

陕西省西咸新区人力资源服务中心

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，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。

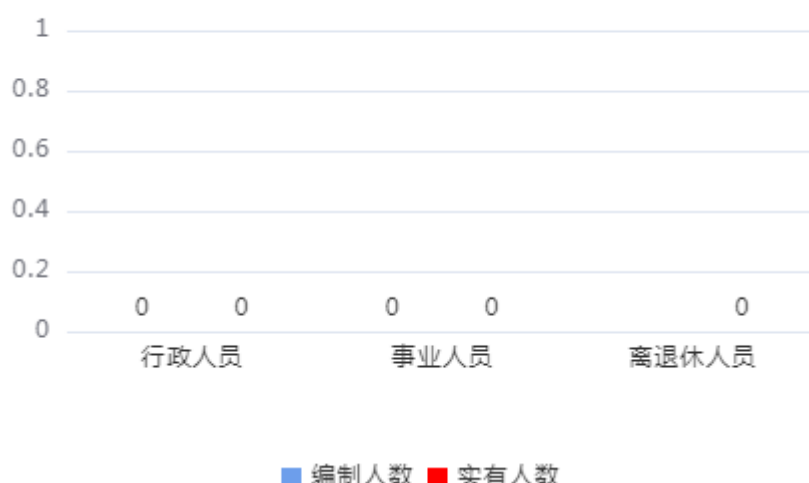
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，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。

本年人员结构图

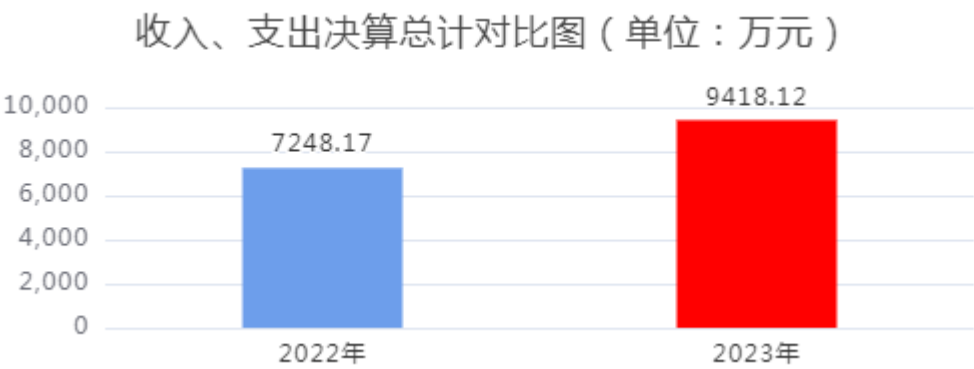


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

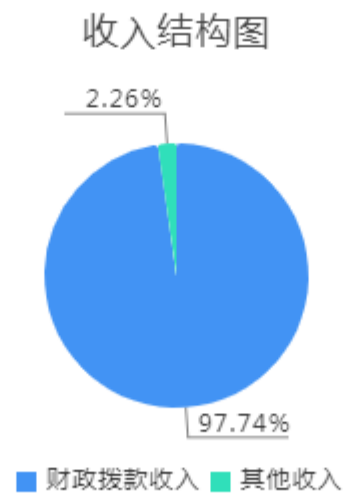
2023年度收入总计、支出总计均为9,418.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,169.95万元，增长29.94%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员工资较上年增加将近一倍；第二，上级下达就业补助资金、人才专

项资金高于上年；第三，省市级拨付人力资源服务出口基地建设资金100.00万元、人力资源创新创业大赛资金10.00万元和博士后创新创业园建设资金100.00万元。



二、收入决算情况说明

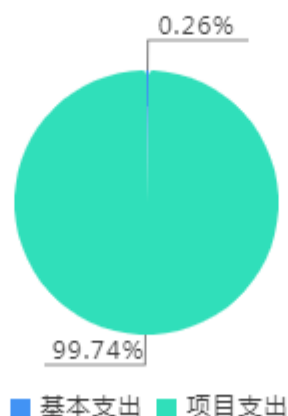
2023年度本年收入合计9,298.98万元，其中：财政拨款收入9,088.57万元，占97.74%；其他收入210.41万元，占2.26%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,153.22万元，其中：基本支出24.03万元，占0.26%；项目支出9,129.19万元，占99.74%。

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9,119.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,987.05万元，增长27.86%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员工资较上年增加将近一倍。第二，上级下达就业补助资金、人才专项资金高于上年。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



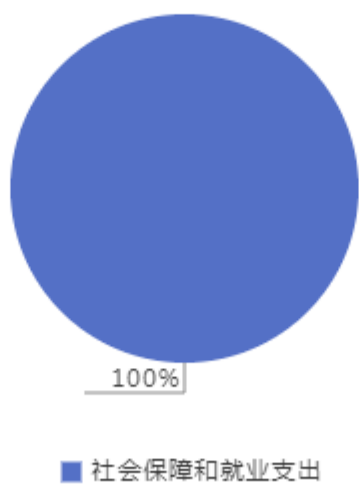
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,254.52万元，支出决算9,093.16万元，完成年初预算的74.20%。占本年支

出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加1,991.64万元，增长28.05%，增长的主要原因是：劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员工资较上年增加将近一倍。



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11,999.08万元，支出决算8,670.54万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位原租用办公地点西咸人才大厦租赁方预计将该楼宇进行出售，我单位搬至秦创原人才大市场3楼，导致原预算中用于支付物业服务费及电费部分不再有支出；暂未支中国西安人力资源服务产业园西咸园区楼宇租赁费及物业费。

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58.30万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招聘会服务项目年初预计合同额为60.00万元，24年支付尾款30.00万元，实际执行28.80万元。

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147.83万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位原租用办公地点西咸人才大厦租赁方预计将该楼宇进行出售，我单位搬至秦创原人才大市场3楼，用于支付物业服务费及电费部分不再有支出。

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0.00万元，支出决算23.69万元，新增支出的主要原因是：使用上级拨款资金，年初预算不列支。

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23.96万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项支出主要用于就业创业服务平台维修维护，实际执行金额小于预算金额。

6. 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18.00万元，支出决算88.22万元，完成年初预算的490.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除本级劳动保障协理员，本单位还需支付市管劳动保障协理员工资，资金来源为上级拨款资金，不在年初预算中体现。

7. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位23年度不再涉及就业见习补贴工作。

8. 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0.00万元，支出决算212.08万元，新增支出的主要原因是：职业技能培训补贴资金，资金来源为上级下拨就业补助资金，部门年初预算中不体现。

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24.03万元，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24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位23年不涉及因公出国费支出、公车购置及运行维护费支出。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

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位23年不涉及公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.80万元，完成预算的160.00%，决算数大于预算数的主要原因是：使用了上级直接下拨到实户的资金。决算数较上年增加的主要原因是：除会计继续教育外，还参加了其他与人力资源相关培训。主要用于：会计继续教育培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共131.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.09万元，占政府采购支出合同总额的78.36%，其中：授予小微企业合同金额103.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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0.00%，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78.36%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要计划

目标为：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。完成情况
及取得成效：一是全力促进各类重点就业群体就业创业。我部持续发力打出就业创业工作“组合拳”，不断创新工作方法，打造“就业先锋”服务品牌，主动服务辖区重点企业，深入推进校企融合，推进“就业服务站”建设全覆盖促进“家门口就业”，多措并举助力各类重点就业群体实现就业创业；二是加强劳务派遣人员管理。截至目前，累计管理新区派遣制员工890人，全年按时足额准确审核发放员工工资、降温费、取暖费、薪资福利，及时与组织人事部门、财务部门沟通，拟定文件核算发放新区本级派遣制员工（含卫生院）2022年度目标考核奖；三是着力引进培养各类人才，做好人才服务工作。切实发挥人才引进培养工作职能，持续做好西安市地区优秀人才、实用储备人才、机关事业单位工勤技能人员、专业技术人员等各类人才引进培养工作，促进人才队伍建设；四是秦创原人才大市场建设取得新成效。持续推进秦创原人才大市场功能完善，努力打造车水马龙、川流不息的大市场；五是提升档案管理规范。制定“集中报到工作实施方案”，对窗口20项业务所需资料和办理流程再次梳理，并通过“西咸人才”微信公众号及时发布毕业生报到指南，尽可能让毕业生最多跑一次；六是提升窗口服务，服务送至“家门口”。为不断提升灵活就业社保政策的知晓度，打通社保政策服务群众的“最后一公里”，让“灵活就业社保”政策家喻户晓，2023年度，不定期

在社区、街道等零工人员密集地方，通过现场解读+现场办公的方式，全方位为灵活务工人员带来最新的社保政策；七是全面开展全系列职称工作，满足各类人才需求。完成省市机关企事业单位工人技术岗位等级考核平台数据对接，组织全区354名工人参加考核报名，351人参加机关事业单位工勤人员技术等级岗位升等级考核，其中考核合格205人，通过率58.4%。今年已评审认定工程等各系列专业技术人才779人，其中工程、教育系列在新区设立评委会46个，新区自主评审认定工程、教育系列专业技术人才628人。

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11060.00万元，占部门预算项目支出总额的85.94%。

（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98.72，全年预算数9418.12万元，执行数9153.22万元，完成预算的97.19%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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，扎实落实“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。

发现的问题及原因：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。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；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。在日常运营中，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。

西咸新区人力资源服务中心单位整体支出绩效自评表
(2023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			
	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	26.15%	92.16	92.16		24.1	19.51	4.59	—	26.15%	—
	项目支出	项目专项经费	97.89%	9325.96	9115.55	210.41	9129.12	9069.05	60.07	—	97.89%	—
										—		—
金额合计				9418.12	9207.71	210.41	9153.22	9088.56	64.66	10	97.19%	9.72
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		≥1000家		2454家		5		5	
			指标2：招聘会就业岗位		≥60000个		127588个		5		5	
			指标3：流动人才档案管理		≥12000份		14814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		≥15000人		22630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	
			指标2：									
		时效指标	指标1：各项任务完成时限		2023年12月底		2023年12月底		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%		73.43%		5		4	
			指标2：									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：产业园区入驻企业实现税收		≧5000万元		6546万元		5		5	
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：公共服务水平		有所提升		有所提升		5		5	
			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	
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：提高办公环境便利性和设备可靠性		≥5年		≥5年		5		5	
			指标2：保障业务正常开展		有效保障		有效保障		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		98.72

（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项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西咸新区劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数11060.00万元，执行数8553.79万元，完成预算的77.34%。项目绩效目标完成情况：我中心保障新区本级内设机构及卫生系统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。发现的问题及原因：我中心西咸新区劳务派遣人员劳务费项目全年预算为11060.00万元，实际完成值为8553.79万元。主要原因为新增派遣制人员数量及绩效奖金发放时间差导致实际完成进度偏差。

下一步改进措施：我中心将积极对接组织人事部门尽量准确。

附件3

西咸新区劳务派遣人员劳务费项目绩效自评表

(2023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	11060	11060	8553.79	10	77.34%	7.73
		其中：当年财政拨款	11060	11060	8553.79	—	77.34%	—
		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及卫生系统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
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：委托业务批数	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：提供服务质量	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	11060.00万元	8553.79万元	20	16	新增派遣制人员数量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。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：工作效率及服务效率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务意识及准确率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.73	

（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. 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. 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）33585501。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：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	9,088.57	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	210.41	八、社会保障和就业支出	38	9,153.22
	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	9,298.98	本年支出合计	57	9,153.22
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	119.15	年末结转和结余	59	264.90
总计	30	9,418.12	总计	60	9,418.12

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	9,298.98	9,088.57					210.41
208	社会保障和就业支出	9,298.98	9,088.57					210.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,976.72	8,766.31					210.41
2080104	综合业务管理	8,670.54	8,670.54					
2080106	就业管理事务	57.10	57.10					
2080150	事业运行	19.51	19.51					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.58	19.17					210.41
20807	就业补助	322.25	322.25					
2080701	就业创业服务补贴	22.02	22.02					
2080705	公益性岗位补贴	88.22	88.22					
2080799	其他就业补助支出	212.01	212.01					

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	9,153.22	24.03	9,129.19			
208	社会保障和就业支出	9,153.22	24.03	9,129.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,830.90	24.03	8,806.87			
2080104	综合业务管理	8,670.54		8,670.54			
2080106	就业管理事务	57.10		57.10			
2080150	事业运行	19.51	19.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.75	4.52	79.23			
20807	就业补助	322.32		322.32			
2080701	就业创业服务补贴	22.02		22.02			
2080705	公益性岗位补贴	88.22		88.22			
2080799	其他就业补助支出	212.08		212.08			

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	9,088.57	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	9,093.16	9,093.16		
	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	9,088.57	本年支出合计	59	9,093.16	9,093.16		
年初财政拨款结转和结余	28	31.13	年末财政拨款结转和结余	60	26.53	26.53		
一般公共预算财政拨款	29	31.13		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	9,119.69	合计	64	9,119.69	9,119.69		

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	9,093.16	24.03	9,069.13
208	社会保障和就业支出	9,093.16	24.03	9,069.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,770.84	24.03	8,746.81
2080104	综合业务管理	8,670.54		8,670.54
2080106	就业管理事务	57.10		57.10
2080150	事业运行	19.51	19.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.69	4.52	19.17
20807	就业补助	322.32		322.32
2080701	就业创业服务补贴	22.02		22.02
2080705	公益性岗位补贴	88.22		88.22
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	212.08		212.08
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

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	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	6.08	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	0.80	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	1.60	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	0.06			
人员经费合计			公用经费合计					24.03

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	0.20					0.20		0.50
决算数								0.80

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。