

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本
级）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

一是针对农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、毕业学年高校生等各类重点群体开展政府补贴性职业技能培训12853人次，其中，技工院校在校生培训250人，校校合作2303人，就业创业培训10300人，超额完成上级指标任务的160%。二是联合区民政局举办雁塔区第二届“养老护理职业技能大赛”，有效提高和推广了职业技能工种对于群众就业、创业的重要性。

（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能力建设，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。

我局内设8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、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。

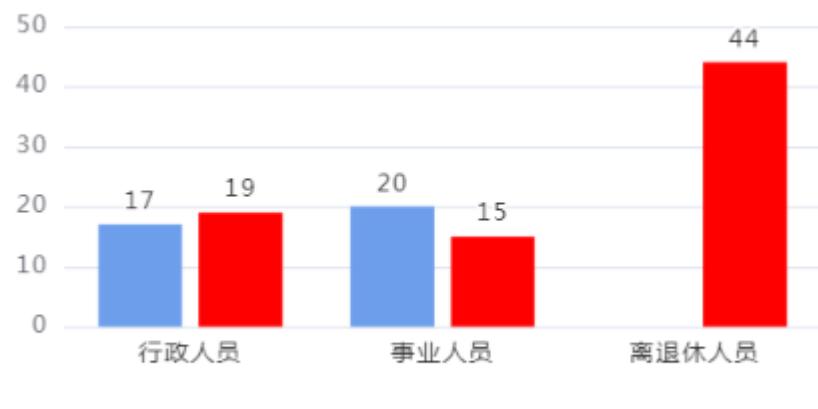
二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区人力资源和社会保障局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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19人、事业15人。单位管理的离退休人员44人。

人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

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3,927.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,839.46万元，增长88.08%，增长的主要原因是：市级专项普惠金融小额担保贷款贴息及奖补资金业务较上年增长。

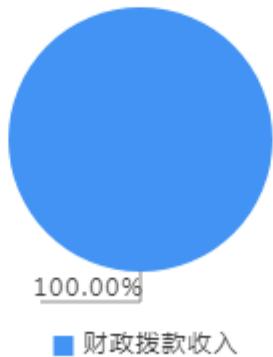
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,927.9万元，其中：财政拨款收入3,927.9万元，占100%。

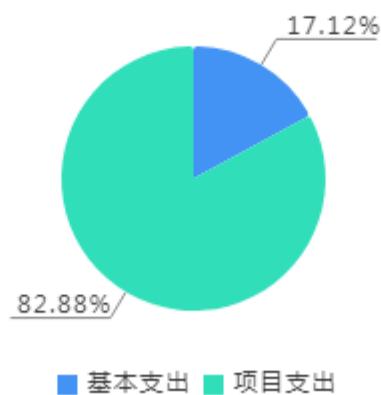
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,927.9万元，其中：基本支出672.47万元，占17.12%；项目支出3,255.43万元，占82.88%。

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3,927.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,839.86万元，增长88.11%，增长的主要原因是：市级专项普惠金融小额担保贷款贴息及奖补资金业务较上年增长。

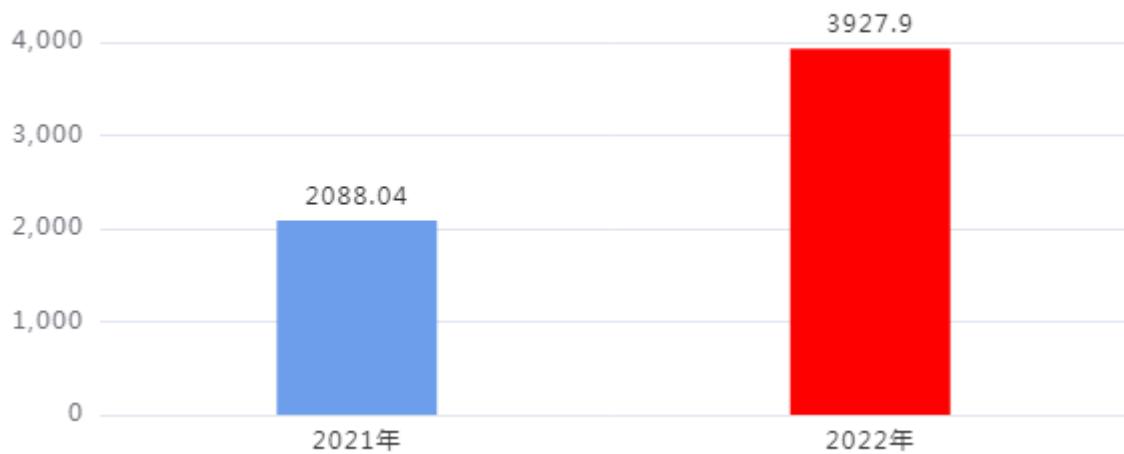
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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711.82万元，支出决算3,927.9万元，完成年初预算的551.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,839.86万元，增长88.11%，增长的主要原因是：市级专项普惠金融小额担保贷款贴息及奖补资金业务较上年增长。

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. 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633.88万元，支出决算672.47万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：该单位增加1名工作人员，社保缴费基数增加，支出增加。

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44.02万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位招考场次增加，追加工作经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算21.89万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的167.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年军转干配偶社保补贴。

5. 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10.03万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算94.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金全部为上级专款就业补助资金。

7. 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2,249.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金全部为上级专款就业补助资金。

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0万元，支出决算811.31万元，决算

数大于年初预算数的主要原因是：此项资金全部为上级专款普惠金融小额担保贷款贴息及奖补资金。

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672.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费619.62万元，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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位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。

本单位 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算56.19万元，支出决算52.85万元，完成预算的94.05%。支出决算比上年减少35.69万元，主要原因是：按规定厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，本单位年度主要任务总体完成情况较好。统一管理和规范人力资源市场建设，促进就业创业工作，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡，落实全区事业单位工资制度、人事制度、专业技术人员职称改革，强化工资福利管理、劳动人事争议调解仲裁，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，本年工作提高了资金使用效益，取得了良好的社会效果，群众满意度高。

本单位在部门决算中反映事业单位招考等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.34万元，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，全年预算数3927.9万元，执行数3,927.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年度总体运行良好，资金使用合理合规，取得了良好的社会效果，群众满意度高。发现的问题及原因：季度及半年支出进度不达标。下一步改进措施：制定预算支出计划，在预算制定和执行过程中把握科学合理原则，确保需要和目标的协调，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保按时保质完成，提升资金使用效率。

西安市雁塔区人力资源和社会保障局(本级)整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	做好雁塔区人力资源和社会保障工作	全面完成	672.47	672.47	0	672.47	672.47	0	—	100.00%	—	
	项目支出	事业单位招考、基金监督、军转配偶社保补贴、退休人员年检缴纳、市级专项普惠金融小额担保贷款贴息及奖补资金业务	全面完成	3255.43	3255.43	0	3255.43	3255.43	0	—	100.00%	—	
	金额合计			3927.9	3927.9	0	3927.9	3927.9	0	10	100.00%	9	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1. 保障干部职工工资福利及机关正常运转; 2. 科学合理制定招录计划，组织各类招聘，同时不断完善公开招聘制度，引进高素质高层次人才; 3. 按照文件规定组织雁塔区专家体检活动; 4. 做好社保基金监督审计，确保社保基金安全平稳运行; 5. 认真贯彻落实省、市就业创业有关政策，用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金。						1. 干部职工工资福利及机关正常运转; 2. 全年完成事业单位公开招聘3场; 3. 已按照文件规定完成雁塔区6名专家体检工作; 4. 开展失业补助金及稳岗返还补贴资金审计工作，保障基金安全; 5. 按照省、市就业创业有关政策文件规定，按时足额发放各类补贴资金及普惠金融发展资金。						
	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			
	年度绩效指标完成情况 产出指标(50分)	数量指标	指标1: 事业单位公开招聘场次			3场	3场		15	15			
			指标2: 社保基金审计次数			≥2次	2次						
			指标3: 专家体检人数			6个	6个						
		质量指标	指标1: 工资、补贴发放及时准确率			100%	100%		15	15			
			指标2: 业务覆盖率			100%	100%						
			指标3: 合同执行率			100%	100%						
		时效指标	指标1: 支出进度			及时准确	准确发放		10	9			
			指标2: 业务工作开展时间			2022年1-12月	2022年1-12月						
			指标3: 基金监督审计时间			2022年1-12月	2022年5月、11月						
			指标4: 各类补贴发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月						

年度绩效指标完成情况	指标5：落实省、市就业创业有关政策		2022年1-12月	2022年1-12月		
	成本指标	严控三公经费、厉行节约	100%	100%	10	10
	经济效益指标	无	无	无	无	无
	社会效益指标	指标1：提高机关办公效能	有效提升	基本提升	15	15
		指标2：引进较高知识层次、较强专业人才	有效提升	基本提升		
		指标3：落实扩大和稳就业积极举措，保障全区就业大局稳定	全面落实	基本落实		
		指标4：关注专家健康，发挥专家作用，促进雁塔发展	充分发挥	基本发挥		
		指标5：维护参保企业及参保人的合法权益	有效维护	基本维护		
		指标6：对补贴人群生活带来帮助及改善	有效改善	基本改善		
	生态效益指标	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	指标1：有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难	≥1年	≥1年	15	15
		指标2：改善辖区营商环境，完善社会保障体系	≥1年	≥1年		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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. 本单位的决算数据反映5个单位收支情况，其中包含了代管的西安雁塔职业技能鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所、西安市雁塔区人才交流服务中心、雁塔区人力资源和社会保障信息中心收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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 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）

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	3,927.90	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	3,116.59
	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	811.31
	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	
本年收入合计	27	3,927.90	本年支出合计	57	3,927.90
使用非财政拨款结余	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	3,927.90	总计	60	3,927.90

注：本表反映单位本年度的总收入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）

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	3,927.90	3,927.90						
208	社会保障和就业支出	3,116.59	3,116.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.77	762.77						
2080101	行政运行	672.47	672.47						
2080102	一般行政管理事务	51.57	51.57						
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.74	36.74						
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03						
20807	就业补助	2,343.78	2,343.78						
2080705	公益性岗位补贴	94.40	94.40						
2080799	其他就业补助支出	2,249.38	2,249.38						
213	农林水支出	811.31	811.31						
21308	普惠金融发展支出	811.31	811.31						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	811.31	811.31						

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）

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	3,927.90	672.47	3,255.43			
208	社会保障和就业支出	3,116.59	672.47	2,444.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.77	672.47	90.31			
2080101	行政运行	672.47	672.47				
2080102	一般行政管理事务	51.57		51.57			
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.74		36.74			
20805	行政事业单位养老支出	10.03		10.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03		10.03			
20807	就业补助	2,343.78		2,343.78			
2080705	公益性岗位补贴	94.40		94.40			
2080799	其他就业补助支出	2,249.38		2,249.38			
213	农林水支出	811.31		811.31			
21308	普惠金融发展支出	811.31		811.31			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	811.31		811.31			

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）

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	3,927.90	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	3,116.59	3,116.59		
	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	811.31	811.31		
	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				
本年收入合计	27	3,927.90	本年支出合计	59	3,927.90	3,927.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,927.90	总计	64	3,927.90	3,927.90		

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入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）

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	3,927.90	672.47	3,255.43
208	社会保障和就业支出	3,116.59	672.47	2,444.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.77	672.47	90.31
2080101	行政运行	672.47	672.47	
2080102	一般行政管理事务	51.57		51.57
2080107	社会保险业务管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.74		36.74
20805	行政事业单位养老支出	10.03		10.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03		10.03
20807	就业补助	2,343.78		2,343.78
2080705	公益性岗位补贴	94.40		94.40
2080799	其他就业补助支出	2,249.38		2,249.38
213	农林水支出	811.31		811.31
21308	普惠金融发展支出	811.31		811.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	811.31		811.31

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	593.33	302	商品和服务支出	50.33	310	资本性支出	2.52
30101	基本工资	124.40	30201	办公费	13.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.34	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	166.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.20	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	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.77	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.69	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	0.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.33	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	14.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	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		619.62	公用经费合计					52.85

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）

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

编制部门：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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）

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										

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。