

# 西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）

## 2023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 2023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 2023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、单位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。

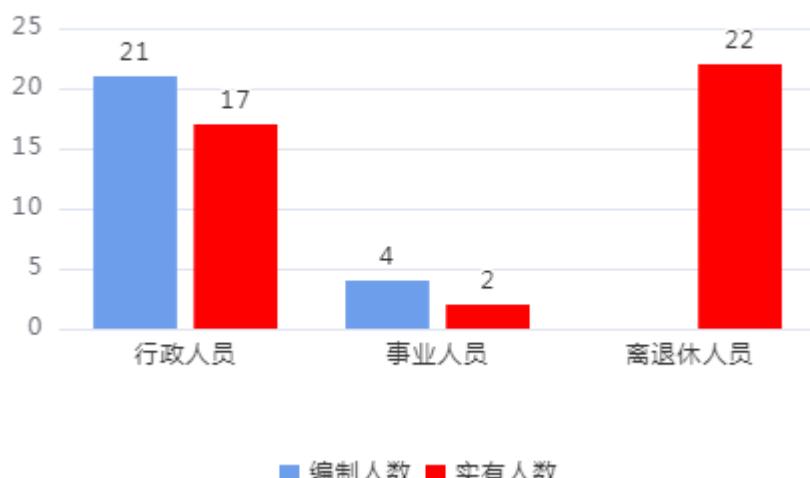
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制21人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政17人、事业2人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

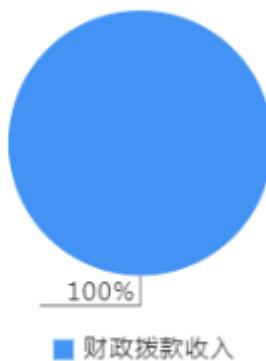
2023年度收入总计、支出总计均为936. 57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少216. 32万元，下降18. 76%，下降的主要原因是：中央直达就业补助资金（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计936. 57万元，其中：财政拨款收入936. 57万元，占100%。

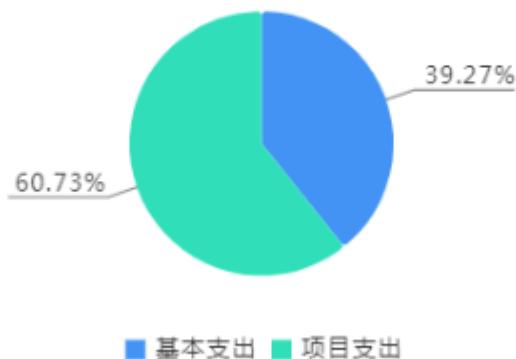
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计936.57万元，其中：基本支出367.77万元，占39.27%；项目支出568.80万元，占60.73%。

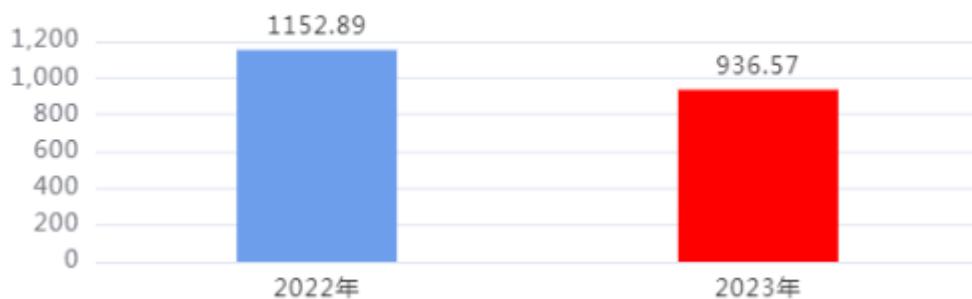
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为936.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少216.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：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）减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

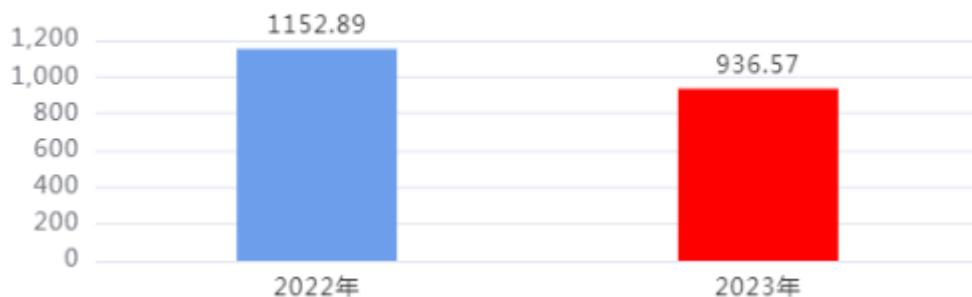


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

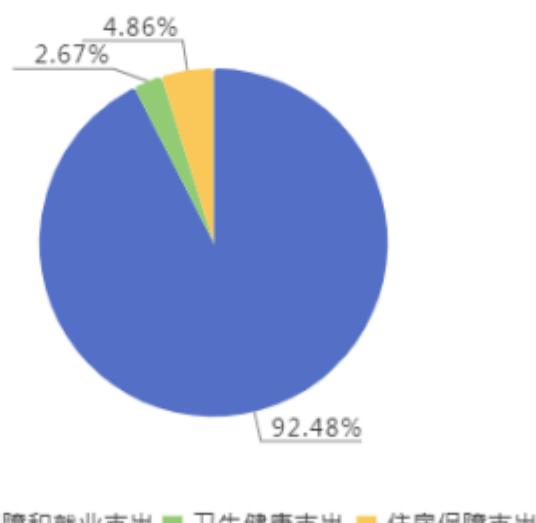
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算708.50万元，支出决算936.57万元，完成年初预算的132.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少216.32万元，下降

18.76%，下降的主要原因是：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）减少。

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439.76万元，支出决算271.46万元，完成年初预算的61.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少，基本工资和社保缴纳等减少。
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135.05万元，支出决算102.10万元，完成年初预算的75.60%，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0万元，支出决算466.70万元，新增支出的主要原因是：市级专项资金无需做预算，用于还2022年底财政专户就业资金借款。

4. 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4.74万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际支出数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的41.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际支出数减少。

6. 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0.44万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的31.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际支出数减少。

7. 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21.09万元，支出决算12.46万元，完成年初预算的59.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际支出数减少。

8. 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18.02万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年实际支出数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算38.28万元，支出决算45.49万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年存在补缴情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费354.62万元，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、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。

(二) 公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费。

## 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算15.63万元，支出决算13.16万元，完成预算的84.20%。支出决算比上年减少21.92万元，下降的主要原因是：节省开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 全区城镇新增就业9843人，完成全年目标任务7500人的131. 24%；2. 失业人员再就业1824人，完成全年目标任务1500人的121. 6%；3. 就业困难人员再就业191人，完成全年目标任务150人的127. 33%。

### （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90分。全年预算数708. 5万元，执行数936. 57万元，完成预算的132. 19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全区城镇新增就业9843人，完成全年目标任务7500人的131. 24%；2. 失业人员再就业1824人，完成全年目标任务1500人的121. 6%；3. 就业困难人员再就业191人，完成全年目标任务150人的127. 33%。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。

2023年单位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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	良好	557.82	557.82		354.62	354.62		——	63.57%	——
	任务2	公用经费	良好	15.63	15.63		13.16	13.16		——	84.20%	——
	任务3	档案管理	未完成	10	10		0	0		——	0.00%	——
	任务4	第三方社保基金审计	未完成	6	6		0	0		——	0.00%	——
	任务5	辅助岗位人员工资	良好	14.71	14.71		9.27	9.27		——	63.02%	——
	任务6	机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	良好	54.76	54.76		52.64	52.64		——	96.13%	——
	任务7	就业创业政策宣传费	良好	10	10		6.89	6.89		——	68.90%	——
	任务8	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		0.6	0.6		——	30.00%	——
	任务9	事业单位公开招聘费用	良好	25	25		24.97	24.97		——	99.88%	——
	任务10	维稳经费	良好	7.02	7.02		6.44	6.44		——	91.74%	——
	任务11	新招聘事业单位人员岗前培训	良好	1	1		0.58	0.58		——	58.00%	——
	任务12	行政诉讼应诉律师费	未完成	1.5	1.5		0	0		——	0.00%	——
	任务13	印刷事业单位考核表等印刷费	良好	1	1		0.7	0.7		——	70.00%	——
	任务14	专家服务基层及荣誉专家经费	未完成	2.06	2.06		0	0		——	0.00%	——
	任务15	追加2023年就业工作经费	完成	0	0		16.18	16.18		——	100.00%	——
	任务16	2020年度振兴计划经费	完成	0	0		16.2	16.2		——	100.00%	——
	任务17	2020年省级第一批直达就业补助资金	完成	0	0		434.32	434.32		——	100.00%	——
金额合计			完成	708.5	708.5		936.57	936.57		10	132.19%	8
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. 全区城镇新增就业9843人, 完成全年目标任务7500人的131.24% ; 2. 失业人员再就业1824人, 完成全年目标任务1500人的121.6% ; 3. 就业困难人员再就业191人, 完成全年目标任务150人的127.33%。					
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		10	10		
		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%		10	9		
		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%		15	12		
	成本指标	指标1: 工资福利支出	557.82万元		354.62万元				15	12		
		指标2: 档案管理费	10万元		0万元							
		指标3: 第三方社保基金审计	6万元		0万元							
		指标4: 辅助岗位人员工资	14.71万元		9.27万元							
		指标5: 机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	54.76万元		52.64万元							
		指标6: 就业创业政策宣传费	10万元		6.89万元							
		指标7: 人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护	2万元		0.6万元							
		指标8: 事业单位公开招聘	25万元		24.97万元							
		指标9: 维稳经费	7.02万元		6.44万元							
		指标10: 新招聘事业单位人员岗前培训	1万元		0.58万元							
		指标11: 行政诉讼应诉律师费	1.5万元		0万元							
		指标12: 印刷事业单位考核表等印刷	1万元		0.7万元							
		指标13: 专家服务基层及荣誉专家经费	2.06万元		0万元							
		指标14: 追加2023年就业工作经费	0万元		16.18万元							
		指标15: 2020年度振兴计划经费	0万元		16.2万元							
		指标16: 2020年度省级第一批直达就业资金	0万元		434.32万元							
		指标17: 公用经费	15.63万元		13.16万元							
效益指标	经济效益指标	实际支出: 实际支出执行完成率		708.5万元	936.57万元、132.19%		10		9	9		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	100%				10	10		
		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	指标1: 执行时间		1年	1年		10		10	10		
	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度		100%	100%				10	10		
总分								100		90		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 单位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. 西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还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. 无预算单位变化调整。
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 2023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	936.57	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	866.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.98
	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	45.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	936.57	<b>本年支出合计</b>	57	936.57
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	
<b>总计</b>	30	936.57	<b>总计</b>	60	936.57

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：西安市灞桥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	936.57	936.57						
208	社会保障和就业支出	866.11	866.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.25	840.25						
2080101	行政运行	271.46	271.46						
2080102	一般行政管理事务	102.10	102.10						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70	466.70						
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72						
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	24.98	24.98						
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98						
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46						
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52						
221	住房保障支出	45.49	45.49						
22102	住房改革支出	45.49	45.49						
2210201	住房公积金	45.49	45.49						

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）

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	936.57	367.77	568.80			
208	社会保障和就业支出	866.11	297.31	568.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.25	271.46	568.80			
2080101	行政运行	271.46	271.46				
2080102	一般行政管理事务	102.10		102.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70		466.70			
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
221	住房保障支出	45.49	45.49				
22102	住房改革支出	45.49	45.49				
2210201	住房公积金	45.49	45.49				

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）

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	936.57	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	866.11	866.11		
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98		
	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	45.49	45.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	936.57	<b>本年支出合计</b>	59	936.57	936.57		
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				
<b>合计</b>	32	936.57	<b>合计</b>	64	936.57	936.57		

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：西安市灞桥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	936.57	367.77	568.80
208	社会保障和就业支出	866.11	297.31	568.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.25	271.46	568.80
2080101	行政运行	271.46	271.46	
2080102	一般行政管理事务	102.10		102.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70		466.70
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	24.98	24.98	
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	
221	住房保障支出	45.49	45.49	
22102	住房改革支出	45.49	45.49	
2210201	住房公积金	45.49	45.49	

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）

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	347.92	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.19	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.07	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.49	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.70	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		354.62	公用经费合计					13.16

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）

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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。