

**中国西安人才市场管理委员会办公室
(陕西省人才交流服务中心)
2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

中国西安人才市场管理委员会办公室(陕西省人才交流服务中心)(以下简称人才市场(中心))隶属于陕西省人力资源和社会保障厅,为副厅级公益一类事业单位,财务独立核算,经费财政差额补贴,实行人员聘用制度。主要职能是:负责流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等。

(二) 内设机构。

人才市场(中心)下设8个内设机构,分别为:综合部、行政财务部、信息化工作部、流动人才党员工作部、档案管理部、人事代理部、毕业生就业工作部、人才评价交流部。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,即:

序号	单位名称
1	中国西安人才市场管理委员会办公室(陕西省人才交流服务中心)

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,610.05	1. 一般公共服务支出	6,031.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	9.98
6. 经营收入	256.69	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,418.10	8. 社会保障和就业支出	830.76
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,284.84	本年支出合计	6,872.03
使用非财政拨款结余		结余分配	1.99
年初结转和结余	2,013.51	年末结转和结余	1,424.33
收入总计	8,298.35	支出总计	8,298.35

注：本表反映部门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

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6,284.84	4,610.05				256.69		1,418.10
201	一般公共服务支 出	5,444.10	3,769.31				256.69		1,418.10
20110	人力资源事务	5,444.10	3,769.31				256.69		1,418.10
2011050	事业运行	838.80	838.80						
2011099	其他人力资源 事务支出	4,605.30	2,930.51				256.69		1,418.10
205	教育支出	9.98	9.98						
20508	进修及培训	9.98	9.98						
2050803	培训支出	9.98	9.98						
208	社会保障和就业 支出	830.76	830.76						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5.76	5.76						
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定 机构	5.76	5.76						
20807	就业补助	525.00	525.00						
2080701	就业创业服务 补贴	525.00	525.00						
20899	其他社会保障和 就业支出	300.00	300.00						
2089901	其他社会保障 和就业支出	300.00	300.00						

注：本表反映部门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

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		6,872.03	2,175.33	4,442.00		254.69	
201	一般公共服务支出	6,031.29	2,169.58	3,607.02		254.69	
20110	人力资源事务	6,031.29	2,169.58	3,607.02		254.69	
2011050	事业运行	1,274.37	1,274.37				
2011099	其他人力资源事务支 出	4,756.92	895.21	3,607.02		254.69	
205	教育支出	9.98		9.98			
20508	进修及培训	9.98		9.98			
2050803	培训支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	830.76	5.76	825.00			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	5.76	5.76				
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	5.76	5.76				
20807	就业补助	525.00		525.00			
2080701	就业创业服务补贴	525.00		525.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	300.00		300.00			
2089901	其他社会保障和就业 支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门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

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4,610.05	1. 一般公共服务支出	3,864.63	3,864.63		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.98	9.98		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	830.76	830.76		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,610.05	本年支出合计	4,705.36	4,705.36		
年初财政拨款 结转和结余	95.32	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	95.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,705.36	支出总计	4,705.36	4,705.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,705.36	1,610.92	1,567.21	43.71	3,094.45	
201	一般公共服务支出	3,864.63	1,605.16	1,561.45	43.71	2,259.46	
20110	人力资源事务	3,864.63	1,605.16	1,561.45	43.71	2,259.46	
2011050	事业运行	838.80	838.80	795.09	43.71		
2011099	其他人力资源事务 支出	3,025.83	766.36	766.36		2,259.46	
205	教育支出	9.98				9.98	
20508	进修及培训	9.98				9.98	
2050803	培训支出	9.98				9.98	
208	社会保障和就业支出	830.76	5.76	5.76		825.00	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	5.76	5.76	5.76			
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	5.76	5.76	5.76			
20807	就业补助	525.00				525.00	
2080701	就业创业服务补贴	525.00				525.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	300.00				300.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	300.00				300.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,610.92	1,567.21	43.71	
301	工资福利支出	1,567.21	1,567.21		
30101	基本工资	142.94	142.94		
30107	绩效工资	50.15	50.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07		
30109	职业年金缴费	11.56	11.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64		
30112	其他社会保障缴费	21.73	21.73		
30113	住房公积金	61.88	61.88		
30199	其他工资福利支出	1,219.24	1,219.24		
302	商品和服务支出	43.71		43.71	
30201	办公费	0.05		0.05	
30203	咨询费	0.22		0.22	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	15.42		15.42	
30209	物业管理费	11.50		11.50	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	1.94		1.94	
30228	工会经费	11.26		11.26	
30231	公务用车运行维护费	1.64		1.64	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.50		2.00	3.50		3.50	30.00	10.00
决算数	2.14		0.50	1.64		1.64	30.00	9.98

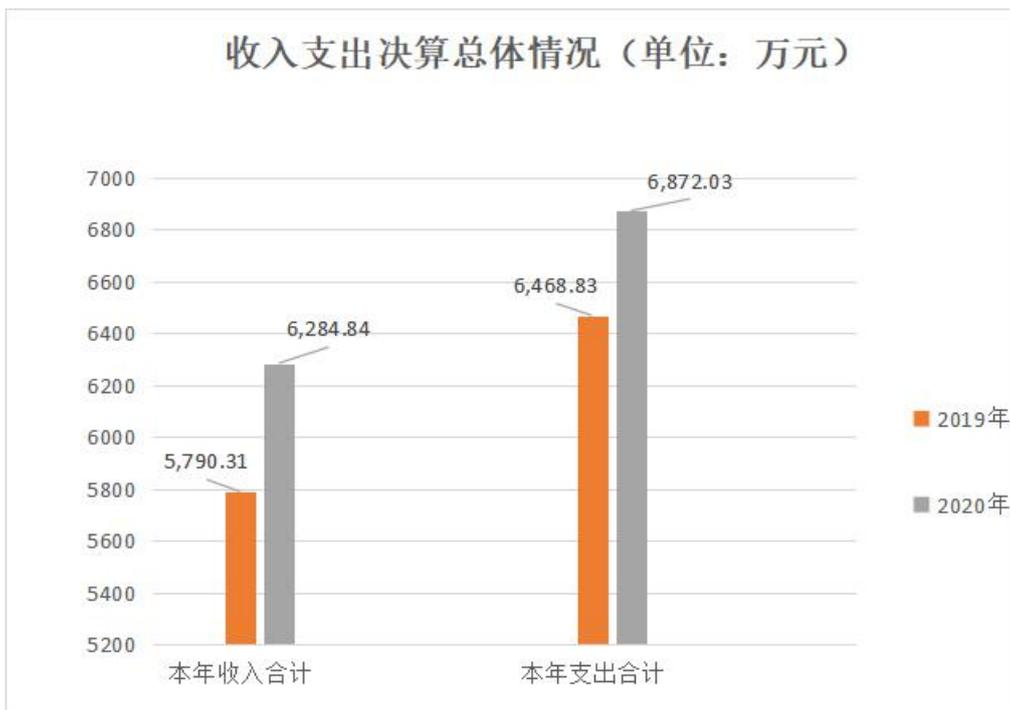
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

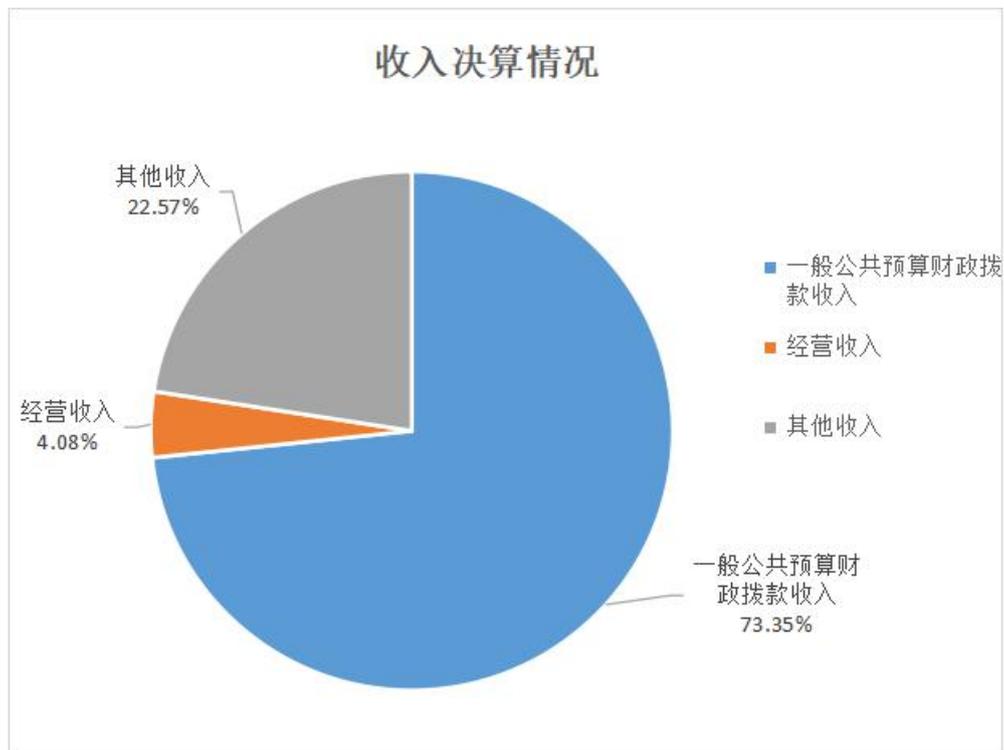
2020 年收入合计 6,284.84 万元，比上年增加 494.53 万元，增加 8.54%，主要原因是为推进流动人员人事档案信息化管理，2020 年启动陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）。

2020 年支出合计 6,872.03 万元，比上年增加 403.20 万元，增加 6.23%，主要原因是根据合同管理要求，支付陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）合同款。



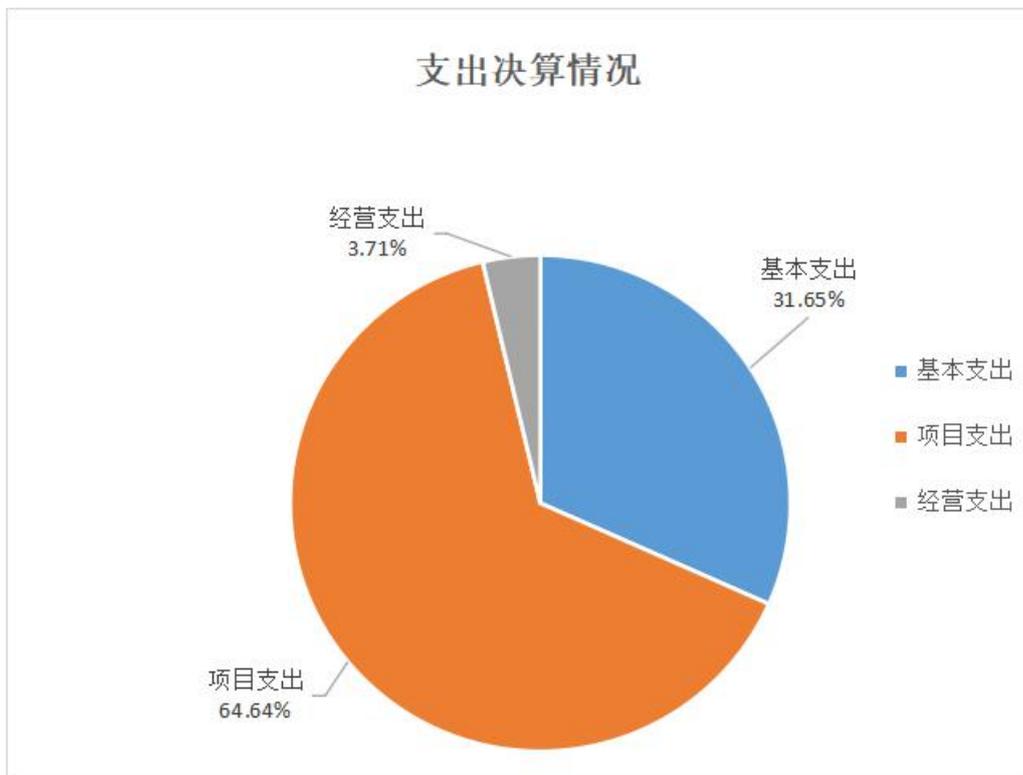
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,284.84 万元，其中：财政拨款收入 4,610.05 万元，占 73.35%；经营收入 256.69 万元，占 4.08%；其他收入 1,418.10 万元，占 22.57%。



三、支出决算情况说明

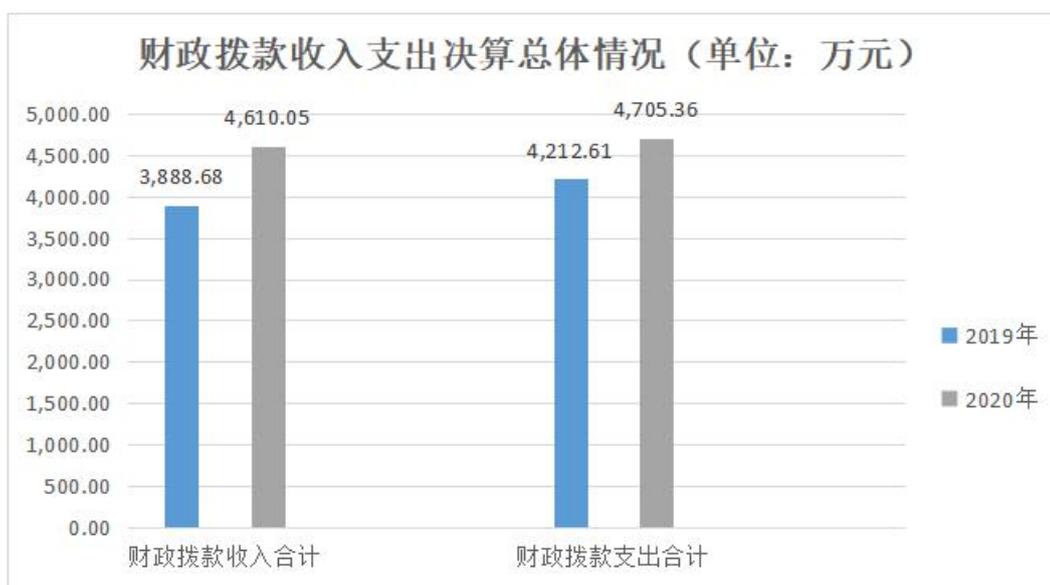
2020年支出合计6,872.03万元，其中：基本支出2,175.33万元，占31.65%；项目支出4,442.00万元，占64.64%；经营支出254.69万元，占3.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计4,610.05万元，比上年增加721.37万元，增加18.55%，主要原因是为推进流动人员人事档案信息化管理，2020年启动陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）。

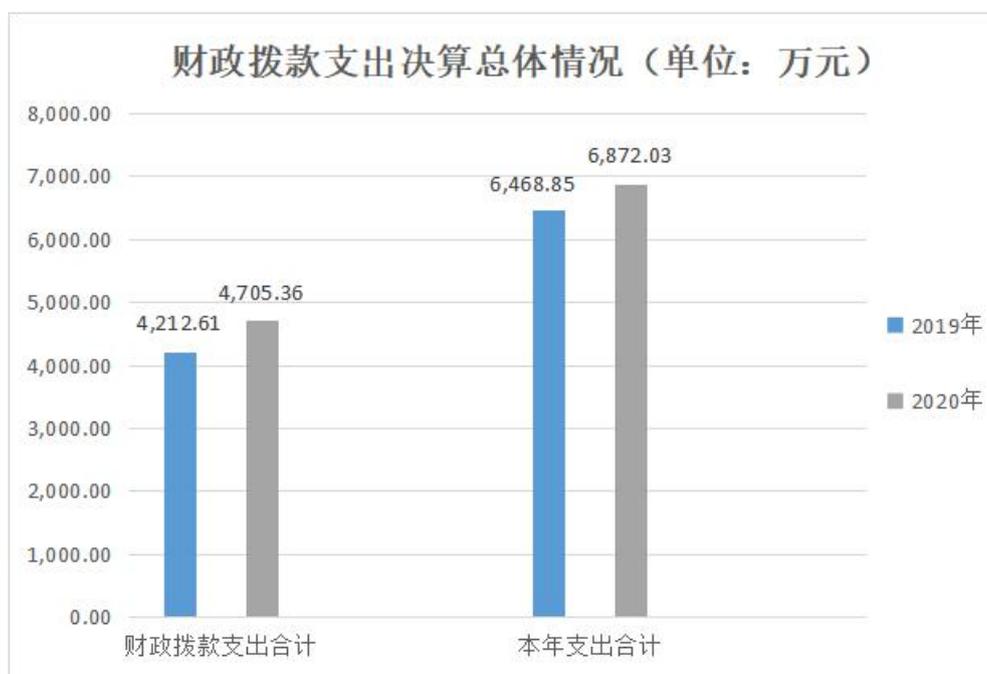
2020年财政拨款支出合计4,705.36万元，比上年增加492.75万元，增加11.70%，主要原因是根据合同管理要求，支付陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）合同款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4,705.36 万元，占本年支出合计的 68.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 492.75 万元，增加 11.70%，主要原因是根据合同管理要求，支付陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）合同款。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,933.74 万元，支出决算为 4,705.36 万元，完成预算的 95.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。

预算为 842.16 万元，支出决算为 838.80 万元，完成预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，“三公经费”等运行费用及部分公用经费未支出，资金结余。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

预算为 3,025.83 万元，支出决算为 3,025.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

预算为 750.00 万元，支出决算为 525.00 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期）为跨年度项目，未到验收期，合同尾款未支付。

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)。

预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,610.92 万元，包括：人员经费支出 1,567.21 万元和公用经费支出 43.71 万元。

人员经费 1,567.21 万元，主要包括基本工资 142.94 万元，绩效工资 50.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.07 万元，职业年金缴费 11.56 万元，职工基本医疗保险缴费 24.64 万元，其他社会保障缴费 21.73 万元，住房公积金 61.88 万元，其他工资福利支出 1,219.24 万元。

公用经费 43.71 万元，主要包括办公费 0.05 万元，咨询费 0.22 万元，水费 0.87 万元，电费 15.42 万元，物业管理费 11.5 万元，差旅费 0.30 万元，公务接待费 0.50 万元，劳务费 1.94 万元，工会经费 11.26 万元，公务用车运行维护费 1.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

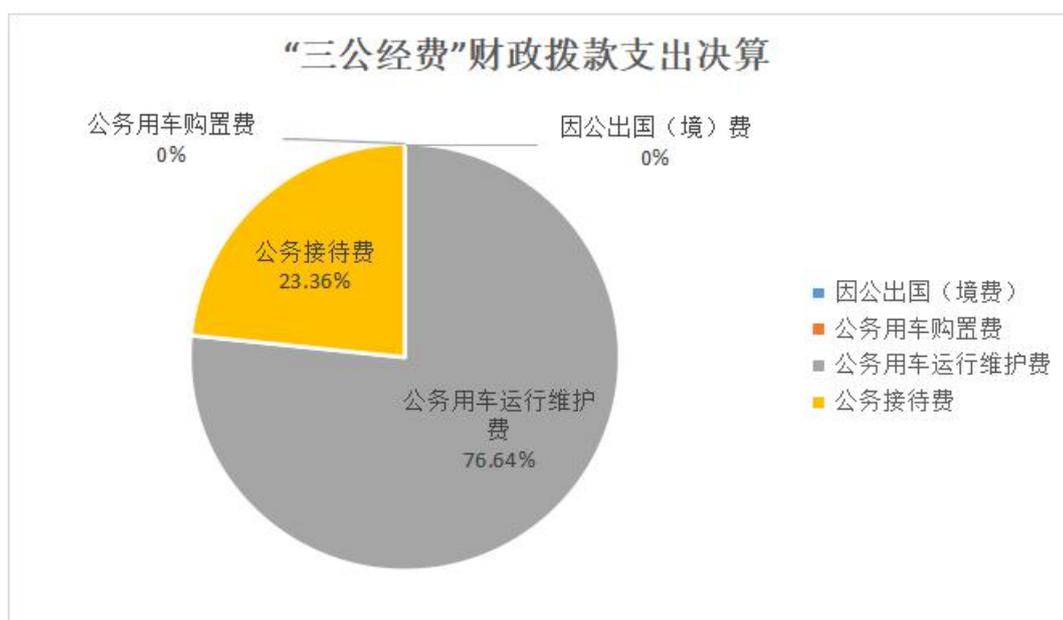
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 38.91%。决算数较预算数减少 3.36

万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待、公务出行相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.64 万元，占 76.64%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 23.36%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 46.86%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 45 批次，173 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.50 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.00 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 99.80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共930.32万元，其中政府采购货物类支出21.72万元、政府采购服务类支出908.60万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额180.32万元，占政府采购支出总额的19.38%，其中：授予小微企业合同金额180.32万元，占政府采购支出总额的19.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。