

# 陇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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，我单位积极开展“春风行动”，抓好“点对点”输出。举办了“春风行动”招聘会，举办线上招聘会11场次，其中线上4场次，线下7场次。参加招聘会人数4000多人，提供就业岗位6500个，达成求职意向1050人；广泛宣传政策，抓好稳岗就业。一是广泛宣传政策。深入镇村宣传创业担保贷款政策10场次，接受现场咨询200余人次，发放宣传资料20000余册。利用LED宣传屏、电视播放宣传片、微信抖音公众号等渠道发布宣传25余次，以及“你问我答”人社政策宣传，受众人数23000多人。二是公开政策服务清单。对中、省、市就业创业政策和服务事项进行了全面梳理。利用政府网站、微信公众号、就业创业服务平台等载体，全面公开就业政策服务信息，并保持及时更新，让群众及时了解政策，准确理解政策，享受政策红利。三是全面落实政策。为了减少疫情对复产稳岗的影响，认真落实稳就业十条措施，扎实做好稳岗就业工作；主动担当作为，助力乡村振兴。为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照县上总体部署，我们充分发挥自身职能作用，在乡村振兴中主动担当作为，全力帮扶脱贫劳动力等重点群众稳定就业，确保脱贫劳动力培训不出村、就业有岗位，创业有帮扶，增收有门路。一是积极扶持群众创业、带动就业。二是组织劳务输出，增加群众收入。三是开展技能培训，增强就业能力；加强行风建设，提升服务效能。为持续推进就业服务窗口行风建设，不断提升就业服务

队伍整体素质和工作效能，切实加强行风建设，提升线上线下服务效能。

### （一）主要职责

1. 按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展，负责宣传并贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策、法律法规；

2. 承办全县的就业和再就业、就业训练、失业保险、职业介绍、劳服企业管理等工作；

3. 统筹规划和指导农村劳动力转移，组织和开展境内外劳务输出；

4. 负责组织开展城乡劳动力就业前的训练、下岗失业人员再就业培训和各类社会人员的职业技能鉴定；

5. 负责全县劳动力市场的监督管理，指导用人单位办理用工申报和用工备案；

6. 负责全县企事业单位失业保险扩面、申报、审核、失业职工的接收、失业金的发放、为失业人员办理相关证件及档案管理工作；

7. 负责全县下岗失业人员享受优惠政策手续的审核及办理，承办再就业小额贷款、社会保险补贴、岗位补贴等相关工作；

8. 对各乡镇劳动保障事务所进行业务指导。

### （二）内设机构

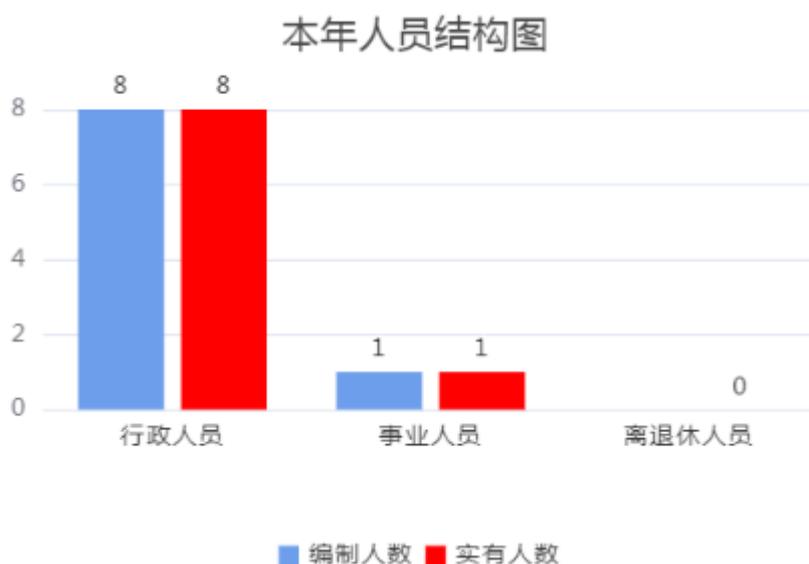
根据以上所述职责，本单位内设5个行政股室。包括：办公室、保险股、就业股、培训股、创业股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局的二级预算单位，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9人，其中行政编制8人、事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

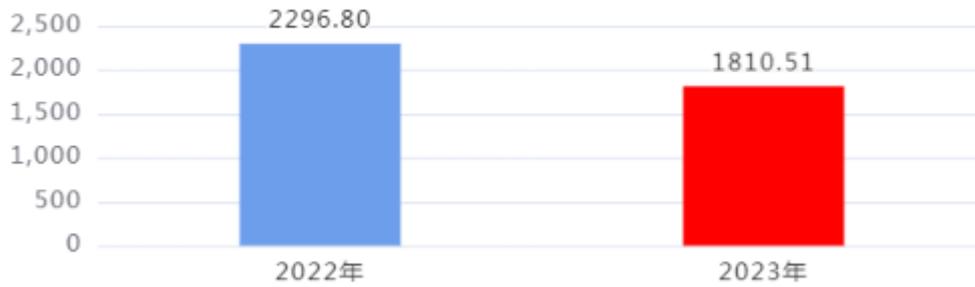


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,810.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少486.29万元，下降21.17%，下降的主要原因是：本年就业资金及普惠金融发展资金减少。

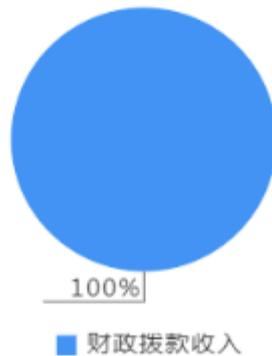
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,798.06万元，其中：财政拨款收入1,798.06万元，占100%。

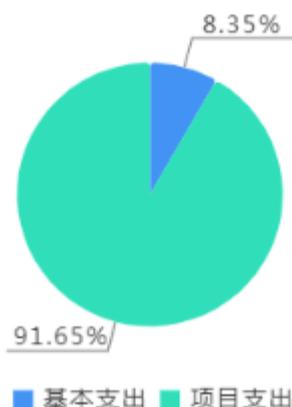
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,804.73万元，其中：基本支出150.68万元，占8.35%；项目支出1,654.05万元，占91.65%。

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1,798.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少444.12万元，下降19.81%，下降的主要原因是：本年就业资金支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



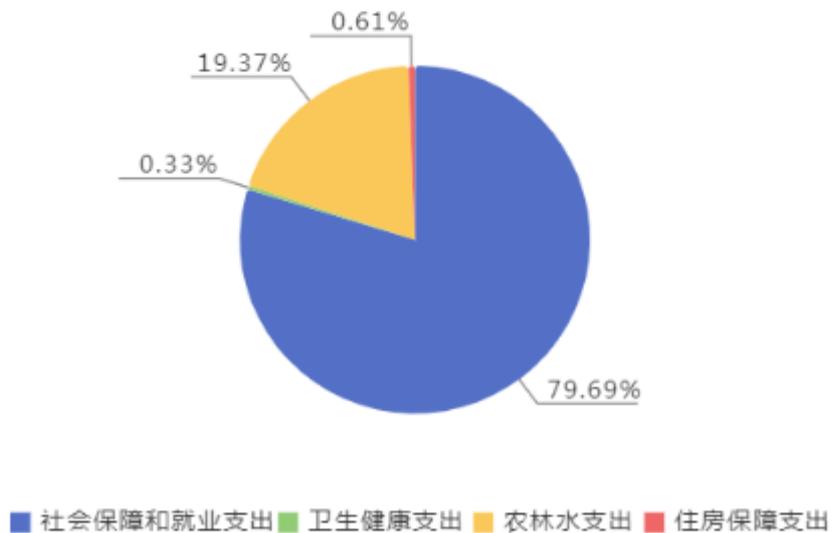
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.31万元，支出决算1,798.06万元，完成年初预算的827.42%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少444.12万元，下降19.81%，下降的主要原因是：本年就业资金支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算123.53万元，支出决算115.84万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，支出减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算39.89万元，新增支出的主要原因是：本年有新增项目支出。

3. 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0万元，支出决算45.76万元，新增支出的主要原因是：本年下达就业工作经费，支出增

加。

4. 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15.33万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,217.74万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金由省级下达，年初未预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.82万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

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53.02万元，支出决算348.25万元，完成年初预算的656.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除年初预算外有新增支出计划。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.07万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，缴费减少。

## 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146.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.49万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本单位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

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算11.49万元，新增支出的主要原因是：年初未做就业工作经费预算。支出决算比上年减少47.54万元，下降的主要原因是：本年人员减少，商品和服务支出中办公费等项目支出减少。

## 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18.86万元，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18.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的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金额的100%。

## 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，按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、普惠金融发展资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1565.99万元，占部门预算项目支出总额的87.09%。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分10分，全年预算数1798.06万元，执行数1798.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，保障了在职人员的正常办公、生活秩序；各类补贴按进度发放到位；各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。发

现的问题及原因：由于人员的减少及直达资金拨付等原因，导致预算存在误差。下一步改进措施：继续增强资金使用效率，提高预算准确度。

# 陇县劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称                   |   | 陇县劳动就业服务中心        |                                |         |         |           |   |         |     |     |      |    |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|---|---------|-----|-----|------|----|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1   | 及时发放就业资金补贴项目,促进就业 | 按时发放各类补贴                       | 1217.74 | 1217.74 |           | 1217.74   | 1217.74 |     | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2   | 创业担保贷款贴息及奖补资金及时发放 | 按要求发放                          | 348.25  | 348.25  |           | 348.25  | 348.25  |     | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3   | 预算内人员工资及日常活动经费    | 按要求发放                          | 232.07  | 232.07  |           | 232.07  | 232.07  |     | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计  |                   |                                |         | 1798.06 |           | 1798.06   | 1798.06 |     | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                   |                                |         |         |           | 目标实际完成情况  |         |     |     |      |    |
|                            | 保障在职人员的正常办公、生活秩序;各类补贴按进度发放到位;各项就业工作顺利开展;财政资金使用效率明显提升。 |                   |                                |         |         |           | 目标1:保障在职人员的正常办公、生活秩序;<br>目标2:各类补贴按进度发放到位;<br>目标3:各项就业工作顺利开展;<br>目标4:财政资金使用效率明显提升。 |         |     |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>指标<br>(50分)                                     | 数量指标              | 保障在职人员正常办公、生活秩序                |         | 100%    | 100%      |   | 15      | 15  |     |      |    |
|                            |   | 质量指标              | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求             |         | 基本保障    | 基本保障      |   | 15      | 15  |     |      |    |
|                            |   | 时效指标              | 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 |         | 按月发放    | 按月发放      |   | 15      | 15  |     |      |    |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                                     | 经济效益指标            |                                |         |         |           |   |         |     |     |      |    |
|                            |   | 社会效益指标            | 增加就业岗位就业率提升                    |         | 较上年有所提升 | 较上年有所提升   |   | 15      | 15  |     |      |    |
|                            |   | 可持续影响指标           | 扩大就业,促进可持续发展                   |         | ≥98%    | ≥98%      |   | 15      | 15  |     |      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标         | 人员满意度                          |         | ≥98%    | ≥98%      |   | 10      | 8   |     |      |    |
| 总分                         |   |                   |                                |         |         |           |   |         | 100 | 98  |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、普惠金融发展资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1217.74万元，执行数1217.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。发现的问题及原因：经自评总体目标均已完成，由于正处于经济恢复阶段，导致部分补贴资金发放及补助人员人数存在减少或者仅仅达到绩效目标的情况。下一步改进措施：后续资金管理方面仍要持续建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理和审计监督，确保资金的使用效果和安全性。要以建立和完善职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等各项就业专项资金发放台账为重点，进一步加强资金管理的基础工作。通过建立享受各项补贴补助政策人员、单位的基础信息和数据系统，有效甄别享受补贴政策人员、单位的真实性，防止出现造假行为，严格按照规定程序审核就业专项资金，不得擅自扩大支出范围和提高支出标准，并自觉接受监察、审计部门和社会的监督检查。

2. 创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数348.25万元，执行数348.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。进一步规范和

促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理；加大了对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业；减轻企业负担，为我县经济发展作出贡献。

# 省级就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |           |             |   |       |            |    |             |
|--------------|--|-----------|-------------|---|-------|------------|----|-------------|
| 项目名称         | 就业补助资金   |           |             |   |       |            |    |             |
| 主管部门         | 陇县人力资源和社会保障局   |           |             | 实施单位  |       | 陇县劳动就业服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 1217.74   | 1217.74     | 1217.74   | 10    | 100%       | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 1217.74   | 1217.74     | 1217.74   | —     | 100%       | —  |             |
|              | 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: 增加贫困人员收入;<br>目标2: 就业资金覆盖面增多, 利用率增高;<br>目标3: 就业困难人数减少; 目标四: 受益贫困人员满意度增高。 |           |             | 经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入, 就业资金覆盖有所增加, 就业资金利用率增高, 就业困难人数减少, 再就业人数增加。 |       |            |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥500人   | 537人  | 15         | 15 |             |
|              |  | 质量指标      | 各项补贴发放准确率   | 100%  | 100%  | 15         | 15 |             |
|              |  | 时效指标      | 在规定时间内支付到位率 | 100%  | 100%  | 15         | 15 |             |
|              |  | 成本指标      |             |   |       |            |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 城镇新增就业人数    | ≥1650人  | 1496人 | 15         | 15 |             |
|              |  | 社会效益指标    | 贫困劳动力就业人数   | ≥300人   | 536人  | 15         | 15 |             |
|              |  | 生态效益指标    |             |   |       |            |    |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进贫困劳动力就业   | 较上年提高   | 较上年提高 | 15         | 15 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度   | 100%  | 100%  | 10         | 8  |             |
| 总分           |  |           |             |   | 100   | 98         |    |             |

# 省级创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表

(2023年度)

|              |   |              |                |   |          |            |    |             |
|--------------|---|--------------|----------------|---|----------|------------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 创业担保贷款贴息及奖补  |                |   |          |            |    |             |
| 主管部门         |   | 陇县人力资源和社会保障局 |                | 实施单位  |          | 陇县劳动就业服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 348.25       | 348.25         | 348.25  | 10       | 100%       |    |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 348.25       | 348.25         | 348.25  | —        | 100%       | —  |             |
|              | 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:进一步规范和促进创业担保贷款工作,加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理;<br>目标2:加大对企业的创业融资支持力度,推进创业带动就业;<br>目标3:减轻企业负担,为我县经济发展作出贡献。 |              |                | 目标1:进一步规范和促进创业担保贷款工作,加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理;目标2:加大对企业的创业融资支持力度,推进创业带动就业;<br>目标3:减轻企业负担,为我县经济发展作出贡献。 |          |            |    |             |
| 绩效目标         | 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  | 数量指标         | 项目资金金额         | 348.25万元  | 348.25万元 | 15         | 15 |             |
|              |   | 质量指标         | 奖补资金完成率        | 100%  | 100%     | 15         | 15 |             |
|              |   | 时效指标         | 在规定时间内支付到位率    | 100%  | 100%     | 15         | 15 |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 推动我县经济发展,提高就业率 | 较上年提高   | 较上年提高    | 15         | 15 |             |
|              |   | 社会效益指标       | 更好的服务企业,减轻企业负担 | 较上年提高   | 较上年提高    | 10         | 10 |             |
|              |   | 可持续影响指标      | 推进创业带动就业       | 较上年提高   | 较上年提高    | 10         | 10 |             |
|              | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标    | 享受资金人员满意度      | 100%  | 100%     | 10         | 8  |             |
| 总分           |   |              |                |   |          | 100        | 98 |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的陇县劳动就业服务中心单位收支情况。

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：0917-4505863。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 决算数<br>1        | 项目<br>栏次        | 行次        | 决算数<br>2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,798.06        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 1.92            |
| 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        | 1,437.68        |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 5.93            |
|                  | 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        | 348.25          |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 10.94           |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,798.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,804.73</b> |
| 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        | 12.45           | 年末结转和结余         | 59        | 5.78            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,810.51</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,810.51</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,798.06 | 1,798.06 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,432.93 | 1,432.93 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 201.48   | 201.48   |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行             | 115.84   | 115.84   |        |      |      |          |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 39.89    | 39.89    |        |      |      |          |      |
| 2080106 | 就业管理事务           | 45.76    | 45.76    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.72    | 13.72    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72    | 13.72    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 1,217.74 | 1,217.74 |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1,217.74 | 1,217.74 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.93     | 5.93     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.93     | 5.93     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.93     | 5.93     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 348.25   | 348.25   |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 348.25   | 348.25   |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 348.25   | 348.25   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.94    | 10.94    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.94    | 10.94    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.94    | 10.94    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,804.73 | 150.68 | 1,654.05 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.92     |        | 1.92     |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1.92     |        | 1.92     |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1.92     |        | 1.92     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,437.68 | 133.80 | 1,303.88 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 205.73   | 120.08 | 85.64    |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行             | 115.84   | 115.84 |          |        |      |           |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 39.89    |        | 39.89    |        |      |           |
| 2080106 | 就业管理事务           | 50.00    | 4.25   | 45.76    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.72    | 13.72  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72    | 13.72  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 1,217.74 |        | 1,217.74 |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1,217.74 |        | 1,217.74 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.93     | 5.93   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.93     | 5.93   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.93     | 5.93   |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 348.25   |        | 348.25   |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 348.25   |        | 348.25   |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 348.25   |        | 348.25   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.94    | 10.94  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.94    | 10.94  |          |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.94  | 10.94 |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |                 |             |              |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,798.06        | 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        | 1,432.93        | 1,432.93        |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 5.93            | 5.93            |             |              |
|                  | 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        | 348.25          | 348.25          |             |              |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 10.94           | 10.94           |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,798.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,798.06</b> | <b>1,798.06</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>1,798.06</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,798.06</b> | <b>1,798.06</b> |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               |          |        |          |
|         |                  | 1,798.06 | 146.43 | 1,651.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,432.93 | 129.55 | 1,303.38 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 201.48   | 115.84 | 85.64    |
| 2080101 | 行政运行             | 115.84   | 115.84 |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 39.89    |        | 39.89    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 45.76    |        | 45.76    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.72    | 13.72  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72    | 13.72  |          |
| 20807   | 就业补助             | 1,217.74 |        | 1,217.74 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1,217.74 |        | 1,217.74 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.93     | 5.93   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.93     | 5.93   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.93     | 5.93   |          |
| 213     | 农林水支出            | 348.25   |        | 348.25   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 348.25   |        | 348.25   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 348.25   |        | 348.25   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.94    | 10.94  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.94    | 10.94  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.94    | 10.94  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 134.52 | 302    | 商品和服务支出   | 11.49 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 54.83  | 30201  | 办公费       | 7.35  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.26  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 7.80   | 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           | 3.41   | 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 | 13.72  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.18  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.75   | 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     | 0.45  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211  | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.94  | 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       | 3.63   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 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           | 0.42   | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.30  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 134.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 11.49 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

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

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。