

大荔县劳动就业服务中心

2023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 2023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 2023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

2023年以来，就业中心在县人社局正确领导下，结合各项年度工作任务，紧密联系我县实际，超前谋划、精心组织，上下一心，努力进取，顺利完成了各项工作任务。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，为了扬长避短，更好的完成新的一年工作，现将2023年工作完成情况汇报如下：

（一）主要职责

1、负责搭建就业服务平台，开展职业指导、职业介绍，组织城乡富余劳动力有序转移；

2、负责下岗职工就业和再就业工作，落实就业和再就业各项优惠政策；

3、负责全县就业失业登记工作；

4、负责职业技能培训工作；

（二）内设机构

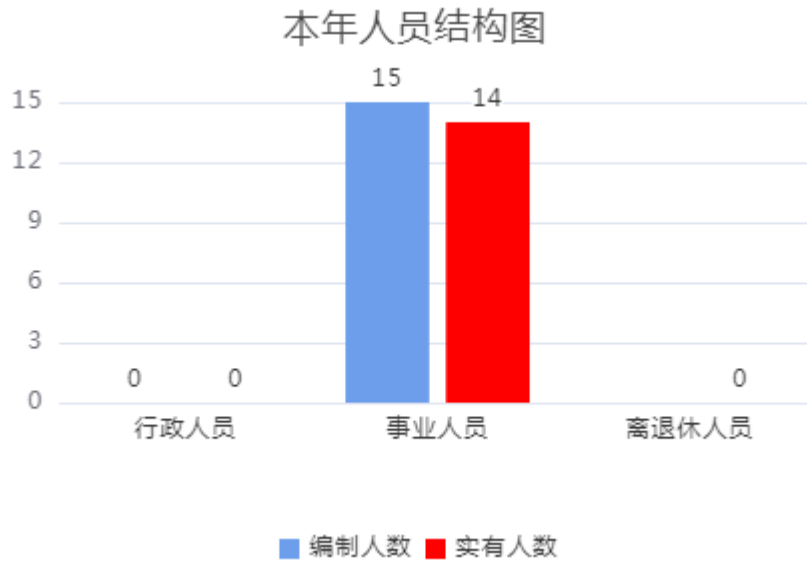
大荔县劳动就业服务中心隶属县人力资源和社会保障局。内设办公室、支部办、就业股、培训股、创业股5个职能股室。编制15人，实有14人。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

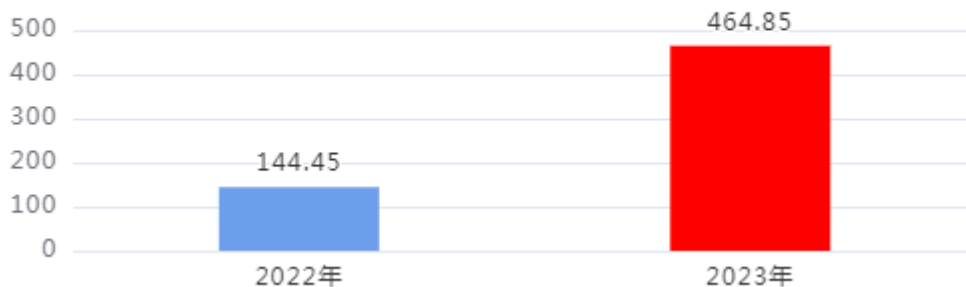


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为464.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.40万元，增长221.81%，增长的主要原因是：项目收支增加，今年决算有其他收入支出。

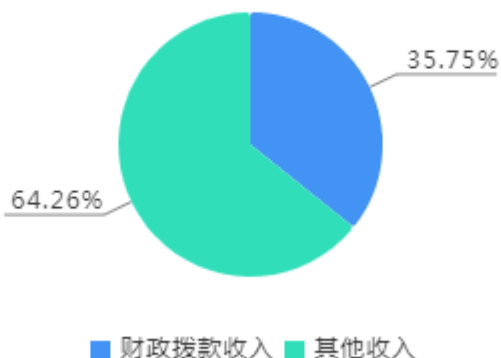
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计457.77万元，其中：财政拨款收入163.63万元，占35.75%；其他收入294.15万元，占64.26%。

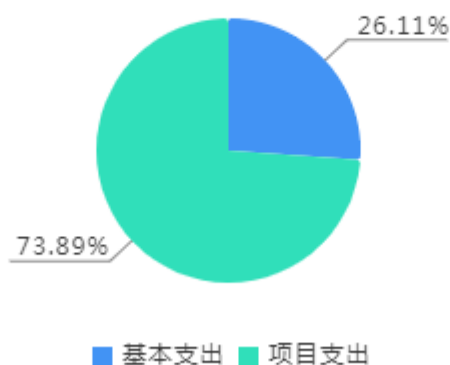
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计463.58万元，其中：基本支出121.03万元，占26.11%；项目支出342.55万元，占73.89%。

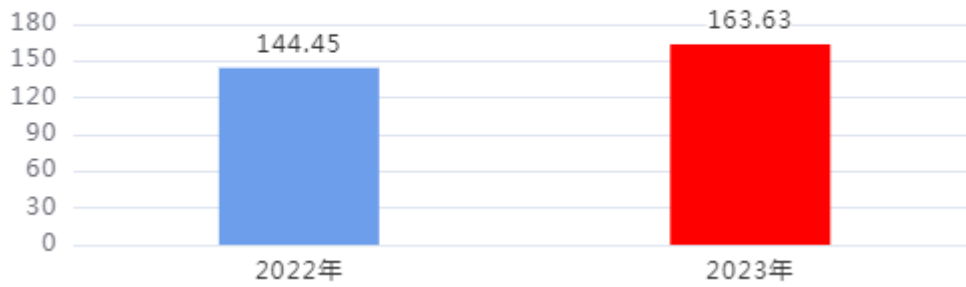
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为163.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.18万元，增长13.28%，增长的主要原因是：23年度申请了抚恤金及标准化创业中心经费。

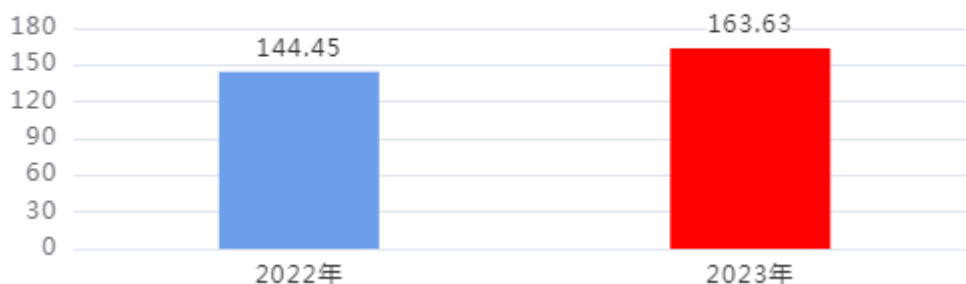
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



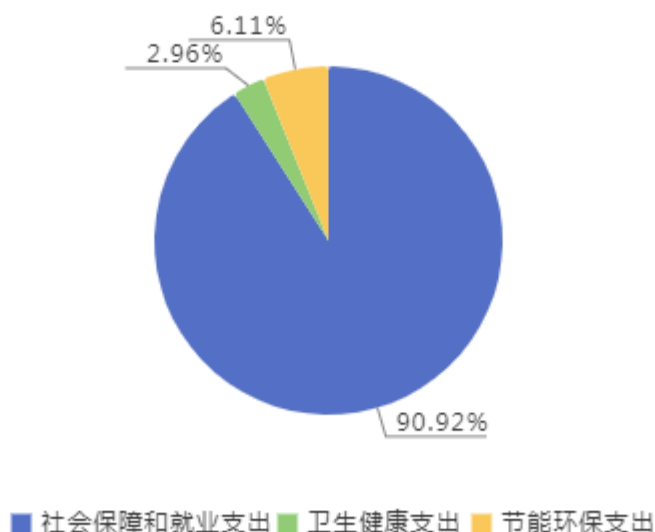
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.57万元，支出决算163.63万元，完成年初预算的113.18%。占本年支出合计的35.30%。与上年相比，财政拨款支出增加19.18万元，增长13.28%，增长的主要原因是：23年度申请了抚恤金及标准化创业中心经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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117.45万元，支出决算127.72万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是23年申请工作经费。

2. 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14.28万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年调整人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元，新增支出的主要原因是：

2023年度申请退休人员死亡抚恤金入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.59万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年调整人员工资。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：23年申请标准化创业中心经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.49万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费1.54万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.68万元，支出决算3.56万元，完成预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.23万元，支出决算1.19万元，完成预算的96.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。主要用于：日常下乡公车加油、公车保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.45万元，支出决算2.38万元，完成预算的97.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.38万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾350人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是平时单位各类下乡业务、外出用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位狠抓资金使用效

益，保障了工资的及时足额发放，保障了单位的正常运转，保证各项工作顺利开展。

本单位在部门决算中反映档案管理费、死亡抚恤金、标准化创业中心经费、及各类补贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数144.57万元，执行数463.58万元，完成预算的321.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，被评为绩效管理优秀单位。发现的问题及原因：享受政策人员较多，在档案管理中没有及时整理档案。下一步改进措施：定期整理档案，为来访群众提升服务质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 大荔县劳动就业服务中心 | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|--------|----------|--|----------|--------|--------|-----|----|--|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 档案管理费、公用经费、及各类补贴 | 全面目标全部完成 | 21.25 | 21.25 | | 327.7 | 327.7 | | — | — | |
| | 任务2 | 人员经费 | 人员经费落实到 | 123.32 | 21.25 | | 119.49 | 119.49 | | — | — | |
| | 任务3 | 死亡抚恤金 | 已发放 | 0 | | | 6.39 | 6.39 | | — | — | |
| | 任务3 | 标准化创业中心经费 | 已发放 | 0 | | | 10 | 10 | | — | — | |
| | 金额合计 | | | | 144.57 | | | 463.58 | 463.58 | | 10 | |
| 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 | | | | | | |
| | 保障工资及时足额发放,保障单位正常运转,全面强化档案服务质量,安全的管理好每一份档案,确保档案及库房安全,以及各类补贴按时发放到位。 | | | | | 保障工资及时足额发放,保障单位正常运转,全面强化档案服务质量,安全的管理好每一份档案,确保档案及库房安全,以及各类补贴按时发放到位。 | | | | | | |
| 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 | 全年人员经费、公用经费、项目经费 | | 463.58万元 | | 463.58万元 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 按时、及时、足额保障 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 全年工作日 | | 全年工作日 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 工资、单位运行、档案管理、宣传等 | | 463.58万元 | | 463.58万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务好群众 | | >99% | | >99% | | 30 | 29 | | |
| | | 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 | 满意 | | >99% | | >99% | | 20 | 19 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映档案管理费、死亡抚恤金、标准化创业中心经费、及各类补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案管理费、及各类补贴项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数327.70万元，完成预算的1724.74%。项目绩效目标完成情况：本年度总体运行情况良好，被评为绩效管理优秀单位。发现的问题及原因：享受政策人员较多，在档案管理中没有及时整理档案。下一步改进措施：定期整理档案，为来访群众提升服务质量。

2. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6.39万元。项目绩效目标完成情况：本年度总体运行情况良好，被评为绩效管理优秀单位。发现的问题及原因：没有及时和其家人提前沟通。下一步改进措施：应及时主动提出办理该业务。

3. 标准化创业中心经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数10万元。项目绩效目标完成情况：本年度总体运行情况良好，被评为绩效管理优秀单位。发现的问题及原因：跨年度业务办理。下一步改进措施：当年的业务应及时办理。

标准化创业中心经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 标准化创业中心经费项目 | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---------------|---------------|--|-----------|-------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 大荔县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 大荔县劳动就业服务中心 | | |
| 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 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | 100% | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 结合自身特点，科学合理确定中心地址，充分发挥地域特色，能有效发挥作用的原则，同时具有独立的功能空间，包括办公区、多功能会议室（培训教室）、咨询服务台、政务综合服务区、信息发布区、配备相应的办公设备等。 | | | 结合自身特点，科学合理确定中心地址，充分发挥地域特色，能有效发挥作用的原则，同时具有独立的功能空间，包括办公区、多功能会议室（培训教室）、咨询服务台、政务综合服务区、信息发布区、配备相应的办公设备等。 | | | | |
| 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 | 建立创业中心经费 | 10万元 | 10万元 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 办公设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 按时发放 | 按时发 放 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 建立创业中心经费 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指 标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 办公环境改善 | 提升 | 提升 | 30 | 29 | | |
| | | 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 | 满意 | >99% | >99% | 20 | 19 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

档案管理费、及各类补贴项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---|---------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 档案管理费、及各类补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大荔县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 大荔县劳动就业服务中心 | | |
| 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 | 21.25 | 327.7 | 327.7 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21.25 | 327.7 | 327.7 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障单位正常运转，全面强化档案服务质量，安全的管理好每一份档案，确保档案及库房安全，以及各类补贴按时发放到位。 | | | 保障单位正常运转，全面强化档案服务质量，安全的管理好每一份档案，确保档案及库房安全，以及各类补贴按时发放到位。 | | | | |
| 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 | 各类补贴发放、档案管理费等费用 | 327.7万元 | 327.7万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按时、及时、足额保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 全年工作日 | 全年工作日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单位运行、档案管理、宣传等 | 327.7 | 327.7万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务好群众 | >99% | >99% | 30 | 29 | |
| | | 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 | 满意 | >99% | >99% | 20 | 19 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

死亡抚恤金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 死亡抚恤金 | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------|--------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 大荔县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 大荔县劳动就业服务中心 | | | |
| 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 | 0 | 6.39 | 6.39 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.39 | 6.39 | — | 100% | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 保障及时发放补助金。 | | | 保障及时发放补助金。 | | | | | |
| 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 | 标准内执行 | | 6.39万元 | 6.39万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 合格性 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 按时发放 | 按时发放 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 100% | 100% | 30 | 29 | |
| | | 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 | 满意 | | >99% | >99% | 20 | 19 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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

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. 大荔县劳动就业服务中心决算数据反映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：（0913）3222305。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 2023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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 163.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 294.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 448.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 10.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 457.77 | 本年支出合计 | 57 | 463.58 |
| 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 | 7.07 | 年末结转和结余 | 59 | 1.27 |
| 总计 | 30 | 464.85 | 总计 | 60 | 464.85 |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 457.77 | 163.63 | | | | | 294.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442.92 | 148.78 | | | | | 294.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 421.87 | 127.72 | | | | | 294.15 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 421.87 | 127.72 | | | | | 294.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.39 | 6.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.39 | 6.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 463.58 | 121.03 | 342.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 448.73 | 116.18 | 332.55 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 427.67 | 101.51 | 326.16 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 427.67 | 101.51 | 326.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.39 | | 6.39 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.39 | | 6.39 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 163.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 148.78 | 148.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.85 | 4.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 163.63 | 本年支出合计 | 59 | 163.63 | 163.63 | | |
| 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 | 163.63 | 合计 | 64 | 163.63 | 163.63 | | |

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。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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 163.63 | 121.03 | 42.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.78 | 116.18 | 32.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.72 | 101.51 | 26.21 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 127.72 | 101.51 | 26.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.39 | | 6.39 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.39 | | 6.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 119.49 | 302 | 商品和服务支出 | 1.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 64.64 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 35.33 | 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 | 14.66 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.19 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 119.49 | 公用经费合计 | | | | | | 1.54 |

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。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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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。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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县劳动就业服务中心

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 | 3.68 | | 1.23 | | 1.23 | 2.45 | | |
| 决算数 | 3.56 | | 1.19 | | 1.19 | 2.38 | | |

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。