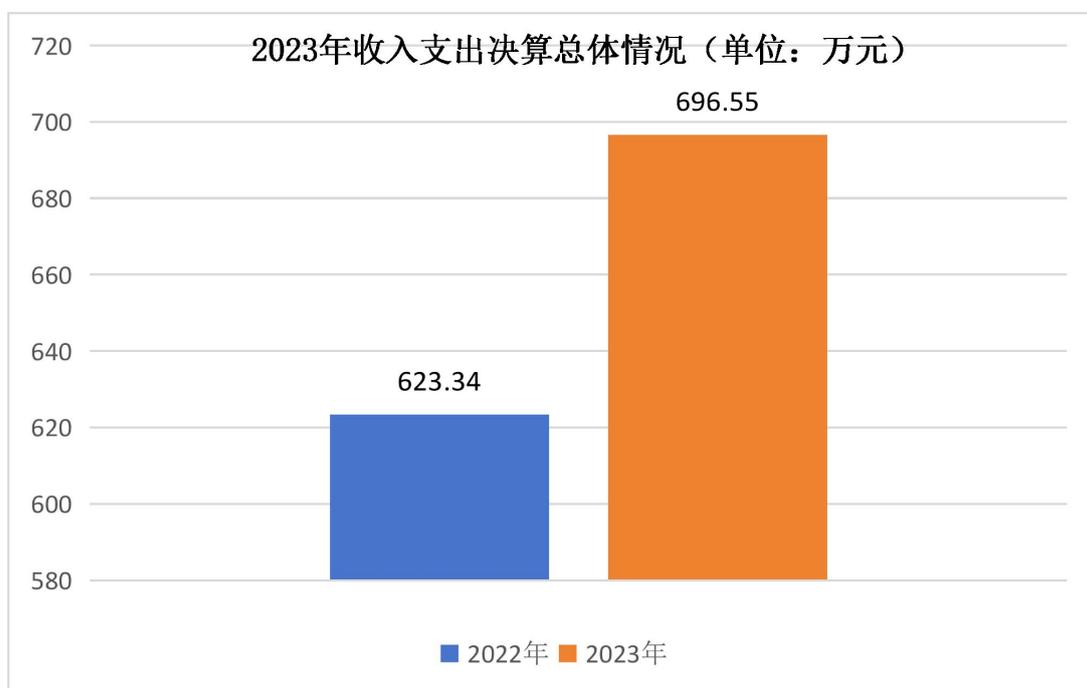
截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 35 人，事业人员 35 人，市、县级公益岗 20 人；单位管理的退休人员 10 名，其中退休死亡人员 1 人。



## 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 696.55 万元，与上年相比收、支总计 623.34 增加 73.21 万元，增加 11.75%。主要是小额贷款省市直达资金非区级预算 21 年-23 年资金与本年支出。

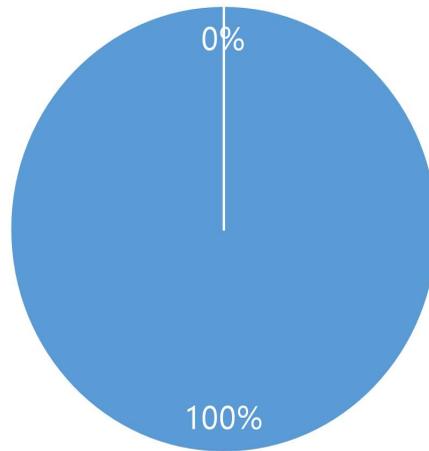


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 696.55 万元，其中：财政拨款收入 696.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2023年收入决算情况 (单位: 万元)

■ 财政拨款 ■ 其他收入

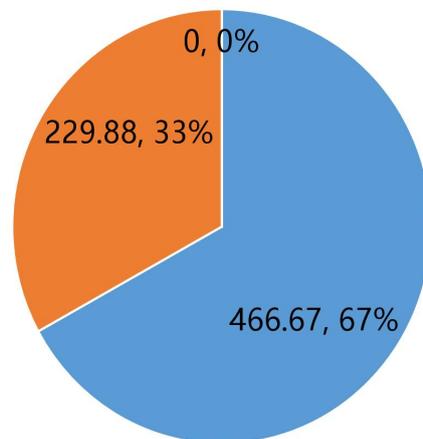


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 696.55 万元，其中：基本支出 466.67 万元，占 67%；项目支出 229.88 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

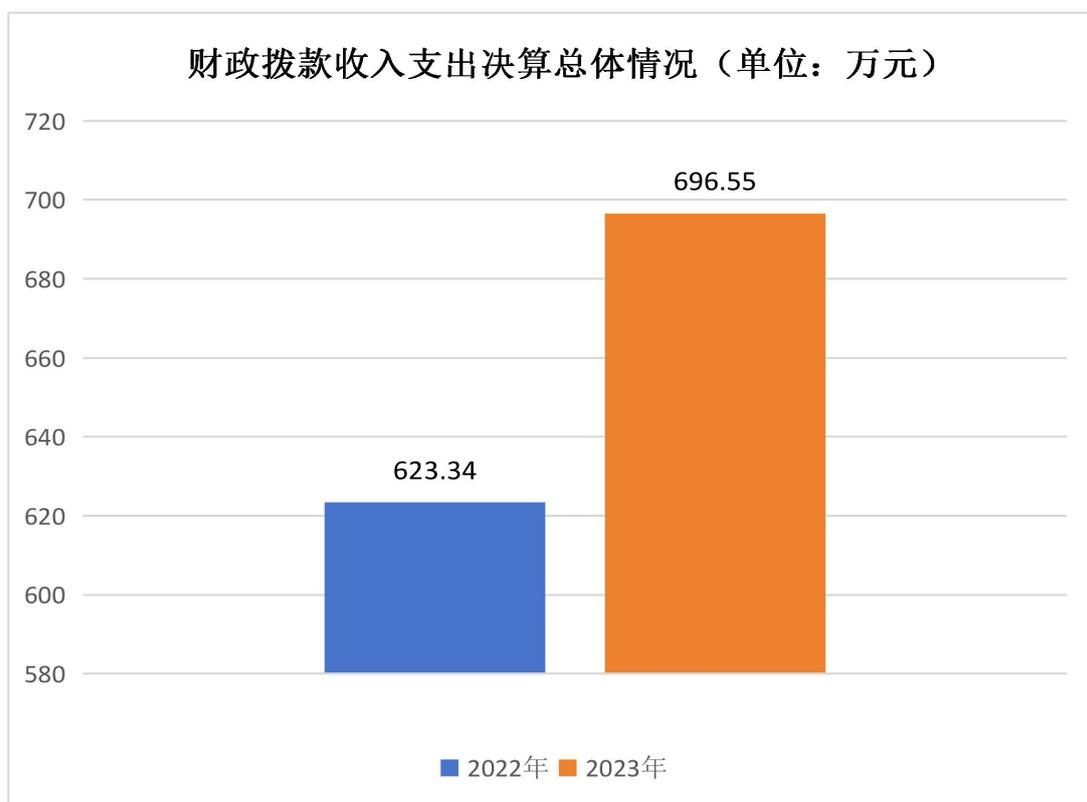
### 2023年支出决算情况 (单位: 万元)

■ 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

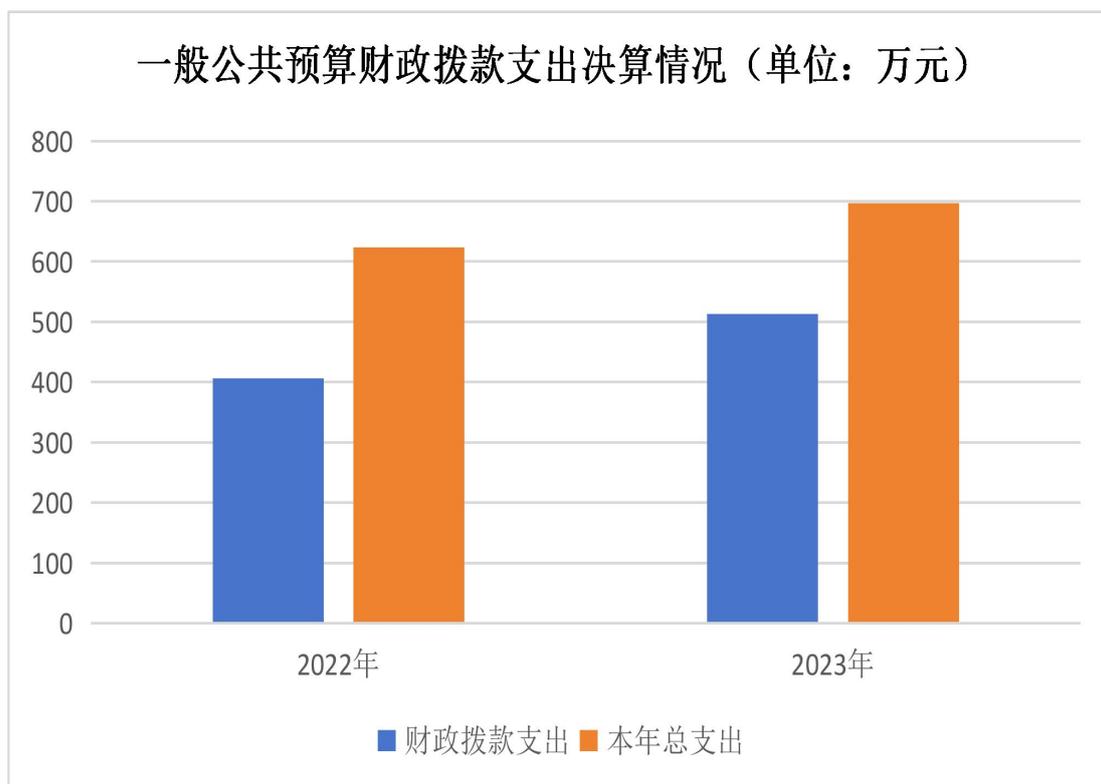
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 696.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计 623.34 增加 73.21 万元，增加 11.75%。主要原因是小额贷款省市直达资金非区级预算 21 年-23 年资金与本年支出。



#### 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 513.14 万元，支出决算 696.55 万元，完成年初预算的 135.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.21 万元，增加 11.75%。主要原因是小额贷款省市直达资金非区

级预算 21 年-23 年资金与本年支出。



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 574.91 万元，支出决算 574.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。

年初预算 42.54 万元，支出决算 42.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算 24.72 万元，支出决算 24.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.56 万元，支出决算 0.56 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）。

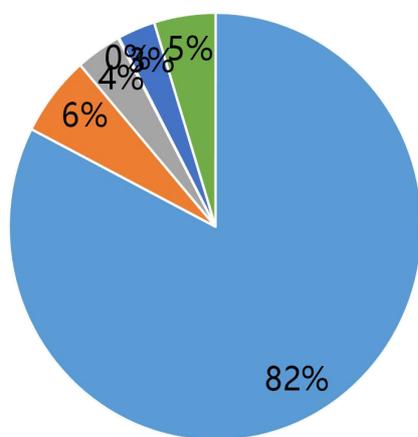
年初预算 20.44 万元，支出决算 20.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 33.39 万元，支出决算 33.39 万元，完成年初预算的 100%。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况（按功能分类科目）（单位：万元）

■ 2080106 ■ 2080505 ■ 2080506 ■ 2089999 ■ 2101102 ■ 2210201



## 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 466.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 456.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 10.6 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补贴。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为无单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待无。

国内公务接待无。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 十、公用经费支出情况说明

2023 年度公用经费预算 10.6，支出决算 10.6 万元，完

成预算的 100%。支出决算较上年增长 118.07%，主要是由于本年增加乡村振兴驻村人员费用

## 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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



任务完成情况				696.55	696.55	0	696.55	696.55	0	10	100%	10
	金额合计			696.55	696.55	0	696.55	696.55	0	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					
	<p>目标1：有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度</p> <p>目标2：节假日发放福利待遇，给予职工足够的关怀，保障单位各项工作正常有序开展，增加就业创业服务能力，提高工作人员办事效率，增强服务群众满意度</p> <p>目标3：为乡村振兴贡献力量</p>						<p>1：有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度</p> <p>2：节假日发放福利待遇，给予职工足够的关怀，保障单位各项工作正常有序开展，增加就业创业服务能力，提高工作人员办事效率，增强服务群众满意度</p> <p>3：为乡村振兴贡献力量</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放		满足财政供养人员工资正常发放		满足财政供养人员工资正常发放		10	10		
			公用经费		满足单位业务正常开展日常公用支出		满足单位业务正常开展日常公用支出		10	10		
		质量指标	工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率）		提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率）		10	10		
		时效指标	全年		2023		2023		10	10		
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		无		5	5		
		社会效益指标	有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度		95%		95%		10	10		
		生态效益指标	无		无		无		5	5		
		可持续影响指标	项目持续稳定性		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度		99%		99%		20	19		
	总分									100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创业担保贷款贴息 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：多手段、全方位加大创业担保贷款政策宣传力度；拓宽放款渠道，加大放款力度；认定 3 个创业担保贷款信用村。发现的问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

# 横山区公共就业创业服务中心创业担保贷款贴息项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		人社局		实施单位		横山区公共就业创业服务中心		
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	158	158	158	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	158	158	158	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1. 多手段、全方位加大创业担保贷款政策宣传力度。 目标 2. 拓宽放款渠道, 加大放款力度。 目标 3. 认定 3 个创业担保贷款信用村。			目标 1. 多手段、全方位加大创业担保贷款政策宣传力度。 目标 2. 拓宽放款渠道, 加大放款力度。 目标 3. 认定 3 个创业担保贷款信用村。				
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	认定创业担保贷款信用村	≥3 个	≥3 个	20	20	
		质量指标	解决创业者资金难的问题	≥5 批	≥5 批	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	158 万	158 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	提供创业资金保障	≥100 万	158 万	20	20	
		生态效益指标	无			5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

##### **单位不主管专项资金**

#### **(五) 部门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. 榆林市横山区公共就业创业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：7619038。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

## 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	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

# 2023 年度部门决算公开表

预算代码： 610803000330001

部门（所属单位）名称： 榆林市横山区公共就业创业服务中心（本级）

榆林市横山区公共就业创业服务中心（本级）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，  
可使用封面。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：

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	696.55	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	642.73
	9		九、卫生健康支出	40	20.44
	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	0.00
	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	33.39
	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	696.55	本年支出合计	58	696.55
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	696.55	总计	62	696.55

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  
单位：万元

部门（单位）：

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		696.55	696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>574.91</b>	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	574.91	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	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  
单位：万元

部门（单位）：

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		696.55	466.67	229.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.73	412.84	229.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	574.91	345.03	229.88	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	574.91	345.03	229.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门（单位）：

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	696.55	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	642.73	642.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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	0.00	0.00	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	33.39	33.39	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	696.55	本年支出合计	59	696.55	696.55	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	696.55	总计	64	696.55	696.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：

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		696.55	466.67	229.88
208	社会保障和就业支出	642.73	412.84	229.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	574.91	345.03	229.88
2080106	就业管理事务	574.91	345.03	229.88
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0
221	住房保障支出	33.39	33.39	0
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0

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  
单位：万元

部门（单位）：

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	420.39	302	商品和服务支出	10.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.84	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		456.07	公用经费合计				10.6	

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。