

太白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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

服务和改善民生,促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、职业介绍、公益岗位开发,用工信息发布,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款,再就业援助及就业和社会保障政策咨询服务,指导各镇社会保障服务站业务开展及统计工作。

（二）内设机构

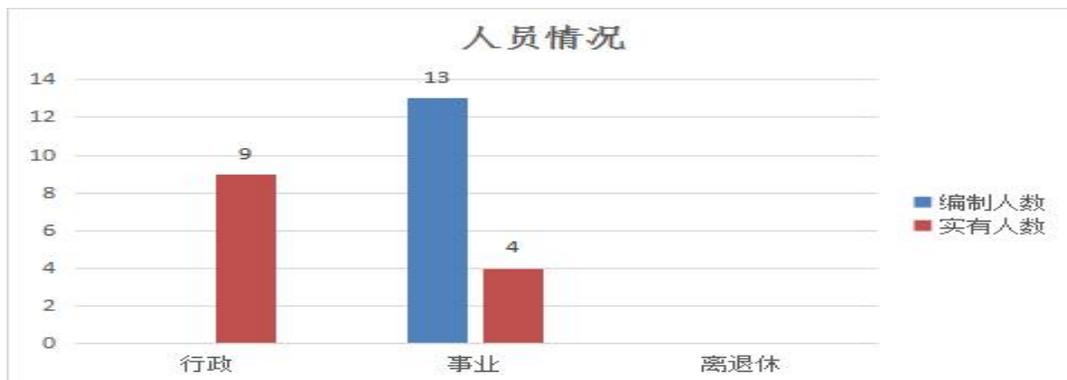
太白县劳动就业服务中心内设 7 个机构: 办公室、职介股、失业股、培训股、创贷股、财务室、创业办。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

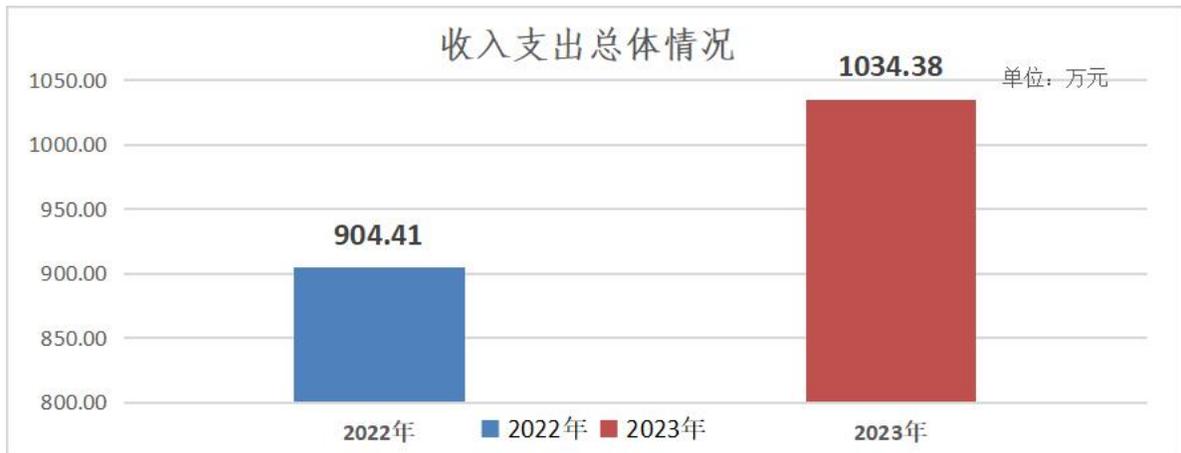
截至 2023 年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 13 人,其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

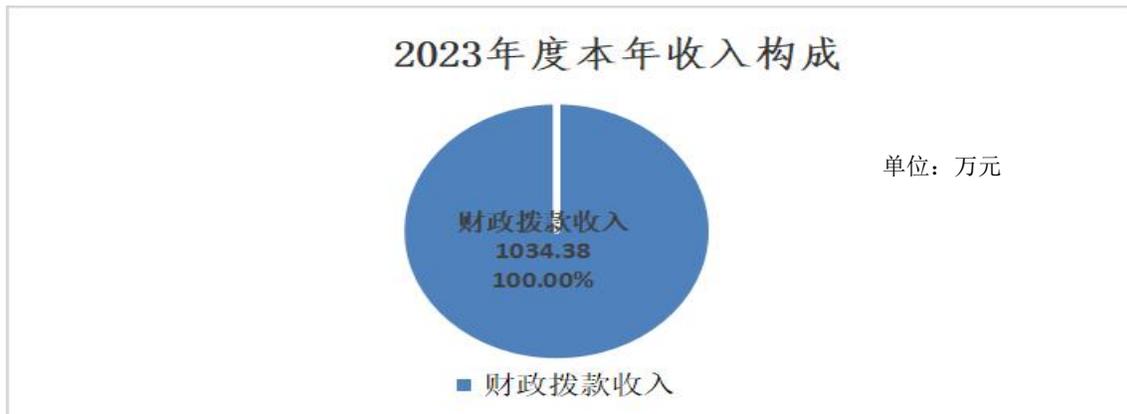
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1034.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 129.97 万元，增长 14.37%。主要是就业补助资金和普惠金融资金收支增加。



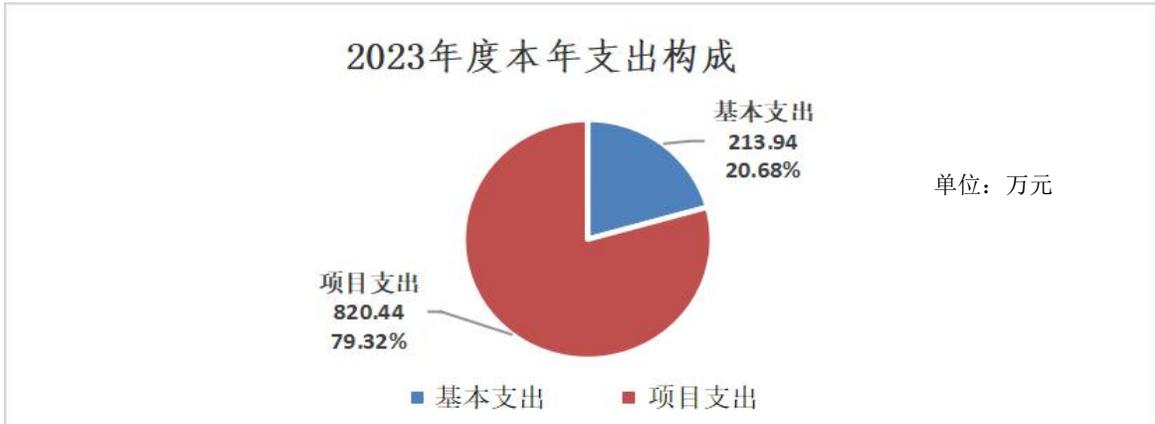
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1034.38 万元，其中：财政拨款收入 1034.38 万元，占 100.00%。



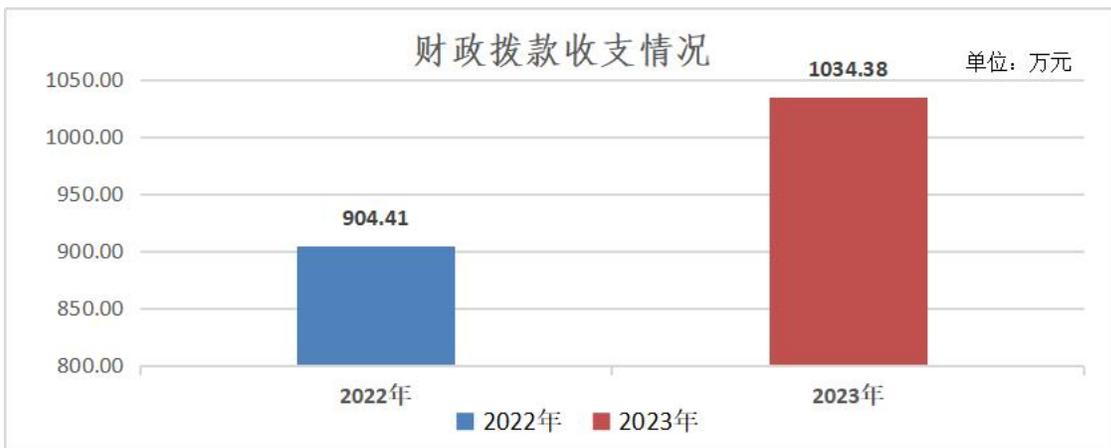
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1034.38 万元，其中：基本支出 213.94 万元，占 20.68%；项目支出 820.44 万元，占 79.32%。



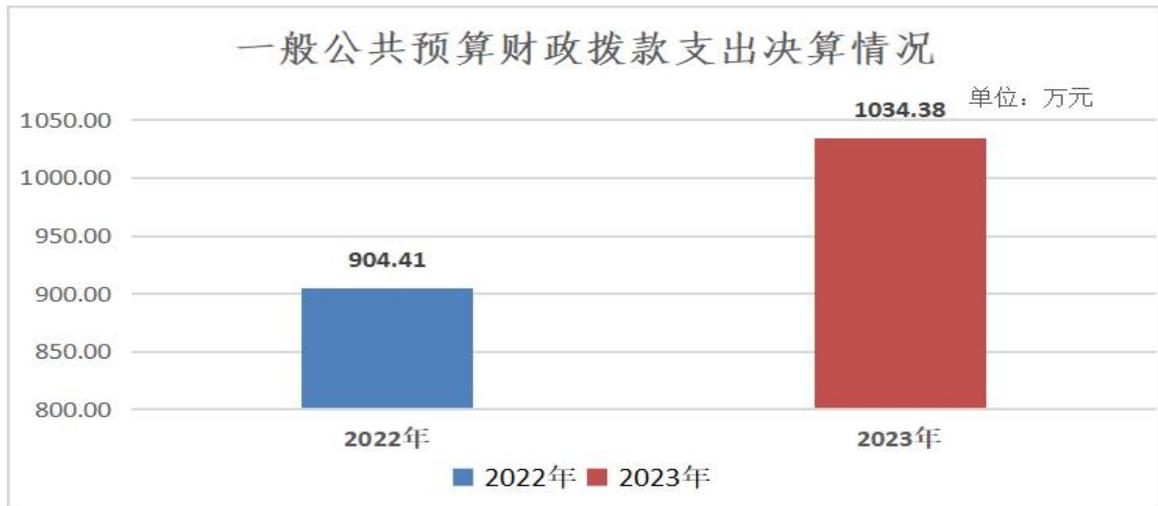
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1034.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 129.97 万元，增长 14.37%。主要原因是就业补助资金和普惠金融资金收支增加。

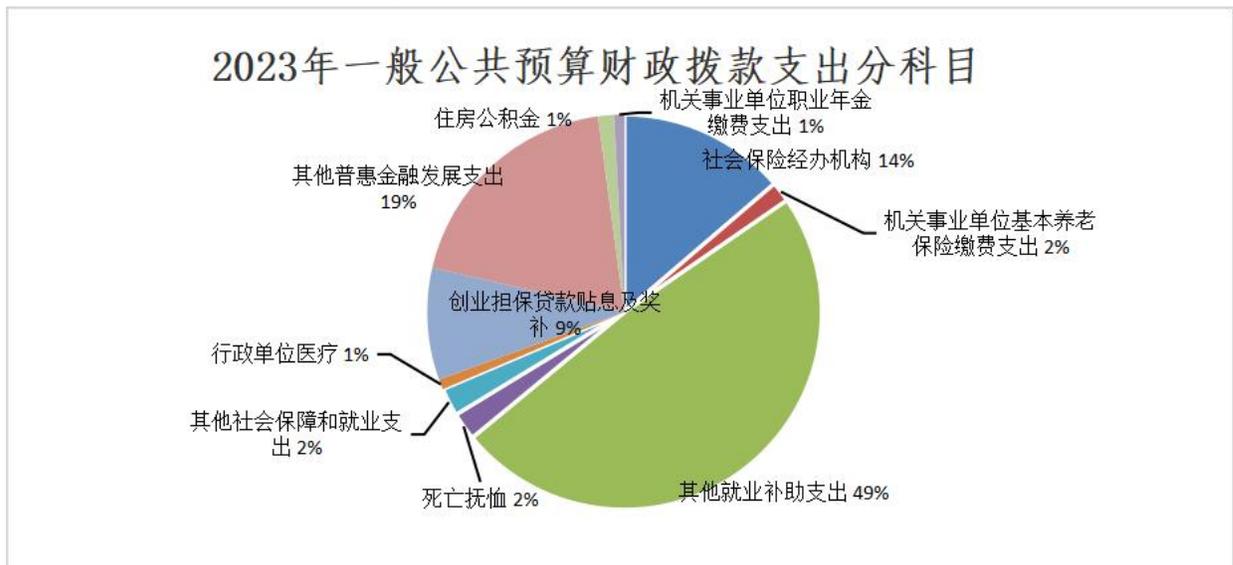


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.10万元，支出决算1034.38万元，完成年初预算的555.82%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加129.97万元，增长14.37%，主要原因是就业补助资金和普惠金融资金支出增加。



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）社会保险经办机构（项）。年初预算为137.13万

元，支出决算为 142.11 万元，完成预算的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

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）。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.42 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动。

3. 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）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算为 502.79 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加就业补助资金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 23.55 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

6. 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）。支出决算为 23.85 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加就业工作经费预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.68 万

元，完成预算 99.77%的。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动。

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）。支出决算为 94.75 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加创业担保贷款贴息及奖补资金。

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）。支出决算为 199.05 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加创业担保贷款贴息及奖补资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.47 万元，完成预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动。

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 213.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 1.30 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 75.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开

支。主要用于燃油、保险、维护和保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 5.82 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 1 辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成全城乡劳动力劳务输出，公益岗位开发，就业创业培训，失业保险收缴及补贴发放。落实各项就业创业扶持政策，支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业。服务和改善了民生，促进了就业创业工作发展。

本单位在部门决算中反映 2023 年度就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 502.79 万元，占部门预算项目支出总额的 61.28%。

（二）部门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 90 分，全年预算数 1034.38 万元，执行数 1034.38 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全城乡劳动力劳务输出，公益岗位开发，就业创业培训，失业保险收缴及补贴发放。落实各项就业创业扶持政策，支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业。服务和改善了民生，促进了就业创业工作发展。发现的问题及原因：绩效管理目标管理较为薄弱。下一步改进措施：增强绩效管理意识，加强绩效管理目标管理。

太白县劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白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			
年度主要任务完成情况	任务和改善民生,促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、公益岗位开发,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款。	完成全县城乡劳动力劳务输出、公益岗位开发,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款。	1034.38	1034.38	0	1034.38	1034.38	0	10	100%	10
金额合计			1034.38	1034.38	0	1034.38	1034.38	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					
	服务和改善民生,促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、公益岗位开发,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款。					完成全县城乡劳动力劳务输出、公益岗位开发,就业创业培训,失业保险收缴及补贴发放,创业担保贷款等目标。服务和改善了民生,促进了就业创业工作发展。					
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	开展免费职业技能培训			700余人	703人	7	7		
			城镇新增就业			700余人	768人	8	8		
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	15	15		
		时效指标	目标任务完成时限			2023年	2023年	10	10		
		成本指标	成本控制范围			1034.38万元	1034.38万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益								
		社会效益指标	稳定就业局势,提升社会公平正义			效果显著	效果显著	15	10		
		生态效益指标	此指标不涉及								
	可持续影响指标	服务和改善民生,促进就业创业工作发展			长期	长期	15	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群众满意度			>90%	95%	10	10			
总分									100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年度就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 535 万元，执行数 502.79 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：就业创业服务支出 10.37 万元，职业培训补贴 122.30 万元，社会保险补贴 15.52 万元，公益性岗位补贴 286.99 万元，就业见习补贴 37.44 万元，一次性求职创业 2.1 万元，一次性创业 6 万元，一次性吸纳就业补贴 0.4 万元，其他就业补助支出 21.67 万元。已按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，绩效目标需进一步明确。下一步改进措施：今后，将从数量、质量、时效、效益、影响等多维度细化量化反映预期效果，充分发挥资金绩效成效。

2023 年度就业补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度太白县就业补助资金						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局		实施单位		太白县劳动就业服务中心		
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		535	502.79	10	94	9	
	其中：当年财政拨款		535	502.79	—	94	—	
	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				
	资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出			资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出				
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	社会保险补贴人员数量	30人	25人	5	4	
			就业见习补贴人员数量	15人	15人	5	5	
			公益性岗位补贴人员数量	259人	310人	5	5	
			一次性创业补助	10人	10人	5	5	
		质量指标	各项补贴准确发放率	≥95%	94%	10	9	
		时效指标	补助发放时间	2023年12月前	2023年12月前	10	9	
		成本指标	创业补贴人均标准	5000元	5000元	5	5	
			就业见习补贴人均标准	1200元	1200元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	稳定就业局势，提升社会公平正义	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	此指标不涉及					
		可持续影响指标	服务和改善民生，促进就业创业工作发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分					100	94	

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951268。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.38	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	718.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	293.80
	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	13.47
	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	1,034.38	本年支出合计	58	1,034.38
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	1,034.38	总计	62	1,034.38

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

单位：太白县劳动就业服务中心

公开 02 表
金额单位：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		1,034.38	1,034.38					
208	社会保障和就业支出	718.44	718.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.11	142.11					
2080109	社会保险经办机构	142.11	142.11					
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
20807	就业补助	502.79	502.79					
2080799	其他就业补助支出	502.79	502.79					
20808	抚恤	23.55	23.55					
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55					
20899	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85	23.85					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
213	农林水支出	293.80	293.80					
21308	普惠金融发展支出	293.80	293.80					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.75	94.75					
2130899	其他普惠金融发展支出	199.05	199.05					
221	住房保障支出	13.47	13.47					
22102	住房改革支出	13.47	13.47					
2210201	住房公积金	13.47	13.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县劳动就业服务中心

公开 03 表
金额单位：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		1,034.38	213.94	820.44			
208	社会保障和就业支出	718.44	191.80	526.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.11	142.11				
2080109	社会保险经办机构	142.11	142.11				
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.42	17.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
20807	就业补助	502.79		502.79			
2080799	其他就业补助支出	502.79		502.79			
20808	抚恤	23.55	23.55				
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55				
20899	其他社会保障和就业支出	23.85		23.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85		23.85			
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
213	农林水支出	293.80		293.80			
21308	普惠金融发展支出	293.80		293.80			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.75		94.75			
2130899	其他普惠金融发展支出	199.05		199.05			
221	住房保障支出	13.47	13.47				
22102	住房改革支出	13.47	13.47				
2210201	住房公积金	13.47	13.47				

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	718.44	718.44		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	293.80	293.80		
	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	13.47	13.47		
	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	1,034.38	本年支出合计	59	1,034.38	1,034.38		
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	1,034.38	总计	64	1,034.38	1,034.38		

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

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		1,034.38	213.94	820.44
208	社会保障和就业支出	718.44	191.80	526.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.11	142.11	
2080109	社会保险经办机构	142.11	142.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
20807	就业补助	502.79		502.79
2080799	其他就业补助支出	502.79		502.79
20808	抚恤	23.55	23.55	
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	
20899	其他社会保障和就业支出	23.85		23.85
2089999	其他社会保障和就业支出	23.85		23.85
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
213	农林水支出	293.80		293.80
21308	普惠金融发展支出	293.80		293.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.75		94.75
2130899	其他普惠金融发展支出	199.05		199.05
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

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	176.13	302	商品和服务支出	8.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	52.73	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	18.46	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	13.87	30205	水费	0.19	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	28.96	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	23.55	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	0.09	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	0.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	0.98	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	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	4.94	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		205.09	公用经费合计				8.85		

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

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							

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
金额单位：万元

单位：太白县劳动就业服务中心

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			

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

单位：太白县劳动就业服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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	1.30		1.00		1.00	0.30		
决算数	0.98		0.98		0.98			

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

太白县劳动就业服务中心

2023 年部门整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 90 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县劳动就业服务中心内设 7 个机构：办公室、职介股、失业股、培训股、创贷股、财务室、创业办。

（二）主要职责

服务和改善民生，促进就业创业工作发展。全县城乡劳动力劳务输出、职业介绍、公益岗位开发，用工信息发布，就业创业培训，失业保险收缴及补贴发放，创业担保贷款，再就业

援助及就业和社会保障政策咨询服务，指导各镇社会保障服务站业务开展及统计工作。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.94 万元，包括人员经费支和公用经费；项目支出 820.44 万元。其中：

（一）人员经费 205.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）项目支出 820.44 万元，主要包括：就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补资金、就业工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

全年预算数 1034.38 万元，执行数 1034.38 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全县城乡劳动力劳务输出，公益岗位开发，就业创业培训，失业保险收缴及补贴发放。落实各项就业创业扶持政策，支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业。服务和改善了民生，促进了就业创业工作发展。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标设置不明确。

八、下一步改进措施

加强预算编制管理，预算时考虑更多的变化因素和变化系数，把工资升档充分考虑，预算执行时严格按照预算项目执行，不足资金及时追加预算。