

西安市临潼区人力资源和社会保障局（本 级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

突出就业优先，全力推动高质量充分就业创业。

1. 搭建就业供需平台。一是推行家门口就业服务模式。通过家门口就业服务驿站为594家企业发布了用工需求，登记并服务求职者1240人。建设区级零工市场，每月定期更新发布灵活就业招聘信息，累计发布招聘信息招聘220余家次。二是大力开展招聘活动。精心实施“春暖农民工”、“春风行动”、“就业援助月”等各类招聘活动34场，为互联网、旅游、制造、建筑、医疗等多个行业提供了就业招聘服务，为劳动者提供就业岗位3万余个。截至目前，城镇新增就业市考指标完成1512人，完成年度任务1500人的101%。

2. 做好重点人群就业。一是做细做实未就业高校毕业生后续就业帮扶工作。电话追踪陕西省实名登记系统未就业高校毕业生1600余人次，对未就业高校毕业生提供“1311”服务，向高校毕业生推送岗位信息1600余条，帮助毕业生尽快就业。二是政校合作促就业。联系西安科技大学、西安工程大学和西安汽车职业大学，建设3家高校就业服务驿站，依托驿站开展就业工作，将就业工作向前深入到高校内部。先后与西安美术学院、西安铁路职业技术学院合作，开展“公共服务进校园活动”15次。三是加大就业见习开发力度。新开发就业见习基地10家，累计认定就业见习基地38家，征集就业见习岗位1209个，上岗202人，发放就业见习生活补贴496人次61万。

3. 提升职业技能培训水平。一是加强培训机构管理。进一步整合培训力量，规范培训市场，引导培训机构开发适应市场需求的专业，今年新增叉车、电工、电焊、形象设计师等好就业、易就业的培训专业，使我区劳动者更好的掌握就业钥匙。二是精准摸排实施培训。深入企业、村镇、社区和劳动力市场，了解就业需求和培训意愿，根据摸排情况，组织开展新能源汽车维修与运用培训班、叉车操作工培训班5期，培训人员约220余人。其中，叉车培训班6名劳动者代表叉车培训班全体学员向我局送来了锦旗表示感谢。三是广泛开展技能培训。针对未就业高校毕业生、农村富余劳动力等重点群体开展养老护理、家政服务、健康照护等就业创业培训109期3597人次。其中，培训脱贫劳动力130人。

强化社保惠民，参保扩面高标准实现应纳尽纳。

1. 是加强政策宣传引导。利用微信工作群、朋友圈、美丽临潼、临潼之窗、政府网站等多种形式宣传社保政策，为群众解读政策及服务内容，尤其缴费档次、待遇领取标准的调整机制，鼓励群众多缴多得、长缴多得，引导符合参保而未参保人员主动参保缴费，让社保政策深入人心。

2. 提升服务水平。大力推广使用电子社保卡，设立电子社保卡服务窗口，联合7家发卡银行深入街村送卡上门、开展宣传活动10余次，参与群众3000余人，累计发放宣传资料2000余份，推动辖区居民人人利用电子社保卡“码”上办事，实现“数据多跑路、群众少跑路”。截止今年，工伤保险新增参保4018人，失业保险新增参保3545人，机关事业单位养老保险新增参保175人，城乡居民养老保险新增参保1560人，城镇职工养老保险新增参保2943人，全区各类社会保险参保累计达51.39万人。

保障合法权益，多元赋能高效率化解矛盾纠纷。

1. 强化根治欠薪工作力度。一是加强监督管理。严格落实《保障农民工工资支付条例》，强化对区内在建项目欠薪风险的分析研判，对建筑施工单位劳动用工情况进行动态管理和跟踪监控，建立完善网格员管理制度，督促指导建设项目落实工资支付保障制度，检查在建施工项目6家。二是规范企业行为。举办在建工程保障农民工工资支付工作相关制度的专题培训会，对辖区16家在建项目施工总承包单位、劳务分包单位负责人、劳资专管员开展业务培训，进一步提升用工单位守法遵法意识。三是及时处置欠薪线索。今年以来，接待来访群众政策咨询8000余次，收到“全国欠薪线索反映平台”线索1581条，回复率达98.6%。协调处理群体性突发事件16起，为158名农民工追回工资420万元。

2. 发挥劳动人事调解仲裁职能。一是加强制度建设。结合我区实际，转发《工作场所高温和高寒天气劳动者权益保障制度（参考文本）的通知》《预防和消除工作场所不当管理风险隐患制度（参考文本）的通知》，制定《人社系统关于建立重大集体劳动人事争议联合预防化解处理方案（试行）》，有效预防和减少重大集体劳动人事争议的发生。二是建立快审快结工作机制。积极推行劳动争议仲裁简易程序，为农民工劳动争议解决提供“绿色通道”。今年以来，共收到仲裁申请199起，其中立案受理149起，不予受理50起，时效内结案率100%，调解成功率70.44%。三是建立双调节模式。通过“互联网+调解”平台受理调解案件46件，其中涉及劳动报酬29件，解除劳动关系案件13件，涉及金额45.83万元。

（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，拟定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，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实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，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动、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事件和突发事件；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、未成年工的特殊劳动保护政策，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

(二) 内设机构

单位内设办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科，共计8个科室。

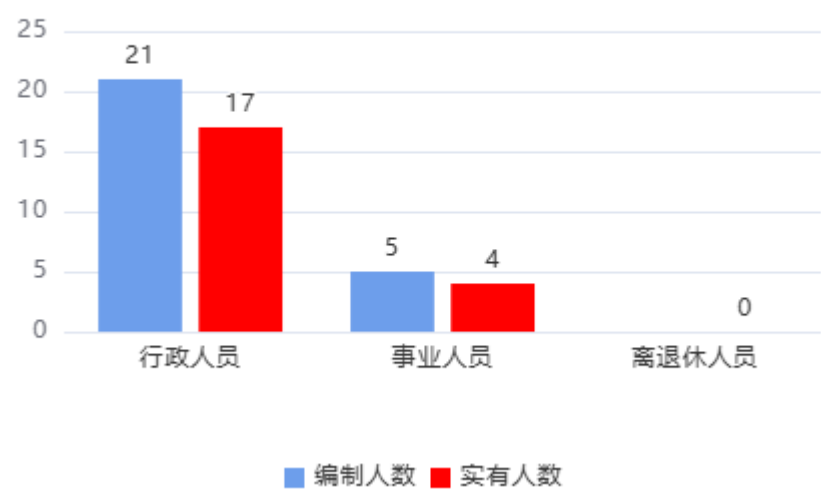
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区人力资源和社会保障局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制21人、事业编制5人；实有人员21人，其中行政17人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

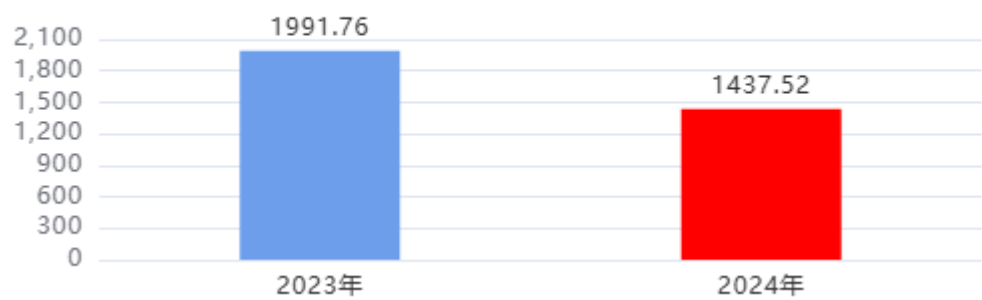


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,437.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少554.24万元，下降27.83%，下降的主要原因是：2023年支出省级高技能人才培训基地建设项目资金，本年度无。

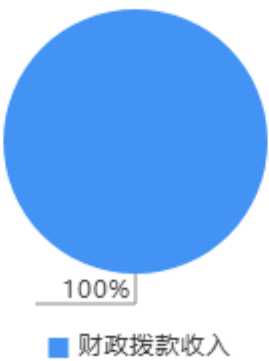
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,437.52万元，其中：财政拨款收入1,437.52万元，占100%。

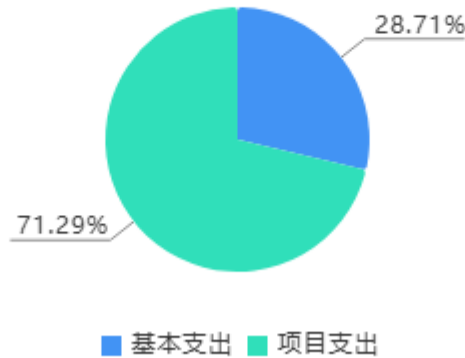
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,437.52万元，其中：基本支出412.68万元，占28.71%；项目支出1,024.85万元，占71.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,437.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少554.24万元，下降27.83%，下降的主要原因是：2023年支出省级高技能人才培训基地建设项目资金，本年度无。

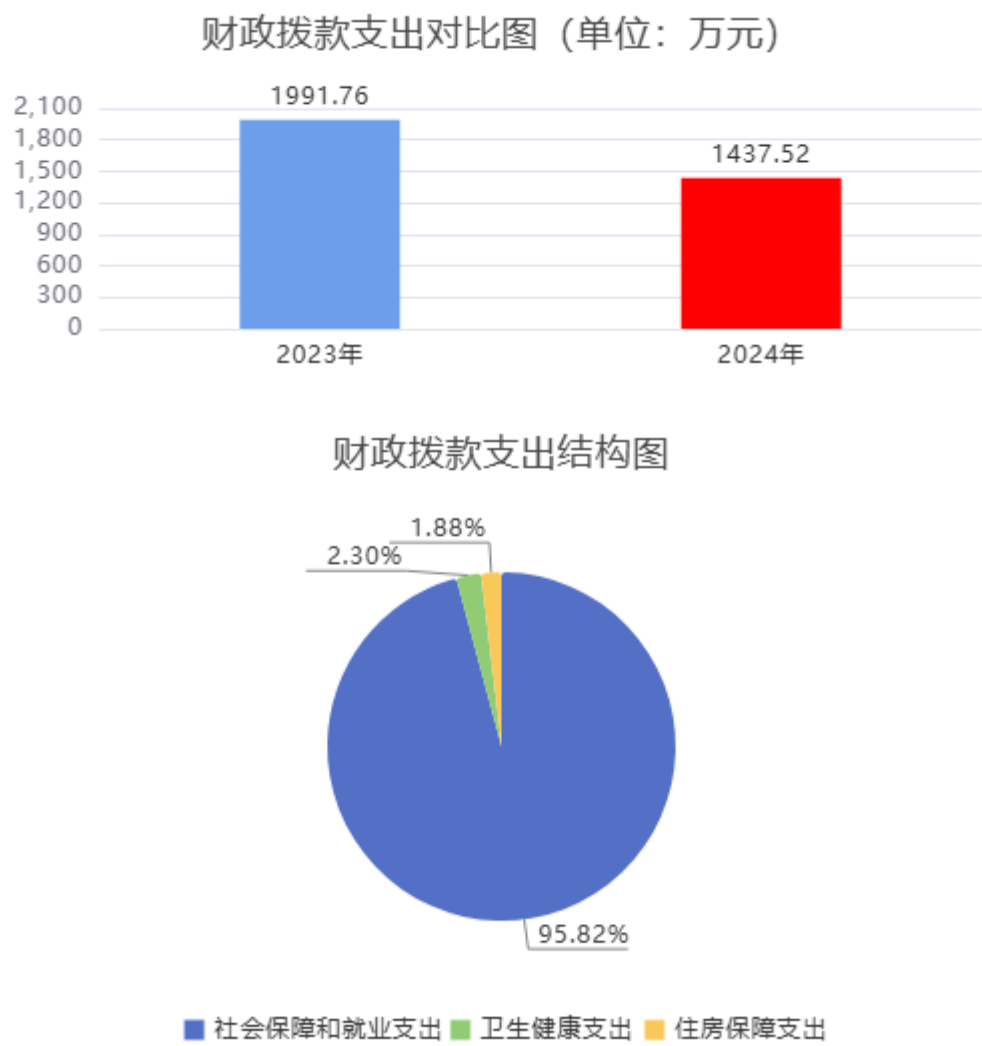
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,216.56万元，支出决算1,437.52万元，完成年初预算的118.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少554.24万元，下

降27.83%，下降的主要原因是：2023年支出省级高技能人才培养基地建设项目资金，本年度无。



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236.56万元，支出决算296.45万元，完成年初预算的125.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放以前年度目标奖。
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103.57万元，支出决算110.73万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位招考费用增加。

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）事业运行（项）。年初预算29.80万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

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220万元，支出决算265.13万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年二季度开始发放事业单位遗属补助，将事业遗属补助纳入决算。

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24.82万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加所致。

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522.44万元，支出决算578.59万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为市级分两批次拨付，年初拨付522.44万元。

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70.39万元，新增支出的主要原因是：见习人员补助为市级下达就业资金，年初无预算。

8. 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0.15万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加所致。

9. 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11.92万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加所致。

10. 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22.41万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算16.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年度未支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.90万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算19.12万元，支出决算19.88万元，完成预算的103.97%。支出决算比上年减少2.22万元，下降的主要原因是：压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是是办理劳动监察案件及开展各项劳动监察执法监察业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》、《西安市临潼区人力资源和社会保障局绩效评价标准》；完善了绩效管理工作机制，科学设定绩效目标，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长王宏钰同志任组长，局党委副书记黄宏、副局长孟宪良、黄德荣为副

组长，各相关科室为成员。由财务科收集相关资料，检查财务会计记录。

本单位在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，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1216.56万元，全年执行数1437.52万元，预算执行率为118.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度增加了事业单位遗属补助，支出随之增加。

取得的成绩：确保全区机关离退休人员遗属补助和事业单位人员遗属补助能够按时拨付到位，使遗属生活质量有所提高，社会稳定率有所提升，以及各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制前瞻性不足，导致预算不足使项目执行遇到阻碍。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

西安市临潼区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区人力资源和社会保障局									
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			
	人力资源市场运行工作经费	确保市场水电、办公费	确保了市场水电、办公费	33	33	0	29.45	29.45	0	—	89.24%	—
	社保大楼运行经费	确保社保大楼正常运转	确保社保大楼正常运转	30	30	0	29.1	29.1	0	—	97%	—
	事业单位招聘	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	20	20	0	36.91	36.91	0	—	184.55%	—
	丧葬遗属补助	足额按时发放遗属补助	足额按时发放遗属补助	200	200	0	265.13	265.13	0	—	132.56%	—
	干部教育培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	5	5	0	1.99	1.99	0	—	39.80%	—
	高校毕业生人事档案管理服务工作经费	确保各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等	确保各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等	5	5	0	4.75	4.75	0	—	95%	—
	办公设备购置	保障人才中心工作正常运行	保障人才中心工作正常运行	8.57	8.57	0	8.53	8.53	0	—	99.53%	—
	日常公用经费	保障人员经费	保障人员经费	5.4	5.4	0	5.13	5.13	0	—	95%	—
	基本支出	人员工资社保等	人员工资社保等	348.16	348.16	0	407.55	407.55	0	—	117.05%	—
	专项资金	保障创业担保贷款、协理员补贴	保障创业担保贷款、协理员补贴	559.43	559.43	0	648.98	648.98	0	—	116%	—
	社保基金监督举报奖励金	保障社保基金监督人员奖励金	保障社保基金监督人员奖励金	2	2	0	0	0	0	—	0%	—
金额合计			1216.56	1216.56	0	1437.52	1437.52	0	10	118.16%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、确保市场水电、办公费；2、确保社保大楼正常运转；3、事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4、足额按时发放遗属补助；5、保障各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等						1、确保市场水电、办公费；2、确保社保大楼正常运转；3、事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4、足额按时发放遗属补助；5、保障各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等					
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	宣传次数			20次		20次		10	10	
			机关离退休人员遗属补助			300人		300人		10	10	
		质量指标	补贴到位率			100%		100%		10	10	
			时效指标	开始时间			1/1/2024		1/1/2024		5	5
		完成时间			12/1/2024		12/1/2024		5	5		
		效益指标（30分）	成本指标	各类办公、水电、补贴等费用			863万元		1024.84万元		10	9
	经济效益指标		不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	社会效益指标		服务群众能力、遗属生活质量			有所提升		有所提升		15	15	
	生态效益指标		不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限			当年		当年		15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数265.13万元，预算执行率为132.56%。项目绩效目标完成情况：确保我区机关离退休人员遗属补助和事业单位人员遗属补助能够足额及时发放到位。发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

西安市临潼区人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市临潼区人力资源和社会保障局		
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	200	200	265.13	10	132.56%	8	
		其中：当年财政拨款	200	200	265.13	—	132.56%	—	
		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				
	按时足额发放遗属补助				按时足额发放遗属补助				
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	机关离退休遗属人数		300人	300人	10	10	
		质量 指标	遗属补助发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			完成时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	城镇户口		350元/人/ 月	350元/人/ 月	10	10	
			农村户口		300元/人/ 月	300元/人/ 月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	遗属生活质量		有所提升	有所提升	20	20	
		生态效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	遗属满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼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临潼区人才交流服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83822760。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 2024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：西安市临潼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	1,437.52	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	1,377.49
	9		九、卫生健康支出	39	33.02
	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	27.02
	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	1,437.52	本年支出合计	57	1,437.52
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	
总计	30	1,437.52	总计	60	1,437.52

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：西安市临潼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	1, 437. 52	1, 437. 52					
208	社会保障和就业支出	1, 377. 49	1, 377. 49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	701. 41	701. 41					
2080101	行政运行	296. 45	296. 45					
2080102	一般行政管理事务	110. 73	110. 73					
2080150	事业运行	29. 09	29. 09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265. 13	265. 13					
20805	行政事业单位养老支出	26. 94	26. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 94	26. 94					
20807	就业补助	648. 98	648. 98					
2080705	公益性岗位补贴	578. 59	578. 59					
2080799	其他就业补助支出	70. 39	70. 39					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	33. 02	33. 02					
21011	行政事业单位医疗	33. 02	33. 02					
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71					
2101103	公务员医疗补助	20. 30	20. 30					
221	住房保障支出	27. 02	27. 02					
22102	住房改革支出	27. 02	27. 02					
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02					

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：西安市临潼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	1, 437. 52	412. 68	1, 024. 85			
208	社会保障和就业支出	1, 377. 49	352. 64	1, 024. 85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	701. 41	325. 54	375. 87			
2080101	行政运行	296. 45	296. 45				
2080102	一般行政管理事务	110. 73		110. 73			
2080150	事业运行	29. 09	29. 09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265. 13		265. 13			
20805	行政事业单位养老支出	26. 94	26. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 94	26. 94				
20807	就业补助	648. 98		648. 98			
2080705	公益性岗位补贴	578. 59		578. 59			
2080799	其他就业补助支出	70. 39		70. 39			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	33. 02	33. 02				
21011	行政事业单位医疗	33. 02	33. 02				
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71				
2101103	公务员医疗补助	20. 30	20. 30				
221	住房保障支出	27. 02	27. 02				
22102	住房改革支出	27. 02	27. 02				
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02				

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：西安市临潼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	1,437.52	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	1,377.49	1,377.49		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	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	27.02	27.02		
	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	1,437.52	本年支出合计	59	1,437.52	1,437.52		
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				
合计	32	1,437.52	合计	64	1,437.52	1,437.52		

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：西安市临潼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	1,437.52	412.68	1,024.85
208	社会保障和就业支出	1,377.49	352.64	1,024.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.41	325.54	375.87
2080101	行政运行	296.45	296.45	
2080102	一般行政管理事务	110.73		110.73
2080150	事业运行	29.09	29.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.13		265.13
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
20807	就业补助	648.98		648.98
2080705	公益性岗位补贴	578.59		578.59
2080799	其他就业补助支出	70.39		70.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	33.02	33.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
221	住房保障支出	27.02	27.02	
22102	住房改革支出	27.02	27.02	
2210201	住房公积金	27.02	27.02	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼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	392.80	302	商品和服务支出	19.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.73	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.61	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.87	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	12.46	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.02	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.80	公用经费合计					19.88

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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。