

大荔县人才交流服务中心

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，我中心遵循人社局提出的“以稳就业、保就业为目标”的方针，始终把高校毕业生档案托管、就业创业工作摆在首位，规范机关管理、强化窗口服务，切实做好大学生就业创业服务工作。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]18号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县人才交流服务中心“十定”规定主要涵盖以下6个方面工作：

1、人事人才公共服务工作成效显著,加强档案管理工作。

面对大学毕业生逐年增多、档案托管和政策咨询需求加大的现状，人事代理工作按照“主动、热情、优质、高效”的服务宗旨，加强监督管理，简化办事程序，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问责任制、一次性告知制等制度，做到“一个窗口办理、一次性告知、一条龙服务”。同时充分利用陕西省流动人员人事档案服务管理系统，提升档案服务和管理水平，更好地为用人单位和流动人员服务。截至目前，共有档案33151份，今年新增流动人员档案3728份，其中办理人事代理595份，邮寄档案3133份，转递档案869份，开具人事证明530份，办

理就业失业登记证99人。针对我县医疗卫生行业临聘人员较多且职称申报逐年递增这一现状，我们加大人员和硬件设备投入，实行一站式服务、开辟绿色通道、简化办事程序，年内上报临聘人员职称考试材料617份。

2、做好网上实名制登记工作，建立未就业信息台账。

一是建立《大荔县未就业毕业生跟踪回访制度》，对未就业学生实行“责任到人，一包到底”。截止目前，经过三次回访，实名制登记高校毕业生1220人，回访1220人，已实现初步就业921人，未就业91人，其他208人（升学、应征入伍、出国留学），帮扶率达到92.52%；二是对接移动公司，通过发送短信的方式，告知“1131”服务内容（1次政策宣讲、1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训或就业见习机会），通过短信的形式发送就业岗位。截止目前，发送号码个数1813个，累计发送短信3626条。

3、规范见习程序，提升见习质量。

2023年，我们加大就业见习政策的宣传力度，通过广场LED屏、公众号、微大荔等网络媒体平台向社会公开发布就业见习政策，让更多的未就业大学生参加就业见习，享受就业见习政策。今年新增见习单位11个，开发见习岗位450个，现在已有185名学生参加见习，已超额完成全年见习任务。

4、召开线上直播带岗活动。

为了进一步做好人才流动与优化配置，对接县域内各类用人单位，整合用人单位的用工信息。依托“大荔县人才交流服务中心抖音直播平台”、微大荔线上直播平台，开展线上直播带岗活动13次，提供岗位1236个，进入直播间观看人数1.5万多人。线上政策宣讲12次，进企业精准指导5次，服务52家企业，发放宣传资

料3000多份。

5、校企联动，搭建供需对接平台。

携手大荔县多家企业先后参加了渭南市职业院校“2023届毕业生校园招聘暨2024届毕业生实习洽谈会”、渭南师范学院“2023年渭南高校毕业生就业洽谈会暨渭南市公共就业服务进校园活动”，县域内12家单位参会，涵盖教育、卫生、会计等各种就业岗位。提供就业岗位460多个，初步达成就业意向86人。

6、人岗对接，搭建供需平台。

5月24日，在大荔县人力资源和社会保障局党建文化广场召开“党建引领稳就业、倾力服务保民生”人社惠民政策宣传暨专题招聘会；7月5日召开“百日千万招聘专项行动”暨高校毕业生专场招聘会。依托当地东府广场繁忙的“夜市经济”，创新举办“人才夜市”招聘会；10月12日，召开大荔县“‘就’在金秋、‘职’面未来”三次大型招聘会，组织大荔县大荔牧原农牧有限公司、大荔县蓓蕾幼儿园等43家单位参与，为企业解难题、办实事。涉及卫生、幼儿教师、酒店管理等123个专业，提供县内就业岗位936个。

（二）内设机构

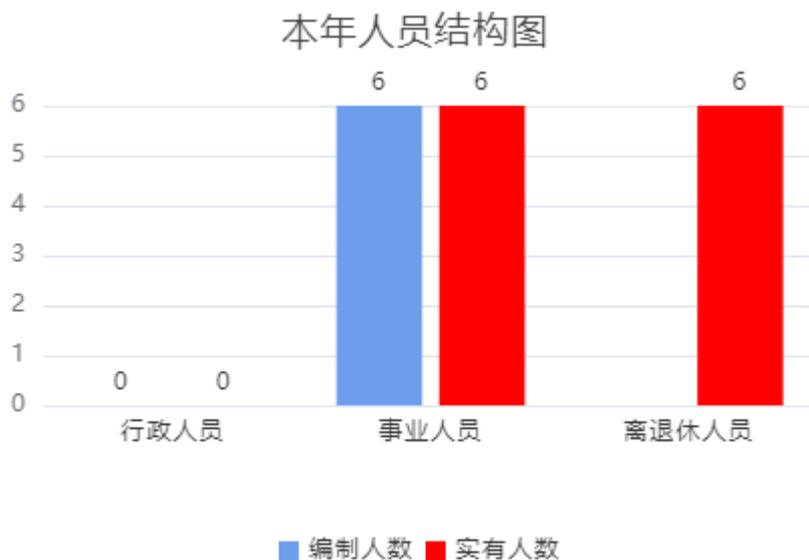
本单位属于全额拨款事业单位，中心编制6人，实有人数6人。下设5个股室，包括：综合办公室、人事代理股、专业技术股、就业见习股、财务股。

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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6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

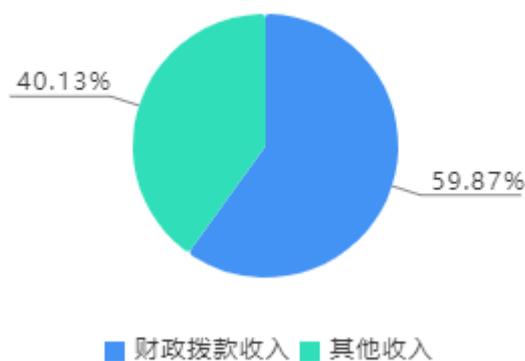
2023年度收入总计、支出总计均为139.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.24万元，下降21.54%，下降的主要原因是：就业见习资金由上级局机关拨付到见习单位，不再拨付到本单位账户。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计118.36万元，其中：财政拨款收入70.86万元，占59.87%；其他收入47.50万元，占40.13%。

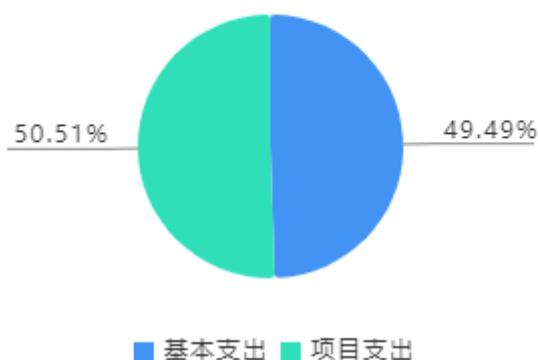
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120.42万元，其中：基本支出59.60万元，占49.49%；项目支出60.82万元，占50.51%。

支出结构图

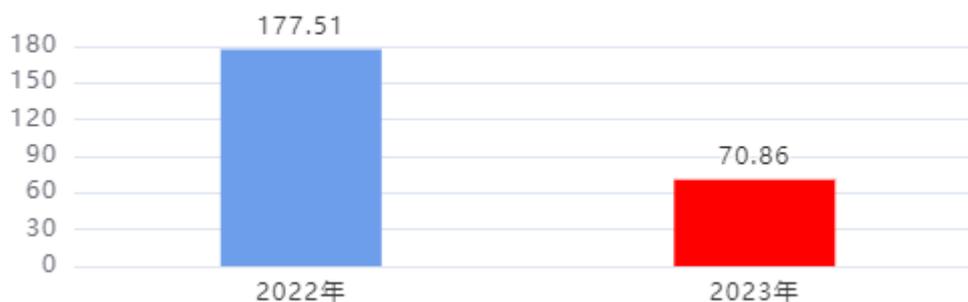


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为70.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.65万元，下降60.08%，下

降的主要原因是：就业见习资金由上级局机关拨付到见习单位，不再由本单位账户拨付见习单位。

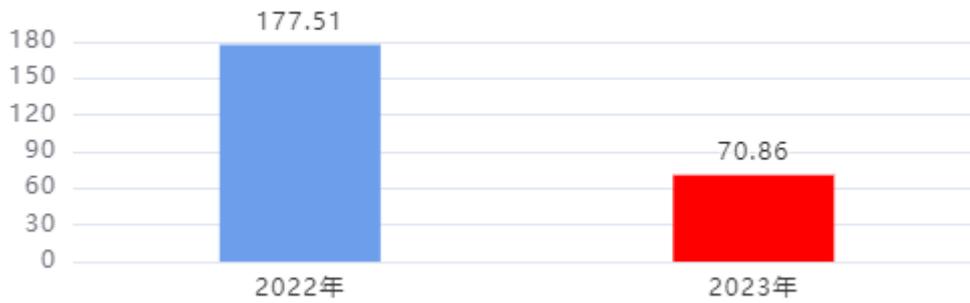
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



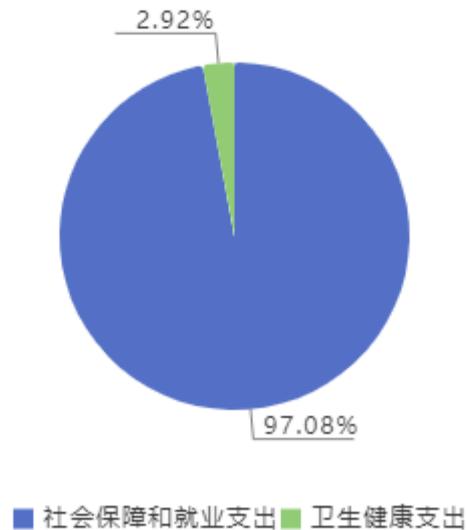
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.85万元，支出决算70.86万元，完成年初预算的109.27%。占本年支出合计的58.84%。与上年相比，财政拨款支出减少106.65万元，下降60.08%，下降的主要原因是：就业见习资金由上级局机关拨付到见习单位，不再由本单位账户拨付见习单位。

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）综合业务管理（项）。年初预算51.92万元，支出决算56.35万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

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6.85万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休，新进人员工龄短，工资低，养老缴费基数低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.93万元，新增支出的主要原因是：年初预算未将此项单列所致。

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2.12万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休，新进人员工龄短，工资低，医保缴费基数低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.97万元，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59.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.56万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费0.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

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3.62万元，支出决算3.50万元，完成预算的96.69%，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3.09万元，支出决算2.98万元，完成预算的96.44%。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0.53万元，支出决算0.51万元，完成预算的96.23%。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0.51万元。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6个，来宾72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，其中应急保障用车1辆。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，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。

今年新增流动人员档案3728份，其中办理人事代理595份，邮寄档案3133份，转递档案869份，开具人事证明530份，办理就业失业登记证99人。针对我县医疗卫生行业临聘人员较多且职称申报逐年递增这一现状，我们加大人员和硬件设备投入，实行一站式服务、开辟绿色通道、简化办事程序，年内上报临聘人员职称考试材料617份。

针对未就业高校毕业生通过短信的形式发送就业岗位，累计发送短信3626条。截止2023年12月底实名制登记高校毕业生1220人，回访1220人，已实现初步就业921人，未就业91人，其他208人（升学、应征入伍、出国留学），帮扶率达到92.52%。

今年新增见习单位11个，开发见习岗位450个，现在已有185名学生参加见习，见习人数呈递增局势，有效促进高校毕业生实现就业，已超额完成全年见习任务。

开展线上直播带岗活动13次，提供岗位1236个，进入直播间观看人数1.5万多人。线上政策宣讲12次，进企业精准指导5次，服务52家企业。通过参加校园招聘会、举办县域内线下招聘会，组织大荔县城关卫生院、大荔县牧原农牧有限公司、大荔县蓓蕾幼儿园、大荔县蔡伦纸业有限公司等多家企业参与，涉及卫生、幼儿教师、管理等多个专业，为用人企业及求职者搭建供需对接平台，提供更便捷、高效的就业服务。

（二）单位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98.47，全年预算数120.42万元，执行数120.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推动了高校毕业生的就业率，加强了人才供需双方的交流，引导搞笑毕业生做好就业规

划；不断实现档案管理的智能化、专业化，建立档案管理信息化平台、人才储备库，实现了毕业生信息电子化管理；大量开发见习单位，高质量配备见习单位；对高校毕业生就业政策，一次性创业补贴等全方位进行了宣传，尽可能让高校毕业生享受政策优惠。发现的问题及原因：1、业务工作不专，对业务知识概念含糊，缺乏踏实认真的态度和创新意识；2、深入基层调研力度不够，对家庭困难毕业生信息掌握不够全面，援助工作不够切实；3、流动人员信息变更快，虽然跟踪及时，但是仍然存在“断档”失联现象。下一步改进措施：1、今后，将进一步加强干部综合素质提升，加强培训工作，多组织业务工作大练兵，增强服务意识和服务能力。2、做实做细基础调研工作和信息收集工作，为高校毕业生就业提供更优质的服务，为县域经济发展提供更强有力的人力资源保障。3、加大宣传力度，加强对大高校毕业生创业优惠政策宣传。4、对见习单位加强管理，增强沟通，业务办理线上线下紧密结合，有效提升就业能力，全方位为高校毕业生服务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县人才交流服务中心									
	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	保障单位的正常运行	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、养老、医疗、职业年金、单位公用经费,保障单位正常运转。	全年目标任务圆满完成	59.60	59.13	0.47	59.60	59.13	0.47	3	100%	3
	开发就业见习岗位,推动高校毕业生就业	(一)推动实现更加充分更高质量就业。始终把就业放在经济社会发展优先位置,加强毕业生就业预期和舆论引导,组织开展岗位拓展、就业能力提升、精准服务行动,进一步支持大学生创新创业,确保毕业生就业水平不降、收入有提高。(二)全面开展政策宣传。对高校毕业生就业政策,特别是大学生见习补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴等全方位开展宣传,提升政策知晓率。(三)重点推动校地合作。加强与高校、企业之间的沟通对接,整合用人单位需求,与高校深度对接,开展企业进校园活动,点对点推送就业服务。(四)全力启动大型专场招聘会。加强人才供需双方交流,引导高校毕业生提前做好就业的科学规划。(五)开发新见习单位。以“全民见习”为目标,加强调研工作,摸清市场需求,高质量配置见习岗位。	全年目标任务圆满完成	55.82	6.73	49.09	55.82	6.73	49.09	4	100%	3.89

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县人才交流服务中心									
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				
优化档案管理、细化职称申报	不断实现档案管理的智能化、专业化,计划安装档案密集架,按照学历、专业对在库档案进行分类整理归档,建立档案管理信息化平台、人才储备库,实现毕业生信息电子化管理、为满足流动人员职称申报逐年递增趋势,加强职称申报工作管理,定期组织申报工作业务培训,加大硬件设施投入,确保职称申报工作顺利开展,高效完成。	全年目标任务圆满完成	5	5	0	5	5	0	3	100%	3	
金额合计			120.42	70.86	49.56	120.42	70.86	49.56	10	100%	9.89	
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						
	2023年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,努力谱写人才工作高质量发展新篇章。					1、就业形势总体稳定;2、就业见习人数稳步提高;3、人才队伍建设持续加强;4、档案管理工作优化;5职称申报工作细化						
产出指标	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		
	数量指标		支付率		100%		100%		3.5	3.5		
			今年新增档案数		2000份		3728份		3.8	3.8		
			召开线下招聘会次数		≥3次		5次		3.8	3.8		
			开发见习岗位		≥500个		450个		3.8	2.98		
	质量指标		人员履行能力		提升		96%		3.8	3.8		
			就业形势分析报告		≥4份		4份		4	4		
档案安全			100%		100%		4	4				

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县人才交流服务中心									
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			
年度绩效指标完成情况	时效指标	发放及时性	100%			100%			3.5	3.5	
		高校毕业生就业政策的宣传	12月底前			12月底前			4	4	
		一次性创业补贴发放	12月底前			12月底前			4	4	
	成本指标	财政补贴	100%			100%			3.8	3.8	
		就业经费控制数	≤60万元			56.29			4	4	
		档案管理经费的预算数	5万元			5万元			4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升就业率	≥85%			≥83%			6	5.9
		社会效益指标	就业创业政策知晓度	提升			0.9			6	5.8
			线上直播政策宣传次数	≥10次			12次			6	6
			微信、抖音公众号的关注度	有所提升			0.95			6	5.9
可持续影响指标	高校毕业生就业率	有所提升			0.9			6	5.8		
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生帮扶群体满意度	≥96%			≥96%			5	5	
		服务对象投诉数	≤3起			0起			5	5	
总分									100	98.47	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业工作补助经费、档案管理经费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数56.29万元，执行数56.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过微大荔线上直播平台，分两期线上直播用工信息；其次，召开线下专场招聘会，对电话咨询人员，按照专业学历我们点对点面对面推送就业岗位。校企联动，搭建供需对接平台。发现的问题及原因：深入基层调研力度不够，对家庭困难毕业生信息掌握不够全面，援助工作不够切实。下一步改进措施：做实做细基础调研工作和信息收集工作，加强对高校毕业生创业优惠政策的宣传。为高校毕业生就业提供更优质的服务，为县域经济发展提供更强有力的人力资源保障。

2、档案管理经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实档案进出管理制度，逐个编号，做到“三统一”每年年初对册子、柜子、电脑信息进行逐一核对。通过档案接收转出业务培训强化窗口服务质量，通过印制办事流程手册，提升人事关系接续工作的办理能力。发现的问题及原因：流动人员信息变更快，虽然跟踪及时，但是仍然存在“断档”失联现象。下一步改进措施：做实做细基础调研工作和信息收集工作，做好流动人员档案管理实名制登记工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业工作补助经费						
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			实施单位		大荔县人才交流服务中心	
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	55.82	55.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.73	6.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	2.05	2.05	—	100%	—	
	其他资金	0	47.04	47.04	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障高校毕业生就业创业工作顺利开展。			新增见习单位11个，开发见习岗位450个，现在已有185名学生参加见习，见习人数呈递增局势，有效促进高校毕业生实现就业。				
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	数量指标	召开招聘会次数	≥3次	5次	12.5	12.5	
		质量指标	印刷就业见习宣传册	6000份	6000份	12.5	12.5	
		时效指标	时间截点	12月底	12月底	12.5	12.5	
		成本指标	就业资金	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业见习政策落实	≥96%	93%	15	13.75	宣传和指导力度不够；加强政策宣传力度和就业见习的指导
		生态效益指标						
		可持续影响指标	当年高校毕业生就业率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98.75	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案管理经费							
主管部门	大荔县人力资源和社会保障局			实施单位		大荔县人才交流服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	实现档案管理规范化			落实档案进出管理制度，逐个编号，做到“三统一”每年年初对册子、柜子、电脑信息进行逐一核对。				
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	数量指标	当年档案新增	3500份	3728份	12.5	12.5	
		质量指标	档案安全	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时间截点	12月底	12月底	12.5	12.5	
		成本指标	档案管理费	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	档案管理能力	≥96%	95%	15	14.5	极少数人员存在断档现象；做实做细信息手机工作
		可持续影响指标	人才流失	≤5%	4.50%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.5	

（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. 大荔县人才交流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）3222615。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：大荔县人才交流服务中心

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	70.86	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	47.50	八、社会保障和就业支出	38	118.35
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	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	
	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	118.36	本年支出合计	57	120.42
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	20.90	年末结转和结余	59	18.85
总计	30	139.27	总计	60	139.27

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：大荔县人才交流服务中心

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	118.36	70.86					47.50
208	社会保障和就业支出	116.29	68.79					47.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.35	56.35					
2080104	综合业务管理	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
20807	就业补助	47.50						47.50
2080799	其他就业补助支出	47.50						47.50
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					

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：大荔县人才交流服务中心

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	120.42	59.60	60.82			
208	社会保障和就业支出	118.35	57.53	60.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.82	45.09	11.73			
2080104	综合业务管理	56.82	45.09	11.73			
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20807	就业补助	49.09		49.09			
2080799	其他就业补助支出	49.09		49.09			
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				

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：大荔县人才交流服务中心

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	70.86	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	68.79	68.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07		
	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				
	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	70.86	本年支出合计	59	70.86	70.86		
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	70.86	合计	64	70.86	70.86		

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：大荔县人才交流服务中心

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	70.86	59.13	11.73
208	社会保障和就业支出	68.79	57.06	11.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.35	44.62	11.73
2080104	综合业务管理	56.35	44.62	11.73
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

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：大荔县人才交流服务中心

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	58.56	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.46	30201	办公费	0.20	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	1.80	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	19.79	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	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	0.11	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		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		58.56	公用经费合计						0.57

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：大荔县人才交流服务中心

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：大荔县人才交流服务中心

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：大荔县人才交流服务中心

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	3.62		3.09		3.09	0.53		
决算数	3.50		2.98		2.98	0.51		

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。