

旬阳市创业就业服务中心 2022 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 2022 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 2022 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

组织实施全市创业就业服务及人才交流服务，开展创业就业和人才政策法规咨询；指导基层就业服务机构、创业就业平台业务工作；发布人力资源供求信息，组织开展人才劳务招聘洽谈会，开展职业介绍、职业指导和创业开业指导；承担农村剩余劳动力转移就业工作，组织农村剩余劳动力有序流动。

（二）内设机构

1、综合股，承担创业就业服务中心政务、事务、财务及就业补助资金日常管理工作；承办重要会议和决定事项的督办工作；承担单位文秘与公文管理、综合性文稿起草、机要保密和文书档案管理等工作；承担全市公益性岗位开发管理和补贴审核申报业务；承担全市创业孵化基地、返乡创业孵化基地补贴受理、审核和申报工作。

2、职业技能培训股，组织实施全市劳动力职业技能培训及创业培训工作；承担征募、认定、聘请创业专家导师，组织创业专家导师开展创业指导活动；承办职业技能培训补贴资金审核业务；承担全市职业培训职业技能鉴定、专项能力考核业务；承担全市职业技能鉴定考试质量监督；承担全市技能大赛组织实施和国家、省市级技能大赛人员选拔。

3、职介交流股，承担职业介绍、转移就业、组织人才劳务集市，并提供后续跟踪服务；承担全市职业介绍补贴、转移就业交通费补贴、一次性求职补贴受理审核和申报业务；承办农村劳动力转移就业、农民工工作相关统计报表，组织外出人员返乡创业。劳务集市，并提供后续跟踪服务；承担全市职业介绍补贴、转移就业交通费补贴、一次性求职补贴受理审核和申报业务；承办农村劳动力转移就业、农民工工作相关统计报表，组织外出人员返乡创业。

4、人力资源开发股，承办高校毕业生及流动人员档案接收、管理和转出业务；承担全市人力资源数据库建设、人才供求信息发布、人才引进工作；承办高校毕业生就业指导、实名登记、就业情况统计和信息报送；承担高校毕业生及青年就业见习基地申报、就业见习补贴审核业务。

5、创业担保贷款股，负责创业人员、小微企业创业担保贷款政策的贯彻落实；承办个人、小微企业申请创业担保贷款的资格审核、项目考察、资信调查、认定担保、贷款发放、财政贴息等业务工作；配合经办银行做好贷前调查、贷中管理、贷后回收和追偿不良贷款；参与创

业担保贷款呆 坏账的确认和核销；承担创业担保基金运营管理工作；组织开展创业担保贷款信用镇（村）创建工作。

6、新社区工厂办，承担就业扶贫基地、新社区工厂等创业就业平台建设，承办就业扶贫基地、新社区工厂奖励补贴受理、审核和申报业务；承担市培育和发展新社区工厂领导小组办公室、市毛绒玩具文创产业发展领导小组办公室日常工作，组织开展招商引资活动。

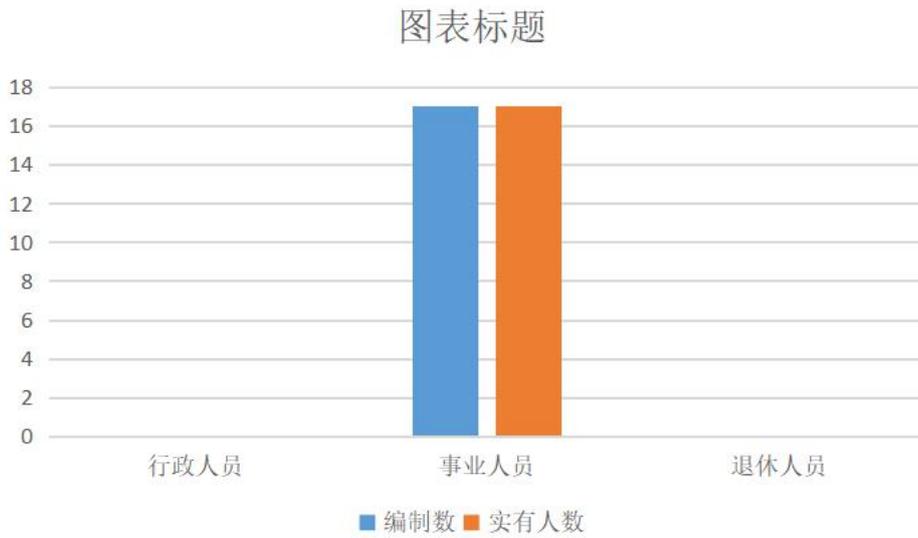
二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	旬阳市创业就业服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

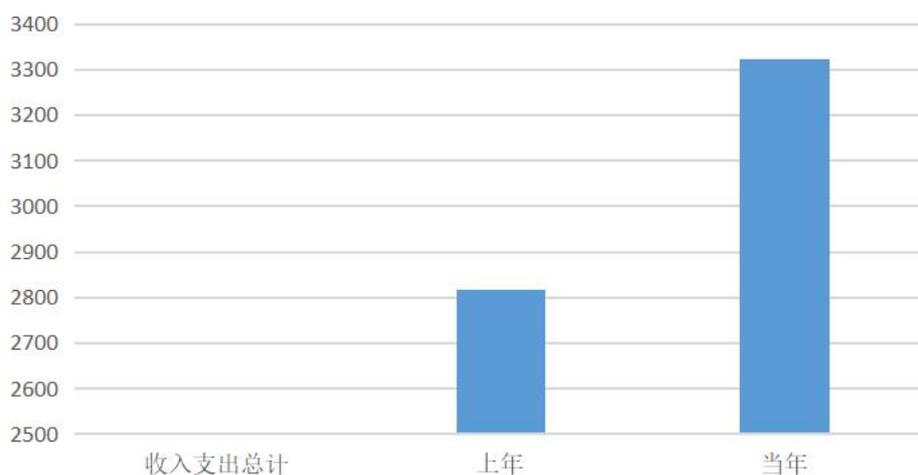


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,321.96 万元，与上年相比收、支总计增加 503.91 万元，增长 17.88%。主要是单位人员增加，创业就业各项财政补贴增加，收支增加。

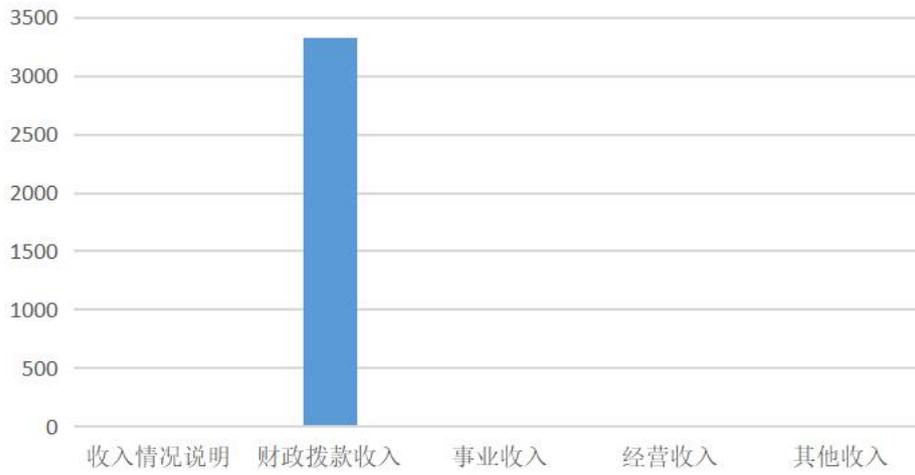
图表标题



二、收入决算情况说明

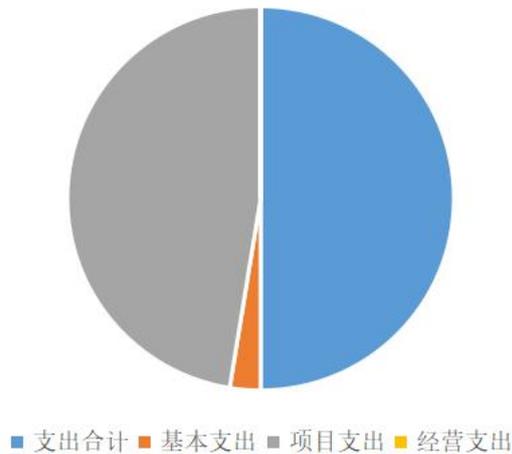
2022 年度本年收入合计 3,321.05 万元，其中：财政拨款收入 3,321.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图表标题



三、支出决算情况说明

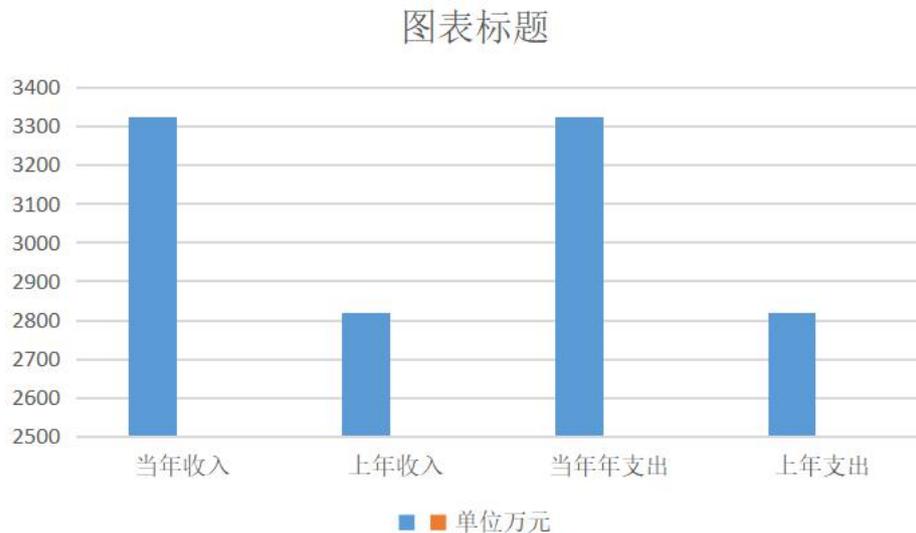
2022 年度本年支出合计 3,321.05 万元，其中：基本支出 170.48 万元，占 5.13%；项目支出 3,150.57 万元，占 94.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,321.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 503.91 万元，

增长 17.88%。主要原因是单位人员增加，创业就业各项财政补贴增加，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.09 万元，支出决算 3,321.05 万元，完成年初预算的 2,676.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 503.91 万元，增长 17.89%，主要原因是单位人员增加，政策扶持力度加大，上级拨款增加业务增多，支出加大。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）事业运行（项）。

预算 100 万元，支出决算 138.07 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，增加基础性绩效工资，工资待遇支出增加造成事业运行支出加大。

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)。

预算 11 万元, 支出决算 16.75 万元, 完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资构成增加, 社会保险费用缴纳基数加大, 工资待遇支出增加造成支出加大。

3. 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项)。

预算 3000 万元, 支出决算 3091.74 万元, 完成预算的 115%, 决算数大于预算数的主要原因是政策扶持力度加大, 上级拨款增加业务增多, 支出加大。

4. 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。

预算 15 万元, 支出决算 16.03 万元, 完成预算的 106%, 决算数大于预算数的主要原因是政策扶持力度加大, 上级拨款增加业务增多, 支出加大。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。

预算 5.01 万元, 支出决算 5.01 万元。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算6万元，支出决算6.8万元，完成预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是政策扶持力度加大，上级拨款增加业务增多，支出加大。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算0万元，支出决算80万元，决算数大于预算数的主要原因是政策扶持力度加大，上级拨款增加业务增多，支出加大。

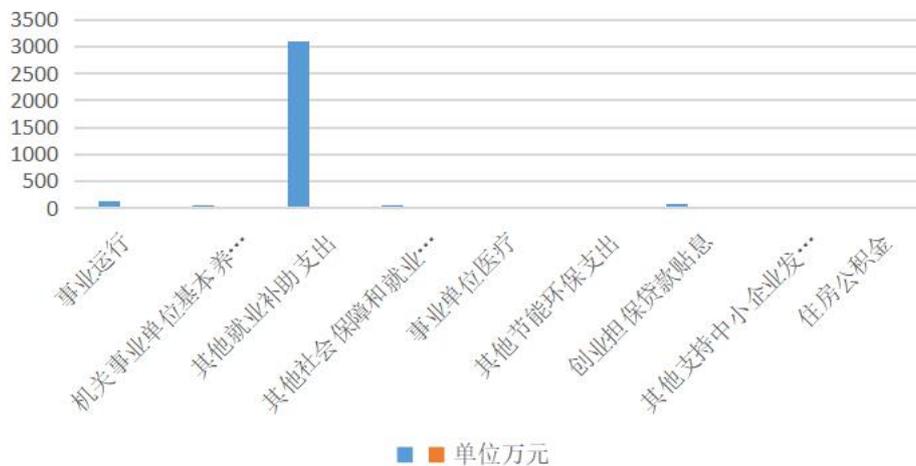
8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算0万元，支出决算30.34万元，决算数大于预算数的主要原因是政策扶持力度加大，上级拨款增加业务增多，支出加大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算8万元，支出决算10.65万元，完成预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，工资待遇支出增加造成支出加大。

图表标题



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.48万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 164.85 万元，主要包括：基本工资 35.8 万元、津贴补贴 5.36 万元、绩效工资 79.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.75 万元、职业年金缴费 2.53 万元、职工基本医疗保险缴费 9.41 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 15.08 万元。

(二) 公用经费 5.62 万元，主要包括：办公费 4.30 万元、劳务费 0.38 万元、工会经费 0.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022 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

2022 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

2022 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%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 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%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 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%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 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%。

（三）会议费支出情况说明

2022 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，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）。

2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，有相应的制度，印发《旬阳市 2022 年职业技能培训实施方案》，制定了《关于统筹做好公益性岗位设置和管理工作的通知》等规范性文件；完善了绩效管理工作机制，我中心在项目实施过程中，通过电话回访、定期巡查、实地查看等形式，确保就业补助资金发放的准确性，就业补助资金的拨付均经旬阳市人力资源和社会保障局、旬阳市财政局及旬阳市创业就业服务中心联合审批同意，资金拨付程序完善、手续齐全，未有超标准或范围开支、截留、挤占、挪用等情况；明确了绩效管理职能，设立综合股并配备 4 人负责公益性岗位补贴、孵化基地（返乡创业园区）补贴的审核；职业技能培训股并配备 1 人负责各项技能培

训及创业培训的补贴审核；职介交流股配备 1 人负责职介补贴、转移就业交通费补贴、一次性求职补贴的审核；人力资源开发股配备 1 人负责社会保险补贴、就业见习补贴的审核；创业担保贷款 股配备 1 人负责创业担保贷款、一次性创业补贴的审核；新社区工厂办配备 2 人负责扶贫基地、新社区工厂补贴的审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3091.74 万元，占单位预算项目支出总额的 93%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，我单位在旬阳市人社局的领导下，认真贯彻《条例》及其实施则，严格遵守各项法律、法规和政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要情况如下：

1、稳就业工作。2022 年全市城镇新增就业 3372 人，完成安康市下达 2900 人任务的 116.27%，其中失业人员再就业 827 人，完成安康市下达 810 人任务的 102.09%，就业困难人员就业 343 人，完成安康市下达 320 人任务的 107.18 %；城镇登记失业率为 3.2%，控制在安康市 4%的要求以内。全市劳动力转移就业 86831 人，其中脱贫人口（边缘易致贫人口和突发严重困难人口）务工 52971 人，（其中省外务工 14821 人、旬阳市外省内务工 20568 人、旬阳市内务工市内 17582 人），占 2021 年脱贫人口务工就业 52493 人的 101%。

2、技能培训工作。2022 年全市开展劳动力技能培训 4867 人，完成安康市下达 2500 人任务的 194.68%，其中脱贫劳动力职业技能培训 2460 人，占 2021 年脱贫劳动力职业技能培训 2400 人的 102%。

3、载体建设工作。2022 年全市新培育发展新社区工厂 17 家，完成年度任务 15 家的 113%，其中毛绒玩具织袜 7 家（完成 5 家任务的 140%）、服饰制衣 5 家、电子线束 1 家、农副产品类 2 家、其他类 2 家。截止目前累计正常生产经营新社区工厂 120 家，吸纳就业 3538 人，其中脱贫劳动力 1377 人。分别占 2021 年总就业 2902 人的 121%和脱贫劳动力就业 1215 人的 113%。

4、创业扶持工作。发放创业担保贷款 273 笔 5532 万元，完成安康市下达 4400 万元任务的 125.7%。其中支持小微企业发放创业担保贷款 6 笔 1680 万元，带动就业 985 人，落实一次性创业补贴 97 人 48.5 万元。

5、公益性岗位工作。全市开发各类公益性岗位 6153 个，安置劳动力就业 5665 人，其中安置脱贫人口就业 5153 人，占 2021 年公益性岗位 5100 人 101%。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 84.18 万元，执行数 3321.05 万元，完成预算的 335%。本年度本单位总体

运行情况及取得的成绩：

1、做优村级劳务，守住稳就业底线。一是搭建平台实现务工就业。以村级劳务服务公司提质增效为主线，树立“抓劳务就是抓产业”的观念，坚持“扶优帮中退弱”培优村级劳务公司，大力实施“三单七步，双优保障”工作机制，征集就业岗位5.5万余个，大力开展“就业援助月”“春风行动”“人才夜市”等各类招聘活动。二是拓宽就业渠道促进稳岗就业。健全稳岗就业帮扶机制，将脱贫人口作为优先保障对象，以村级劳务服务公司为抓手，推荐就业岗位帮助实现转移务工，培育发展新社区工厂、就业帮扶基地等就业载体吸纳就业，扶持产业带动就业，鼓励自主创业、灵活就业及公益性岗位安置等举措，拓宽就业渠道，不断提高劳动力稳定就业水平。全市有劳动力脱贫家庭34033户70901人，已实现就业34033户60573人；有劳动力的易地扶贫搬迁户10574户20888人，已实现就业创业10574户16503人，达到了有劳脱贫户和易地搬迁户每户至少有1人实现稳定就业的目标。三是深化苏陕劳务协作促转移就业。与常州市天宁区人社局签订《劳务合作协议书》，搭建完善用工信息对接平台，形成了定期交流、互访对接和信息通报的长效劳务人才对接协作机制，通过举办苏陕协作专场招聘会、推荐就业岗位等措施，组织输出农村劳动力实现劳务协作新增转移就业720人，完成550人任务的130%，其中脱贫人口实现劳务

协作新增转移就业 697 人，完成 280 人任务的 248%。组织开展苏陕协作手足修复师技能培训 2 期，共计 50 人参加培训，其中脱贫人口 20 人。

2、整合培训资源，做强培训赋能。一是统筹培训资源。整合各部门培训项目及资源，建立以市职业培训中心为龙头，各类民办职业培训机构为补充，行业、协会及企业参与的职业技能培训体系，预测分析劳动力市场需求，及时、定期发布劳动力市场的供需状况，建立用工单位与培训机构的信息对接平台和反馈机制，统筹制定年度培训计划，精准组织实施。二是精准培训内容。印发《旬阳市 2022 年职业技能培训实施方案》，摸清全市脱贫劳动力的培训意愿和需求，建立了全市脱贫劳动力技能培训动态管理台账。根据产业发展、市场需求，推行群众“点菜”、学校“上菜”、政府“买单”的培训方式。三是灵活培训形式。坚持“分类培训、定向指导、精准实施、突出就业”的原则，大力开展企业岗前培训、岗位技能提升、创业培训，精准实施订单、定岗、定向的“旬阳建工”“美豪服务”、“手足修复师”“农民版画”等特色品牌技能培训，提升劳动力技能水平。

3、强化载体建设，促进稳岗就业。一是加强新社区工厂建设。按照“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”思路，坚持以毛绒玩具生产加工、电子线束、织袜及原材料配套等为主导，加大全产业链招商力度，大力推进毛绒玩具产业重点

镇、产业园区建设，提升标准化厂房、物流、电商等配套服务，先后组织广州深圳、江苏常州、扬州、浙江诸暨等企业来我市考察 15 批次，引进东莞伟高玩具制衣有限公司落户蜀河镇高桥社区，建成 12000 平方米厂房，包括毛绒玩具一体化生产线、仓储及物流。扩大新社区工厂产业种类和市场竞争力，实现总量扩张、质量提升。二是加大创业带动就业力度。强化创业担保贷款政策宣传，引导创业人员和小微企业线上申请贷款，支持企业发展。三是大力培育创业孵化基地。坚持“政府引导、市场主导、需求向导”的原则，大力培育创业孵化基地（返乡创业园区），带动劳动力就业。我市累计培育创业孵化基地（返乡创业园区）6 家，其中市级创业孵化基地（返乡创业园区）5 家，县级创业孵化基地 1 家，共计吸纳创业实体 194 家，带动就业 1219 人。

4、统筹岗位管理，兜底安置就业。一是人社部门公益性岗位安置就业。结合陕西省、安康市公益性岗位管理相关规定，制定了关于统筹做好公益性岗位设置和管理工作的通知》等规范性文件，明确公益性招聘程序，强化公益性岗位管理，安置脱贫劳动力 1555 人。二是林业部门安置护林员就业。及时对接林业部门，统计护林员公益性岗位安置脱贫劳动力 3500 人。三是乡村振兴部门光伏发电公益性岗位就业。及时对接乡村振兴局，统计光伏发电公益性岗位安置脱贫劳动力 98 人。

5、开发见习岗位，加大高校毕业生服务。一是精心指导高校毕业生就业。采取多种方式对离校未就业高校毕业生1054人电话回访，提供就业岗位、职业指导，跟踪开展就业服务。针对高校毕业生就业工作，扩大就业见习规模，开发就业见习岗位577个，已开展毕业生就业见习218人，其中贫困家庭高校毕业生见习52人。二是开展公共就业进校园活动。编印了《高校（职校、技校）毕业生就业创业政策指南》，组织导师进校园进行政策宣讲2次，服务毕业生621人；开展“厅局长进校园”政策宣讲2次，服务毕业生268人。开展线下招聘活动1场，参会单位15家，提供就业岗位105个，服务毕业生258人；开展线下就业指导活动1场，服务毕业生152人，发放高校毕业生就业宣传资料1500份。

6、扩大政策宣传，强化就业扶持。印发了《旬阳市支持返乡人员创业就业若干措施》等政策文件，对现行的促进就业创业政策进行梳理，编印了《旬阳市2022年惠企惠民政策服务指南》《脱贫劳动力创业就业政策清单》，制作了脱贫人口交通补贴、创业人员一次性创业补贴、创业担保贷款、就业困难人员社保补贴政策宣传小视频，通过公众号、短信、微信群、微视频等多种形式，对用人单位及高校毕业生、脱贫人口、农村劳动力、就业困难人员等重点群体进行重点宣传，让用人单位和脱贫人口了解人社部门政策办理程序，极大地提升了政策知晓率。2022年，全市落实各项创业就业补

贴 2495 万元，扶持劳动力创业就业 7190 人，兑现脱贫劳动力转移就业交通补贴 13670 人 550 万元。

7、打造“114”数字化服务平台，开展精准就业服务。升级打造“一库一链四平台”数字化就业服务新模式，“一库”是依托“秦云就业”“安康智慧人社”大数据载体，全口径采集劳动力信息，及时入库，动态更新，序化管理，形成支撑融合公共就业服务的基础性“人力资源信息库”；“一链”是引用大数据科技技术链接人力资源信息库和公共就业服务“四平台”的网络；“四平台”是聚焦不同服务群体逐步建成的招聘岗位、创业服务、技能培训和公共就业社保四大融合的平台体系。组建市镇村三级信息员服务队伍 370 人，充分发挥村级信息员及村四支队伍力量，全口径采集 25 万余条创业就业及“归雁”人才等信息录入人力资源信息库。同时根据四个平台匹配数据，形成就业系统工单，定向发送至供需双方和公共就业社保服务主体，通过线上系统“自动撮合”，线下工作人员“主动接单”，实现了岗位找人、培训找人、政策找人的转变。今年 7 月，我市三级就业社保服务体系项目代表陕西省参赛获全国第二届公共就业服务专项业务竞赛优秀就业服务项目奖。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		旬阳市创业就业服务中心									
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 1	2022 年全市城镇新增就业 3027 人, 完成安康市下达 2900 人任务的 104.38%, 其中再就业 802 人, 完成安康市下达 760 人任务的 105.53%, 就业困难人员就业 350 人, 完成安康市下达 330 人任务的 106.06%; 城镇登记失业率为 3.44%, 控制在全市 4% 的要求以内。全市劳动力转移就业 83560 人, 其中脱贫人口务工就业 52493 人, 占 2021 年务工就业 49627 人的 105.77%。	3321.96	3321.96		3321.96	3321.96		—	100%	—
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					
	2022 年全市城镇新增就业 3027 人, 完成安康市下达 2900 人任务的 104.38%, 其中再就业 802 人, 完成安康市下达 760 人任务的 105.53%, 就业困难人员就业 350 人, 完成安康市下达 330 人任务的 106.06%; 城镇登记失业率为 3.44%, 控制在全市 4% 的要求以内。全市劳动力转移就业 83560 人, 其中脱贫人口务工就业 52493 人, 占 2021 年务工就业 49627 人的 105.77%。					2022 年全市城镇新增就业 3027 人, 完成安康市下达 2900 人任务的 104.38%, 其中再就业 802 人, 完成安康市下达 760 人任务的 105.53%, 就业困难人员就业 350 人, 完成安康市下达 330 人任务的 106.06%; 城镇登记失业率为 3.44%, 控制在全市 4% 的要求以内。全市劳动力转移就业 83560 人, 其中脱贫人口务工就业 52493 人, 占 2021 年务工就业 49627 人的 105.77%。					
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)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			100%	100%	20	20		
	效益指标(30分)	经济效部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。益指标	经济效部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。益指标			100%	100%	20	20		

	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>经济效部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。益指标</p>	100%	100%	20	20
	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>经济效部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。益指标</p>	100%	100%	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20
总分					100	

（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 1 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 3000 万元，执行数 3150.57 万元，完成预算的 105%。发现的问题及原因：

（1）劳动力数据质量有待提升。虽然已经建立每月抽查办机制通过抽查督办极大提升了数据质量，但因劳动力群体大且流动性强，跟踪服务比较困难，仍存在部分劳动力数据信息不完善、更新不及时等问题。

（2）补贴政策宣传有待加强。虽然通过微信公众号、微信群、发放宣传页等多种方式对转移交通费补贴、一次性求职补贴等政策进行了宣传，但仍有极少数群众不了解或者已了解未进行申报导致补贴兑付没有全覆盖。

2. 下一步改进措施：

（1）实施高质量就业帮扶行动。通过大力发展产业园区、新社区工厂、返乡园区等就业基地，搭建就业平台，完善就业信息发布，实施精准需求对接，多渠道帮助农村劳动力就业。2023 年计划农村劳动力实现稳定转移就业不低于 8.6 万人，城镇新增就业人数 3000 人，通过就业帮扶消除零就业家庭，城镇登记失业率控制在 3.6% 以内，组织青年见习 150 人以上。

（2）实施创业服务能力提升行动。加快培育县级孵化

基地 1 家，推荐具有示范引领的孵化基地认定为省、市级创业孵化示范基地，优化创业服务，提升创业孵化率。实施 21 个镇级标准化创业中心创建达标，推动镇级标准化创业中心向镇工业集中区、大型易地搬迁社区延伸。全面落实创业担保贷款政策，完成创业担保贷款发放 4400 万元。

(3) 统筹推进脱贫人口稳定就业。严格落实“四个不摘”工作要求，进一步健全完善防返贫监测机制，常态化开展脱贫人口及监测对象就业状态信息更新和数据比对分析，精准开展就业帮扶。确保稳住脱贫劳动力及监测对象务工规模和公益性岗位安置规模，有劳动能力且有就业意愿的易地扶贫搬迁家庭至少一人稳定就业。

(4) 实施职业培训助岗促就业行动。整合全市培训资源，统筹制订《旬阳市 2023 年职业技能培训实施方案》，做好培训需求摸底，分类分层次组织开展各类职业培训 3000 人次，其中脱贫劳动力参加技能培训 1800 人次，创业培训 300 人次。强化旬阳建工、美豪服务等特色品牌职业培训，普及传统版画培训，坚持提高培训质量和培训后就业率。

(5) 做优“114”服务平台。完善市镇村三级就业服务体系，不断优化“一库一链四平台”数字化就业服务新模式，动态更新数据库，不断完善用工岗位、技能培训、创业服务、社保服务四个平台，通过线上系统“自动撮合”，线下工作人员“主动接单”，精准岗位找人、培训找人、政策找人，

为劳动力提供全链条服务。做实村级劳务服务公司，规范开展职介培训等人力资源服务和劳务工程承包经营，壮大村级集体经济。

(6) 实施就近就地就业扩容提升行动。优化产业布局，坚持以毛绒玩具、电子线束、服饰织袜为重点，加快4家毛绒玩具产业总厂向总部转型，推进分厂、加工点培育建设；加快培育织袜产业、纺织、PP棉产业项目，重点引进诸暨市卡姿曼电子商务有限公司投资3亿元建设织袜总部企业落户旬阳，加快形成毛绒玩具（织袜）产业链。到2023年末，新社区工厂达到125家，吸纳就业新增300人，综合产值突破6.5亿元。

(7) 推动各项创业就业政策高效落实。全面梳理细化各项创业就业政策申报流程，及时向社会公开。加强服务能力建设，结合114平台数据，发挥村级信息员作用，推进精准就业服务，扩大就业创业帮扶等政策法规宣传。加快创业就业政策落地，实行事前告知、事中提示、事后跟踪服务，不断提升公共就业服务效率和群众满意度。

省级就业补助资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		创业就业服务中心	
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	3150.57 万元	3150.57 万元	3150.57 万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3150.57 万元	3150.57 万元	3150.57 万元	—	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				
	为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道，提高劳动者就业能力和素质，为企业输送技术人才。			2022 年全市城镇新增就业 3027 人，完成安康市下达 2900 人任务的 104.38%，其中再就业 802 人，完成安康市下达 760 人任务的 105.53%，就业困难人员就业 350 人，完成安康市下达 330 人任务的 106.06%；城镇登记失业率为 3.44%，控制在全市 4% 的要求以内。				
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	享受职业培训补贴人员数量	≥2000 人次	2437 人次	10	10	
		质量指标	享受见习补贴人员数量	≥130 人次	171 人次	10	10	
		时效指标	享受转移就业交通费补贴人员数量	≥1000 人次	2400 人次	10	10	
		成本指标	享受一次性创业补贴人员数量	≥100 人	145 人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800 人次	1497 人次	10	10	
		社会效益指标	创业孵化基地孵化成功的创业实体数量与带动就业人员数量	≥15 家，带动就业 不少于 100 人	孵化创业实体 34 家，带动就业人 数 242 人	10	10	
		生态效益指标	享受社会保险补贴人员数量	≥20 人	24 人	10	10	
		可持续影响 指标	享受新社区工厂补贴单位数量	≥20 家	25 家	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	资金及时兑付到位	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 7202004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更换

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：旬阳市创业就业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,321.05	一、一般公共服务支出	32	5.67
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	3,262.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	6.80
	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	30.34
	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	10.65
	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	3,321.05	本年支出合计	58	3,321.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	3,321.96	总计	62	3,321.96

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
金额单位：万元

部门：旬阳市创业就业服务中心

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		3,321.05	3,321.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,262.59	3,262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,091.74	3,091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,091.74	3,091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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
金额单位：万元

部门：旬阳市创业就业服务中心

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		3,321.05	170.48	3,150.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,262.59	154.82	3,107.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,091.74	0.00	3,091.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,091.74	0.00	3,091.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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

部门：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：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	1	3,321.05	一、一般公共服务支出	33	5.67	5.67	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,262.59	3,262.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.80	6.80	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	30.34	30.34	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	10.65	10.65	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	3,321.05	本年支出合计	59	3,321.05	3,321.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.91		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	3,321.96	总计	64	3,321.96	3,321.96	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

部门：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：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		3,321.05	170.48	3,150.57
201	一般公共服务支出	5.67	0.00	5.67
20113	商贸事务	5.67	0.00	5.67
2011308	招商引资	5.67	0.00	5.67
208	社会保障和就业支出	3,262.59	154.82	3,107.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.07	138.07	0.00
2080150	事业运行	138.07	138.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00
20807	就业补助	3,091.74	0.00	3,091.74
2080799	其他就业补助支出	3,091.74	0.00	3,091.74
20899	其他社会保障和就业支出	16.03	0.00	16.03
2089999	其他社会保障和就业支出	16.03	0.00	16.03
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
211	节能环保支出	6.80	0.00	6.80
21199	其他节能环保支出	6.80	0.00	6.80
2119999	其他节能环保支出	6.80	0.00	6.80
215	资源勘探工业信息等支出	30.34	0.00	30.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.34	0.00	30.34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.34	0.00	30.34
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00

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

部门（单位）：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：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	164.85	302	商品和服务支出	5.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.80	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	79.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		164.85	公用经费合计					5.62

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

部门：旬阳市创业就业服务中心

金额单位：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。

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

部门：旬阳市创业就业服务中心

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

公开09表

部门(单位): 旬阳市创业就业服务中心

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								
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。

第五部分 附 件