

西安市长安区劳动就业培训中心

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

2023年我单位在区人社局领导下，以“服务群众”为核心，面向全区符合条件的“七类人员”及企业职工开展职业培训，为脱贫劳动力开展技能培训，从而提高劳动者就业技能，提升市场竞争力。

（一）主要职责

1. 负责长安区境内符合条件的“七类人员”及企业职工职业培训(就业技能培训、创业培训)工作，同时为有培训需求且符合人社部门政策规定的街办、培训机构提供技能培训政策方面的支持和帮助。

2. 负责长安区境内脱贫劳动力技能培训工作。

3. 完成区人社局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内部设立行政办公室、培训科、财务科三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员6人。



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

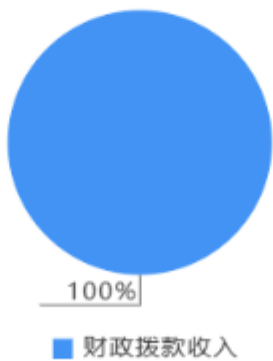
2023年度收入总计、支出总计均为1,487.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.76万元，下降18.37%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目资金较2022年度项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,487.44万元，其中：财政拨款收入1,487.44万元，占100%。

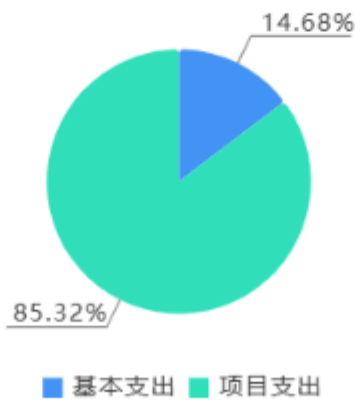
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,487.44万元，其中：基本支出218.42万元，占14.68%；项目支出1,269.03万元，占85.32%。

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1,487.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.28万元，下降16.80%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目资金较2022年度项目资金减少。



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265.02万元，支出决算1,487.44万元，完成年初预算的561.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少300.28万元，下降16.80%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目资金较2022年度项目资金减少。



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）就业管理事务（项）。年初预算197.50万元，支出决算168.88万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

2. 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24万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的66.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，支出

决算11.47万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算23.67万元，新增支出的主要原因是：2022年度第二批直达就业补助专项资金为上年度结转资金。

5. 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1,237.85万元，新增支出的主要原因是：2023年度中省第一批、第二批直达就业补助均为2023年度新增项目资金。

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0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.49万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在补缴2022年12月及2023年1-9月份医疗保险费用。

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2.79万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在补缴2022年12月及2023年1-9月公务员医疗补助费用。

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20.12万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本

单位退休1人。

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218.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费8.42万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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，我单位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。按照既定要求编写预算绩效和半年绩效监控及全年整体绩效。

2023年度本单位完成职业技能培训任务8000人，培训工种为：健康照护师、保健按摩师、营养师、养老护理员、育婴员、保育员、家政服务员、中式烹调师、形象设计师、电工、电子商务、计算机程序设计员等多个专业。完成脱贫劳动力职业技能培训160人。

本单位在部门决算中反映2023年度中省第一批直达就业补助资金、2023年度中省第一批直达就业补助调整资金、2023年度中省第二批直达就业补助资金等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1237.85万元，占部门预算项目支出总额的97.54%。

（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95分，全年预算数1487.58万元，执行数1487.45万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况属于较好，2023年我单位在区政府、区人力资源和社会保障局的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作按年初定的目标任务完成履职情况如下：

1. 2023年度中省第一批直达就业补助资金投入555.00万元，全部资金使用至该项目，执行率为100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实施进度一致。年底按时完成了各项目标任务。

2. 2023年度中省第一批直达就业补助调整资金投入342.98万元，全部资金使用至该项目，执行率为100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实施进度一致。年底按时完成了各项目标任务。

3. 2023年度中省第二批直达就业补助资金投入339.87万元，全部资金使用至该项目，执行率为100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实施进度一致。

4. 完成职业技能培训任务8000人，培训工种为：健康照护师、保健按摩师、营养师、养老护理员、育婴员、保育员、家政服务员、中式烹调师、形象设计师、电工、电子商务、计算机程序设计员等多个专业；完成脱贫劳动力职业技能培训160人。

发现的问题及原因：部分项目活动已开展完毕，合同资金还未支付。下一步将加强与财政局沟通，争取资金及时支付。

下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 进一步加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标按时完成。

西安市长安区劳动就业培训中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市长安区劳动就业培训中心									
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	工资福利支出	已完成	210.00	210.00		210.00	210.00		—		—
	基本支出	公用经费支出	已完成	8.42	8.42		8.42	8.42		—		—
	项目支出	总体项目运转支出	已完成	1269.16	1269.16		1269.03	1269.03		—		—
	金额合计			1487.58	1487.58		1487.45	1487.45		10	100%	10
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						
	目标1：保障单位业务正常运转。 目标2：完成2023年度职业技能培训工作任务。 目标3：完成2023年度农村劳动力培训工作任务。					目标1完成情况：有序保障单位业务正常运转。 目标2完成情况：超额完成2023年度职业技能培训工作任务。 目标3完成情况：超额完成2023年度农村劳动力培训工作任务。						
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	资金拨付批次；培训补贴人数；			≥3次；5095人		≥3次；4939人		10		9
			印刷宣传			≥1次		≥1次		5		5
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		5		5
			合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		5		5
		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%；100%		100%；100%；100%		5		5
			执行时间			2023年		2023年		5		5
		成本指标	年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费			210万元；8.42万元		210万元；8.42万元		10		8
			总体项目支出			1269.16万元		1269.03万元		5		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进就业，维护社会稳定			≥95%		≥95%		15		14
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100.00		95.00

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年度中省第一批直达就业补助资金、2023年度中省第一批直达就业补助资金调整资金、2023年度中省第二批直达就业补助资金等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023年度中省第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数555万元，执行数555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度中省第一批直达就业补助资金投入555万元，全部资金使用至该项目，执行率为100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实施进度一致。我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。2023年度创业培训补贴1546人，就业培训补贴1006人。

发现的问题及原因：该款项按文件规定直接拨付，暂无其他问题。

下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。进一步加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标按时完成。

2、2023年度中省第二批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数339.88万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：2023年度中省第二批直达就业补助资金投入339.88万元，全部资金使用至该项目，资金支付做

到和备案文件一致、与项目实施进度一致。我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。2023年度就业培训补贴1066人。

发现的问题及原因：该款项按文件规定直接拨付，暂无其他问题。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。进一步加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标按时完成。

3、2023年度中省第一批直达就业补助资金调整资金项目绩效自评综述：全年预算数342.98万元，执行数342.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度中省第一批直达就业补助资金调整资金投入342.98万元，全部资金使用至该项目，执行率为100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实施进度一致。我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。2023年度就业培训补贴人数1321人，全部资金全部用于就业培训补贴。

发现的问题及原因：该款项按文件规定直接拨付，暂无其他问题。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。进一步加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标按时完成。

2023年度中省第一批直达就业补助资金项目绩效自评表								
项目名称		2023年度中省第一批直达就业补助资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	555	555	555	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	555	555	555	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号)》,《西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)》文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度中省第一批直达就业补助资金的通知》(长财函【2023】135号)文件精神,我单位2023年度第一批就业补助资金总额为555万元,用于就业创业培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号)》,《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)》文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度中省第一批直达就业补助资金的通知》(长财函【2023】135号)文件精神,我单位2023年度第一批就业补助资金总额为555万元,用于就业创业培训补贴。2023年度实际拨付创业培训补贴1546人,1546000元;就业培训补贴1006人,4004000元。				
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	创业培训补贴人数;就业培训补贴人数	1550人; 1000人	1546人; 1006人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	创业培训补贴标准;就业培训补贴标准	1000元/人; 4000元/人	1000元/人; 3980元/人	12.5	12.00	培训补贴标准提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.50	

2023年度第二批就业补助资金项目绩效自评表								
项目名称	2023年度中省第二批直达就业补助资金							
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	340	340	339.88	10	99.96%	9.50	
	其中:当年财政拨款	340	340	339.88	10	99.96%	9.50	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号),《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度第二批就业补助中央直达资金的通知》(长财函【2023】349号)文件精神,我单2023年度第二批就业补助资金预算为340万元,用于拨付2022年度就业技能培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号),《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度第二批就业补助中央直达资金的通知》(长财函【2023】349号)文件精神,我单2023年度第二批就业补助资金预算为340万元,用于2022年度就业技能培训补贴。2023年度实际拨付就业培训补贴1066人,339.88万元。				
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	就业技能培训补贴人数	1250人	1066人	12.5	12.5	培训补贴标准提高
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	就业技能培训补贴标准	2720元/人	3188元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100.00	99.50	

2023年度第一批就业补助调整资金项目绩效自评表								
项目名称		2023年度中省第一批直达就业补助调整资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	342.98	342.98	342.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	342.98	342.98	342.98	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金		0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》（市人社发【2022】8号），《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》（市人社发【2022】12号））文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区人力资源和社会保障局关于申请分配2023年中省第一批就业补助直达资金预算调整的函》（文件精神，我单位2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于拨付2022年度就业培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》（市人社发【2022】8号），《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》（市人社发【2022】12号））文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区人力资源和社会保障局关于申请分配2023年中省第一批就业补助直达资金预算调整的函》文件精神，我单位2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于就业培训补贴。2023年度实际拨付就业培训补贴1321人，342.98元。				
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	就业培训补贴人数	1295人	1321人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	就业培训补贴标准	2650元/人	2596元/人	12.5	12.00	培训补贴人数增加
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业，维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.50	

（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. 西安市长安区劳动就业培训中心决算数据反映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）89059101。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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	1,487.44	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	1,458.01
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	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	17.66
	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	1,487.44	本年支出合计	57	1,487.44
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	1,487.44	总计	60	1,487.44

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	1,487.44	1,487.44					
208	社会保障和就业支出	1,458.01	1,458.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.88	168.88					
2080106	就业管理事务	168.88	168.88					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
20807	就业补助	1,261.53	1,261.53					
2080702	职业培训补贴	23.67	23.67					
2080799	其他就业补助支出	1,237.85	1,237.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
221	住房保障支出	17.66	17.66					
22102	住房改革支出	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	17.66	17.66					

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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, 487. 44	218. 42	1, 269. 03			
208	社会保障和就业支出	1, 458. 01	188. 99	1, 269. 03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	168. 88	161. 38	7. 50			
2080106	就业管理事务	168. 88	161. 38	7. 50			
20805	行政事业单位养老支出	27. 51	27. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 03	16. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47				
20807	就业补助	1, 261. 53		1, 261. 53			
2080702	职业培训补贴	23. 67		23. 67			
2080799	其他就业补助支出	1, 237. 85		1, 237. 85			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	11. 78	11. 78				
21011	行政事业单位医疗	11. 78	11. 78				
2101102	事业单位医疗	8. 83	8. 83				
2101103	公务员医疗补助	2. 95	2. 95				
221	住房保障支出	17. 66	17. 66				
22102	住房改革支出	17. 66	17. 66				
2210201	住房公积金	17. 66	17. 66				

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	1,487.44	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	1,458.01	1,458.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	17.66	17.66		
	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	1,487.44	本年支出合计	59	1,487.44	1,487.44		
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	1,487.44	合计	64	1,487.44	1,487.44		

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	1,487.44	218.42	1,269.03
208	社会保障和就业支出	1,458.01	188.99	1,269.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.88	161.38	7.50
2080106	就业管理事务	168.88	161.38	7.50
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
20807	就业补助	1,261.53		1,261.53
2080702	职业培训补贴	23.67		23.67
2080799	其他就业补助支出	1,237.85		1,237.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	203.31	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	6.69	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	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	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	0.15			
人员经费合计		210.00	公用经费合计					8.42

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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。