

# 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

## 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

信息化网络建设工作：根据新增业务需求，对涉及科室和单位的网络线路进行了系统化、规范化梳导整理，对相关配套设备进行网络调试工作；网络日常维护工作：完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。其中通过电话和实地巡查方式服务330余次，处理大小故障约200余次，确保全区社保专网连通率始终保持100%。定期做好对中心机房十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检60余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户公开信息224条，受理群众信件和依申请公开信息11条，答复率100%。通过微信公众号已发布730余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达2.005万，阅读点击量28.5万次；社保卡管理服务工作：一是在高陵融媒开展社保卡专题宣传1次。二是通过微信公众号全方位、多层面推送解读社保卡的服务功能，全年共推送50余期。三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次，发放社保卡宣传资料11000余份。四是坚持社保卡申领“只跑一次”工作原则，对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务10000余次。本年度，高陵区新增社保卡制卡人4983人，电子社保卡签发率61.68%，区县排名第五。

### （一）主要职责

为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务；负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作；负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作；负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作；负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

## （二）内设机构

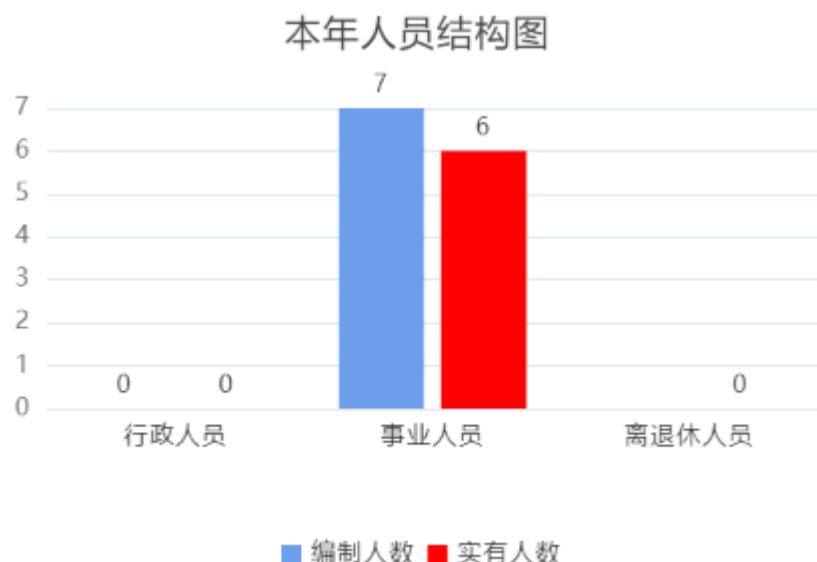
西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心内设机构：办公室、业务科、财务室。本年机构情况无变化。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

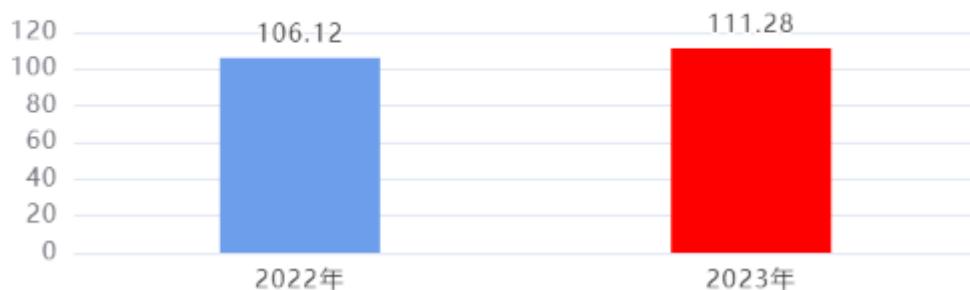


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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111.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.16万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年度基本收入增加、项目经费收入减少。

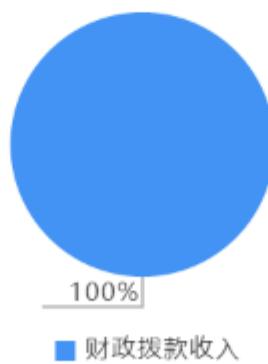
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计111.28万元，其中：财政拨款收入111.28万元，占100%。

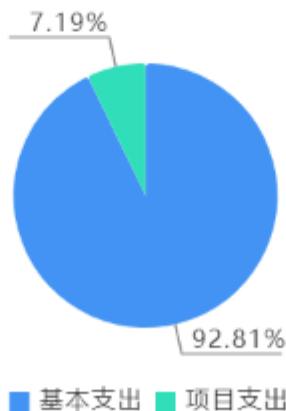
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计111. 28万元，其中：基本支出103. 28万元，占92. 81%；项目支出8万元，占7. 19%。

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111. 28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5. 16万元，增长4. 86%，增长的主要原因是：本年度基本收入增加、项目经费收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



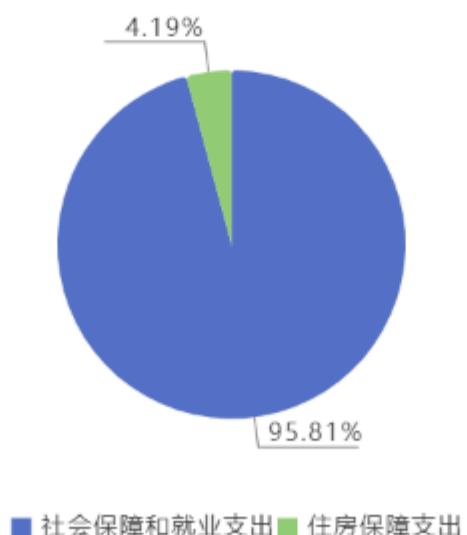
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82. 31万元，支出决算111. 28万元，完成年初预算的135. 20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5. 16万元，增长4. 86%，增长的主要原因是：本年度基本人员经费收入增加。

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）信息化建设（项）。年初预算77.65万元，支出决算106.62万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本人员经费支出增加。
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4.66万元，支出决算4.66万元，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103.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.76万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，信息化网络建设工作：根据新增业务需求，对涉及科室和单位的网络线路进行了系统

化、规范化疏导整理，对相关配套设备进行网络调试工作；网络日常维护工作：完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。其中通过电话和实地巡查方式服务330余次，处理大小故障约200余次，确保全区社保专网连通率始终保持100%。定期做好对中心机房十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检60余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户公开信息224条，受理群众信件和依申请公开信息11条，答复率100%。通过微信公众号已发布730余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达2.005万，阅读点击量28.5万次；社保卡管理服务工作：一是在高陵融媒开展社保卡专题宣传1次。二是通过微信公众号全方位、多层面推送解读社保卡的服务功能，全年共推送50余期。三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次，发放社保卡宣传资料11000余份。四是坚持社保卡申领“只跑一次”工作原则，对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务10000余次。本年度，高陵区新增社保卡制卡人数4983人，电子社保卡签发率61.68%，区县排名第五。本单位在部门决算中反映信息化网络建设及维护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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82.31万元，执行数111.28万元，完成预算的135.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：信息化网络建设工作：根据新增业务需求，对涉及科室和单位的网络线路进行了系统

化、规范化疏导整理，对相关配套设备进行网络调试工作；网络日常维护工作：完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。其中通过电话和实地巡查方式服务330余次，处理大小故障约200余次，确保全区社保专网连通率始终保持100%。定期做好对中心机房十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检60余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户公开信息224条，受理群众信件和依申请公开信息11条，答复率100%。通过微信公众号已发布730余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达2.005万，阅读点击量28.5万次；社保卡管理服务工作：一是在高陵融媒开展社保卡专题宣传1次。二是通过微信公众号全方位、多层面推送解读社保卡的服务功能，全年共推送50余期。三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次，发放社保卡宣传资料11000余份。四是坚持社保卡申领“只跑一次”工作原则，对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务10000余次。本年度，高陵区新增社保卡制卡人数4983人，电子社保卡签发率61.68%，区县排名第五。发现的问题及原因：（1）预算执行问题：本年预算执行情况良好，在基本支出方面能够按进度支付人员经费和日常公用经费；在项目支出管理方面没有预见性，导致部分支出没有很好的完成；项目绩效信息的填报还不够细致，准确，和业务科室的沟通不及时、衔接不紧。（2）绩效管理工作问题：本年度在社保卡业务工作中，因网上申领渠道多样，但老年人群智能手机操作有障碍，线上社保卡申领存在一定的难度。下一步改进措施：（1）预算执行方面：今后将进一步提高预算编

报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，及时和业务人员对接，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出管理工作。（2）绩效管理方面：加强与市人社信息中心和社保卡合作银行沟通协调，开展形式多样的社保卡宣传活动，及时解决群众在社保卡申领、使用中存在的问题，为老年人、行动不便等特殊群体提供绿色通道。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |            | 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心 |           |         |  |           |        |      |    |         |    |
|------------|--|------------|---------------------|-----------|---------|--|-----------|--------|------|----|---------|----|
| 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 |    |         |    |
|            | 基本支出   | 人员经费和公用经费  | 已完成                 | 74.31     | 74.31   |  | 103.28    | 103.28 |      | —  | 138.99% | —  |
|            | 项目支出   | 信息化网络建设及维护 | 已完成                 | 8         | 8       |  | 8         | 8      |      | —  | 100%    | —  |
|            | 金额合计   |            |                     | 82.31     | 82.31   |  | 111.28    | 111.28 |      | 10 | 135.20% | 10 |
| 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   |           |        |      |    |         |    |
|            | 目标1：加强硬、软件设备的日常管理，做好中心机房硬件设备的管理维护工作，同时做好网络安全维护工作，加大网络安全保密检查。<br>目标2：积极与市人社局沟通，做好社区层级社保专网建设和社保卡宣传推广工作。实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标；进一步加强社银合作，帮助广大老年群体跨越“数字鸿沟”。<br>目标3：加大政务新媒体建设，提升高效服务水平。运用好政府门户网站和政务新媒体微信平台“高陵人社”，及时准确地做好信息发布、信息公开、信件回复工作，强化政策解读与宣传，为企业和个人提供政策法规、就业招聘、创业培训等人社服务。 |            |                     |           |         | 目标1：完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。通过电话和实地巡查方式330余次，处理大小故障约200余次，确保全区社保专网连通率始终保持100%；定期对中心机房进行巡检，机房巡检60余次，网络和信息系统调试50余次。<br>目标2：一是在高陵融媒体开展社保卡专题宣传1次；二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全年共推送50余期；三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次，发放社保卡宣传资料11000余份；四是来电和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式服务10000余次；本年度高陵区新增社保卡制卡人数4983人，电子社保卡签发率61.68%，区县排名第五。<br>目标3：通过高陵区政府门户网站公开信息224条，受理群众信件和申请公开信息11条，答复率100%；通过“高陵人社”微信公众号已发布730余条动态信息，本年度微信公众号关注人数已达2.005万，阅读点击量28.5万次。 |           |        |      |    |         |    |
| 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       | 社保专网布网数             |           | 3条      |  | 3条        |        | 10   | 10 |         |    |
|            |  | 质量指标       | 社会保障卡政策宣传率          |           | 100%    |  | 100%      |        | 20   | 20 |         |    |
|            |  | 时效指标       | “高陵人社”微信公众平台运维时间    |           | 365天    |  | 365天      |        | 10   | 10 |         |    |
|            |  | 成本指标       | 相关业务经费              |           | 82.31万元 |  | 111.28万元  |        | 10   | 10 |         |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标     | 为群众办理社保业务快捷率        |           | 100%    |  | 100%      |        | 5    | 5  |         |    |
|            |  | 社会效益指标     | 社会保障卡业务办理便捷率        |           | 100%    |  | 100%      |        | 10   | 10 |         |    |
|            |  | 生态效益指标     | 全区社保专网维护巡查率         |           | 100%    |  | 100%      |        | 5    | 5  |         |    |
|            |  | 可持续影响指标    | 全区社保专网运行保障工作时效      |           | 365天    |  | 365天      |        | 10   | 10 |         |    |
|            | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标  | 全区各社保经办单位及群众满意度     |           | 100%    |  | 98%       |        | 10   | 8  |         |    |
| 总分         |  |            |                     |           |         |  |           |        | 100  | 98 |         |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信息化网络建设及维护1个一级项目的绩效自评结果。信息化网络建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化网络建设工作：根据新增业务需求，对涉及科室和单位的网络线路进行了系统化、规范化疏导整理，对相关配套设备进行网络调试工作；网络日常维护工作：完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。其中通过电话和实地巡查方式服务330余次，处理大小故障约200余次，确保全区社保专网连通率始终保持100%。定期做好对中心机房十台网络关键设备、一套网络UPS电源设备等系统设备的管理和维护工作。机房巡检60余次，网络和信息系统调试50余次；政府网站信息更新维护工作：通过高陵区政府门户公开信息224条，受理群众信件和依申请公开信息11条，答复率100%。通过微信公众号已发布730余条动态信息，目前微信公众号关注人数已达2.005万，阅读点击量28.5万次；社保卡管理服务工作：一是在高陵融媒开展社保卡专题宣传1次。二是通过微信公众号全方位、多层面推送解读社保卡的服务功能，全年共推送50余期。三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次，发放社保卡宣传资料11000余份。四是坚持社保卡申领“只跑一次”工作原则，对来电群众和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式进行社保卡相关业务服务10000余次。本年度，高陵区新增社保卡制卡人数4983人，电子社保卡签发率61.68%，区县排名第五。发现的问题及原因：（1）本年预算执行情况良好，但在项目支出管理方面没有预见性，导致部分支出没有很好的完成；项目绩效

信息的填报还不够细致，准确，和业务科室的沟通不及时、衔接不紧。（2）绩效管理工作问题：本年度在社保卡业务工作中，因网上申领渠道多样，但老年人群智能手机操作有障碍，线上社保卡申领存在一定的难度。下一步改进措施：（1）预算执行方面：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，及时和业务人员对接，切实提高预算管理水平，更好更细致的完成支出管理工作。（2）绩效管理方面：加强与市人社信息中心和社保卡合作银行沟通协调，开展形式多样的社保卡宣传活动，及时解决群众在社保卡申领、使用中存在的问题，为老年人、行动不便等特殊群体提供绿色通道。

# 2023年度部门项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |   | 信息化网络建设及维护      |                  |  |       |                     |    |  |
|------------|---|-----------------|------------------|--|-------|---------------------|----|--|
| 主管部门       | 西安市高陵区人力资源和社会保障局  |                 |                  | 实施单位   |       | 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心 |    |  |
| 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  | 8               | 8                | 8  | 10    | 100%                | 10 |  |
|            | 其中:当年财政拨款   | 8               | 8                | 8  | —     | 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   |       |                     |    |  |
|            | 目标1: 加强硬、软件设备的日常管理,做好中心机房硬件设备的管理维护工作,同时做好网络安全维护工作,加大网络安全保密检查。<br>目标2: 积极与市人社局沟通,做好社区层级社保专网建设和社保卡宣传推广工作。实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标;进一步加强社银合作,帮助广大老年群体跨越“数字鸿沟”。<br>目标3: 加大政务新媒体建设,提升高效服务水平。运用好政府门户网站和政务新媒体微信平台“高陵人社”,及时准确地做好信息发布、信息公开、信件回复工作,强化政策解读与宣传,为企业和个人提供政策法规、就业招聘、创业培训等人社服务。 |                 |                  | 目标1: 完成全区已接入社保专网的街办、社区12轮人社系统网络巡查工作。通过电话和实地巡查方式330余次,处理大小故障约200余次,确保全区社保专网连通率始终保持100%;定期对中心机房进行巡检,机房巡检60余次,网络和信息系统调试50余次。<br>目标2: 一是在高陵融媒体开展社保卡专题宣传1次;二是通过政务新媒体“高陵人社”微信公众号全年共推送50余期;三是开展进企业、进社区、进村组、进银行社保卡政策宣传服务总计22次,发放社保卡宣传资料11000余份;四是对来电和上门群众通过掌上申领渠道和线下操作两种方式服务10000余次;本年度高陵区新增社保卡制卡人数4983人,电子社保卡签发率61.68%,区县排名第五。<br>目标3: 通过高陵区政府门户网站公开信息224条,受理群众信件和申请公开信息11条,答复率100%;通过“高陵人社”微信公众号已发布730余条动态信息,本年度微信公众号关注人达2.005万,阅读点击量28.5万次。 |       |                     |    |  |
|            | 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 |  |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标            | 社保专网布网数          | 3条   | 3条    | 10                  | 10 |  |
| 绩效指标       |   | 质量指标            | 社会保障卡政策宣传率       | 100%   | 100%  | 20                  | 20 |  |
|            |   | 时效指标            | “高陵人社”微信公众平台运维时间 | 365天   | 365天  | 10                  | 10 |  |
|            |   | 成本指标            | 相关业务经费           | 8万元  | 8万元   | 10                  | 10 |  |
| 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 为群众办理社保业务快捷率    | 100%             | 100%   | 5     | 5                   |    |  |
|            | 社会效益指标  | 社会保障卡业务办理便捷率    | 100%             | 100%   | 10    | 10                  |    |  |
|            | 生态效益指标  | 全区社保专网维护巡查率     | 100%             | 100%   | 5     | 5                   |    |  |
|            | 可持续影响指标   | 全区社保专网运行保障工作时效  | 365天             | 365天   | 10    | 10                  |    |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 全区各社保经办单位及群众满意度 | 100%             | 98%  | 10    | 8                   |    |  |
|            | 总分  |                 |                  | 100  | 98    |                     |    |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心决算数据反映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：13720517015。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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  | 111.28 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 106.62 |
|                  | 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 | 4.66   |
|                  | 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 | 111.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 111.28 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 111.28 | <b>总计</b>       | 60 | 111.28 |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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            | 111.28 | 111.28 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 106.62 | 106.62 |        |      |      |          |      |   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 106.62 | 106.62 |        |      |      |          |      |   |
| 2080108 | 信息化建设         | 106.62 | 106.62 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出        | 4.66   | 4.66   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出        | 4.66   | 4.66   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金         | 4.66   | 4.66   |        |      |      |          |      |   |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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     | 111.28 | 103.28 | 8.00   |      |           |   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 106.62 | 98.62  | 8.00   |        |      |           |   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 106.62 | 98.62  | 8.00   |        |      |           |   |
| 2080108 | 信息化建设         | 106.62 | 98.62  | 8.00   |        |      |           |   |
| 221     | 住房保障支出        | 4.66   | 4.66   |        |        |      |           |   |
| 22102   | 住房改革支出        | 4.66   | 4.66   |        |        |      |           |   |
| 2210201 | 住房公积金         | 4.66   | 4.66   |        |        |      |           |   |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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收入   | 1  | 111.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 106.62 | 106.62     |             |              |
|                  | 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 | 4.66   | 4.66       |             |              |
|                  | 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>    | 27 | 111.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 111.28 | 111.28     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 111.28 | <b>合计</b>       | 64 | 111.28 | 111.28     |             |              |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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            | 111.28 | 103.28 | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 106.62 | 98.62  | 8.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 106.62 | 98.62  | 8.00 |
| 2080108 | 信息化建设         | 106.62 | 98.62  | 8.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 4.66   | 4.66   |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 4.66   | 4.66   |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 4.66   | 4.66   |      |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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         | 98.76 | 302   | 商品和服务支出   | 4.53      | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 28.71 | 30201 | 办公费       | 3.29      | 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             | 30.89 | 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           | 19.11 | 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 | 7.60  | 30206 | 电费        |           | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.90  | 30207 | 邮电费       | 0.03      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.71  | 30208 | 取暖费       |           | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.08  | 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       | 0.10  | 30211 | 差旅费       | 0.10      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 4.66  | 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       |       | 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      | 0.47      | 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    |           | 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   |           |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 98.76 |       | 30299     | 其他商品和服务支出 | 0.65  | 公用经费合计             | 4.53 |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 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。