榆林市横山区就业创业服务中心

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 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、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 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明细表

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

1.全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策。

通过开展“春风行动”“就业援助月”“人社工作进园区”等就业专项活动，采取职业介绍、技能培训、就业指导、公益性岗位安置等多种措施，借助网站、微信公众号、微信群、QQ群、宣传册、宣传单、宣传展板等各种形式进行就业政策宣传，积极推动就业扶持政策的落实。进一步强化就业优先政策导向，多渠道、多层次、多形式开发就业岗位，推动高质量发展与就业扩容提质互促共进。全年，全区城镇新增就业人数2809人，完成目标任务2800人的100.32%；其中失业人员再就业人数909人，完成目标任务900人的101%；就业困难人员就业人数276人，完成目标任务260人的106.15%。

2.切实做好失业保险工作，发挥援企稳岗促就业作用。

按照各级文件精神和工作部署，充分释放失业保险相关政策红利稳就业，坚持保企业就是保就业、稳岗位就是稳就业的原则，全面落实失业保险政策。为进一步落实落细减负稳岗扩就业政策，做实、做细、做精“人社工作进园区”工作，我们安排专人主动进企业入社区进行政策宣传，并深入开展“四下基层”活动，营造舆论氛围，提高政策的社会影响力。针对企业面临生产经营困难、稳定就业岗位等诸多压力，持续实施失业保险稳岗返还政策，延续阶段性降低失业保险费率，以实际行动支持企业纾困发展。加快推进网上经办，畅通信息共享渠道，引导企业和个

人利用网上平台办理相关业务，实现“企业和群众跑腿”变“数据跑路”，基本做到“免审即享”，积极开展失业保险领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。2024年，全区共有失业保险参保企事业单位338家，参保人数18350人，完成年度目标任务16498人任务的111.22%，收缴失业保险费862.38万元；为享受失业保险待遇的48名失业人员申请享受失业保险金92.53万元；为辖区内191名参保企业职工申报职业技能提升补贴31.5万元；为享受失业保险待遇的27名失业人员缴纳医疗保险84206.68元；为8家新录用78名离校未就业高校毕业生的企业发放一次性扩岗补助11.7万元；为赵石畔煤电公司等34家企业申报稳岗返还资金397.79万元。

3.强化城市社区公益性岗位职能管理，狠抓失业人员就业工作。

年初，中心与345名城市社区公益性岗位人员签订了劳动合同，对城市社区公益性岗位工作人员实行动态管理，新增31名人员派遣到各用人单位，对到龄退休的18名人员办理了离职手续，截至年末，共有358人。狠抓失业人员就业工作，着力解决就业困难人员就业工作，将失业库中就业困难人员13名安置到社区、村临时环卫岗工作。

4.积极开展职业技能培训，促进广大群众多渠道就业创业。

2024年，根据横山区实际情况，我中心因地制宜、因材施教，坚持实际、实用、实效和按需培训的原则，积极开展就业创业培训政策宣传工作，促进有就业意愿的劳动力就业创业，强化就业本领，使其能够掌握一门就业技能，鼓励有培训意愿的劳动

力报名参加培训，引导职工和就业重点群众广泛参与，积极认真开展各项培训工作。分种类开展各项培训工作，共举办茶艺师、美容师、西式面点师、家政服务员、保洁员、农村实用技术、SYB创业培训等十余类技能培训班54期2235人，完成目标任务2200人任务的101.6%，取得初级工技能等级证书1509人，完成目标任务1500人任务的100.6%。

5.扎实开展就业见习工作，缓解就业压力。

为全面提高毕业生就业能力，帮助高校毕业生、失业青年加强岗位实践锻炼、提升就业能力，全面开展就业见习工作。充分利用公众号及网站等新媒介进行就业见习政策宣传，使有意向参与见习的企事业单位和见习人员充分了解就业见习的意义和见习优惠政策，提高政策知晓率。督促见习单位和见习生在见习期间履行好各自职责，及时发现问题和总结经验，同时我们坚持对各见习单位进行电话回访调查、对见习毕业生进行每月一次的定期检查和突击抽查。对于不符合规定、未按要求参加见习的人员进行相关处理，各见习单位均能妥善安排和管理见习岗位，所有见习生都坚守在各自岗位。为开发更多有质量的见习岗位，进一步落实好就业见习工作，共2批次新认定榆林市横山区电视差转台等14家单位为就业见习单位，目前共有见习单位76家。通过网报、资格审核、面试等程序对符合条件的见习对象组织了3批次300人入职参加就业见习，完成了年度300人目标任务的100%，派遣大学生暑期见习30人在政府各部门进行为期一个月的见习。

6.全面推进创业担保贷款工作，切实发挥创业带动就业的示范效益。

为充分发挥创业担保贷款“钱袋子”作用，更好地向全区创

业者提供金融支持，稳定就业，通过多手段、全方位加大创业担保贷款政策宣传力度，力争使每一个有需求的创业者都能够对创业担保贷款政策有所了解，加大创业担保贷款的扶持作用，做到政策落实不断线、服务创业不打烊。同时，拓宽放款渠道，加大放款力度，努力促成和解决区内创业者和小微企业申报创业担保贷款。对我区种植、养殖等产业发展好的村庄进行考察认定，2024年新认定3个创业担保贷款信用村，建立了“党建+创业贷款+产业”“信用村上门服务”的创业担保贷款扶持新模式，对信用村的种植户、养殖户等产业户进行产业扶持，10万元以下免除反担保，进一步解决了申请者的担保难问题。全年，通过横山区农商银行和邮政储蓄银行共发放创业担保贷款20批次，扶持创业人员181人，投放创业担保贷款2911万元，完成区政府下达2500万目标任务的116.44%，有效地解决了区内创业者资金难的问题。已经发放一次性创业补贴44户23万元，为全区“稳就业”“保民生”工作作出积极贡献。

7.多措并举积极开展转移就业，促进富余劳动力实现稳定增收。

为充分扩大就业，不断加强就业政策宣传，转变群众务工观念，积极同本地和外地用工企业联系，实现农民工转移就业。开展了“就业援助月”“春风行动”“人社工作进园区”“城暖农民工”等专项就业活动，还同乌审旗人社部门联合开展“暖城之邀·智惠邻里招才引智招聘会”，探索“互联网+就业”新模式，线上线下齐发力。全年完成线上线下招聘会5场；成立就业驿站6个，1个零工市场正在建设之中。通过“现场招聘+直播带岗+零工市场招聘专栏+现场就业招聘长廊”等多种方式，集中向广大求职

者提供来自93家市内及扬州企业的就业岗位478个，岗位需求达4152人，涵盖普工、技术、会计、管理、医疗等多个行业工种，切实满足求职者的就业需求，招聘会现场初步达成就业意向186人，签订意向协议19份。直播间在线累计观看人数259人，在线咨询23人次。将继续围绕群众就业服务需求，深度挖掘用工需求，落实就业政策服务，拓宽求职者就业渠道，开展各类专项招聘、就业宣传等活动，为辖区就业群体提供全方位、多维度的就业服务，促进更高质量就业，为各类就业群体和用工企业提供更多暖心服务。全年实现农村富余劳动力就近就地和转移就业54100人。

8.加大高校毕业生就业服务力度，全面促进青年人才就业创业。

做好高校毕业生人才信息档案工作，为其提供从报到至就业“一站式窗口”便捷式服务。首先是做好高校毕业生报到、信息登记、档案整理、管理、政审、材料添补、证明、流动党员等相关服务工作；全年，中心共接收高校毕业生档案2890份，其中邮寄档案2469份，向外单位转移、邮寄档案971份，并为高校毕业生提供档案政审服务780份，后续档案增补872份及相关服务工作，接收流动党员档案112份。其次做好高校未就业毕业生登记工作，登记离校未就业高校毕业生1108人，对未就业应届毕业生采用短信服务、电话服务等方式提供就业政策宣传、职业指导服务、就业岗位推荐、创业培训或就业见习“1131”服务。三是通过中心网站、公众号、微信群及时发布就业创业政策服务和用人单位招聘信息，及时接转公务员、事业单位、国有企业招聘信息；我区共招聘公务员、事业单位人员110人，特岗教师35人及区政府开发同工同酬和公益岗290人，缓解就业压力、提高就业率。

9.稳步推进乡村振兴和榆扬劳务协作工作。

为进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴和榆扬劳务协作工作，结合中心在乡村振兴和榆扬劳务协作工作中的业务，积极实施就业工程，广泛宣传就业政策。积极动员辖区内脱贫劳动力进行技能培训和转移就业。一是开展就业技能培训2期，在党岔镇和武镇开展“榆扬劳务协作保洁员培训班”2期共105人。二是转移就业工作，赴江苏省扬州市就业30人（全部为脱贫劳动力），新增到其它省份就业10人（全部为脱贫劳动力）。

（一）主要职责

负责贯彻执行有关就业创业的方针、政策法规；参与就业目标责任体系建设、考核工作，参与起草、制定全区人力资源发展规划、就业培训工作发展规划和就业资金使用计划；负责向各类就业需求人员提供职业指导、职业介绍、就业创业服务（培训）、就业困难群体就业援助、就业失业登记等服务；负责贯彻落实国家和省、市有关失业法律法规和政策，开展失业登记、失业监测建立和接续失业保险关系；负责全区农村富余劳动力转移就业服务、就业监测和就业统计；依据国家和省市有关规定，组织实施各类创业人员创业担保贷款，管理创业担保贷款基金；负责未就业高校毕业生人事档案管理和服务工作。承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区公共就业创业服务中心由榆林市横山区农民工工作服务中心、榆林市横山区人才交流服务中心、榆林市横山区

社会保障服务中心、榆林市横山区劳动服务科整合组建，正科级建制，经费为财政全额拨款。本部门包括本级预算单位，无其他内设机构。

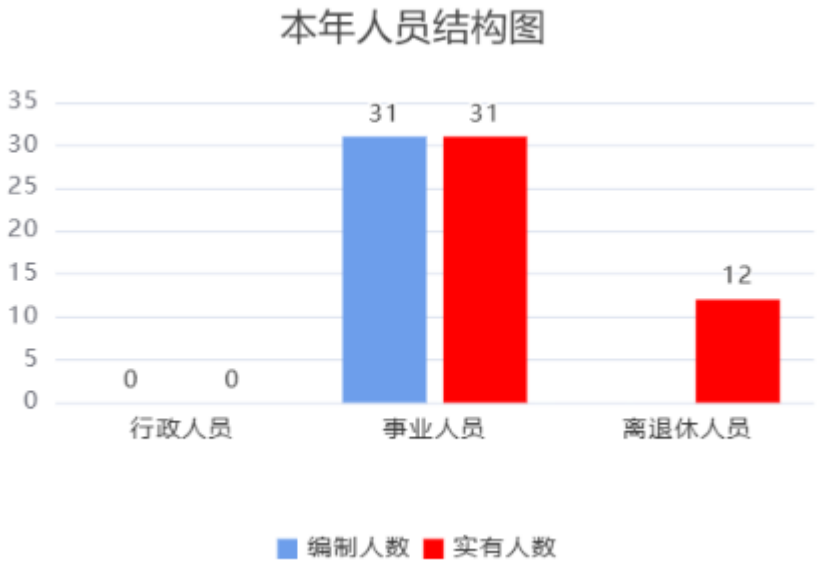
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区公共就业创业服务中心本级

三、部门人员情况

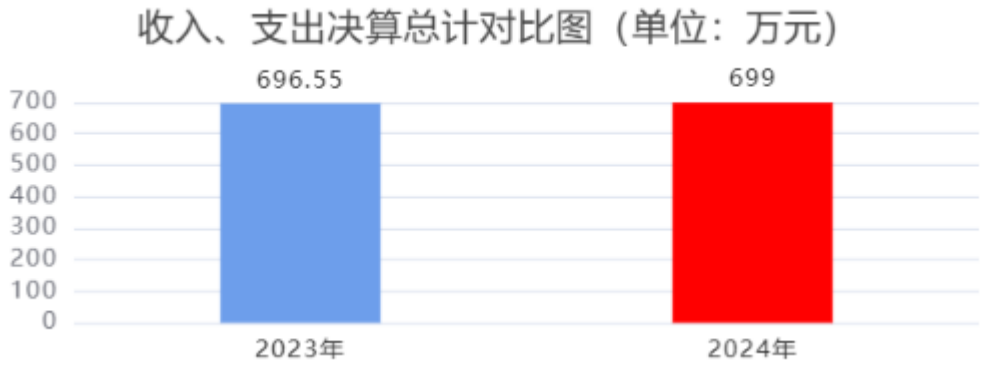
截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员12人。



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699万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.45万元，增长0.35%，增长的主要原因是：创业担保贷款担保基金及公务费调整。

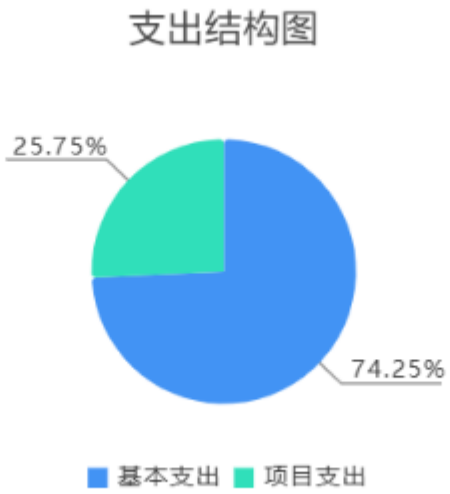


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计699万元，其中：财政拨款收入699万元，占100%。

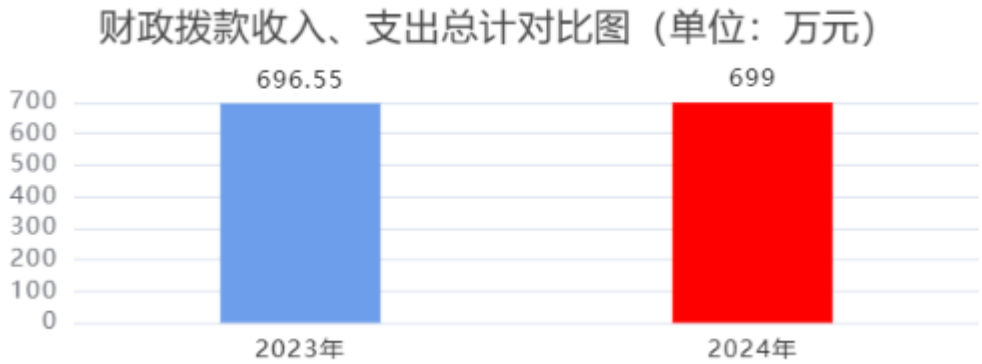
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计699万元，其中：基本支出519万元，占74.25%；项目支出180万元，占25.75%。



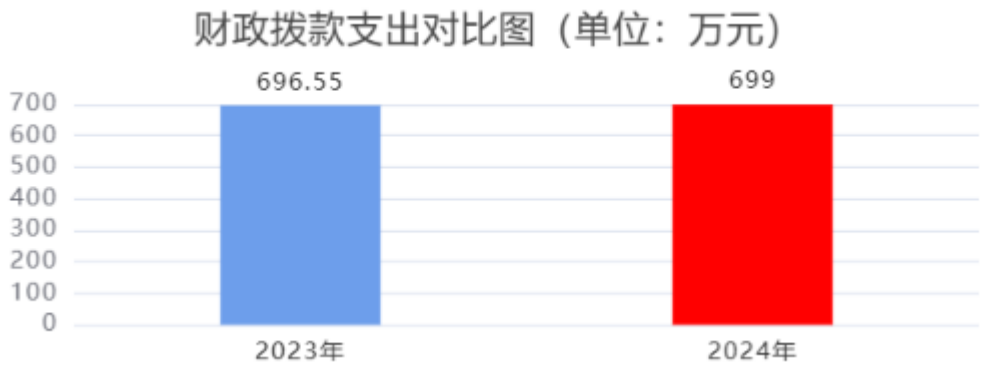
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

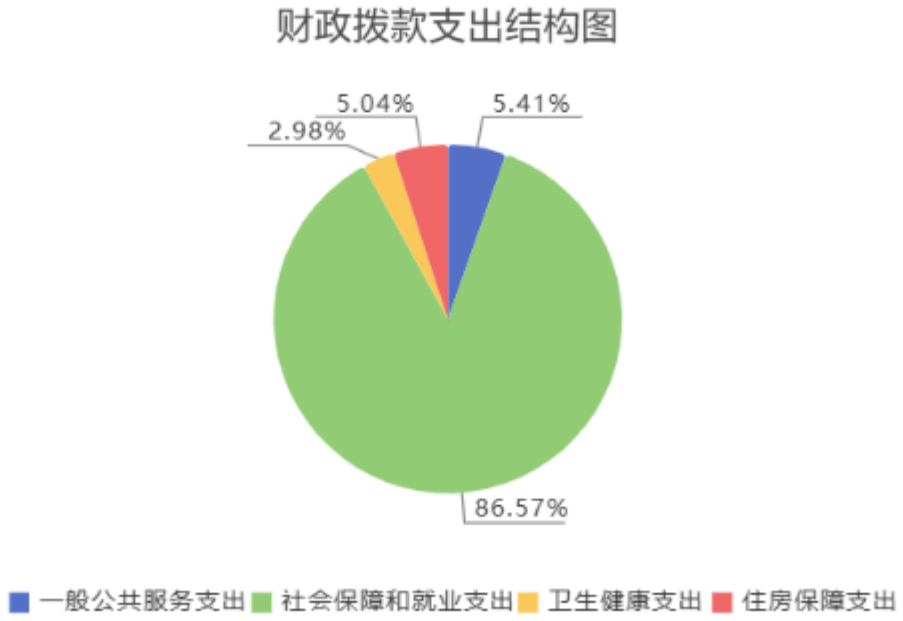
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为699万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.45万元，增长0.35%，增长的主要原因是：创业担保贷款担保基金及公务费调整。



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693.54万元，支出决算699万元，完成年初预算的100.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.45万元，增长0.35%，增长的主要原因是：创业担保贷款担保基金及公务费调整。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算37.84万元，新增支出的主要原因是：年初政府功能分类科目运用错误，年末调整。

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569.38万元，支出决算523.51万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度中途退休1人、调出2人，故导致工资类及社保类相关支出减少。

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）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.47万元，新增支出的主要原因是：年初政府功能分类科目运用错误，年末调整。

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44.10万元，支出决算43.49万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度中途退休1人、调出2人，故导致工资类及社保类相关支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.05万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的100%。

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0.58万元，支出决算0.58万元，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21.01万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度中途退休1人、调出2人，故导致工资类及社保类相关支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.42万元，支出决算35.26万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度中途退休1人、调出2人，故导致工资类及社保类相关支出减少。

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519万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费435.08万元，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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费83.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了本年小额贷款、

见习、培训、为高校毕业生提供就业服务等常年性任务，配合人社局参与校园招聘并开展“扬榆劳务协作致富带头人培训班”和“乡村振兴人才及技能培训班”进而完成所有绩效目标。

（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99，全年预算数699万元，全年执行数699万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

榆林市横山区公共就业创业服务中心单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区公共就业创业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>已完成</td><td>435.08</td><td>435.08</td><td>0</td><td>435.08</td><td>435.08</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费支出</td><td>已完成</td><td>36.81</td><td>36.81</td><td>0</td><td>36.81</td><td>36.81</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>227.11</td><td>227.11</td><td>0</td><td>227.11</td><td>227.11</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>699</td><td>699</td><td>0</td><td>699</td><td>699</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、按时完成预决算公开
2、按时支付各项资金
3、按时完成上级主管部门与财政部门安排的其他工作</td><td colspan="6">1、按时完成预决算公开
2、按时支付各项资金
3、按时完成上级主管部门与财政部门安排的其他工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">职工人数</td><td colspan="3">31人</td><td colspan="2">31人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">慰问人数</td><td colspan="3">≥80人</td><td colspan="2">≥80人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">工程量完成率</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td colspan="3">2024.1.1-2024.12.31</td><td colspan="2">2024.1.1-2024.12.31</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">人员经费</td><td colspan="3">≤435.08</td><td colspan="2">≤435.08</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费支出</td><td colspan="3">≤36.81</td><td colspan="2">≤36.81</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">人员经费和办公运行经费使用率</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">为办事人员提供高质量服务</td><td colspan="3">≥96%</td><td colspan="2">≥96%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政资金使用规范性</td><td colspan="3">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务群体满意度</td><td colspan="3">≥96%</td><td colspan="2">≥96%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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.榆林市横山区就业创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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0912）7619038。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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	699.00	一、一般公共服务支出	31	37.84
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	605.10
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	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	
	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	35.26
	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	699.00	本年支出合计	57	699.00
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	699.00	总计	60	699.00

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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	699.00	699.00					
201	一般公共服务支出	37.84	37.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.84	37.84					
2010350	事业运行	37.84	37.84					
208	社会保障和就业支出	605.10	605.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.99	538.99					
2080106	就业管理事务	523.51	523.51					
2080150	事业运行	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	699.00	519.00	180.00			
201	一般公共服务支出	37.84	37.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.84	37.84				
2010350	事业运行	37.84	37.84				
208	社会保障和就业支出	605.10	425.10	180.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.99	358.99	180.00			
2080106	就业管理事务	523.51	343.51	180.00			
2080150	事业运行	15.47	15.47				
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80				
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				

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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	699.00	一、一般公共服务支出	33	37.84	37.84		
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	605.10	605.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	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				
	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	35.26	35.26		
	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	699.00	本年支出合计	59	699.00	699.00		
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	699.00	合计	64	699.00	699.00		

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。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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	699.00	519.00	180.00
201	一般公共服务支出	37.84	37.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.84	37.84	
2010350	事业运行	37.84	37.84	
208	社会保障和就业支出	605.10	425.10	180.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.99	358.99	180.00
2080106	就业管理事务	523.51	343.51	180.00
2080150	事业运行	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区就业创业服务中心　　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	433.91	302	商品和服务支出	83.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.24	30201	办公费	27.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	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	15.17	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	43.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	6.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	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	0.58	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	31.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.08	公用经费合计					83.93

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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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。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：榆林市横山区就业创业服务中心　　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。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：榆林市横山区就业创业服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。