

陕西省西咸新区人力资源服务中心 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年，在西咸新区管委会的正确领导下，陕西省西咸新区人力资源服务中心立足惠民生，多措并举稳就业、促创业，不断深化人力资源服务产业园发展，进一步加快新区人力资源市场化配置，在公共服务、就业服务、高层次人才服务上狠下功夫，统筹推进疫情防控和民生保障各项工作，齐心协力，真抓实干，圆满完成了全年目标任务，为新区高质量发展，建设大西安新中心作出了积极贡献。

（一）主要职责。

负责贯彻落实中、省、市和西咸新区关于人才公共服务的法律、法规、规章及方针、政策；负责新区人才公共服务体系建设及人事代理服务等工作，做好流动党员日常管理；负责新区就业及再就业服务工作；搭建区域人才交流合作平台，负责高层次人才引进、评价、推荐等服务工作；负责外国人来华工作、学历认证、自费留学、中介、各类人才素质测评、培训等相关人才服务工作；负责新区创业指导和孵化服务工作；负责社会化专业技术职务评审工作；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；承担西咸新区人力资源服务产业园的运营管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



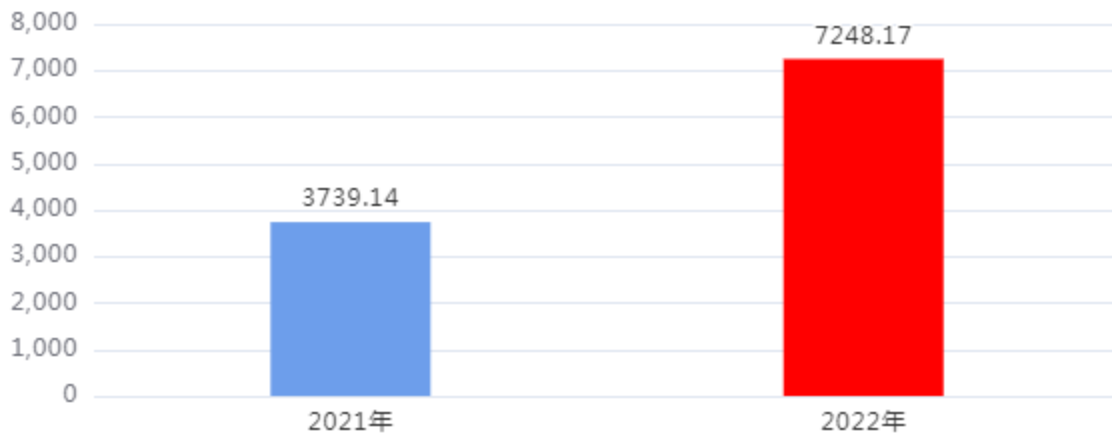
■ 编制人数 ■ 实有人数

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7,248.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,509.03万元，增长93.85%，增长的主要原因是：劳务派遣人员劳务费、产业园园区运营管理等项目收支增加。

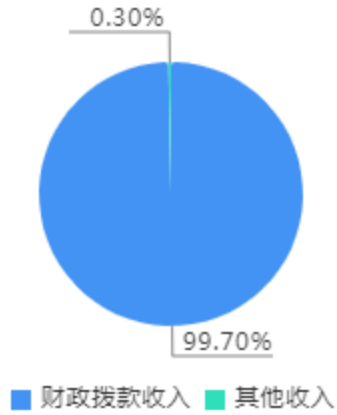
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,113.37万元，其中：财政拨款收入7,091.87万元，占99.7%；其他收入21.5万元，占0.3%。

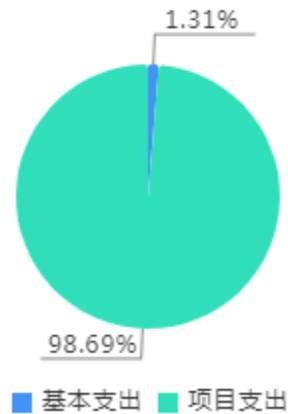
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,129.02万元，其中：基本支出93.22万元，占1.31%；项目支出7,035.8万元，占98.69%。

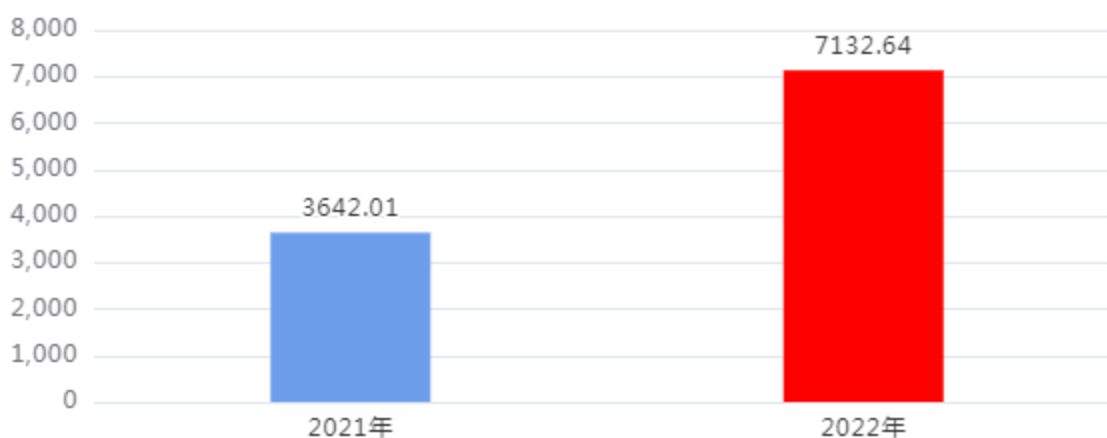
支出结构图



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7,132.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,490.63万元，增长95.84%，增长的主要原因是：劳务派遣人员劳务费、产业园园区运营管理等项目收支增加。

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5,564.65万元，支出决算7,101.52万元，完成年初预算的127.62%，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加3,500.27万元，增长97.2%，增长的主要原因是：劳务派遣人员劳务费、产业园园区运营管理等项目收支增加。

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. 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5351.00万元，支出决算6,904.93万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据开展业务调整预算开支。

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59.01万元，支出决算45.31万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年西咸新区招聘会服务等项目部分未执行。

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）事业运行（项）。年初预算124.79万元，支出决算92.16万元，完成年初预算的73.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费等项目部分未支出。

4. 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0万元，支出决算1.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因

是：根据开展业务调整预算开支。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算18万元，支出决算17.4万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公共就业综合服务信息平台系统维护等项目部分未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算7.35万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：就业见习伙食补助项目部分未支出。

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35.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据开展业务调整预算开支。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，退役军人线下业务未能按期举办。

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93.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费93.22万元，主要包括：水费、办公费、物业管理费、电费、培训费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、手续费、维修(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1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：受疫情影响，2022年人力资源产业园考察接待等活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022年人力资源产业园考察接待等活动减少。

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1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：受疫情影响，2022年人力资源产业园考察接待等活动减少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.15万元，支出决算0.11万元，完成预算的9.57%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是受疫情影响，退役军人线下业务培训未能举办。

（三）会议费支出情况说明。

本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1,943.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,943.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.66万元，占政府采购支出合同总额的2.35%，其中：授予小微企业合同金额45.66万元，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0%，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2.35%。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省西咸新区人力资源服务中心预算管理办法（暂行）》；完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作流程，加强了绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能，综合部为绩效管理归口管理主体，各业务部门为预算绩效实施的责任主体；配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施工作。

本单位在部门决算中反映本部门1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270.00万元，占部门预算项目支出总额的3.84%。

（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97分，全年预算数8,582.99万元，执行数7,129.02万元，完成预算的83.06%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成绩：

2022年，在西咸新区管委会的正确领导下，陕西省西咸新区人力资源服务中心立足惠民生，多措并举稳就业、促创业，贯彻落实“六稳六保”任务，不断深化人力资源服务产业园发展，进一步加快新区人力资源市场化配置，在公共服务、就业服务、高层次人才服务上狠下功夫，统筹推进疫情防控和民生保障各项工作，齐心协力，真抓实干，圆满完成了全年目标任务，为新区高质量发展，建设大西安新中心作出了积极贡献。

存在的问题及原因：除运营管理西咸新区人才公共就业服务大厅及本级就业服务等多项业务外，还承担人力资源服务产业园的日常运营管理、招商引资、对外交流、政策服务、高层次人才“一站式”平台服务等多项业务，目前工作人员较少，工作力量紧张，对企业和人才服务工作力量还不足。

下一步改进措施：将进一步优化人员分工，充实工作人员力量，确保职责、人员和经费到位，全面提升产业园招商引资和运营管理水平。

附件5

陕西省西咸新区人力资源服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区人力资源服务中心										
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				
	2022年中心日常运行费	用于中心日常运行支出,如办公费、差旅费、印刷费等	74.70%	124.79	124.79		93.22	93.22		—		—	
	项目支出	项目专项经费	91.50%	7689.08	8458.20		7035.80	6998.65	37.15				
	金额合计			8582.99	8582.99	0.00	7129.02	7091.87	37.15	10	83.06%	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						
	目标1:加强平台建设促就业,实现公共就业服务更优化 目标2:加快人才评价体系完善、人才队伍建设,实现人才服务更精确 目标3:加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细 目标4:加强公共就业服务能力建设、实现业务服务标准化 目标5:高标准建设产业园主园区,打造人力资源服务品牌						目标完成情况1:加强平台建设促就业,实现公共就业服务更优化 目标完成情况2:加快人才评价体系完善、人才队伍建设,实现人才服务更精确 目标完成情况3:加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细 目标完成情况4:加强公共就业服务能力建设、实现业务服务标准化 目标完成情况5:高标准建设产业园主园区,打造人力资源服务品牌						
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	指标1:招聘会参会企业			≥688家	≥688家	5	5				
			指标2:招聘会就业岗位			≥29700个	≥29700个	5	5				
			指标3:流动人才档案管理			11302份	11302份	5	5				
			指标4:劳务派遣员工招聘次数			≥1次	≥1次	5	5				
			指标5:人才服务人数			≥10000人	≥10000人	5	5				
			指标6:信息化建设系统			≥1个	≥1个	5	5				
		质量指标	指标1:验收合格率			≥95%	≥95%	5	5				
			时效指标	指标1:各项任务完成时限			2022年12月底	全年	5	5			
				指标2:资金发放及时率			100.00%	100.00%	5	5			
		成本指标	指标1:预算执行率			≥80%	≥80%	5	4				
			社会效益指标	指标1:公共服务水平			有所提升	有所提升	10	10			
	指标2:人才服务政策知晓率			有所提升	有所提升	5	5						
	指标3:产业园营商环境			有所提升	有所提升	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:产业园企业满意度			≥90%	≥90%	5	5					
		指标2:群众服务满意度			≥80%	≥80%	5	5					
总分									100		97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人才大厦场地租赁费等1个一级项目的绩效自评结果。

人才大厦场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数270.00万元，执行数196.37万元，完成预算的72.73%。

项目绩效目标完成情况：项目质量、时效、效益和满意度指标基本完成，基本满足本单位办公所需及正常运转。为新区各类人才提供优质服务，方便群众办理相关社保、档案等业务提供了基础保障。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化，项目绩效目标设置不够明确和规范，可操作性不够。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和合理性，规范预算绩效管理，细化预算项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用效力。

附件3

陕西省西咸新区人力资源服务中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才大厦场地租赁费						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局		实施单位		陕西省西咸新区人力资源服务中心		
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	270	270	196.37	10	72.73%	7	
	其中：当年财政拨款	270	270	196.37	—	72.73%	—	
	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				
	为西咸新区各类人才提供优质服务，方便群众办理社保、档案等相关业务。			项目基本满足本单位办公所需及正常运转。为新区各类人才提供优质服务，方便群众办理相关社保、档案等业务提供了基础保障。				
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	指标1：租赁面积	4556.16平方米	4556.16平方米	10	10	
		质量指标	指标1：租赁场所办公需要满足率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	15	15	
		成本指标	指标1：租赁费用	270万元	196.37万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：政务服务环境	有所提升	有所提升	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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，决算数大于年初预算数是由于劳务派遣人员增加，劳务派遣人员劳务费增加较多。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15210595155。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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	7,091.87	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	21.50	八、社会保障和就业支出	38	7,129.02
	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	
	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	7,113.37	本年支出合计	57	7,129.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.80	年末结转和结余	59	119.15
总计	30	7,248.17	总计	60	7,248.17

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	7,113.37	7,091.87					21.50
208	社会保障和就业支出	7,113.37	7,091.87					21.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,042.90	7,042.40					0.50
2080104	综合业务管理	6,904.93	6,904.93					
2080106	就业管理事务	45.31	45.31					
2080150	事业运行	92.16	92.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50						0.50
20807	就业补助	67.48	49.48					18.00
2080701	就业创业服务补贴	17.40	17.40					
2080711	就业见习补贴	4.92	4.92					
2080799	其他就业补助支出	45.16	27.16					18.00
20828	退役军人管理事务	3.00						3.00
2082804	拥军优属	3.00						3.00

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	7,129.02	93.22	7,035.80			
208	社会保障和就业支出	7,129.02	93.22	7,035.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,065.99	93.22	6,972.77			
2080104	综合业务管理	6,904.93		6,904.93			
2080106	就业管理事务	45.31		45.31			
2080150	事业运行	92.16	92.16				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.59	1.07	22.53			
20807	就业补助	60.03		60.03			
2080701	就业创业服务补贴	17.40		17.40			
2080711	就业见习补贴	5.18		5.18			
2080799	其他就业补助支出	37.45		37.45			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082804	拥军优属	3.00		3.00			

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	7,091.87	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				
	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	7,101.52	7,101.52		
	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				
	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	7,091.87	本年支出合计	59	7,101.52	7,101.52		
年初结转和结余	28	40.77	年末结转和结余	60	31.13	31.13		
一般公共预算财政拨款	29	40.77		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	7,132.64	总计	64	7,132.64	7,132.64		

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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			
		7,101.52	93.22	7,008.29
208	社会保障和就业支出	7,101.52	93.22	7,008.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,043.46	93.22	6,950.24
2080104	综合业务管理	6,904.93		6,904.93
2080106	就业管理事务	45.31		45.31
2080150	事业运行	92.16	92.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.07	1.07	
20807	就业补助	58.05		58.05
2080701	就业创业服务补贴	17.40		17.40
2080711	就业见习补贴	5.18		5.18
2080799	其他就业补助支出	35.47		35.47
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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		302	商品和服务支出	93.22	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	0.11	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		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		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	2.97	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	0.02	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						公用经费合计	93.22

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	1.20					1.20		1.15
决算数								0.11

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：指部门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。