

西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇  
总）  
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

沅东新城组织和人力资源部（汇总）包含所属一个二级预算单位为沅东新城人力资源服务中心。沅东新城人力资源服务中心紧扣全年目标任务多措并举做好促进就业及人力资源服务工作。

### （一）主要职责。

沅东新城人力资源服务中心的主要职能是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内社保补贴发放、就业见习管理；开展小额担保贷款业务；负责《就业失业登记证》办理工作。

### （二）内设机构。

沅东新城人力资源服务中心为沅东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制。人员编制15名，设置领导数2名，其中主任1名，副主任1名。

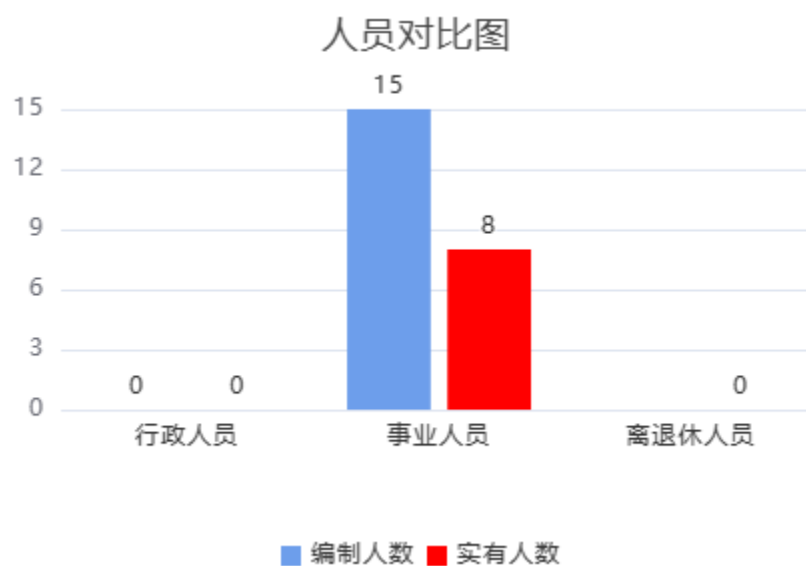
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	沅东新城人力资源服务中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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2,115.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加666.19万元，增长45.98%，增长的主要原因是：随着沔东新城的发展，业务量增大，支出增加。

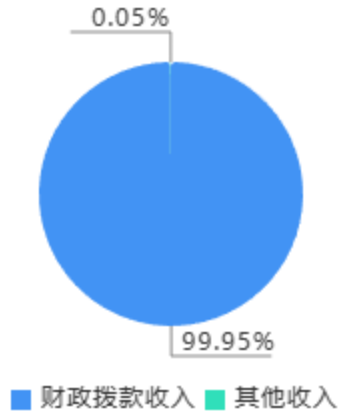
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,804.34万元，其中：财政拨款收入1,803.5万元，占99.95%；其他收入0.84万元，占0.05%。

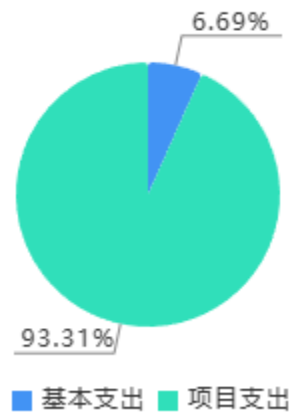
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,472.19万元，其中：基本支出98.56万元，占6.69%；项目支出1,373.63万元，占93.31%。

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2,110.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加665.35万元，增长46.03%，增长的主要原因是：随着沔东新城的发展，业务量增大，支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1803.5万元，支出决算1,472.19万元，完成年初预算的81.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加334.04万元，增长29.35%，增长的主要原因是：随着沔东新城的发展，业务量增大，支出增加。



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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算65.55万元，支出决算50.91万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响多项宣传活动由线下转为线上举办，开支减少。

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）事业运行（项）。年初预算95.96万元，支出决算95.96万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算64.69万元，支出决算64.69万元，完成年初预算的100%。

5. 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1291万元，支出决算1,076.19万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响职业培训补贴延迟发放。

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）。年初预算102.71万元，支出决算59.73万元，完成年初预算的58.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务上划，支出减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算73.49万元，支出决算65.58万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁专岗和公益专岗工资根据实际考勤情况发放。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算110.1万元，支出决算59.07万元，完成年初预算的53.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际申请人数未达到上级预期数。

## 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98.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费2.6万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

本部门 2022年度无财政拨款“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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是使用上年结转资金。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》等办法进行绩效管理；完善了绩效

管理的工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制的科学性 & 财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，按照职责分工，本部门配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务口均指定专人负责预算绩效的具体实施作。

本部门在部门决算中反映就业补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1076.19万元，占部门预算项目支出总额的78.35%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数2115.21万元，执行数1472.19万元，完成预算的69.6%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度多措并举做好推进就业再就业工作，持续推进就业见习、公益性岗位及就业扶贫工作，大力开展职业技能提升行动，完成城镇新增就业2791人；强化高校毕业生求职登记工作，规范流动人员人事档案管理，扎实做好就业失业登记工作，深入开展流动党员支部工作；社保代理与社保补贴工作平稳推进；扎实开展职称申报评定工作；紧扣全年目标任务，全力做好稳就业工作。

发现的问题及原因：2022年度受疫情影响，2022年度12月职业培训延后至2023年度开展并结课，对应补贴于2023年度发放，资金执行率有待提高。

下一步改进措施：我部门将结合反馈的问题，密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前

预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：组织和人力资源部（汇总）

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				人才服务和社会保障业务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出主要包括：就业创业、社会保障、人事人才、行政运行、其他履职。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				城镇新增就业人数 2700人以上；城镇登记失业率 3.01%以下。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	70%	4	2022年度受疫情影响，职业培训补贴延迟发放，资金执行率有待提高	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	>5%	0	就业补助直达资金数无法在年初预算时计入。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部符合	符合	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;  2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照预算安排, 结合评分	全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			按照预算安排, 结合评分	全部完成	全部完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业补助等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助项目绩效自评综述：全年预算数1511.43万元，执行数1076.19万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。发现的问题及原因：年初结转资金未完全使用，主要原因是2022年度受疫情影响，2022年度12月职业培训延后至2023年度开展并结课，对应补贴于2023年度发放，资金执行率有待提高。下一步改进措施：密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助								
主管部门		沔东新城组织和人力资源部		实施单位	沔东新城人力资源服务中心					
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)		339.59	1511.43	1076.19	10	71.20%	5			
其中:当年财政拨款		120	1291	1076.19	—	83.36%	—			
上年结转资金		219.59	219.59	0	—	0.00%	—			
其他资金			0.84	0	—	0.00%	—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	目标1:根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》(陕西财发[2020]55号)进行就业补助发放。 目标2:帮扶就业困难人员就业,提高就业率。			目标1:根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》(陕西财发[2020]55号)进行就业补助发放。 目标2:帮扶就业困难人员就业,提高就业率。						
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	数量 指标	指标1:公益性岗位补贴人数	38人	38人	1.5	1.5			
			指标2:公益性岗位社保补贴人数	38人	38人	1.5	1.5			
			指标3:一次性创业补贴人员数	179人	179人	1	1			
			指标4:就业见习生活补贴人数;保险补贴人数;一次性留用补贴人数	413人;452人;120人	413人;452人;120人	1	1			
			指标5:高校毕业生一次性就业补贴人数	174人	174人	1	1			
			指标6:就业困难人员社保补贴人数	545人	545人	1	1			
			指标7:高校毕业生社保补贴人数	4人	4人	1	1			
			指标8:企业招用高校毕业生社保补贴人数	949人	949人	1	1			
			指标9:职业培训补贴人数	3912人	1195人	1	0.31	2022年受年末疫情影响,职业培训线下班多次延期,未能于往年同期完成培训并申请补贴。		
	成本 指标	质量 指标	指标1:补贴发放准确率	100%	100%	15	15			
			时效 指标	指标1:补贴发放时间	2022年全年	2022年全年	15	15		
				成本 指标	指标1:公益性岗位补贴总成本;平均成本	37.29万元;1800元/月/人	37.29万元;1800元/月/人	1.5	1.5	
					指标2:公益性岗位社保补贴总成本;平均成本	11.85万元;500元/月/人	11.85万元;500元/月/人	1.5	1.5	
					指标3:一次性创业补贴总成本;平均成本	89.5万元;5000元/人	89.5万元;5000元/人	1	1	
					指标4:就业见习补贴总成本;生活补贴平均成本;保险补贴平均成本;一次性留用补贴平均成本	181.26万元;1200元/月/人;25元/月/人;2000元/人	181.26万元;1200元/月/人;25元/月/人;2000元/人	1	1	
					指标5:高校毕业生一次性就业补贴总成本;平均成本	34.8万元;2000元/人	34.8万元;2000元/人	1	1	
					指标6:就业困难人员社保补贴总成本;人均标准	242.83万元;养老300元/月,医疗及失业200元/月	242.83万元;养老300元/月,医疗及失业200元/月	1	1	
					指标7:高校毕业生社保补贴总成本;平均成本	2.4万元;6000元/人	2.4万元;6000元/人	1	1	
	指标8:企业招用高校毕业生社保补贴总成本;人均标准	285.53万元;养老400元/月,医疗及失业200元/月			285.53万元;养老400元/月,医疗及失业200元/月	1	1			
指标9:职业培训补贴总成本;平均成本	625.97万元;1600元/人	190.73万元;1600元/人	1		0.31	2022年受年末疫情影响,职业培训线下班多次延期,未能于往年同期完成培训并申请补贴。				
效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	指标1:促进就业困难人员就业	有所提升	有所提升	15	15			
	生态 效益 指标									
		可持续 影响 指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	15	15			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业困难人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	93.62	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的沔东新城人力资源服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84516393。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,803.50	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	0.06
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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	1,347.49
	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	124.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,804.34	<b>本年支出合计</b>	57	1,472.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	310.87	年末结转和结余	59	643.03
<b>总计</b>	30	2,115.21	<b>总计</b>	60	2,115.21

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,804.34	1,803.50					0.84
208	社会保障和就业支出	1,620.75	1,619.91					0.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.51	161.51					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	65.55	65.55					
2080150	事业运行	95.96	95.96					
20807	就业补助	1,356.53	1,355.69					0.84
2080705	公益性岗位补贴	64.69	64.69					
2080799	其他就业补助支出	1,291.84	1,291.00					0.84
20899	其他社会保障和就业支出	102.71	102.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	102.71	102.71					
213	农林水支出	183.59	183.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.49	73.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.49	73.49					
21308	普惠金融发展支出	110.10	110.10					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.10	110.10					

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	1,472.19	98.56	1,373.63			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	1,347.49	98.50	1,248.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.88	98.50	48.37			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.91	2.54	48.37			
2080150	事业运行	95.96	95.96				
20807	就业补助	1,140.88		1,140.88			
2080705	公益性岗位补贴	64.69		64.69			
2080799	其他就业补助支出	1,076.19		1,076.19			
20899	其他社会保障和就业支出	59.73		59.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.73		59.73			
213	农林水支出	124.64		124.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.58		65.58			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.58		65.58			
21308	普惠金融发展支出	59.07		59.07			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.07		59.07			

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,803.50	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	0.06	0.06		
	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	1,347.49	1,347.49		
	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	124.64	124.64		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,803.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,472.19</b>	<b>1,472.19</b>		
年初结转和结余	28	307.22	年末结转和结余	60	638.53	638.53		
一般公共预算财政拨款	29	307.22		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,110.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,110.72</b>	<b>2,110.72</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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			
		1,472.19	98.56	1,373.63
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	1,347.49	98.50	1,248.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.88	98.50	48.37
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.91	2.54	48.37
2080150	事业运行	95.96	95.96	
20807	就业补助	1,140.88		1,140.88
2080705	公益性岗位补贴	64.69		64.69
2080799	其他就业补助支出	1,076.19		1,076.19
20899	其他社会保障和就业支出	59.73		59.73
2089999	其他社会保障和就业支出	59.73		59.73
213	农林水支出	124.64		124.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.58		65.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.58		65.58
21308	普惠金融发展支出	59.07		59.07
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.07		59.07

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

公开06表

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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	95.96	302	商品和服务支出	2.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.70	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.96	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		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	0.06	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		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		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		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	95.96					公用经费合计	2.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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：本表反映部门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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）

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								
决算数								0.06

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。