

2018年度部门决算公开报表

部门名称：陕西省西安市雁塔区人力资源和社会保障局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	我单位无政府性基金支出
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,448.68	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,448.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4,437.29
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	6,243.55
6、其他收入	2.77	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	294.14
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	10,451.45	本年支出合计	10,974.99
用事业基金弥补收支差额	402.01	结余分配	1.12
年初结转和结余	923.72	年末结转和结余	801.05
收入总计	11,777.17	支出总计	11,777.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		10,451.45	10,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
208	社会保障和就业支出	3,986.33	3,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,248.24	2,245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2080101	行政运行	659.73	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080102	一般行政管理事务	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	262.86	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080106	就业管理事务	389.95	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080109	社会保险经办机构	841.02	840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.06	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080503	离退休人员管理机构	118.06	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20807	就业补助	1,581.43	1,581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,429.75	1,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,171.00	6,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,171.00	6,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局 2018年 03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,974.99	8,352.49	2,622.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,437.31	2,108.94	2,328.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,688.71	1,986.12	702.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	659.73	659.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	88.33	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	272.07	255.35	16.72	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	401.20	249.52	151.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,257.63	818.12	439.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.75	3.40	6.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.82	116.82	5.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	121.82	116.82	5.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,581.43	0.00	1,581.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,429.75	0.00	1,429.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,243.55	6,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,243.55	6,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,257.38	3,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,146.17	1,146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.14	0.00	294.14	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	294.14	0.00	294.14	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	294.14	0.00	294.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,448.68	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,030.21	4,030.21	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	6,243.55	6,243.55	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	294.14	294.14	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,448.68	本年支出合计	10,567.91	10,567.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	818.25	年末财政拨款结转和结余	699.02	699.02	0.00
一般公共预算财政拨款	818.25				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,266.90	支出总计	11,266.90	11,266.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,567.91	8,337.20	8,184.56	152.64	2,230.70	
208	社会保障和就业支出	4,030.22	2,093.66	1,941.00	152.65	1,936.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,286.86	1,971.08	1,828.97	142.10	315.79	
2080101	行政运行	659.25	659.25	626.83	32.42	0.00	
2080102	一般行政管理事务	88.33	0.00	0.00	0.00	88.33	
2080105	劳动保障监察	271.79	255.07	227.78	27.29	16.72	
2080106	就业管理事务	390.53	238.85	215.00	23.85	151.68	
2080109	社会保险经办机构	870.61	817.91	759.36	58.54	52.71	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35	
20805	行政事业单位离退休	116.58	116.58	106.03	10.55	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	116.58	116.58	106.03	10.55	0.00	
20807	就业补助	1,581.43	0.00	0.00	0.00	1,581.43	
2080705	公益性岗位补贴	151.68	0.00	0.00	0.00	151.68	
2080799	其他就业补助支出	1,429.75	0.00	0.00	0.00	1,429.75	
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	38.60	0.00	0.00	0.00	38.60	
2080999	其他退役安置支出	38.60	0.00	0.00	0.00	38.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	6,243.55	6,243.55	6,243.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6,243.55	6,243.55	6,243.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	3,257.38	3,257.38	3,257.38	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,146.17	1,146.17	1,146.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	294.14	0.00	0.00	0.00	294.14	
21308	普惠金融发展支出	294.14	0.00	0.00	0.00	294.14	
2130804	创业担保贷款贴息	294.14	0.00	0.00	0.00	294.14	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		8,337.20	8,184.56	152.64	
301	工资福利支出	8,144.88	8,144.87	0.00	
30101	基本工资	424.43	424.43	0.00	
30102	津贴补贴	498.06	498.07	0.00	
30103	奖金	463.11	463.10	0.00	
30106	伙食补助费	41.78	41.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.51	184.50	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,840.00	1,840.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3,257.38	3,257.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,146.17	1,146.17	0.00	
30113	住房公积金	276.01	276.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.43	13.43	0.00	
302	商品和服务支出	152.67	0.00	152.65	
30201	办公费	40.45	0.00	40.44	
30202	印刷费	2.17	0.00	2.17	
30207	邮电费	12.96	0.00	12.96	
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.69	
30216	培训费	5.84	0.00	5.83	
30226	劳务费	3.49	0.00	3.49	
30227	委托业务费	2.55	0.00	2.55	
30228	工会经费	11.72	0.00	11.72	
30239	其他交通费用	72.81	0.00	72.80	
303	对个人和家庭的补助	39.68	39.67	0.00	
30304	抚恤金	19.84	19.84	0.00	

30305	生活补助	19.84	19.83	0.00
-------	------	-------	-------	------

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	6.7							6.7
上年数	9.06							9.06
增减额	-2.36							-2.36
增减率（%）	-26							-26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称:

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

政府采购情况表

部门名称：西安市雁塔区人力资源

2019年9月

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	60.98	60.98	0.00
货物	2	21.15	21.15	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	39.83	39.83	0.00