

佛坪县就业创业服务中心 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 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、培训费等支出决算表

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

1、按照县人力资源和社会保障局及上级主管部门的要求，加强就业政策宣传和就业工作业务指导，积极完成年度目标任务。

2、加强城乡劳动就业统筹管理，促进就业和再就业，认真开展就业失业登记、职业介绍、劳务输出、农村劳动力转移就业和劳动力信息发布等工作。

3、做好《就业失业登记证》的审核发放工作，做好政府购买公益性岗位安置人员的工作和零就业家庭成员及就业困难群体的安置工作，做好灵活就业人员的社会保险补贴工作。

4、积极开展创业、失业人员再就业培训以及农村劳动力转移培训工作。

5、开展创业小额担保贷款工作，积极发挥担保中心的作用，逐步建立和完善各项贷款程序。

6、完成县委，政府、上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

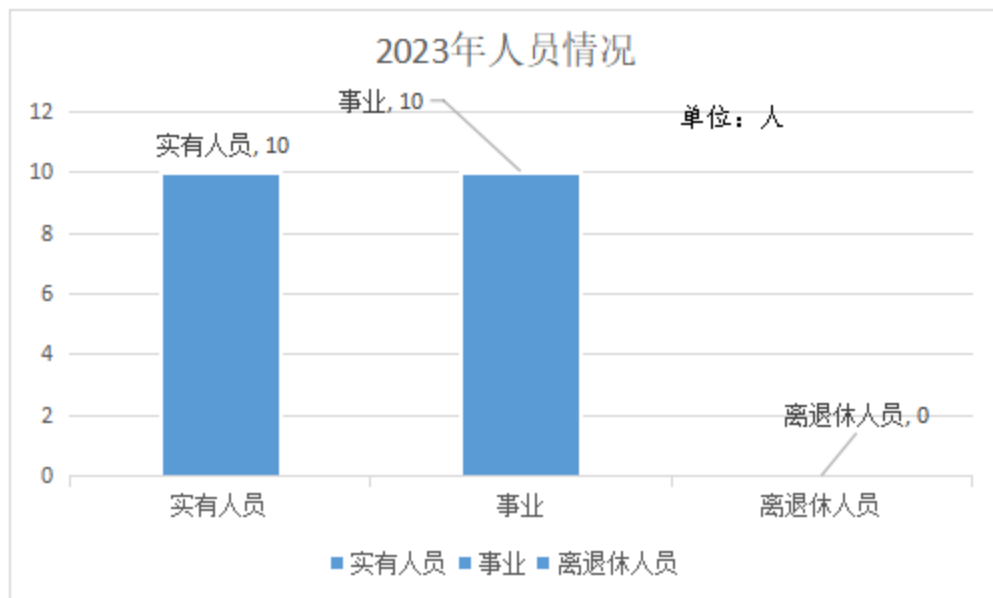
佛坪县就业创业服务中心隶属佛坪县人力资源和社会保障局，属二级预算全额拨款事业单位，独立编制，独立核算。单位内部设立办公室、财务室和业务大厅 3 个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局二级预算全额拨款事业单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

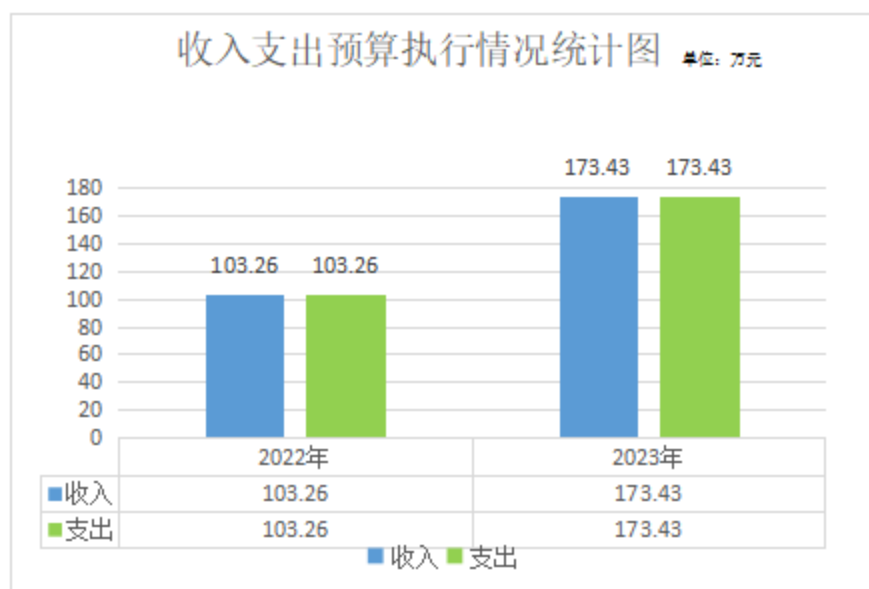
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

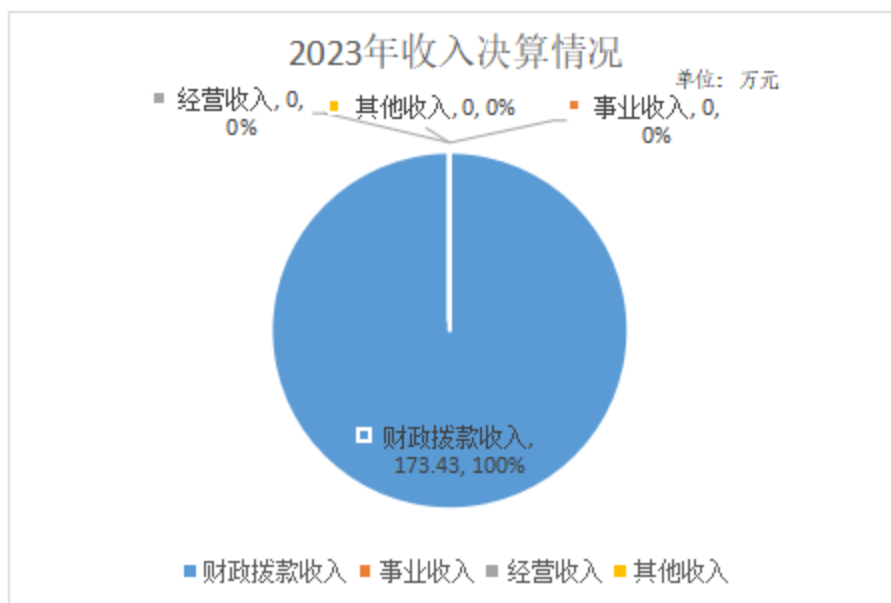
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 173.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.24 万元，下降 20.32%。主要是由于本年度创业担保贷款经费较上年有所减少。



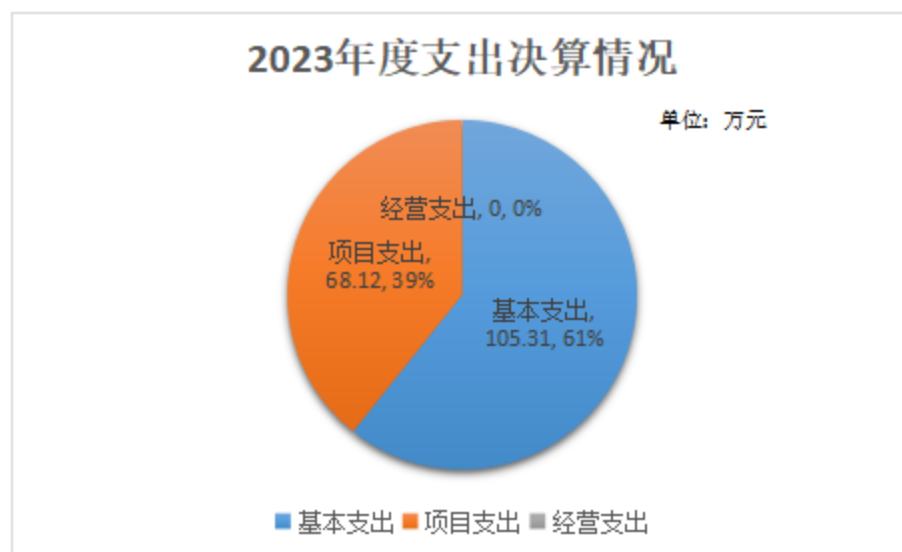
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 173.43 万元，其中：财政拨款收入 173.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



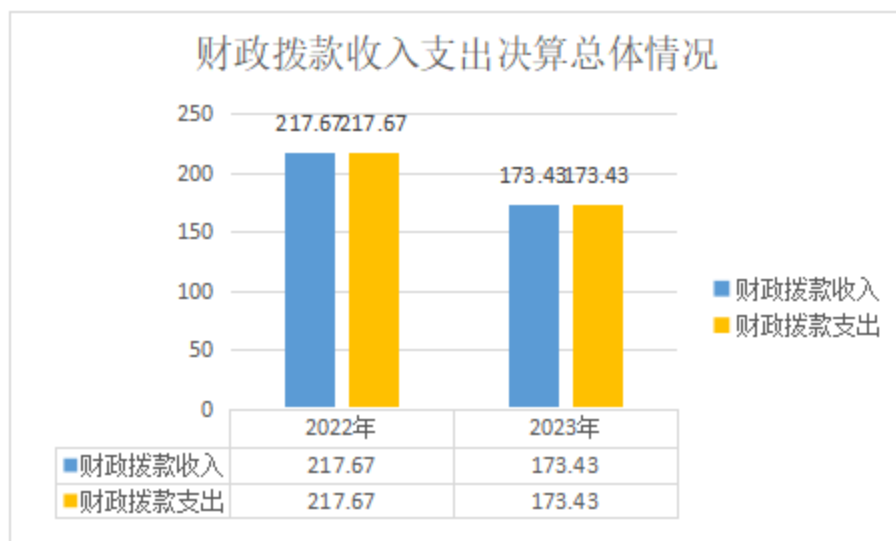
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 173.43 万元，其中：基本支出 105.31 万元，占 60.72%；项目支出 68.12 万元，占 39.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



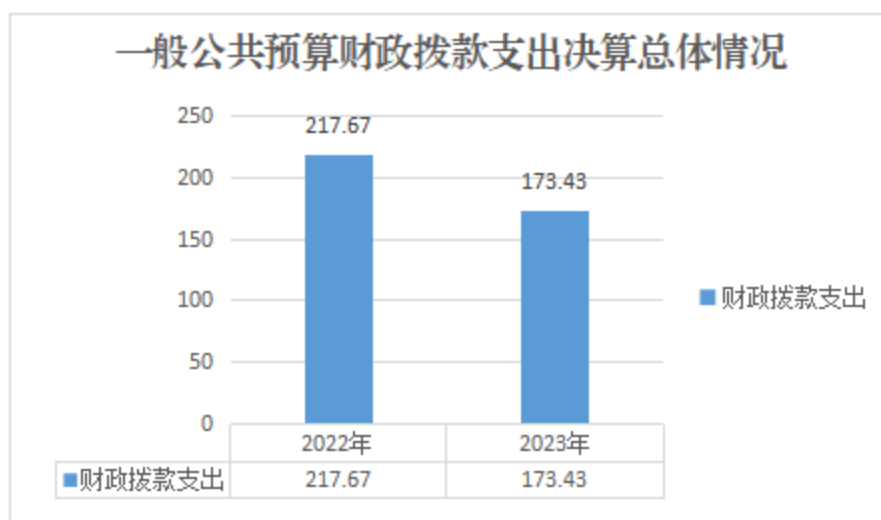
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 173.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 44.24 万元，下降 20.32%。主要是由于本年度创业担保贷款经费较上年有所减少。

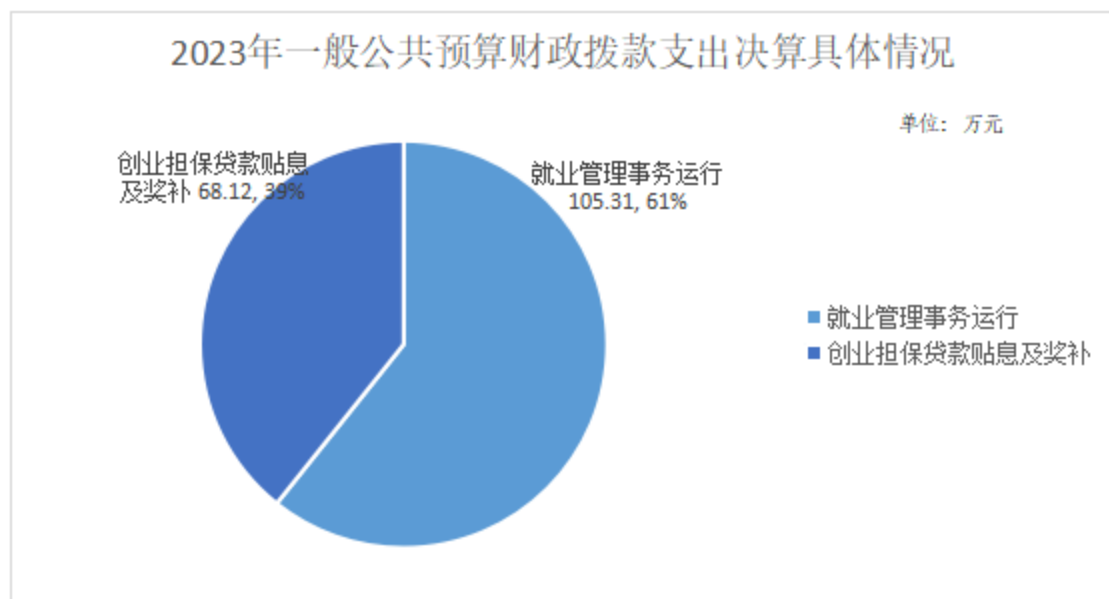


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.26 万元，支出决算 173.43 万元，完成年初预算的 167.96%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.24 万元，下降 20.32%，主要是由于本年度创业担保贷款经费较上年有所减少。



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）就业管理事务运行（项）

年初预算 103.26 万元，支出决算 105.31 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入人员一名。

2. 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）

年初预算为 0.00 万元，决算为 68.12 万元，新增主要原因是本单位创业担保贷款贴息及奖补年初未纳入预算，根据实际后期追加资金。

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 105.31 万元，

包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

人员经费 89.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等

（二）公用经费 15.64 万元，主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、福利费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是：按照严格遵守中央八项规定精神以及相关纪律要求，公务接待费、公车运行维护费、会议费和培训费、原则上不得超出上年预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照严格遵守中央八项规定精神以及相关纪律要求，公务接待费、公车运行维护费、会议费和培训费、原则上不得超出上年预算数。

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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是：按照严格遵守中央八项规定精神以及相关纪律要求，公务接待费、公车运行维护费、会议费和培训费、原则上不得超出上年预算数。

其中：**国内公务接待**支出 0.27 万元。主要是本单位与市劳动就业服务局等开展交流接待工作、接受有关部门工作检查指导等发生的公务接待支出。共接待有关部门工作检查指导及交流工作 6 次，来宾 48 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

本单位无机关运行经费支出。

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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套），为佛坪县体育场电子屏设备。

（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，严格遵循上级部门出台的预算绩效管理制度办法，依法依规推进工作进度，单位内部严把规定关口，完善优化工作。完善了绩效管理工作机制，严格遵守预算编制的依据和原则，全面完整和零基预算厉行节约和过紧日子原则，统筹资金和细化精准原则，讲求绩效和结果导向原则。另外预算编制着重于建立健全项目库管理机制，全面实施预算绩效管理，合理安排跨年度项目预算，强化预算公开并继续减压一般性支出，强化预算刚性约束，明确了绩效管理职能。截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，在职人员 10 人，退休人员 6 人。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，截至 12 月底全县城镇新增就业人数 360 人，完成全年目标任务 300 人的 120%；失业人员再就业 132 人，完成全年任务 100 人的 132%；就业困难人员实现再就业人数 116 人，完成全年任务 30 人的 386.67%，技能培训 579 人。农村劳动力转移就业 8279 人，完成全年目标任务 8200 人的 100.96%。创建创业担保贷款信用村 1 个，发放创业担保贷款共 85 笔 2520 万元，带动就业人数 580 余人，全年目标任务 2000 万元的 126%。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.43 万元，执行数 173.43 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：支持就业创业就近就地创业带动就业，做好创业担保贷款工作，更好的发挥其推动创业，带动就业的积极作用。发现的问题及原因：创业担保贷款每年第四季度贴息在当季度末 20 日结息，绩效目标运行将到次年初发生，影响当年整体评价。

下一步改进措施：持续加大对公益特岗、协理员的管理，切实发挥作用。借助各方面政策宣传月活动，通过入户走访、院坝座谈会、网络媒体发布等多种形式，加大创业担保贷款贴息政策、就业创业政策宣传，持续带动就业，推动创业从而提升群众满意度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县就业创业服务中心									
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			
	1、创业担保贷款贴息项目经费	用于创业担保贷款贴息项目	100%	68.12	68.12		68.12	68.12		—	100%	
	2、人员经费	用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、津贴补贴、取暖费降温费等经费支出	100%	89.67	89.67		89.67	89.67		—	100%	
	3、公用经费	用于日常公用经费、差旅费、手续费、水电费等经费支出	100%	15.64	15.64		15.64	15.64		—	100%	
										—		
金额合计				173.43	173.43		173.43	173.43		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					
	人员经费全年预算数 89.67 万元,用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、津贴补贴、取暖费降温费等经费支出。公用经费全年预算数 15.64 万元,用于日常公用经费、差旅费、手续费、水电费等经费支出。本单位创业担保贷款贴息年初未纳入预算,根据实际后期追加资金。						创业担保贷款贴息执行数 68.12 万元,人员经费执行数 89.67 万元,用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、津贴补贴、取暖费降温费等经费支出,公用经费执行数 15.64 万元,用于日常公用经费、差旅费、手续费、水电费等经费支出,完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况:已创建创业担保贷款信用村 1 个,发放创业担保贷款共 85 笔 2520 万元,带动就业人数 580 余人,全年目标任务 2000 万元的 126%。					
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	本年度创业担保贷款发放额			2000		2520			15	
		质量指标	创业担保贷款回收率,资金足额拨付率			大于等于 90%		大于等于 90%			15	
		时效指标	两年回收			100%		100%			10	
		成本指标	按照文件拨付执行			100%		100%			10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数								10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率								8	
生态效益指标												

	可持续影响指标	创业担保贷款发放回收率，招聘会 17 场次，累计认定社区工厂 7 个、就业帮扶基地 2 个，创建县级返乡创业园区 1 个，市级返乡创业示范园区 1 个。				10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	申报创业贷款贴息个人及小微企业满意度	90%	95%		10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十三、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. 佛坪县就业创业服务中心决算数据反映 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：（0916）8912413。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 年度单位决算表

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	

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县就业创业服务中心

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		173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及 奖补	68.12	68.12	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

单位：佛坪县就业创业服务中心

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		173.43	105.31	68.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴 息及奖补	68.12	0.00	68.12	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
单位：万元

单位：佛坪县就业创业服务中心

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	173.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	105.31	105.31		
	8		八、农林水支出	22	68.12	68.12		
本年收入合计	9	173.43	本年支出合计	23	173.43	173.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	173.43	总计	28	173.43	173.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县就业创业服务中心

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		173.43	105.31	68.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	68.12	0.00	68.12
2080106	就业管理事务	105.31	105.31	0.00

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。

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：佛坪县就业创业服务中心

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	89.67	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.12	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.09	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.05	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	10.05	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	4.44	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	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		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		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	0.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	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	0.03	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	0.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		89.67	公用经费合计					15.64

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：佛坪县就业创业服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县就业创业服务中心

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。

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：佛坪县就业创业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.72	0.00	0.45	0.00	0.45	0.27		
决算数	0.72	0.00	0.45	0.00	0.45	0.27	0.00	0.00

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。