

# 铜川市就业促进中心 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻落实国家和省上有关就业方面的法律法规及方针政策；参与拟定全市就业工作发展规划、计划和有关政策，并组织实施和督促指导；实施全市公共就业创业服务体系建设，参与拟定全市劳动者平等就业相关政策，落实就业援助，统筹做好各类重点群体就业工作；参与制定全市就业补助资金使用管理办法，规范就业补助资金管理；积极推动人力资源市场建设，发挥市场在资源配置中的决定性作用；服务企业，为企业招工引匠，为企业发展提供人力资源要素保障；参与拟定全市促进创业工作发展规划，组织实施创业担保贷款和创业孵化基地认定管理工作；负责就业失业登记管理和就业动态监测分析工作；参与拟定全市就业信息化建设发展规划，指导和规范全市公共就业服务信息管理工作；拟定全市就业培训规划，免费开展各类就业创业培训；开展职业技能鉴定和高技能人才培养工作。

### （二）内设机构

铜川市就业促进中心内设机构包括办公室、开发管理

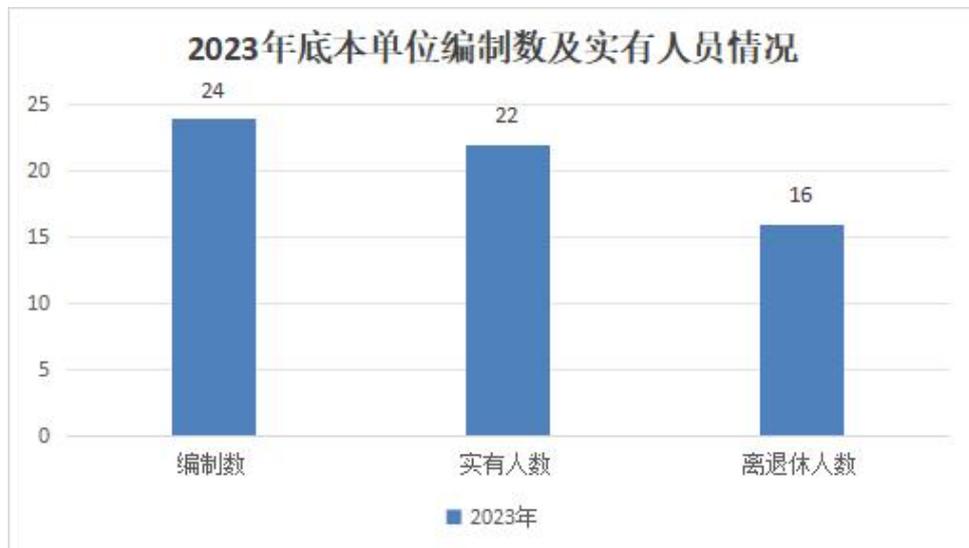
科、创业指导科、培训科（市就业训练中心、市职业技能鉴定站）、职业介绍科（市职业介绍中心）、创业贷款担保中心、资金管理科、内审和信息化科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市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 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

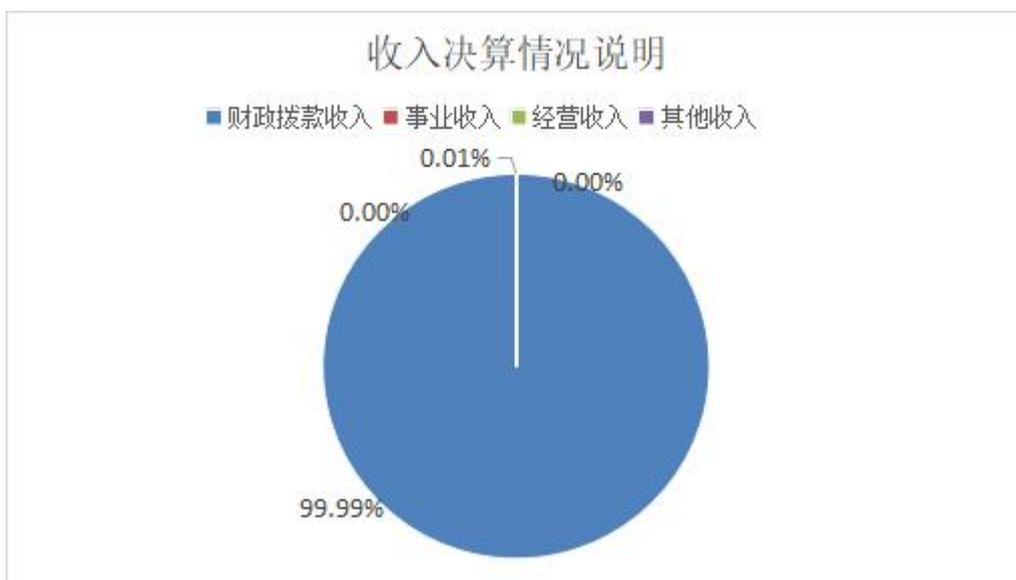
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5450.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3021.52 万元，下降 35.66%。主要是职业培训补贴和公益性岗位补贴收支较上年减少。



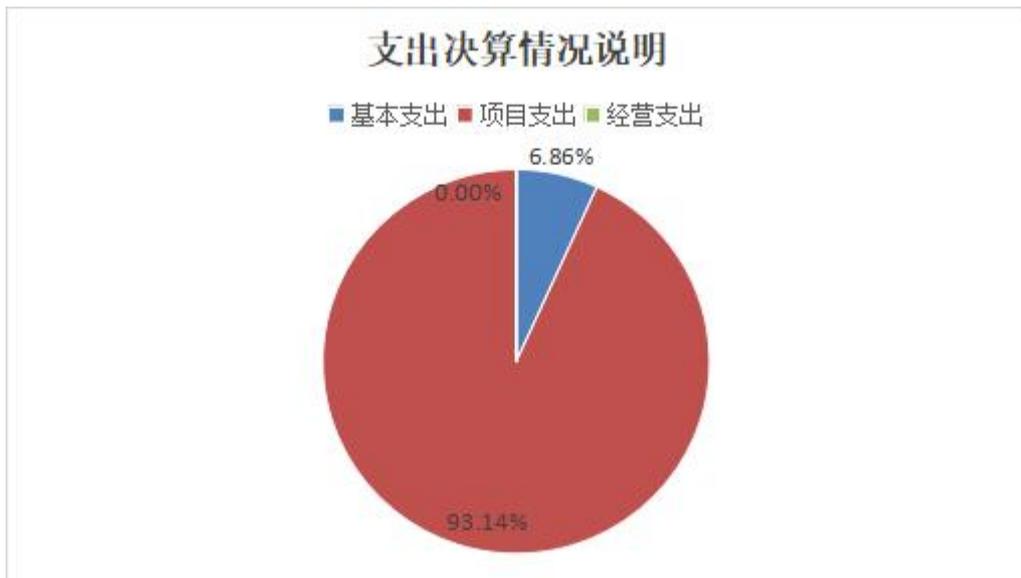
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5450.43 万元，其中：财政拨款收入 5449.93 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5450.33 万元，其中：基本支出 373.66 万元，占 6.86%；项目支出 5076.67 万元，占 93.14%；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 5449.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1461.97 万元，下降 21.15%。主要原因是职业培训补贴和公益性岗位补贴收支较上年减少。



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1312.41万元，支出决算5449.83万元，完成年初预算的415.25%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1462.07万元，下降21.15%，主要原因是职业培训补贴和公益性岗位补贴收支较上年减少。



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291.07万元，支出决算295.9万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在新增及试用期满转正人员。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 90 万元，支出决算 88.17 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年劳动保障协理员人数减少，降温取暖费支出减少。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是首席技师一次性奖励金未在年初预算编制范围内。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 33.93 万元，支出决算 35.5 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在新增人员。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**

支出决算 480.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的就业创业服务补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**

支出决算 397.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的职业培训补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**

支出决算 1353.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的社会保险补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

年初预算 856 万元，支出决算 1759.49 万元，完成年初预算的 205.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为市级资金，中省就业补助资金项目中的公益性岗位补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。**

支出决算 4.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的职业技能鉴定补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**

支出决算 121.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的就业见习补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的高技能人才培养补助未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。**

支出决算 189.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的促进创业补贴未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **14. 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 502.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是就业补助资金项目中的其他就业补助支出未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

#### **15. 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 60.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年就业工作经费未在年初预算编制范围内，后根据省财政厅下达资金数进行预算追加。

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

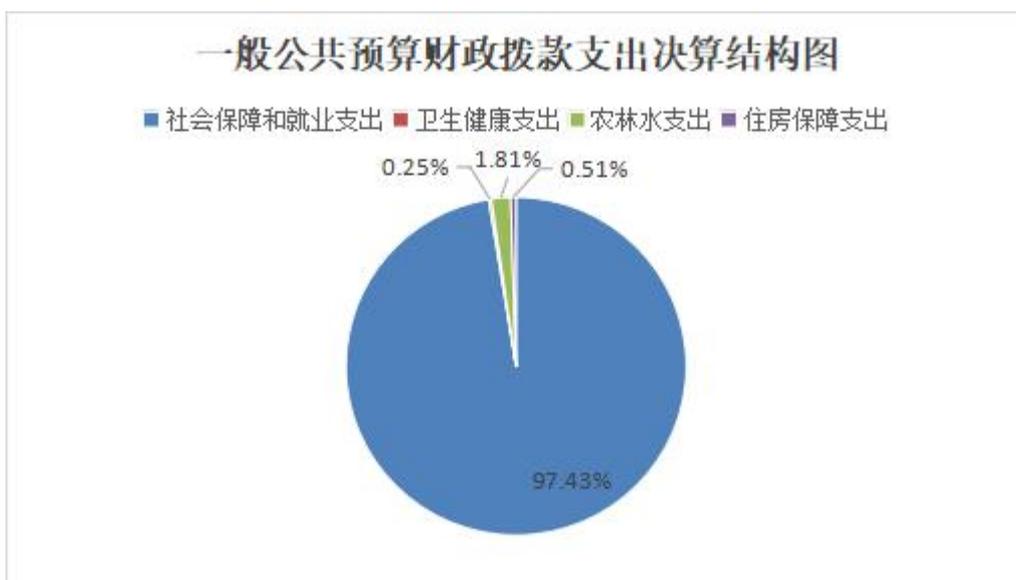
年初预算 13.79 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数因四舍五入，较年初预算基数减少。

**17. 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 98.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是创业担保贷款工作奖补资金项目未在年初预算编制范围内，后根据省人社厅下达资金数进行预算追加。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 26.72 万元，支出决算 27.59 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在新增人员。



## 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 373.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 336.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 36.8 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、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

### （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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是因业务工作需要，接待较上年相对增大。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

### （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 19.1 万元，支出决算 36.8 万元，完成预算的 192.67%。支出决算比上年增加 1.17 万元，主要原因是工会经费较上年增加。

## 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 509.99 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 509.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 490.53 万元，占政府采购支出合同总额的 96.18%，其中：授予小微企业合

同金额 490.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，从评价情况来看全市城镇新增就业 8823 人，完成任务 8000 人的 110.29%；失业人员实现再就业 4633 人，完成任务 3500 人的 132.37%；就业困难人员实现就业 1453 人，完成任务 1000 人的 145.3%。发放创业担保贷款 3.48 亿元，完成目标任务 1.5 亿元的 232%。开展各类职业技能培训 6672 人次，完成 5000 人次任务的 133.44%。开展职业技能等级认定 2028 人。农村劳动力转移就业 6.6 万人，完成 5.5 万人目标任务的 120%。招商引资 2.31 亿元，完成 2 亿元目标任务的 115.5%。

本单位在部门决算中反映 2023 年度就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4818.94 万元，占部门预算项目支出总额的 94.92%。

### （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94.5，全年预算数5450.43万元，执行数5450.33万元，完成预算的99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：助企纾困，稳定和拓展就业岗位；真招实效，促进重点群体就业；强化职业技能培训，提升劳动者就业能力；坚持创业引领，以创业带动就业；做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作；持续优化就业服务体系建设。发现的问题及原因：一是就业困难人员就业稳定性差，二是巩固衔接期间就业帮扶压力较大。下一步改进措施：认真贯彻落实中省稳就业工作决策部署，突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。促进市场人岗供需匹配，助推创业带动就业，夯实基层就业服务，加强就业监测预警，提升公共就业服务效能。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			铜川市就业促进中心									
年度	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	通过人员经费、公用经费及项目资金,确保铜川市就业促进中心全年各项业务正常有序开展。	完成	5450.43	5449.93	0.50	5450.33	5449.83	0.50	—	99.99%	—
	金额合计			5450.43	5449.93	0.50	5450.33	5449.83	0.50	10	99.99%	9
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					
	通过人员经费、公用经费及项目资金,确保铜川市就业促进中心全年各项业务正常有序开展。						通过人员经费、公用经费及项目资金,确保铜川市就业促进中心全年各项业务正常有序开展。					
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	人员经费			336.85		336.85		6.25	6.25	
			公用经费			36.80		36.80		6.25	6.25	
			项目资金			5076.77		5076.67		6.25	5	
		质量指标	资金支付合法规格			100%		100%		6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时性			100%		100%		6.25	6.25	
		成本指标	公用经费定额标准			≤6800元/人		6800元/人		6.25	5	
	冬季采暖补贴标准			2300元/人		2300元/人		6.25	6.25			
	夏季防暑降温补贴标准			930元/人		930元/人		6.25	6.25			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
社会效益指标		全市就业环境总体稳定			稳步提高		稳步提高		15	15		
		全市各项就业工作任务目标完成率			100%		100%		15	15		
	生态效益指标											

		标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8
总分						100	<b>94.5</b>

### （三）项目绩效自评结果

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

具体见下：

1. 2023 年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4818.94 万元，执行数 4818.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目，一定程度上确保了就业局势稳定。发现的问题及原因：资金支出进度较序时进度较为缓慢。下一步改进措施：加强与业务科室间的沟通，加快资金支出进度，继续确保资金顺利、及时、准确执行。

# 2023 年度就业补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度就业补助资金						
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位		铜川市就业促进中心		
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	4818.94	4818.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4818.44	4818.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0.5	0.5	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标一: 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目。 目标二: 确保就业局势稳定。			目标一: 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出以及经市人民政府批准的其他支出项目。 目标二: 确保就业局势稳定。				
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	享受社会保险补贴人员数量	≥1000 人	1283 人	3	3	
			享受职业介绍补贴人员数量	≥1000 人	1863 人	3	3	
			享受求职创业补贴人员数量	≥100 人	147 人	3	3	
			享受创业补贴人员数量	≥200 人	340 人	3	3	
			享受职业培训补贴人员数量	≥1000 人	1810 人	3	3	
			享受创业孵化项目补贴数量	≥5 个	9 个	3	3	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	3	2.5	
	职业介绍补贴发放准确率		≥98%	98%	3	2.5		
	求职创业补贴发放准确率		≥98%	98%	3	2.5		
	职业培训补贴发放准确率		≥98%	98%	3	2.5		

		创业补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98%	3	2.5		
		创业孵化项目补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98%	3	2.5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	98%	5	4	
			补贴资金在规定时间内拨付到位率	$\geq 98\%$	98%	8	7	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	$\geq 5000$ 元	10547 元	3	3	
			技能大师工作室补助标准	每个 10 万元	每个 10 万元	3	3	
			职业介绍补贴人均标准	$\leq 500$ 元	500 元	3	3	
			求职创业补贴人均标准	$\leq 1000$ 元	1000 元	3	3	
			创业补贴人均标准	$\leq 5000$ 元	5007 元	3	3	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	$\geq 98\%$	98%	8	7	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	$\leq 1$ 起	0 起	8	8	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	9	
总分					100	93		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

**(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. 铜川市就业促进中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0919) 3198402。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

单位：铜川市就业促进中心

金额单位：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	5449.93	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	5310.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	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	98.82
	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	27.59
	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	5450.43	本年支出合计	58	5450.33
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	0.10
	30			61	
总计	31	5450.43	总计	62	5450.43

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

单位：铜川市就业促进中心

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		5450.43	5449.93					0.50
208	社会保障和就业支出	5310.16	5309.66					0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.07	394.07					
2080101	行政运行	295.90	295.90					
2080106	就业管理事务	88.17	88.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
20807	就业补助	4818.94	4818.44					0.50
2080701	就业创业服务补贴	480.10	480.10					
2080702	职业培训补贴	397.99	397.99					
2080704	社会保险补贴	1353.24	1353.24					
2080705	公益性岗位补贴	1759.49	1759.49					
2080709	职业技能鉴定补贴	4.72	4.72					
2080711	就业见习补贴	121.70	121.70					
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080713	促进创业补贴	189.15	189.15					
2080799	其他就业补助支出	502.55	502.05					0.50
20899	其他社会保障和就业支出	60.75	60.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.75	60.75					
210	卫生健康支出	13.75	13.75					
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75					
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75					
213	农林水支出	98.92	98.92					
21308	普惠金融发展支出	98.92	98.92					
2130899	其他普惠金融发展支出	98.92	98.92					
221	住房保障支出	27.59	27.59					
22102	住房改革支出	27.59	27.59					
2210201	住房公积金	27.59	27.59					

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

单位：铜川市就业促进中心

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		5450.33	373.66	5076.67			
208	社会保障和就业支出	5310.16	332.31	4977.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.07	295.90	98.17			
2080101	行政运行	295.90	295.90				
2080106	就业管理事务	88.17		88.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
20807	就业补助	4818.94		4818.94			
2080701	就业创业服务补贴	480.10		480.10			
2080702	职业培训补贴	397.99		397.99			
2080704	社会保险补贴	1353.24		1353.24			
2080705	公益性岗位补贴	1759.49		1759.49			
2080709	职业技能鉴定补贴	4.72		4.72			
2080711	就业见习补贴	121.70		121.70			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080713	促进创业补贴	189.15		189.15			
2080799	其他就业补助支出	502.55		502.55			
20899	其他社会保障和就业支出	60.75		60.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.75		60.75			
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
213	农林水支出	98.82		98.82			
21308	普惠金融发展支出	98.82		98.82			
2130899	其他普惠金融发展支出	98.82		98.82			
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	27.59	27.59				

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

单位：铜川市就业促进中心

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	5449.93	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	5309.66	5309.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75		
	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	98.82	98.82		
	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	27.59	27.59		
	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	5449.93	本年支出合计	59	5449.83	5449.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.10	0.10		
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	5449.93	总计	64	5449.93	5449.93		

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

单位：铜川市就业促进中心

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		5449.83	373.66	5076.17
208	社会保障和就业支出	5309.66	332.31	4977.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	394.07	295.90	98.17
2080101	行政运行	295.90	295.90	
2080106	就业管理事务	88.17		88.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
20807	就业补助	4818.44		4818.44
2080701	就业创业服务补贴	480.10		480.10
2080702	职业培训补贴	397.99		397.99
2080704	社会保险补贴	1353.24		1353.24
2080705	公益性岗位补贴	1759.49		1759.49
2080709	职业技能鉴定补贴	4.72		4.72
2080711	就业见习补贴	121.70		121.70
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080713	促进创业补贴	189.15		189.15
2080799	其他就业补助支出	502.05		502.05
20899	其他社会保障和就业支出	60.75		60.75
2089999	其他社会保障和就业支出	60.75		60.75
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	
213	农林水支出	98.82		98.82
21308	普惠金融发展支出	98.82		98.82
2130899	其他普惠金融发展支出	98.82		98.82
221	住房保障支出	27.59	27.59	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	

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

单位：铜川市就业促进中心

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	334.37	302	商品和服务支出	36.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.99	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.60	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	6.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.59	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.48	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	0.20	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		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	2.36	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	4.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	18.90	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	2.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.20	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		336.85			公用经费合计		36.80	

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

单位：铜川市就业促进中心

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

单位：铜川市就业促进中心

公开08表  
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。

## 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

单位：铜川市就业促进中心

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	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20		

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。