

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

2024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 2024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 2024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

信息化网络建设工作：全面优化机房线路，更换机房空调模块排除故障单元，同时对相关配套设备进行了网络调试工作，确保网络设备安全、稳定运行。网络日常维护工作：通过电话和实地网络巡查服务170余次，处理大小故障约120余次；中心机房连接到局机关、就业服务中心、机关养老和政务大厅的4条光纤通讯通畅，全区社保专用电脑运行平稳，连通率始终保持100%；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30余次，网络和信息系统调试20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150余条，受理群众信件和依申请公开信息4条，答复率100%；通过“高陵人社”微信公众号已发布600余条动态信息，内容涵盖政策解读、就业招聘、公告通知等。关注人数已达2.32万，阅读点击量24万次。社保卡管理服务工作：通过“高陵人社”微信公众号全年共推送60余期；开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传总计21次，发放社保卡宣传资料16000余份；严格执行线上“零跑路”、线下“最多跑一次”的原则，通过掌上申领渠道远程指导和线下业务办理两种方式开展社保卡相关业务服务7000余次；2024年高陵区新增社保卡制卡人数2547人，电子社保卡签发率达66.29%，超额完成了市级制定65%的目标任务。

（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

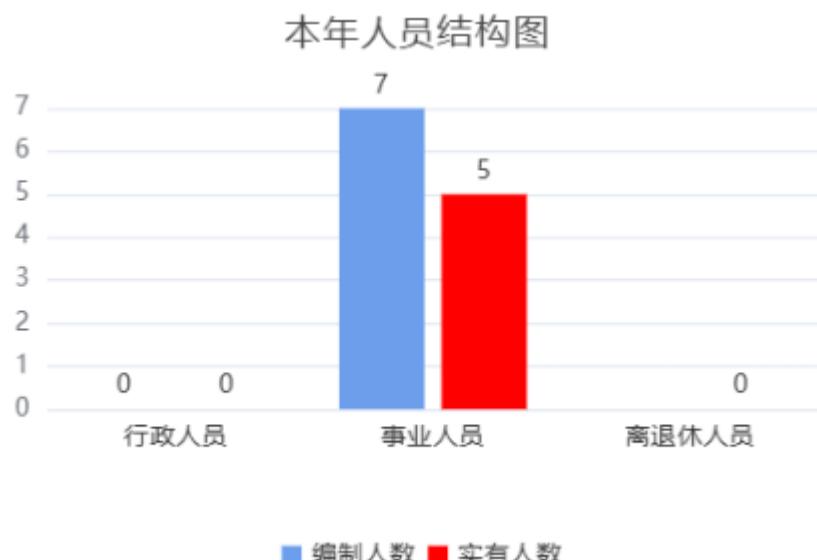
西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心内设机构：办公室、业务科、财务室。本年机构情况无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为89.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.90万元，下降19.68%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2024年度收入、支出总计减少。

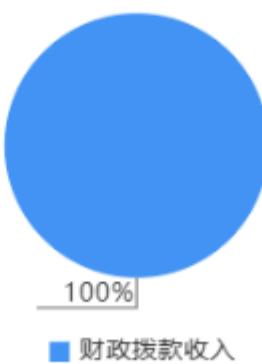
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计89.38万元，其中：财政拨款收入89.38万元，占100%。

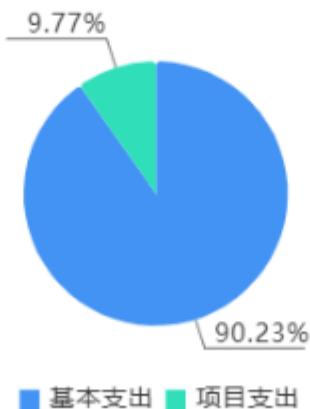
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计89.38万元，其中：基本支出80.65万元，占90.23%；项目支出8.73万元，占9.77%。

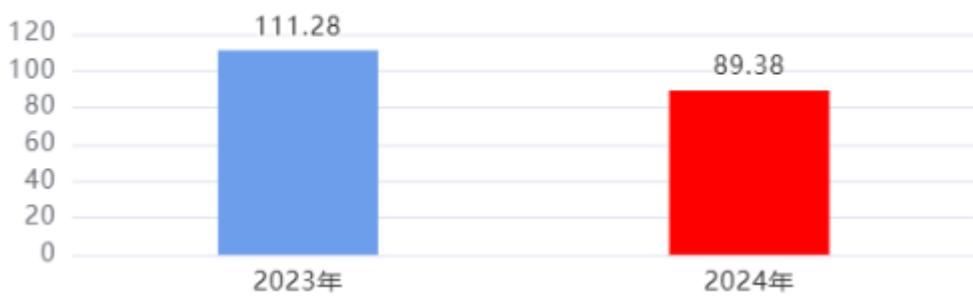
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为89.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.90万元，下降19.68%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2024年度财政拨款收入、支出总计减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

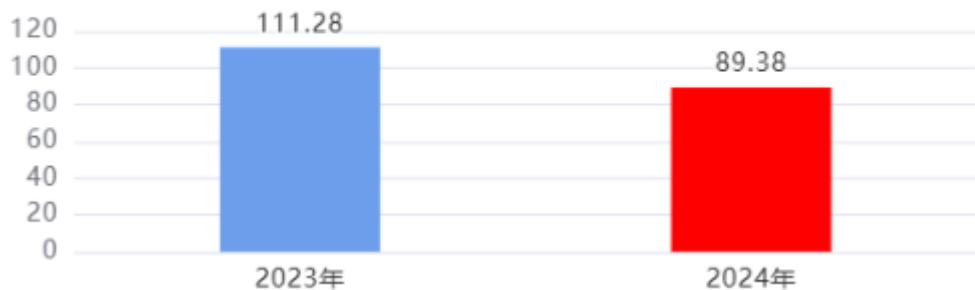


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

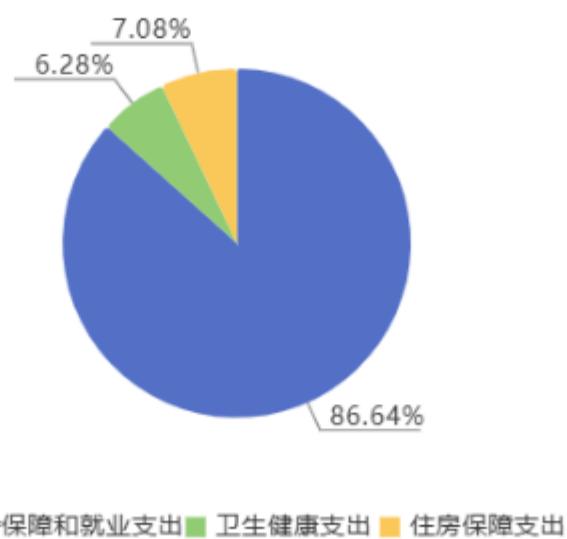
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.66万元，支出决算89.38万元，完成年初预算的82.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.90万元，下降19.68%，

下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）信息化建设（项）。年初预算86.86万元，支出决算69.95万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年4月份减少1人，预算指标减少，所以2024年度支出决算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.40万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：因2024年4月份减少1人，预算指标减少，所以2024年度支出决算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.76万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年4月份减少1人，预算指标减少，所以2024年度支出决算数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.51万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年4月份减少1人，预算指标减少，所以2024年度支出决算数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.12万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年4月份减少1人，预算指标减少，所以2024年度支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.75万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是信息化网络建设工作：全面优化机房线路，更换机房空调模块排除故障单元，同时对相关配套设备进行了网络调试工作，确保网络设备安全、稳定运行。二是网络日常维护工作：通过电话和实地网络巡查服务170余次，处理大小故障约120余次；中心机房连接到局机关、就业服务中心、机关养老和政务大厅的4条光纤通讯通畅，全区社保专用电脑运行平稳，连通率始终保持100%；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30余次，网络和信息系统调试20余次。三是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150余条，受理群众信件和依申请公开信息4条，答复率100%；通过“高陵人社”微信公众号已发布600余条动态信息，内容涵盖政策解读、就业招聘、公告通知等。关注人数已达2.32万，阅读点击量24万次。四是社保卡

管理服务工作：通过“高陵人社”微信公众号全年共推送60余期；开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传总计21次，发放社保卡宣传资料16000余份；严格执行线上“零跑路”、线下“最多跑一次”的原则，通过掌上申领渠道远程指导和线下业务办理两种方式开展社保卡相关业务服务7000余次；2024年高陵区新增社保卡制卡人数2547人，电子社保卡签发率达66.29%，超额完成了市级制定65%的目标任务。

（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91，全年预算数108.66万元，全年执行数89.38万元，预算执行率为82.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是信息化网络建设工作：全面优化机房线路，更换机房空调模块排除故障单元，同时对相关配套设备进行了网络调试工作，确保网络设备安全、稳定运行。二是网络日常维护工作：通过电话和实地网络巡查服务170余次，处理大小故障约120余次；中心机房连接到局机关、就业服务中心、机关养老和政务大厅的4条光纤通讯通畅，全区社保专用电脑运行平稳，连通率始终保持100%；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30余次，网络和信息系统调试20余次。三是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150余条，受理群众信件和依申请公开信息4条，答复率100%；通过“高陵人社”微信公众号已发布600余条动态信息，内容涵盖政策解读、就业招聘、公告通知等。关注人数已达2.32万，阅读点击量24万次。四是社保卡管理服务工作：通过“高陵人社”微信公众号全年共推送60余期；开展进企业、进社区、进村组、进银行社

保卡政策宣传总计21次，发放社保卡宣传资料16000余份；严格执行线上“零跑路”、线下“最多跑一次”的原则，通过掌上申领渠道远程指导和线下业务办理两种方式开展社保卡相关业务服务7000余次；2024年高陵区新增社保卡制卡人数2547人，电子社保卡签发率达66.29%，超额完成了市级制定65%的目标任务。发现的问题及原因：一是高陵区首期集中发放的第二代社保卡基数较大，且第二代社保卡尚可使用，滞缓了第三代社保卡的推行应用；二是电子社保卡签发率有待提高，领取电子社保卡需要一定的技术操作，导致线上申领和签发电子社保卡均有难度。下一步改进措施：一是加强与市人社信息中心和社保卡合作银行沟通协调，加大社保卡进街办、进社区和进村组服务，为老年人、行动不便等特殊群体提供绿色通道。二是抓好舆论宣传，以社保经办机构和就业服务部门为精准抓手，加大电子社保卡政策宣传力度，增强辐射力和影响力，便捷服务群众。

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员经费和公用经费	已完成	83.66	83.66	0	80.65	80.65	0	—	96.40%	—
	信息化网络建设及维护	社保网络搭建、日常巡查、社保卡宣传、电子社保卡激活、“高陵人社”微信公众平台运维工作	已完成	25	25	0	8.73	8.73	0	—	34.92%	—
	金额合计			108.66	108.66	0	89.38	89.38	0	10	82.26%	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：加强硬、软件设备的日常管理，做好中心机房硬件设备的管理维护工作，同时做好网络安全维护工作，加大网络安全保密检查。目标2：积极与市人社局沟通，做好社区层级社保专网建设和社保卡宣传推广工作。实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标；进一步加强社银合作，帮助广大老年群体跨越“数字鸿沟”。 目标3：加大政务新媒体建设，提升高效服务水平。运用好政府门户网站和政务新媒体微信平台“高陵人社”，及时准确地做好信息发布、信息公开、信件回复工作，强化政策解读与宣传，为企业和个人提供政策法规、就业招聘、创业培训等人社服务。						目标1完成情况：更换机房空调模块排除故障单元，通过电话和实地网络巡查服务170余次，处理大小故障约120余次；中心机房连接到局机关、就业服务中心、机关养老和政务大厅的4条光纤通讯通畅，连通率始终保持100%；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，机房巡检30余次，网络和信息系统调试20余次。 目标2完成情况：开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传总计21次，发放社保卡宣传资料16000余份；“高陵人社”微信公众号全年共推送60余期；通过线上线下开展社保卡相关业务服务7000余次；2024年高陵区新增社保卡制卡人数2547人，电子社保卡签发率达66.29%，超额完成市级制定65%的目标任务。 目标3完成情况：通过高陵区政府门户网站公开信息150余条，受理群众信件和依申请公开信息4条，答复率100%；通过“高陵人社”微信公众号已发布600余条动态信息，内容涵盖政策解读、就业招聘、公告通知等。关注人数已达2.32万，阅读点击量24万次。					
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		11条		4条		10	5		
		质量指标	社会保障卡政策宣传率		100%		100%		20	20		
		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	整体支出		108.66万元		89.38万元		10	8		
	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%		10	10		
		生态效益指标	全区社保专网维护巡查率		100%		100%		5	5		
		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	全区各社保经办单位及群众满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心决算数据反映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）86041606。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 2024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

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	89.38	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	77.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.61
	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	6.33
	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	89.38	本年支出合计	57	89.38
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		年末结转和结余	59	
总计	30	89.38	总计	60	89.38

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

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	89.38	89.38						
208	社会保障和就业支出	77.44	77.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.95	69.95						
2080108	信息化建设	69.95	69.95						
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49						
210	卫生健康支出	5.61	5.61						
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61						
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
221	住房保障支出	6.33	6.33						
22102	住房改革支出	6.33	6.33						
2210201	住房公积金	6.33	6.33						

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

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		89.38	80.65	8.73			
208	社会保障和就业支出	77.44	68.71	8.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.95	61.22	8.73			
2080108	信息化建设	69.95	61.22	8.73			
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

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

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	89.38	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	77.44	77.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		
	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	6.33	6.33		
	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	89.38	本年支出合计	59	89.38	89.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	89.38	合计	64	89.38	89.38		

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

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	89.38	80.65	8.73
208	社会保障和就业支出	77.44	68.71	8.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.95	61.22	8.73
2080108	信息化建设	69.95	61.22	8.73
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	76.90	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	2.14	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	17.34	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	15.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.12	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	76.90			公用经费合计				3.75

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

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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。