

西安市鄠邑区人才交流中心

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

西安市鄠邑区人才交流中心是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于兆丰东路654号。2023年以来中心认真落实省委、省政府“三个年”及市委、市政府八个方面重点工作安排部署，紧紧围绕“聚焦政策落实，深挖市场潜力，突出精准服务”工作主线，精准实施高校毕业生就业服务“前伸后延”，全力抓好高校毕业生就业工作落实落细。较好完成年初制定的各项工作任务。

（一）主要职责

- 1、做好大中专毕业生存档工作；做好毕业生档案调入、调出工作；规范流动人员人事档案管理服务工作。
- 2、做好高校毕业生实名登记工作，实现高校毕业生动态管理，对未就业的高校毕业生坚持后续跟踪服务，保障高校毕业生就业。
- 3、做好高校毕业生就业见习工作，对未就业高校毕业生实现兜底保障，扶持零就业家庭和困难家庭优先申报就业见习，扩大建立高校毕业生就业见习基地，实现高校毕业生更大就业。
- 4、利用定期召开的大型招聘会、就业服务月活动和每年毕业生报到的高峰期，发放人事代理宣传单，现场解答，通过大力宣传，把有关毕业生就业，人事代理等政策落到实处。
- 5、做好高校毕业生一次性创业补贴工作。
- 6、认真做好区人社局安排的临时性工作。

7、做好流动党员的管理工作。

（二）内设机构

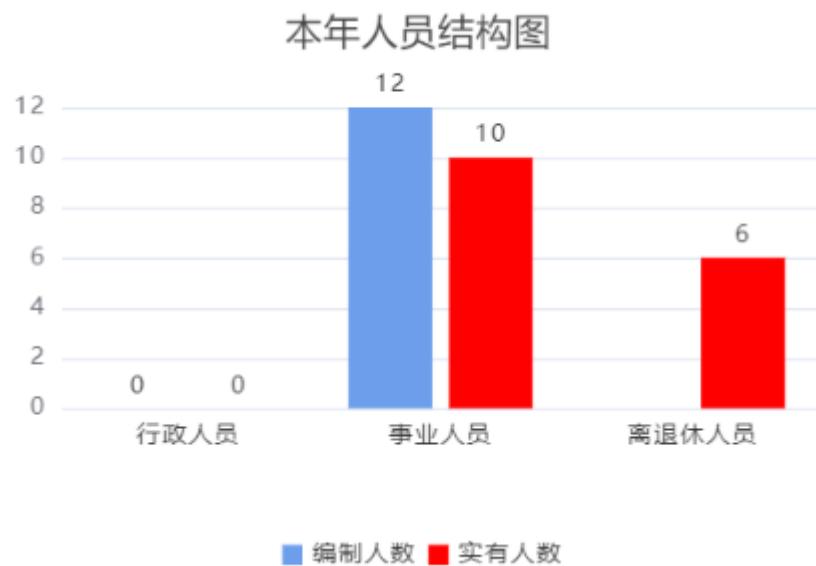
中心内设4个部室，分别为：综合部、交流部、档案代理部、就业指导部，机关编制12名，现共有人数16名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6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291.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.62万元，下降2.87%，下降的主要原因是：上年支出财政代管专户中的结转资金较多。

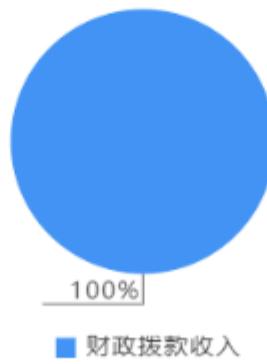
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计291.25万元，其中：财政拨款收入291.25万元，占100%。

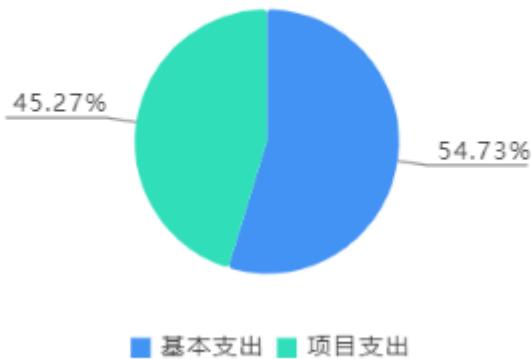
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计291.25万元，其中：基本支出159.41万元，占54.73%；项目支出131.84万元，占45.27%。

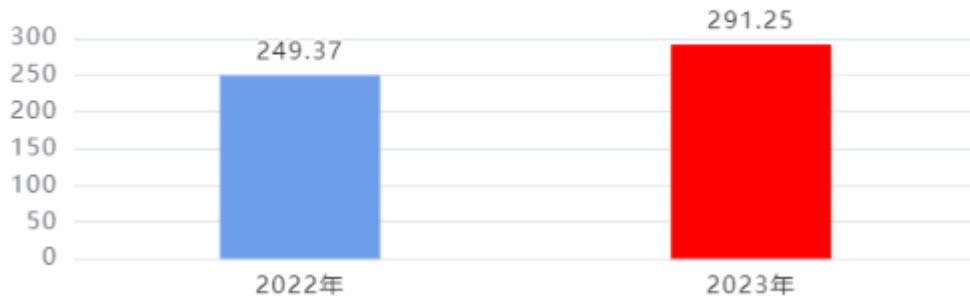
支出结构图



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291.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.88万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加，就业见习等项目专款支出增加。

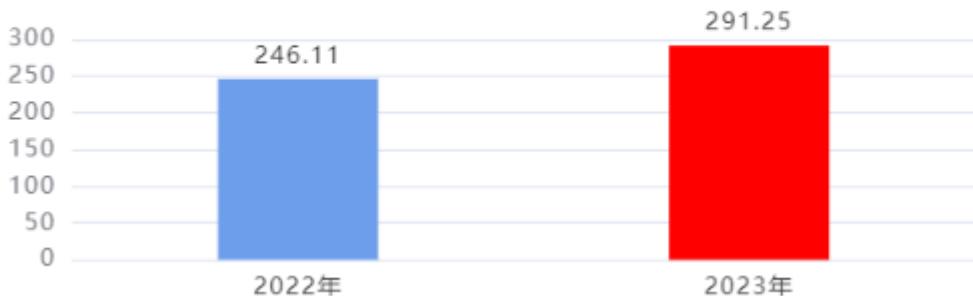
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



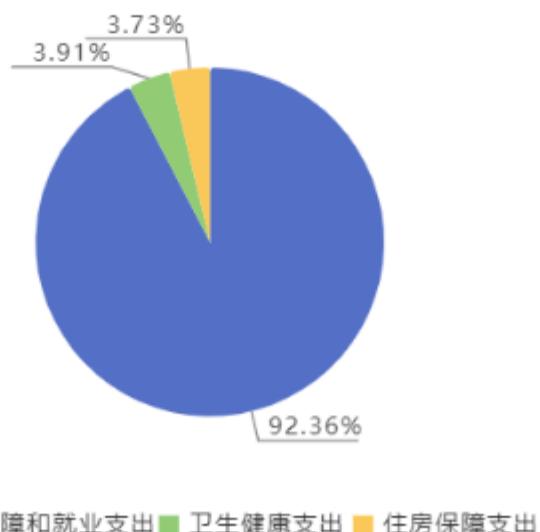
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.01万元，支出决算291.25万元，完成年初预算的175.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.14万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加，就业见习等项目专款支出增加。

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0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：年初预算中人员类开支未使用此科目，年度追加的人员调资补发使用此科目。
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128.09万元，支出决算145.79万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内有追加的各类增资指标。
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1.13万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员中有同志过世，故核减相应退休补贴指标。

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14.46万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的100%。

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106.95万元，新增支出的主要原因是：当年追加的就业见习各类上级补助专款指标。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

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5.28万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员增资增加指标。

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6.07万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的100%。

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10.85万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的100%。

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159.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费154.58万元，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、生活补助。

(二) 公用经费4.82万元，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，2023年整体支出绩效自评得分88分，自评结果良好。2023年以来鄂邑区人才交流中心认真落实省委、省政府“三个年”及市委、市政府八个方面重点工作安排部署，紧紧围绕“聚焦政策落实，深挖市场潜力，突出精准服务”工作主线，精准实施高校毕业生就业服务“前伸后延”，全力抓好高校毕业生就业工作落实落细。较好完成年初制定的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映人事档案管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.59万元，占部门预算项目支出总额的16.37%。

（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88，全年预算数330.07万元，执行数291.25万元，完成预算的88.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年组织“春风行动”、“家门口就业活动”21场次，完成年任务的210%；组织各类招聘活动和公共就业进校园活动54场次，完成年任务的360%；开发就业见习岗位414个，完成年任务的147%，组织就业见习上岗223人，完成年任务的370%；发放“西安乐业卡”及“西安青年人才驿站”乐业补贴券747张，完成年任务的149%。当年新进档案4715份，转出891份，净增1775份。为进一步提高档案管理准确率，组织工作人员对95年以来至今存放的4万余份档案进行了重新排查和编码入库。2023年度非公单位工程类职称认定、评审共11人，其中认定工程师1人、助理工程师4人，评审工程师4人、助理工程师2人；卫生类高级24人，中级200人，初级133人，护资40

人；2024年卫生职称考试现场确认人数429人，护士资格证考试44人。发现的问题及原因：1、预算编制方面，由于部分上级专款未能提前下达，所以只能在年中追加，绩效目标年初不能一次性完善。2、支出均衡性不够，下半年支出比重大，第四季度在年中支出比重大，主要是业务部门收集报送票据在业务工作开展之后，报账集中。同时受财政资金紧张影响，部分票据未得到及时清算。3、财务制度更新不及时，上级各类政策变动大，财务制度未能及时更新。4、固定资产管理薄弱，缺乏专业人员管理，未能实现完全条码电子化管理。下一步改进措施：1、预算编制方面，我单位会在以后更加重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2、预算执行方面，我单位会在以后年度预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，我单位也会及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、规范固定资产管理，进一步做好固定资产管理，指派专人或者聘请中介机构，及时对资产进行清查，查漏补缺，做好新入账资产的登记工作，对已经报废或者无法使用的资产及时做好报废下账工作，确保账实相符，账证相符。

西安市鄠邑区人才交流中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区人才交流中心									
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	人员工资社保和公用经费	良好	162.15	162.15		159.4	159.4		—	98.30%	—
	项目支出	人事档案管理	良好	25	25		21.59	21.59		—	86.36%	—
	项目支出	流动党员管理	良好	5	5		3.31	3.31		—	66.20%	—
	项目支出	就业资金管理	良好	137.92	137.92		106.95	106.95		—	77.54%	—
金额合计				330.07	330.07	0	291.25	291.25	0	10	88.24%	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					
	按照编办职能要求做好人才交流服务：组织人才交流、洽谈，鉴定人才合同服务，人才公证服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案管理；人才信息服务；人事代理。						组织“春风行动”、“家门口就业活动”21场次，完成年任务的210%；组织各类招聘活动和公共就业进校园活动54场次，完成年任务的360%；开发就业见习岗位414个，完成年任务的147%，组织就业见习上岗223人，完成年任务的370%；发放“西安乐业卡”及“西安青年人才驿站”乐业补贴券747张，完成年任务的149%。2023年度非公单位工程类职称认定、评审共11人，其中认定工程师1人、助理工程师4人，评审工程师4人、助理工程师2人；卫生类高级24人，中级200人，初级133人，护资40人；2024年卫生职称考试现场确认人数429人，护士资格证考试44人。					
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	管理流动党员数量		≥ 2500名党员		2680		7	7		
			档案整理数量		≥ 30000卷		34575		7	7		
		质量指标	党员教育培训完成率		≥100%		100%		7	7		
			财务管理规范性		合规		合规		8	6		
	时效指标	各项工作完成及时率		≥100%		100%		7		7		
		成本指标	基本支出		≤162.15		159.4		7	5		
			项目支出		≤167.92		131.85		7	7		
	社会效益指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策		稳步提升		稳步提升		15		11		
		社会组织管理能力提升		逐年提升		逐年提升		15		13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%		96%		5	5		
			单位职工满意度		≥98%		98%		5	5		
总分									100	88		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人事档案管理等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人事档案管理项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数21.59元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分91分，整体评价结果为良好。累计整理档案数量3.46万卷，2023年共接收高校毕业生档案4715份；2023年度非公单位工程类职称认定、评审共11人，其中认定工程师1人、助理工程师4人，评审工程师4人、助理工程师2人；卫生类高级24人，中级200人，初级133人，护资40人；2024年卫生职称考试现场确认人数429人，护士资格证考试44人。发现的问题及原因：一是年初预算中的经济分类不够精准，造成执行过程中有所调整变化，二是由于近年高校毕业生人数逐年增加，项目资金量未及时增长，造成在项目管理中未做好尽善尽美，三是人事档案管理的信息化工作还需进一步完善。下一步改进措施：财务部门和业务部门及时沟通，将报账工作前置，及时合理申报预算并做好预算执行工作；进一步做好同主管部门和财政部门沟通，争取增加项目资金，同时持续做好托管人事档案服务工作和提高信息化服务水平。

人事档案管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人事档案管理					
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人才交流中心
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	25	25	21.59	10	86.36%	9
	其中：当年财政拨款	25	25	21.59	—	86.36%	—
	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		
	按照编办职能要求做好流动人才档案日常管理工作。托管档案30000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上，人事托管服务对象满意率逐年提升；资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支出，招聘会及宣传资料印制等支出。				累计整理档案数量3.46万卷，2023年共接收高校毕业生档案4715份；2023年度非公单位工程类职称认定、评审共11人，其中认定工程师1人、助理工程师4人，评审工程师4人、助理工程师2人；卫生类高级24人，中级200人，初级133人，护资40人；2024年卫生职称考试现场确认人数429人，护士资格证考试44人。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理数量	≥30000卷	34575卷	8	8
			当年接收高校毕业生	≥3500人	4715人	6	6
		质量指标	资金使用准确率	≥100%	100%	10	10
			按计划和规定及时完成率	≥100%	100%	8	7
		时效指标	资金支出进度	≤90%	86.36%	8	7
			办公费等各类管理宣传费用	≤25万元	21.59万元	10	10
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	发挥人事档案代理托管资金促就业作用	逐步提升	逐步提升	15	12
		可持续影响指标	维护区域就业形势稳定，持续服务新就业大中专学生的档案托管工作	稳步提升	持续增长	15	12
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%以上	98%	10	10
总分					100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区人才交流中心决算数据反映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）84815412。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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	291.25	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	269.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	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	10.85
	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	291.25	本年支出合计	57	291.25
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	0.50	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	291.75	总计	60	291.75

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	291.25	291.25						
208	社会保障和就业支出	269.00	269.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.50	146.50						
2080150	事业运行	0.70	0.70						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.79	145.79						
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41						
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46						
20807	就业补助	106.95	106.95						
2080799	其他就业补助支出	106.95	106.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	11.40	11.40						
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40						
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33						
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07						
221	住房保障支出	10.85	10.85						
22102	住房改革支出	10.85	10.85						
2210201	住房公积金	10.85	10.85						

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	291.25	159.41	131.84			
208	社会保障和就业支出	269.00	137.16	131.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.50	121.61	24.89			
2080150	事业运行	0.70	0.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.79	120.90	24.89			
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
20807	就业补助	106.95		106.95			
2080799	其他就业补助支出	106.95		106.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
221	住房保障支出	10.85	10.85				
22102	住房改革支出	10.85	10.85				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	291.25	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	269.00	269.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	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	10.85	10.85		
	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	291.25	本年支出合计	59	291.25	291.25		
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	291.25	合计	64	291.25	291.25		

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入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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	291.25	159.41	131.84
208	社会保障和就业支出	269.00	137.16	131.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.50	121.61	24.89
2080150	事业运行	0.70	0.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.79	120.90	24.89
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
20807	就业补助	106.95		106.95
2080799	其他就业补助支出	106.95		106.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	154.22	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.06	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	24.85	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	14.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	0.14	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	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	0.36	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	0.36	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	3.10	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		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				
	人员经费合计	154.58		公用经费合计				4.82

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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。