重庆市秀山土家族苗族自治县就业和人才中心

2024年度决算公开说明

****一、部门基本情况****

**（一）职能职责**

（1）贯彻执行国家和上级劳动就业创业有关方针、政策和失业保险法律法规，研究拟定我县促进就业和发展劳务经济的政策措施，制定长远规划和年度计划并组织实施。

（2）组织实施全县城乡就业工作，负责城乡就业工作目标管理及考核，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务。

（3）统一管理城乡劳动力资源，组织实施劳务品牌和劳动力输出基地建设。负责指导乡镇（街道）劳务产业工作。负责劳务派出机构管理工作。

（4）按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险政策宣传及参保登记、管理和待遇发放及有关经办服务工作，拟定并组织实施失业保险扩面计划。

（5）拟定人力资源市场发展规划，建立人力资源市场运行机制。负责县、乡镇（街道）、村（社区）三级就业服务体系建设。指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设工作。建设人力资源市场，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（6）拟定全县就业创业培训工作发展规划和年度计划；负责牵头组织各类就业培训和管理；统一管理劳动力培训资金；承担职业能力建设相关业务经办工作。

（7）承担各类群体创业指导和咨询等服务工作。

（8）负责拟定人才项目的计划及实施；开展流动人员人事档案、人事代理、身份认定工作；负责企业、企业化管理事业单位人员的年度统计、培训、日常管理和服务工作。

（9）承担全县就业培训、创业指导、失业保险、农村劳动力转移、劳服企业经营情况等统计数据的汇总、分析和统计工作。

（10）承办上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

机构改革后，因职能职责调整，本部门现有内设机构9个，分别是：综合科、重点群体就业科、失业保险科、创业指导科、劳务开发科、职业培训科、就业援助科、档案管理科、公共信息科。

****二、部门决算收支情况说明****

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为6218.71万元。收、支与2023年度相比，增加224.69万元，增长3.8%，主要原因是本年度就业专项资金增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计6204.72万元，与2023年度相比，增加275.10万元，增长4.6%，主要原因是本年度就业专项资金增加。其中：财政拨款收入6204.72万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.99万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计6212.32万元，与2023年度相比，增加232.29万元，增长3.9%，主要原因是本年度就业专项资金增加。其中：基本支出619.66万元，占10.0%；项目支出5592.66万元，占90.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余6.40万元，与2023年度相比，减少7.59万元，下降54.3%，主要原因是本年度监测经费未作收入。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为6204.72万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.56万元，增长4.4%，主要原因是本年度就业专项资金增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入6204.72万元，与2023年度相比，增加295.34万元，增长5.0%，主要原因是本年度就业专项资金增加。较年初预算数增加2198.16万元，增长54.9%，主要原因是本年度追加就业专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出6204.72万元，与2023年度相比，增加262.56万元，增长4.4%，主要原因是本年度就业专项资金增加。较年初预算数增加2198.16万元，增长54.9%，主要原因是本年度追加就业专项资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是优秀公务员奖励计入该支出功能分类。

（2）社会保障和就业支出5219.41万元，占84.1%，较年初预算数增加1705.50万元，增长48.5%，主要原因是本年度追加就业专项资金。

（3）卫生健康支出34.37万元，占0.6%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.7%，主要原因是新招录一名参公人员。

（4）农林水支出910.89万元，占14.7%，较年初预算数增加491.05万元，增长117.0%，主要原因一是本年度追加跨区域交通补助，二是年初时德州、合川帮扶资金还未下达。

（5）住房保障支出39.60万元，占0.6%，较年初预算数增加0.91万元，增长2.4%，主要原因是新招录一名参公人员。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出619.60万元。

其中：

人员经费525.97万元，与2023年度相比，增加6.26万元，增长1.2%，主要原因是新招录一名参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费等。

公用经费93.63万元，与2023年度相比，增加20.24万元，增长27.6%，主要原因是新增事业发展经费、事业服务经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）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支出。

****三、财政拨款“三公”经费情况说明****

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数减少6.91万元，下降62.8%，较上年支出数减少0.41万元，下降9.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，主要用于购置部门公务用车及相关支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关支出。

公务用车运行维护费3.63万元，主要用于部门公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降19.3%，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数增加0.47万元，增长14.9%，主要原因是公务用车使用增加。

公务接待费0.47万元，主要用于接待国内其他省县部门到本部门考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.03万元，下降92.8%，较上年支出数减少0.86万元，下降64.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费105.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.63万元。

****四、其他需要说明的事项****

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是本年度未产生相关支出。本年度培训费支出2.43万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降10.0%，主要原因是本年度培训减少。本年度差旅费支出3.59万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长20.5%，主要原因是职工出差增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出93.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加20.24万元，增长27.6%，主要原因是新增事业发展经费、事业服务经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额91.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额91.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额91.77万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及就业创业活动外包服务。

****五、预算绩效管理情况说明****

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6196.58万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 秀山县就业和人才中心 | | | | 部门编码 | | 181 | | 自评总分（分） | | | | 99.10 | | | | | | |
| 部门联系人 | | 黄靖宇 | | | | | | | | 联系电话 | | | | 023-76889318 | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | | | 全年（调整）预算数 | | | | 全年执行数 | | | | 执行率 | | 执行率权重 | | 执行率得分 | | |
| 年度总金额 | | 40,205,542.74 | | | | 68,301,712.07 | | | | 62,047,236.44 | | | | - | | - | | - | | |
| 其中：财政拨款 | | 40,065,631.24 | | | | 68,161,800.57 | | | | 62,047,236.44 | | | | 91.03 | | 10.00 | | 9.10 | | |
| 一般公共预算 | | 40,065,631.24 | | | | 68,161,800.57 | | | | 62,047,236.44 | | | | - | | - | | - | | |
| 当年绩效目标 | | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 实现城镇新增就业人数3000人以上；发布招聘用工信息800条以上；接收流动人员人事档案2800份以上；就业困难人员实现就业人数600人以上；新增失业保险参保人数900人以上；转移农民工就业人数170000人以上；创业担保贷款贴息资金足额拨付率达98%；失业保险金等各项待遇发放率达95%以上；鲁渝劳务协作资金拨付及时性达98%以上。 | | | | | 实现城镇新增就业人数4300人以上；发布招聘用工信息1800条以上；接收流动人员人事档案4100份以上；就业困难人员实现就业人数1200人以上；新增失业保险参保人数2900人以上；转移农民工就业人数228700人以上；创业担保贷款贴息资金足额拨付率达98%；失业保险金等各项待遇发放率达95%以上；鲁渝劳务协作资金拨付及时性达98%以上。 | | | | | | | 实现城镇新增就业人数4308人；发布招聘用工信息1800条；接收流动人员人事档案4109份；就业困难人员实现就业人数1273人；新增失业保险参保人数2914人；转移农民工就业人数228700人；创业担保贷款贴息资金足额拨付率达98%；失业保险金等各项待遇发放率达95%；鲁渝劳务协作资金拨付及时性达98%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计量单位 | | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 | | | | |
| 城镇新增就业人数 | 人 | | ≥ | 4300 | 4308 | 0.19 | | 100 | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 各渠道发布用工信息 | 条 | | ≥ | 1800 | 1800 | 0.00 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 接收流动人员人事档案 | 份 | | ≥ | 4100 | 4109 | 0.22 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 就业困难人员实现就业人数 | 人 | | ≥ | 1200 | 1273 | 6.08 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 新增失业保险参保人数 | 人 | | ≥ | 2900 | 2914 | 0.48 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 转移农民工就业人数 | 人 | | ≥ | 228700 | 228700 | 0.00 | | 100 | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 创业担保贷款贴息资金足额拨付率 | % | | ≥ | 98 | 98 | 0.00 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 鲁渝劳务协作资金拨付时效性 | % | | ≥ | 98 | 98 | 0.00 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 失业保险金等各项待遇发放率 | % | | ≥ | 95 | 95 | 0.00 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 总体说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年度项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | 指标名称 | | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | | 指标得分 | | 说明 | 自评得分 | |
| 1 | | 2024年脱贫人口跨区域务工交通补助项目[-]-渝财农〔2023〕146号 | | | 定额补贴标准 | | | | | ≥ | | 200 | | 元/人 | 30 | 200 | | 30 | |  | 100 | |
| 资金拨付及时性 | | | | | ≥ | | 98 | | % | 30 | 98 | | 30 | |  |
| 补贴人数 | | | | | ≥ | | 2 | | 万人 | 40 | 2 | | 40 | |  |
| 2 | | 中央就业补助资金 | | | 社会保险补贴发放准确率 | | | | | ≥ | | 95 | | % | 20 | 95 | | 20 | |  | 100 | |
| 职业培训补贴发放准确率 | | | | | ≥ | | 95 | | % | 20 | 95 | | 20 | |  |
| 资金在规定时间内下达率 | | | | | ≥ | | 95 | | % | 20 | 98 | | 20 | |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | | | | ≥ | | 90 | | % | 20 | 90 | | 20 | |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | | | | ≥ | | 95 | | % | 20 | 95 | | 20 | |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本部门对秀山县2024年低收入人口培训及转移就业项目（2024年德州帮扶）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金155万元，评价得分99.72分，评价等次为优；对春节走访慰问活动经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.07万元，评价得分100分，评价等次为优；对资产处置专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.17万元，评价得分100分，评价等次为优；对秀山县2024—2025年跨区域交通补贴（二批）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分50.79分，评价等次为良好；对创业担保贷款贴息及奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.13万元，评价得分100分，评价等次为优；对惠普金融发展专项资金（中央）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金302.84万元，评价得分97.99分，评价等次为优；对中央就业补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5065万元，评价得分99.11分，评价等次为优；对2024年脱贫人口跨区域务工交通补助项目[-]-渝财农〔2024〕26号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年合川秀山劳务转移及劳动力培训项目-渝财预〔2023〕39号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分99.59分，评价等次为优；对2024年脱贫人口跨区域务工交通补助项目[-]-渝财农〔2023〕146号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金364.38万元，评价得分100分，评价等次为优。

本部门将持续推进项目实施，充分考虑专项资金支出平均性，加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

****六、专业名词解释****

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

**（二）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**（四）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（六）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（八）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（九）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：黄靖宇 023-76889318

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 6,204.72 | **一、一般公共服务支出** | 0.45 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **二、外交支出** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |
| **五、事业收入** |  | **五、教育支出** |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 5,227.01 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 34.37 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 910.89 |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 39.60 |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |
| **本年收入合计** | 6,204.72 | **本年支出合计** | 6,212.32 |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 13.99 | **年末结转和结余** | 6.40 |
| **总计** | 6,218.71 | **总计** | 6,218.71 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **6,204.72** | **6,204.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,219.41** | **5,219.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **509.32** | **509.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080106 | 就业管理事务 | 509.32 | 509.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.10** | **98.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 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 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 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 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **4,612.00** | **4,612.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,612.00 | 4,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.37** | **34.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.37** | **34.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **910.89** | **910.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **651.68** | **651.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651.68 | 651.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **259.21** | **259.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 259.21 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **6,212.32** | **619.66** | **5,592.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,227.01** | **545.24** | **4,681.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **516.91** | **447.15** | **69.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080106 | 就业管理事务 | 509.39 | 447.15 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.10** | **98.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 | 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 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **4,612.00** | **0.00** | **4,612.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,612.00 | 0.00 | 4,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.37** | **34.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.37** | **34.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **910.89** | **0.00** | **910.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **651.68** | **0.00** | **651.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651.68 | 0.00 | 651.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **259.21** | **0.00** | **259.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 259.21 | 0.00 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 6,204.72 | **一、一般公共服务支出** | 0.45 | 0.45 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** |  |  |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 5,219.41 | 5,219.41 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 34.37 | 34.37 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 910.89 | 910.89 |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 39.60 | 39.60 |  |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6,204.72 | **本年支出合计** | 6,204.72 | 6,204.72 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 6,204.72 | **总计** | 6,204.72 | 6,204.72 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **6,204.72** | **619.60** | **5,585.13** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.45** | **0.45** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **0.45** | **0.45** | **0.00** |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,219.41** | **545.18** | **4,674.24** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **509.32** | **447.08** | **62.24** |
| 2080106 | 就业管理事务 | 509.32 | 447.08 | 62.24 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **98.10** | **98.10** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **4,612.00** | **0.00** | **4,612.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,612.00 | 0.00 | 4,612.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.37** | **34.37** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **34.37** | **34.37** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **910.89** | **0.00** | **910.89** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **651.68** | **0.00** | **651.68** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 651.68 | 0.00 | 651.68 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **259.21** | **0.00** | **259.21** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 259.21 | 0.00 | 259.21 |
| **221** | **住房保障支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.60** | **39.60** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 495.13 | **302** | **商品和服务支出** | 91.86 | **310** | **资本性支出** | 1.77 |
| 30101 | 基本工资 | 111.86 | 30201 | 办公费 | 26.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.51 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.77 |
| 30103 | 奖金 | 131.07 | 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 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.16 | 30206 | 电费 | 1.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.08 | 30207 | 邮电费 | 8.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.85 | 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 | 3.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 3.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.61 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 30.84 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.43 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 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 | 27.48 | 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 | 13.05 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.36 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.41 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 525.97 | **公用经费合计** | | | | | 93.63 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 93.63 |
| **（一）支出合计** | 4.09 | 4.09 | **（一）行政单位** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | 93.63 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | 3.63 | 3.63 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 3.63 | 3.63 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 0.47 | 0.47 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.47 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — | 1 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 4 | **（一）政府采购支出合计** | 91.77 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 1.77 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 44 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** | 90.00 |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 91.77 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 91.77 |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 2.43 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 3.59 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。