

陕西省劳务交流指导中心

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年度中心重点工作任务完成情况：全面开展“春风行动”专项服务活动；扎实做好劳务品牌建设工作；持续做好1200个监测村农村劳动力转移就业监测形势分析工作；加强劳动力转移就业组织，持续配合做好苏陕劳务协作工作；加强返乡创业园区建设；深入开展创业专家基层行活动。

（一）主要职责。

依据“三定”方案，我单位主要职责为：承担全省农村劳动力转移就业创业规划拟定、协调和检查等工作；协助规范全省农村劳动力转移就业创业公共服务，组织协调省内外劳务交流合作；承担全省农村劳动力就业创业统计和监测工作。

（二）内设机构。

陕西省劳务交流指导中心无内设机构。

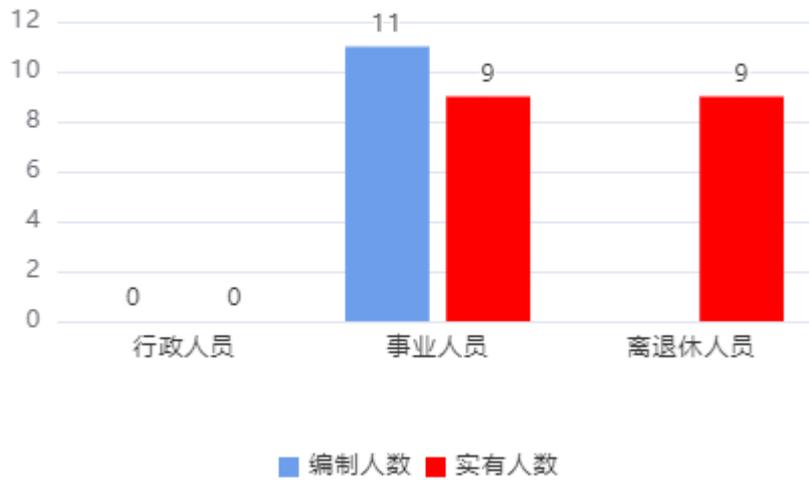
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

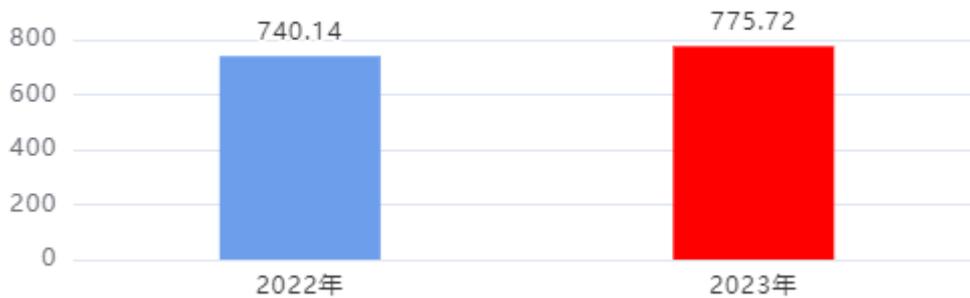


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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775.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.58万元，增长4.81%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费与公用经费相应增加。

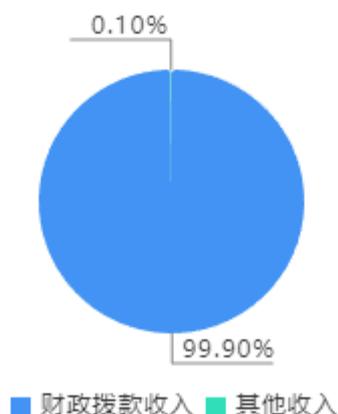
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计539.12万元，其中：财政拨款收入538.59万元，占99.90%；其他收入0.54万元，占0.10%。

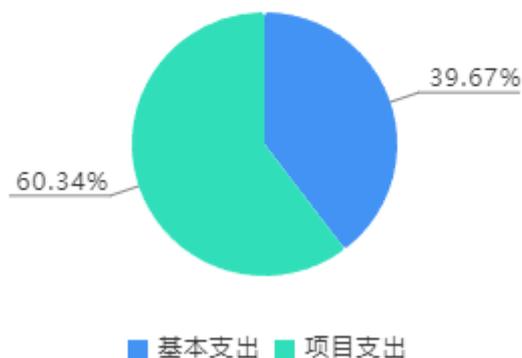
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计543.97万元，其中：基本支出215.77万元，占39.67%；项目支出328.21万元，占60.34%。

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538.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.32万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费与公用经费相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



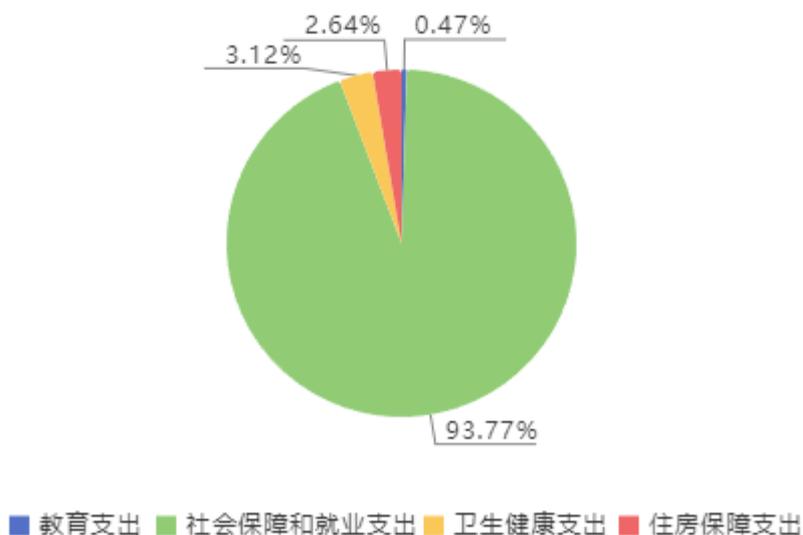
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算534.30万元，支出决算538.59万元，完成年初预算的100.80%。占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加48.32万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费与公用经费相应增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行培训费管理规定，坚持勤俭节约原则，严控培训规模。

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152.90万元，支出决算152.20万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，当年未发生公务接待费支出。

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20.40万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算6.78万元，新增支出的主要原因是：当年单位调出一人，完成职业年金纪实支出。

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327万元，支出决算325.65万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

6. 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16.80万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.20万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的100%。

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210.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、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、其他资本性支出。

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0.70万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，当年未发生公务接待费。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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，当年未发生公务接待费。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算2.55万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行培训费管理规定，坚持勤俭节约原则，严控培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响未发生培训费支出。主要用于：全省农村劳动力转移就业基础数据采集分析工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.79万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是：预决算基本持平，该项为支付尾数差。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，会议采取线上方式开展。主要用于：开展省级劳务品牌与创建引领单位评审会、全省农民工返乡入乡创业工作座谈会。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占授予中小企业合同金额的85%；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100%，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0%，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0%。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本年完成了总体目标，根据人社部通知要求，一季度在全省开展春风行动暨就业援助月专项活动，新华社、中央电视台、《陕西日报》、陕西人民广播电视台、《华商报》等央媒省媒均对该活动进行了广泛宣传，我省3条活动信息被人社部信息专报报道；注重政策引领，联合省财政厅印发了《陕西省劳务品牌培育工程实施方案》，积极参加全

国劳务协作暨劳务品牌发展大会，在全省组织开展劳务品牌形象代言人评选活动，同时择优推荐参加全国“第二届劳务品牌形象代言人”评选活动，充分利用官网、报刊和电视台等媒体平台，做好有地区特色劳务品牌宣介工作；逐月收集、汇总全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测数据，按月形成农村劳动力转移就业情况分析报告，对全省农村劳动力转移就业形势进行分析研判；融合“春风行动”促进转移就业，持续配合做好苏陕劳务协作工作；加强返乡创业园区建设，对符合条件的省级返乡创业示范园区进行绩效评估；邀请创业专家实地赴西安、安康、韩城三市开展创业（劳务品牌）专家基层行活动，集中为全省重点返乡创业园区（企业）和劳务品牌创建引领单位提供创业服务，推动全省农民工返乡创业工作再提升。

本单位在部门决算中反映就业等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金328.21万元，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96.99，全年预算数778.38万元，执行数543.97万元，完成预算的69.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面组织开展“春风行动”专项服务活动，新华社、中央电视台、《陕西日报》、陕西人民广播电视台、《华商报》等央媒省媒均对该活动进行了广泛宣传，我省3条活动信息被人社部信息专报报道；扎实做好劳务品牌建设工作，印发《陕西省劳务品牌培育工程实施方案》，开展劳务品牌形象代言人征集活动，完成省级劳务品牌和创建引领单位的评审，参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会，“周至园

艺师”精彩亮相并获奖，“西岐面食制作技艺师”“紫阳修脚师”“旬阳建工”等3个品牌成功入选《脱贫地区特色劳务品牌画册》。截止目前，全省各级人社部门共培育创建劳务品牌90余个，劳务品牌创建引领单位100余家；持续做好1200个监测村农村劳动力转移就业形势分析工作，每月形成1份监测分析报告，为全省稳就业保就业工作提供基本依据；加强劳动力转移就业组织，持续配合做好苏陕劳务协作工作，苏陕劳务协作各项指标任务全部超额完成；结合《陕西省创业孵化基地（返乡创业园区）认定管理办法》，对符合条件的省级返乡创业示范园区进行绩效评估。目前省级返乡创业示范园区共21家，吸纳1.1万名农村劳动力就地就近就业；三季度在全省开展了创业（劳务品牌）专家基层行活动，集中为全省重点返乡创业园区（企业）和劳务品牌创建引领单位提供创业服务，推动全省农民工返乡创业工作再提升；落实政府采购要求，及时更新办公设备，确保单位正常运转，提升服务能力。发现的问题及原因：人员与公用经费项目执行率不高，原因是将年初非财政拨款结余236.60万元纳入全年预算，当年使用非财政拨款结余弥补收支差额5.38万元。下一步改进措施：继续夯实基础数据，合理设置绩效指标，优化预算编制与执行流程，提高预算科学性与准确性，加快预算执行进度，逐年消化自有存量资金，提高单位预算整体水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省劳务交流指导中心									
	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	人员与公用经费	人员与公用经费	良好	448.38	211.08	237.30	215.76	210.38	5.38	—	48.12%	—
	就业资金	农村劳动力转移就业工作经费	好	330.00	330.00	0.00	328.21	328.21	0.00	—	99.46%	—
	金额合计			778.38	541.08	237.30	543.97	538.59	5.38	10	69.88%	6.99
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 保障正常运转, 提升服务能力; 目标2: 做好省内外劳务交流协作; 目标3: 做好返乡入乡创业相关工作; 目标4: 做好农村劳动力转移就业监测统计分析。			目标1完成情况: 单位运转完全保障, 服务能力得以提升; 目标2完成情况: 完成苏陕劳务协作、春风行动专项服务活动, 全面实施劳务品牌培育工程; 目标3完成情况: 开展创业专家基层行活动, 做好农村劳动力转移就业创业数据统计分析、完成省级返乡创业园区评审与绩效评估; 目标4完成情况: 持续做好1200个监测村农村劳动力转移就业监测统计分析工作。								
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	农村劳动力转移就业情况监测点数量(个)			1200		1200		10	10	
		质量指标	农村劳动力转移就业监测分析报告(份)			12		12		10	10	
		时效指标	农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间			每月		每月		10	10	
			开展春风行动活动(*月底前完成)			4		4		10	10	
		成本指标	预算项目控制数(万元)			≤550		543.97		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)			≥1		3		15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限(年)			≥6		≥6		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象投诉事件数(件)			≤2		0		10	10		
总分									100	96.99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业工作经费-农村劳动力转移就业监测项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数328.21万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标，完成农村劳动力转移就业监测点数量1200个；质量指标，形成农村劳动力转移就业情况分析报告12份；时效指标，每月初形成上月转移就业监测分析报告；成本指标，全年预算330万元，当年实际支付328.21万元，完成率99.46%；社会效益指标，开展省级各类就业创业指导活动场次3场；满意度指标，劳务交流服务对象投诉事件数为0。发现的问题及原因：本年预算执行进度达到序时进度要求，各项绩效指标均按照年初预算有序完成，政策执行与项目资金落实情况良好。下一步改进措施：继续严格落实预算绩效管理要求，提前谋划工作开展，加快预算执行进度，提升财务管理水平，提高预算资金使用效益。

就业工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村劳动力转移就业工作经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省劳务交流指导中心		
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	330	330	328.21	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	330	330	328.21	—	99.46%	—	
	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				
	目标1：省内外劳务交流协作； 目标2：返乡入乡创业工作； 目标3：农村劳动力转移就业监测统计分析。			目标1：完成苏陕劳务协作、春风行动专项服务活动，全面实施劳务品牌培育工程； 目标2：开展创业专家基层行活动，做好农村劳动力转移就业创业数据统计分析、完成省级返乡创业园区评审与绩效评估； 目标3：持续做好1200个监测村农村劳动力转移就业监测统计分析工作。				
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	农村劳动力转移就业情况监测点数量 (个)	1200	1200	12.5	12.5	
		质量 指标	农村劳动力转移就业监测分析报告 (份)	12	12	12.5	12.5	
		时效 指标	农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间	每月	每月	12.5	12.5	
		成本 指标	预算项目控制数 (万元)	≤330	328.21	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次 (场)	≥1	3	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉事件数 (件)	≤1	0	10	10	
总分					100	99.95		

(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. 陕西省劳务交流指导中心决算数据反映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：（029）85521949。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：陕西省劳务交流指导中心

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	538.59	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	2.55
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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	510.42
	9		九、卫生健康支出	39	16.80
	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	14.20
	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	539.12	本年支出合计	57	543.97
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	236.60	年末结转和结余	59	231.75
总计	30	775.72	总计	60	775.72

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：陕西省劳务交流指导中心

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	539.12	538.59					0.54
205	教育支出	2.55	2.55					
20508	进修及培训	2.55	2.55					
2050803	培训支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	505.56	505.03					0.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.73	152.20					0.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.73	152.20					0.54
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78					
20807	就业补助	325.65	325.65					
2080799	其他就业补助支出	325.65	325.65					
210	卫生健康支出	16.80	16.80					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

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：陕西省劳务交流指导中心

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	543.97	215.77	328.21			
205	教育支出	2.55		2.55			
20508	进修及培训	2.55		2.55			
2050803	培训支出	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	510.41	184.76	325.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.58	157.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.58	157.58				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
20807	就业补助	325.65		325.65			
2080799	其他就业补助支出	325.65		325.65			
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

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：陕西省劳务交流指导中心

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	1	538.59	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	2.55	2.55		
	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	505.03	505.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	14.20	14.20		
	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	538.59	本年支出合计	59	538.59	538.59		
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				
总计	32	538.59	总计	64	538.59	538.59		

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：陕西省劳务交流指导中心

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	538.59	210.38	328.21
205	教育支出	2.55		2.55
20508	进修及培训	2.55		2.55
2050803	培训支出	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	505.03	179.38	325.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.20	152.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.20	152.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20807	就业补助	325.65		325.65
2080799	其他就业补助支出	325.65		325.65
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

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：陕西省劳务交流指导中心

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	190.08	302	商品和服务支出	14.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.80	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.03	30205	水费		31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	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	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.20	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	0.40
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	2.80	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	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	0.27			
人员经费合计		190.08	公用经费合计					20.30

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：陕西省劳务交流指导中心

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：陕西省劳务交流指导中心

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：陕西省劳务交流指导中心

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	0.70					0.70	2.80	3.00
决算数							2.79	2.55

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。