

西安市灞桥区人力资源服务中心 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年总结往年经验逐步开展各项招聘活动，进一步推进就业、扩大就业。按时完成高校毕业生报到工作。及时开展自由人社保缴费工作。中心所有临聘及代管人员工资社保及时发放。

（一）主要职责。

为人才流动提供中介服务。人才交流服务，组织人才交流洽谈、搭建就业平台；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务及信息库管理；代评职称、代缴养老保险；职业介绍。

（二）内设机构。

中心内设综合业务部、就业部和社保部。

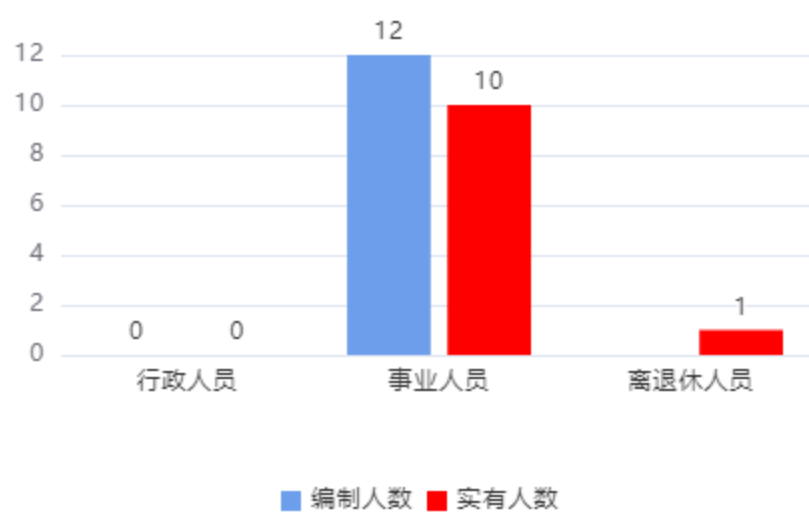
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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12人，其中行政编制0人、事业编制12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。

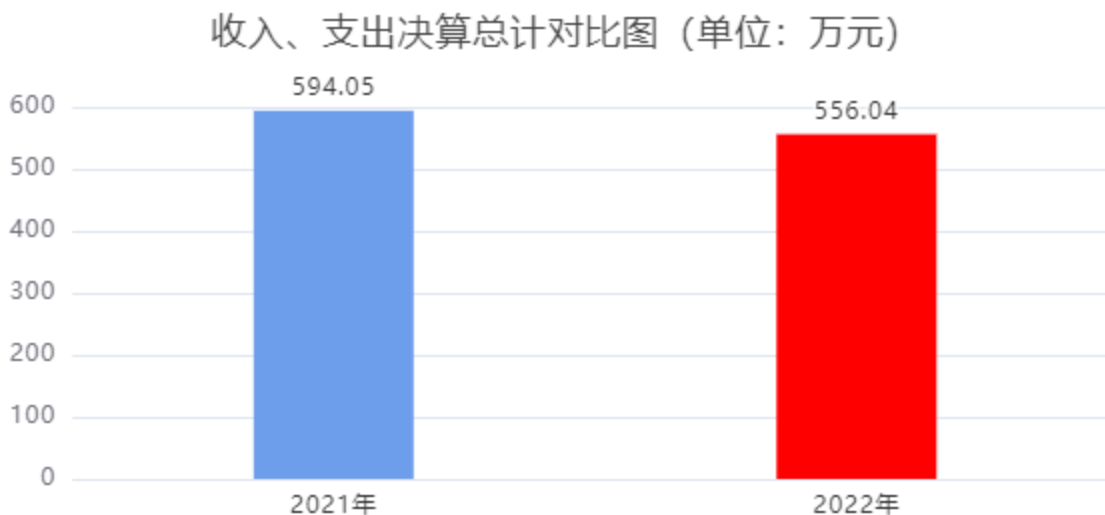
人员对比图



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556.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.01万元，下降6.4%，下降的主要原因是：在编人员目标奖减少，社区工作者有人员辞职。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计556.04万元，其中：财政拨款收入556.04万元，占100%。

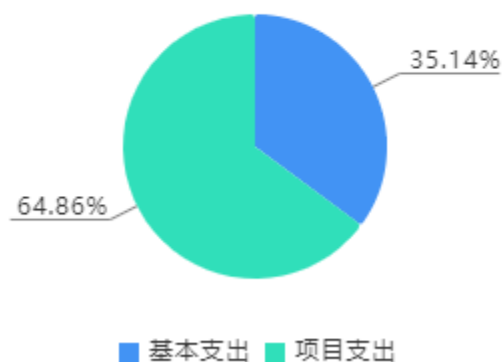
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计556.04万元，其中：基本支出195.41万元，占35.14%；项目支出360.63万元，占64.86%。

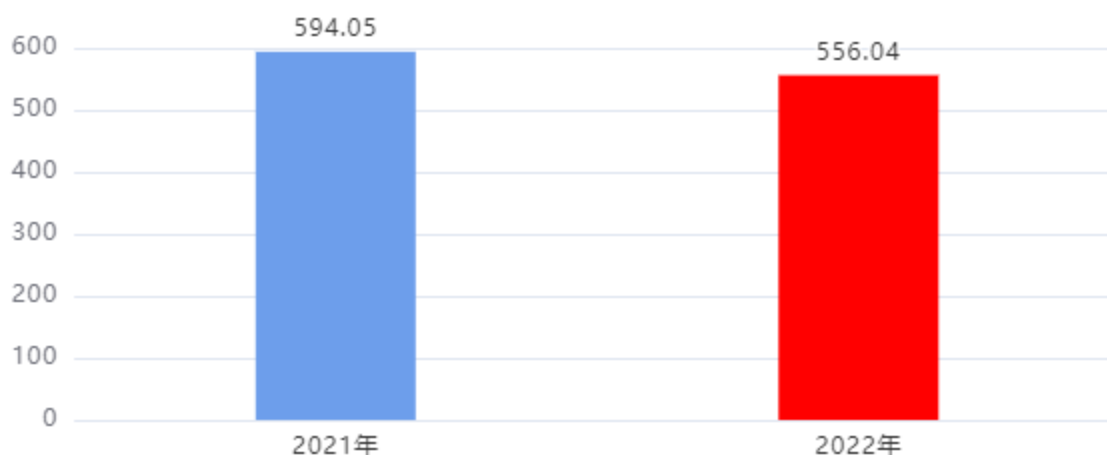
支出结构图



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556.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.01万元，下降6.4%，下降的主要原因是：在编人员目标奖减少，社区工作者有人员辞职。

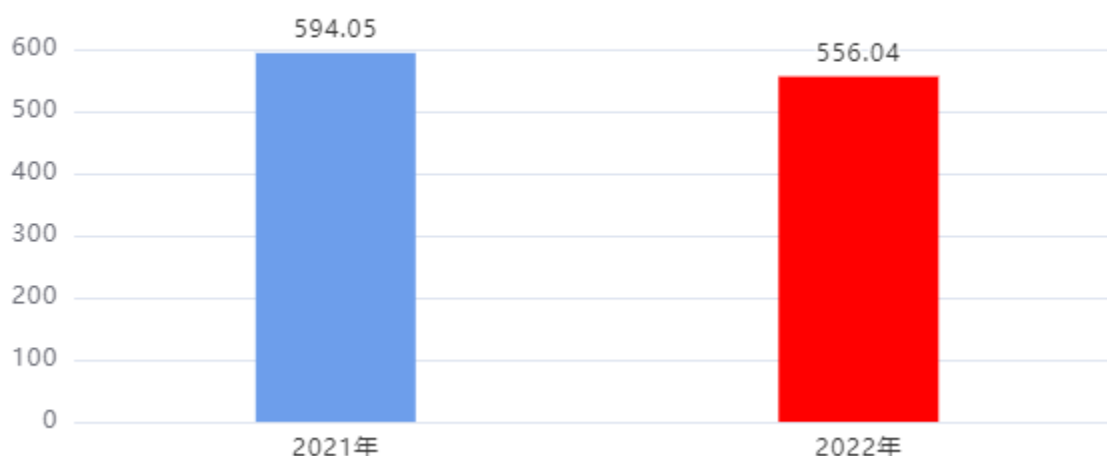
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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598.56万元，支出决算556.04万元，完成年初预算的92.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.01万元，下降6.4%，下降的主要原因是：在编人员目标奖减少，社区工作者有人员辞职。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算551.15万元，支出决算513.98万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算值高，年中有部分临聘人员辞职。

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13.48万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算值按增加20%计算，年初预算估值高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排此项预算。

4. 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0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照逐年增加20%计算，年初预算估值高。

5. 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6.07万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数值高。

6. 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5.68万元，支出决算4.76万元，完成年初

预算的83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算值按增加20%计算，年初预算估值高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.1万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算值按增加20%计算，年初预算估值高。

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195.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.04万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位保质保量完成各项工作任务，采取各项措施积极宣传就业政策、积极开展各项招聘活动，进一步推动就业工作；按时开展自由人社保缴纳工作，确保自由人缴费工作顺利进行；中心各项工作顺利进行。

本单位在部门决算中反映社区工作者工资及三金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金312.21万元，占部门预算项目支出总额的78%。

（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90，全年预算数598.56万元，执行数556.04万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项工作顺利有效进行。发现的问题及原因：部分科目年初预算值偏大，原因是部分政策调整。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算精确率。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥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
	任务1	在编人员工资、社保等各项福利	已完成	198.91	198.91		195.41	195.41		—	98%	—
	任务2	各类编外人员各项福利	已完成	399.65	399.65		360.63	360.63		—	90%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									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					
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1	在职人数；临聘人数			10人；76人		10人；76人		10分	10	
		质量指标1	工资发放率，经费控制率；临聘人员工资发放率社保缴纳率			100%；100%		100%；100%		10分	9	
		时效指标1	预算执行及时率；工资发放率，经费控制率			100%；100%		100%；100%		15分	12	
		成本指标1	总成本；单项成本；基本支出；项目支出			556.04:195.41；360.63		556.04:195.41；360.63		15分	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出完成率			≥90%		≥90%		10分	8	
		社会效益指标	保障人员基本生活，保障单位正常运转			100%；100%		100%；100%		10分	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			≥一年		≥一年		10分	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度			≥95%		≥95%		10分	10	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社区工作者工资及三金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作者工资及三金项目绩效自评综述：全年预算数312.21万元，执行数285.70万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况完成良好，社区工作者工资及社保按时发放，及时交纳。发现的问题及原因：有人员流动，年度内有人员辞职，预算值大，决算值小。下一步改进措施：进一步细化预算，精确预算值。

(2022年度)

项目名称		社区工作者工资及三金						
主管部门					实施单位			
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	312.21	312.21	285.7	10	92%	8
		其中：当年财政拨款	312.21	312.21	285.7	—	92%	—
		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			
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	社区工作者人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	20	18	
		成本指标	总成本；单向成本：工资；社保	312.21万元；243万元；69.21万元	285.7万元；200万元；85万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	对社区工作者生活保障	100%	100%	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续发展影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	92	

（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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83519213。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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	556.04	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	528.06
	9		九、卫生健康支出	39	10.21
	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	17.77
	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	556.04	本年支出合计	57	556.04
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	556.04	总计	60	556.04

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	556.04	556.04					
208	社会保障和就业支出	528.06	528.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.98	513.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513.98	513.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
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	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	17.77	17.77					
22102	住房改革支出	17.77	17.77					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	556.04	195.41	360.63			
208	社会保障和就业支出	528.06	167.43	360.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.98	153.34	360.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513.98	153.34	360.63			
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
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	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	556.04	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	528.06	528.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21		
	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	17.77	17.77		
	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	556.04	本年支出合计	59	556.04	556.04		
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	556.04	总计	64	556.04	556.04		

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	556.04	195.41	360.63
208	社会保障和就业支出	528.06	167.43	360.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.98	153.34	360.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513.98	153.34	360.63
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
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	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	179.30	302	商品和服务支出	16.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.78	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.00	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	1.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.77	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	0.07	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	2.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	6.93	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	0.07	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	179.37					公用经费合计	16.04

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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								
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。