

西安市灞桥区再就业服务中心 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

我单位是西安市灞桥区人力资源和社会保障局下属二级预算单位。我单位主要负责：公益性岗位开发与安置、劳动保障协理员管理、就业失业登记证的办理、创业担保贷款管理等业务。2022年各项业务开展状况良好，顺利完成了各项工作业务。

（一）主要职责。

我单位主要负责：公益性岗位开发与安置、劳动保障协理员管理、就业失业登记证的办理、创业担保贷款管理等业务。

（二）内设机构。

我单位主要有办公室、财务室、公益性岗位管理办公室、就业失业登记管理办公室、创业担保贷款管理办公室。

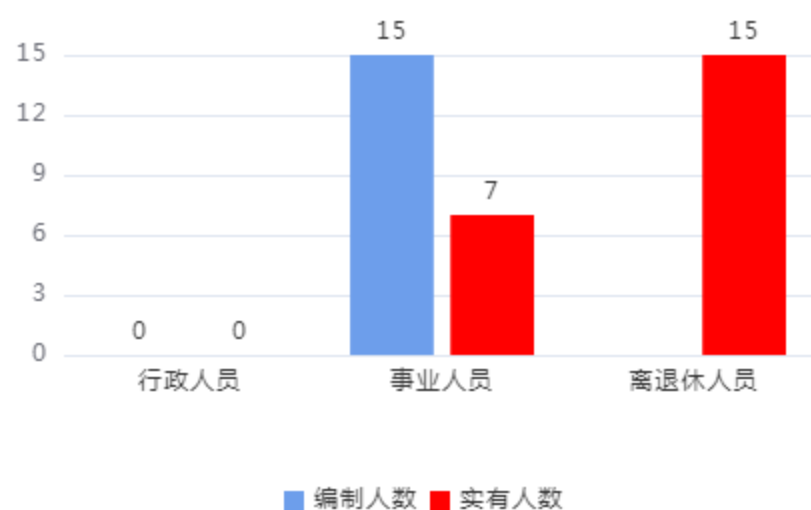
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图

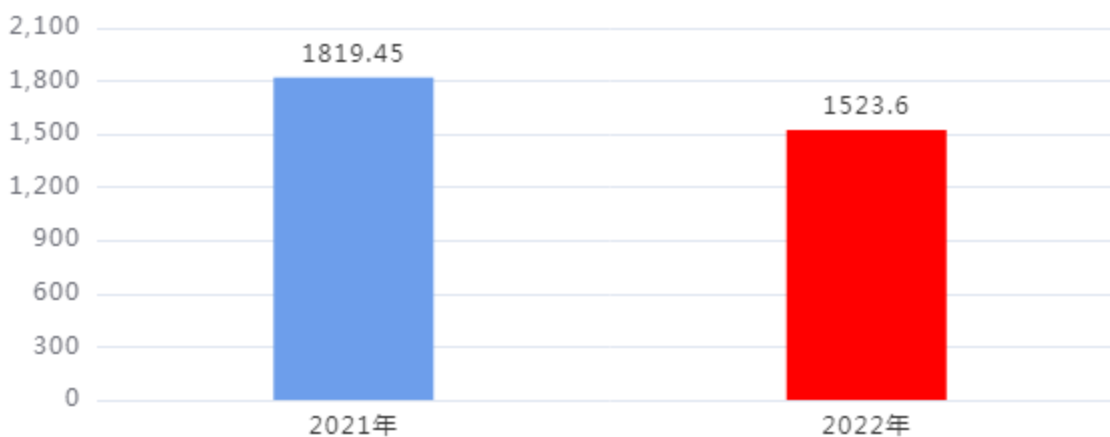


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,523.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.85万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度调出一人，相应人员经费和日常公用经费减少；同时，中心业务层面的项目专项资金较上年也有减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,523.6万元，其中：财政拨款收入1,523.6万元，占100%。

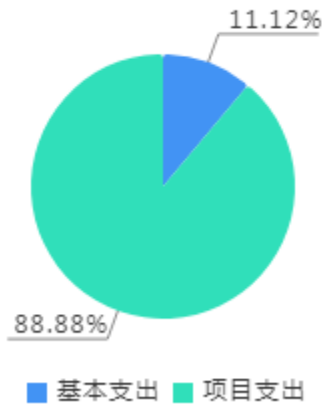
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,523.6万元，其中：基本支出169.49万元，占11.12%；项目支出1,354.12万元，占88.88%。

支出结构图

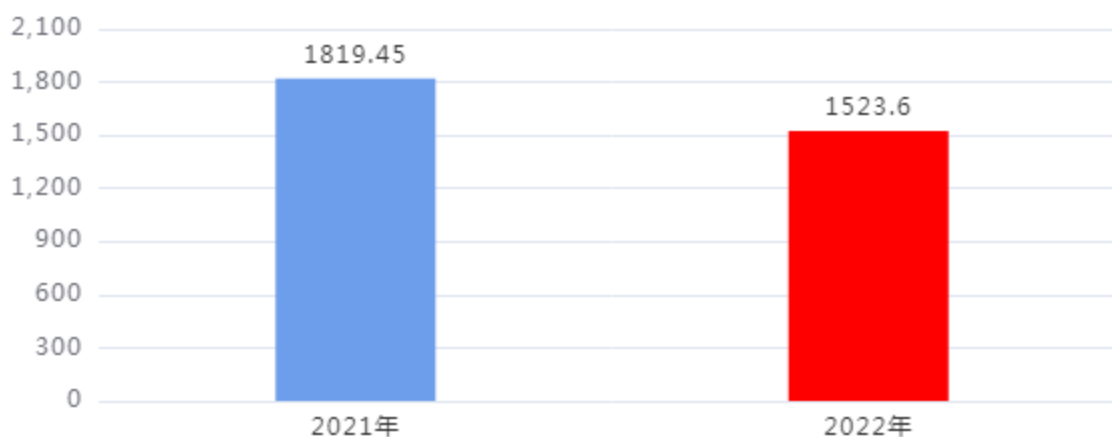


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,523.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.85万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度调出一人，相应人员经费和日常公用

经费减少；同时，中心业务层面的项目专项资金较上年也有减少。

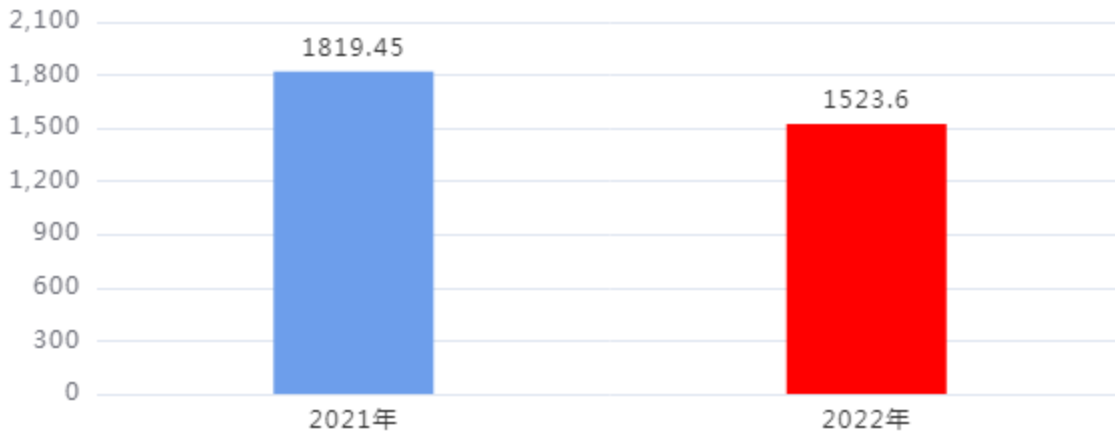
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.52万元，支出决算1,523.6万元，完成年初预算的873.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少295.85万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年度调出一人，相应人员经费和日常公用经费减少；同时，中心业务层面的项目专项资金较上年也有减少。

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119.75万元，支出决算131.31万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资有调整，实际支出大于年初预算。

2. 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4.4万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员工资实际支出调整金额小于预期调整金额数。

3. 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10.62万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。

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0万元，支出决算2.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该

款项支出做到了行政运行科目。

5. 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514.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为中央专项资金，年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

6. 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387.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为中央专项资金，年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

7. 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0.09万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小于预期调整金额数。

8. 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4.77万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小于预期调整金额数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.78万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小

于预期调整金额数。

10. 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12万元，支出决算452.01万元，完成年初预算的3766.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项含有为中央专项资金，而中央专项资金部分年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.12万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小于预期调整金额数。

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169.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.94万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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。

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13.77万元，支出决算12.54万元，完成预算的91%。支出决算比上年减少2.53万元，主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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0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，做到了按时保质保量完成各项就业工作业务的开展及各项专项资金管理。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、创业担保贷款财政贴息资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1354.12万元，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92分，全年预算数1523.6万元，执行数1523.60万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时保质保量完成各项就业工作业务的开展及各项专项资金管理。

发现的问题及原因：在就业资金支出方面，由于就业工作涉及到的其他科室、中心多，还有相关业务流程的开展时间问题，导致每年就业困难人员社保补贴存在跨年度支付。

下一步改进措施：与同一主管局下的其他各科室、中心加强协作，尽可能改善所暴露出来的问题。

西安市灞桥区再就业服务中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区再就业服务中心									
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	基本支出	已完成	169.49	169.49		169.49	169.49		—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	1354.12	1354.12		1354.12	1354.12		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全区就失业登记、公益性岗位管理、创业担保贷款管理等再就业服务工作顺利完成，维护社会就业环境稳定。						保障全区就失业登记、公益性岗位管理、创业担保贷款管理等再就业服务工作顺利完成，维护社会就业环境稳定。					
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	在职人员、退休人员			7人、15人		7人、15人		10	10	
		质量指标	公用经费控制率、支出合规率			100%、100%		100%、100%		10	9	
		时效指标	预算执行及时率、预算变更调整及时率			100%、100%		100%、100%		15	12	
		成本指标	基本支出；项目支出			169.49万元；1354.12万元		169.49万元；1354.12万元		15	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出、预算支出执行完成率			100%、100%		100%、100%		10	9	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标							10	10	
		可持续影响指标	保障就业环境良性稳定发展			良性		良性		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率；单位职工满意率			≥95%； ≥95%		≥95%； ≥95%		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数902.11万元，执行数902.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本按期保质保量完成了项目支出，使相应的各项就业补贴及时发放到位。

发现的问题及原因：由于业务审核流程时间问题，就业困难人员社保补贴存在跨年度支付。

下一步改进措施：加强与各部门沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

2. 创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数452.01万元，执行数452.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据财政部门要求，按照银行金融机构按季度报送的贴息资金需求，及时完成了此项资金项目的拨付。

发现的问题及原因：由于银行结息时间问题，每年第四季度贴息存在跨年度支付。

下一步改进措施：加强与银行沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

就业补助专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市灞桥区再就业服务中心		
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		902.11	902.11	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款		902.11	902.11	—		—	
		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				
	根据就业状况和就业工作目标，合理使用就业补助资金用于促进就业工作，主要包括扶持公共就业服务、其他就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社 会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入，通过规范管理和使用资金，充分发挥资金使用的效率，促进和稳定就业。				落实国家普惠性的就业创业政策，根据就业工作目标，规范使用此项资金用于就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等方面，充分发挥资金使用的效率。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	补贴发放率		≥90%	≥90%	10	9	
		质量指标	发放准确率		≥95%	≥95%	15	13	
		时效指标	执行时间		2022年度	2022年度	15	15	
		成本指标	补贴金额		902.11万元	902.11万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	带动就业情况		良好	良好	10	9	
		社会效益指 标	实际完成指标		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指 标				10	10	
		可持续影响 指标	政策扶持可持续性、提升 群众就业创业能力等		0.6-0.85分	0.6-0.85分	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	就业扶持政策经办服务满 意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

创业担保贷款财政贴息专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款财政贴息专项资金						
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市灞桥区再就业服务中心	
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	12	452.01	452.01	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	12	452.01	452.01	—		—
		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			
	创业担保贷款财政贴息用于对个人借款人发放的贷款，由财政部门按季度进行部分贴息，项目能够使借款人顺利实现创业，提高收入并带动群众就业。				按照预期完成了此项支出			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	1.4亿元	1.4亿元	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%	15	13	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	15	13	
		成本指标	补贴金额	452.01万元	452.01万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	≥2倍	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥60%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策扶持可持续性、提升群众就业创业能力等	0.6-0.85分	0.6-0.85分	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人及小微企业满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95	

（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1个单位收支情况，其中只包含本单位收支情况。

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）83525820。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：西安市灞桥区再就业服务中心

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, 523. 60	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, 048. 63
	9		九、卫生健康支出	39	10. 54
	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	452. 01
	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	12. 43
	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, 523. 60	本年支出合计	57	1, 523. 60
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, 523. 60	总计	60	1, 523. 60

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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, 523. 60	1, 523. 60					
208	社会保障和就业支出	1, 048. 63	1, 048. 63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	131. 31	131. 31					
2080101	行政运行	131. 31	131. 31					
20805	行政事业单位养老支出	15. 16	15. 16					
2080501	行政单位离退休	4. 17	4. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 54	8. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 46	2. 46					
20807	就业补助	902. 11	902. 11					
2080705	公益性岗位补贴	514. 80	514. 80					
2080799	其他就业补助支出	387. 30	387. 30					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	10. 54	10. 54					
21011	行政事业单位医疗	10. 54	10. 54					
2101101	行政单位医疗	3. 88	3. 88					
2101103	公务员医疗补助	6. 66	6. 66					
213	农林水支出	452. 01	452. 01					
21308	普惠金融发展支出	452. 01	452. 01					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452. 01	452. 01					
221	住房保障支出	12. 43	12. 43					
22102	住房改革支出	12. 43	12. 43					
2210201	住房公积金	12. 43	12. 43					

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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, 523. 60	169. 49	1, 354. 12			
208	社会保障和就业支出	1, 048. 63	146. 53	902. 11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	131. 31	131. 31				
2080101	行政运行	131. 31	131. 31				
20805	行政事业单位养老支出	15. 16	15. 16				
2080501	行政单位离退休	4. 17	4. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 54	8. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 46	2. 46				
20807	就业补助	902. 11		902. 11			
2080705	公益性岗位补贴	514. 80		514. 80			
2080799	其他就业补助支出	387. 30		387. 30			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	10. 54	10. 54				
21011	行政事业单位医疗	10. 54	10. 54				
2101101	行政单位医疗	3. 88	3. 88				
2101103	公务员医疗补助	6. 66	6. 66				
213	农林水支出	452. 01		452. 01			
21308	普惠金融发展支出	452. 01		452. 01			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452. 01		452. 01			
221	住房保障支出	12. 43	12. 43				
22102	住房改革支出	12. 43	12. 43				
2210201	住房公积金	12. 43	12. 43				

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	1,523.60	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	1,048.63	1,048.63		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	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	452.01	452.01		
	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	12.43	12.43		
	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	1,523.60	本年支出合计	59	1,523.60	1,523.60		
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	1,523.60	总计	64	1,523.60	1,523.60		

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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, 523. 60	169. 49	1, 354. 12
208	社会保障和就业支出	1, 048. 63	146. 53	902. 11
20801	人力资源和社会保障管理事务	131. 31	131. 31	
2080101	行政运行	131. 31	131. 31	
20805	行政事业单位养老支出	15. 16	15. 16	
2080501	行政单位离退休	4. 17	4. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 54	8. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 46	2. 46	
20807	就业补助	902. 11		902. 11
2080705	公益性岗位补贴	514. 80		514. 80
2080799	其他就业补助支出	387. 30		387. 30
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
210	卫生健康支出	10. 54	10. 54	
21011	行政事业单位医疗	10. 54	10. 54	
2101101	行政单位医疗	3. 88	3. 88	
2101103	公务员医疗补助	6. 66	6. 66	
213	农林水支出	452. 01		452. 01
21308	普惠金融发展支出	452. 01		452. 01
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452. 01		452. 01
221	住房保障支出	12. 43	12. 43	
22102	住房改革支出	12. 43	12. 43	
2210201	住房公积金	12. 43	12. 43	

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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	151.91	302	商品和服务支出	12.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.01	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.09	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	12.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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	5.03	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	4.17	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	0.84	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	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	5.43	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	0.02	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	156.94					公用经费合计	12.54

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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：西安市灞桥区再就业服务中心

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。