

陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

本年度总体目标完成情况良好，一是对硬件设施进行维修维护；二是全力做好疫情防控工作；三是深入开展厅管自建房安全隐患排查工作；四是完善各项服务功能，提高服务对象满意度。

（一）主要职责。

我单位主要负责厅属事业单位及所属区域的后勤保障工作，服务工作内容涵盖基础设施改造、房屋维修、保障供电、供水、供暖及消防系统等设施正常运转、各项维修与管理，以及办公区环境美化、绿化保洁、安全保卫、社区综合治理等，确保各项工作正常运行。

（二）内设机构。

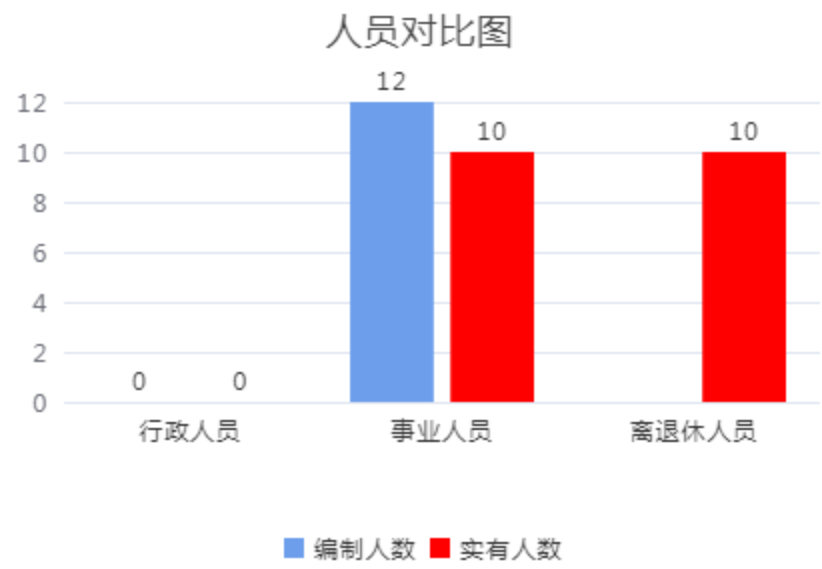
我单位属独立核算全额拨款事业单位，内设综合部、财务部、餐饮部、基建维修部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

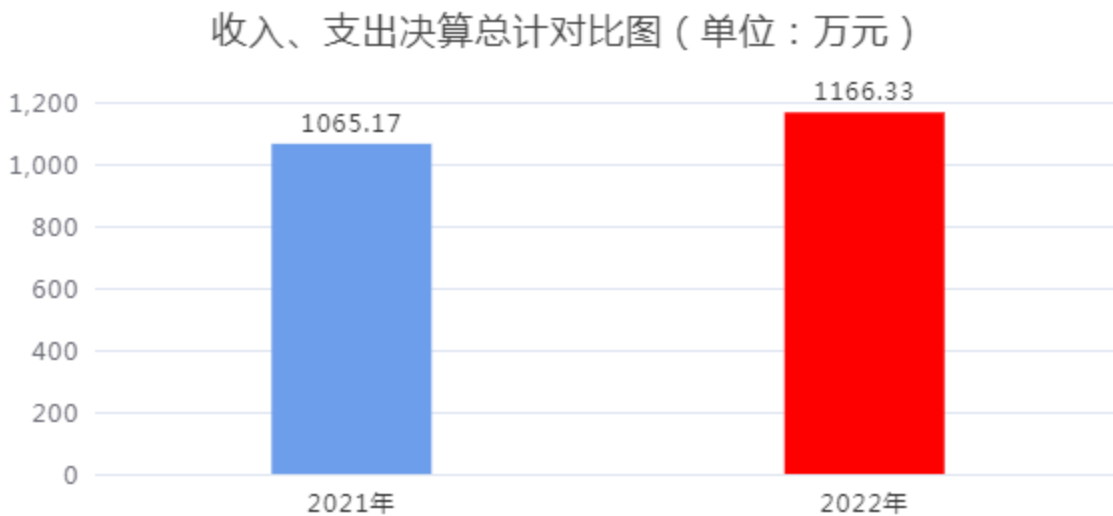
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员10人。



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

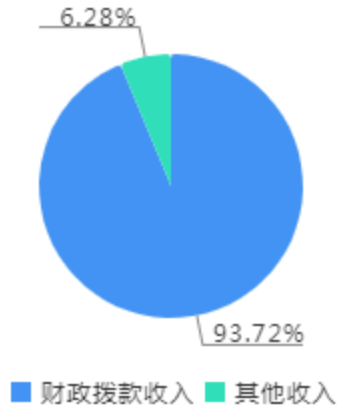
2022年度收入总计、支出总计均为1,166.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.16万元，增长9.5%，增长的主要原因是：本年度新增一次性项目支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计992.86万元，其中：财政拨款收入930.49万元，占93.72%；其他收入62.37万元，占6.28%。

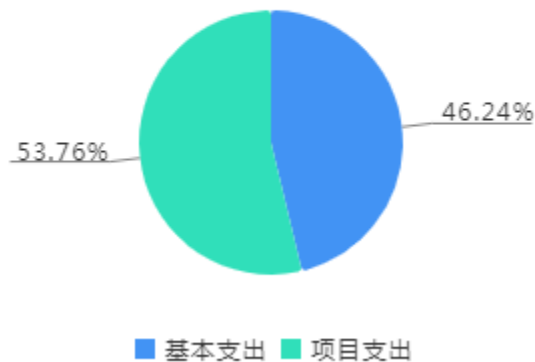
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计954.97万元，其中：基本支出441.62万元，占46.24%；项目支出513.35万元，占53.76%。

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930.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.31万元，下降8.85%，下降的主要原因是：本年度社会化服务项目支出减少。

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957万元，支出决算930.49万元，完成年初预算的97.23%，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出减少90.31万元，下降8.85%，下降的主要原因是：本年度社会化服务项目支出减少。

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）机关服务（项）。年初预算938.18万元，支出决算916.89

万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休人员增加，人员经费减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.82万元，支出决算13.61万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的原因是：部分住房公积金从工资绩效户中支付。

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417.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.86万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费172.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：本年度无“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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：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

（一）2022年度政府采购支出总额共313.21万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出127.4万元、政府采购服务支出171.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额313.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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，本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理的有关精神，基本完成了单位年度主要计划任务，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，按批复的预算安排支出，

定期分析预算支出情况。通过预算绩效管理，更加合理的安排资金，提高了预算执行率。

（二）部门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99分，全年预算数954.33万元，执行数930.50万元，完成预算的97.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：定期进行中期绩效监控填报工作，通过线上线下双渠道报送，线上在财政云系统中填报项目指标完成情况及整体绩效目标，线下填报项目绩效自评表，报送主管部门审核。通过自评工作及时掌握预算执行情况，对各项经费使用情况及项目资金管理进行总结，为下一年提高资金利用率、加强财政支出的规范性及完善预算编制等工作提供重要的参考依据。发现的问题及原因：本年度退休人员增加，工资等人员经费结余。下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理，尽量做到精准测算资金，提高预算执行率。

省人力资源和社会保障厅机关服务中心

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心									
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	基本支出	按月及时支付人员工资及社保等，无拖欠情况；按进度支付日常公用经费支出。	433.46	433.46		417.15	417.15		—	96%	—
	任务2	项目支出	严格按照采购程序办理项目支出手续，根据项目合同等按进度支付相关费用。	520.87	520.87		513.35	513.35		—	98%	—
	金额合计			954.33	954.33		930.5	930.5		10	97.50%	9
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					
	1、按月及时支付人员工资、社保及日常公用经费等支出。2、9月底前完成项目招标及政府采购等工作，按合同约定支付款项，保障后勤工作良好运转。						1、按月及时支付人员工资及社保等，无拖欠工资情况，按进度支付日常公用经费等支出。2、9月底前完成项目招标及政府采购等工作，并按合同约定支付款项，保障了后勤工作良好运转。					
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	项目类别			4项		4项		12.5		12.5
		质量指标	验收合格率			100%		100%		12.5		12.5
		时效指标	政府采购完成期限			2023年9月前		2023年7月		12.5		12.5
		成本指标	年预算控制数			≤957万元		930.49万元		12.5		12.5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	环境提升力			提升		提升		30		30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会化服务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数165.80万元，执行数160.83万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过引进安保、保洁、高低压配电室值班等社会化服务项目，提高办公区等后勤保障服务。发现的问题及原因：项目中标金额小于预算数形成资金结余。下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理，尽量做到精准测算资金，提高预算执行率。

2. 劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数136.5万元，执行数136.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段，按月及时支付工资。执行中未发现问题。

社会化服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会化服务费						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心			
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	165.8	165.8	160.83	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	165.8	165.8	160.83	—	97%	—
		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			
	完成保安、保洁、餐饮管理团队派遣、高低压配电值班项目，为太乙路、习武园办公区等提供良好的后勤保障。				于5月前完成保安、保洁、餐饮管理团队派遣、高低压配电值班项目的采购及招标等手续，为太乙路、习武园办公区等提供良好的后勤保障。			
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	安保服务项目	1项	1项	6.25	6.25	
			保洁服务项目	1项	1项	6.25	6.25	
			配电室值班服务项目	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成期限	2022年9月前完成政府采购	2022年5月	6.25	6.25	
		成本指标	保安服务成本	10.34万元/月	10.34万元/月	6.25	6.25	
			保洁服务成本	5万元/月	5万元/月	6.25	6.25	
			配电室值班服务成本	6.9万元/季度	6.9万元/季度	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%	100%	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

劳务派遣人员项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员费用						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心			
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	136.5	136.5	136.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.5	136.5	136.49	—	100%	—	
	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			
	完成中心聘用人员2022年工资发放工作，保障后勤服务中心各项工作按时、有序完成，更好的服务于厅各单位及家属区住户。				按月及时完成中心聘用人员2022年工资发放工作，保障了后勤服务中心各项工作按时、有序完成，更好的服务于厅各单位及家属区住户。			
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	劳务派遣服务	1项	1项	10	10	
			合同数量	≥1份	2份	10	10	
		质量 指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	派遣人员费用	≤136.5万元	136.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	发放及时性	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位考核合格率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 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）82220631。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	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	930.49	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	62.37	八、社会保障和就业支出	38	941.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	13.61
	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	992.86	本年支出合计	57	954.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	173.47	年末结转和结余	59	211.36
总计	30	1,166.33	总计	60	1,166.33

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	992.86	930.49					62.37
208	社会保障和就业支出	979.25	916.89					62.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.25	916.89					62.37
2080103	机关服务	916.89	916.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.37						62.37
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

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：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	954.97	441.62	513.35			
208	社会保障和就业支出	941.36	428.01	513.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.36	428.01	513.35			
2080103	机关服务	916.89	403.53	513.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.48	24.48				
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

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：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	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	930.49	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	916.89	916.89		
	9		九、卫生健康支出	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	13.61	13.61		
	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	930.49	本年支出合计	59	930.49	930.49		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	930.49	总计	64	930.49	930.49		

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：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		
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	930.49	417.15	513.35
208	社会保障和就业支出	916.89	403.54	513.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.89	403.54	513.35
2080103	机关服务	916.89	403.54	513.35
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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：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

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	244.86	302	商品和服务支出	172.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	115.72	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	6.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	40.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.96	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	4.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	3.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.90	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	95.48	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	244.86					公用经费合计	172.28

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：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		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：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		
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：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	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	0.20					0.20		
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。