咸阳市再就业服务中心
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　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、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

第五部分　附　　件

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

1.承担全市公共就业服务标准化、规范化、信息化建设，制定配套操作规范，指导各县市区公共就业服务工作；

2.负责实施就业政策,负责对市本级城乡所有劳动者提供公益性就业服务,对就业困难群体提供就业援助，对农村转移劳动者等重点群体提供专门就业指导服务，组织协调省内外劳务交流协作；

3.负责市本级公益性岗位人员和劳动保障协理员合同签订、平时考核、工资发放、社保费缴纳等服务工作，统筹指导各县市区公益性岗位及劳动保障协理员管理服务具体业务；

4.负责流动人员人事档案管理及相关服务工作，对用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；

5.负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息，对全市就业、失业情况进行动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估；

6.贯彻落实再就业政策、措施和服务标准、规范，指导县市区再就业服务工作；

7.承担上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《中共咸阳市人力资源和社会保障局党组关于局属3个事业单位部分内设机构职责的批复》（咸人社党组发【2023】25号）文件，市再就业服务中心内设科室：

1.综合科

2.就业援助科

3.代理服务科

4.档案信息科

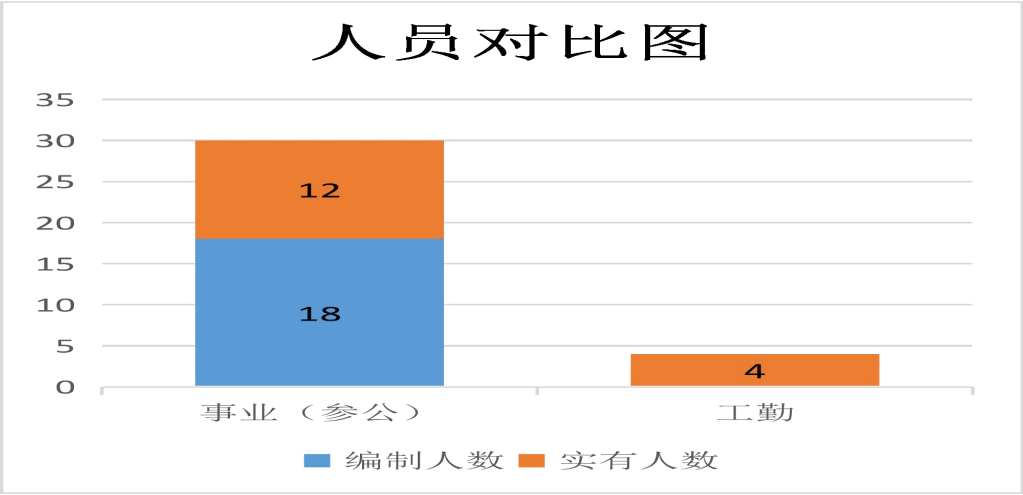
5.公共就业服务科

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

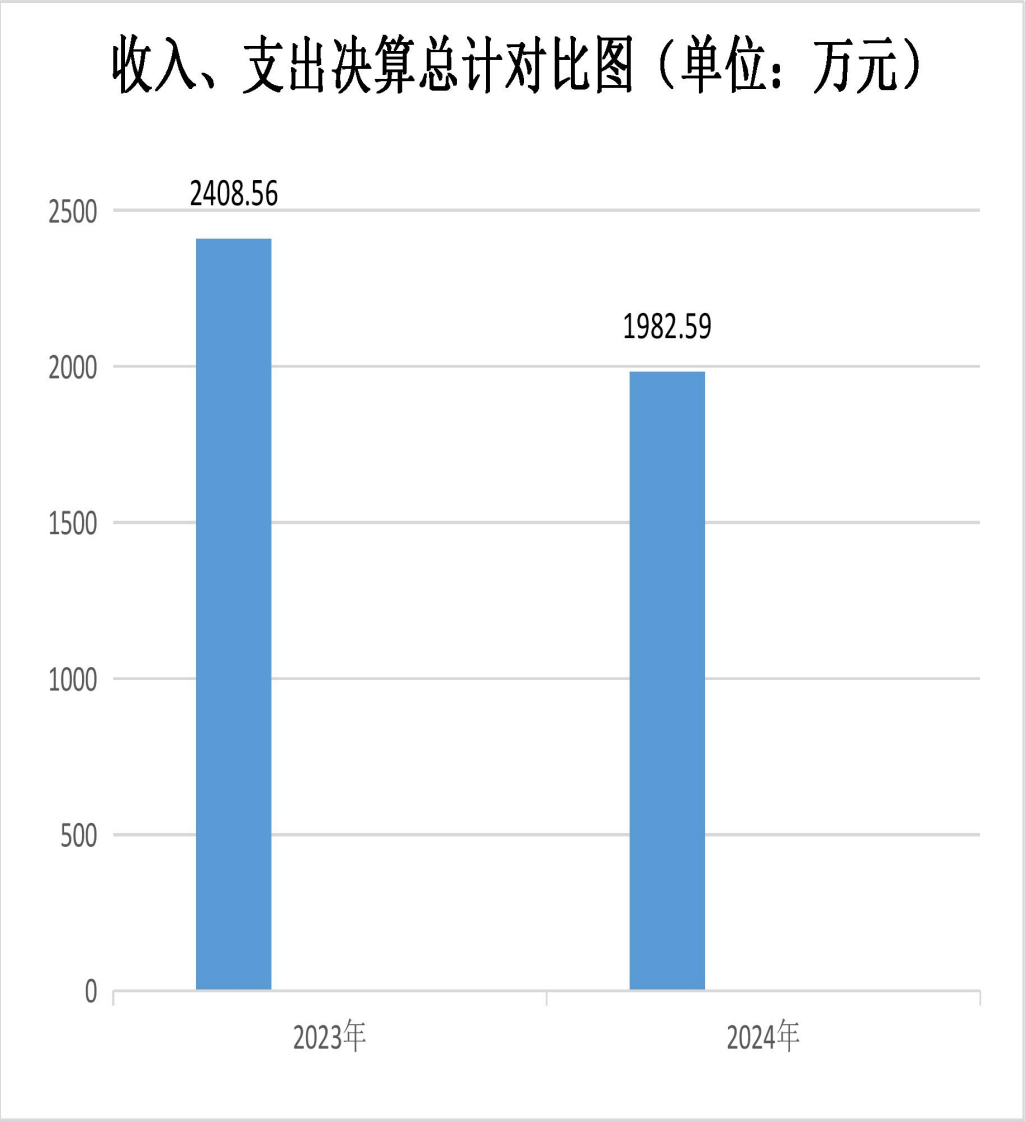
截至2024年底，本部门（单位）人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

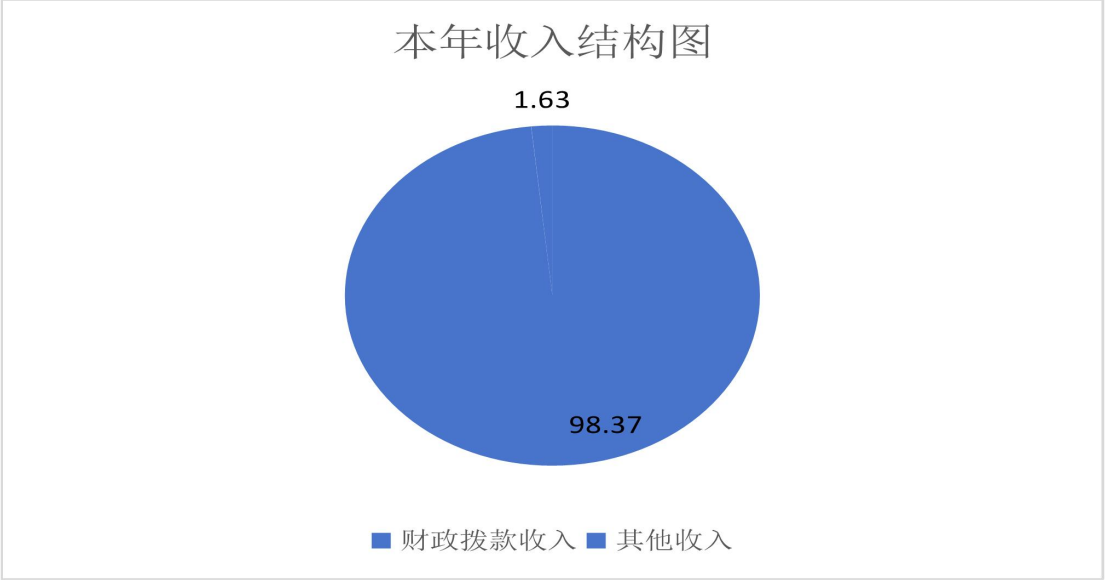
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1982.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 425.97 万元，下降 17.68%。主要是就业补助专项资金收入、支出较上年减少。



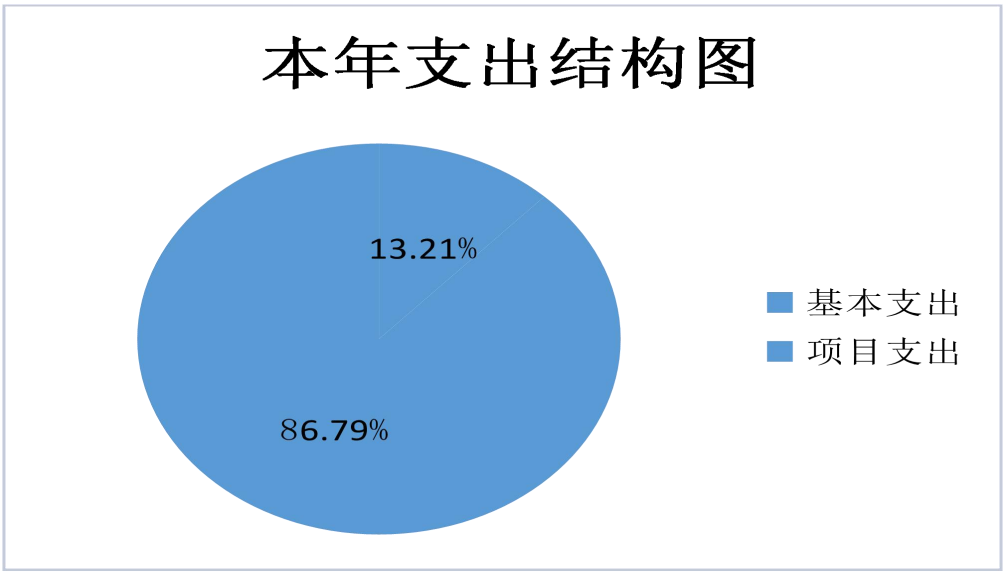
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1968.72 万元，其中：财政拨款收入 1936.58 万元，占 98.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.14 万元，占 1.63%。



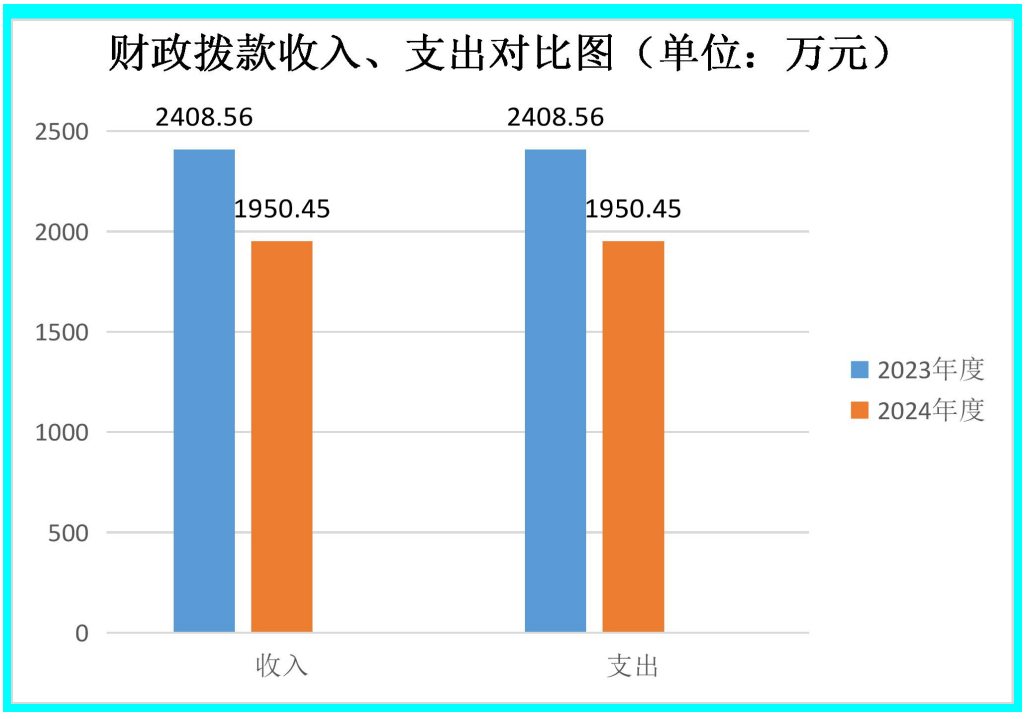
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1970.85 万元，其中：基本支出 260.29 万元，占 13.21%；项目支出 1710.56 万元，占 86.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



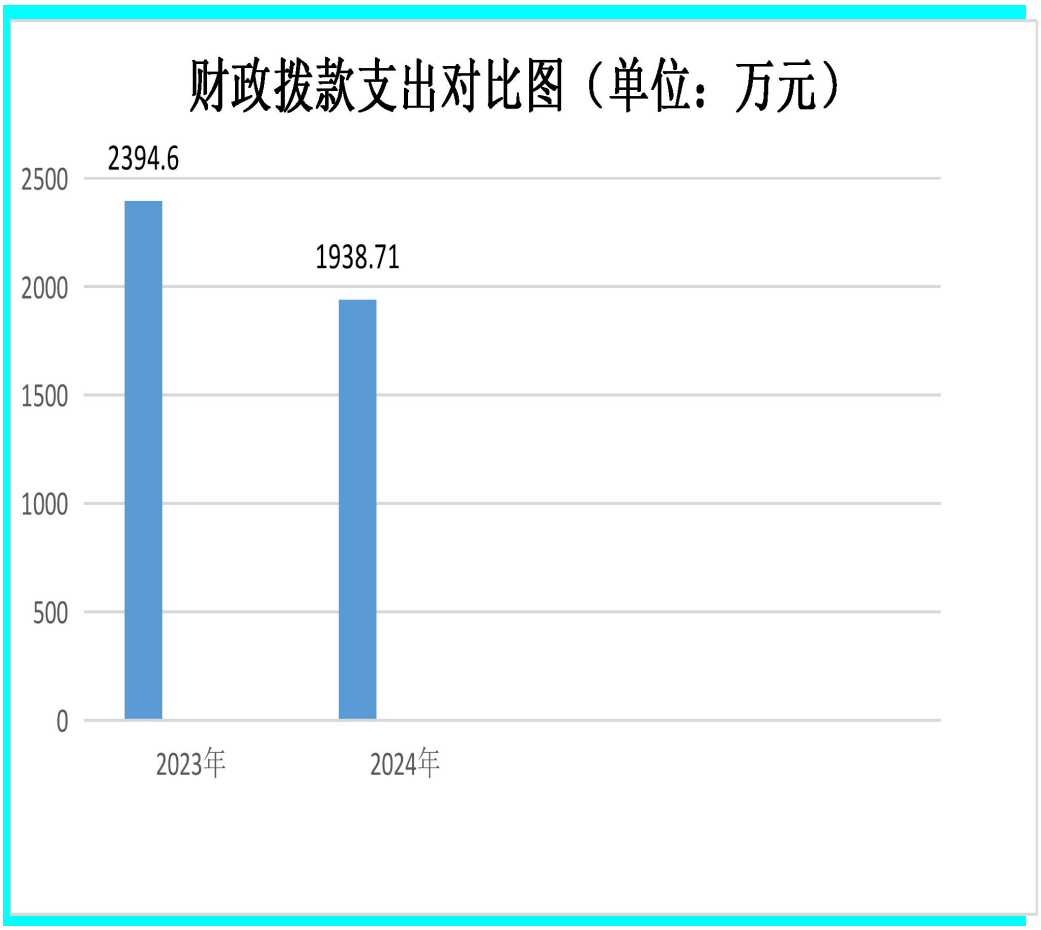
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1950.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 458.11 万元，下降 19%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

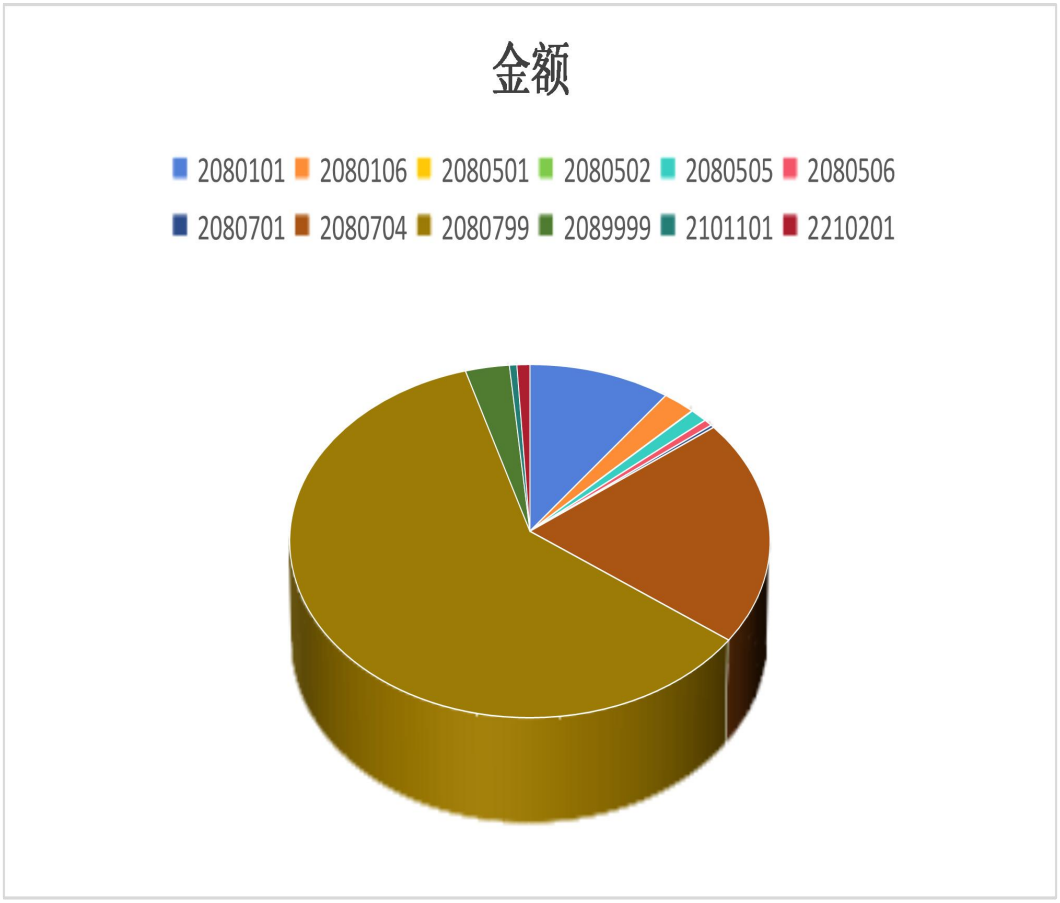


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 331.59 万元，支出决算 1938.71 万元，完成年初预算的 584.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 455.89 万元，下降 19.04%，主要原因是就业补助资金支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（208)人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算214.08万元，支出决算195.65万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时基于人员变动、社保缴费基数调整等不确定因素进行了审慎性资金预留；实际执行中，年度内人员规模稳定、社

保缴费基数调整幅度低于预算，预留资金未发生支出，致决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。

年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208)行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208)行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。

年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算26.26万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是预算编制时基于人员变动、社保缴费基数调整等不确定因素进行了审慎性资金预留；实际执行中，年度内人员规模稳定、社保缴费基数调整幅度低于预算，预留资金未发生支出，致决算数小于年初预算数。

6.社会保障和就业支出（208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算13.13万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的92％。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时基于人员变动、社保缴费基数调整等不确定因素进行了审慎性资金预留；实际执行中，年度内人员规模稳定、社保缴费基数调整幅度低于预算，预留资金未发生支出，致决算数小于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（208)就业补助（07）就业创业服务补贴（01）。

支出决算5万元，年初预算为零，主要原因是该项目资金来源于上年度项目结存资金，本年度未安排新的财政预算，项目支出全部使用上年度结存资金支付。

8.社会保障和就业支出（208)就业补助（07）社会保险补贴（04）。

支出决算400万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据咸阳市财政局《关于下达2024年市级就业专项补助资金和就业创业服务补助经费的通知》（咸财社保【2024】92号），追加就业补助资金专项经费预算支出，用于灵活就业人员社保补贴支出。

9.社会保障和就业支出（208)就业补助（07）其他就业补助支出（99）。

支出决算1167.79万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据咸阳市财政局、咸阳市人力资源和社会保障局《关于下达2024年就业补助资金（第二批）的通知》（咸财社保【2024】65号）及结转2023年就业补助资金，追加就业补助资金专项经费预算支出，用于社保补贴、岗位补贴及就业创业服务补贴等支出。

10.社会保障和就业支出（208)其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出(99)。

支出决算60.63万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据咸阳市财政局《关于下达2024年省级就业工作经费的通知》（咸财社保【2024】64号），追加省级就业工作经费预算支出，用于各项就业相关监测工作，就业创业政策宣传及公共就业服务活动开展等各项工作费用支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算11.16万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时基于人员变动、社保缴费基数调整等不确定因素进行了审慎性资金预留；实际执行中，年度内人员规模稳定、社保缴费基数调整幅度低于预算，预留资金未发生支出，致决算数小于年初预算数。

12.住房保障支出（221)住房改革支出（02）住房公积

金（01）。

年初预算21.4万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时基于人员变动、社保缴费基数调整等不确定因素进行了审慎性资金预留；实际执行中，年度内人员规模稳定、社保缴费基数调整幅度低于预算，预留资金未发生支出，致决算数小于年初预算数。

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260.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费245.82**万元，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、抚恤金。

（二）**公用经费**14.47万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

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

2024年度机关运行经费预算7.05万元，支出决算14.47万元，完成预算的205.25%。支出决算比上年增加7.37万元，主要原因是本年度将原未纳入公用经费核算的“其他交通费用”调整计入机关运行经费公用经费科目，属核算口径调整

导致的支出规模增长，并非日常公用经费实际消耗的额外增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

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，我中心以推动高质量充分就业为目标，以“人社工作进园区”为总牵引，扎实落实市委市政府和局党组的各项决策部署，聚焦公共就业服务质量提升，紧扣“稳就业保居民就业”工作主线，主动担当，积极作为，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映就业补助资金专项业务经费项目和公共就业工作经费项目共2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1710.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.91，全年预算数数1982.63万元，全年执行数1970.85万元，预算执行率为99.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持将农村富余劳动力、就业困难人员等重

点人群再就业工作摆在突出位置。积极搭建就业平台，以“春风行动”、“就业援助月”专项招聘活动为切入，以“苏陕协作”为渠道，主动联系用工企业，统筹综合招聘和专项招聘，采取“主会场+分会场”、“线上+线下”以及“直播带岗”等模式，力促合同签订。**二是**依托东西部协作、对口支援等协作机制，强化脱贫人口劳务输出，针对脱贫劳动力开展就地就业培训，积极搭建适合我市农村劳动力与江苏省泰州市用工企业需求的对接平台，帮助我市脱贫劳动力实现就业。**三是**通过参加全国劳务品牌展示交流大会，在陕西省广播电视台录制劳务品牌宣传节目，在泰州设立咸阳劳务品牌展示馆等方式，积极宣传我市劳务品牌成果，采取建机制、抓品质、树品牌等措施，全市前后共培育出34个具有县域特色的劳务品牌、38家创建引领单位，其中省级劳务品牌4个，市级劳务品牌8家，县级劳务品牌24个，超额完成“一县一品”的年度目标。**四是**以“人社工作进园区”为总牵引，落实人社干部包联企业制度，采取逐个实地走访包联企业，梳理企业生产经营困难清单，合力为企业解难纾困。

发现的问题及原因：部分申请社保返还群众提供的社保卡账号不准确，导致银行业务退回，影响社保返还资金整体发放效率。

下一步改进措施：一是严格首次信息登记。在群众首次申报社保返还时，认真登记相关信息，确保一次录入准确信息。**二是**采取“一档八库”数据比对。以复审结果为依据，反

复核对，确保账号准确性。三是进一步增加数据比对手段。通过接入中心电子档案系统，增加数据比对渠道，在降低人工的同时，提升数据比对工作效率。

咸阳市再就业服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市再就业服务中心									
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			
	人员经费	保障人员工资福利性支出	完成	245.82	245.82		245.82	245.82		3	100%	3
	日常公用	保障单位正常运转支出	完成	17.97	17.97		14.47	14.47		2	80%	1.6
	项目支出	再就业工作业务支出	完成	1718.84	1718.84		1710.56	1678.42	32.14	5	99%	4.95
	金额合计			1982.63	1982.63		1970.85	1938.71	32.14	10	95.5%	9.55
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					
	1、就业补助资金按规定用于政策规定的就业补贴等项目支出，支持全市就业工作。 2、开展公共就业政策宣传及国有企业下岗人员档案托管、查询、提取、退休办理、独生子女补助金申请等灵活就业人员补贴工作； 3、保障公务人员工资及社保及时支付和缴纳，确保单位日常正常运转。 4、提升农村劳动力转移就业监测水平。						1、严格按照资金用途做到专款专用，资金支出全部用于就业专项资金支出，未挪作他用。 2、通过各种形式开展“春风行动”“就业援助月”等系列线上线下招聘及宣传活动。为国有企业下岗人员提供档案托管、查询、提取、退休办理、独生子女补助金申请等灵活就业人员补贴工作。 3、按时足额支付公务人员工资和缴纳社保，确保单位日常正常运转。 4、及时拨付县市区农村劳动力转移就业监测工作经费，促进全市农村劳动力转移就业监测水平提升。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	245.82	245.82	3	3
			日常公用	17.97	14.47	3	2.4
			就业工作业务支出	1718.84	1710.56	4	3.96
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	公务人员工资及社保支付率	100%	按时足额支付公务人员工资及社保缴纳任务。	2	2
			单位正常运转支出	100%	支付办公费用确保单位正常运转。	1	1
			公共就业工作任务完成率	100%	1、开展387场类招聘会。2举办培训会5场。3、解决企业诉求41条。4、为1388名群众办理了就业困难人员社保补贴申请，为9728名群众办理了档案登记查询、提取等业务，为1947名群众办理了退休申请，为2133名群众办理了独生子女父母补助金申请。5、及时拨付县市区农村劳动力转移就业监测工作经费，提升监测水平。	3	3

			就业补助资金支付率	100%	1、全年为1802名公益性岗位人员及灵活就业困难人员支付社保补贴及岗位补贴。2、完成“人社工作进园区”暨公共就业服务进园入企专项活经费费支付。 3、完成市级劳务品牌引领单位奖补资金的支付。	4	3
		质量指标	工作人员履职能力	提升	公务人员政策执行能力、问题解决能力及沟通协调能力均有所提升。	3	3
			单位正常运转	提升	单位正常运转	2	2
			提升困难人员档案托管、查询、办理及公共就业业务宣传力	提升	就业政策宣传率提高，群众对政策知晓率提高，工作人员政策执行能力及与群众沟通能力提升。	5	5
			就业资金发放准确率	≥98%	就业补助资金专款用，及时支付。	10	10
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10
	效益指标	经济效益指标					

	（30分）	社会效益指标	公共就业服务工作能力	提高	1、开展线上平台提交审核资料，服务覆盖能力提高。 2、服务专业能力提高，就业政策解读准确率提高。 3、通过新型服务模式直播带岗创新服务能力。	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	就业形势社会保障水平	稳步提升	提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**97.91**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助资金专项业务经费项目和公共就业工作经费项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.就业补助资金专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1567.82万元，全年执行数1567.78万元，预算执行

率为99.99%。项目绩效**目标完成情况**：通过项目实施，实现市本级128名劳动保障协理员岗位补贴、社保补贴的及时支付；保障了市本级4个申请公益性岗位补贴单位累计50名公益性岗位从业人员的岗位补贴、社保补贴支付；保障1624名档案托管人员养老、医保社保补贴足额支付；保障“人社工作进园区”暨公共就业服务进园入企专项活动经费支付；保障市级劳务品牌引领单位奖补资金的支付。在资金支付过程中，强化审核流程 ，严格专款专用，确保了就业补资金的安全规范。

发现的问题及原因：预算编制与预算执行贴合度不够，财务与业务结合不紧密。

下一步改进措施：中心成立单位负责人、财会、业务负责人等人员组成的财政专项资金领导小组，优化就业补助资金的管理，确保就业补助专项资金及时、足额使用。

就业补助资金专项业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	就业补助资金专项业务经费						
实施单位	咸阳市再就业服务中心			主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局	
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		1567.82	1567.79	10	99.99	9
	其中：当年财政		1567.82	1567.79	—	99.99	—

	拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、切实发挥就业资金使用效益，做好稳就业工作，过好保就业底线。 2、资金按规定用于政策规定的就业补贴等项目支出，支持全市就业工作。 3、确保就业局势总体稳定。	严格按照资金用途做到专款专用，资金支出全部用于就业专项资金支出，未挪作他用。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	就业补助资金	1567.82	1567.79	10	9	灵活就业人员社保返还依托“一档八库”检索数据库，对不符合待遇享受条件的人员及时剔除。
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	补贴人数	≥2000 人	1802 人	15	14	灵活就业人员社保返还依托“一档八库”检索数据库，对不符合待遇享受条件的人员及时剔除。
		质理指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生的群体性事件数量	0 起	0 起	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业服务对象对中心工作满意度	≥85%	≥85%	5	5	加强政策宣传，提高工作人员业务素质，提升服务水平。

			服务对象投诉事件	≥1起	≥1起	5	5	
总分						100	98	

2、公共就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数151.02万元，全年执行数142.78万元，预算执行率94.5%。项目绩效**目标完成情况：一是**中心开展各类招聘会387场，提供用工岗位16.6万个，帮助实现就业22579人，指导县区“点对点”输送农民工返岗238396人，帮扶就业困难人员实现就业3440人，全力推动稳就业、保居民就业政策落实全面落实就业优先政策。**二是**2024年，全市共举办苏陕协作培训班5场，培训人数359人，其中脱贫劳动力226人。截至目前，通过“苏陕协作”实现农村劳动力劳务转移813人，其中脱贫劳动力401人。**三是**通过劳务品牌的引领作用，全市吸纳就业人员约22.9万人，累计创造经济效益近100亿元。**四是**为包联的10家园区企业化解四大类41条诉求，一定程度助力了企业的健康发展。为企业解决招工难问题，中心携手咸阳职院，成功举办双选会，通过就业指导宣讲、参观见习、现场双选会和体验企业生活区四个环节，吸引了35家高新技术产业园区企业参加，企业提供就业岗位500余个，双选会现场，初步达成实习意向90多人。**五是**为1388名群众办理了就业困难人员社保补贴申请，为9728名群众办理了档案登记查询、提取等业务，为1947名群众办理了退休申请，为2133名群众办理了独生子女父母补助金申请，用

工作优质经办服务赢得了群众的高度认可。**六是**及时拨付县市区农村劳动力转移就业监测工作补助经费，对监测单位的建设运营情况进行系统摸排并形成调研报告，促进全市农村劳动力转移就业监测水平进一步提升。

发现的问题及原因：一是在财政年初额度下达较晚的情况下，为确保年初单位公益性岗位人员及见习生工资及时支付，单位年底现金结余较大的问题。**二是**公共服务还不够到位。中心虽然定期研判业务经办情况，聚焦群众所需，简化经办程序，优化经办流程，但部分群众反映存在业务办理不够精简、无法掌上查询业务办理进度等问题。

下一步改进措施：一是进一步加强财务管理，改进工作流程，调整支付手段，做到保证每年一季度财政指标项目下达期间及时足额支付见习生补贴、水电费支出的基础上，全力压缩库存现金。**二是**持续扎实落实“七必谈”“六问六下”机制，与服务对象面对面交谈，了解群众所需，聚焦群众所求，对接数字人社建设，推动业务线上办理，争取让数据多跑路，群众少跑路，以实际行动提高服务质效。

公共就业工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共就业工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市再就业服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数（A）</td><td rowspan="2">全年执行数（B）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
</table>

	年度资金总额		151.02	142.78	10	94.54%	9.6
	其中：当年财政拨款		105	96.76	5	92.15%	4.6
	上年结转资金		13.88	13.88	3	100%	3
	其他资金		32.14	32.14	2	100%	2

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、开展公共就业政策宣传等工作； 2、开展国有企业下岗人员档案托管理、查询、提取、退休办理、独生子女补助金申请等灵活就业人员补贴工作； 3、开展数据分析及农村劳动力转移等监测工作。	1、通过各种形式开展“春风行动”“就业援助月”等系列线下招聘活动，统筹“线上+线下”“主会场+分会场”多样模式，力促合同签订。 2、为 1388 名群众办理了就业困难人员社保补贴申请，为 9728 名群众办理了档案登记查询、提取等业务，为 1947 名群众办理了退休申请，为 2133 名群众办理了独生子女父母补助金申请。 3、开展各类招聘会 387 场，提供用工岗位 16.6 万个，帮助实现就业 22579 人，指导县区“点对点”输送农民工返岗 238396 人，帮扶就业困难人员实现就业 3440 人。 4、通过“苏陕协作”实现农村劳动力劳务转移 813 人，其中脱贫劳动力 401 人。 5、及时拨付县市区农村监测工作经费。

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	困难人员就业专项资金	58.88 万	58.88 万	3	3	
			农村监测工作经费	32.14 万	32.14 万	2	2	
			就业工作经费	60 万	51.76 万	5	4.5	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	困难人员就业专项工作任务完成率	100%	100%	3	3	
			农村劳动	100%	100%	2	2	

			力转移监测工作任务完成率					
			组织公共就业服务专项活动场次	≥10 次	387 次	5	5	
		质理指标	提升困难人员档案托管、查询、办理、申报服务	≥95%	≥95%	5	5	
			监测工作填报审核	≥12 次	12 次	5	5	
			组织人力资源服务机构与用工企业搭建用工需求平台	≥10 次	387 次	10	10	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	（30 分	可持续影响指标	就业形势社会保障水平	稳步提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作测评满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.1	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无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.决算数据反映1个单位收支情况。

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）33321807。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：咸阳市再就业服务中心

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	1936.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.14	八、社会保障和就业支出	39	1942.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**1968.72**	**本年支出合计**	58	**1970.85**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.88	年末结转和结余	60	11.75
	30			61	
总计	31	**1982.59**	**总计**	62	**1982.59**

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

单位：咸阳市再就业服务中心　　金额单位：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		**1968.72**	**1936.58**					**32.14**
208	社会保障和就业支出	1940.72	1908.58					32.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.29	244.15					32.14
2080101	行政运行	199.15	199.15					
2080106	就业管理事务	77.14	45					32.14
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
20807	就业补助	1567.79	1567.79					
2080704	社会保险补贴	400	400					
2080799	其他就业补助支出	1167.79	1167.79					
20899	其他社会保障和就业支出	60	60					

2089999	其他社会保障和就业支出	60	60					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23					
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23					
221	住房保障支出	17.76	17.76					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					
2210201	住房公积金	17.76	17.76					

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：咸阳市再就业服务中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1970.85**	**260.29**	**1710.56**			
208	社会保障和就业支出	1942.85	232.29	1710.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.79	195.65	77.14			
2080101	行政运行	195.65	195.65				
2080106	就业管理事务	77.14		77.14			
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20807	就业补助	1572.79		1572.79			
2080701	就业创业服务补贴	5		5			
2080704	社会保险补贴	400		400			

2080799	其他就业补助支出	1167.79		1167.79			
20899	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63			
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

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：咸阳市再就业服务中心　　金额单位：万元

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	1936.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1910.71	1910.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23		

	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	17.76	17.76		
	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	**1936.58**	**本年支出合计**	59	**1938.71**	**1938.71**		
年初结转和结余	28	13.88	年末结转和结余	60	11.75	11.75		
一般公共预算财政拨款	29	13.88		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				
总计	32	**1950.45**	**总计**	64	**1950.45**	**1950.45**		

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

单位：咸阳市再就业服务中心　　金额单位：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		**1938.71**	**260.29**	**1678.42**
208	社会保障和就业支出	1910.71	232.29	1678.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.65	195.65	45
2080101	行政运行	195.65	195.65	
2080106	就业管理事务	45		45
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20807	就业补助	1572.79		1572.79
2080701	就业创业服务补贴	5		5
2080704	社会保险补贴	400		400

2080799	其他就业补助支出	1167.79		1167.79
20899	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63
2089999	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	

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表

公开06表

单位：咸阳市再就业服务中心　　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	242.31	302	商品和服务支出	14.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.77	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.51	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		**245.82**	**公用经费合计**					**14.47**

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：咸阳市再就业服务中心　　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：咸阳市再就业服务中心　　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				

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：咸阳市再就业服务中心　　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								
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。

第五部分 附　件

无