

# 柞水县就业服务中心 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

# 柞水县就业服务中心 2023 年度部门决算

## 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明细表
- 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

# 柞水县就业服务中心 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

#### (二) 内设机构

根据上述职责，柞水县就业服务中心（下文简称本部门）内设机构包括办公室、劳务股、创贷办、培训股、就业股。

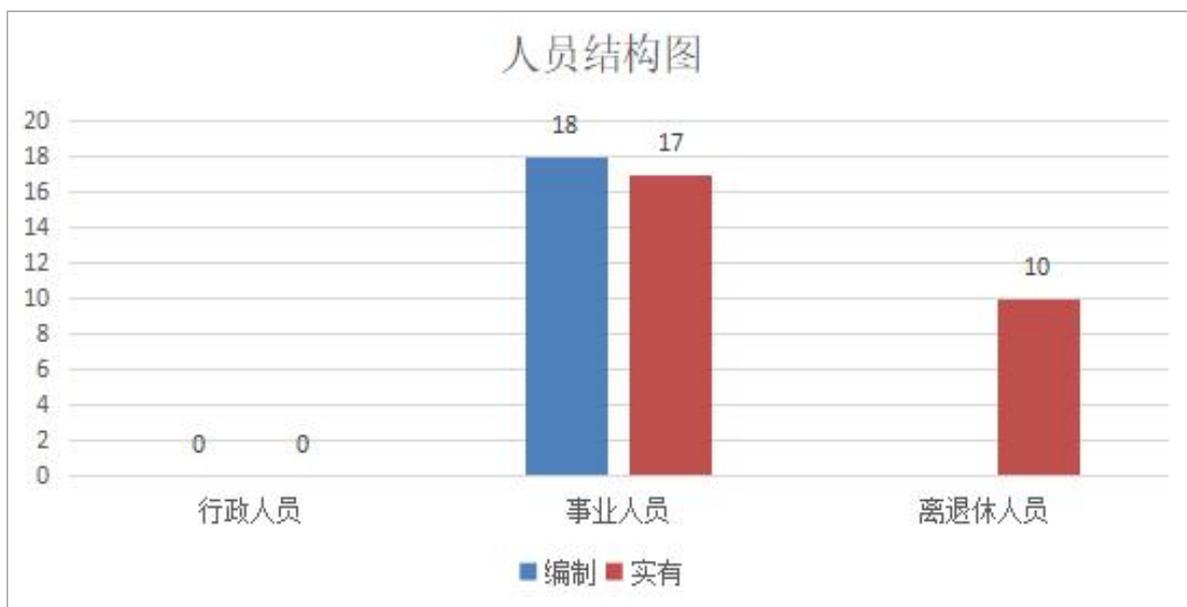
### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县就业服务中心本单位。

序号	单位名称
1	柞水县就业服务中心本级（机关）

### 三、部门人员情况

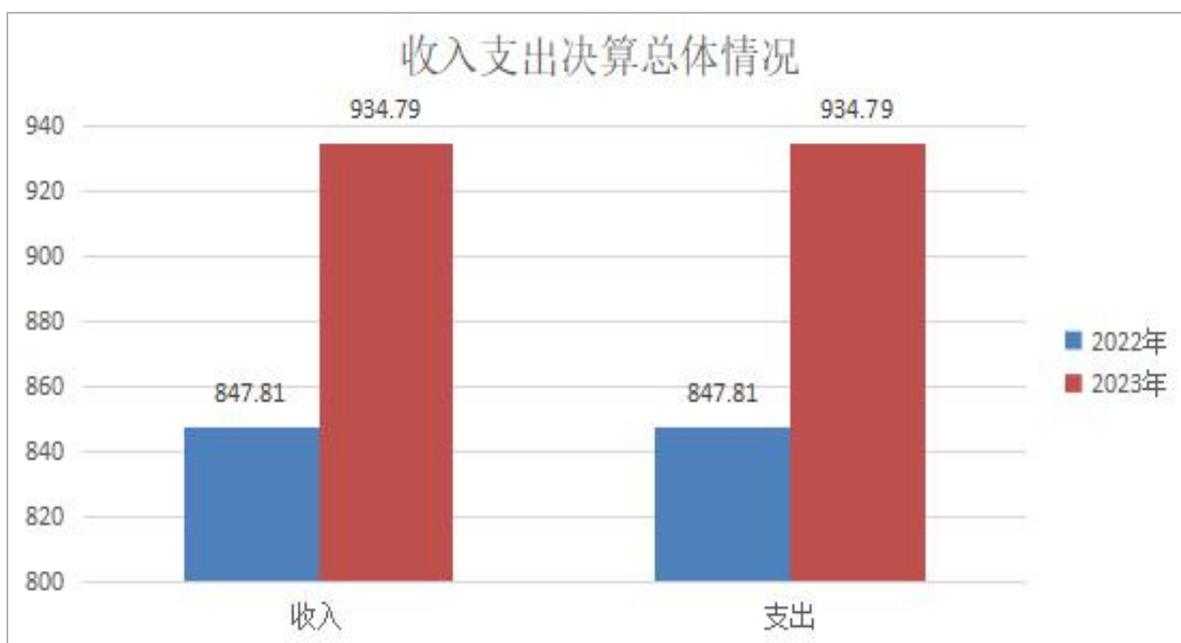
截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

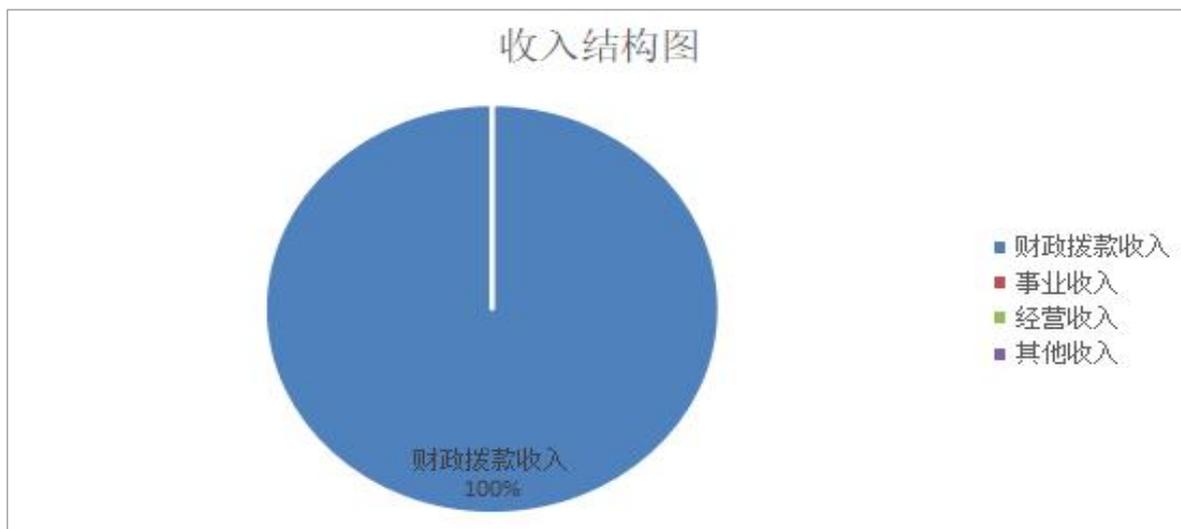
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 934.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.98 万元，增长 10.26%。主要是普惠金融发展收支增加。



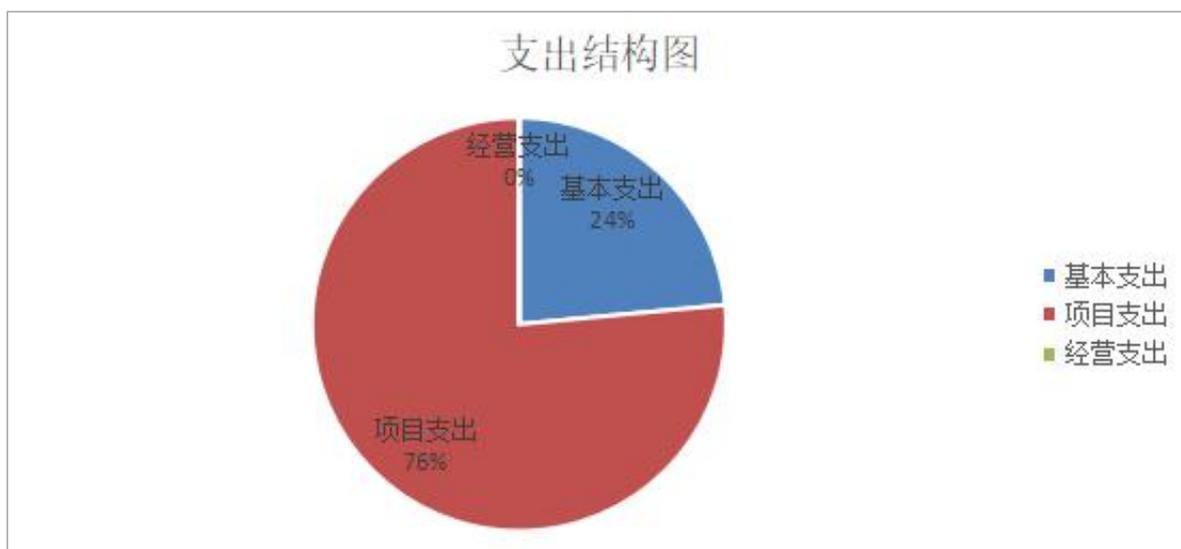
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 934.79 万元，其中：财政拨款收入 934.79 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%。



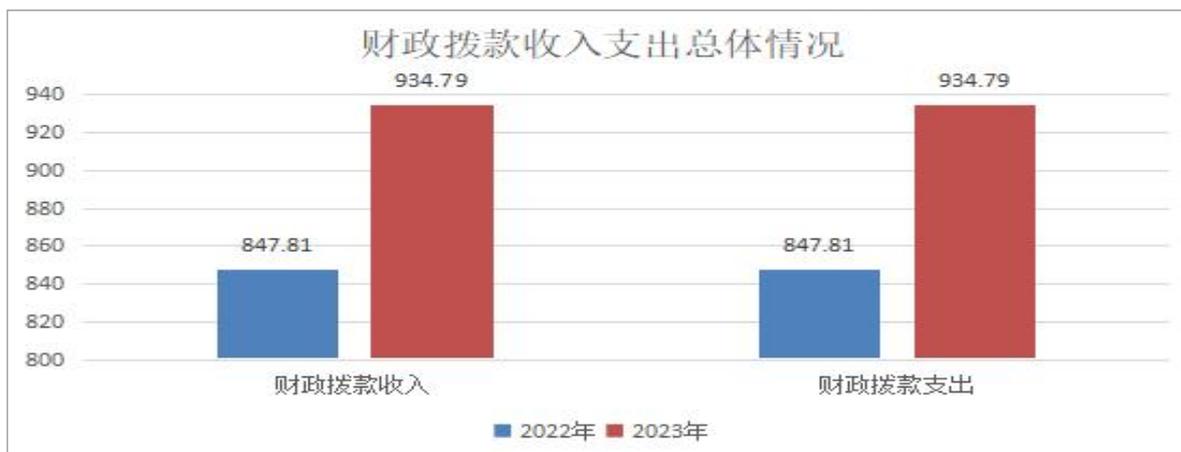
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 934.79 万元，其中：基本支出 219.76 万元，占 23.51%；项目支出 715.03 万元，占 76.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



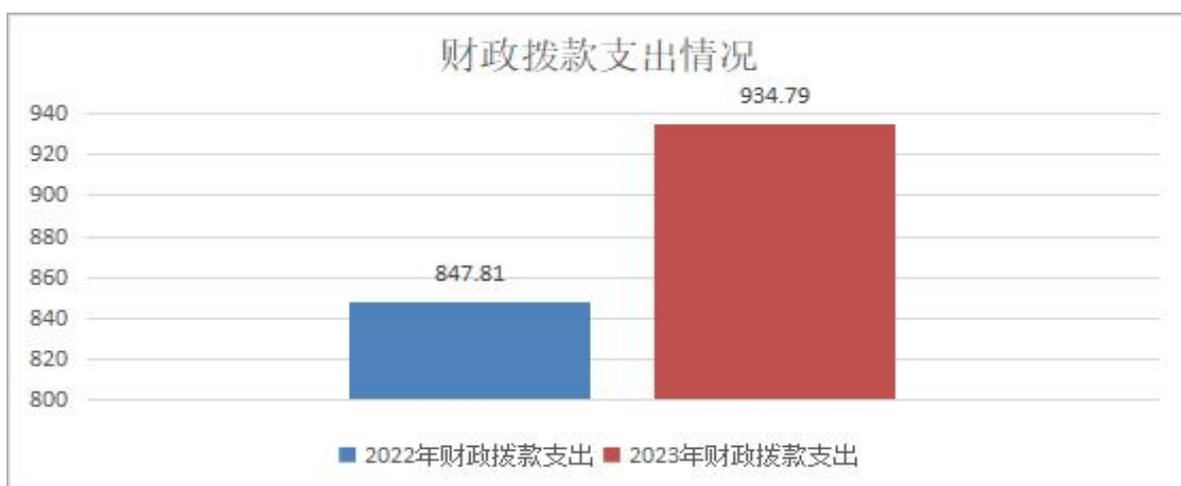
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 934.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.98 万元，增长 10.26%。主要原因是创业担保贷款贴息及金融机构定向补贴收支增加。



#### 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 219.46 万元，支出决算 934.79 万元，完成年初预算的 425.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.98 万元，增长 10.26%，主要原因是创业担保贷款贴息及金融机构定向补贴收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出。

年初预算 192.85 万元，支出决算 194.5 万元，完成预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资及社保增加。

### 2. 卫生健康支出。

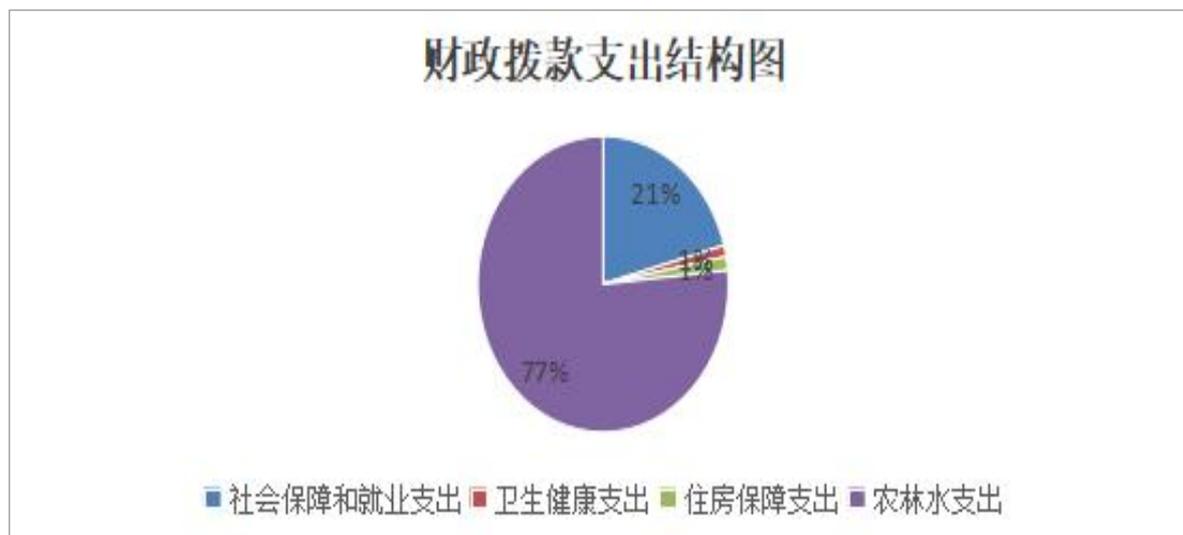
年初预算 12.81 万元，支出决算 11.39 万元，完成预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过多。

### 3. 住房保障支出。

年初预算 13.8 万元，支出决算 13.87 万元，完成预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足。

### 4. 农林水支出。

支出决算 715.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是：创业担保贷款贴息及金融机构定向补贴纳入决算。



## 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 219.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 201 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、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、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

### **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 0.4 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定，减少了公务接待。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定，减少了公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本部门劳务股与江苏盱眙县人社局、杨陵区就业管理服务中心及相关企业人员交流工作，发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 21 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9 万元，支出决算 18.76 万元，完成预算的 208.44%。支出决算比上年增加 4.89 万元，主要原因是预算追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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。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，均已完成了年度设定的绩效目标。本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 934.79 万元。

#### （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 99，全年预算数 934.79 万元，执行数 934.79 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：

1. 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

2. 强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动力资源开发配置工作，强化劳动者劳动技能培训，扎实开展创业小额担保贷款工作。

发现的问题及原因：财务人员学习不够。

下一步改进措施：加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力。

# 柞水县就业服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			柞水县就业服务中心									
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	基本支出	全面完成	219.76	219.76		219.76	219.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	全面完成	715.03	715.03		715.03	715.03		—	100%	—
	金额合计			934.79	934.79		934.79	934.79		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					
	1. 贯彻宣传落实党和国家就业方针政策, 实施就业优先战略, 积极开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴包村工作, 营造良好的就业创业氛围, 建立长效的就业保障机制。 2. 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动力资源开发配置工作, 强化劳动者劳动技能培训, 扎实开展创业小额担保贷款工作。						全面完成年度目标任务					
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(15分)	指标 1: 人员工资、社会保障费等支出金额			预算金额 205.46 万元	支出 201 万元	5	4			
			指标 2: 机关正常运转办公费、差旅费等支出金额			预算金额 9 万元	支出 18.76 万元	5	5			
			指标 3: 创业担保贷款贴息支出和金融机构定向补贴			预算金额 0 万元	支出 715.03 万元	5	5			
		质量指标(15分)	指标 1: 人员工资、社会保障费等保障人数			在编 17 人	17 人全部保障	5	5			
			指标 2: 机关正常运转办公费、差旅费			预算金额 9 万元	支出 18.76 万元	5	5			
			指标 3: 创业担保贷款扶持创业人数			100 人	165 人	5	5			
		时效指标(10分)	指标 1: 工资及时兑现月数			全年 1-12 月	按月完成	3	3			
			指标 2: 职工社会保障缴纳月数			全年 1-12 月	按月完成	3	3			
			指标 3: 创业担保贷款贴息			2023 年 1-12 月	按时完成	4	4			
	成本指标(10分)	指标 1: 机关含人员工资、社会保障费等			预算金额 205.46 万元	支出 201 万元	3	3				
		指标 2: 机关正常运转办公费、差旅费等支出			预算金额 9 万元	支出 18.76 万元	3	3				
		指标 3: 创业担保贷款贴息			预算金额 0 万元	支出 715.03 万元	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标 1: 创业带动就业人数			500 人	实现转移 773 人	5	5			
			指标 2: 实现劳动力转移就业人数			3 万人	实现转移就业 3.56 万人	5	5			
		社会效益指标(10分)	指标 1: 实现劳动力转移就业人数			3 万人	实现转移就业 3.56 万人	10	10			
			指标 2: 创业担保贷款带动效应每年增加就业人数			500 人	773 人	5	5			
	可持续影响指标(10分)	指标 1: 机关含人员工资、社会保障费等发放时间			全年 1-12 月	按月完成	5	5				
		指标 2: 机关含人员工资、社会保障费等发放时间			全年 1-12 月	按月完成	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 本单位在编在岗干部职工满意度			100%	≥99%	3	3				
		指标 2: 完成本单位日常所需支出			100%	≥97%	3	3				
		指标 3: 务工人员满意度			100%	≥95%	4	4				
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映整体支出绩效 1 个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 整体支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数 715.03 万元，执行数 715.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。

2. 发现的问题及原因：部分年初预算不足。

3. 下一步改进措施：进一步精确预算。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级普惠金融资金						
主管部门		柞水县就业服务中心			实施单位		柞水县就业服务中心	
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	0	715.03	715.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	715.03	715.03	—	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			
	扎实开展创业小额担保贷款工作，完成创业担保贷款户贴息工作和定向金融机构补贴工作。				全面完成年度目标任务			
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	创业担保贷款贴息支出和金融机构定向补贴	0	支出 715.03 万元	10	10	年初未预算，进一步规范预算。
		质量指标	创业担保贷款扶持创业人数	100人	165人	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息	2023年1-12月	按时完成	10	10	
		成本指标	创业担保贷款贴息	预算金额 0 万元	支出 715.03 万元	20	19	年初未预算，进一步规范预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业带动就业人数	500人	实现转移 773人	10	10	
		社会效益指标	创业带来就业岗位	500个	529个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创业担保贷款带动效应每年增加就业人数	500人	773人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	贷款人员满意度	100%	≥95%	10	9	进一步提高服务水平。
总分						100	98	

**（四）专项资金绩效自评结果**

本部门不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

**（六）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。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2023 年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门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：0914-4321163。

**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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：柞水县就业服务中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
	1	1		2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	715.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	934.79	本年支出合计	58	934.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	934.79	总计	62	934.79

备注：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：柞水县就业服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		934.79	934.79					
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.58	160.58					
2080106	就业管理事务	145.62	145.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.97	14.97					
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	11.39	11.39					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39					
213	农林水支出	715.03	715.03					
21308	普惠金融发展支出	715.03	715.03					
2130801	支持农村金融机构	79.66	79.66					
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37	635.37					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

备注：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：柞水县就业服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934.79	219.76	715.03			
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.58	160.58				
2080106	就业管理事务	145.62	145.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.97	14.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39				
213	农林水支出	715.03	0.00	715.03			
21308	普惠金融发展支出	715.03	0.00	715.03			
2130801	支持农村金融机构	79.66	0.00	79.66			
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37	0.00	635.37			
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

备注：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：柞水县就业服务中心

收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	934.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	194.50	194.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39		
	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	715.03	715.03		
	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	13.87	13.87		
	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	934.79	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	934.79	总计	64	934.79	934.79		

备注：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：柞水县就业服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		934.79	219.76	715.03
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.58	160.58	
2080106	就业管理事务	145.62	145.62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
213	农林水支出	715.03	0.00	715.03
21308	普惠金融发展支出	715.03	0.00	715.03
2130801	支持农村金融机构	79.66	0.00	79.66
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37	0.00	635.37
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

备注：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：柞水县就业服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.58	302	商品和服务支出	18.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.40	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	4.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.75	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	2.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	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	0.74	30211	差旅费	5.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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	0.18	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	3.07	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	3.50	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	1.01	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	201		公用经费合计				18.76

备注：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：柞水县就业服务中心

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

备注：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：柞水县就业服务中心

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

备注：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：柞水县就业服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (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	0.4					0.4		
决算数	0.18					0.18		

备注：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。