

西安市灞桥区人力资源服务中心

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

西安市灞桥区人力资源服务中心为全额拨款事业单位。2023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

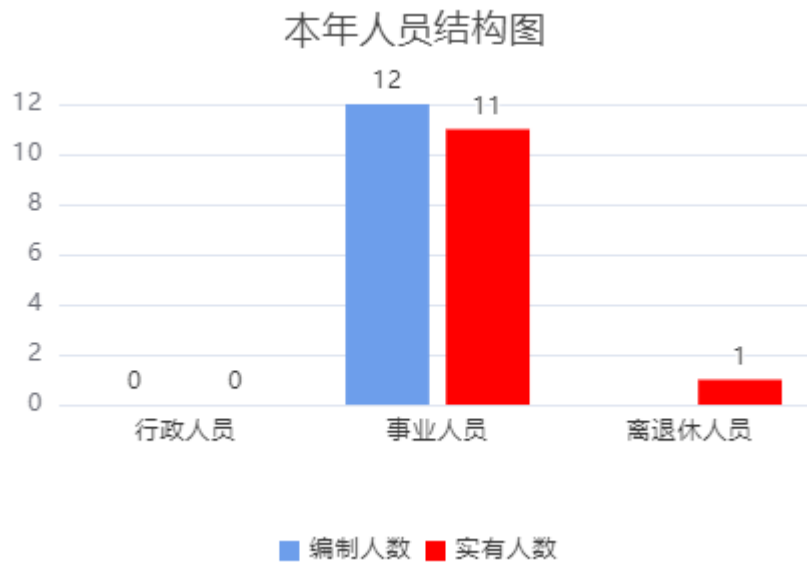
内设综合部、就业部、社保部。

二、部门决算单位构成

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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609.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.12万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2023年度有就业资金支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计609.16万元，其中：财政拨款收入609.16万元，占100%。

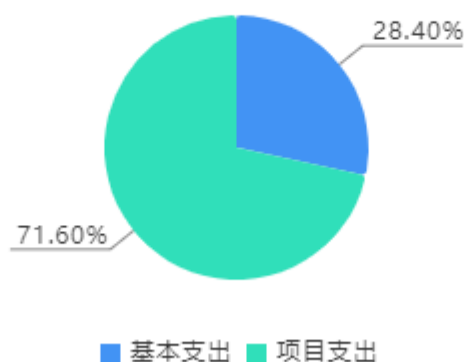
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计609.16万元，其中：基本支出172.98万元，占28.40%；项目支出436.18万元，占71.60%。

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609.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.12万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2023年度有就业资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



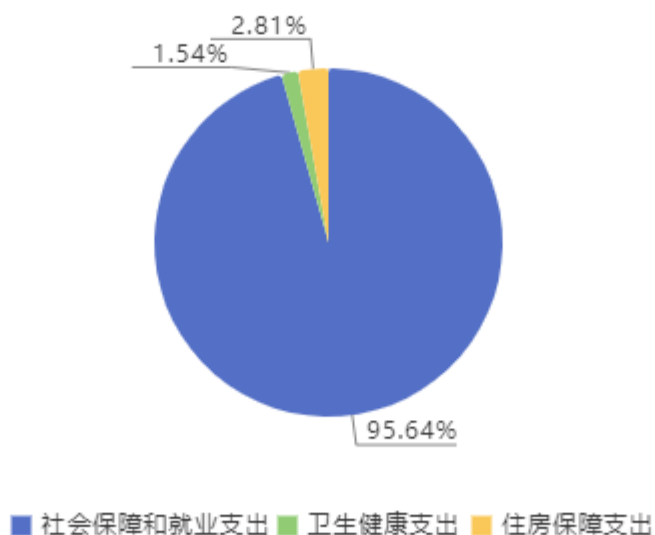
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.69万元，支出决算609.16万元，完成年初预算的105.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.12万元，增长9.55%，增长的主要原因是：决算数字包含就业资金支出。

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）综合业务管理（项）。年初预算397.31万元，支出决算331.64万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字较大，同时有临聘人员变动。

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）事业运行（项）。年初预算138.89万元，支出决算135.26万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：奖金等预算与决算数字有少量差别。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整以前年度退休工资的发放金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.50万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照缴费比例测算数字偏大。

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104.54万元，新增支出的主要原因是：就业资金不在年初预算列支。

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0.16万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴费金额比年初预算按照比例计算金额小。

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5.86万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字偏大。

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4.69万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字偏大。

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18万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算要求测算比例。

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172.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.38万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费13.60万元，主要包括：办公费、工会经费、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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人力资源服务中心2023年度主要计划任务完成情况良好，并取得了一些成绩。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费（社区工作者工资及三金）等个一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金243.67万元，占部门预算项目支出总额的56%。

（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92，全年预算数577.69万元，执行数609.16万元，完成预算的105%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作按时完成，无重大疏忽、纰漏。发现的问题及原因：预算不够精细，完成率不够

精准。下一步改进措施：进一步细化预算金额，更加准确细致做好预算精准化工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	在编人员工资、社保等各项福利	已完成	180.38	180.38		172.98	172.98		—	96%	—
	任务2	各类编外人员各项福利	已完成	397.31	397.31		436.18	436.18		—	109%	—
	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			11人；67人		11人；67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			609.16:172.98；436.18		609.16:172.98；436.18		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	9	
		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	92	

（三）项目绩效自评结果

临聘人员经费（社区工作者工资及三金）项目绩效自评综述：全年预算数303.37万元，执行数243.67万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况：总体运行良好。发现的问题及原因：最后两月工资未发放。下一步改进措施：积极与财政局协商，争取工资按时发放。

(2023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	303.37	303.37	243.67	10	80%	6
		其中：当年财政拨款	303.37	303.37	243.67	—	80%	—
		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	53人	53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	303.37 万 元； 64.37 万	243.67 万 元； 46.67 万	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. 西安市灞桥区人力资源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：（李爱霞）15929318762。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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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	609.16	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	582.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	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	17.13
	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	609.16	本年支出合计	57	609.16
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	609.16	总计	60	609.16

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

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	609.16	609.16					
208	社会保障和就业支出	582.62	582.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.90	466.90					
2080104	综合业务管理	331.64	331.64					
2080150	事业运行	135.26	135.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
20807	就业补助	104.54	104.54					
2080799	其他就业补助支出	104.54	104.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33					
221	住房保障支出	17.13	17.13					
22102	住房改革支出	17.13	17.13					
2210201	住房公积金	17.13	17.13					

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

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	609.16	172.98	436.18			
208	社会保障和就业支出	582.62	146.44	436.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.90	135.26	331.64			
2080104	综合业务管理	331.64		331.64			
2080150	事业运行	135.26	135.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
20807	就业补助	104.54		104.54			
2080799	其他就业补助支出	104.54		104.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				

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

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	609.16	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	582.62	582.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	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	17.13	17.13		
	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	609.16	本年支出合计	59	609.16	609.16		
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	609.16	合计	64	609.16	609.16		

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

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	609.16	172.98	436.18
208	社会保障和就业支出	582.62	146.44	436.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.90	135.26	331.64
2080104	综合业务管理	331.64		331.64
2080150	事业运行	135.26	135.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
20807	就业补助	104.54		104.54
2080799	其他就业补助支出	104.54		104.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.41	9.41	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

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

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	159.29	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.85	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	1.10	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	11.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.13	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	0.09	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	0.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	6.60	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				
人员经费合计		159.38	公用经费合计					13.60

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

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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。