陕西省西咸新区人力资源服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025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，统筹推进民生保障各项工作，齐心协力，真抓实干，为新区高质量发展，作出了积极贡献。

（一）主要职责

负责贯彻落实国家、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；负责新区创业指导的孵化服务工作；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

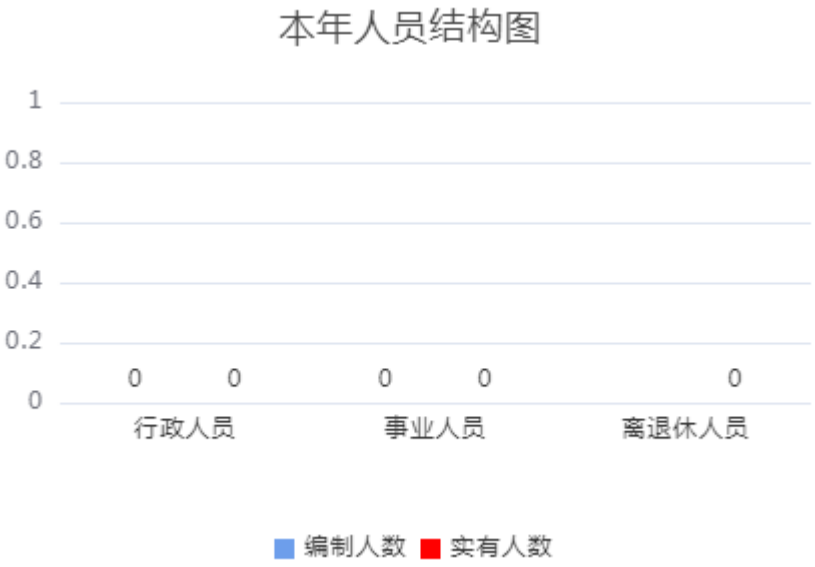
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

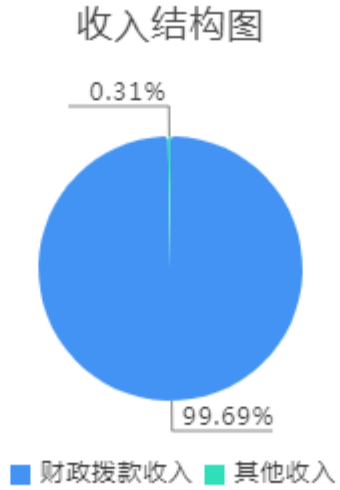
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,941.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少755.51万元，下降7.06%，下降的主要原因是：上年实施年度重点项目，本年无同类大额项目，项目支出减少，落实“过紧日子”要求，严控非刚性、非重点支出。



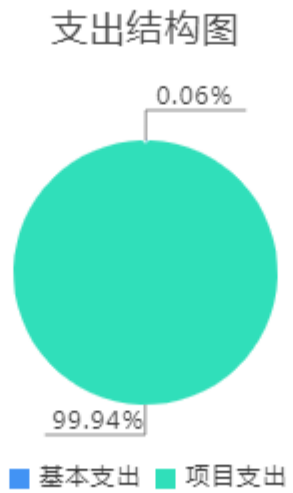
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,704.62万元，其中：财政拨款收入9,674.62万元，占99.69%；其他收入30万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,728.76万元，其中：基本支出5.63万元，占0.06%；项目支出9,723.13万元，占99.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,682.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少639.01万元，下降6.19%，下降的主要原因是：上年实施年度重点项目，本年无同类大额项目，项目支出减少，落实“过紧日子”要求，严控非刚性、非重点支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,394.08万元，支出决算9,674.62万元，完成年初预算的72.23%。占本年支出合计的99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少620.71万元，下降6.03%，下降的主要原因是：上年实施年度重点项目，本年无同类大额项目，项目支出减少，落实“过紧日子”要求，严控非刚性、非重点支出。





按照政府功能分类科目，其中：

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13,394.08万元，支出决算8,247.65万元，完成年初预算的61.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约、“过紧日子”工作要求，从严管控非刚性支出，压缩不必要开支。

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0万元，支出决算3.55万元，新增支出的主要原因是：会计核算科目口径调整。

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124.75万元，新增支出的主要原因是：此项资金为专项资金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算0万元，支出决算56.26万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达

专项资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算726.63万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.02万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算57.88万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

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0万元，支出决算381.63万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算67万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

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6.25万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5.63万元，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5.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用。

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2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共282.71万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出25.95万元、政府采购服务支出241.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额238.42万元，占政府采购支出合同总额的84.33%，其中：授予小微企业合同金额238.42万元，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金额的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金额的100%，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金额的81.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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

本年度严格落实预算绩效管理要求，开展部门整体绩效及重点项目绩效自评工作。本单位主要绩效任务为落实公共就业服

务、就业补贴发放等人力资源保障工作。就业补助资金属于上级年中追加专项转移支付，年初预算未安排，资金专项用于各类就业补贴兑付，按照符合政策人员据实发放，保障重点群体就业。从评价情况来看，人力资源服务中心以“群众就业促增收、企业用工有保障、高质量发展聚人才”为指引，各项考核指标全面完成，“就业先锋”品牌持续打响，家门口就业实现全覆盖。

本单位在部门决算中反映西咸新区劳务派遣人员劳务费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10555万元，占部门预算项目支出总额的64.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

我中心2025年部门整体支出绩效自评得分为90.94分，自评等级为优秀。全年预算数16373.17万元，全年执行数9728.76万，预算执行率为59.42%。本年度本单位总体运行情况取得的成绩：第一是加强平台建设促就业，实现公共就业服务更优化；第二是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；第三是加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细；第四是加强公共就业服务能力建设、实现业务服务标准化；第五是高标准建设产业园主园区，打造人力资源服务品牌。发现的问题及原因：我中心2025年全年预算数为16373.17万元，全年预算执行数为9728.76万元，执行率为59.42%。本单位本年度预算执行率较低的主要原因为第一，“西咸新区人力资源产业园运营管理费用”项目因财政资金问题，本年未支付。第二，西咸新区劳务派遣人员劳务费实际支出金额较预算降低，为避免预算不够的情况，预算时会按照最大人数及劳务费涨幅金额测算。为深入贯彻中央八项规定精神，大力弘扬勤俭节约的优良传统，我中心在未来工作中

将坚决落实过紧日子要求，将勤俭节约原则贯穿于预算管理全过程，确保财政资金高效使用，具体如下：（1）在进行预算工作编制时将明确目标，确保预算制定过程充分考虑到单位的业务需求，合理分配预算。（2）在预算执行中加强沟通和监控，定期进行预算执行情况的汇报和分析，提高预算执行力。（3）我中心将严格规范财务审批流程，建立和健全财务管理制度，进一步加强财务管理工作。

陕西省西咸新区人力资源服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陕西省西咸新区人力资源服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>日常运行费</td><td>用于中心日常运行支出，如办公费、差旅费、印刷费等</td><td>25.08%</td><td>22.45</td><td>22.45</td><td>0.00</td><td>5.63</td><td>5.63</td><td>0.00</td><td>—</td><td>25.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目专项经费</td><td>59.45%</td><td>16350.72</td><td>16320.72</td><td>30.00</td><td>9723.13</td><td>9668.99</td><td>54.15</td><td>—</td><td>59.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>16373.17</td><td>16343.17</td><td>30.00</td><td>9728.76</td><td>9674.62</td><td>54.15</td><td>10</td><td>59.42%</td><td>5.94</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="6">目标1完成情况：加强平台建设促就业，实现公共就业服务更优化
目标2完成情况：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，做好新区专业技术人员继续教育及职称评审工作、推进陕西省博士后创新创业园建设
目标3完成情况：加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细
目标4完成情况：加强公共就业服务能力建设，健全“新区统筹推进、新城对接企业、街镇服务个人”的就业公共服务体系、实施就业技能提升培训、做好重点群体就业
目标5完成情况：高标准建设产业园主园区，做好“就业先锋”品牌建设，打造国际人才一站式服务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度预算整体成本</td><td>16373.17万元</td><td colspan="3">9728.77万元</td><td>10</td><td colspan="2">5.94</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">招聘会参会企业</td><td>≥1000家</td><td colspan="3">1994家</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">招聘会就业岗位</td><td>≥60000个</td><td colspan="3">60145个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">流动人才档案管理</td><td>≥12000份</td><td colspan="3">12500份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">人才服务人数</td><td>≥15000人</td><td colspan="3">23830人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化建设系统运营维护</td><td>1次</td><td colspan="3">1次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成时限</td><td>2025年12月底</td><td colspan="3">2025年12月底</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业园入驻企业实现税收</td><td>≥5000万元</td><td colspan="3">6000万</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平</td><td>有所提升</td><td colspan="3">有所提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">人才服务政策知晓率</td><td>有所提升</td><td colspan="3">有所提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业园营商环境</td><td>有所提升</td><td colspan="3">有所提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提高办公环境便利性和设备可靠性</td><td>≥5年</td><td colspan="3">≥5年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障业务正常开展</td><td>有效保障</td><td colspan="3">有效保障</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">产业园企业满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="3">≥90%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众服务满意度</td><td>≥80%</td><td colspan="3">≥80%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">91.88</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西咸新区劳务派遣人员劳务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西咸新区劳务派人员劳务费项目自评综述：全年预算数10555万元，全年执行数8158.22万元，预算执行率为77.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：我中心严格履行职责，全力保障新区本级内设机构、卫生系统、西咸法院及检察院全部劳务派遣制人员工资、社保及各项福利津补贴按时发放。通过全年的努力，按要求全面完成了各项任务，确保了相关业务工作的顺利开展，为新区的稳定运行提供了有力的人力保障支持。发现的问题及原因：在2025年西咸新区劳务派遣人员劳务费项目中，实际资金执行率为77.29%，与预算安排存在一定偏差。主要原因在于派遣制人员数量的增减以及绩效奖金发放时间差。派遣制人员数量的动态变化导致资金需求与预算安排不完全匹配；绩效奖金发放时间的差异也使得资金支出进度与预期有所不同，从而造成了实际完成进度的偏差。下一步改进措施：为了提高资金预算的准确性和执行率，我中心将积极与组织人事部门进行对接。一方面，及时获取派遣制人员数量的准确信息，根据人员变动情况合理调整资金预算；另一方面，加强与组织人事部门在绩效奖金发放时间上的沟通协调，尽量确保资金支出与预算安排同步，减少因时间差导致的进度偏差。

区级西咸新区劳务派遣人员劳务费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西咸新区劳务派遣人员劳务费						
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	10555	10555	8158.22	10	77.29%	7.73
	其中：当年财政拨款	10555	10555	8158.22	—	77.29%	—
	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			
	保障新区本级内设机构、卫生系统、西咸法院及检察院全部劳务派遣制人员工资、社保及各项福利津补贴按时发放，确保业务工作顺利完成。			按照月度时间及进度要求如期完成。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本	10555万元	8158.22万元	10	7.73	派遣制人员数量的增减，以及绩效奖金发放时间差导致实际完成进度偏差，将积极对接组织人事部门尽量准确。
	产出指标（40分）	数量指标	委托业务批数	1	1	15	15	
		质量指标	提供服务质量	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	工作服务效率	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.46	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运转、劳务派遣人员劳务费、就业补助专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：综合业务管理(项)，2025年度决算数为8,247.65万元，占财政拨款支出总额的85.25%，主要用于单位基本运转和劳务派遣人员劳务费等方面。

十五、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.陕西省西咸新区人力资源服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585588。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

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　　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	9,674.62	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	30.00	八、社会保障和就业支出	38	9,728.76
	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	9,704.62	本年支出合计	57	9,728.76
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	236.53	年末结转和结余	59	212.39
总计	30	9,941.15	总计	60	9,941.15

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　　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	9,704.62	9,674.62					30.00
208	社会保障和就业支出	9,704.62	9,674.62					30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,405.94	8,375.94					30.00
2080104	综合业务管理	8,247.65	8,247.65					
2080150	事业运行	3.55	3.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.75	124.75					30.00
20807	就业补助	1,298.67	1,298.67					
2080701	就业创业服务补助	56.26	56.26					
2080702	职业培训补贴	726.63	726.63					
2080704	社会保险补贴	3.02	3.02					
2080705	公益性岗位补贴	57.88	57.88					
2080711	就业见习补贴	381.63	381.63					
2080713	求职和创业补贴	67.00	67.00					
2080799	其他就业补助支出	6.25	6.25					

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　　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	9,728.76	5.63	9,723.13			
208	社会保障和就业支出	9,728.76	5.63	9,723.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,430.09	5.63	8,424.46			
2080104	综合业务管理	8,247.65	2.09	8,245.56			
2080115	博士后日常经费	35.52		35.52			
2080150	事业运行	3.55	3.55				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.37		143.37			
20807	就业补助	1,298.67		1,298.67			
2080701	就业创业服务补助	56.26		56.26			
2080702	职业培训补贴	726.63		726.63			
2080704	社会保险补贴	3.02		3.02			
2080705	公益性岗位补贴	57.88		57.88			
2080711	就业见习补贴	381.63		381.63			
2080713	求职和创业补贴	67.00		67.00			
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25			

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　　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	9,674.62	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	9,674.62	9,674.62		
	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	9,674.62	本年支出合计	59	9,674.62	9,674.62		
年初财政拨款结转和结余	28	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	8.17	8.17		
一般公共预算财政拨款	29	8.17		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	9,682.78	合计	64	9,682.78	9,682.78		

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：陕西省西咸新区人力资源服务中心　　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	9,674.62	5.63	9,668.99
208	社会保障和就业支出	9,674.62	5.63	9,668.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,375.94	5.63	8,370.31
2080104	综合业务管理	8,247.65	2.09	8,245.56
2080150	事业运行	3.55	3.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.75		124.75
20807	就业补助	1,298.67		1,298.67
2080701	就业创业服务补助	56.26		56.26
2080702	职业培训补贴	726.63		726.63
2080704	社会保险补贴	3.02		3.02
2080705	公益性岗位补贴	57.88		57.88
2080711	就业见习补贴	381.63		381.63
2080713	求职和创业补贴	67.00		67.00
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25
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明细表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区人力资源服务中心　　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		302	商品和服务支出	5.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.70	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					5.63

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　　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：陕西省西咸新区人力资源服务中心　　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：陕西省西咸新区人力资源服务中心　　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								
决算数								

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。