

渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 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

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区劳动就业服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭编发1986，25号规定，渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。

（一）主要职责

1、负责全区的就业再就业、创业促就业、创业就业政策宣传解释、就业训练中心举办的就业创业培训工作；

2、负责就业创业证办理及统计农村劳动力转移就业、城镇新增就业、城镇登记失业人员情况等各类报表的上报工作；

3、负责全区职业介绍工作；

4、负责全区劳动保障事务代理人员的服务工作；

5、挂靠于我中心的区小额贷款担保中心主要负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查；负责创业担保贷款工作的统计；应由担保中心负责的其他工作。

2023年，全区农村劳动力转移就业信息更新19万余人；全区城镇新增就业人员7085人，其中失业人员实现再就业2469人，就业困难人员实现就业826人；就业登记7540人，失业登记695人；

失业人员动态服务跟踪5000余人次；培训脱贫劳动力1488人，发放《就业创业证》1087本，全面完成各项目标任务。

（二）内设机构

渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属于人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。区就业中心设主任1名，副主任2名，党支部书记1名；挂靠于我中心的区小额担保中心设主任1名。我中心下设6个组室，分别是办公室、创业就业组、代理中心、信息统计组、职介组、小贷组。

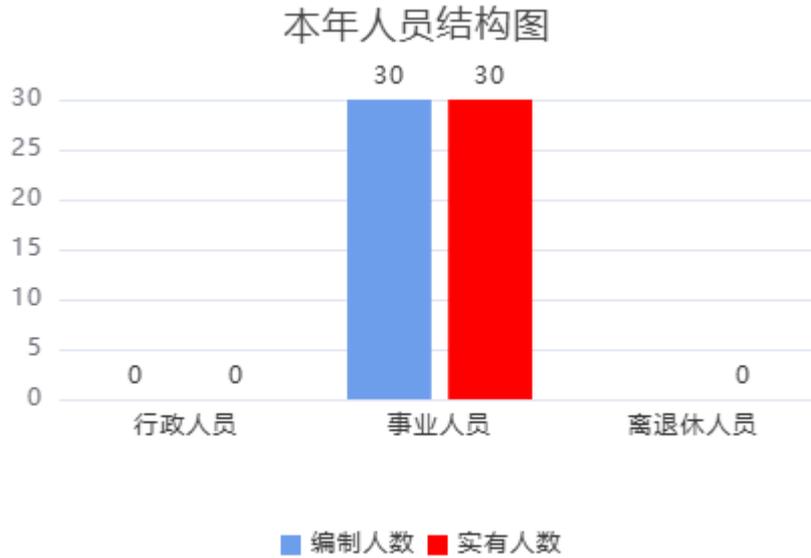
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 渭南市临渭区劳动就业服务中心本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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557.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.79万元，下降11.13%，下降的主要原因是：小贷贴息资金减少。

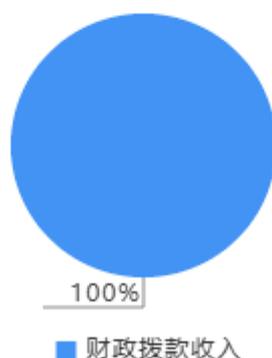
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计557.29万元，其中：财政拨款收入557.29万元，占100%。

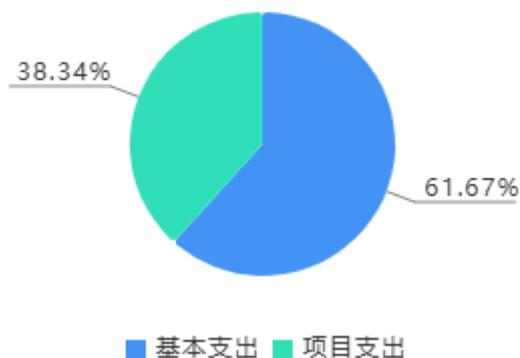
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计557.29万元，其中：基本支出343.66万元，占61.67%；项目支出213.64万元，占38.34%。

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557.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.79万元，下降11.13%，下降的主要原因是：小贷贴息资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



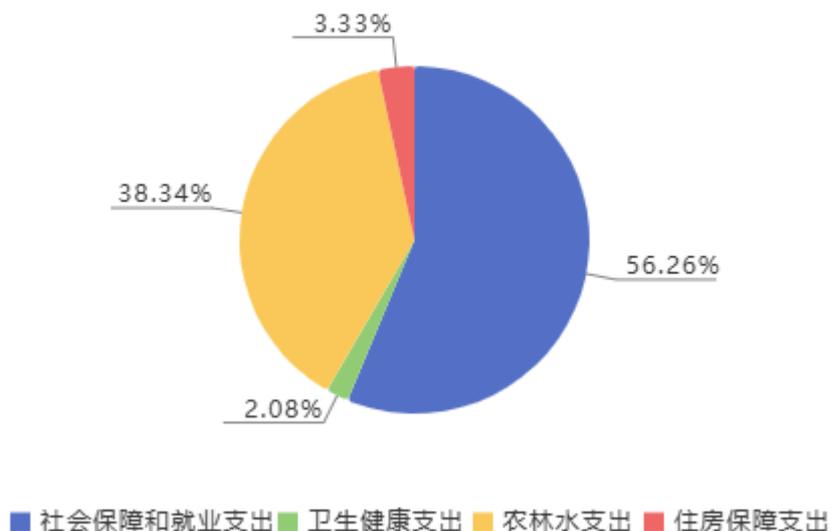
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.67万元，支出决算557.29万元，完成年初预算的106.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.79万元，下降11.13%，下降的主要原因是：小贷贴息资金减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算240万元，支出决算249.66万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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29.58万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

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8万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的69.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.34万元，新增支出的主要原因是：退休人员减少。

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11.60万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 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214万元，支出决算213.64万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余资金结转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算18.49万元，支出决算18.53万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资，公积金增加。

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343.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.13万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费13.53万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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，我中心认真落实预算资金使用要求，规范使用方向，确保每一项经费支出规范、合理、高效，实施的绩效评价所涉及的资金，全部按财务制度执行，严格审核、支付程序，无挤占挪用等违法违纪行为发生。2023年总支出为557.29万元，按项目建设要求和进度全部落实到位。我中心紧紧围绕工作重点，立足本职，扎实开展创业就业工作，圆满完成了上级下达的各项任务。共办理创业担保贷款612户，放款金额9221.50万元，带动1650余人就业，贷款回收率达到100%，充分发挥了创业担保贷款扶持创业就业的作用。小额担保贷款政策的实施，有力促进了我区的创业就业工作，取得了良好的经济效益和社会效益。本部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评结果等级为优。

本部门在部门决算中反映小额担保保款中心贴息及奖补资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及资金额214万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的小额担保保款中心贴息及奖补资金1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额214万元。

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97，全年预算数521.67万元，执行数557.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：通过本次开展

整体绩效评价工作我们发现对绩效评价各项的认识不够全面。下一步改进措施：希望在以后的工作中多组织财务人员进行培训，普及绩效评价工作的重要性，增加财务人员思想的高度重视，才能将此项工作做好。

临渭区劳动就业服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 临渭区劳动就业服务中心 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----|----|---|
| 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 | 基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 按时足额发放 | 294.14 | 294.14 | | | 303.13 | 303.13 | — | — | — |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运行 | 按时足额发放 | 13.53 | 13.53 | | | 13.53 | 13.53 | — | — | — |
| | 项目支出 | 加强资金保障劳动带动就业创业 | 加强资金保障带动就业创业 | 214 | 214 | | | 213.64 | 213.64 | — | — | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 加强资金保障,确保单位业务政策运转,落实单位各项政策带动更多人就业创业 | | | | | 加强资金保障,确保单位业务政策运转,落实单位各项政策带动更多人就业创业 | | | | | | |
| 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 | 贷款人数 | | | 612 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 涉及人数 | | | 30人 | 100% | | | | | |
| | | 质量指标 | 小额贴息资金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | | 2023年度 | 2023年度 | 15 | 12 | | | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | | | 557.29 | 557.29 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 劳动就业创业人员 | | | 积极性高 | 积极性高 | 10 | 10 | | | |
| | | | 保障工作人员待遇 | | | 落实 | 落实 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 全力支持创业就业,推动社会经济有序稳定发展 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | | |
| 保障单位日常工作 | | | 正常运转 | 正常运转 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 单位人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 小贷贴息资金群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小额担保贷款中心贴息及奖补资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小额担保贷款中心贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数214万元，执行数213.64万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：按照工作进度，按期执行。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

附件2:

2023年小贷贴息及奖补资金项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023年小贷贴息及奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | (盖章) | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 214 | 214 | 213.64 | 10 | 99.83% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强资金保障,带动更多人就业创业。 | | | 2023年共发放创业担保贷款9221.50万元,贷款回收率达到100%。 | | | | |
| 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 | 指贷款人数 | 612 | 612 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小额贴息资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年资金发放进度 | 按季发放 | 按季发放 | 15 | 12 | |
| | | 成本指标 | 2023年贴息资金 | 213.64 | 213.64 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 推进区级经济 | 稳步发展 | 稳步发展 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 加强资金保障,带动更多人就业创业。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:全力支持就业创业,推动社会经济有序稳定发展。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:小贷贴息群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的小额担保保款中心贴息及奖补资金1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额214万元。

1. 小额担保中心贴息资金项目区级专项资金绩效自评综述：
全年预算数214万元，执行数213.64万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：按照工作进度，按期执行。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

附件2:

区级劳动就业服务中心专项资金绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----|--|
| 项目名称 | 2023年小贷贴息及奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | (盖章) | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 214 | 214 | 213.64 | 10 | 99.83% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强资金保障,带动更多人就业创业。 | | | 2023年共发放创业担保贷款9221.50万元,贷款回收率达到100%。 | | | | |
| 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 | 指贷款人数 | 612 | 612 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小额贴息资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年资金发放进度 | 按季发放 | 按季发放 | 15 | 12 | 偏差原因:申请和下达时间有偏差。 改进措施:积极和财局各个对口股室对接,确保资金下达的进度及时性。 |
| | | 成本指标 | 2023年贴息资金 | 213.64 | 213.64 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 推进区级经济 | 稳步发展 | 稳步发展 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 加强资金保障,带动更多人就业创业。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:全力支持就业创业,推动社会经济有序稳定发展。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:小贷贴息群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（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. 渭南市临渭区劳动就业服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0913）3031855。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 557.29 | 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 | 313.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.58 |
| | 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 | 213.64 |
| | 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 | 18.53 |
| | 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 | 557.29 | 本年支出合计 | 57 | 557.29 |
| 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 | 557.29 | 总计 | 60 | 557.29 |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 557.29 | 557.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 313.54 | 313.54 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.66 | 249.66 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 249.66 | 249.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.53 | 40.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 213.64 | 213.64 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 213.64 | 213.64 | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 213.64 | 213.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | | | | | |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 557.29 | 343.66 | 213.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 313.54 | 313.54 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.66 | 249.66 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 249.66 | 249.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.53 | 40.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 213.64 | | 213.64 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 213.64 | | 213.64 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 213.64 | | 213.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | | | | |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 557.29 | 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 | 313.54 | 313.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.58 | 11.58 | | |
| | 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 | 213.64 | 213.64 | | |
| | 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 | 18.53 | 18.53 | | |
| | 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 | 557.29 | 本年支出合计 | 59 | 557.29 | 557.29 | | |
| 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 | 557.29 | 合计 | 64 | 557.29 | 557.29 | | |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 557.29 | 343.66 | 213.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 313.54 | 313.54 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.66 | 249.66 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 249.66 | 249.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.53 | 40.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.58 | 11.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 213.64 | | 213.64 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 213.64 | | 213.64 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 213.64 | | 213.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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 | 305.94 | 302 | 商品和服务支出 | 13.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.90 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 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 | | 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 | 75.49 | 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 | 34.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.30 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.53 | 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 | 29.85 | 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 | 24.18 | 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 | 23.34 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 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 | 4.36 | 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 | 2.74 | 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 | 2.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 330.13 | 公用经费合计 | | | | 13.53 | |

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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。