

清涧县劳动力服务培训中心

2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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

清涧县劳动力服务培训中心前身为前身为清涧县劳动服务公司，创办于1981年，1986年改称劳动服务科，由于2019年年机构改革变更名称为清涧县劳动力服务培训中心，位于清涧县人民南路（赤土沟），隶属于清涧县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。单位内设劳动就业培训中心、人力资源市场、创业贷款担保中心、职劳务输出等单位。

(二) 内设机构

根据上述职责，主要设立培训股，创业贷款股，劳务输出股，办公室，财务室。

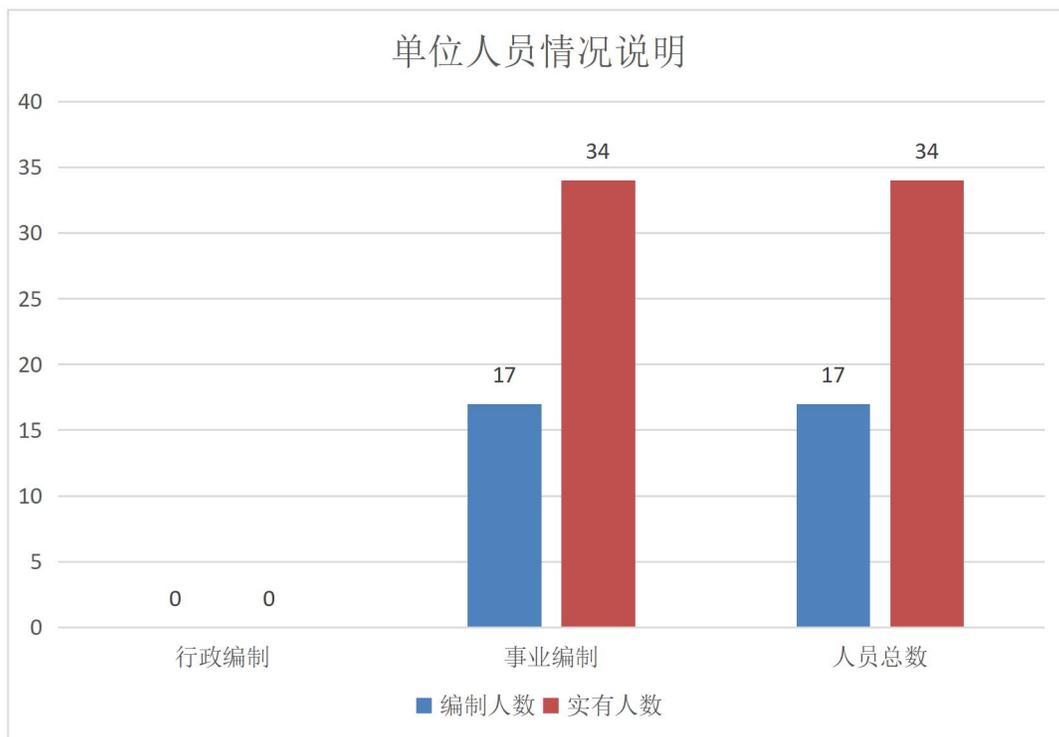
二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县劳动力服务培训中心	无变化

三、单位人员情况

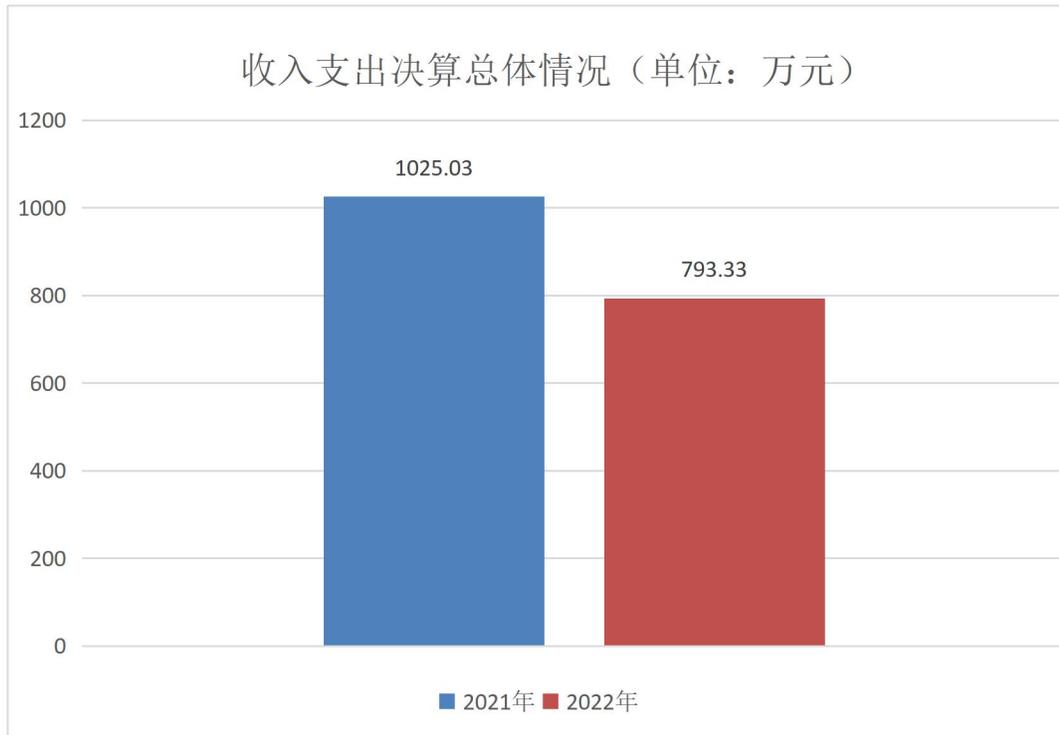
截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人34员人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

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793.33万元，与上年相比收、支总计减少232.03万元，下降22.64%。主要是就业交通补贴收支减少。

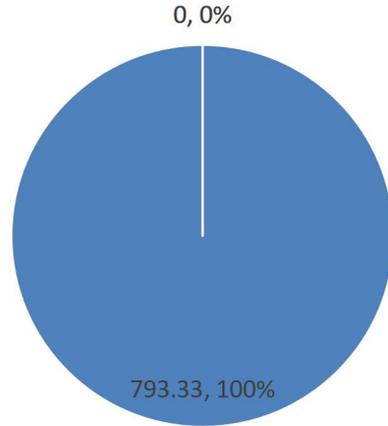


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计793.33万元，其中：财政拨款收入793.33万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。

收入决算情况（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

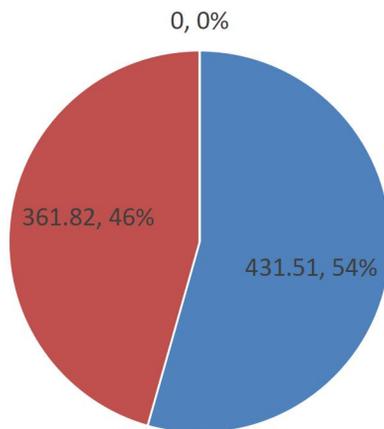


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计793.33万元，其中：基本支出431.51万元，占54.39%；项目支出361.82万元，占45.61%；经营支出0.00万元，占%。

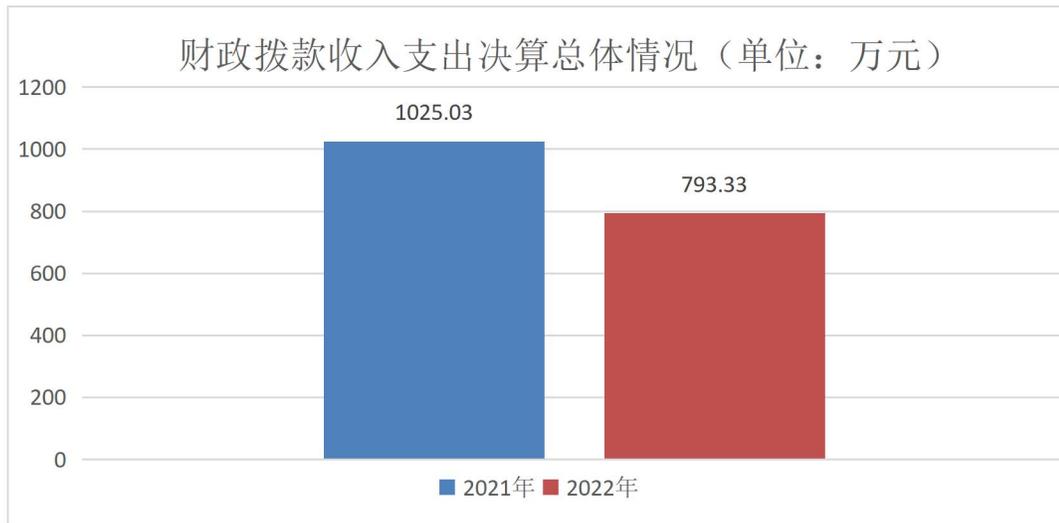
支出决算情况（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



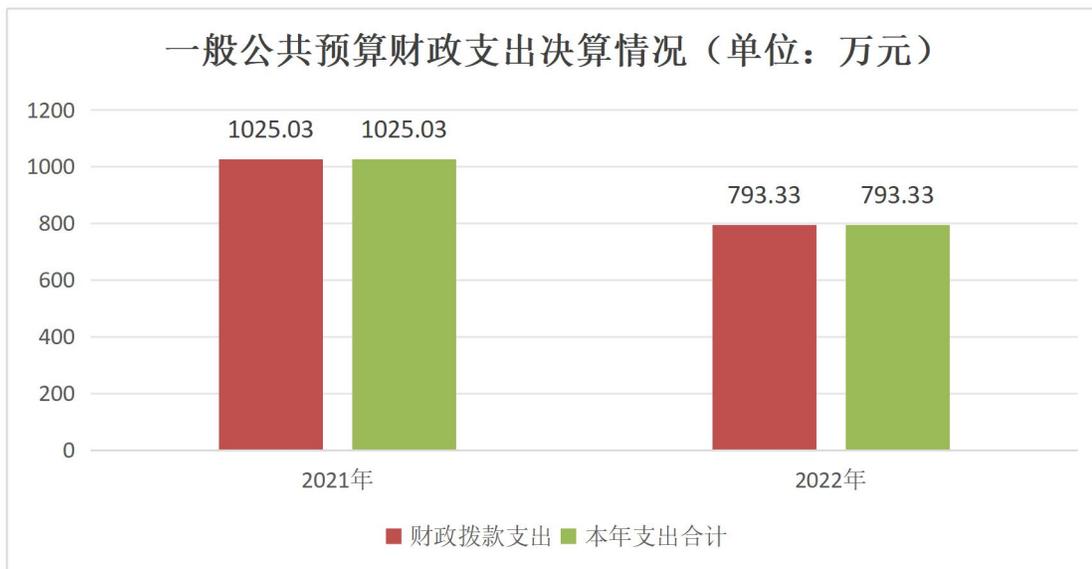
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为793.33万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少232.03万元，下降22.64%。主要原因是就业交通补贴收支减少。



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391.47万元，支出决算793.33万元，完成年初预算的202.65%，占本年支出合计的202.65%。与上年相比，财政拨款支出减少232.03万元，下降22.64%，主要原因是就业交通补贴收支减少。



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（项）。

年初预算285.02万元，支出决算343.24万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算15万元，支出决算79.29万元，完成年初预算的528.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是代缴失业保险为后期追加费用。

3. 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36.92万元，支出决算34.2万元，完成年初预算的92.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算18.47万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的92.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算101.6万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为后期追加费用。

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0.48万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的93.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

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7.89万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的99.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整改变。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算0万元，支出决算131万元，完成年初预算的%。决算数大于年初

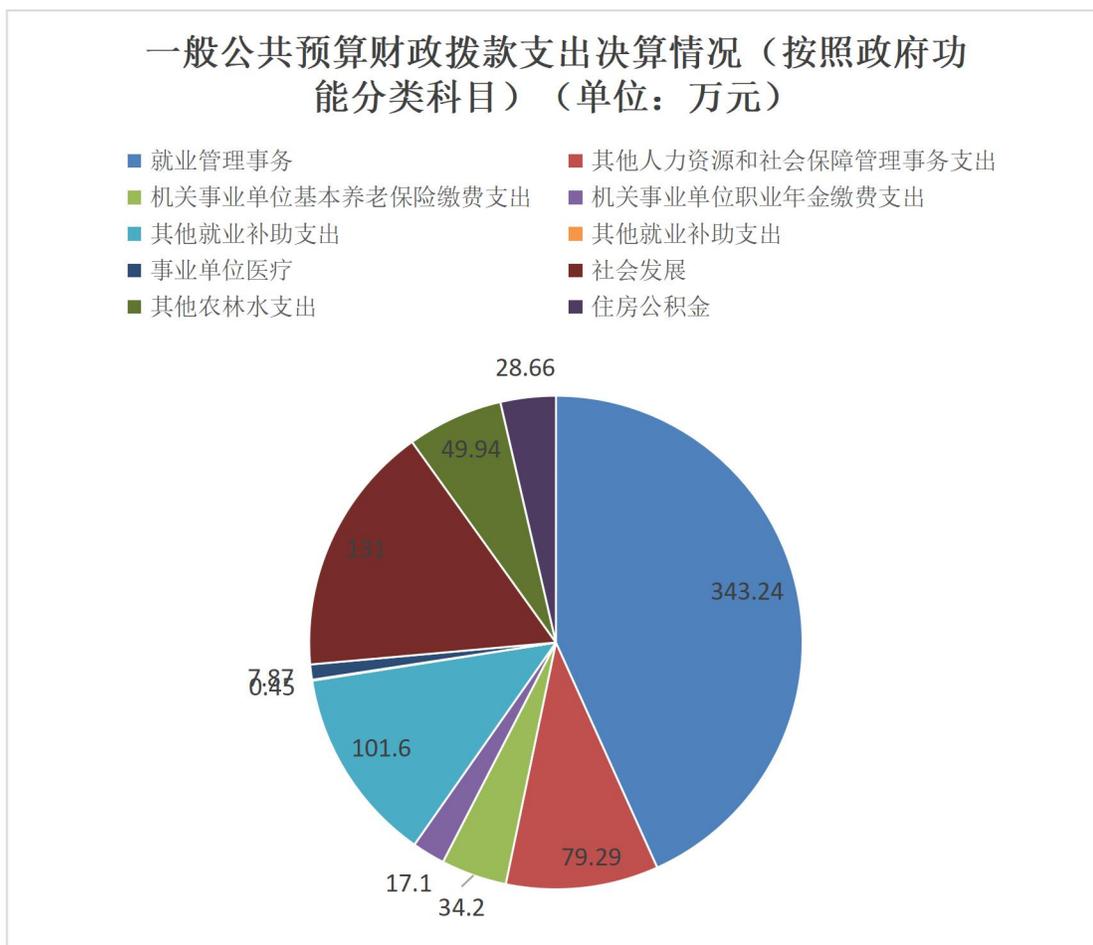
预算数的主要原因是乡村振兴资金为后期追加费用。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是苏陕协作资金为后期追加费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算27.69万元，支出决算28.66万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例调整改变。



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431.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费405.86万元，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25.65万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数持平，本年度未安排“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出

0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆辆，其中副部（省）级以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

本单位在单位决算中反映乡村振兴资金等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金232.6万元，占单位预算项目支出总额的67.07%。

（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91，全年预算数793.33万元，执行数793.33万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展；培训成果得到

社会肯定，专技提升工作稳步推动。发现的问题及原因：资金审批程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金审批进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程 预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 预算管理 (15分)						

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位) 是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	0	无公 务卡 消费
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度, 且相关资产管理 制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得 到有效执行, 1 分。	单位(单位) 为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 单位(单位) 资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资产 账务管理合规, 帐实相 符; ⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴; 以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分, 扣 完为止。	单位(单位) 的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核单位(单位) 资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利 用率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建设 完成 情况					

		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映乡村振兴资金等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 乡村振兴资金项目绩效自评综述: 全年预算数 131 万元, 执行数 131 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 雨露计划补助及转移就业交通补贴全部发放到位。发现的问题及原因: 收集享受补贴政策个人信息缓慢。下一步改进措施: 进一步科学合理安排收据符合政策要求个人信息的工作, 提高支付进度, 加强绩效管理和自评。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴资金						
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额	0	131	131	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	131	131	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴资金发放补贴共计 120 万元				乡村振兴资金发放补贴共计 131 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雨露计划补贴	20	21	10	10	
			企业奖补资金	100	110	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	120	131	5	5	
		社会效益指标	享受补贴人数	2000	2300	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 101.6 万元，执行数 101.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：雨露计划补助及转移就业交通补贴全部发放到位。发现的问题及原因：补贴资料收集缓慢。下一步改进措施：进一步科学合理安排收据符合政策要求的补贴资料收集工作，提高支付进度，加强绩效管理和自评。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业补助资金						
主管单位及代码	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	101.6	101.6	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	101.6	101.6	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业奖补资金发放补贴共计 100 万元				企业奖补资金发放补贴共计 101.6 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	带动就业人数	300	546	10	10	
			企业奖补资金	100	101.6	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	100	101.6	5	5	
		社会效益指标	享受补贴企业数	20	32	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

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：（5214316）。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 2022年度单位决算表

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	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	政府性基金预算财政拨款收入支出故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出故公开空表
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“三公”经费及会议费、培训费支出故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	793.33	1.一般公共服务支出	31	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	575.87
	9	0	9.卫生健康支出	39	7.87
	10	0	10.节能环保支出	40	0.00
	11	0	11.城乡社区支出	41	0.00
	12	0	12.农林水支出	42	180.94
	13	0	13.交通运输支出	43	0.00
	14	0	14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	15.商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	16.金融支出	46	0.00
	17	0	17.援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	19.住房保障支出	49	28.66
	20	0	20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0	22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0	23.其他支出	53	0.00
	24	0	24.债务还本支出	54	0.00
	25	0	25.债务付息支出	55	0.00
	26	0	26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	793.33	本年支出合计	57	793.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
收入总计	30	793.33	支出总计	60	793.33

注：1.本表反映单位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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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							
合计		793.33	793.33					
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.53	422.53					
2080106	就业管理事务	343.24	343.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.29	79.29					
20805	行政事业单位养老支出	51.3	51.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20					
20807	就业补助	101.60	101.60					
2080799	其他就业补助支出	101.60	101.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	7.87	7.87					
21011	财行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87					
213	农林水支出	180.94	180.94					
21305	扶贫	131.00	131.00					
2130506	社会发展	131.00						
2139999	其他农林水支出	49.94						
221	住房保障支出	28.66	28.66					
22102	住房改革支出	28.66	28.66					
2210201	住房公积金	28.66	28.66					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

金额单位：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						
合计		793.33	431.51	361.82			
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.53	422.53				
2080106	就业管理事务	343.24	343.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.29		79.29			
20805	行政事业单位养老支出	51.3	51.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
20807	就业补助	101.60		101.60			
2080799	其他就业补助支出	101.60		101.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	财行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
213	农林水支出	180.94	180.94				
21305	扶贫	131.00	131.00				
2130506	社会发展	131.00		131.00			
2139999	其他农林水支出	49.94		49.94			
221	住房保障支出	28.66	28.66				
22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	28.66	28.66				

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	793.33	1.一般公共服务支出	0.00			
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	0.00			
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出	0.00			
		4.公共安全支出	0.00			
		5.教育支出	0.00			
		6.科学技术支出	0.00			
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		8.社会保障和就业支出	575.87	575.87		
		9.卫生健康支出	7.87	7.87		
		10.节能环保支出	0.00			
		11.城乡社区支出	0.00			
		12.农林水支出	180.94	180.94		
		13.交通运输支出	0.00			
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00			
		15.商业服务业等支出	0.00			
		16.金融支出	0.00			
		17.援助其他地区支出	0.00			
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00			
		19.住房保障支出	28.66	28.66		
		20.粮油物资储备支出	0.00			
		21.国有资本经营预算支出	0.00			
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00			
		23.其他支出	0.00			
		24.债务还本支出	0.00			
		25.债务付息支出	0.00			
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00			
本年收入合计	793.33	本年支出合计	793.33	793.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款			0			
政府性基金预算财政拨款			0			
国有资本经营财政拨款			0			
收入总计	793.33	支出总计	793.33	793.33		

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		793.33	431.51	361.82
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.53	422.53	
2080106	就业管理事务	343.24	343.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.29		79.29
20805	行政事业单位养老支出	51.3	51.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
20807	就业补助	101.60		101.60
2080799	其他就业补助支出	101.60		101.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	财行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
213	农林水支出	180.94	180.94	
21305	扶贫	131.00	131.00	
2130506	社会发展	131.00		131.00
2139999	其他农林水支出	49.94		49.94
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.66	28.66	

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

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	395.22	302	商品和服务支出	25.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.81	30201	办公费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.00	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	44.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	3.90	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	0.45	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.64	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		405.86	公用经费合计				25.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：清涧县劳动力服务培训中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：指单位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。