

西安市长安区人才交流服务中心

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

加大对就业政策的宣传力度，优化就业创业环境，完成市上和区上下达的工作任务，按照年初目标任务完成就业见习和高校毕业生创业基金贷款工作。提高就业见习基地建设的审核与管理，提升会就业创业服务水平，完成就业见习基地审批认定及培训工作。完成人事代理工作、高校毕业生就业服务工作，按任务要求开展线上线下招聘会，促进高校毕业生就业。完成流动党员管理工作，职称评审工作以及与人事档案相关的各项工作。

（一）主要职责

为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作，为全区大学生提供就业见习、职称评审、社保缴纳等业务。

（二）内设机构

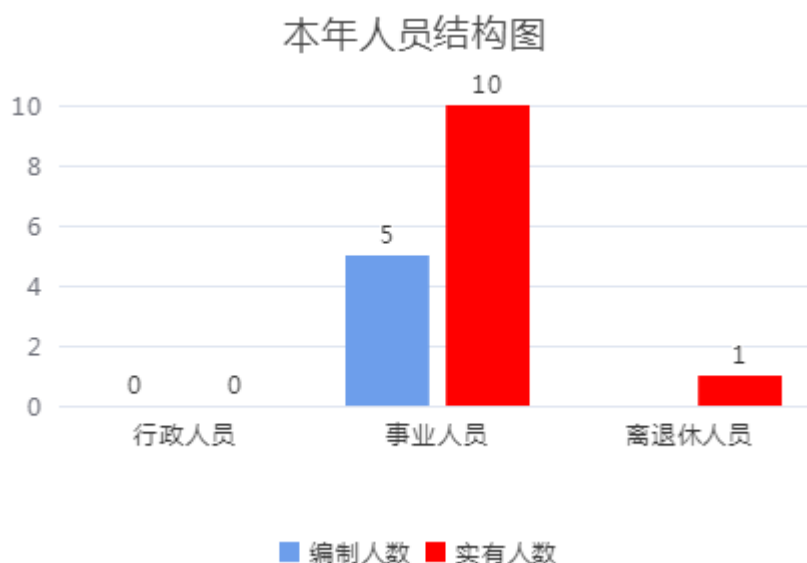
领导配置一正两副、下设4个业务科室和业务大厅。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



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

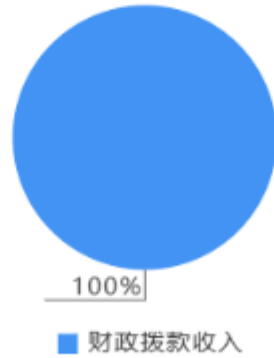
2023年度收入总计、支出总计均为802.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.47万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员工资普调以及社保基数调整，使用就业资金较上年增多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计802.32万元，其中：财政拨款收入802.32万元，占100%。

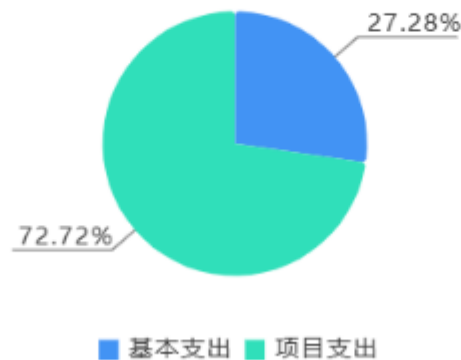
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计802.32万元，其中：基本支出218.90万元，占27.28%；项目支出583.42万元，占72.72%。

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802.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.47万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员工资普调以及社保基数调整，使用就业资金较上年增多输入。



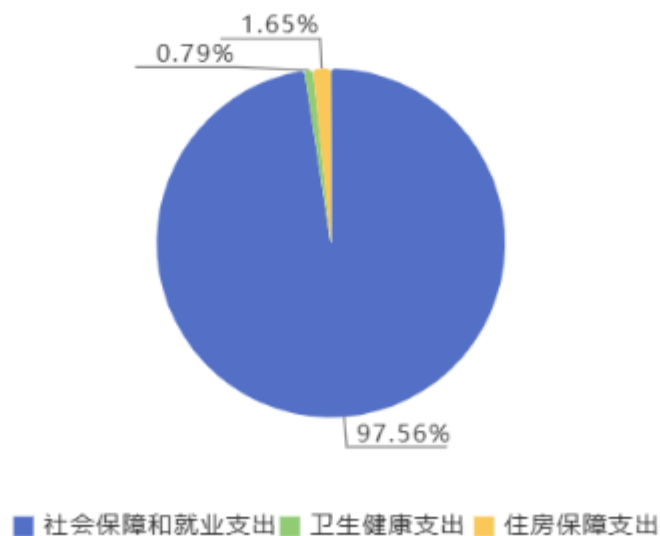
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.17万元，支出决算802.32万元，完成年初预算的190.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.47万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员工资普调以及社保基数调整，使用就业资金较上年增多入。

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）事业运行（项）。年初预算163.11万元，支出决算183.67万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度目标考核奖。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算216.67万元，支出决算288.24万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度原招待所养老医疗财政承担部分并支出。

3. 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14.69万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的70.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.34万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

5. 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295.18万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金不列入本级预算数，为本年度追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

7. 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6.24万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的76.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

8. 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1.62万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.43万元，支出决算13.27万元，完成年初预

算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含上年度12月住房公积金支付。

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218.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费76.61万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位2023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2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，2023年度本单位能有效执行相关管理制度，合法合规完成预算执行，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。保障人才中心常运转，按要求完成了各项工作，安全有效的管理高校毕业生、事业单位改制、辞职、辞退人员档案，将近5万份档案无一出现差错，达到100%安全。

本单位在部门决算中反映2023年度第一批就业直达补助资金、原招待所养老医疗保险财政承担部分等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金389.41万元，占部门预算项目资金总额的66.75%。

（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分，全年预算数891.91万元，执行数802.32万元，完成预算的89.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按要求完成了各项工作，区人才中心立足主责主业，强化履职担当，用心用情用功开展稳就业保就业各项工作。按照西安市人社局《2023年公共就业服务进校园活动》工作安排，区人才中心2023年共参加、举办43场公共就业服务进校园活动系列招聘会并进行就业创业政策宣讲，邀请参会企业2823家，提供就业岗位40000多个，服务毕业生18000多人次，发放宣传资料18000余份。为深入贯彻全省“稳就业”工作要求和全市“八个方面重点工作”部署，结合为高校毕

业生提供就业创业政策宣传活动安排，长安区人社局人才中心在市人社局、长安区委区政府的领导和支持下以“服务高校毕业生、促成就业”为宗旨，坚持以精准对接、促进稳定就业、提升就业质量为目标，建立“高校就业服务驿站”，并围绕登记求职者信息、收集用工需求信息、提供创业担保贷款、政策指引、就业咨询、补贴申领等为驿站赋能。安全有效的管理高校毕业生、事业单位改制、辞职、辞退人员档案。发现的问题及原因：通过这次自评本我们也认识到日常工作中的不足之处，财务管理还不够规范，年初预算不够精准。下一步改进措施：针对上述问题，我们在以后的工作中加强理论政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，推进预算编制科学化。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市长安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	工资福利支出	已完成	169.03	169.03		142.29	142.29		—	84.18%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	77.85	77.85		76.61	76.61		—	98.41%	—
	项目支出	其他履职专项业务经费	已完成	645.03	645.03		583.42	583.42		—	90.45%	—
	金额合计			891.91	891.91		802.32	802.32		10	89.96%	10
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：保障长安区人才交流服务中心正常运转。 目标2：按要求执行年初预算收入891.91万元，预算支出891.91万元 目标3：根据文件要求，安全有效的管理高校毕业生、事业单位改制、辞职、辞退人员档案					目标1完成情况：有序保障长安区人才交流服务中心正常运转。 目标2完成情况：按要求完成了各项工作 目标3完成情况：将近5万份档案无一出现差错，达到100%						
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：印刷宣传			≥1次		≥1次		10		10
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%		10		10
			指标2：合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		10		10
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%；		100%；100%；100%；		5		5
			指标2：执行时间			2023年		2023年		5		5
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费			169.03万元；77.85万元		142.29万元；76.61万元		5		5
	指标2：年初预算项目支出			645.03万元		583.42万元		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：促进就业，维护社会稳定			≥95%		≥95%		30		25
			指标2：									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：									
			指标2：									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		≥95%		10		10	
		指标2：										
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年度第一批就业直达补助资金、原招待所养老医疗保险财政承担部分等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数229.74万元，执行数226.50万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：依据上级文件要求圆满完成就业见习任务，促进就业，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：信息审核机制不健全、见习补贴发放标准与实际情况可能存在脱节等情况。下一步改进措施：加强政策宣传，提高企业和青年就业见习补助项目的认知度和参与度；完善信息审核机制，利用大数据等技术手段提高审核效率，从而继续做好就业稳定工作。

2. 原招待所职工养老医疗保险财政承担部分项目绩效自评综述：全年预算数159.67万元，执行数116.80万元，完成预算的73.15%。项目绩效目标完成情况：虽然完成了全年原招待所职工养老医疗保险缴纳工作，但是在我单位项目绩效自评过程中发现就原招待所职工养老医疗财政承担部分这个项目年初预算与实际执行数差距较大。发现的问题及原因：主要在于对来年原招待所职工缴纳社保人数预算不精准。下一步改进措施：精准掌握原招待所职工缴纳社保的人数，从而完善预算数据。

2023年度第一批直达就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度第一批直达就业补助资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安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	229.74	229.74	226.50	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	229.74	229.74	226.50	—	99%	—
		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			
	目标1：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、就业见习补贴。 目标2：确保我区就业形势总体稳定。				目标1：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、就业见习补贴。 目标2：确保我区就业形势总体稳定。实际完成226.50万元，执行率为99%。			
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
		数量指标	享受就业见习补贴人数	1500人次	1500人次	10	9	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	229.74	226.50	15	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0	15	15	
		可持续影响指标	促进就业	有效提高	有效提高	15	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

原招待所职工养老、医疗财政承担部分项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原招待所职工养老、医疗财政承担部分						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安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	159.67	159.67	116.80	10	73.15%	9
		其中：当年财政拨款	159.67	159.67	116.80	—	73.15%	—
		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			
	依据长政办纪【2013】39号文件精神，保障原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分预算，并且按时按要求缴纳到位。				2023年度原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分已缴纳到位。执行率为73.15%。			
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	原招待所人数	78人	78人	10	10	
		质量指标	养老医疗保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	159.67	116.8	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为原招待所职工提供社保缴纳平台	有待提高	有待提高	15	14	
		可持续影响指标	原招待所职工提供社保缴纳平台产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	原招待所职工满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分						100	94

（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. 西安市长安区人才交流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）89051659。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	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：西安市长安区人才交流服务中心

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	802.32	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	782.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	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	13.27
	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	802.32	本年支出合计	57	802.32
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	802.32	总计	60	802.32

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	802.32	802.32					
208	社会保障和就业支出	782.74	782.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.91	471.91					
2080150	事业运行	183.67	183.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288.24	288.24					
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20807	就业补助	295.18	295.18					
2080799	其他就业补助支出	295.18	295.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	802. 32	218. 90	583. 42			
208	社会保障和就业支出	782. 74	199. 33	583. 42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	471. 91	183. 67	288. 24			
2080150	事业运行	183. 67	183. 67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288. 24		288. 24			
20805	行政事业单位养老支出	15. 59	15. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 40	10. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 20	5. 20				
20807	就业补助	295. 18		295. 18			
2080799	其他就业补助支出	295. 18		295. 18			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	6. 31	6. 31				
21011	行政事业单位医疗	6. 31	6. 31				
2101102	事业单位医疗	4. 75	4. 75				
2101103	公务员医疗补助	1. 56	1. 56				
221	住房保障支出	13. 27	13. 27				
22102	住房改革支出	13. 27	13. 27				
2210201	住房公积金	13. 27	13. 27				

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	802.32	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	782.74	782.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	13.27	13.27		
	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	802.32	本年支出合计	59	802.32	802.32		
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	802.32	合计	64	802.32	802.32		

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	802.32	218.90	583.42
208	社会保障和就业支出	782.74	199.33	583.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.91	183.67	288.24
2080150	事业运行	183.67	183.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288.24		288.24
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
20807	就业补助	295.18		295.18
2080799	其他就业补助支出	295.18		295.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	132.10	302	商品和服务支出	76.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费	0.33	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	43.81	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	10.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	9.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	10.19	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	7.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	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	6.72	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	2.55			
人员经费合计		142.29	公用经费合计					76.61

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：西安市长安区人才交流服务中心

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：西安市长安区人才交流服务中心

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：西安市长安区人才交流服务中心

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。