

杨陵区就业管理服务中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2024 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、单位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 2024 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位成立于 1998 年 6 月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，两块牌子，一个机构，副科级建制，财政全额拨款单位。

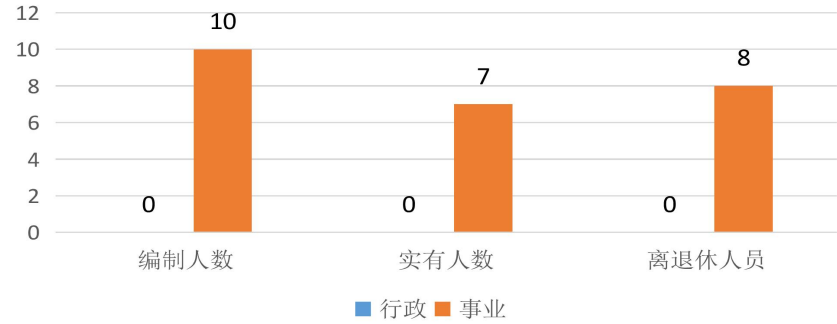
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有 7 人；单位管理的离退休人员 8 人。

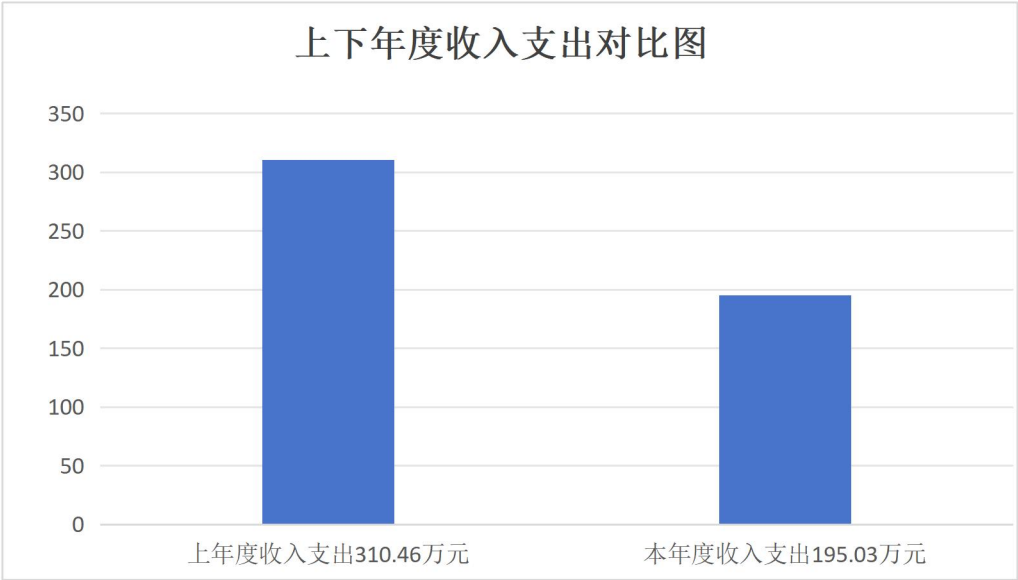
单位编制和实有人员情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

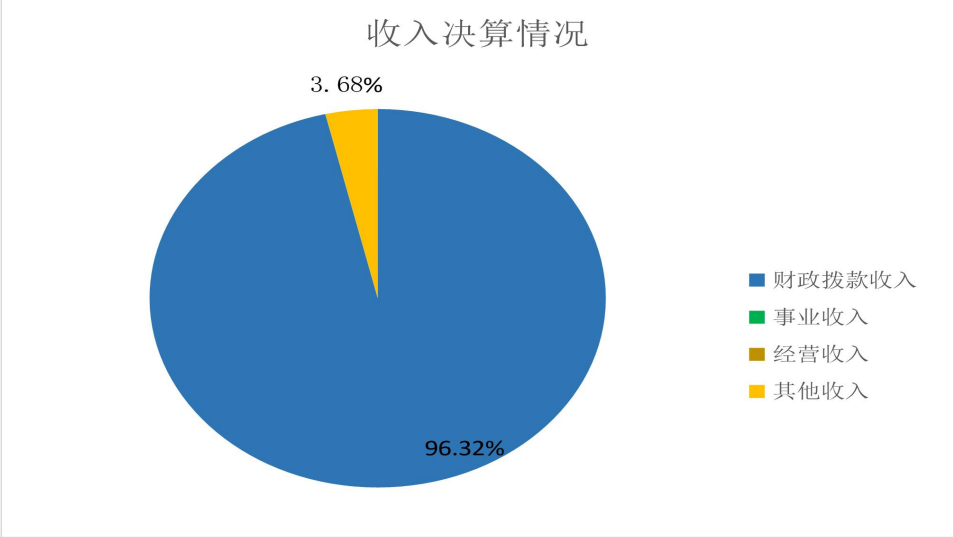
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 195.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 115.44 万元，下降 37.18%。主要原因是专项资金收入减少。



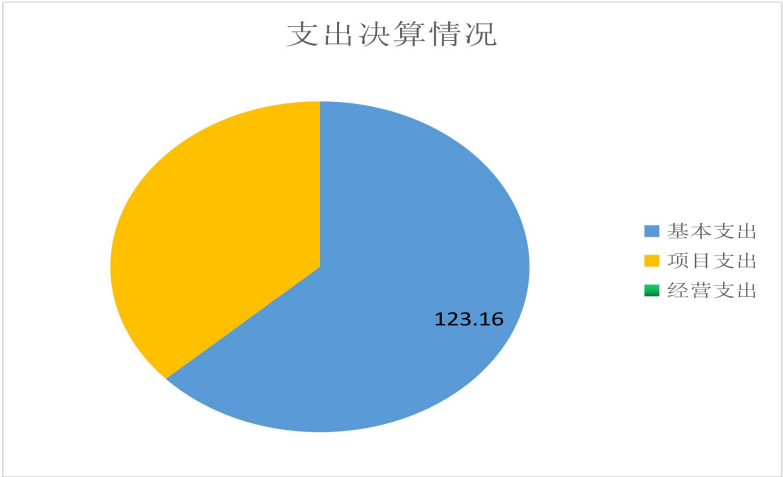
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 195.03 万元，其中：财政拨款收入 187.86 万元，占 96.32%；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 7.17 万元，占 3.68%。



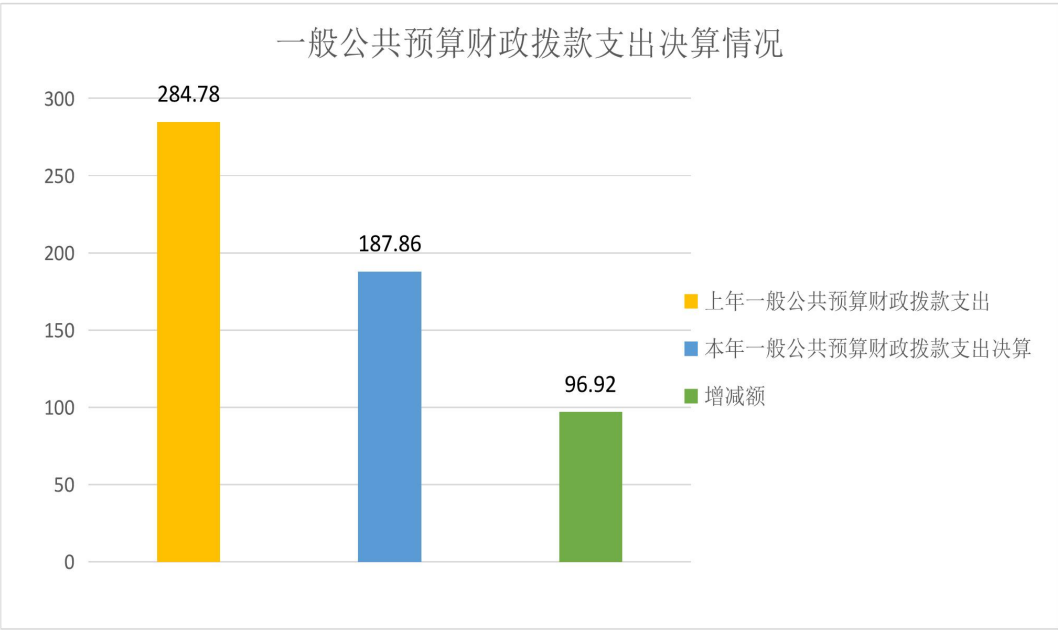
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 195.03 万元，其中：基本支出 123.16 万元，占 63.15%；项目支出 71.87 万元，占 36.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



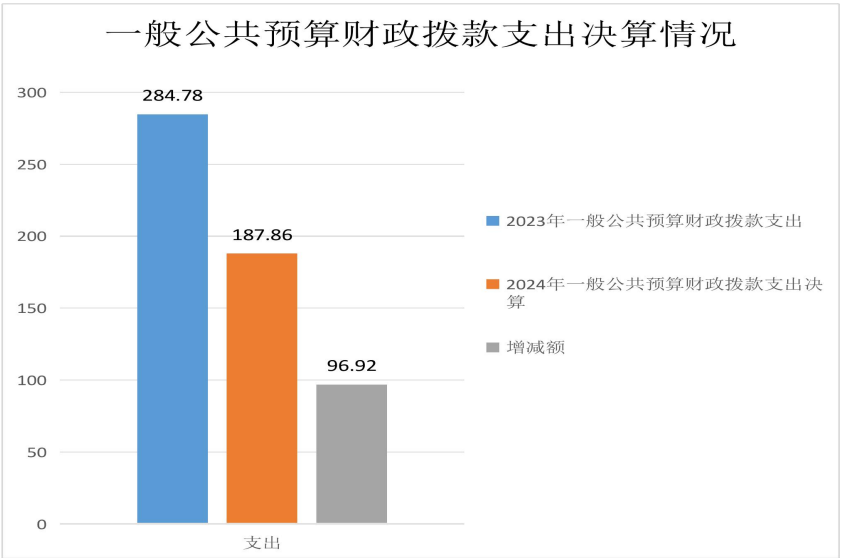
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 187.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 96.92 万元，下降 34.03%。主要原因是本年度压缩项目资金收支。

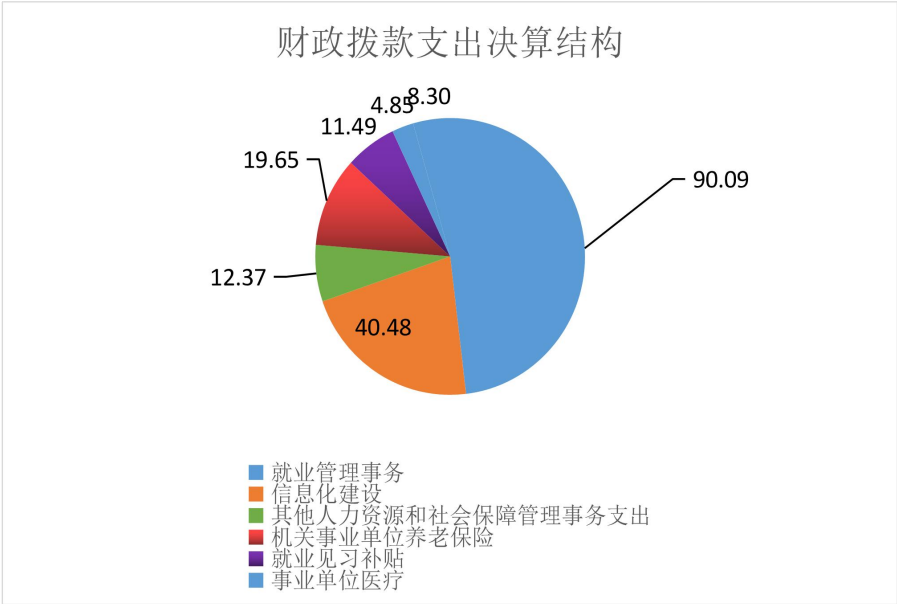


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.39万元，支出决算187.86万元，完成年初预算的89.30%，占本年支出合计的96.32%。与上年相比，财政拨款支出187.86万元，减少96.92万元，主要原因是本年度压缩项目资金收支。



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 93.55 万元，支出决算 90.09 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数小年初预算数的主要原因是 2024 年度 8 月我单位职工有 1 人退休，工资支出减少。

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）信息化建设（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 40.48 万元，完成年初预算的 80.96%。

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）。

年初预算 35 万元，支出决算 12.37 万元，完成年初预算的 35.34%。

4. 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 11.07 万元，支出决算 19.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

年初预算 15 万元，支出决算 11.49 万元，完成年初预算的 76.67%。

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）

年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他社会保住房公积金（项）

年初预算 8.30 万元，支出决算 8.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 114.39 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 8.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款收入及支出，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

本单位无 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入及支出，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

本单位2024年度财政拨款安排“三公”经费支出0.3万元，实际支出接待费0.07万元。

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

本年度公务接待费支出 0.07 万元。

（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、单位运行经费支出情况说明

本单位2024年度无单位运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额共40.48万元，其中：政府采购货物支出40.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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。

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，制定本单位预算预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，确定绩效管理要求，绩效考核流程；明确了绩效管理职能，绩效管理人员配置1人，岗位设置2人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的50%。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成信息化建设、寒暑假大学生见习补贴发放等重点工作，取得良好的成效。

(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 96，全年预算数 230.91 万元,执行数 195.03 万元,完成预算的 84.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时支付信息化建设 LED 显示屏 40.48 万元，更好的实现社保、就业信息覆盖。

杨陵区就业管理服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区就业管理服务中心									
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			
	就业管理事务	人员工资及经费	已完成	118.39	123.38	0	123.16	123.16	0	—	99.8%	—
	就业见习	寒暑假大学生见习补贴	已完成	15	15	0	11.49	11.49	0	—	76.60%	—
	其他就业保障	其他就业保障支出	已完成	7.17	0	7.17	7.17	0	7.17	—	100%	—
	人力资源市场大楼运营	人力资源市场大楼运营	已完成	30	30	0	12.37	12.37	0		40%	
	信息化建设	LED显示屏采购	已完成	50	50	0	40.48	40.48	0		80.96%	
	遗属补助	遗属补助	已完成	0.36	0.36	0	0.36	0.36	0		100%	
	金额合计			230.91	223.74	7.17	195.03	187.86	7.17	100	84.46	
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					
	目标 1：对寒暑假大学生进行见习补贴；目标 2：及时将就业、社保政策发布到区内 22 个村（社区）LED 显示屏。目标 3：做好人力资源市场大楼运营工作。						2024 年发放寒暑假大学生见习补贴 11.49 万元，为大学生提供了一次进机关事业单位学习、工作实践的机会；定期更新 22 个村（社区）LED 显示屏信息发布情况，提升就业政策、社保政策知晓率。					

况							
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	LED 显示屏安装完成	覆盖 22 个村 (社区)	已全覆盖	20	10
		质量指标	信息发布率	周更新	100%	10	10
		时效指标	定期发布就业、社保宣传政策	按周/按月	全年发布信息 1230 余条	10	10
		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	寒暑假大学生见习 150 人	全年完成 146 人	97%	10	9
		社会效益指标	推动就业岗位开拓,保障求职者就业	有效推动	全年发布就业岗位 7260 个	10	10
		可持续影响指标	持续更新政策	100%	100%	10	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	100%	100%	20	20
	总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映信息化建设项目的绩效自评结果。

全年预算数 50 万元, 执行数 40.48 万元, 项目绩效完成 80.96%。本年项目总体运行情况及取得的成绩: 较好的完成了全年工作任务。存在不足: 一是年初项目预算安排足, 但实际资金使用率与预算存在偏差。二是绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施: 一是强化预算管理, 提升资金使用效率。我单位将严格按照预算进度的相关要求, 切实加大预算执行力度, 提高预算资金使用效率, 年底确保全部执行完所有的预算指标, 全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是加强绩效管理, 密切关注目标任务开展

情况，确保实际工作契合绩效目标。将绩效理念深入到各个基本环节中，确保绩效目标得到全面贯彻执行，合理地对财政支出进行管理。

信息化建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局			实施单位		杨陵区就业管理服务中心	
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	50	50	40.48	10	80.96%	
		其中：当年财政拨款	50	50	40.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	80.96%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 22 个村（社区）LED 显示屏安装，及信息发布工作。				已完成 LED 显示屏安装，并发布信息 1230 余条。			
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	完成区内 22 村（社区）LED 显示屏安装	22 个	100%	20	20	
		质量指标	全部完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息发布	按周/按月	100%	10	10	

		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续更新信息	每周通过平台更新	发布信息1230条	10	10	
		社会效益指标	推动就业岗位开拓，保障求职者就业	有效推动	全年发布就业岗位7260个	10	10	
		可持续影响指标	提升宣传政策知晓率	多途径发布就业政策信息	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	满意	100%	20	20	加大宣传力度，积极服务群众
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

2024 年无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年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. 杨陵区就业管理服务中心的决算数据反映 1 个预算单位

的数据汇总情况，杨陵区就业管理服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

029-87012264。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 2024 年度决算表

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	否	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：杨陵区就业管理服务中心

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	187.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	7.17	八、社会保障和就业支出	38	181.88
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.30

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	195.03	本年支出合计	57	195.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	195.03	总计	60	195.03

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

单位：杨陵区就业管理服务中心

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		195.03	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
208	社会保障和就业支出	181.88	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.66	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2080711	就业见习补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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

单位：杨陵区就业管理服务中心

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		195.03	123.16	71.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	110.01	71.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.95	89.73	53.21	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.09	89.73	0.36	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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
金额单位：万元

单位：杨陵区就业管理服务中心

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	187.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	174.71	174.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	8.30	8.30	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	187.86	本年支出合计	59	187.86	187.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	187.86	总计	64	187.86	187.86	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
金额单位：万元

单位：杨陵区就业管理服务中心

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		187.86	123.16	64.70
208	社会保障和就业支出	174.71	110.01	64.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.95	89.73	53.21
2080106	就业管理事务	90.09	89.73	0.36
2080108	信息化建设	40.48	0.00	40.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.37	0.00	12.37
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
20807	就业补助	11.49	0.00	11.49
2080711	就业见习补贴	11.49	0.00	11.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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

单位：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	114.38	302	商品和服务支出	6.26	310	资本性支出	2.52
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	8.33	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	36.27	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.62	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.31	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	0.07	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.38	公用经费合计					8.77

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

单位：杨陵区就业管理服务中心

公开 07 表
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：本表反映单位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：杨陵区就业管理服务中心

金额单位：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			0.00	

注：本表反映单位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：杨陵区就业管理服务中心

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。