

陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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

本年度总体目标完成情况良好，一是扎实做好水、电、气、暖等保障工作。处理供电、供暖、漏水、排污、消防、安保、保洁等问题。免费为办公区、家属院5个区域安装电动车充电设备，基本解决职工充电难问题。二是稳慎推进自建房专项整治。协调租户停止经营并搬离房屋，实施习武园两处D级危房拆除工作，完成厅管区三处危房加固设计，组织实施兴盛里十号危房加固项目。三是优化整治办公环境。提升环境美化绿化，整治车辆停放。四是大力夯实安全工作。持续开展风险隐患大排查，对发现问题进行整改、立改；常态化对重点场所及部位进行检查巡查；举办消防知识讲座，开展消防演练。五是配合做好习武园维修改造。协调多部门，破解机动车进出受阻问题；整治后院场地，协调车辆停放，缓解了停车难问题。

（一）主要职责。

我单位主要负责太乙路办公区等厅属区域供水、供电、供暖、供气等后勤保障工作；承担太乙路办公区等厅属区域基础设施改造、房屋维修、环境绿化、消防、安保、保洁等工作；承担厅机关委托管理的部分行政事务工作。

（二）内设机构。

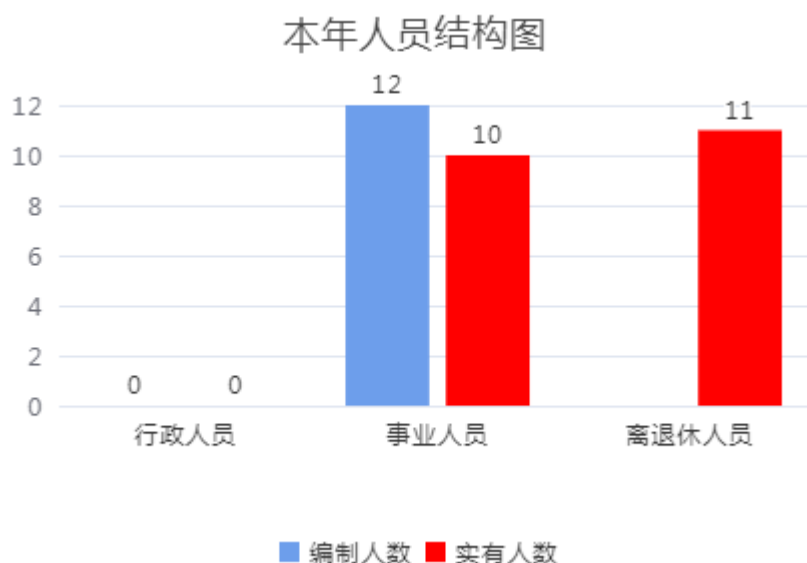
我单位属独立核算全额拨款事业单位，根据本单位相关工作职能，单位内设综合部、财务部、基建维修部、餐饮部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，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11人。

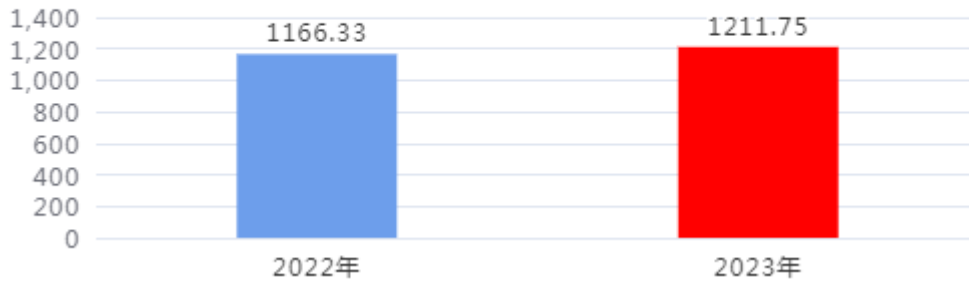


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,211.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.42万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度一次性新增项目增加。

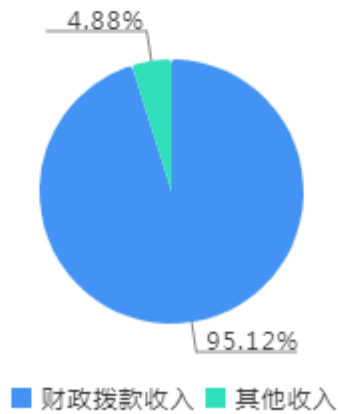
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,000.40万元，其中：财政拨款收入951.61万元，占95.12%；其他收入48.78万元，占4.88%。

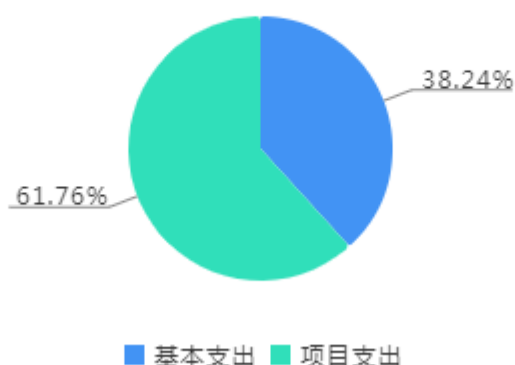
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计977.33万元，其中：基本支出373.71万元，占38.24%；项目支出603.62万元，占61.76%。

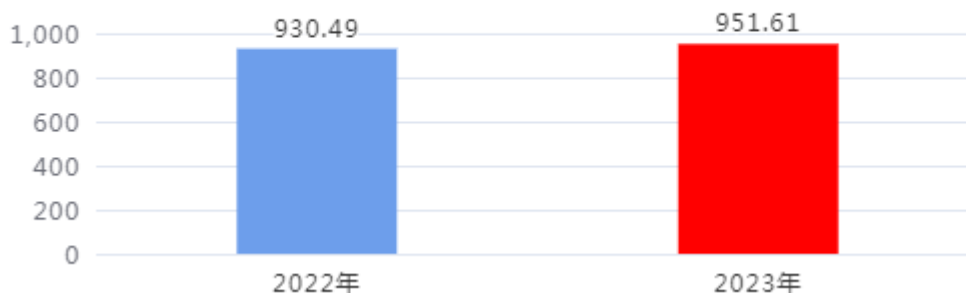
支出结构图



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951.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.12万元，增长2.27%，增长的主要原因是：本年度一次性新增项目增加。

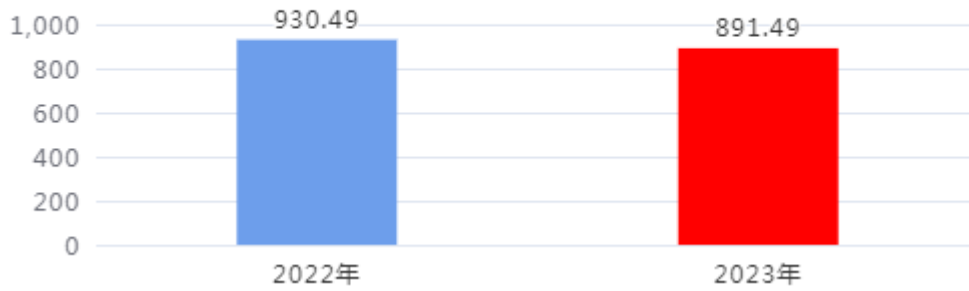
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



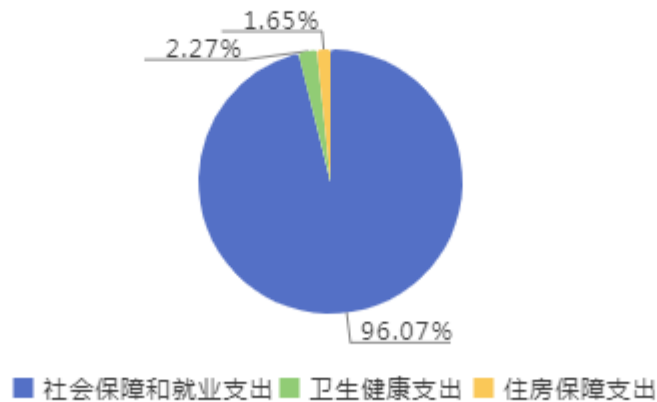
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算970.96万元，支出决算891.49万元，完成年初预算的91.82%。占本年支出合计的91.22%。与上年相比，财政拨款支出减少39万元，下降4.19%，下降的主要原因是：本年度自建房安全整治项目尾款及质保金等结转下年支付。

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）机关服务（项）。年初预算913.60万元，支出决算834.49万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度自建房安全整治项目尾款及质保金等结转下年支付。

2. 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22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

3. 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20.62万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.74万元，支出决算14.74万元，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287.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214万元，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73.87万元，主要包括：办公费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共409.17万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出91.86万元、政府采购服务支出299.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额409.17万元，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409.17万元，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2023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）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，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，按批复的预算安排支出，其中：基本支出按进度完成各项工作；项目支出按规定在9月底前完成了项目招标程序及政府采购工作，确定服务单位，按合同约定支付相关款项。并定期分析预算支出情况，进行中期绩效监控填报工作，通过线上线下双渠道报送，通过自

评工作及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。

本单位在部门决算中反映后勤服务保障项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金663.79万元，占部门预算项目支出总额的62.27%。

（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97分，全年预算数1065.96万元，执行数977.33万元，完成预算的91.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要为扎实做好了水、电、气、暖、消防、安保、保洁等基本保障工作，免费为办公区等5个区域安装电动车充电设备，有效解决职工充电难问题；稳慎推进自建房专项整治，协调租户停止经营并搬离房屋，实施习武园两处D级危房拆除工作，完成厅管区三处危房加固设计，组织实施兴盛里十号危房加固项目。发现的问题及原因：自建房安全整治项目因尾款、质保金等按合同约定在工程竣工验收合格后支付，本年度未到支付时间，故结转至下年度使用，因此存在执行率未达序时进度情况。下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理，合理安排预算资金，优化项目执行计划与安排，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

(2023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										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费及日常公用经费类基本支出	92.93%	402.17	307.17	95	373.71	287.87	85.84	—	92.93%	—	
	任务2	后勤服务保障项目经费	90.94%	663.79	663.79		603.62	603.62		—	90.94%	—	
	金额合计				1065.96	970.96	95	977.33	891.49	85.84	10	91.69%	7
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						
	<p>目标1: 按进度完成工资支付和各项基本工作, 并及时支付相关费用, 保证工作质量, 提高办公效率。</p> <p>目标2: 按规定完成项目招标及政府采购工作, 确定服务单位, 按合同约定支付款项, 保障后勤工作良好运转。</p>						<p>目标1完成情况: 按月支付人员工资及社保等, 按进度执行公用经费支出。</p> <p>目标2完成情况: 通过项目招标及政府采购等程序, 确定服务单位, 严格按合同约定支付款项, 保障了各项工作的顺利执行。</p>						
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(项)			4	4	10	10				
			服务单位数量(个)			8	8	10	10				
		质量指标	验收合格率			100%	100%	10	10				
		时效指标	政府采购完成期限			2023年9月前	2023年8月3日	10	10				
		成本指标	年预算控制数(万元)			≤1065.96	977.33	10	10				
	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%	100%	10	10				
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映后勤服务保障项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数663.79万元，执行数603.62万元，完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，按规定在9月底前完成了自建房安全整治项目、安保服务项目、保洁服务项目等招标手续及政府采购工作，确定服务单位，按合同约定支付相关款项，保障后勤各项工作良好运转。发现的问题及原因：自建房安全整治项目因尾款、质保金等按合同约定在工程竣工验收合格后支付，本年度未到支付时间，故结转至下年度使用，因此存在执行率未达序时进度情况。下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理，合理安排预算资金，优化项目执行计划与安排，提高预算执行率。

省人力资源和社会保障厅机关服务中心 后勤服务保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	后勤服务保障项目							
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	663.79	663.79	603.62	10	90.94%	7	
	其中：当年财政拨款	663.79	663.79	603.62	—	90.94%	—	
	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				
	提升办公环境，保证工作质量，为工作的良好运转提供各项有力保障			通过项目招标及政府采购等程序，确定服务单位，严格按合同约定支付款项，保障了各项工作的顺利执行。				
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	审计报告数量 (份)	1	1	8.33	8.33	
			派遣人员数量 (人)	≤23	22	8.33	8.33	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	政府采购完成期限	2023年9月前	2023年8月3日	8.33	8.33	
		成本指标	电脑设备购置成本 (万元/台)	≤0.6	0.6	8.33	8.33	
			审计服务成本 (万元/年)	≤5	5	8.35	8.35	
	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	职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省人力资源和社会保障厅机关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：（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 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	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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.61	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	48.78	八、社会保障和就业支出	38	942.33
	9		九、卫生健康支出	39	20.26
	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	14.74
	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	1,000.40	本年支出合计	57	977.33
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	211.36	年末结转和结余	59	234.43
总计	30	1,211.75	总计	60	1,211.75

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

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	1,000.40	951.61					48.78
208	社会保障和就业支出	965.40	916.61					48.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.40	894.61					48.78
2080103	机关服务	943.40	894.61					48.78
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26					
221	住房保障支出	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	14.74	14.74					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					

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

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	977.33	373.71	603.62			
208	社会保障和就业支出	942.33	338.71	603.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	920.33	316.71	603.62			
2080103	机关服务	920.33	316.71	603.62			
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

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

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	951.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	856.49	856.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	14.74	14.74		
	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	951.61	本年支出合计	59	891.49	891.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	60.12	60.12		
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				
总计	32	951.61	总计	64	951.61	951.61		

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

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	891.49	287.87	603.62
208	社会保障和就业支出	856.49	252.87	603.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	834.49	230.87	603.62
2080103	机关服务	834.49	230.87	603.62
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

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

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	214.00	302	商品和服务支出	73.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.04	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	100.76	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	22.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费	42.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.19	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	4.66	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		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		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	3.40	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	2.00	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	15.83			
人员经费合计		214.00	公用经费合计					73.87

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

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	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。