

西安市长安区劳动就业培训中心

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年我单位围绕就业创业培训，在工作宣传、任务完成、特色亮点工作推进等方面均取得了成效，具体如下：

1. 就业宣传工作成效显著。为做好宣传工作，我们采取了线下活动与线上宣传等方式：在滦镇、杨庄、王莽、引镇等街办，成功举办及参与“春风送真情援助暖民心”春风行动暨就业援助月专场招聘会及各类就业专场宣传活动共15场，针对群众就业需求，直接在一线搭建供需桥梁；在各级媒体发布宣传报道14次，其中省市级以上媒体8次（“西安发布”1次、“陕西城乡劳动就业报”6次、“原点新闻”1次），区级媒体6次（“今朝长安”“长安宣传”“长安融媒体”各2次），有效扩大了就业政策、培训服务的覆盖面与影响力。

2. 目标任务超额完成。截至12月底，针对农村转移就业劳动力、高校毕业生等就业重点群体，开展就业培训152期，累计培训6450人（含创业培训22期515人），是市人社局下达6300人目标任务的102%，培训工种涵盖家政服务员、保健按摩师、电子商务师、形象设计师、健康照护师等；在王曲、五台等街办开展脱贫劳动力培训，累计培训164人，是市人社局160人任务目标的102%，培训专业为中式面点、保洁员等易就业、实用性强的工种，对脱贫劳动力的稳定就业提供了有力支撑。

3. 特色亮点工作突出。为带动就业与产业发展，我们根据文化与就业深度融合的品牌发展理念，同时结合西安汉唐文化底

蕴、旅游城市优势及汉服古妆流行趋势，以“服务民生、开展培训、提升技能、促进就业”为核心宗旨，精心打造了“长安汉唐妆造师”特色劳务品牌，该品牌兼具文化传承与就业带动功能，借助企业合作与服务网络，与西安市及关中地区多数旅游机构、超60%化妆影楼及美妆企业建立了合作，构建了“培训-就业-服务”无缝体系。品牌自创建后，呈现了很高的就业与经济价值，数年间累计培训学员超万名，年均带动就业超500人，在2024年培训4389人，助力800余人就业创业，年均劳动经济收入数千万元，助力推动产业发展与乡村振兴工作。

我们通过以上工作，有力推动了就业及创业工作，2024年4月，荣获区人社局“就业创业工作先进集体”称号，工作得到了上级部门的认可。

（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

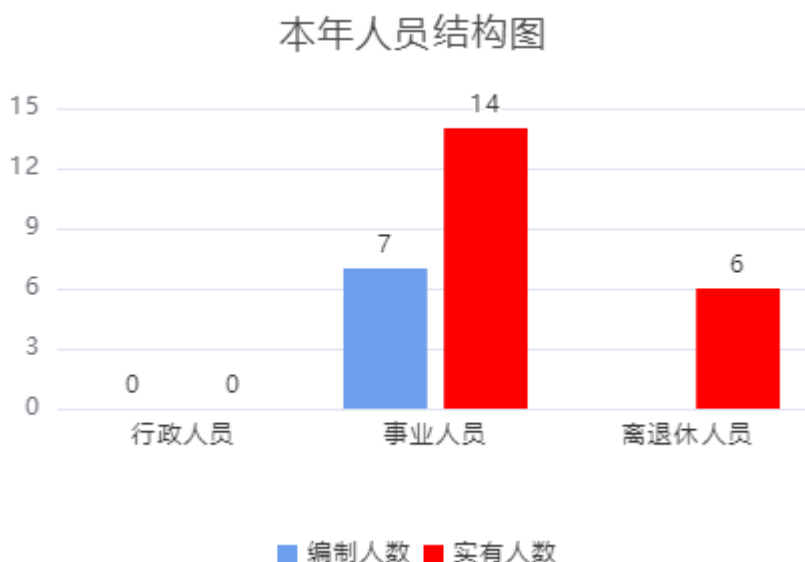
本单位内部设立行政办公室、培训科、财务科三个科室。

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 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1,983.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加495.58万元，增长33.32%，增长的主要原因是：新增2024年度中省第一批、第二批就业补助直达资金项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,983.02万元，其中：财政拨款收入1,983.02万元，占100%。

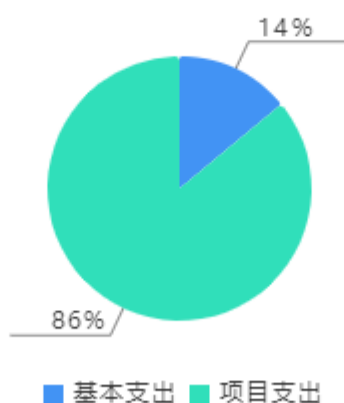
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,983.02万元，其中：基本支出277.69万元，占14%；项目支出1,705.33万元，占86%。

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1,983.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加495.58万元，增长

33.32%，增长的主要原因是：新增2024年度中省第一批、第二批就业补助直达资金项目。

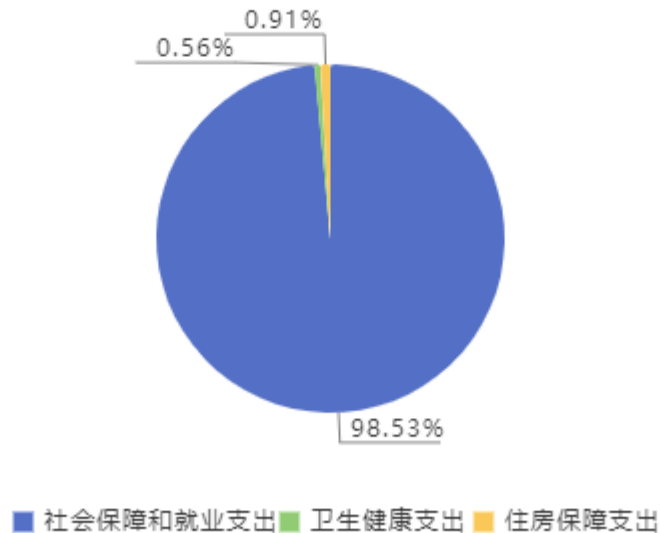


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.68万元，支出决算1,983.02万元，完成年初预算的898.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加495.58万元，增长33.32%，增长的主要原因是：新增2024年度中省第一批、第二批就业补助直达资金项目。



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164.69万元，支出决算228.41万元，完成年初预算的138.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年及2023年绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进位偏差。

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17.25万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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8.62万元，支

出决算8.48万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

5. 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1,694.26万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度中省第一批、第二批就业补助直达资金项目。

6. 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5.13万元，新增支出的主要原因是：新增2024年就业工作经费。

7. 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0.11万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，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）事业单位医疗（项）。年初预算8.19万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

9. 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2.70万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.52万元，支出决算18.08万元，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：年初预算按12.2月计算，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年整体运行情况良好，我们围绕就业创业服务核心目标，精准发力、成果显著，为就业工作提供了有力支撑。截至2024年12月底，组织农村转移就业劳动力、高校毕业生等就业重点群体，开展就业培训152期6450人（包含创业培训22期515人），超额完成市人社局下达的6300人目标任务，培训工种有家政服务员、保健按摩师、电子商务师、形象设计师、健康照护师等；在王曲、五台等街办开展脱贫劳动力培训164人，超额完成了市人社局下达的160人任务目标，专业为中式面点和保洁员。

本单位在部门决算中反映2024年度中省第一批就业补助直达资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1694.26万元，占部门预算项目支出总额的99.35%。

（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，全年预算数2283.31万元，全年执行数1983.02万元，预算执行率为87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2024年我单位围绕就业创业培训，在工作宣传、任务完成、特色亮点工作推进等方面均取得了成效，具体如下：

1. 就业宣传工作成效显著。为做好宣传工作，我们采取了线下活动与线上宣传等方式：在滦镇、杨庄、王莽、引镇等街办，成功举办及参与“春风送真情援助暖民心”春风行动暨就业援助月专场招聘会及各类就业专场宣传活动共15场，针对群众就业需

求，直接在一线搭建供需桥梁；在各级媒体发布宣传报道14次，其中省市级以上媒体8次（“西安发布”1次、“陕西城乡劳动就业报”6次、“原点新闻”1次），区级媒体6次（“今朝长安”“长安宣传”“长安融媒体”各2次），有效扩大了就业政策、培训服务的覆盖面与影响力。

2. 目标任务超额完成。截至12月底，针对农村转移就业劳动力、高校毕业生等就业重点群体，开展就业培训152期，累计培训6450人（含创业培训22期515人），是市人社局下达6300人目标任务的102%，培训工种涵盖家政服务员、保健按摩师、电子商务师、形象设计师、健康照护师等；在王曲、五台等街办开展脱贫劳动力培训，累计培训164人，是市人社局160人任务目标的102%，培训专业为中式面点、保洁员等易就业、实用性强的工种，对脱贫劳动力的稳定就业提供了有力支撑。

3. 特色亮点工作突出。为带动就业与产业发展，我们根据文化与就业深度融合的品牌发展理念，同时结合西安汉唐文化底蕴、旅游城市优势及汉服古妆流行趋势，以“服务民生、开展培训、提升技能、促进就业”为核心宗旨，精心打造了“长安汉唐妆造师”特色劳务品牌，该品牌兼具文化传承与就业带动功能，借助企业合作与服务网络，与西安市及关中地区多数旅游机构、超60%化妆影楼及美妆企业建立了合作，构建了“培训-就业-服务”无缝体系。品牌自创建后，呈现了很高的就业与经济价值，数年间累计培训学员超万名，年均带动就业超500人，在2024年培训4389人，助力800余人就业创业，年均劳动经济收入数千万元，助力推动产业发展与乡村振兴工作。

我们通过以上工作，有力推动了就业及创业工作，2024年4

月，荣获区人社局“就业创业工作先进集体”称号，工作得到了上级部门的认可。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度中省第一批就业补助直达资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度中省第一批就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数694.5万元，全年执行数694.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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》（市财函[2021]143号）文件要求，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。2024年度实际拨付就业培训补贴2545人，694.50万元。

2. 2024年度中省第一批直达就业补助调整资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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》（市财函[2021]143号）文件要求，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。2024年度实际拨付就业培训补贴550人，200.00万元。

3. 2024年度中省第二批就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，全年执行数799.76万元，预算执行率为73%。项目绩效目标完成情况：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》（市财函[2021]143号）文件要求，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。该项工作将于2024年11月初稳步推进，2024年计划拨付创业培训补贴650人，65万元；就业技能培训补贴3450人，103.5万元。2024年度实际拨付创业培训补贴660人，66万元；就业培训补贴2010人，733.76万元。发现的问题及原因：业务补贴手续未办理完结。下一步改进措施：加快推进此项工作办理流程，预计2025年度将后续补贴支付完毕。

2024年度中省第一批就业补助直达资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度中省第一批就业补助直达资金						
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市长安劳动就业培训中心		
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	0.00	694.5	694.5	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	694.5	694.5	—	100.00%	—
			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			
	我单位按照《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）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》（长财函【2024】106号）、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》（长财函【2024】317号）文件精神，我单位2024年度第一批就业补助直达资金为6945000，用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴2500人，6945000元。					我单位按照《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）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》（长财函【2024】106号）、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》（长财函【2024】317号）文件精神，我单位2024年度第一批就业补助直达资金为6945000，用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴540人，6945000元。实际拨付就业技能培训补贴2545人，6945000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		2500人	2545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		2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	就业培训补贴标准		2778元/人	2728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%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	10	10	
	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	100	

2024年度中省第一批就业补助直达调整资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度中省第一批就业补助直达调整资金							
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安劳动就业培训中心		
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	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100%	—	
		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				
	我单位按照《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）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》（长财函【2024】106号）、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》（长财函【2024】317号）文件精神，我单位2024年度第一批就业补助直达资金为2000000元，用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴540人，2000000元。				我单位按照《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）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》（长财函【2024】106号）文件精神，我单位2024年度第一批就业补助直达资金为2000000万元，用于就业培训补贴。2024年度实际拨付就业培训补贴550人，2000000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		540人	550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		2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	就业培训补贴标准		3700元/人	3636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%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
	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	100	

2024年度中省第二批就业补助直达资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度中省第二批就业补助直达资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安劳动就业培训中心	
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	0	1100.00	799.76	10	72.71%	7
		其中：当年财政拨款	0	1100.00	799.76	—	72.71%	—
		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			
	我单位按照《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）、《西安市人力资源和社会保障局关于下达2023年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（市人社发【2023】183号）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度第二批中央省级就业补助资金的通知》（长财函【2024】319号）文件精神，我单位2024年度第二批就业补助直达资金为11000000元，用于创业、就业培训补贴。2024年计划拨付创业培训补贴650人，650000元；就业技能培训补贴2957人，10350000元。				我单位按照《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）、《西安市人力资源和社会保障局关于下达2023年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（市人社发【2023】183号）文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度第二批中央省级就业补助资金的通知》（长财函【2024】319号）文件精神，我单位2024年度第二批就业补助直达资金为11000000元，用于创业、就业培训补贴。2024年度实际拨付创业培训补贴660人，660000元；就业培训补贴2010人，7337577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	650人	660人	4	4	
			就业培训补贴人数	2957人	2010人	8.50	6.50	业务手续未办理完结，加快推进办理流程。
		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	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	创业培训补贴标准	1000元/人	1000元/人	6	6	
			就业培训补贴标准	3500元/人	3653元/人	6.5	5	业务手续未办理完结，加快推进办理流程。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进就业，维护社会稳定	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
	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	93.5	

（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培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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）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 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	1,983.02	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	1,953.92
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	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	18.08
	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	1,983.02	本年支出合计	57	1,983.02
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	1,983.02	总计	60	1,983.02

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	1,983.02	1,983.02					
208	社会保障和就业支出	1,953.92	1,953.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	228.41					
2080106	就业管理事务	228.41	228.41					
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
20807	就业补助	1,699.39	1,699.39					
2080702	职业培训补贴	1,694.26	1,694.26					
2080799	其他就业补助支出	5.13	5.13					
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	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
221	住房保障支出	18.08	18.08					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					

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	1,983.02	277.69	1,705.33			
208	社会保障和就业支出	1,953.92	248.59	1,705.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	222.46	5.95			
2080106	就业管理事务	228.41	222.46	5.95			
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
20807	就业补助	1,699.39		1,699.39			
2080702	职业培训补贴	1,694.26		1,694.26			
2080799	其他就业补助支出	5.13		5.13			
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	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

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	1,983.02	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	1,953.92	1,953.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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	18.08	18.08		
	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	1,983.02	本年支出合计	59	1,983.02	1,983.02		
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	1,983.02	合计	64	1,983.02	1,983.02		

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	1,983.02	277.69	1,705.33
208	社会保障和就业支出	1,953.92	248.59	1,705.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	222.46	5.95
2080106	就业管理事务	228.41	222.46	5.95
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
20807	就业补助	1,699.39		1,699.39
2080702	职业培训补贴	1,694.26		1,694.26
2080799	其他就业补助支出	5.13		5.13
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	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

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	264.38	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.02	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.12	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	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	18.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	6.43	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	1.06	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	5.38	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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		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		270.82	公用经费合计					6.87

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。