

咸阳市人才交流服务中心 2022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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市人才交流服务中心是市人社局下属参照公务员管理的副县级事业单位。主要负责全市高校毕业生就业服务和社会人才公共服务各项工作。

（二）内设机构

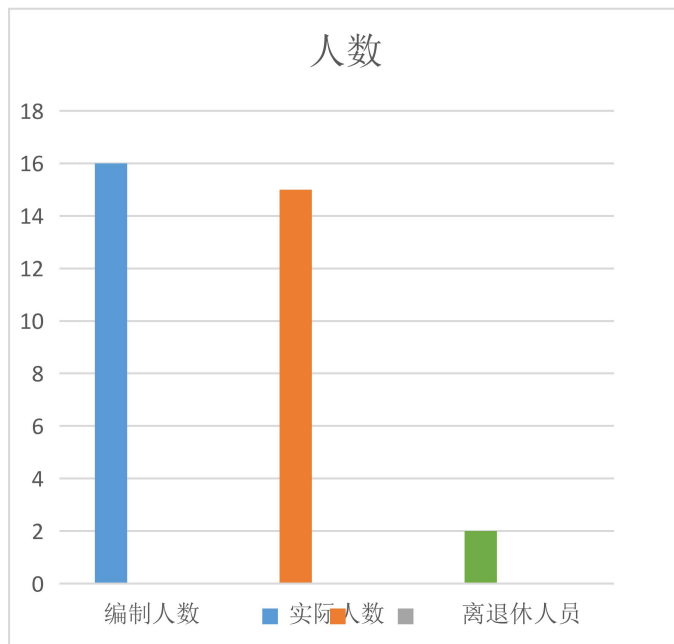
中心内设五个科室，即综合科、大学生服务科、创业服务科、就业创业培训科、创业贷款服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局下二级预算单位咸阳市人才交流服务中心，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

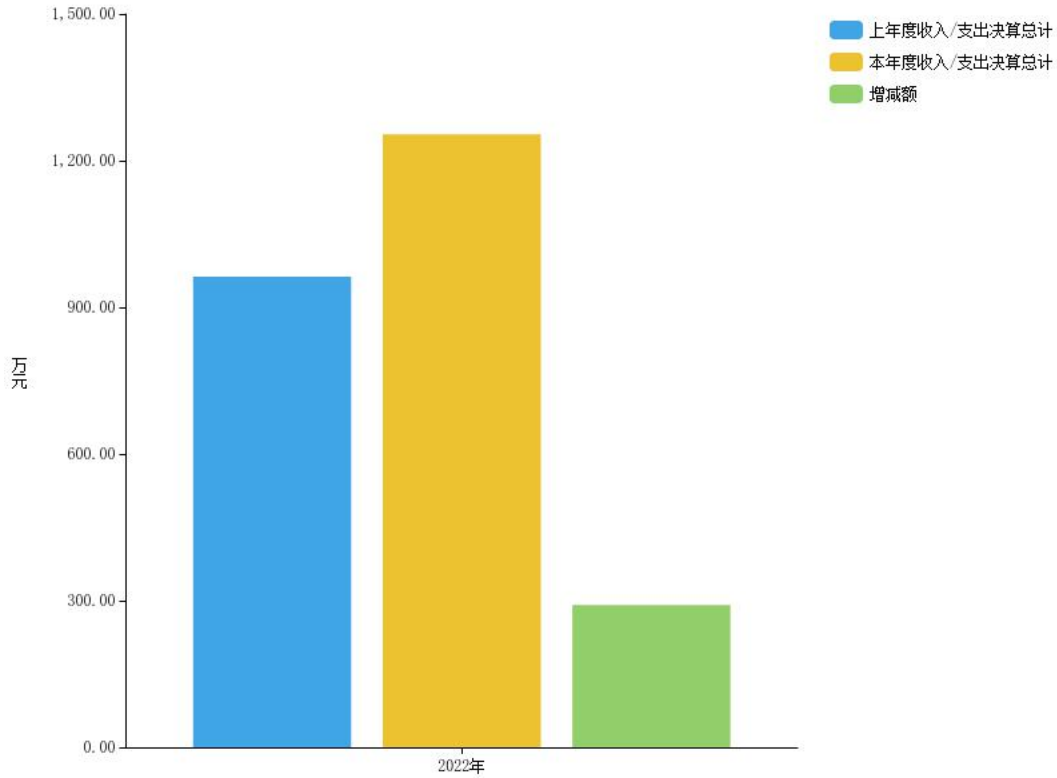
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人（参公）。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

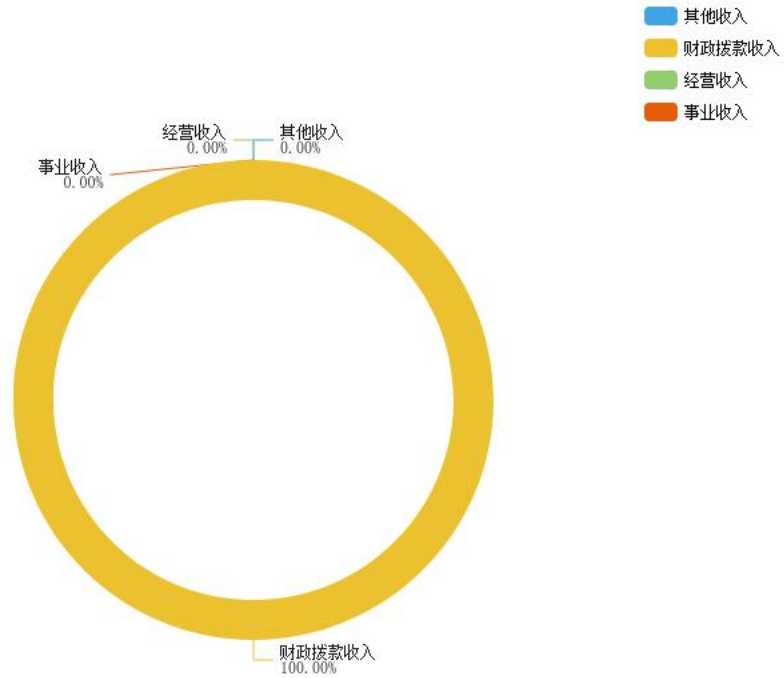
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1254.12万元，与上年相比收、支总计增加291.24万元，增长30.25%。主要原因是第一人员经费增加，第二增加校园招聘会补贴支出。



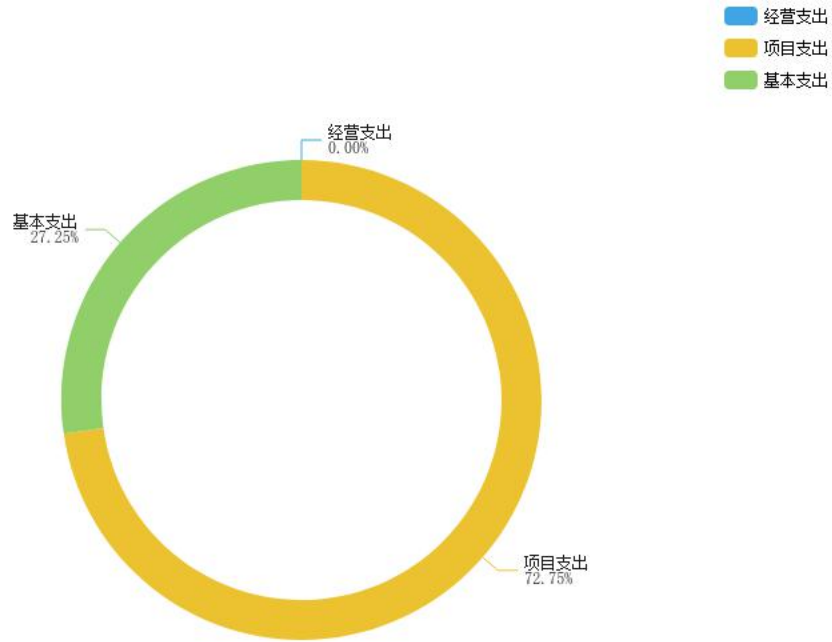
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1198.85万元，其中：财政拨款收入1198.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



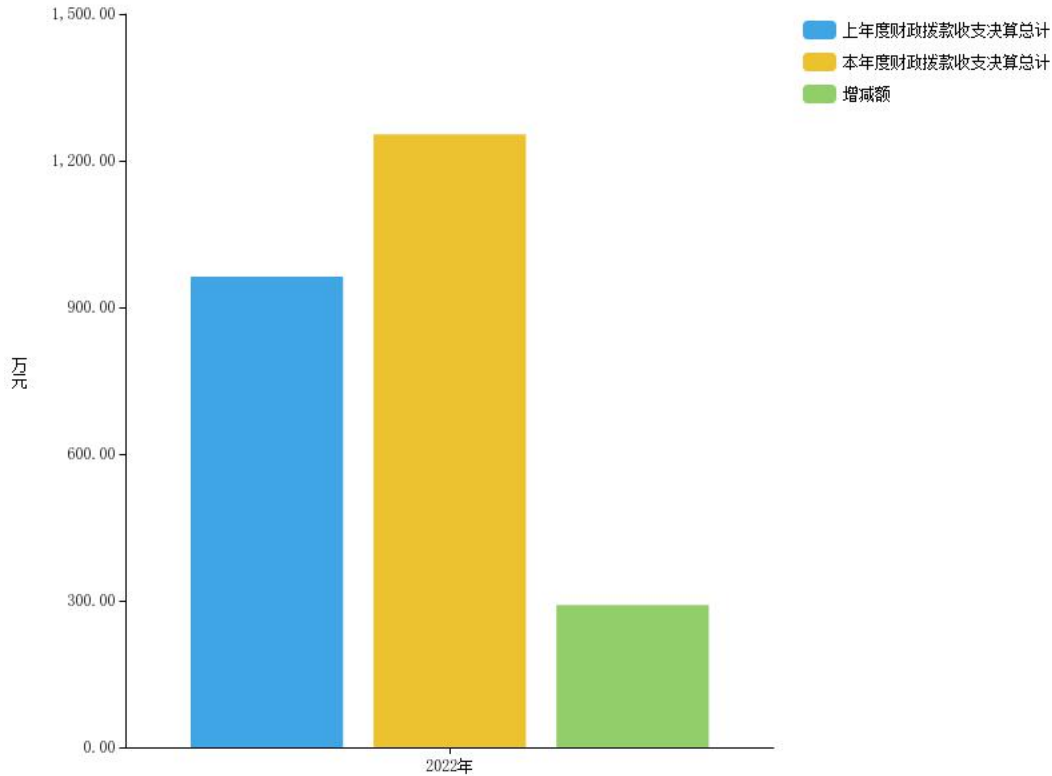
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1198.85万元，其中：基本支出326.64万元，占27.25%；项目支出872.22万元，占72.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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1254.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加291.24万元，增长30.25%。主要原因是第一人员经费增加，第二增加校园招聘会补贴支出。



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277.81万元，支出决算1198.85万元，完成年初预算的431.53%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加291.24万元，增长32.09%，主要原因是第一人员经费增加，第二增加校园招聘会补贴支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。

年初预算为20.39元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为26.84万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为64.81万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。

年初预算为273.84万元，支出决算为270.27万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数主要是：例行节约，压缩三公经费支出，公车维护费支出比预算少3.57万元。

6. 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）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为170.99万元，支出决算为90.74万元。完成年初预算的53.07%。 决算数小于预算数主要是：2022年第二批就业补助资金100万元，实际支出19.75万元，剩余80.25万元未支出，原因是见习期未滿。

9. 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）。

年初预算为750.06万元，支出决算为700.06万元。完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数主要是：2022年就业工作费50万元未支出，原因是指标下达太晚。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

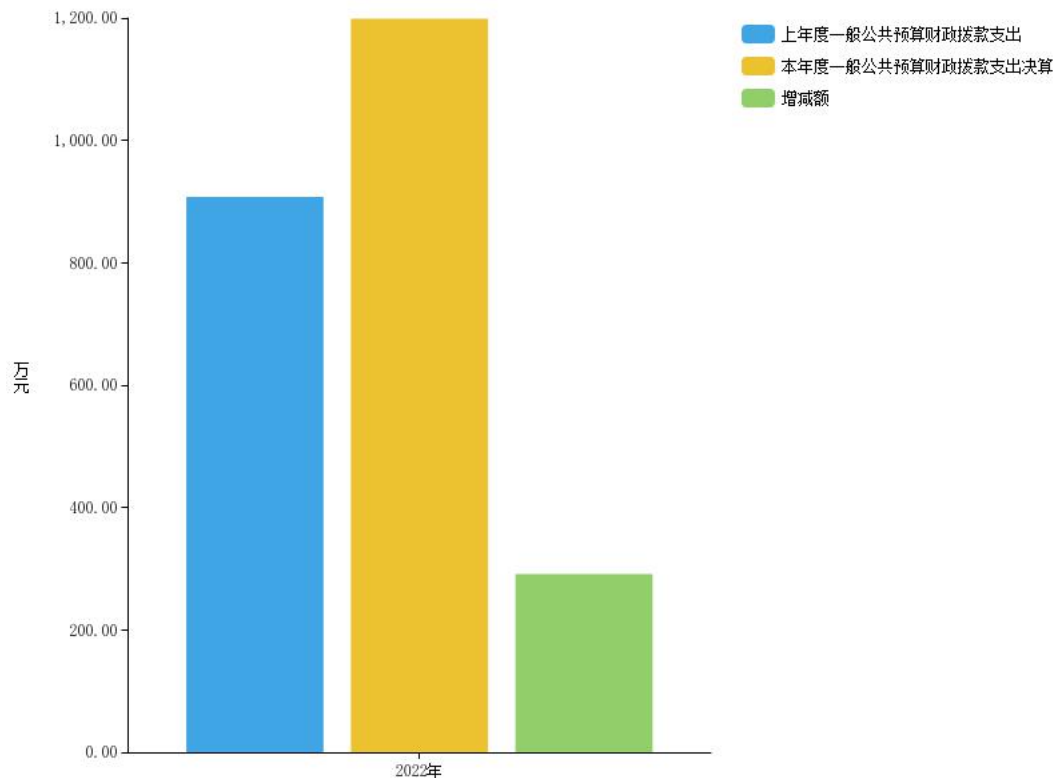
11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数

的主要原因是：疫情导致工作未开展，资金未支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.64万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 318.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 7.80 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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5.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为我单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本年无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少4.80万元，主要原因是本年无公务用车。

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预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是本年无公务接待。

外宾接待支出无。

国内公务接待支出无。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算

3.04万元，完成预算的101.33%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.80万元，支出决算7.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少（增加）3.40万元，主要原因是增加办公费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出无。

（二）政府采购授予中小企业合同金额无。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）无。

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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法《咸阳市人才交流中心内控手册》、《咸阳人

才交流中心财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制。

咸阳市人才交流服务中心是政府公共就业服务机构，隶属市人力资源和社会保障局。主要承担高校毕业生实名制登记、就业创业指导、就业见习、档案托管、人事代理、创业培训、创业贷款、校园招聘和求职创业补贴发放等服务职能。参公编制 16 人，现有 15 人。中心设有综合服务大厅、123 个展位的招聘服务大厅、标准化档案室和就业创业培训教室。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、省级资金、中央资金等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 872.22 万元，占部门预算项目支出总额的 72.75%。

（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98分，全年预算数1383.67万元，执行数1198.85万元，完成预算的86.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是青年就业见习工作。今年目标任务 1550 人，已有 1572 名青年参加就业见习，完成年度目标任务的 102%。全市开发就业见习岗位目标任务 4800 个，已完成 5137 个，完成年度目标任务的 107%。

二是创业担保贷款工作。今年目标任务 5.75 亿元，当年全市发放创业担保贷款 2798 笔 6.407 亿元，带动就业 11781 人，完成全市年度目标任务的 111.4%。（其中发放个人创业担

保贷款 2756 笔，5.0331 亿元；全年发放小微企业创业担保贷款 42 笔 1.3739 亿元）。

三是创业培训工作。今年目标任务 2000 人，全市通过线上线下开展创业培训班 268 期，共培训 6703 人次，完成了年度目标任务的 335%。

四是标准化创业中心向重点县域工业集中区延伸工作。省厅今年下达我市为标准化中心延伸目标任务 6 个，已全部完成，分别是分别是咸阳市秦都区文兴路装备制造产业园、咸阳市武功县大庄镇农业农业产业园、彬州市北极镇中心社区异地移民搬迁点、咸阳市长武县丁家镇五里铺工业园区、咸阳市旬邑县太村新区中医药健康产业园、咸阳市淳化县润镇工业区。

发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，甚至存在未支出项目，流程缓慢，合同履行支付推迟，资金结转下娘。

下一步改进措施：1、提高资金使用效益，减少无效沟通，提前谋划，单位业务工作和财务预算高度融合。2、科学合理进行项目绩效考评，保质保量开展项目管理工作，推动人才交流各项工作良性发展。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		咸阳市人才交流服务中心										
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	人员工资	100%	318.84	318.84		318.84	318.84		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	7.8	7.8		7.8	7.8		—	100%	—
任务 3	项目经费	100%	1057.03	1057.03		872.22	872.22		—	82.52%	—	
金额合计				1383.67	1383.67		1198.85	1198.85		9	86.64%	
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、保障机构正常运转； 2、保障职工工资及福利正常发放； 3、保障就业专项资金及时支付； 4、保障履职专项工作正常运行。					1、保障机构正常运转； 2、保障职工工资及福利正常发放； 3、保障就业专项资金及时支付； 4、保障履职专项工作正常运行。						
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	指标 1: 提供高校毕业生及各类人才档案存放, 办理人事代理		托管人事档案 60000 份	托管人事档案 60000 份	8	8				
			指标 2: 就业见习补贴人数; 求职创业补贴人数; 校园招聘补贴人数		就业见习补贴人数; 求职创业补贴 3452 人; 校园招聘 7 所高校	就业见习补贴 306 人; 求职创业补贴 3452 人; 校园招聘 7 所高校	6	6				
			指标 4: 发放工资人数		15	15	6	6				
		质量指标	保障人才公共服务正常有序进行		办结率>90%	基本保障	10	10				
		时效指标	考核工作完成时间点		全年	全年	10	10				
		成本指标	单位 2022 年总支出		1383.67	1198.85	10	9				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	公共服务能力		提高	提高	15	15				
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	就业形势社保保障水平		稳步提升	稳步提升	15	15				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作测评满意率		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、省级资金、中央资金等三个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 履职专项业务费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 81.48 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：承担高校毕业生实名制登记、就业创业指导、就业见习、档案托管、人事代理、创业培训、创业贷款、校园招聘和求职创业补贴发放等服务职能。发现的问题及原因：2022 年遇到疫情影响，招聘会线下部分工作未完成。下一步改进措施：加大线上招聘。

2. 就业工作经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办第五届“中国创翼大赛”。

3. 补助专项中央资金绩效自评综述：全年预算数 860.98 万元，执行数 780.74 万元，完成预算的 90.68%。

项目绩效目标完成情况：

（1）、大学生就业见习补助，落实高校毕业生就业见习托底服务。坚持把高校毕业生就业见习作为促进就业的重要手段，深入一线考察发掘优质就业见习单位，全市全年新增就业见习岗位 306 个。实际完成 235.54 万元；

（2）、大学生求职创业补贴，认真做好就业创业相关补贴和审核发放工作。对驻咸七所高校上报的 2022 届毕业生享受低

保家庭、助学贷款及残疾毕业生进行逐人审核，严格把关，为符合条件的 3452 名困难毕业生发放求职创业补贴资金，实际完成 345.2 万元；

(3)、校园招聘补贴，认真做好就业创业相关补贴和审核发放工作。对驻咸七所高校上报的 2022 届毕业生享受低保家庭、助学贷款及残疾毕业生进行逐人审核，严格把关，对驻咸七所高校发放校园招聘补贴。实际完成 200 万元。

发现的问题及原因：就业见习单位见习人员见习期未滿，导致部分就业资金未发放完成。下一步改进措施：精准预算。

市级履职专项业务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市人才交流服务中心	
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	85	85	81.48	10	95.86%	9
		其中：当年财政拨款	85	85	81.48	—	95.86%	—
		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			
	1、提供高校毕业生及各类人才档案存放，办理人事代理；2、为高校毕业生提供就业见习，培训，创业孵化等帮扶；3、开展线上线下招聘，为用人单位求职者牵线搭桥；4、为各类创业人员发放贷款笔数，发放贷款金额				1、高校毕业生托管人事档案 60000 份；2、为高校毕业生提供就业见习 300 人；3、开展线上线下招聘会 65 场；4、为各类创业人员发放贷款笔数 2431 笔，发放贷款金额 5.01 亿元			
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	未完成原因分析
	产出指	数量指标	指标 1：提	托管人事	托管人事	8	8	

标 (50分)		供高校毕业生及各类人才档案存放, 办理人事代理	档案 60000 份	档案 60000 份			
		指标 2: 为高校毕业生提供就业见习, 培训, 创业孵化等帮扶	开展大学生就业创业帮扶 300 人	开展大学生就业创业帮扶 270 人	4	4	
		指标 3: 开展线上线下招聘, 为用人单位求职者牵线搭桥	开展线上线下招聘会	开展线上招聘会 35 场	4	2	因疫情原因
		指标 4: 为各类创业人员发放贷款笔数, 发放贷款金额	发放笔数 2000 笔, 发放金额 5 亿元	发放笔数 2431 笔, 发放金额 5.01 亿元	4	4	
	质量指标	指标 1: 保障人才公共服务正常有序进行	办结率 > 90%	基本保障	10	10	
	时效指标	指标 1: 保障人才公共服务正常有序进行	2022 年 12 月	按期完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 足额发放整理档案人员劳务费, 保证办公经费, 日常水电, 物业, 暖气, 印刷邮电正常支出	85 万元	81.48 万元	10	9	因疫情原因
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标 1: 履职工作水平	提升, 改善, 提高	稳步提升	15	15
可持续影响指标		指标 1: 可持续	长期		15	15	
服务对象满意度指标		指标 1: 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	96	

省级就业工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业工作经费省级资金								
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市人才交流服务中心			
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	0	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	上年结转资金	0	10	10	—	100%	—		
	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					
	组织开展第五届中国“创翼”大赛组织实施。			成功组织开展第五届中国“创翼”大赛组织实施。					
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	场次	1	1	15	15		
		质量指标	保质保量	完成	成功完成	15	15		
		时效指标	按期举行	完成	成功完成	10	10		
		成本指标	场地租赁 费, 录制平 台制作费, 评审费, 会 务费	10 万元	10 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 促进 就业; 指标 2: 促进困难 高校毕业生 充分就业	长期			15	15	
		可持续影响 指标	为高校毕业 生提供服 务, 促就业	促就业	实现就业	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	就业创业人 员	满意度 ≥90%	满意度 ≥ 90%	10	10			
总分						100	100		

中央资金就业补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金中央资金						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市人才交流服务中心	
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	0	860.98	780.74	10	90.68%	9
		其中:当年财政拨款	0	800	719.76	—	89.97%	—
		上年结转资金		60.98	60.98	—	100%	—
		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			
	1、就业见习 2、求职创业补贴 3、校园招聘补贴				1、确保就业见习补贴资金发放到位; 2、就业见习期满审核后发放完成			
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 就业见习补贴人数; 指标 2: 求职创业补贴人数; 指标 3: 校园招聘补贴人数	指标 1: 就业见习补贴人数; 指标 2: 求职创业补贴 3452 人; 指标 3: 校园招聘 7 所高校	指标 1: 就业见习补贴 306 人; 指标 2: 求职创业补贴 3452 人; 指标 3: 校园招聘 7 所高校	15	15	
		质量指标	指标 1: 确保就业见习补贴资金发放到位; 指标 2: 确保符合条件毕业生发放到位; 指标 3: 确保已举办校园招聘会 高校补贴资金发放到位	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 就业见习期满审核后发放	2022 年 12 月	按期完成	10	10	

			完成；指标2：求职创业补贴资金年底发放完成；指标3：校园招聘补贴资金年底发放完成					
		成本指标	指标1：见习补贴1200元/月/人；意外险25元/月/人；指标2：求职创业补贴每人1000元/年；指标3：校园招聘补贴每所高校不超过300000元/年	指标1：见习补贴315.78万元；指标2：求职创业补贴345.2万元；指标3：校园招聘补贴200万元	指标1：见习补贴235.54万元；指标2：求职创业补贴345.2万元；指标3：校园招聘补贴200万元	10	9	见习期未满足
		社会效益指标	指标1：促进就业；指标2：促进困难高校毕业生充分就业	长期		15	15	
		可持续影响指标	指标1：提供见习岗位,促就业	促就业	实现就业	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业创业人员	满意度95%	满意度95%	10	10	
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	98	
说明	无							

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 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）33329052。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

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

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,198.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,187.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,198.85	本年支出合计	58	1,198.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.27	年末结转和结余	60	55.27
	30			61	
总计	31	1,254.12	总计	62	1,254.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

公开 02 表
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		1,198.85	1,198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,198.85	326.64	872.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.07	0.07	700.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.28	191.80	78.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

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	1,198.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,187.39	1,187.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.14	7.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,198.85	本年支出合计	59	1,198.85	1,198.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.27	本年支出合计	60	55.27	55.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,254.12		64	1,254.12	1,254.12	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：咸阳市人才交流服务中心

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		1, 198. 85	326. 64	872. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 12	3. 12	0. 00
2080106	就业管理事务	26. 84	26. 84	0. 00
2080799	其他就业补助支出	90. 74	0. 00	90. 74
2080102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	700. 07	0. 07	700. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64. 81	64. 81	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270. 28	191. 80	78. 48
2050803	培训支出	3. 00	0. 00	3. 00
2080101	行政运行	20. 39	20. 39	0. 00
2210201	住房公积金	7. 14	7. 14	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 15	11. 15	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 33	1. 33	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：咸阳市人才交流服务中心

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	318.42	302	商品和服务支出	7.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.52	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	95.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	318.84		公用经费合计				7.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

公开 07 表
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：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，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

编制部门：咸阳市人才交流服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00	0.00	3.04
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。