

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

一是高标准推进全市“八个新突破”重点工作。积极发挥好牵头抓总作用，目标任务按时序进度完成；二是高质量推进充分就业工作。坚持保存量、拓增量、畅供需、提技能、优服务多管齐下、多措并举，确保全区就业局势稳定，完成年度目标任务；三是高水平推进社保工作。扎实推进社保参保扩面，确保各类参保群体待遇及时足额发放。定期开展跨部门民生信息数据比对，核查疑点数据，有效维护社保基金安全；四是高要求推进人事人才工作。做好职称制度改革及人才服务工作、各序列职称证书办理及职称申报工作，提升事业单位人事管理服务水平。加强技能人才培养，针对各类重点群体开展职业技能培训，有效培养和选拔各类高技能人才；五是高效率维护和谐劳动关系。全力维护农民工合法权益，持续提升劳动争议受理质效，加大普法宣传，强化源头化解，解答各类劳资问题，源头减少劳动争议案件增量。

（一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。
2. 负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落

实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；负责会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。4. 负责社会保障体系建设。落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。6. 负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。7. 负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。8. 负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。9. 负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案件和突发事件。10. 负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。11. 为劳动力流动提供中介服务。组织劳动交流洽谈，签订劳动合

同服务，流动人员与人事关系结转、档案管理，劳动力信息供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款工作。12. 为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。按照国家规定的职业标准和工种范围组织从业人员进行理论知识和实际操作考核，颁发职业资格证书。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置：我局内设9个科（室）：办公室、人力资源管理和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、劳动保障监察执法科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。

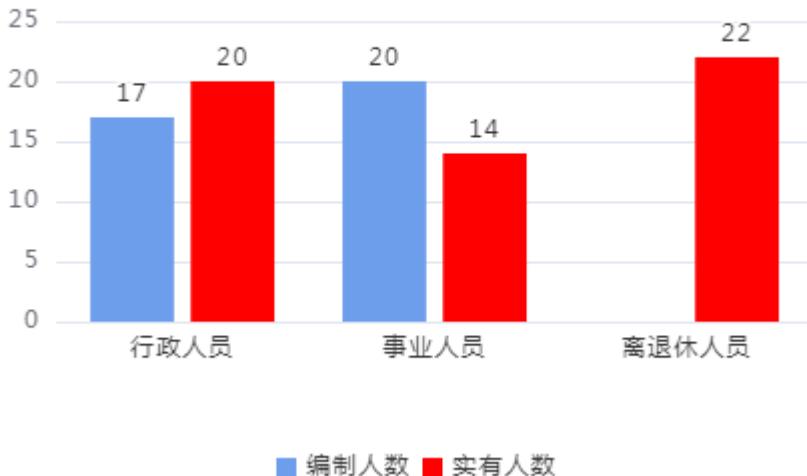
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制37人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员34人，其中行政20人、事业14人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

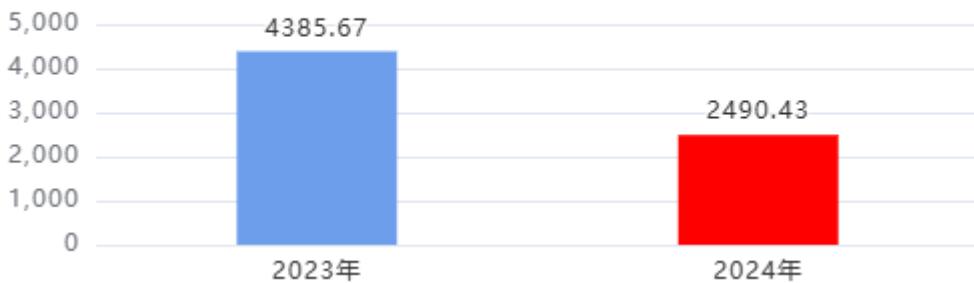


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,490.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,895.24万元，下降43.21%，下降的主要原因是：因财政对我单位资金分配调整支出规模减少。

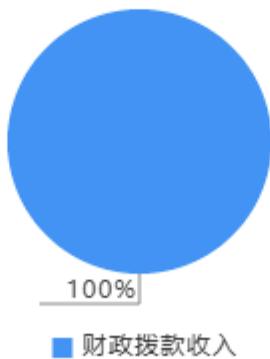
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,490.43万元，其中：财政拨款收入2,490.43万元，占100%。

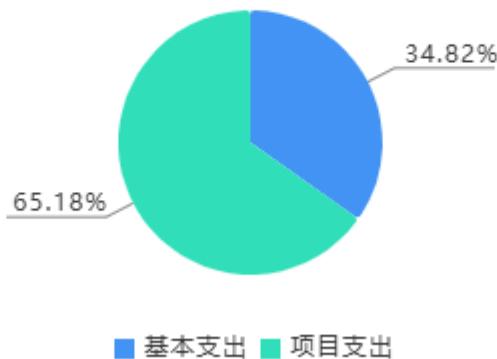
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,490.43万元，其中：基本支出867.18万元，占34.82%；项目支出1,623.25万元，占65.18%。

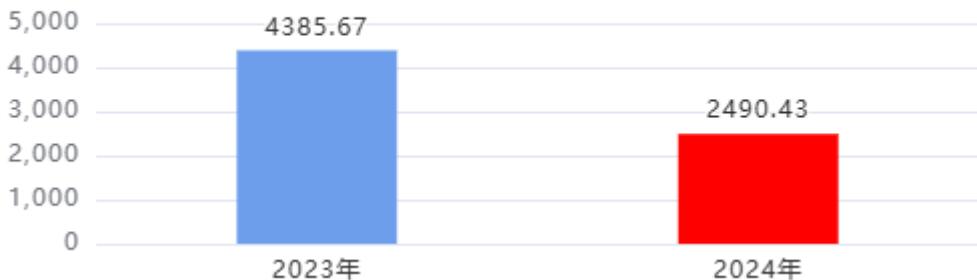
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,490.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,895.24万元，下降43.21%，下降的主要原因是：2024年就业补助资金和小额担保贷款贴息资金按照实际情况结算。

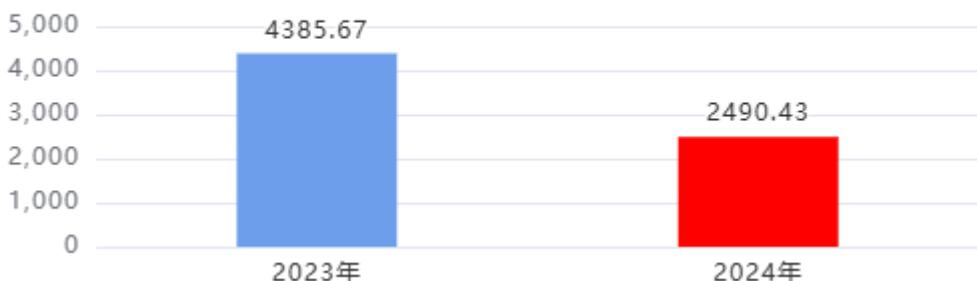
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



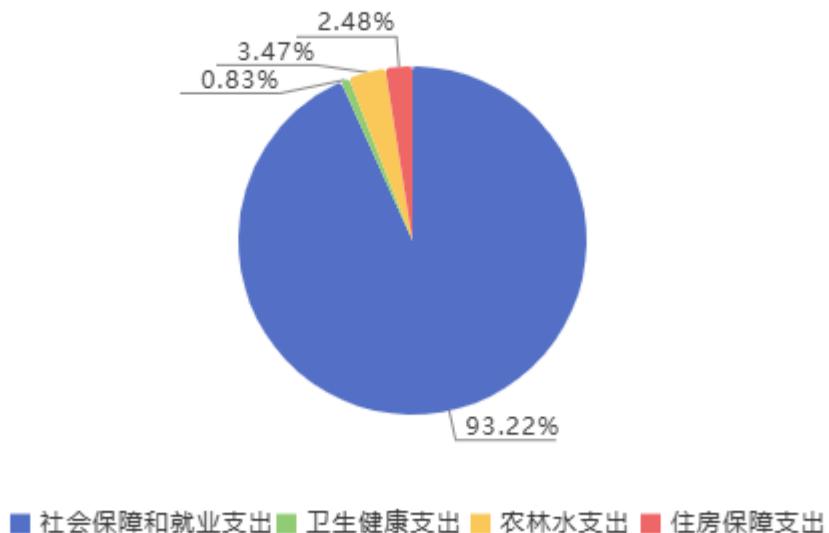
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算958.96万元，支出决算2,490.43万元，完成年初预算的259.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,895.24万元，下降43.21%，下降的主要原因是：2024年就业补助资金和小额担保贷款贴息资金按照实际情况结算。

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）行政运行（项）。年初预算648.70万元，支出决算632.06万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行非刚性支出。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算45.36万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强项目管理规范支出。
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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，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10万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的66.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减非刚性支出。

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15.71万元，支出决算19.41万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.02万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员待遇正常调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.96万元，支出决算72.10万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费人数及缴费基数正常调整。

8. 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36.48万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算1,467.32万元，新增支出的主要原因是：就业资金为中省拨付资金，区级不列支预算。

10. 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29.35万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强项目管理厉行节约规范支出。

11. 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20.66万元，支出决算20.66万元，完成年初

预算的100%。

12. 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0万元，支出决算86.45万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息资金为中省拨付资金，区级不列支预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.72万元，支出决算61.72万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出867.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费813.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费53.45万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算54.24万元，支出决算53.45万元，完成预算的98.54%。支出决算比上年减少6.20万元，下降的主要原因是：加强管理厉行节约规范支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共44.1万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额44.1万元，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44.1万元，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金额的31%，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金额的0%，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金额的69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人力资源和社会保障局高标准推进全市“八个新突破”重点工作，高质量推进充分就业，高水平推进社会保障，高要求推进人事人才，高效率维护和

谐劳动关系，及时总结推广人社领域优秀经验和特色做法，着力打造更多有影响力的民生品牌。

（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936. 91，全年预算数936. 91万元，全年执行数936. 91万元，预算执行率为100%。2024年度，我单位严格遵循文件制度要求，对整体支出绩效目标开展系统性评估，确保绩效目标设定标准明确，整体支出执行情况良好完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升对绩效动态监控的重视程度，建立常态化监测机制；二是加强与相关协作单位的沟通联动，通过定期信息互通、监督检查等方式，形成工作合力；三是针对进度滞后、绩效预期不达标的项目，及时整改完善，确保项目高效推进，切实达成预期绩效目标。

西安市雁塔区人力资源和社会保障局(本级)整体支出绩效自评

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区人力资源和社会保障局(本级)									
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			
	基本支出预算	人员经费和办公经费	已完成	867.18	867.18	0	867.18	867.18	0	—	100%	—
	专项业务费	法律顾问费	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100%	—
	专项业务费	基金监督	已完成	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	—	100%	—
	专项业务费	档案管理费	已完成	6.66	6.66	0	6.66	6.66	0	—	100%	—
	专项业务费	公开招聘	已完成	40.00	40.00	0	40.00	40.00	0	—	100%	—
	专项业务费	专家体检费	已完成	0.36	0.36	0	0.36	0.36	0	—	100%	—
	专项业务费	复员干部取暖费	已完成	0.71	0.71	0	0.71	0.71	0	—	100%	—
	专项业务费	随调家属社保补贴	已完成	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	—	100%	—
金额合计				936.91	936.91	0	936.91	936.91	0	10	100%	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					
	1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。2、负责全区人力资源开发、规划人力资源市场的发展，统一管理和服务人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。3、负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。4、负责社会保障体系建设。5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。6、负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。7、负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。8、负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。9、负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。10、负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。11、为劳动力流动提供中介服务。12、为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。						一是高标准推进全市“八个新突破”重点工作，积极发挥牵头抓总作用，目标任务按时间节点进度完成；二是高质量推进充分就业工作。坚持保存量、拓增量、畅供需、提技能、优服务多管齐下，多措并举，确保全区就业局势稳定，完成年度目标任务；三是高水平推进社保工作。扎实推进社保参保扩面，确保各类参保群体待遇及时足额发放，定期开展跨部门民生信息数据比对，核查疑点数据，有效维护社保基金安全。四是高要求推进人事人才工作。做好职称制度改革及人才服务工作，各序列职称证书办理及职称申报工作，提升事业单位人事管理服务水平。加强技能人才培养，针对各类重点群体开展职业技能培训，有效培养和选拔各类高技能人才；五是高效率维护和谐劳动关系。全力维护农民工合法权益，持续提升劳动争议受理质效，加大普法宣传，强化源头化解，解答各类劳资问题，源头减少劳动争议案件增量。					
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	专项业务费涉及项目数		7个		7个		10	10		
		质量指标	保证工作质量		100%		100%		10	10		
		时效指标	按时完成		100%		100%		10	10		
		成本指标	资金共计		936.91万元		936.91万元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节省人力物力财力		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	符合政策要求		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映5个单位收支情况，其中还包含了代管的区人才交流服务中心、区职业介绍所、区职业技能鉴定所、西安市雁塔区人力资源和社会保障信息中心的收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81166937。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 2024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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,490.43	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	2,321.61
	9		九、卫生健康支出	39	20.66
	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	86.45
	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	61.72
	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	2,490.43	本年支出合计	57	2,490.43
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	
总计	30	2,490.43	总计	60	2,490.43

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,490.43	2,490.43						
208	社会保障和就业支出	2,321.61	2,321.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.55	701.55						
2080101	行政运行	632.06	632.06						
2080102	一般行政管理事务	41.42	41.42						
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.66	6.66						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.41	19.41						
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85						
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48						
20807	就业补助	1,467.32	1,467.32						
2080799	其他就业补助支出	1,467.32	1,467.32						
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90						
210	卫生健康支出	20.66	20.66						
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66						
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66						
213	农林水支出	86.45	86.45						
21308	普惠金融发展支出	86.45	86.45						

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.45	86.45						
221	住房保障支出	61.72	61.72						
22102	住房改革支出	61.72	61.72						
2210201	住房公积金	61.72	61.72						

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,490.43	867.18	1,623.25			
208	社会保障和就业支出	2,321.61	784.81	1,536.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.55	632.06	69.48			
2080101	行政运行	632.06	632.06				
2080102	一般行政管理事务	41.42		41.42			
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.66		6.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.41		19.41			
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85				
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
20807	就业补助	1,467.32		1,467.32			
2080799	其他就业补助支出	1,467.32		1,467.32			
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	20.66	20.66				
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
213	农林水支出	86.45		86.45			
21308	普惠金融发展支出	86.45		86.45			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.45		86.45			
221	住房保障支出	61.72	61.72				
22102	住房改革支出	61.72	61.72				
2210201	住房公积金	61.72	61.72				

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,490.43	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	2,321.61	2,321.61		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	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	86.45	86.45		
	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	61.72	61.72		
	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	2,490.43	本年支出合计	59	2,490.43	2,490.43		
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				
合计	32	2,490.43	合计	64	2,490.43	2,490.43		

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,490.43	867.18	1,623.25
208	社会保障和就业支出	2,321.61	784.81	1,536.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.55	632.06	69.48
2080101	行政运行	632.06	632.06	
2080102	一般行政管理事务	41.42		41.42
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.66		6.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.41		19.41
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85	
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
20807	就业补助	1,467.32		1,467.32
2080799	其他就业补助支出	1,467.32		1,467.32
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	20.66	20.66	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
213	农林水支出	86.45		86.45
21308	普惠金融发展支出	86.45		86.45
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.45		86.45
221	住房保障支出	61.72	61.72	
22102	住房改革支出	61.72	61.72	

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
2210201	住房公积金	61.72	61.72	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	779.75	302	商品和服务支出	52.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.84	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.03	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.48	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	2.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.81	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	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.27	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	15.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	813.74			公用经费合计				53.45

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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。