

西安市临潼区就业服务中心

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

实施更加积极的就业政策，多渠道多形式促进就业。

1、分解目标任务，落实目标责任。分解就业再就业目标任务，并逐级落实目标责任；完善按月通报制度，及时了解工作进展情况；加强对重点街办、重点问题的调研督导，确保各项目标任务按期完成。

2、认真落实就业法律和政策。进一步推进就业促进法贯彻实施，根据就业形势变化和实际需要，实施更加积极的就业政策，指导细化并全面落实政策；开展对就业促进法和就业政策落实情况的监督检查，重点督促就业压力较大、问题较多、工作进展较慢的街办，加大政策执行力度，帮助更多的劳动者通过政策扶持实现就业；会同有关单位积极做好稳定就业的工作。

3、加强就业资金使用管理。会同有关单位争取就业专项资金投入力度，完善资金分配办法；健全完善就业资金支出绩效评估指标体系，提高就业资金使用效率和管理水平；加强对资金管理使用的监督检查。

扎实推进就业服务和管理工作，统筹各类群体就业。

1、做好就业困难人员就业援助工作。组织开展"就业援助系列活动"，指导各街办通过就业岗位扶持、公益性岗位援助、落实相关政策等方式，实施"一对一援助"，帮助就业困难人员以及城镇新增失业人员实现就业和稳定就业，确保每一个零就业家庭在规定时间内至少一人实现就业；大力开发公益性岗位，2023年，

我中心在直接服务于就业困难人员的公益性岗位上，预计开发公益性岗位100人。

2、努力做好高校毕业生就业工作。全面落实国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知，组织开展“高校毕业生就业服务系列活动”，着力解决供求信息不对接、技能与岗位不适应等问题；强化对困难毕业生的就业援助，对不同类型的困难高校毕业生落实好相应的扶持政策，并及时提供就业援助；会同有关单位做好高校毕业生创业带动就业工作。

3、做好农民工就业工作。结合开展“春风行动系列活动”，做好节后农民工就业工作；节后我们准备召开就业工作培训会议，并抽调部分干部职工下乡到23个街办进行劳动力转移就业工作宣传，集中开展劳动力转移突击月活动。引导农民工有序流动和就地就近就业，落实稳定就业、扩大就业和创业带动就业各项措施，加强就业服务，确保节后农民工整体就业形势平稳，推进统筹城乡就业。

4、做好就业失业登记证年审、办理工作。按照相关文件要求，及时开展就业失业登记证的年审工作。

为下岗失业人员、灵活就业人员提供便捷、高效的服务。

2023年，我中心将继续发扬良好作风，为灵活就业人员提供便捷、高效服务。一是对职业介绍机构，加强管理，对职介机构进行一次专项检查和年度审验，杜绝和防止欺诈行为的发生，使职介机构的行为进一步规范。二是为灵活就业及失业人员做好档案托管、养老、医疗保险的接续和“4050”灵活就业人员社保补贴的发放工作。三是抓好信息网络建设，加大用工求职信息的采集和上传工作力度。

全力推动创业带动就业工作。

2023年创业担保贷款工作在确保资金安全、稳定和进一步扩大贷款规模的同时，一方面鼓励支持下岗失业人员、未就业的大中专学生、农民工自主创业，使更多有创业愿望的这类人群得到政策支持。另一方面，加大对妇女创业政策扶持力度，对大学生创业将放宽门槛，鼓励其自主创业。

（一）主要职责

西安市临潼区就业服务中心原名临潼县劳动服务公司，成立于1980年11月28日，临潼区编制委员会临编发（1990）010号文，按照市编发（1990）26号文件精神更名为临潼县就业服务中心，为副科级全额事业单位；1993年机构改革，变更为差额事业单位，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于临潼区有关事业机构编制调整事项的批复》（市编办〔2019〕151号）精神，更名为西安市临潼区就业服务中心，机构规格调整为相当于科级，根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于调整规范临潼区人力资源和社会保障中心所属事业单位机构编制事项的批复》（市编办〔2021〕120号）精神，经费形式调整为全额拨款。西安市临潼区就业服务中心负责全区就业，再就业及创业工作，公共职业介绍，人力资源管理，劳动力转移，创业贷款的发放，公益性岗位的开发及管理，就业创业证的办理，灵活就业人员的档案托管，社会保险的接续，4050人员社保补贴的返还，北环路闲散市场的日常管理及劳动小区物业管理等工作。2023年，我单位实施更加积极的就业政策，多渠道多形式促进就业；扎实推进

就业服务和管理工作的，统筹各类群体就业；为下岗失业人员、灵活就业人员提供便捷、高效的服务；全力推动创业带动就业工作。

（二）内设机构

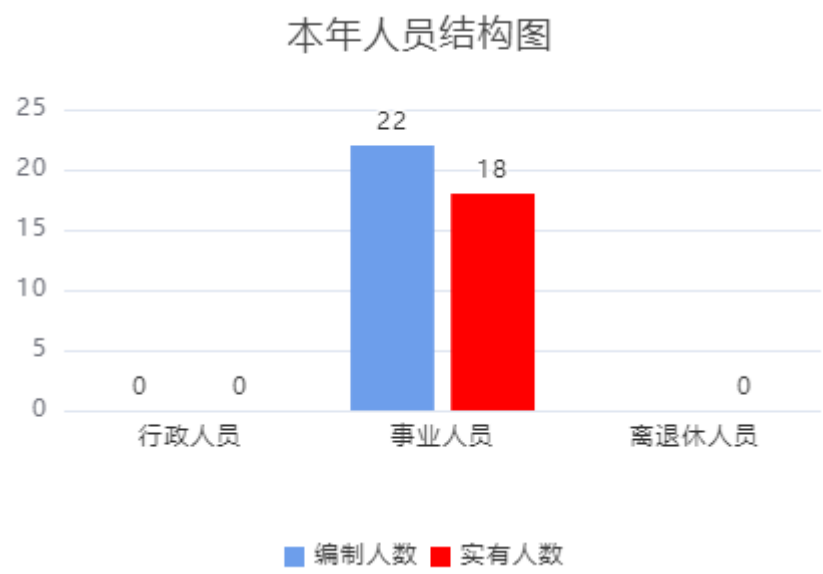
单位内设办公室，财务科，创业担保贷款科，就业服务科，职业介绍科，劳动力市场，物业管理科，共计7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

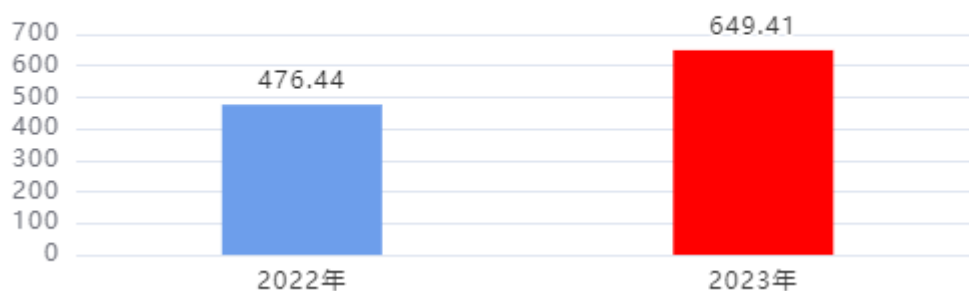


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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649.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.97万元，增长36.30%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加。

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649.41万元，其中：财政拨款收入649.41万元，占100%。

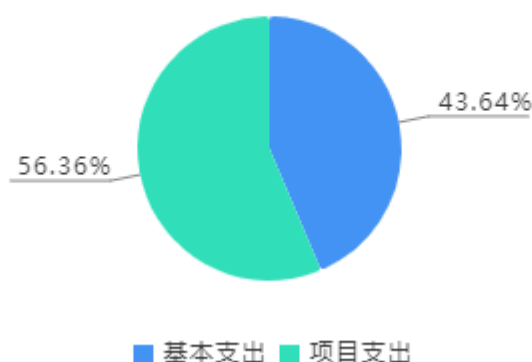
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计649.41万元，其中：基本支出283.42万元，占43.64%；项目支出365.98万元，占56.36%。

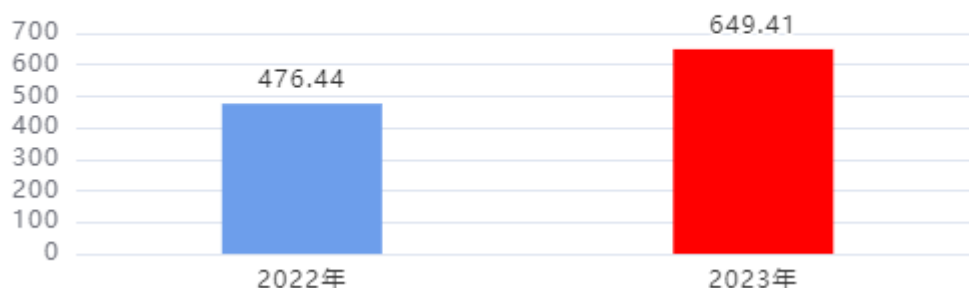
支出结构图



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649.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.97万元，增长36.30%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加。

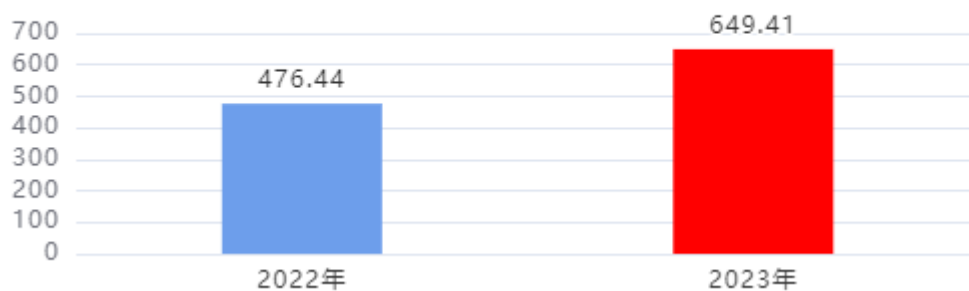
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



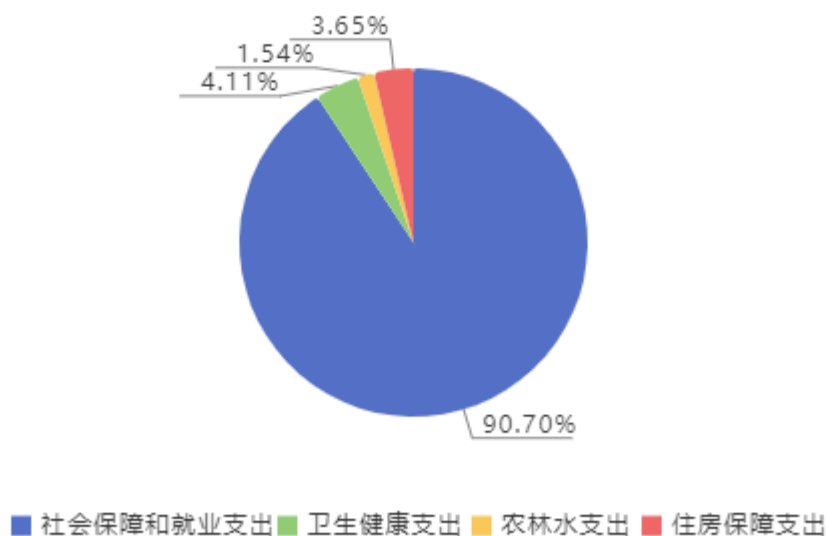
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算275.41万元，支出决算649.41万元，完成年初预算的235.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.97万元，增长36.30%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算215.90万元，支出决算228.77万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加。

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18.69万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、人员养老保险缴费增加。

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0万元，支出决算339.02万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金为专项资金，年初本级不做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.63万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的129.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、人员基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.65万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的133.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、人员公务员医疗补贴增加。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（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：创业担保贷款贴息及奖补资金为专项资金，年初本级不做预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.41万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、人员住房公积金缴纳增加。

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283.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.40万元，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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：预算与决算数字一致。

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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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，本单位能严格按照年初预算数字开展各项支出，积极和各业务部门及时沟通，确保年初各项预算按时、按质、按量完成。本单位在部门决算中反映一般公共预算项目的绩效自评结果，涉及预算资金649.41万元，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9.5，全年预算数275.41万元，执行数679.41万元，完成预算的235.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好完成了全年设定的绩效目标，圆满完成人员工资发放及社保缴纳及各项就业资金支出。发现的问题及原因：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区就业服务中心										
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				
	任务1	基本支出		260.41	260.41		283.42	283.42		—	150%	—	
	任务2	其他履职业务经费		15	15		16.96	16.96		—		—	
	任务3	公益性岗位补贴					23.2	23.2		—		—	
	任务4	企业招用高校毕业生社保补					103.94	103.94		—		—	
	任务5	公益性岗位安置人员补贴					8.4	8.4					
	任务6	伯乐圈稳就业项目					21.53	21.53					
	任务7	就业困难人员社保补贴					177.91	177.91					
	任务8	灵活就业高校毕业生社保补					1.44	1.44					
	任务9	脱贫劳动力一次性求职补贴					2.6	2.6					
	任务10	奖补资金支出					10	10					
	金额合计			275.41	275.41		649.41	649.41		8		8	
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、确保就业中心水电、办公费；2、确保就业中心大员工资社保按时支出；3、足额按时发放各项就业资金													
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	数量指标1	基本支出人数			18		18		15		15	
		数量指标2	闲散劳动力市场工作人数					10人					
		数量指标3	领取一次性创业补贴人数					42人					
		数量指标4	领取高校毕业生社保补贴企业数量					20家					
		数量指标5	领取公益性岗位补贴资金人数					78人					
		数量指标6	伯乐圈稳就业帮扶人数					2000人					
		数量指标7	领取就业困难人员补贴人数					230人					
		数量指标8	领取灵活就业高校毕业生人数					8人					
		数量指标9	领取一次性求职补贴人数					23人					
		数量指标10	完成小额贷款数量			1250		1350					
	（50分）	质量指标	按质量完成			100%		100%		10		10	
		时效指标	按时完成					2023.01-2023.12		10		10	
		成本指标	需要资金数量					649.41万元		15		15	
		社会效益指标	稳步提升							20		20	
可持续性指标	当年							7		7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与项目人员满意率					95%		10		10	
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市临潼区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：（029）83812844。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：西安市临潼区就业服务中心

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	649.41	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		八、社会保障和就业支出	38	588.99
	9		九、卫生健康支出	39	26.72
	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	10.00
	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	23.69
	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	649.41	本年支出合计	57	649.41
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		年末结转和结余	59	
总计	30	649.41	总计	60	649.41

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：西安市临潼区就业服务中心

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	649.41	649.41					
208	社会保障和就业支出	588.99	588.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.77	228.77					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.77	228.77					
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
20807	就业补助	339.02	339.02					
2080799	其他就业补助支出	339.02	339.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	26.72	26.72					
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45					
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00					
221	住房保障支出	23.69	23.69					
22102	住房改革支出	23.69	23.69					
2210201	住房公积金	23.69	23.69					

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：西安市临潼区就业服务中心

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	649.41	283.42	365.98			
208	社会保障和就业支出	588.99	233.01	355.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.77	211.81	16.96			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.77	211.81	16.96			
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
20807	就业补助	339.02		339.02			
2080799	其他就业补助支出	339.02		339.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				

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：西安市临潼区就业服务中心

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	649.41	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	588.99	588.99		
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72		
	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	10.00	10.00		
	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	23.69	23.69		
	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	649.41	本年支出合计	59	649.41	649.41		
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	649.41	合计	64	649.41	649.41		

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：西安市临潼区就业服务中心

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	649.41	283.42	365.98
208	社会保障和就业支出	588.99	233.01	355.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.77	211.81	16.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.77	211.81	16.96
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
20807	就业补助	339.02		339.02
2080799	其他就业补助支出	339.02		339.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
213	农林水支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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：西安市临潼区就业服务中心

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	278.03	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.76	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.26	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	57.95	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	21.07	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	12.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.69	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	1.35	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		278.03	公用经费合计					5.40

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：西安市临潼区就业服务中心

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：西安市临潼区就业服务中心

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：西安市临潼区就业服务中心

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	1.35		1.35		1.35			
决算数	1.35		1.35		1.35			

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。