

陕西省人力资源和社会保障厅  
机关服务中心  
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。

我单位主要为厅机关及职工提供后勤服务保障工作。承担部分事业单位国有资产管理工 作，及所属区域的服务保障工作，服务内容涵盖基础设施改造，房屋维修，保障供电、供水、供暖等公共生活设施正常运转，负责办公区环境美化，绿化保洁，安全保卫及厅管居住区的综合治理，确保服务单位工作正常运行。

### (二) 内设机构。

我单位属独立核算全额拨款事业单位，内设综合部、财务部、餐饮部、基建维修部。

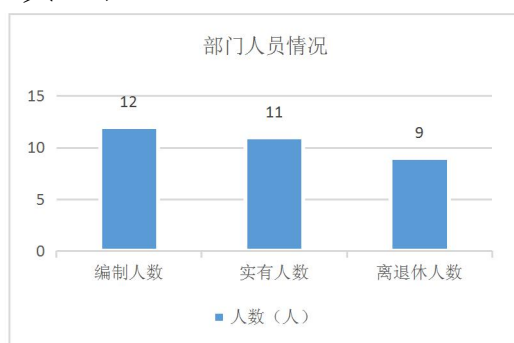
## 二、部门决算单位构成

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	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 9 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	897.91	1. 一般公共服务支出	441.58
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	
6. 经营收入		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	36.65	8. 社会保障和就业支出	691.87
		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	18.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	934.55	<b>本年支出合计</b>	1,151.80
使用非财政拨款结余		结余分配	1.38
年初结转和结余	218.63	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,153.18	<b>支出总计</b>	1,153.18

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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		934.55	897.91						36.65
201	一般公共服务支出	326.63	326.63						
20110	人力资源事务	199.96	199.96						
2011003	机关服务	199.96	199.96						
20111	纪检监察事务	126.67	126.67						
2011103	机关服务	126.67	126.67						
208	社会保障和就业支 出	589.57	552.92						36.65
20801	人力资源和社会保 障管理事务	585.28	548.63						36.65
2080103	机关服务	543.45	543.45						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	41.83	5.18						36.65
20805	行政事业单位养老 支出	4.29	4.29						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.29	4.29						
221	住房保障支出	18.35	18.35						
22102	住房改革支出	18.35	18.35						
2210201	住房公积金	18.35	18.35						

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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						
<b>合计</b>		1,151.80	709.72	442.08			
201	一般公共服务支出	441.58		441.58			
20110	人力资源事务	314.91		314.91			
2011003	机关服务	314.91		314.91			
20111	纪检监察事务	126.67		126.67			
2011103	机关服务	126.67		126.67			
208	社会保障和就业支出	691.87	691.37	0.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.58	687.08	0.5			
2080103	机关服务	646.64	646.64				
2080107	社会保险业务管理事务	0.5		0.5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.44	40.44				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
221	住房保障支出	18.35	18.35				
22102	住房改革支出	18.35	18.35				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	897.91	1. 一般公共服务支出	441.58	441.58		
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				
		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	656.61	656.61		
		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	18.35	18.35		
		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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	897.91	<b>本年支出合计</b>	1,116.54	1,116.54		
年初财政拨款 结转和结余	218.63	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	218.63					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,116.54	<b>支出总计</b>	1,116.54	1,164.54		

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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		1,116.54	674.46	488.67	185.79	442.08	
201	一般公共服务支出	441.58				441.58	
20110	人力资源事务	314.91				314.91	
2011003	机关服务	314.91				314.91	
20111	纪检监察事务	126.67				126.67	
2011103	机关服务	126.67				126.67	
208	社会保障和就业支出	656.11	656.11	470.32	185.79	0.5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	651.82	651.82	466.03	185.79		
2080103	机关服务	646.64	646.64	460.85	185.79		
2080107	社会保险业务管理事务	0.5				0.5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18	5.18	5.18			
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	4.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29			
221	住房保障支出	18.35	18.35	18.35			
22102	住房改革支出	18.35	18.35	18.35			
2210201	住房公积金	18.35	18.35	18.35			

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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		674.46	488.67	185.79	
301	工资福利支出	488.67	488.67		
30101	基本工资	110.83	110.83		
30107	绩效工资	89.12	89.12		
30108	机关事业单位基本养老 缴费	35.15	35.15		
30109	职业年金缴费	4.29	4.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.8	28.8		
30113	住房公积金	18.35	18.35		
30199	其他工资福利支出	202.13	202.13		
302	商品和服务支出	184.82		184.82	
30201	办公费	5.61		5.61	
30207	邮电费	6.06		6.06	
30209	物业管理费	10.08		10.08	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30213	维修(护)费	62.60		62.60	
30218	专用材料费	0.15		0.15	
30228	工会经费	3.35		3.35	
30239	其他交通费用	6.14		6.14	
30299	其他商品和服务支出	90.58		90.58	
310	资本性支出	0.97		0.97	
31002	办公设备购置	0.97		0.97	

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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		
<b>预算数</b>	0.08		0.08					
<b>决算数</b>								

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。



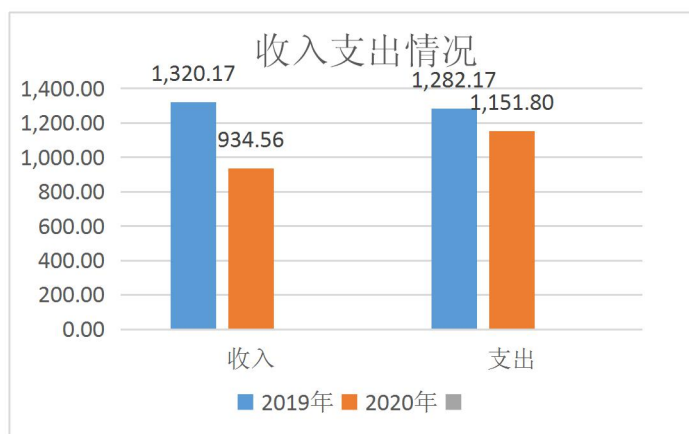


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

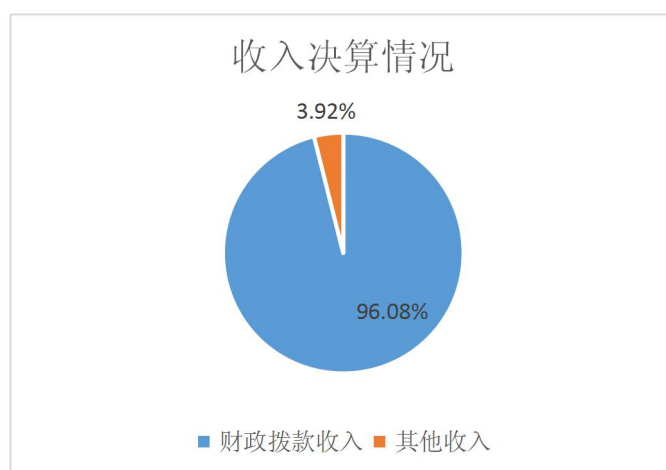
2020 年总收 934.55 万元，其中：财政拨款收入 897.91 万元，其他收入 36.65 万元；总收较上年减少 358.62 万元。原因为年初财政预算拨款收入减少，同时因疫情影响，财政压减了部分日常公用经费。

2020 年总支 1,151.80 万元，财政拨款支出 1,116.54 万元，非财政拨款支出 35.26 万元；2020 年总支出较上年减少 130.37 万元。原因为财政压减了部分日常公用经费，同时我中心清理了部分聘用人员，其他工资福利支出较上年减少。



### 二、收入决算情况说明

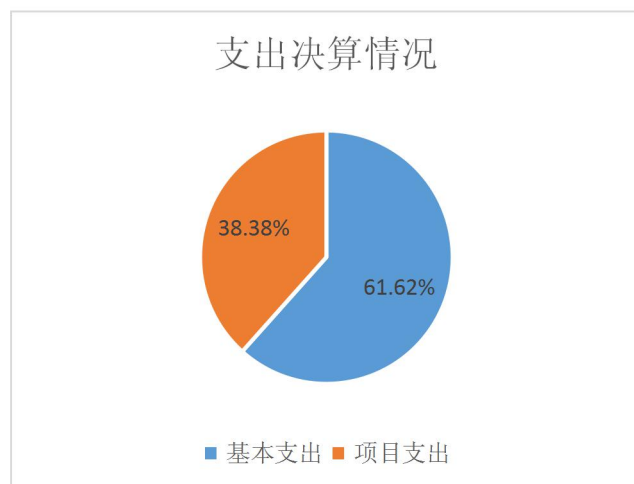
2020 年收入合计 934.55 万元，其中：财政拨款收入 897.91 万元，占 96.08%；其他收入 36.65 万元，占 3.92%。





### 三、支出决算情况说明

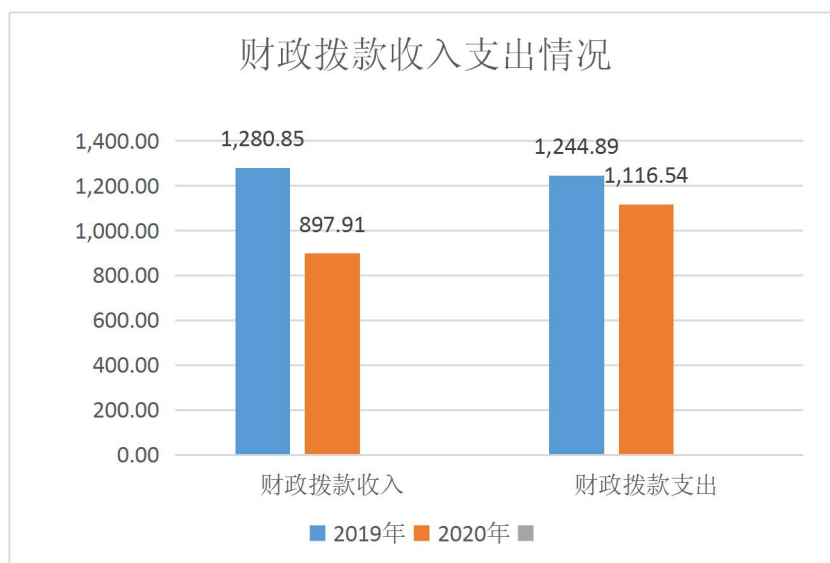
2020年支出合计1,151.80万元，其中：基本支出709.72万元，占61.62%；项目支出442.08万元，占38.38%。



### 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897.91万元，较上年减少382.94万元。原因为年初财政预算拨款收入减少，同时因疫情影响，财政压减了部分日常公用经费。

2020年财政拨款支出1,116.54万元，较上年减少128.35万元。原因为财政压减了部分日常公用经费，同时我中心清理了部分聘用人员，其他工资福利支出较上年减少。



## 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 1,116.54 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.35 万元，减少 89.69%，主要原因是财政压减了部分日常公用经费，同时我中心清理了部分聘用人员，其他工资福利支出较上年减少，节约使用了财政资金。

### (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 1,317.70 万元，支出决算为 1,116.54 万元，完成预算的 84.73%。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)机关服务(项)。

预算为 454.27 万元，支出决算为 314.91 万元，完成预算的 69.32%。决算数小于预算数的主要原因是：社会化服务项目合同跨年度，结余项目资金财政收回，待第二年返还后按原用途继续使用。

#### 2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)。

预算为 126.67 万元，支出决算为 126.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 3. 社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。

预算为 708.43 万元，支出决算为 646.64 万元，完成预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心清理了部分聘用人员，其他工资福利支出较上年减少。

4. 社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（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）。

预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（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）。

预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 18.35 万元，支出决算为 18.35 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 674.46 万元，包括：人员经费支出 488.67 万元和公用经费支出 185.79 万元。

人员经费 488.67 万元，主要包括基本工资 110.83 万元，绩效工资 89.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.15 万元，职业年金缴费 4.29 万元，职工基本医疗保险缴费 28.8 万元，住房公积金 18.35 万元，其他工资福利支出 202.13 万元。

公用经费 185.79 万元，主要包括办公费 5.61 万元，邮电费 6.06 万元，物业管理费 10.08 万元，差旅费 0.25 万元，维修（护）

费 62.60 万元，专用材料费 0.15 万元，工会经费 3.35 万元，其他交通费用 6.14 万元，其他商品和服务支出 90.58 万元，办公设备购置 0.97 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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无“三公”经费支出。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无“三公”经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为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。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为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。

## **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441.58万元，其中政府采购货物类支出5.63万元、政府采购服务类支出298.42万元、政府采购工程类支出137.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **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0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 0 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 1 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。