

陕西省劳务交流指导中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度中心重点工作任务完成情况：积极对接协调，组织开展春风行动专项活动；样本延伸到村，持续做好农村劳动力转移就业监测分析工作；服务深入基层，组织创业专家基层行活动；创业带动就业，加强返乡创业园区建设；提高政治站位，推进苏陕劳务协作；提高就业质量，做强劳务品牌；全面推进全省农村劳动力转移就业工作，提高农村劳动力转移就业组织化水平，促进农村劳动力高质量充分就业。

（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。

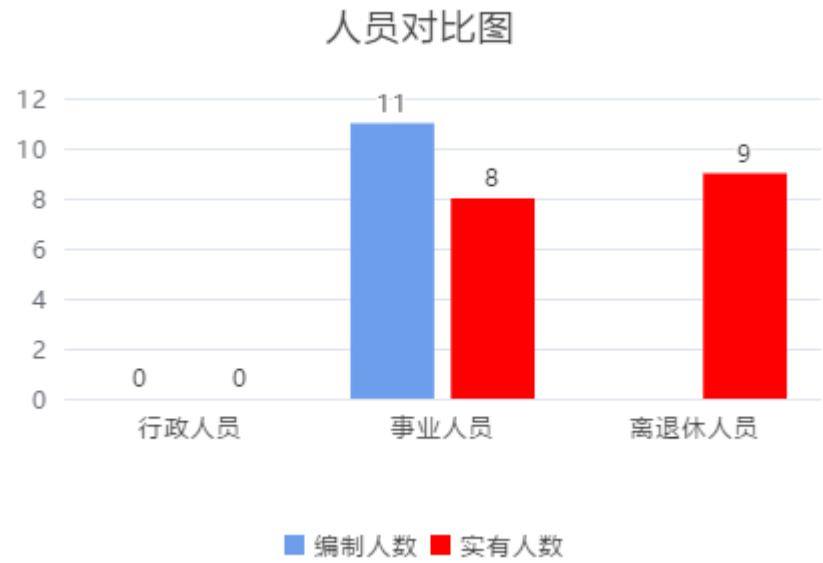
陕西省劳务交流指导中心无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。

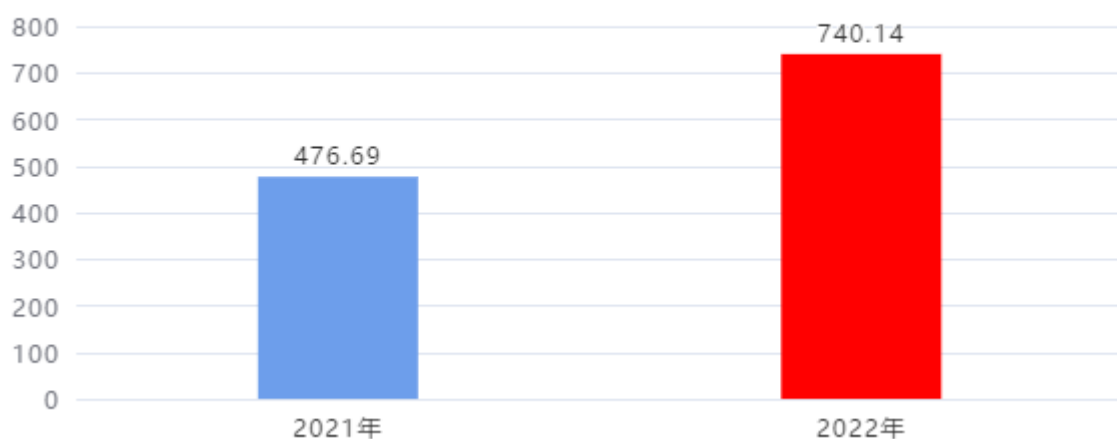


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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740.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.45万元，增长55.27%，增长的主要原因是：原未在主表反映的事业基金，本年调整为年初非财政拨款结余，全部纳入预算编列所致。

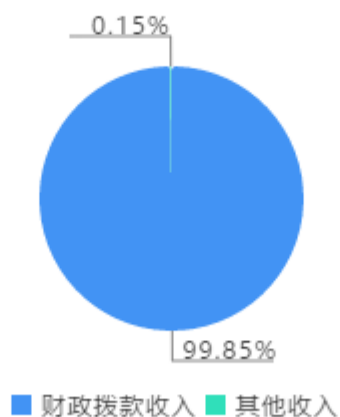
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计491.01万元，其中：财政拨款收入490.27万元，占99.85%；其他收入0.74万元，占0.15%。

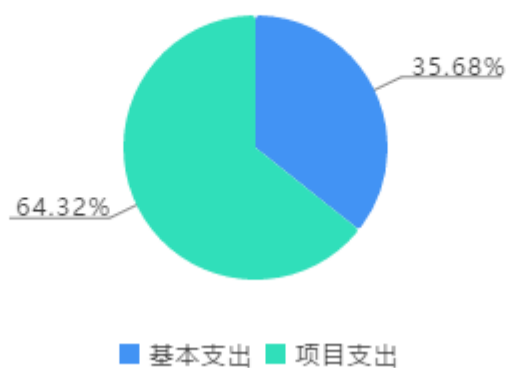
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计503.54万元，其中：基本支出179.66万元，占35.68%；项目支出323.88万元，占64.32%。

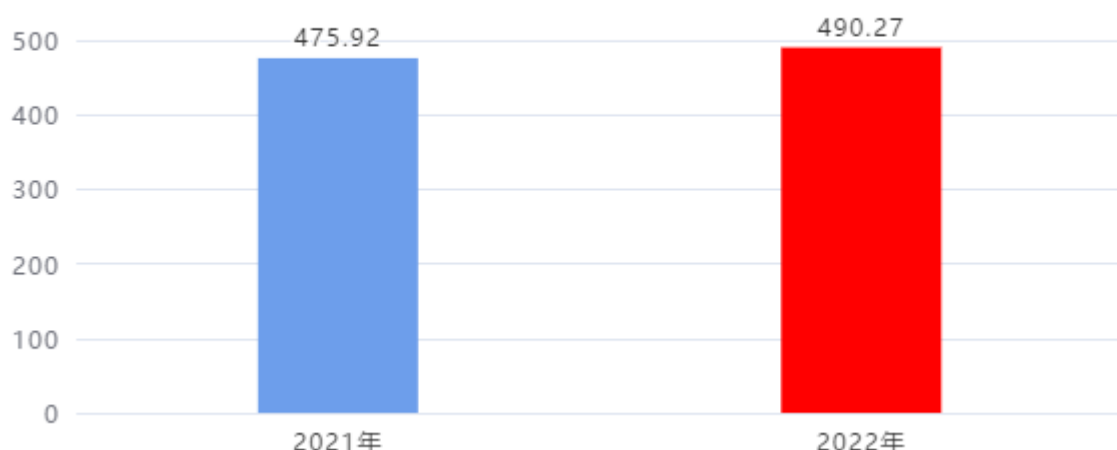
支出结构图



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490.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.35万元，增长3.02%，增长的主要原因是：根据年度目标任务安排，农村劳动力转移就业监测工作经费增加。

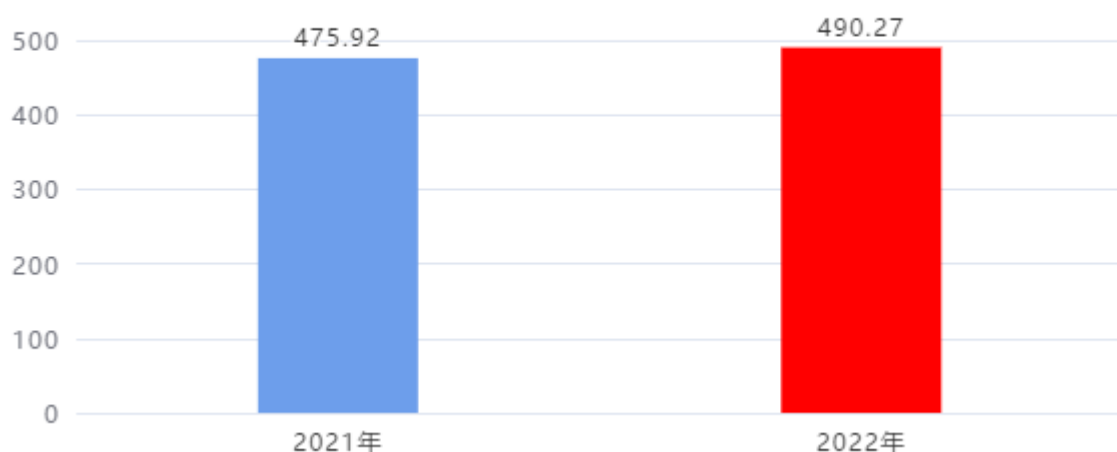
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算515万元，支出决算490.27万元，完成年初预算的95.2%，占本年支出合计的97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加14.35万元，增长3.02%，增长的主要原因是：根据年度目标任务安排，农村劳动力转移就业监测工作经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响应于年末开展的全省农村劳动力

转移就业监测系统应用培训会取消。

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165万元，支出决算162.21万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响日常公用经费中差旅费执行率不高。

3. 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334万元，支出决算315.62万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响应于年末开展的全省农村劳动力转移就业监测工作突出评选活动取消。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的原因是：当年新招录工作人员因个人原因离职。

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166.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格控制“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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格控制公务接待经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：受疫情影响应于年末开展的全省农村劳动力转移就业监测系统应用培训会取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响应于年末开展的全省农村劳动力转移就业监测系统应用培训会取消。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.18万元，支出决算0.3万元，完成预算的7.18%，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因是：受疫情影响，当年会议多采取线上方式开展，会议费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是上年应于年末开展的全省农民工返乡入乡创业座谈会，受疫情影响取消。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、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8.26万元，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8.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022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）。

2022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2022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，根据人社部安排于一季度组织开展了“春风行动”专项服务活动，集中为农村劳动者和就业困难人员提供全面的就业创业服务；开展省内外劳务交流协作，做好有地区特色劳务品牌宣介工作；赴汉中、延安、渭南等市开展了创业专家基层行活动，按期做好农村劳动力就业创业数据统计分析，有序推进省级返乡创业园区评审与绩效评估工作；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，为全省稳就业保就业工作提供基本依据。

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315.62万元，占部门预算项目支出总额的97.45%。

（二）部门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96.59，全年预算数764.12万元，执行数503.54万元，完成预算的65.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了总体目标，根据人社部安排于一季度组织开展了“春风行动”专项服务活动，集中为农村劳动者和就业困难人员提供全面的就业创业服务；开展省内外劳务交流协作，做好有地区特色劳务品牌宣介工作；赴汉中、延安、渭南等市开展了创业专家基层行活动，按期做好农村劳动力就业创业数据统计分析，有序推进省级返乡创业园区评审与绩效评估工作；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，为全省稳就业保就业工作提供基本依据。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均按进度基本完成，受疫情影响，应于年末开展的全省农村劳动力转移就业监测系统应用培训会取消。下一步改进措施：继续夯实基础数据，科学编制部门预算，加快预算执行进度，尽量避免非可控因素带来的影响，提升预算管理水平。

省劳务交流指导中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省劳务交流指导中心									
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			
	人员与公用经费	人员与公用经费	较好	419.37	169.49	249.88	179.65	166.38	13.27	—	42.84%	—
	设备购置	办公设备购置	好	8.26	8.26	0	8.26	8.26	0	—	100.00%	—
	就业资金	农村劳动力转移就业监测工作经费	良好	336.48	336.48	0	315.62	315.62	0	—	93.80%	—
	金额合计			764.11	514.23	249.88	503.53	490.26	13.27	10	6.59	
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					
	目标1：保障正常运转，提升服务能力； 目标2：购置办公设备，提高工作效率； 目标3：做好省内外劳务协作； 目标4：做好返乡入乡创业相关工作； 目标5：做好农村劳动力转移就业监测统计分析。						目标1完成情况：良好保障单位正常运转，提升服务能力； 目标2完成情况：按要求完成办公设备购置，提高工作效率； 目标3完成情况：完成苏陕劳务协作、春风行动专项服务活动，做好有地区特色劳务品牌培育指导和宣介工作； 目标4完成情况：开展创业专家行活动，加强返乡创业园区建设，做好省级返乡创业园区评审与绩效评估； 目标5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			1200个		1200个		6	6	
			购置资产类别			≤3类		2类		6	6	
		质量指标	农村劳动力转移就业监测分析报告			12份		12份		6	6	
			验收合格率			100%		100%		6	6	
			政府采购率			100%		100%		6	6	
		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		6	6	
			采购预算支出进度			12月底前完成		7月底前已完成		6	6	
		成本指标	预算项目控制数			≤535.75万元		503.53万元		8	8	
	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			≥1场		3场		10	10	
			设备利用率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限			≥6年		≥6年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	劳务交流服务对象投诉事件数			≤3件		0件		5	5	
			办公设备使用人员满意度			≥90%		100%		5	5	
总分										100	96.59	

（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336.48万元，执行数315.62万元，完成预算的93.80%。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，年初预算337.00万元，全年预算336.48万元，当年实际支付315.62万元，完成率93.80%。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：受疫情影响应于年末开展的全省农村劳动力转移就业监测系统应用培训会取消。下一步改进措施：合理有序推进工作任务开展，加快预算执行，定期开展绩效目标核查，尽量避免非可控因素带来的影响，切实提高预算资金使用效益。

附件2

就业工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村劳动力转移就业监测工作经费						
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	337.00	336.48	315.62	10	93.80%	9.38
		其中：当年财政拨款	337.00	336.48	315.62	—	93.80%	—
		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：全面完成苏陕劳务协作，组织开展春风行动专项服务活动，做好有地区特色劳务品牌培育指导和宣介工作； 目标2：组织开展创业专家基层行活动，加强返乡创业园区建设，开展省级返乡创业园区评审、绩效评估等工作； 目标3：持续做好全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测数据统计分析工作。			
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	1200个	1200个	12.5	12.5	
		质量 指标	农村劳动力转移就业监测分析报告	12份	12份	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	≤337万元	315.62万元	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	≥1场	3场	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	劳务交流服务对象投诉事件数	≤3件	0件	10	10	
总分						100	99.38	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年无变化。

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 2022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

金额单位：万元

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	490.27	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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	491.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	12.44
	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	491.01	本年支出合计	57	503.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	249.13	年末结转和结余	59	236.60
总计	30	740.14	总计	60	740.14

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

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	491.01	490.27					0.74
208	社会保障和就业支出	478.56	477.82					0.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.94	162.20					0.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.94	162.20					0.74
20807	就业补助	315.62	315.62					
2080799	其他就业补助支出	315.62	315.62					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

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

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	503.54	179.66	323.88			
208	社会保障和就业支出	491.10	167.22	323.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.48	167.22	8.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.48	167.22	8.26			
20807	就业补助	315.62		315.62			
2080799	其他就业补助支出	315.62		315.62			
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

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

金额单位：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	490.27	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	477.83	477.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.44	12.44		
	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	490.27	本年支出合计	59	490.27	490.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.27	总计	64	490.27	490.27		

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

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	490.27	166.39	323.88
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	477.83	153.95	323.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.21	153.95	8.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.21	153.95	8.26
20807	就业补助	315.62		315.62
2080799	其他就业补助支出	315.62		315.62
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

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

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	153.77	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.71	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	67.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.10	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	2.20	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	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	0.16	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	153.77					公用经费合计	12.61

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

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

编制部门：陕西省劳务交流指导中心

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			

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

金额单位：万元

项目	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	1.00					1.00	4.18	2.85
决算数							0.30	

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。