

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心 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

信息化网络建设工作：对区人才交流中心社保专网线路进行优化整理工作，根据机关养老业务需要，积极联系市人社局完成其稽核系统建网事项资料上报工作，与区电信局签订数字电路服务合同，按照市稳就业数据调度一体化工作需要，对局会议室社保专网进行了网络搬迁和调试工作，为网络终端设备正常运行做好保障准备工作；网络日常维护工作：完成了全区已接入社保专网的街办、社区11轮人社系统网络巡查工作。其中，通过电话和实地巡查方式服务300余次，处理大小故障约200余次。确保全区社保专网连通率始终保持100%；定期对中心机房进行巡检，做好十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检50余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户网站公开信息108条，受理群众信件9条，答复率100%；新媒体宣传推广：通过“高陵人社”微信公众号已发布400余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达1.32万；社保卡管理服务工作：一是在高陵电视台和政府网站在线访谈栏目做社保卡专题访谈；二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全方位、多方面推送社保卡各项服务功能，全年共推送27期；三是通过三送服务、专网月巡等方式入社区进行政策宣传，发放社保卡宣传资料15000份；四是社保卡申领“只跑一次”。对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作

两种方式进行社保卡相关业务服务12000余次；五是组织街办、银行召开社保卡入村入社区发放协调对接会。联合工商银行、建设银行、农业银行开展进村、进社区服务，主动联系社保卡合作银行和养老经办机构对接，加快推进待遇入卡各项工作。

（一）主要职责。

为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务；负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作；负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作；负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作；负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心内设机构：办公室、业务科、财务室。本年机构情况无变化。

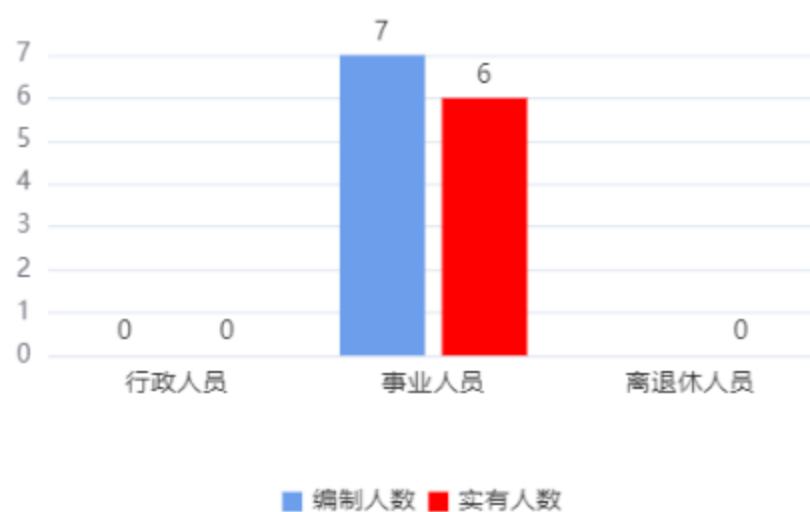
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

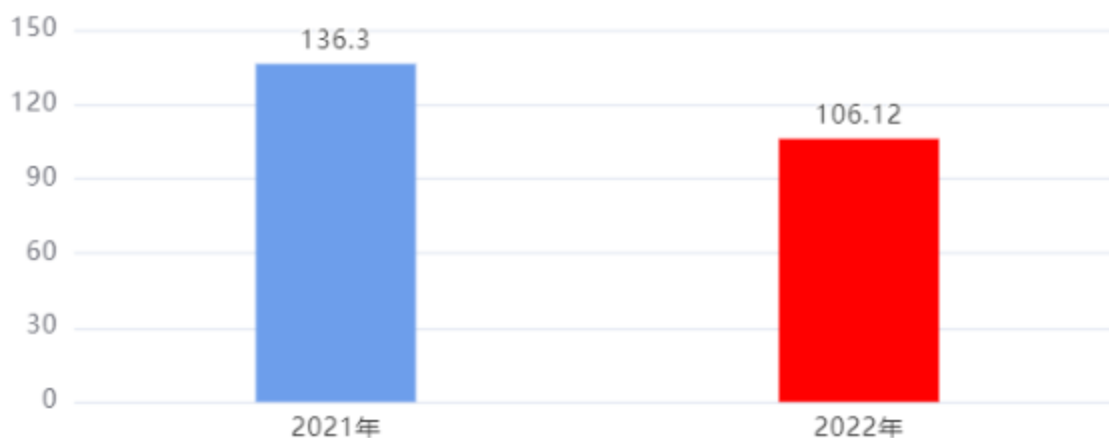


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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106.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.18万元，下降22.14%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计106.12万元，其中：财政拨款收入106.12万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计106.12万元，其中：基本支出96.76万元，占91.18%；项目支出9.36万元，占8.82%。

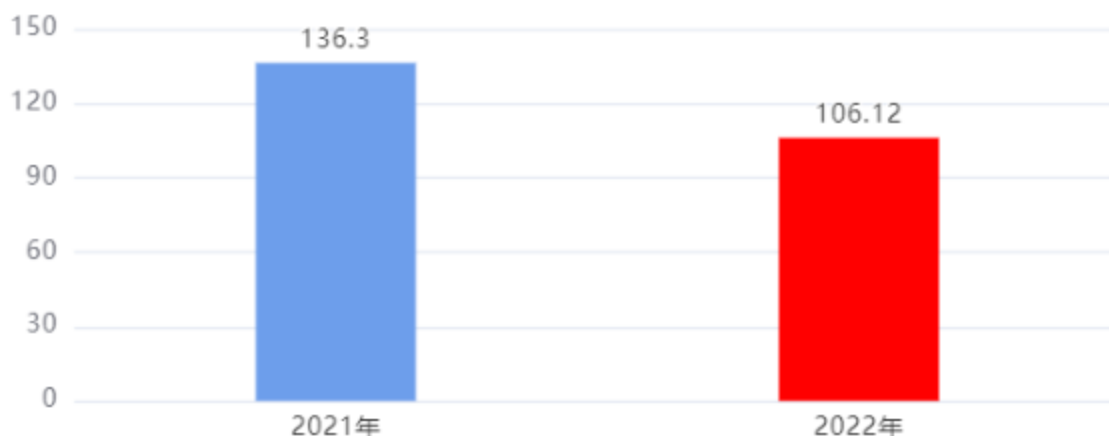
支出结构图



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106.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.18万元，下降22.14%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费收入减少。

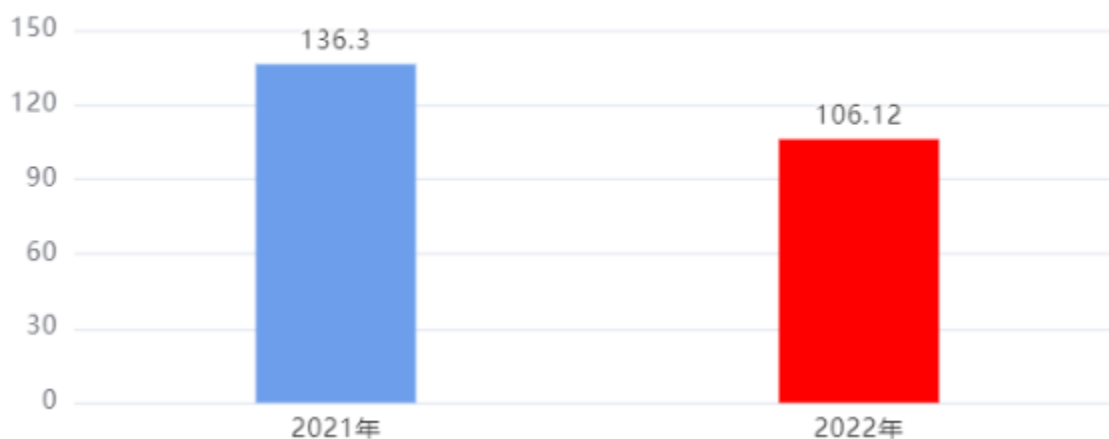
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.31万元，支出决算106.12万元，完成年初预算的132.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.18万元，下降22.14%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费收入较上年度基本、项目经费收入减少。

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）信息化建设（项）。年初预算72.71万元，支出决算98.11万元，完成年初预算的134.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.6万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.12万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费4.64万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.2万元，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：本年度疫情影响，未安排培训班支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度疫情影响严重，未安排培训班支出。

（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

本单位2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，信息化网络建设工作：对区人才交流中心社保专网线路进行优化整理工作，根据机关养老业务需要，积极联系市人社局完成其稽核系统建网事项资料上报工作，与区电信局签订数字电路服务合同，按照市稳就业数据调度一体化工作需要，对局会议室社保专网进行了网络搬迁和调试工作，为网络终端设备正常运行做好保障准备工作；网络日常维护工作：完成了全区已接入社保专网的街办、社区11轮人社系统网络巡查工作。其中，通过电话和实地巡查方式服务300余次，处理大小故障约200余次。确保全区社保专网连通率始终保持100%；定期对中心机房进行巡检，做好十台网络关键设备、一套

网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检50余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户网站公开信息108条，受理群众信件9条，答复率100%；新媒体宣传推广：通过“高陵人社”微信公众号已发布400余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达1.32万；社保卡管理服务工作：一是在高陵电视台和政府网站在线访谈栏目做社保卡专题访谈；二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全方位、多方面推送社保卡各项服务功能，全年共推送27期；三是通过三送服务、专网月巡等方式入社区进行政策宣传，发放社保卡宣传资料15000份；四是社保卡申领“只跑一次”。对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务12000余次；五是组织街办、银行召开社保卡入村入社区发放协调对接会。联合工商银行、建设银行、农业银行开展进村、进社区服务，主动联系社保卡合作银行和养老经办机构对接，加快推进待遇入卡各项工作。

本单位在部门决算中反映信息化网络建设及维护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.36万元，占部门预算项目支出总额的55.06%。

（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95，全年预算数80.31万元，执行数106.12万元，完成预算的132.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）信息化网络建设工作：对区人才交流中心社保专网线路进行优化整理工作，根据机

关养老业务需要，积极联系市人社局完成其稽核系统建网事项资料上报工作，与区电信局签订数字电路服务合同，按照市稳就业数据调度一体化工作需要，对局会议室社保专网进行了网络搬迁和调试工作，为网络终端设备正常运行做好保障准备工作。（2）网络日常维护工作：完成了全区已接入社保专网的街办、社区11轮人社系统网络巡查工作。其中，通过电话和实地巡查方式服务300余次，处理大小故障约200余次。确保全区社保专网连通率始终保持100%；定期对中心机房进行巡检，做好十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检50余次，网络和信息系統调试50余次。（3）政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户网站公开信息108条，受理群众信件9条，答复率100%。（4）新媒体宣传推广：通过“高陵人社”微信公众号已发布400余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达1.32万。（5）社保卡管理服务工作：一是在高陵电视台和政府网站在线访谈栏目做社保卡专题访谈；二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全方位、多方面推送社保卡各项服务功能，全年共推送27期；三是通过三送服务、专网月巡等方式入社区进行政策宣传，发放社保卡宣传资料15000份；四是社保卡申领“只跑一次”。对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务12000余次；五是组织街办、银行召开社保卡入村入社区发放协调对接会。联合工商银行、建设银行、农业银行开展进村、进社区服务，主动联系社保卡合作银行和养老经办机构对接，加快推进待遇入卡各项工作。发现的问

题及原因：（1）预算执行问题：本年预算执行情况一般，在项目支出管理方面没有预见性，导致部分支出没有很好的完成；项目绩效信息的填报还不够细致，准确，和业务科室的沟通不及时，衔接不紧。（2）绩效管理工作问题：社保卡网上申领渠道多样，但老年人群智能手机操作有障碍，线上社保卡申领有难度。下一步改进措施：（1）预算执行方面：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，及时和业务人员对接，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出任务。（2）绩效管理方面：加强与市人社信息中心和社保卡合作银行沟通协调，及时解决群众在社保卡申领、使用中存在的问题，为老年人、行动不便等特殊群体提供绿色通道。

2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心										
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	信息化网络建设及维护	1. 完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关企事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 2. 委托西安英杰汇信息科技有限公司完成对我区39个信息网点的社保网络及相关设备维护工作。 3. 完成社会保障卡的宣传，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 4. 完成“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护工作。 5. 完成业务相关的其他工作。	17	17		9.36	9.36		—	55.06%	—	
金额合计				17	17		9.36	9.36		10	55.06%	5	
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：按照省、市工作要求，完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关企事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 目标2：执行月巡制度，维护全区39个社保专网单位网络正常运行，保证网上经办业务的顺利开展。 目标3：加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 目标4：保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。 目标5：业务相关的其他工作。						1. 完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关企事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。 2. 委托西安英杰汇信息科技有限公司完成对我区39个信息网点的社保网络及相关设备维护工作。 3. 完成社会保障卡的宣传，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。 4. 完成“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护工作。 5. 完成业务相关的其他工作。						
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	社保专网布网数			3条		3条		10		10	
		质量指标	社会保障卡政策宣传率			100%		100%		10		10	
		时效指标	“高陵人社”微信公众平台运维时间			365天		365天		10		10	
		成本指标	相关业务经费			80.31万元		106.12万元		20		20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为群众办理社保业务快捷率			100%		100%		5		5	
		社会效益指标	社会保障卡业务办理便捷率			100%		100%		5		5	
		生态效益指标	全区社保专网维护巡查率			100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	全区社保专网运行保障工作时效			365天		365天		10		10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全区各社保经办机构及群众满意度			100%		100%		10		10		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息化网络建设及维护1个一级项目的绩效自评结果。

1. 信息化网络建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数9.36万元，完成预算的55.06%。项目绩效目标完成情况：（1）信息化网络建设工作：对区人才交流中心社保专网线路进行优化整理工作，根据机关养老业务需要，积极联系市人社局完成其稽核系统建网事项资料上报工作，与区电信局签订数字电路服务合同，按照市稳就业数据调度一体化工作需要，对局会议室社保专网进行了网络搬迁和调试工作，为网络终端设备正常运行做好保障准备工作。（2）网络日常维护工作：完成了全区已接入社保专网的街办、社区11轮人社系统网络巡查工作。其中，通过电话和实地巡查方式服务300余次，处理大小故障约200余次。确保全区社保专网连通率始终保持100%；定期对中心机房进行巡检，做好十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检50余次，网络和信息系統调试50余次。（3）政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户网站公开信息108条，受理群众信件9条，答复率100%。（4）新媒体宣传推广：通过“高陵人社”微信公众号已发布400余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达1.32万。（5）社保卡管理服务工作：一是在高陵电视台和政府网站在线访谈栏目做社保卡专题访谈；二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全方位、多方面推送社保卡各项服务功能，全年共推送27期；三是通过三送

服务、专网月巡等方式入社区进行政策宣传，发放社保卡宣传资料15000份；四是社保卡申领“只跑一次”。对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务12000余次；五是组织街办、银行召开社保卡入村入社区发放协调对接会。联合工商银行、建设银行、农业银行开展进村、进社区服务，主动联系社保卡合作银行和养老经办机构对接，加快推进待遇入卡各项工作。发现的问题及原因：（1）预算执行问题：本年预算执行情况一般，在项目支出管理方面没有预见性，导致部分支出没有很好的完成；项目绩效信息的填报还不够细致，准确，和业务科室的沟通不及时，衔接不紧。（2）绩效管理工作问题：社保卡网上申领渠道多样，但老年人群智能手机操作有障碍，线上社保卡申领有难度。下一步改进措施：（1）预算执行方面：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，及时和业务人员对接，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出任务。（2）绩效管理方面：加强与市人社信息中心和社保卡合作银行沟通协调，及时解决群众在社保卡申领、使用中存在的问题，为老年人、行动不便等特殊群体提供绿色通道。

(2022年度)

总分

（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. 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：13720517015。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	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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	106.12	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	98.11
	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	8.01
	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	106.12	本年支出合计	57	106.12
使用非财政拨款结余	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	106.12	总计	60	106.12

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	106.12	106.12					
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.11	98.11					
2080108	信息化建设	98.11	98.11					
221	住房保障支出	8.01	8.01					
22102	住房改革支出	8.01	8.01					
2210201	住房公积金	8.01	8.01					

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	106.12	96.76	9.36			
208	社会保障和就业支出	98.11	88.75	9.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.11	88.75	9.36			
2080108	信息化建设	98.11	88.75	9.36			
221	住房保障支出	8.01	8.01				
22102	住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	106.12	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	98.11	98.11		
	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	8.01	8.01		
	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	106.12	本年支出合计	59	106.12	106.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	106.12	总计	64	106.12	106.12		

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	106.12	96.76	9.36
208	社会保障和就业支出	98.11	88.75	9.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.11	88.75	9.36
2080108	信息化建设	98.11	88.75	9.36
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	92.12	302	商品和服务支出	4.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	3.34	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	29.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.11	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		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	0.44	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		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	0.57	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	92.12					公用经费合计	4.64

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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								1.2
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。