

西安市长安区劳动就业管理服务中心

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

2024年西安市长安区劳动就业管理服务中心依托家门口就业服务驿站，做好辖区群众常态化就业帮扶工作，高频次举办“夏日纳凉夜”、“金秋招聘月”等家门口就业专场活动10场，网络招聘会10场，被西安发布等主流媒体报道10次，累计为求职者提供各类就业岗位23000余个，服务群众超8000人次。

（一）主要职责

西安市长安区劳动就业管理服务中心隶属于西安市长安区人力资源和社会保障局，属于财政全额事业单位。单位职责为：

- （1）负责全区灵活就业人员档案管理、退休手续办理；
- （2）负责灵活就业人员养老保险及医疗保险代收工作；
- （3）负责就失业证办理；
- （4）负责创业担保贷款工作；

（二）内设机构

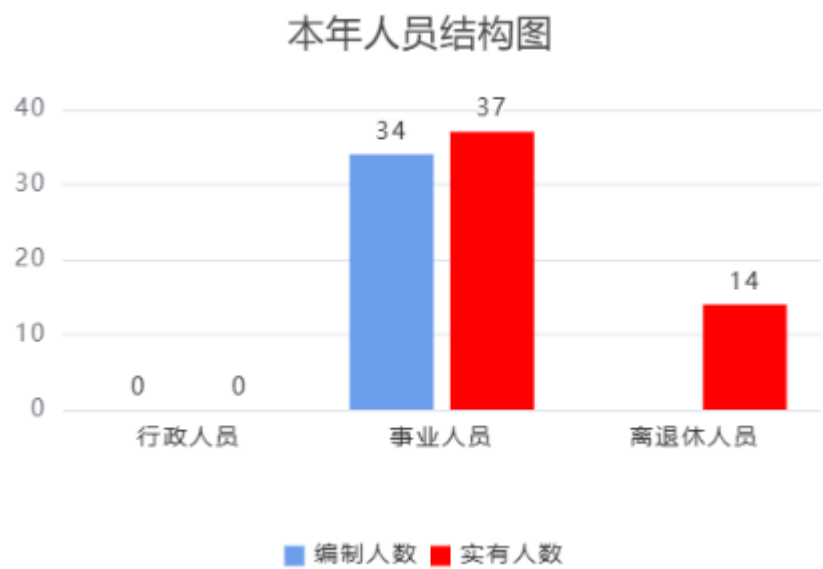
中心设办公室、档案科、驿站和信息科、社保科、就业科、创业科、财务科、物业科共8个科室。

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

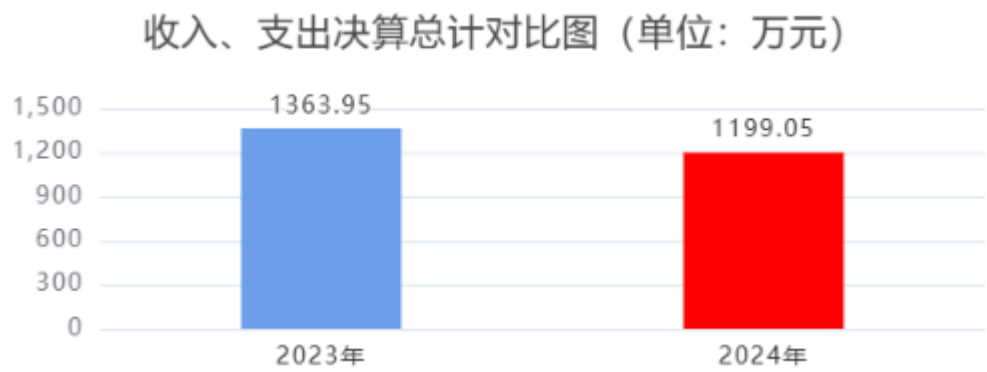
截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员14人。



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

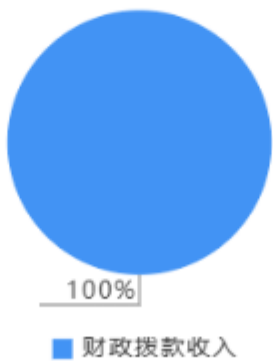
2024年度收入总计、支出总计均为1,199.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.90万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年就业服务工作经费及其他普惠金融发展资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,199.05万元，其中：财政拨款收入1,199.05万元，占100%。

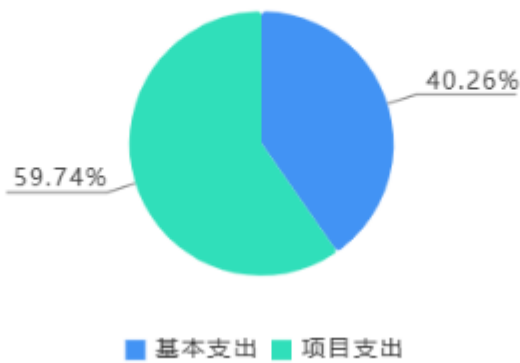
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,199.05万元，其中：基本支出482.73万元，占40.26%；项目支出716.32万元，占59.74%。

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1,199.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.90万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年就业服务工作经历及其他普惠金融发展资金减少。

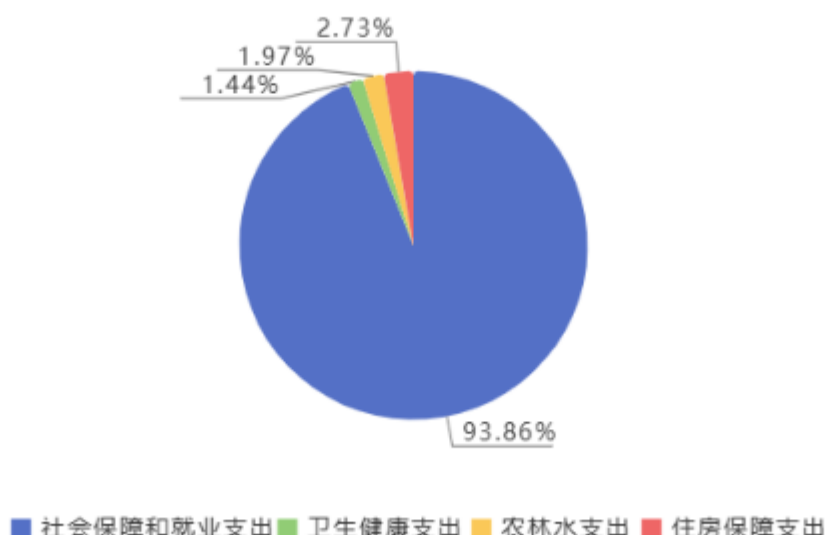


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算362.55万元，支出决算1,199.05万元，完成年初预算的330.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少164.90万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年就业服务工作经历及其他普惠金融发展资金减少。



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）就业管理事务（项）。年初预算295.12万元，支出决算473.37万元，完成年初预算的160.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

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3.88万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的23.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际指标从基本职工医疗保险缴费中执行。

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19.32万元，支出决算28.36万元，完成年初预算的146.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.66万元，支

出决算14.19万元，完成年初预算的146.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算149.59万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度就业补助资金项目属于中央直达资金，年初无预算。

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0万元，支出决算380.01万元，新增支出的主要原因是：新增2024年劳动保障协理员补贴资金，属于市级专项资金，年初无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度就业补助资金项目属于中央直达资金，年初无预算。

8. 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50.85万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度就业补助资金项目属于中央直达资金，年初无预算。

9. 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0.15万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

10. 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9.18万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的140.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构

改革单位人员合并有划拨资金。

11. 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3.02万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的145.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

12. 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0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：属于2023年普惠金融发展专项资金。

13. 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0万元，支出决算10.58万元，新增支出的主要原因是：属于2022年中央普惠金融专项资金、中央贴息及奖补资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.25万元，支出决算32.74万元，完成年初预算的147.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革单位人员合并有划拨资金。

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482.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费457.14万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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19.11万元，支出决算25.59万元，完成预算的133.91%。支出决算比上年减少29.68万元，下降的主要原因是：本年度劳务费在项目中列示。

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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，2024年全区城镇新增就业全年目标任务6500人，截止目前已完成7674人，完成目标任务的118.06%。其中，失业人员实现再就业824人，目前超额已完成目标任务。就业困难人员实现就业人数176人，完成任务的173.3%。就业失业增幅比例相对平衡，全区就业形势基本保持稳

定。

2024年创业担保贷款全年任务2300万元，截止目前完成2344万元，其中个贷20笔，580万元；小微企业7笔，1764万元，超额完成创业担保贷款全年目标任务。

日常工作方面，协同推进养老医保工作开展。目前，就业中心托管档案共计45200份。2024年查阅档案357分，新增个体建档4520份，退伍军人档案52份，零散档案46份；转出20份；退休办理902人；独生子女父母补助金办理557人。养老保险新增参保960人，养老保险停保3452人，续保4465人。医疗保险新增参保及续保2613人，停保591人，代办医保退休结算397人，涉及其他医保费用事项共计334人次。

本单位在部门决算中反映2024年度就业补助资金、2024年劳动保障协理员补贴资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金490.10万元，占部门预算项目支出总额的68.42%。

（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96分，全年预算数1199.05万元，全年执行数1199.05万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年就业中心依托家门口就业服务驿站，做好辖区群众常态化就业帮扶工作，高频次举办“夏日纳凉夜”、“金秋招聘月”等家门口就业专场活动10场，网络招聘会10场，被西安发布等主流媒体报道10次，累计为求职者提供各类就业岗位23000余个，服务群众超8000人次。发现的问题及原因：1.公益性岗位新安置人数呈逐年降低趋势；2.个人及企业创业担保贷款申请人员减少。下一步改进措施：提高群众的申请热情；尽量满足部分有安置意愿群众的条

件；加强与经办银行、担保公司及各级部门的沟通联系，做好政策宣传和企业回访，增加就业创业政策的普及率，确保创业担保贷款应享尽享；更好地发挥就业驿站的作用。

西安市长安区劳动就业管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区劳动就业管理服务中心									
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	人员经费	已完成	457.14	457.14	0.00	457.14	457.14	0.00	—	100%	—
		公用经费	已完成	25.60	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00	—	100%	—
	项目支出	业务经费支出	已完成	716.31	716.31	0.00	716.31	716.31	0.00	—	100%	—
	金额合计			1199.05	1199.05	0.00	1199.05	1199.05	0.00	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：依据市人社发【2015】169号,用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案。 目标2：依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等 目标3：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。						目标1：依据市人社发【2015】169号,用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案。 目标2：依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等 目标3：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。					
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 （50分）	数量指标	在职人员			14人		14人		10	10	
			录入人数；印刷手册			600人；1800份		600人；1800份		5	5	
			印刷宣传手册；印刷审核表			2000册；1800份		2000册；1800份		5	5	
		质量指标	覆盖率			98%		98%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	预算控制数			1199.04万元		1199.04万元		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策			逐步提高		逐步提高		15	14	
		可持续影响指标	促进就业，维护社会稳定			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	在职人员满意度			≥95%		≥95%		5	4	
学员满意度			≥95%		≥95%		5	4				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度就业补助资金、2024年劳动保障协理员补贴资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数149.59万元，预算执行率为95.28%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等。发现的问题及原因：一是岗位补贴较低，影响群众的申请热情；二是申请条件严格，部分有安置意愿的群众无法满足相关条件。下一步改进措施：优化岗位补贴标准，激发群众参与积极性；放宽申请条件限制，扩大政策覆盖范围；加强政策宣传与服务，提升群众知晓度与体验感；强化资金监管与绩效评估，保障政策落地见效。

2. 协管员市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数340.51万元，全年执行数340.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定等。发现的问题及原因：岗位补贴标准偏低，削弱岗位吸引力；申请条件设置过严，限制政策覆盖范围；二是申请条件严格，部分有安置意愿的群众无法满足相关条件。下一步改进措施：优化补贴机制，提升岗位竞争力，确保调整后补贴水平不低于本地基层服务岗位平均薪酬的85%，增强岗位对各类群体的吸引力；强化服务保障，提升政策落实效能。

中央级2024年度就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度就业补助资金							
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管理服务中心		
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	157.00	157.00	149.59	10	95.28%	9	
		其中：当年财政拨款	157.00	157.00	149.59	—	95.28%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等				资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等				
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	享受公益性岗位补贴人员次数		700人次	700人次	15	15	
		质量 指标	资金发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时限		2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	总成本		157万元	149.59万元	10	9	以实际支出为准
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		≤1起	≤1起	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	就业困难人群满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

市级协管员补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协管员市级补助资金						
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管理服务	
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	340.51	340.51	340.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.51	340.51	340.51	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定				确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定			
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	协理员人数	人数≥50	人数≥50	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	总成本	340.51万元	340.51万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协理员队伍保持稳定	1	1	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市长安区劳动就业管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年度机构改革，原劳动保障监察大队并入我单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85299051。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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	1,199.05	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	1,125.42
	9		九、卫生健康支出	39	17.31
	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	23.58
	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	32.74
	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	1,199.05	本年支出合计	57	1,199.05
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	1,199.05	总计	60	1,199.05

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管理服务中心

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, 199. 05	1, 199. 05					
208	社会保障和就业支出	1, 125. 42	1, 125. 42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	473. 37	473. 37					
2080106	就业管理事务	473. 37	473. 37					
20805	行政事业单位养老支出	43. 44	43. 44					
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 36	28. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19					
20807	就业补助	608. 46	608. 46					
2080704	社会保险补贴	149. 59	149. 59					
2080705	公益性岗位补贴	380. 01	380. 01					
2080713	促进创业补贴	28. 00	28. 00					
2080799	其他就业补助支出	50. 85	50. 85					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	17. 31	17. 31					
21011	行政事业单位医疗	17. 31	17. 31					
2101101	行政单位医疗	12. 92	12. 92					
2101103	公务员医疗补助	4. 39	4. 39					
213	农林水支出	23. 58	23. 58					
21308	普惠金融发展支出	23. 58	23. 58					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13. 00	13. 00					
2130899	其他普惠金融发展支出	10. 58	10. 58					

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
221	住房保障支出	32.74	32.74					
22102	住房改革支出	32.74	32.74					
2210201	住房公积金	32.74	32.74					

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管理服务中心

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, 199. 05	482. 73	716. 32			
208	社会保障和就业支出	1, 125. 42	432. 69	692. 74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	473. 37	389. 09	84. 28			
2080106	就业管理事务	473. 37	389. 09	84. 28			
20805	行政事业单位养老支出	43. 44	43. 44				
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 36	28. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19				
20807	就业补助	608. 46		608. 46			
2080704	社会保险补贴	149. 59		149. 59			
2080705	公益性岗位补贴	380. 01		380. 01			
2080713	促进创业补贴	28. 00		28. 00			
2080799	其他就业补助支出	50. 85		50. 85			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	17. 31	17. 31				
21011	行政事业单位医疗	17. 31	17. 31				
2101101	行政单位医疗	12. 92	12. 92				
2101103	公务员医疗补助	4. 39	4. 39				
213	农林水支出	23. 58		23. 58			
21308	普惠金融发展支出	23. 58		23. 58			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13. 00		13. 00			
2130899	其他普惠金融发展支出	10. 58		10. 58			

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
221	住房保障支出	32.74	32.74				
22102	住房改革支出	32.74	32.74				
2210201	住房公积金	32.74	32.74				

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管理服务中心

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	1,199.05	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	1,125.42	1,125.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17.31	17.31		
	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	23.58	23.58		
	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	32.74	32.74		
	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	1,199.05	本年支出合计	59	1,199.05	1,199.05		
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	1,199.05	合计	64	1,199.05	1,199.05		

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管理服务中心

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, 199. 05	482. 73	716. 32
208	社会保障和就业支出	1, 125. 42	432. 69	692. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	473. 37	389. 09	84. 28
2080106	就业管理事务	473. 37	389. 09	84. 28
20805	行政事业单位养老支出	43. 44	43. 44	
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 36	28. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19	
20807	就业补助	608. 46		608. 46
2080704	社会保险补贴	149. 59		149. 59
2080705	公益性岗位补贴	380. 01		380. 01
2080713	促进创业补贴	28. 00		28. 00
2080799	其他就业补助支出	50. 85		50. 85
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	17. 31	17. 31	
21011	行政事业单位医疗	17. 31	17. 31	
2101101	行政单位医疗	12. 92	12. 92	
2101103	公务员医疗补助	4. 39	4. 39	
213	农林水支出	23. 58		23. 58
21308	普惠金融发展支出	23. 58		23. 58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13. 00		13. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	10. 58		10. 58
221	住房保障支出	32. 74	32. 74	

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
22102	住房改革支出	32.74	32.74	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	445.99	302	商品和服务支出	24.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.98	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.96	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.68	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	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	0.17	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	11.15	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	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	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	9.21	30227	委托业务费	1.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	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	17.09	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	0.10	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		457.14	公用经费合计					25.59

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管理服务中心

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管理服务中心

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管理服务中心

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。