

西安市灞桥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

我单位的主要职责和机构设置：

### （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，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施；2、负责人力资源的统一管理，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、负责促进就业工作；4、推进社会保障体系建设，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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；7、负责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、负责职称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养选拔推荐和服务工作；组织实

施落实吸引留学回国人员政策；落实技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

## （二）内设机构。

灞桥区人力资源和社会保障局为灞桥区人民政府工作部门，2010年由原灞桥区人事局、原灞桥区劳动和社会保障局合并而成。内设行政科室9个，分别为：办公室、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、社会保险科、农村社会保险科、执法监督科。

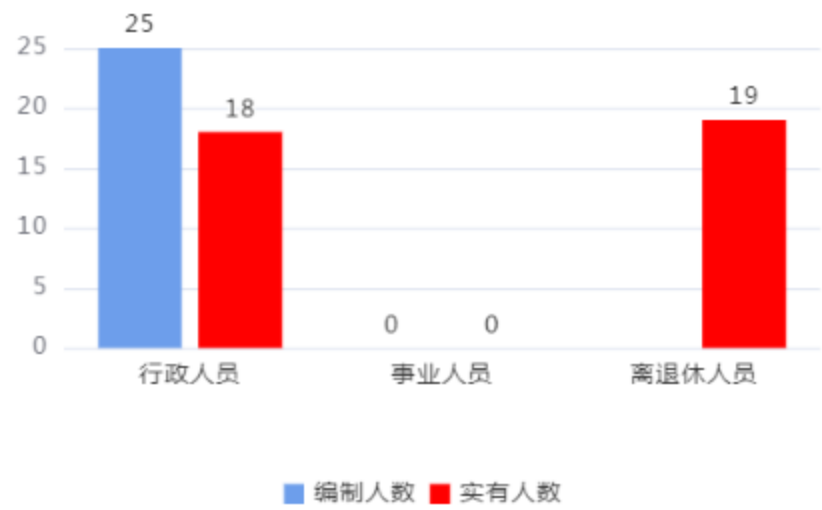
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区人力资源和社会保障局二级预算单位，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25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

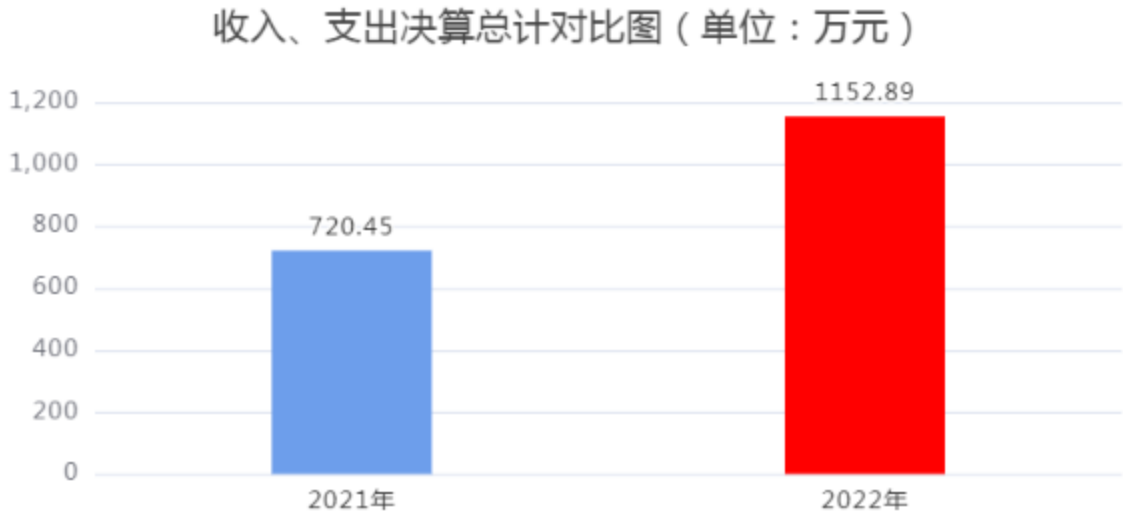
人员对比图



# 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1,152.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加432.44万元，增长60.02%，增长的主要原因是：支付中央直达就业补助资金（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,152.89万元，其中：财政拨款收入1,152.89万元，占100%。

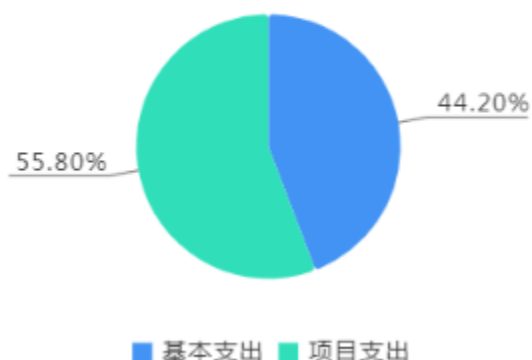
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,152.89万元，其中：基本支出509.57万元，占44.2%；项目支出643.32万元，占55.8%。

支出结构图

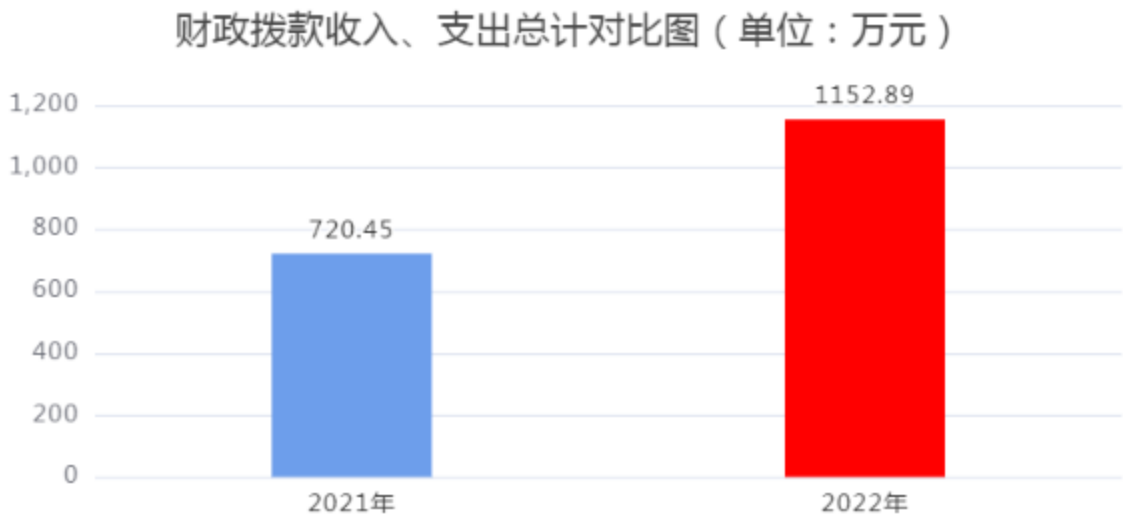


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,152.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加432.44万元，增长60.02%，增长的主要原因是：支付中央直达就业补助资金市财函



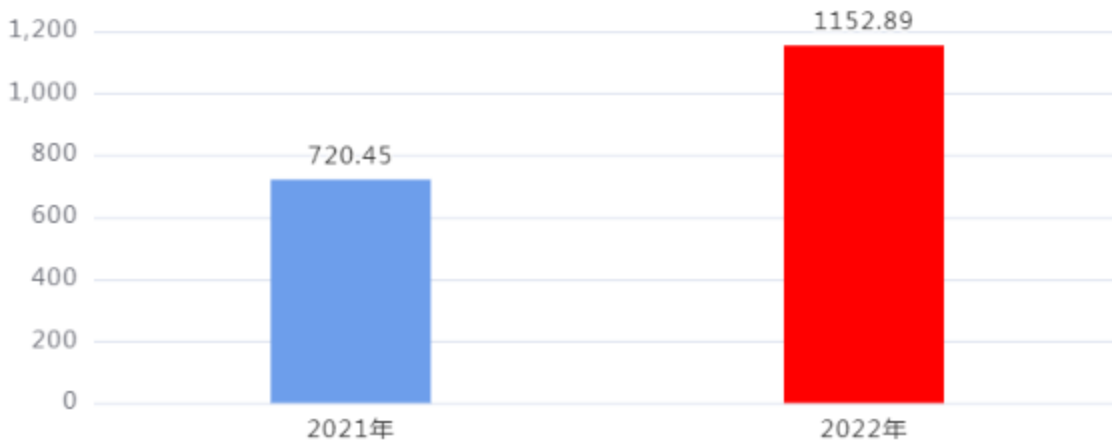
2022年382号文件（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）。



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715.63万元，支出决算1,152.89万元，完成年初预算的161.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加432.44万元，增长60.02%，增长的主要原因是：支付中央直达就业补助资金市财函2022年382号文件（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）。

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371.65万元，支出决算448.33万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加，基本工资和社保缴费等增加。

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189.23万元，支出决算127.64万元，完成年初预算的67.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算89.67万元，支出决算515.68万元，完成年初预算的575.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付中央直达就业补助资金市财函2022年382号文件（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）。

4. 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5.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.32万元，支出决算53.48万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的数额略大，不太精确。

## **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509.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.49万元，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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费35.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是采用线上等培训方式，节省开支。

### （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42.12万元，支出决算35.08万元，完成预算的83.29%。支出决算比上年减少6.02万元，主要原因是：节省开支。

## 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1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、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，1. 城镇新增就业10176人,完成年度目标任务（7950人）的128%；2. 失业人员再就业1923人,完成年度目标任务（1700人）的113.12%；3. 就业困难人员再就业377人，完成年度目标任务（280人）的134.64%；4. 发放创业担保贷款5844.6万元，完成年度目标任务（3900万）的149.86%。

（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得效）。

本单位在部门决算中反映等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50.7万元，占部门预算项目支出总额的27%。

## （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92分。全年预算数715.63万元，执行数1152.89万元，完成预算的161.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 城镇新增就业10176人,完成年度目标任务（7950人）的128%；2. 失业人员再就业1923人,完成年度目标任务（1700人）的113.12%；3. 就业困难人员再就业377人，完成年度目标任务（280人）的134.64%；4. 发放创业担保贷款5844.6万元，完成年度目标任务（3900万）的149.86%。发现的问题及原因：绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。下一步改进措施：要构建合理的绩效评价体系。

2022年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额（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	总额	财政拨款	其他资			
	任务1	工资福利支出	良好	526.4	526.4		509.57	509.57		——	96.80%	——
	任务2	档案管理费	良好	10	10		7.49	7.49		——	74.90%	——
	任务3	第三方社保基金审计	良好	5	5		4	4		——	80%	——
	任务4	辅助岗位人员工资	良好	17.49	17.49		16.58	16.58		——	94.80%	——
	任务5	离退休人员干部经费及书报费	良好	47.38	47.38		39.43	39.43		——	83.20%	——
	任务6	廉政灶补助	良好	7	7		7	7		——	100%	——
	任务7	农村拔尖人才评选活动奖金	良好	4	4		4	4		——	100%	——
	任务8	人才论坛及伯乐奖奖金	未完成	25	25		0	0		——	0%	——
	任务9	人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护	良好	2	2		0.86	0.86		——	43%	——
	任务10	事业单位公开招聘	良好	50.7	50.7		22.29	22.29		——	43.96%	——
	任务11	事业单位人员培训、专业技术人员培训等	未完成	1	1		0	0		——	0%	——
	任务12	水电暖补差	良好	8	8		4.6	4.6		——	57.50%	——
	任务13	信访人员补助金	良好	7.02	7.02		7	7		——	99.71%	——
	任务14	印刷事业单位考核表、职业年金等印刷	未完成	1	1		0	0		——	0%	——
	任务15	专家服务基层及荣誉专家经费	良好	3.64	3.64		1.39	1.39		——	38.19%	——
	任务16	2021年就业经费	良好	0	0		13	13		——	100%	——
	任务17	2022年省级第一批直达就业补助资金	良好	0	0		515.68	515.68		——	100%	——
	金额合计				715.63	715.63		1152.89	1152.89		——	161.10%
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：构建和谐稳定的劳动关系；目标2：加强创业就业工作；目标3：加强社保政策落实工作；目标4：加强人才队伍建设；目标5：加强人事制度管理						1.城镇新增就业10176人,完成年度目标任务（7950人）的128%；2.失业人员再就业1923人,完成年度目标任务（1700人）的113.12%；3.就业困难人员再就业377人，完成年度目标任务（280人）的134.64%4.发放创业担保贷款5844.6万元，完成年度目标任务（3900万）的149.86%。					
年度 绩效 指标	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	数量指标	机构人员编制：行政人员；参公事业人员			21人、4人	21人、4人		——	——		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			100%	100%		——	——		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%	100%		——	——		
		成本指标	指标1：工资福利支出				526.4万元	509.57万元		——	——	
			指标2：档案管理费				10万元	7.49万元		——	——	
			指标3：第三方社保基金审计				5万元	4万元		——	——	
			指标4：辅助岗位人员工资				17.49万元	16.58万元		——	——	
			指标5：离退休人员干部经费及书报费				47.38万元	39.43万元		——	——	
			指标6：廉政灶补助				7万元	7万元		——	——	
			指标7：农村拔尖人才评选活动奖金				4万元	4万元		——	——	
			指标8：人才论坛及伯乐奖奖金				25万元	0万元		——	——	
			指标9：人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护				2万元	0.86万元		——	——	
			指标10：事业单位公开招聘				50.7万元	22.29万元		——	——	
			指标11：事业单位人员培训、专业技术人员培训等				1万元	0万元		——	——	
			指标12：水电暖补差				8万元	4.6万元		——	——	
			指标13：信访人员补助金				7.02万元	7万元		——	——	
			指标14：印刷事业单位考核表、职业年金等印刷				1万元	0万元		——	——	
			指标15：专家服务基层及荣誉专家经费				3.64万元	1.39万元		——	——	
			指标16：2021年就业经费				0万元	13万元		——	——	
			指标17：2022年省级第一批直达就业补助资金				0万元	515.68万元		——	——	
	效益指标	经济效益	实际支出；实际支出执行完成率			715.63万元	1152.89万元、161.1%		——	——		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转				100%	100%		——	——	
			指标2：目标责任考核成果				优	优		——	——	
			指标3：负责就业创业等工作				100%	100%		——	——	
	满意度指标	可持续影响	指标1：执行时间			1年	1年		——	——		
		服务对象	指标1：服务部门或对象满意度			100%	100%		——	——		
	满意度指标	满意度指标	指标2：群众满意度			100%	100%		——	——		

（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2个单位收支情况，其中包含了代管的西安市灞桥区退休人员管理服务中心单位收支情况。

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）83510716。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥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	1,152.89	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	1,099.42
	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	53.48
	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	1,152.89	本年支出合计	57	1,152.89
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	1,152.89	总计	60	1,152.89

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：西安市灞桥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	1, 152. 89	1, 152. 89					
208	社会保障和就业支出	1, 099. 42	1, 099. 42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 091. 66	1, 091. 66					
2080101	行政运行	448. 33	448. 33					
2080102	一般行政管理事务	127. 64	127. 64					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515. 68	515. 68					
20805	行政事业单位养老支出	7. 76	7. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 76	7. 76					
221	住房保障支出	53. 48	53. 48					
22102	住房改革支出	53. 48	53. 48					
2210201	住房公积金	53. 48	53. 48					

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：西安市灞桥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	1, 152. 89	509. 57	643. 32			
208	社会保障和就业支出	1, 099. 42	456. 09	643. 32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 091. 66	448. 33	643. 32			
2080101	行政运行	448. 33	448. 33				
2080102	一般行政管理事务	127. 64		127. 64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515. 68		515. 68			
20805	行政事业单位养老支出	7. 76	7. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 76	7. 76				
221	住房保障支出	53. 48	53. 48				
22102	住房改革支出	53. 48	53. 48				
2210201	住房公积金	53. 48	53. 48				

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：西安市灞桥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	1,152.89	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	1,099.42	1,099.42		
	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	53.48	53.48		
	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	1,152.89	本年支出合计	59	1,152.89	1,152.89		
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	1,152.89	总计	64	1,152.89	1,152.89		

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：西安市灞桥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	1, 152. 89	509. 57	643. 32
208	社会保障和就业支出	1, 099. 42	456. 09	643. 32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 091. 66	448. 33	643. 32
2080101	行政运行	448. 33	448. 33	
2080102	一般行政管理事务	127. 64		127. 64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515. 68		515. 68
20805	行政事业单位养老支出	7. 76	7. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 76	7. 76	
221	住房保障支出	53. 48	53. 48	
22102	住房改革支出	53. 48	53. 48	
2210201	住房公积金	53. 48	53. 48	

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：西安市灞桥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	442.56	302	商品和服务支出	35.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	10.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.95	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	27.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.48	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	31.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.58	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	24.35	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	5.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	17.99	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	474.49					公用经费合计	35.08

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥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								1
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。