

宝鸡市劳动就业服务处

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年度工作成效：全市城镇新增就业5.58万人，完成年任务4.35万人的128.21%；失业人员再就业19157人，完成年任务1.4万人的136.84%；就业困难人员实现就业5484人，完成年任务0.4万人的137.10%。全市实现农村劳动力转移就业97.2万人，完成年任务85万人的114.36%。全市城镇新增就业位于全省第一名，农村劳动力转移就业监测工作被表彰为全省成效突出单位，劳务品牌培育、农村劳动力转移就业、零工市场建设和“四市”促就业服务活动等多项工作走在全省前列，先后被学习强国、经济日报、人社部网站、中国劳动保障报、陕西日报、省人社厅网站、群众新闻网、陕西城乡就业劳动网等省级以上媒体和网站宣传报道。

（一）主要职责

宝鸡市劳动就业服务处是市人社局下属的正县级参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：

①做好全市城乡统筹就业工作，开展就业调查研究和就业综合统计工作，负责劳动力资源的开发，组织劳动力转移就业；

②负责落实就业扶持政策，指导企业贯彻党和政府关于劳动就业方面的政策，开拓就业渠道，促进企业发展；协调相关部门积极履行职责，及时落实政策，促进就业；

③做好全市劳动就业培训工作，负责对公共就业培训机构培训资格的审核及对民办培训机构培训资格的审查申报，组则组织落实政府职业培训计划；

④负责全市基层劳动保障机构的管理监督、业务指导等工作；

⑤负责全市劳动保障协管员的招录、补录培训及年度考核等管理工作；

⑥负责市本级《就业失业登记证》的审核、登记、申报、发放工作；

⑦负责就业援助基金及再就业资金的管理、审核、申报及拨付；

⑧管理全市社区就业工作，草拟社区就业发展计划；

⑨做好公益性岗位的开发及就业困难群体的专职服务工作；

⑩负责全市灵活就业人员及农民工就业指导和社会保险补贴审核、拨付工作。

（二）内设机构

内设4个科室，分别为办公室、就业科、所站科、培训科，另外下属一个无定级事业单位机构（新华路劳务市场管理办公室），2023年无增减变动情况。

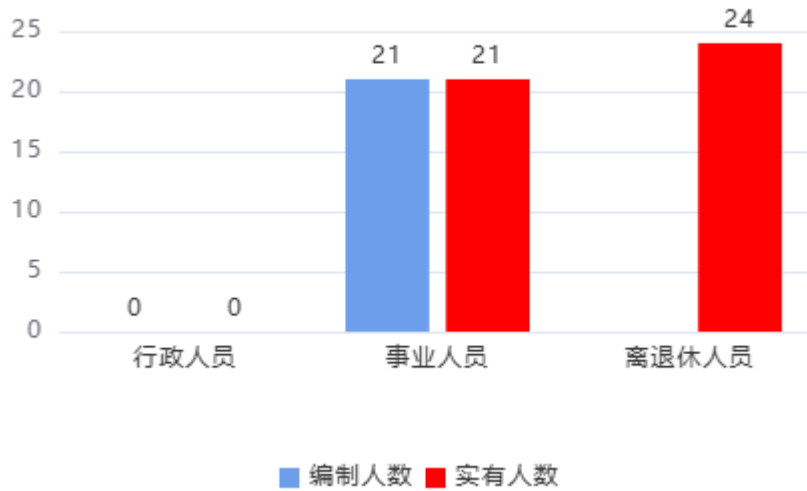
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员24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2,085.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,009.55万元，下降32.62%，下降的主要原因是：本年人员变动及未拨付企业新型学徒制培训资金，收支较上年减少。

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2,085.78万元，其中：财政拨款收入2,085.78万元，占100%。

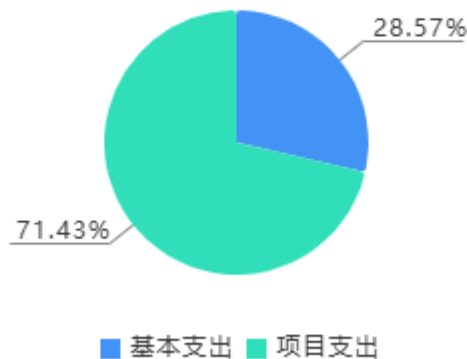
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,085.78万元，其中：基本支出596万元，占28.57%；项目支出1,489.78万元，占71.43%。

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2,085.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,009.55万元，下降32.62%，下降的主要原因是：本年人员变动及未拨付企业新型学徒制培训资金，收支较上年减少。

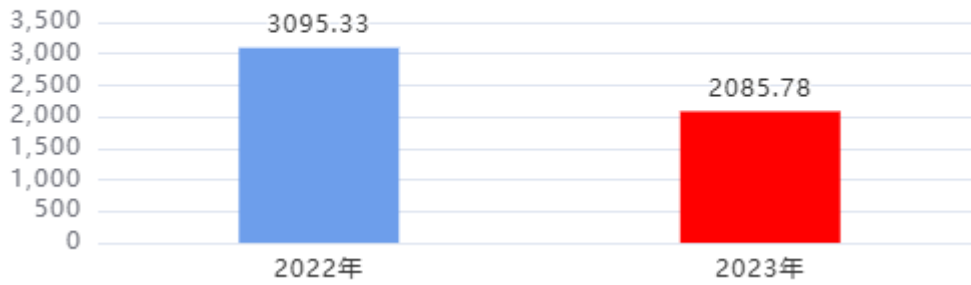
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



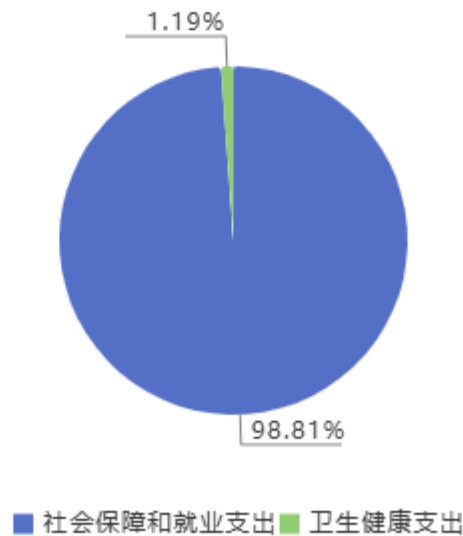
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算629.43万元，支出决算2,085.78万元，完成年初预算的331.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,009.55万元，下降32.62%，下降的主要原因是：本年人员变动及未拨付企业新型学徒制培训资金，收支较上年减少。

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）行政运行（项）。年初预算354.06万元，支出决算328.47万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，调出1人，人员经费支出减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算59.19万元，支出决算58.52万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

3. 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

158万元，支出决算92.14万元，完成年初预算的58.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际拨付2023年度本级专项企业离休人员特需费及生活补助费、2023年度本级专项60年代精简及企业转财政补贴92.14万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：本年单位退休人员24人，新增支出为春节慰问退休人员慰问金。

5. 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37.26万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

6. 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29.32万元，新增支出的主要原因是：本年退休2人，新增支出为职业年金记时补记。

7. 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1,448.68万元，新增支出的主要原因是：2023年春节困难群众慰问经费及2023年第一批就业资金为财政分配资金，不做入预算。

8. 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0万元，支出决算63.15万元，新增支出的主要原因是：2023年春节困难群众慰问经费及2023年就业工作经费，不做入预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算20.92万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费支出增加。

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596万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费556.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，本年培训会增加。主要用于：举办全市农村劳动力转移就业基础数据采集分析工作、举办全市镇街劳动保障事务所所长业务培训班。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年会议经费支出减少。主要用于：全市就业服务工作半年现场推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.4万元，支出决算39.32万元，完成预算的273.06%，新增支出的主要原因是：本年日常公用经费

支出增加。支出决算比上年增加0.78万元，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：全市城镇新增就业5.58万人，完成年任务4.35万人的128.21%；失业人员再就业19157人，完成年任务1.4万人的136.84%；就业困难人员实现就业5484人，完成年任务0.4万人的137.10%。全市实现农村劳动力转移就业97.2万人，完成年任务85万人的114.36%。全市城镇新增就业位于全省第一名，农村劳动力转移就业监测工作被表彰为全省成效突出单位，劳务品牌培育、农村劳动力转移就业、零工市场建设和“四市”促就业服务活动等多项工作走在全省前列，先后被学习强国、经济日报、人社部网站、中国劳动保障报、陕西日报、省人社厅网站、群众新闻网、陕西城乡就业劳动网等省级以上媒体和网站宣传报道。

本单位在部门决算中反映就业资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1489.78万元，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100分，全年预算数2085.78万元，执行数2085.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、按照规定拨付就业专项资金，积极落实中省市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业。2、按照市财政局安排，对市本级困难企业职工进行春节慰问，保障60年代精简及企业离休人员特需费及生活补助费按时拨付，维持社会稳定的重要举措。发现的问题及原因：预算的执行可控性不强。授权、审批、调控等环节的分属于不同部门，各部门之间不能有效的进行沟通交流，预算编制与预算执行是分开的，我单位由于代发资金较多，存在多部门沟通情况。下一步改进措施：我们将加强预算管理，积极沟通各部门，争取将预算编制与执行全面化，精准化，一体化。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市劳动就业服务处									
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	人员经费和公用经费支出	完成	446.8	446.8		446.8	446.8		—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	完成	149.2	149.2		149.2	149.2		—	100%	—
	任务3	就业补助资金	完成	1489.78	1489.78		1489.78	1489.78		—	100%	—
	金额合计			2085.78	2085.78		2085.78	2085.78		10		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					
	目标1: 保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2: 保障各项就业工作顺利开展, 保障60年代精简及企业离休人员特需费及生活补助费按时拨付。 目标3: 扶持就业困难群体就业创业, 促进各类劳动者公平就业, 公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策						100%完成目标任务					
年度绩效指标完成情况		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	指标1: 人员工资福利支出及机关日常工作运转			正常保障	已完成	20	20			
			指标2: 就业工作各项业务开展									
		质量指标	指标1: 发放标准及机关运转			据实按标准发放及正常保障	已完成	10	10			
			指标2: 效能提升									
		时效指标	发放及时性			及时	已完成	10	10			
		成本指标	人均标准			工资等级及公用定额	已完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	已完成	10	10			
		社会效益指标	保障各项资金支出			成效显著	已完成	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	已完成	5	5			
可持续影响指标		政策持续有效			成效显著	已完成	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95-100%	已完成	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业资金项目绩效自评综述：全年预算数1489.78万元，执行数1489.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：就业资金项目绩效自评综述：全年预算数1489.78万元，执行数1489.78万元，完成预算的100%。就业补助资金是由市财政局会同市人力资源和社会保障局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。由市人社局负责管理、分配，我单位负责部分就业资金的受理、审核，公示及发放。2023年度，我单位共发放了就业资金1489.78万元，重点是支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策得到有效实。

发现的问题及原因：我处按照市人社局文件大量代发，主要业务由人社局主管的资金，在各项检查和审计中，提出存在沟通衔接不畅。下一步改进措施：我们将加强沟通，积极协调，保证各项资金及时拨付。

省级就业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业资金							
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市劳动就业服务处		
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	1489.78	1489.78	10	100%			
		其中：当年财政拨款	1489.78	1489.78	—	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				
		扶持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策			按时足额保障到位				
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	社会保险补贴人员人数	≥1200人	100%	20	20		
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	平均补贴标准	≥5000元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	政策持续有效	100%	100%	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

(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. 宝鸡市劳动就业服务处决算数据反映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：0917-3901886。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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,085.78	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	2,061.02
	9		九、卫生健康支出	39	24.76
	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	2,085.78	本年支出合计	57	2,085.78
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	2,085.78	总计	60	2,085.78

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,085.78	2,085.78					
208	社会保障和就业支出	2,061.02	2,061.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.13	479.13					
2080101	行政运行	328.47	328.47					
2080106	就业管理事务	58.52	58.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.14	92.14					
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32					
20807	就业补助	1,448.68	1,448.68					
2080799	其他就业补助支出	1,448.68	1,448.68					
20899	其他社会保障和就业支出	63.15	63.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	63.15	63.15					
210	卫生健康支出	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76					
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76					

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,085.78	596.00	1,489.78			
208	社会保障和就业支出	2,061.02	571.24	1,489.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.13	479.13				
2080101	行政运行	328.47	328.47				
2080106	就业管理事务	58.52	58.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.14	92.14				
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32				
20807	就业补助	1,448.68		1,448.68			
2080799	其他就业补助支出	1,448.68		1,448.68			
20899	其他社会保障和就业支出	63.15	22.05	41.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.15	22.05	41.10			
210	卫生健康支出	24.76	24.76				
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76				

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,085.78	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	2,061.02	2,061.02		
	9		九、卫生健康支出	41	24.76	24.76		
	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	2,085.78	本年支出合计	59	2,085.78	2,085.78		
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	2,085.78	合计	64	2,085.78	2,085.78		

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：宝鸡市劳动就业服务处

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			
		2,085.78	596.00	1,489.78
208	社会保障和就业支出	2,061.02	571.24	1,489.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.13	479.13	
2080101	行政运行	328.47	328.47	
2080106	就业管理事务	58.52	58.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.14	92.14	
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
20807	就业补助	1,448.68		1,448.68
2080799	其他就业补助支出	1,448.68		1,448.68
20899	其他社会保障和就业支出	63.15	22.05	41.10
2089999	其他社会保障和就业支出	63.15	22.05	41.10
210	卫生健康支出	24.76	24.76	
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	463.20	302	商品和服务支出	39.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.68	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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.65	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	93.48	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.62	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	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	3.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		556.68	公用经费合计					39.32

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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							1.80	5.62
决算数							1.80	5.62

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。