

西安市高陵区人才交流服务中心 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年我单位全力做好就业创业服务工作，积极开展大学生就业见习工作，共申报通过见习人员151人，购买保险和发放见习补贴共计591325元，新认定见习基地6家，目前区域内见习基地共71家，其中企业48家，机关事业单位23家；积极为毕业大学生提供优质的人才公共服务，2022年共接收大中专毕业生档案1204人，（硕士46人，本科774人，专科365人，中专19人），全部完成托管手续。2022年共接收流动人员档案246份，接收就业到高陵的人员档案36份，转出569份，档案库存总量为12304份。

（一）主要职责。

本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务为接收高校毕业生档案，以档案为依托开展各项人事代理服务，开展高校毕业生就业见习工作，走访区域内企业，做好就业创业及延伸工作，服务高校未就业大学生。

（二）内设机构。

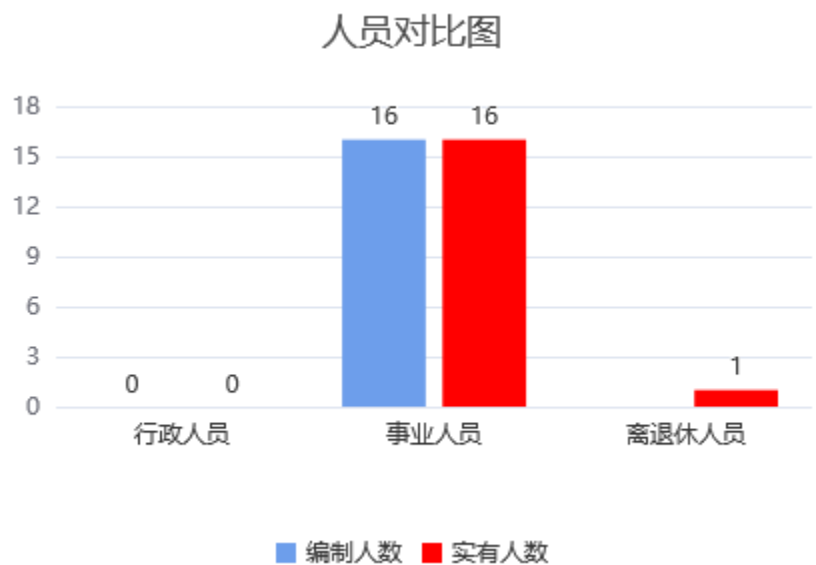
本单位内设机构4个，包括人事代理部、就业指导部、综合部、财务室。

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。

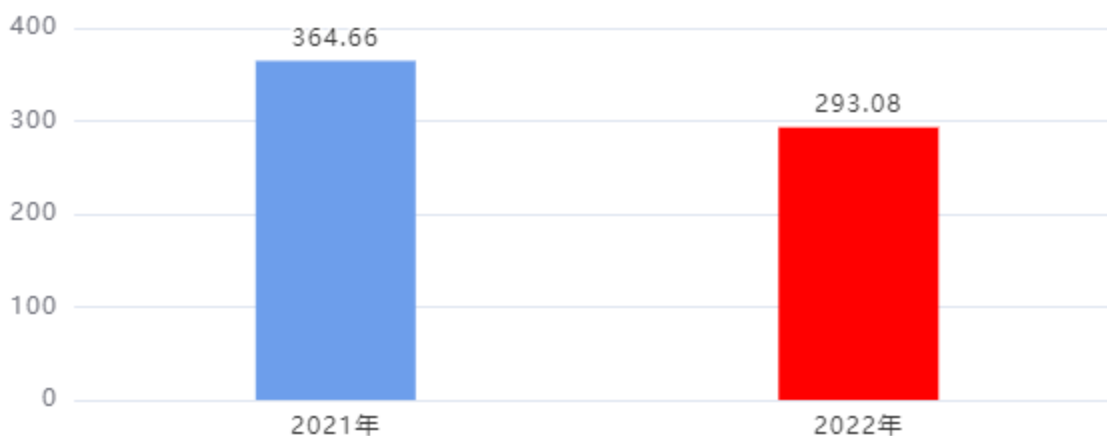


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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293.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.58万元，下降19.63%，下降的主要原因是：主要是因为2022年人员支出减少了部分年终考核奖。

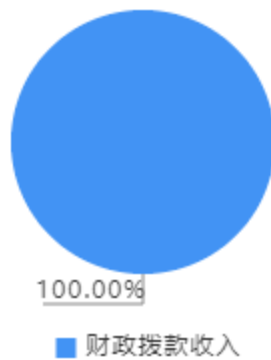
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计293.08万元，其中：财政拨款收入293.08万元，占100%。

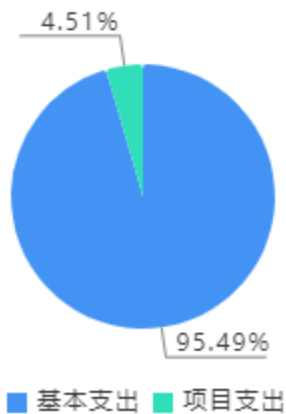
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计293.08万元，其中：基本支出279.85万元，占95.49%；项目支出13.23万元，占4.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

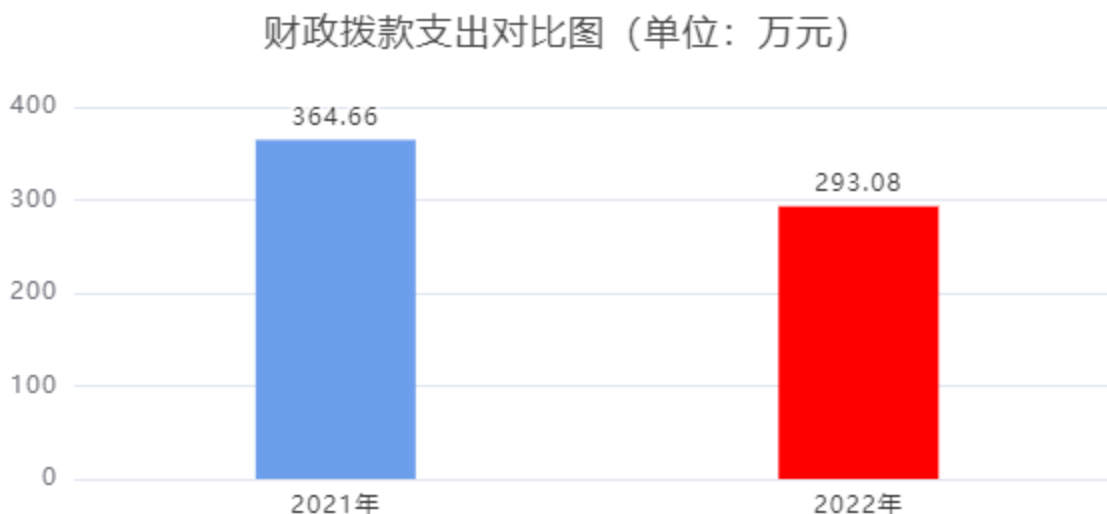
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为293.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.58万元，下降19.63%，下降的主要原因是：主要是因为2022年人员支出减少了部分年终考核奖。

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208.28万元，支出决算293.08万元，完成年初预算的140.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.58万元，下降19.63%，下降的主要原因是：主要是因为2022年人员支出减少了部分年终考核奖。



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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算185.83万元，支出决算269.48万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了2020年和2021年部分目标考核奖。

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22.45万元，支出决算23.6万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加了部分目标考核奖。

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279.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费13.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费。

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。

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2万元，主要原因是2022年因疫情影响，未开展任何培训支出，决算数较上年减少的主要原因是本单位参加了2021年人社系统组织了行风建设培训。

（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5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

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，我单位在档案管理、就业见习及就业创业工作方面取得良好的成效。不断规范和完善档案管理工作，加强档案管理业务学习，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理以适应档案管理的需要，同时我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充分就业机会，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才，解企业用人之急。

本单位在部门决算中反映档案管理及就业创业工作一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18万元，占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，本单位自评得分98分。全年预算数208.28万元，执行数293.08万元，完成预算的141%。本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）高校毕业生档案接收工作：2022年共接收大中专毕业生档案1204人，（硕士46人，本科774

人，专科365人，中专19人），全部完成托管手续；共接收流动人员档案246份，接收就业到高陵的人员档案36份，转出569份，档案库存总量为12304份；为6名档案托管人员申报了教师职称，为16名档案托管人员申报了非公有制经济组织专业技术职称；为人事代理人员开具未就业证明272余份、商调函274份、政审等其他材料750余份。（二）积极开展大学生就业见习工作：2022年共申报通过见习人员151人，购买保险和发放见习补贴共计591325元，新认定见习基地6家，目前区域内见习基地共71家，其中企业48家，机关事业单位23家；积极落实“公共就业服务进校园”系列活动，举办就业创业政策进校园宣传活动1次，直播送岗活动1次，就业指导进校园视频讲座1次，校园精准招聘活动5次，引校入企4次。通过高陵人社公众号发布招聘简章11次（包括78家企业，2000余岗位）。走访企业单位51家，了解需求，收集岗位，针对性的为2023届未就业高校毕业生秋招做好铺垫；针对2022届未就业高校毕业生安排专人进行政策宣传，与有就业意愿的离校未就业高校毕业生普遍联系。通过实名登记系统录入934人，根据其就业意愿，以走访、电话、短信等方式为其提供职业指导、岗位推介，就业见习机会等帮扶服务，做到“录入即帮扶”，100%完成131帮扶工作（“131”服务：提供至少1次职业指导、3个适合的岗位信息、1次就业见习机会）；未就业高校毕业生求职登记服务平台共登记254人，其中2022届毕业登记人数为82人，往届毕业登记人数172人。求职系统户籍地累计登记大学生人数60人、求职地累计登记人数22人、常住地累计登记人数172人，全部提供就

业跟踪帮扶服务。发现的问题及原因：预算和最终决算执行数字有差异，在支出中没有预见性，导致有些支出没有很好的完成。

下一步改进措施：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，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出任务。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数208.28万元，执行数293.08万元，完成预算的141%。

西安市高陵区人才交流服务中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区人才交流服务中心										
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				
	基本支出	人员经费和公用经费	已完成	190.28	190.28		279.85	279.85		—	146.36%	—	
	项目自出	档案管理及就业创业	已完成	18	18		13.23	13.23		—	73.50%	—	
	金额合计			208.28	208.28		293.08	293.08		10		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						
	我中心长期致力于人才流动、人才配置、人才使用、人才发展提供服务平台，为高校毕业生和用人单位扎实做好各项人事代理业务。积极开展大学生就业见习工作及大学生实名登记工作；大力做好大学生就业创业延伸工作；开展企业招聘服务工作。						不断规范和完善档案管理工作，加强档案管理业务学习，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理以适应档案管理的需要，同时人才交流和高校毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充分就业机会，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才，解企业用人之急，继续开展高校毕业生就业见习工作，争取增加一到五个就业见习基地。						
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	数量指标	新增档案数量			1000份		1204份		10		10	
			就业见习人数			150人		151人		10		10	
		质量指标	业务工作实际完成率			100%		100%		10		10	
		时效指标	宣传政策及业务办理时间			长期		长期		10		10	
		成本指标	财政拨款收入			208.28		293.08		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	大学生档案接收和就业创业提高率			100%		100%		10		10	
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作			长期		长期		10		10	
		可持续影响指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策			持续提升		持续提升		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众的满意度			大于98%		大于98%		10		10	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映档案管理及就业创业工作一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：档案管理及就业创业工作项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数13.23万元，完成预算的73.5%。

项目绩效目标完成情况：（一）高校毕业生档案接收工作：2022年共接收大中专毕业生档案1204人，（硕士46人，本科774人，专科365人，中专19人），全部完成托管手续；共接收流动人员档案246份，接收就业到高陵的人员档案36份，转出569份，档案库存总量为12304份；为6名档案托管人员申报了教师职称，为16名档案托管人员申报了非公有制经济组织专业技术职称；为人事代理人员开具未就业证明272余份、商调函274份、政审等其他材料750余份。

（二）积极开展大学生就业见习工作：2022年共申报通过见习人员151人，购买保险和发放见习补贴共计591325元，新认定见习基地6家，目前区域内见习基地共71家，其中企业48家，机关事业单位23家；积极落实“公共就业服务进校园”系列活动，举办就业创业政策进校园宣传活动1次，直播送岗活动1次，就业指导进校园视频讲座1次，校园精准招聘活动5次，引校入企4次。通过高陵人社公众号发布招聘简章11次（包括78家企业，2000余岗位）。走访企业单位51家，了解需求，收集岗位，针对性的为2023届未就业高校毕业生秋招做好铺垫；针对2022届未就业高校毕业生安排专人进行政策宣传，与有就业意愿的离校未就业高校

毕业生普遍联系。通过实名登记系统录入934人，根据其就业意愿，以走访、电话、短信等方式为其提供职业指导、岗位推介，就业见习机会等帮扶服务，做到“录入即帮扶”，100%完成131帮扶工作（“131”服务：提供至少1次职业指导、3个适合的岗位信息、1次就业见习机会）；未就业高校毕业生求职登记服务平台共登记254人，其中2022届毕业登记人数为82人，往届毕业登记人数172人。求职系统户籍地累计登记大学生人数60人、求职地累计登记人数22人、常住地累计登记人数172人，全部提供就业跟踪帮扶服务。

发现的问题及原因：对档案管理政策及业务知识培训次数相对较少；企业用工需求与毕业生的求职意向不匹配，造成企业用工难与毕生求职难问题。下一步改进措施：继续完善报到备案程序，不断规范和完善档案管理工作，加强对人事代理业务工作的培训力度；加强对见习人员日常管理的检查力度，转变工作思路，解决人才和用人单位的需求，用心架起就业服务的纽带桥梁。通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，将求职信息与用工信息相匹配，有效解决企业“用工难”和毕业生“就业难”的问题。

西安市高陵区人才交流服务中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案管理及就业创业工作								
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区人才交流服务中心			
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	18	18	13.23	10	73.50%		8	
		其中：当年财政拨款	18	18	13.23	—	73.50%		—	
		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					
	我中心长期致力于人才流动、人才配置、人才使用、人才发展提供服务平台，为高校毕业生和用人单位扎实做好各项人事代理业务。积极开展大学生就业见习工作及大学生实名登记工作；大力做好大学生就业创业延伸工作；开展企业招聘服务工作。				不断规范和完善档案管理工作，加强档案管理业务学习，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理以适应档案管理的需要，同时人才交流和高校毕业生就业也是我中心的工作重点，我中心通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充分就业机会，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才，解企业用人之急，继续开展高校毕业生就业见习工作，争取增加一到五个就业见习基地。					
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	新增档案数量	1000份	1204	10	10		
				就业见习人数	150%	151	10	10		
			质量指标	业务工作实际完成率	100%	100%	10	10		
				时效指标	宣传政策及业务办理时间	长期	长期	10	10	
	成本指标	项目经费	18万	13.23	10	7	因疫情影响，部分线下业务未开展			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大学生档案接收和就业创业提高率	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	做好大学生就业创业及延伸工作	长期	长期	10	10			
		生态效益指标							
		可持续发展指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策	持续提升	持续提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	大于98%	大于98%	10	10			
	总分						100	95		

（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：86913509。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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	293.08	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	269.48
	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	23.60
	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	293.08	本年支出合计	57	293.08
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	293.08	总计	60	293.08

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	293.08	293.08					
208	社会保障和就业支出	269.48	269.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.48	269.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.48	269.48					
221	住房保障支出	23.60	23.60					
22102	住房改革支出	23.60	23.60					
2210201	住房公积金	23.60	23.60					

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	293.08	279.85	13.23			
208	社会保障和就业支出	269.48	256.25	13.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.48	256.25	13.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.48	256.25	13.23			
221	住房保障支出	23.60	23.60				
22102	住房改革支出	23.60	23.60				
2210201	住房公积金	23.60	23.60				

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	293.08	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	269.48	269.48		
	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	23.60	23.60		
	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	293.08	本年支出合计	59	293.08	293.08		
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	293.08	总计	64	293.08	293.08		

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	293.08	279.85	13.23
208	社会保障和就业支出	269.48	256.25	13.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.48	256.25	13.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.48	256.25	13.23
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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	266.63	302	商品和服务支出	13.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.45	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	48.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.60	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		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	2.52	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	1.33	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		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	266.63					公用经费合计	13.23

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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：西安市高陵区人才交流服务中心

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								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。