

西安市长安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

西安市长安区人力资源和社会保障局2023年度主要贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规和实施政策，创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务；立足本职，推进常规工作上台阶；精准施策，就业脱贫攻坚取实效；党建为先，“五心”服务打造人社铁军。

（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，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。
4. 承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；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. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6. 负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

8. 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；负责人力资源和社会保障信访工作，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

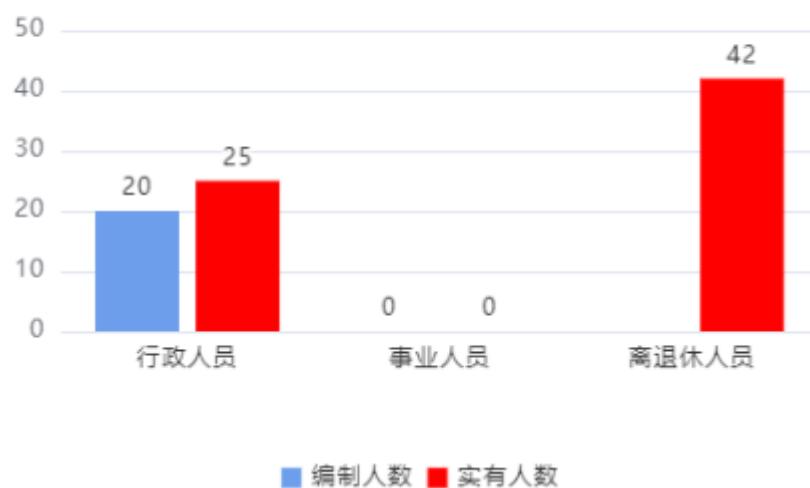
二、部门决算单位构成

本单位作为长安区人力资源和社会保障局的本级预算单位，
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20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

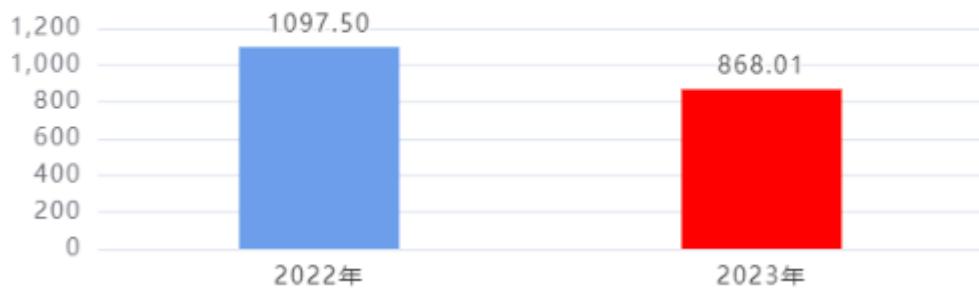


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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868.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少229.49万元，下降20.91%，下降的主要原因是：2022年度使用存量资金及财政拨款资金发放以前年度绩效工资，2023年度项目减少2020年省基层人才队伍振兴计划奖励金项目及劳动力市场租赁费项目。

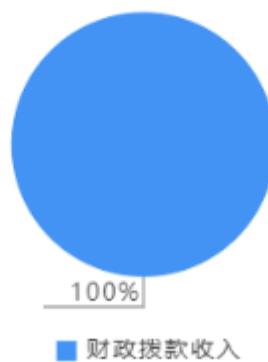
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计617. 30万元，其中：财政拨款收入617. 30万元，占100%。

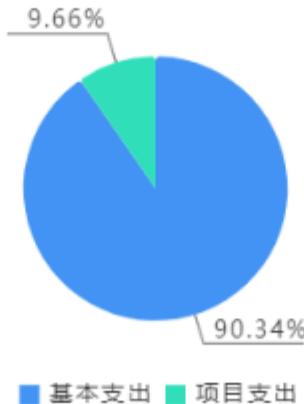
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计617. 30万元，其中：基本支出557. 68万元，占90. 34%；项目支出59. 63万元，占9. 66%。

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617.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.25万元，下降18.51%，下降的主要原因是：2022年度使用存量资金及财政拨款资金发放以前年度绩效工资，2023年度项目减少2020年省基层人才队伍振兴计划奖励金项目及劳动力市场租赁费项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

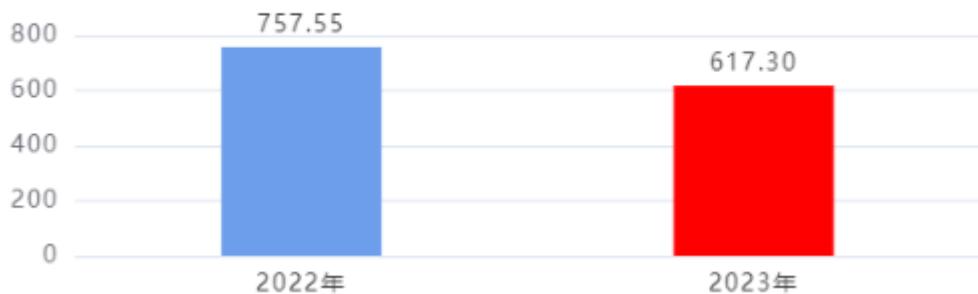


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

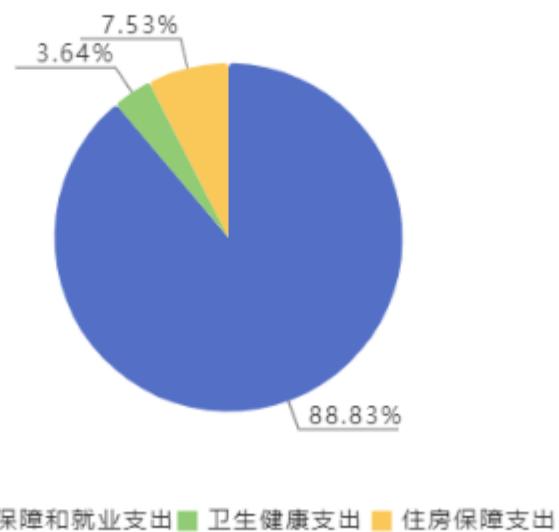
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.80万元，支出决算617.30万元，完成年初预算的86.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少140.25万元，下降18.51%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，

2023年度项目减少2020年省基层人才队伍振兴计划奖励金项目及劳动力市场租赁费项目。

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500.42万元，支出决算403.74万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年末支出决算中不包含绩效考核奖。
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）信息化建设（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。
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35.82万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的114.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度结转2021年度省级基层人才专项资金发放卫生类振兴计划安家奖励费及教育类振兴计划奖励金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.58万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的74.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.79万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的145.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补记以前年度退休人员的职业年金记实。

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0.27万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的2492.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位举办“家门口就业”专场招聘会。

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19.81万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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6.53万元，支出决算5.96万元，完成年初

预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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50.58万元，支出决算46.49万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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557.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费519.31万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费38.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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38.37万元，支出决算38.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.10万元，下降的主要原因是：2023年度缩减日常活动开支。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要从三个方面开展工作：1. 加强预算管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。2. 积极推进项目支出预算安排与预算绩效考评结果相挂钩。在编制2023年项目支出预算时，我局领导积极提出将项目支出预算安排与预算绩效考评结果相挂钩的模式，由各业务科室推进落实。对于年初安排项目支出预算的科室，实施绩效跟踪监控，进行项目绩效评价，最终根据绩效目标完成情况进行总结。对于评价结果较差或整改不到位的项目，相应核减次年项目预算。3. 加强预算绩效评价宣传、提高绩效管理意识。为进一步提高预算单位的绩效管理意识，我局安排机关和二级单位相关人员积极参与区财政局举办的预算绩效管理专题培

训。逐步将预算绩效管理工作延伸到二级预算单位，各预算单位的项目支出已全部填报绩效目标表，并尽可能的按项目编制绩效自评报告。2023年度主要贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规和实施政策，促进就业工作，完善公共就业服务体系。落实驻村扶贫政策，贯彻落实农工工作相关政策，完善单位人事制度相关工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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94分，全年预算数711.8万元，执行数617.31万元，完成预算的86.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规和实施政策，促进就业工作，完善公共就业服务体系。落实驻村扶贫政策，贯彻落实农工工作相关政策，完善单位人事制度相关工作。

1. 创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务：提早准备、做好市考指标相关工作；认真梳理，做好区考指标相关工作；落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作；鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。

2. 立足本职，推进常规工作上台阶：灵活多样稳就业、全力以赴搞创业；深入完善架网点，社保体系全覆盖；固本强基做培训，广纳英才建三园；稳定有序创和谐，积极维权促发展。

3. 精准施策，就业脱贫攻坚取实效。

4. 党建为先，“五心”服务打造人社铁军。

发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系虽然进行细化，但在分解

工作任务不够具体，部分绩效目标指标存在滞后现象。

下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，根据相关具体工作目标落实到科室、落实到人头，以此提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

西安市长安区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安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			
	任务1	人员经费	已完成	620.83	620.83	0	519.31	519.31	0	—	83.65%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	43.15	43.15	0	38.37	38.37	0	—	88.92%	—
	任务3	人力资源和社会保障事务管理经费	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100.00%	—
	任务4	就业促进工作经费	已完成	8	8	0	7.91	7.91	0	—	98.88%	—
	任务5	人社信息一体化网络系统运行维护费	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100.00%	—
	任务6	驻村联户干部补助经费	已完成	4.82	4.82	0	4.82	4.82	0	—	100.00%	—
	任务7	全区档案管理工作经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
	任务8	社会保险监督管理工作经费	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100.00%	—
金额合计			711.8	711.8	0	617.31	617.31	0	10	86.73%	8	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1：用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出</p> <p>目标2：用于正常运转的经费支出</p> <p>目标3：主要用于政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设等工作。还需新增法律顾问费3万，合计15万元。</p> <p>目标4：根据上级工作安排，2023年预计需8万元，主要用于稳就业工作宣传，就业援助工作，高校毕业生就业服务工作、返贫监测和帮扶宣传等工作配套经费。</p> <p>目标5：依据《西安市人力资源和社会保障信息一体化网络系统应用管理办法的通知》（市人社发【2013】253号）文件，根据2020年合同约定，2022年与移动公司签订全区社保系统专网服务费7.2万元，16个街办29个社区专线维护光纤接入设备维修更换1.8万元，总机房空调及终端保养维修3万元，合计12万元。</p> <p>目标6：依据区委组织部、区扶贫工作办公室《关于切实做好驻村第一书记和工作队派驻管理工作的通知》，用于派出人员生活和交通补助。交通费：30元每人每周（全年52周），伙食费：50元每天，每月按22天计算，保险费：500元每人每年，通讯费：300元每人每年，体检费：500元每人每年。全年合计：16060元/人。3人共计4.82万元。</p> <p>目标7：全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理根据2022年实际支出档案整理费4.68万元，文件盒、夹子、打孔器等耗材0.32万元，合计5万元。</p> <p>目标8：2022年与人力资源和社会保障事务管理经费合并使用，经上级部门检查，并根据《陕西社会保险基金监督举报工作管理办法》，需单独预算。按照实际需求，预计2023年需3万元。</p> <p>目标9：该项目为上年结转专项资金，主要为教育类振兴计划奖励金、教育类振兴计划安家奖励费、卫生类振兴计划安家奖励费，2023年实际支付5.4万元。</p> <p>目标10：用于开展就业创业和招聘活动，进社区政策宣传印制政策汇编等。线上线下招聘活动就业服务活动等</p>	<p>目标1完成情况：保障人员工资及对家庭和个人生活补助支出</p> <p>目标2完成情况：用于街正常运转的经费支出</p> <p>目标3完成情况：保证政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设等工作有序进行。新增法律顾问费3万，已完成支付。</p> <p>目标4完成情况：按时完成稳就业工作宣传，就业援助工作，高校毕业生就业服务工作、返贫监测和帮扶宣传等工作。</p> <p>目标5完成情况：及时支付人社信息一体化网络系统运行维护费。</p> <p>目标6完成情况：第一时间拨付驻村联户干部补助经费，做好后续保障工作。</p> <p>目标7完成情况：有序做好全区档案管理工作。</p> <p>目标8完成情况：2022年与人力资源和社会保障事务管理经费合并使用，经上级部门检查，并根据《陕西社会保险基金监督举报工作管理办法》，需单独预算。按照实际需求，预计2023年需3万元，已完成拨付。</p> <p>目标9完成情况：该项目为上年结转专项资金，主要为教育类振兴计划奖励金、教育类振兴计划安家奖励费、卫生类振兴计划安家奖励费，2023年实际支付5.4万元。</p> <p>目标10完成情况：用于开展就业创业和招聘活动，进社区政策宣传印制政策汇编等。线上线下招聘活动就业服务活动等</p>					
	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
	数量指标		指标1：保障单位人员经费	≥90%	≥90%	1	1
			指标2：用于正常运转的经费支出	≥90%	≥90%	1	1
			指标3：全区事业干部管理服务覆盖率	≥90%	≥90%	1	1
			指标4：就业扶贫资料宣传数	5000	5000	1	1
			指标5：社保大楼外网专线	30兆	30兆	1	1
			指标56：驻村帮扶人数	3	3	1	1
			指标7：管理事业干部档案数	8500	8500	1	1
			指标8：社会保险监督管理覆盖率	≥90%	≥90%	1	1
			指标9：奖励金发放人数	14人	14人	1	1
			指标10：就业工作经费	≥0.45万元	≥0.45万元	1	1
			指标1：发放率	100%	100%	2	2
			指标2：支付准确率	100%	100%	2	2
			指标3：工作职责履行率	≥90%	≥90%	2	2

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	
数量指标		指标1：保障单位人员经费	≥90%	≥90%	1	1	
		指标2：用于正常运转的经费支出	≥90%	≥90%	1	1	
		指标3：全区事业干部管理服务覆盖率	≥90%	≥90%	1	1	
		指标4：就业扶贫资料宣传数	5000	5000	1	1	
		指标5：社保大楼外网专线	30兆	30兆	1	1	
		指标56：驻村帮扶人数	3	3	1	1	
		指标7：管理事业干部档案数	8500	8500	1	1	
		指标8：社会保险监督管理覆盖率	≥90%	≥90%	1	1	
		指标9：奖励金发放人数	14人	14人	1	1	
		指标10：就业工作经费	≥0.45万元	≥0.45万元	1	1	
			指标1：发放率	100%	100%	2	2
			指标2：支付准确率	100%	100%	2	2
			指标3：工作职责履行率	≥90%	≥90%	2	2

产出指标 (50分)	质量指标	指标4：就业政策资料普及率	≥90%	≥90%	2	2
		指标5：街办、社区便民大厅内网服务延伸	接通	接通	2	2
		指标6：帮扶效果	良好	良好	2	1
		指标7：整理档案人员覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
		指标8：工作职责履行率	≥90%	≥90%	2	2
		指标9：教育类振兴计划奖励金、教育类振兴计划安家奖励费、卫生类振兴计划安家奖励费发放标准	2000元/人、2000元/人、5000元/人	2000元/人、2000元/人、5000元/人	1	1
		指标10：就业工作经费	≥95%	≥95%	1	1
		指标1-9：实施时间	2023年	2023年	3	3
		指标10：实施时间	30个工作日内	30个工作日内		
年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1：总成本	620.83万元	519.31万元	2	2
		指标2：总成本	43.15万元	38.37万元	2	2
		指标3：总成本	15万元	15万元	2	2
		指标4：总成本	8万元	8万元	2	2
		指标5：总成本	12万元	12万元	2	2
		指标6：总成本	4.82万元	4.82万元	2	2
		指标7：档案整理费；办公费	4.68；0.32	4.68；0.32	2	2
		指标8：总成本	3万元	3万元	2	2
		指标9：总成本	0	5.4万元	2	1
		指标10：总成本	0	6.5万元	2	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加强单位人员管理	≥90%	≥90%	2	2
		指标2：加强组织运转、保障工作正常开展	长期	长期	2	2
		指标3：事业单位工作人员有效管理率	≥90%	≥90%	2	2
		指标4：营造良好就业氛围	长期	长期	2	2
		指标5：街办、社区便民大厅内网服务延伸	长期	长期	2	2
		指标6：帮扶后村容村貌状况得到提升	长期	长期	2	2
		指标7：全区干部档案得到妥善管理	长期	长期	2	2
		指标8：有效管理率	≥90%	≥90%	2	2
		指标9：社会福利和救助	长期	长期	2	2
		指标10：就业工作经费	100%	100%	2	2
可持续影响指标		指标1-3：实施年度	2023年	2023年	10	10
		指标4-9：实施年度	≥1年	≥1年		
		指标10：保障就业创业工作顺利进行	有效保障	有效保障		

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1-2：单位工作人员的满意度	≥90%	≥90%	2	1
		指标3：服务对象对管理服务工作的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标4：就业创业人员对就业工作的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标5：群众对街办、社区便民大厅内网的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标6：群众对驻村工作人员的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标7：全区干部对档案管理工作满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标8：服务对象对工作的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标9：发放对象对单位工作的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标10：就业创业对象对单位工作的满意度	≥90%	≥90%	1	1
		总分			100	94

(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. 西安市长安区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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）85292172。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：西安市长安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	617.30	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	548.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.46
	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	46.49
	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	
本年收入合计	27	617.30	本年支出合计	57	617.30
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	250.70	年末结转和结余	59	250.70
总计	30	868.01	总计	60	868.01

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：西安市长安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	617.30	617.30						
208	社会保障和就业支出	548.36	548.36						
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.87	456.87						
2080101	行政运行	403.74	403.74						
2080108	信息化建设	12.00	12.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.13	41.13						
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82						
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73						
210	卫生健康支出	22.46	22.46						
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46						
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50						
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96						
221	住房保障支出	46.49	46.49						
22102	住房改革支出	46.49	46.49						
2210201	住房公积金	46.49	46.49						

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：西安市长安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	617.30	557.68	59.63			
208	社会保障和就业支出	548.36	488.73	59.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.87	403.74	53.13			
2080101	行政运行	403.74	403.74				
2080108	信息化建设	12.00		12.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.13		41.13			
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82				
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.23	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	0.23	6.50			
210	卫生健康支出	22.46	22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
221	住房保障支出	46.49	46.49				
22102	住房改革支出	46.49	46.49				
2210201	住房公积金	46.49	46.49				

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：西安市长安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	617.30	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	548.36	548.36		
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46		
	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	46.49	46.49		
	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				
本年收入合计	27	617.30	本年支出合计	59	617.30	617.30		
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	617.30	合计	64	617.30	617.30		

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：西安市长安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	617.30	557.68	59.63
208	社会保障和就业支出	548.36	488.73	59.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.87	403.74	53.13
2080101	行政运行	403.74	403.74	
2080108	信息化建设	12.00		12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.13		41.13
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.23	6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	0.23	6.50
210	卫生健康支出	22.46	22.46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221	住房保障支出	46.49	46.49	
22102	住房改革支出	46.49	46.49	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	

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：西安市长安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	466.02	302	商品和服务支出	38.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.98	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.41	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.81	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	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	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	0.23	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.38	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	53.29	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	26.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	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	20.37	30227	委托业务费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	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	21.51	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		519.31	公用经费合计					38.37

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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。