

# 西安市长安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

西安市长安区人力资源和社会保障局2024年聚焦就业促进、技能提升、创业支持三大核心领域设定工作目标，且全部超额完成。2024年度亮点工作主要有：1. 核心目标全面超额，就业创业工作扎实见效。2. 荣誉成果亮眼，品牌与经办能力获省级认可。3. 健全“家门口”服务体系，人社服务下沉基层。4. 完善争议化解机制，维护劳资双方权益。

### （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

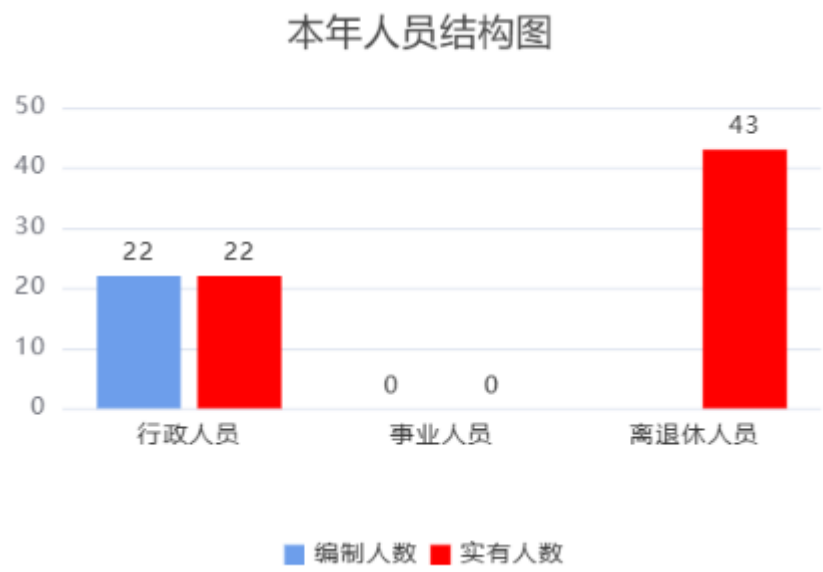
人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

## 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22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员43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803万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.01万元，下降7.49%，下降的主要原因是：2024年存在上缴国库资金。

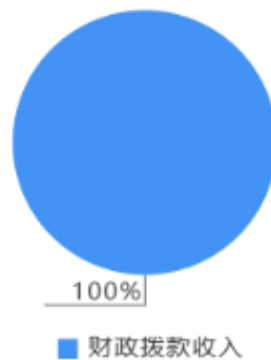
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计700.47万元，其中：财政拨款收入700.47万元，占100%。

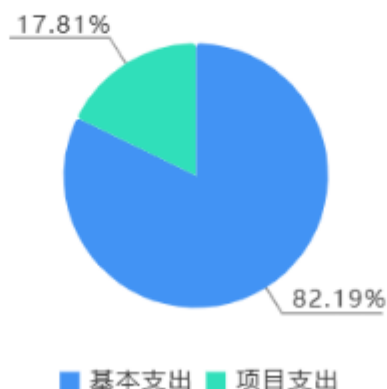
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计700.47万元，其中：基本支出575.69万元，占82.19%；项目支出124.78万元，占17.81%。

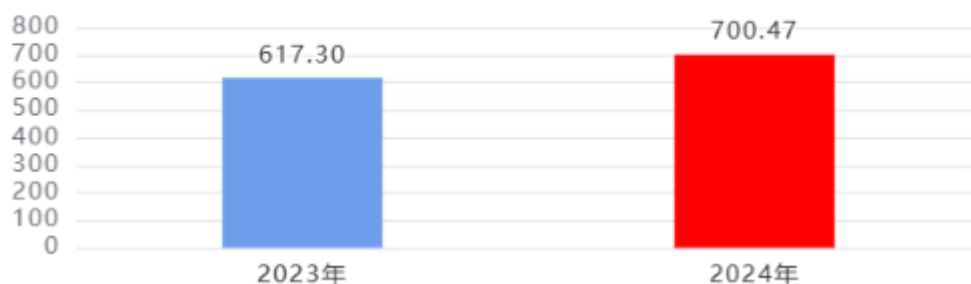
支出结构图



#### 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700.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.17万元，增长13.47%，增长的主要原因是：发放2023及2022年绩效奖；新增国产替代化项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

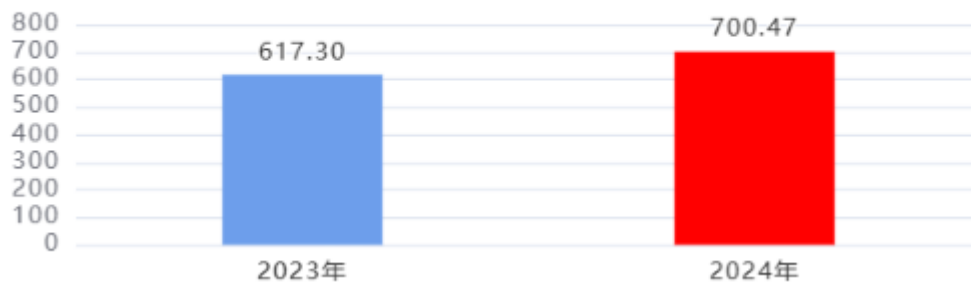


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

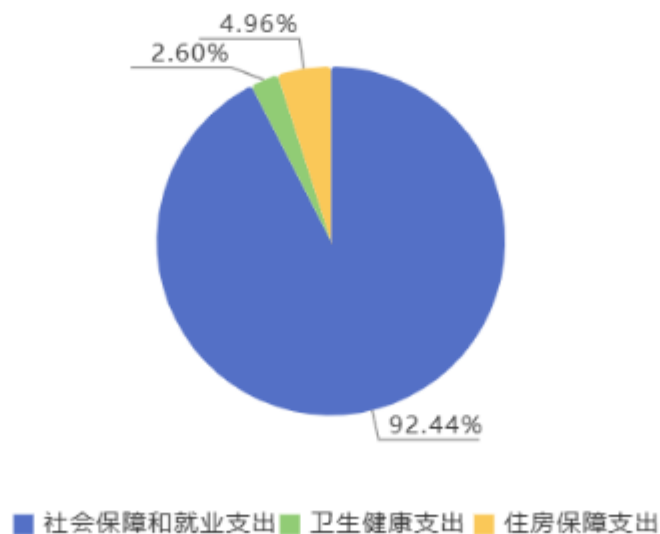
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算638.23万元，支出决算700.47万元，完成年初预算的109.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.17万元，增长13.47%，增长的主要原因是：发放2023及2022年绩效奖；新增国产替代化项目。



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351.53万元，支出决算457.19万元，完成年初预算的130.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023及2022年绩效奖。

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10万元，支出决算10万元，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157.50万元，支出决算114.78万元，完成年初预算的72.88%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：国产提替代化项目经费减少。

4. 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5.25万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未发放退休人员取暖补差。

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34.89万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人，调出2人。

6. 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17.45万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的172.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放3位退休人员的职业年金记实。

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0.22万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人，调出2人。

8. 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16.55万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人，调出2人。

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5.45万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度

退休1人，调出2人。

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39.39万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人，调出2人。

## 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575.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费542.93万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费32.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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34.02万元，支出决算32.76万元，完成预算的96.30%。支出决算比上年减少5.61万元，下降的主要原因是：2024年度退休1人，调出2人。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共77.97万元，其中：政府采购货物支出77.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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年度整体运行情况良好，区人社局聚焦就业促进、技能提升、创业支持三大核心领域设定工作目标，且全部超额完成，具体如下：城镇新增就业，年度目标任务6500人，累计完成7674人，完成全年目标任务的118.06%，超额18.06个百分点，有效保障区域就业规模稳定增长。补贴性职业技能培训，年度目标任务6300人，已完成培训6719人，完成全年目标任务的106.65%，超额6.65个百分点，助力劳动者提升专业技能、增强就业竞争力。创业担保贷款发放，年度任务2300万元，实际发放2314万元，完成全年目标任务的

101%，超额1个百分点，为创业者提供资金支撑，激发区域创业活力。

本单位2024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96，全年预算数638.23万元，全年执行数700.47万元，预算执行率为110%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 强化措施抓落实，就业工作实现新跨越。为800名高校毕业生提供就业见习服务，完成全年目标任务的275.86%。失业人员实现再就业824人，完成年度目标任务的103%。举办现场招聘、网络招聘、就业指导等各类就业创业活动122场，累计发布岗位超17.9万个。开展就业创业培训60期，培训2358人。2. 民生兜底抓建设，社保体系实现新发展。主动发力、靠前服务，加强政策宣传，通过开展“社保服务进万家”活动，进一步提高群众对社会保险政策的知晓度和满意度，促进基本养老保险提质增效。截至目前，失业保险参保4219家，参保人数43991人，完成目标任务107.3%；工伤保险参保4567家，参保人数58617人，完成目标任务104.3%。认真做好退休待遇审批，核验企业退休职工档案485份。3. 人才建设抓提升，招才引智实现新突破。继续深入推进专业技术人员职称改革，完成新增（晋升）职称512人，完成2024年度各系列职称评审申报工作，累计审核369人。2024年共为长安区事业单位引进各类专业技术及综合类人才共242名，积极为我区机关事业单位、国营企业等单位工作人员开展人才分类评价工作，共认定实用储备人才26名，地区优秀人才14名。4. 多措并举抓稳定，劳动维权步入新常态。我局仲裁部门共收到立案申请907件，其中受理774件，不予

受理133件，结案662件（其中包含2023年未结案件），调解撤诉327件；受理工伤案件282件，法定期限内结案率100%。开展根治欠薪工作，今年以来共接待群众电话咨询4360个，接待来访2898批次，涉及劳动者4581人，核查投诉案件7254起，为1781名劳动者讨要回工资1600.21余万元，结案率为100%。办结“全国根治欠薪线索反映平台”转办欠薪线索情况2512条，办结率为100%。

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。





### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 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）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 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	700.47	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	647.53
	9		九、卫生健康支出	39	18.24
	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	34.71
	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	700.47	本年支出合计	57	700.47
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	102.53	年末结转和结余	59	102.53
总计	30	803.00	总计	60	803.00

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	700.47	700.47					
208	社会保障和就业支出	647.53	647.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.97	581.97					
2080101	行政运行	457.19	457.19					
2080108	信息化建设	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.78	114.78					
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
221	住房保障支出	34.71	34.71					
22102	住房改革支出	34.71	34.71					
2210201	住房公积金	34.71	34.71					

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	700.47	575.69	124.78			
208	社会保障和就业支出	647.53	522.75	124.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.97	457.19	124.78			
2080101	行政运行	457.19	457.19				
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.78		114.78			
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
221	住房保障支出	34.71	34.71				
22102	住房改革支出	34.71	34.71				
2210201	住房公积金	34.71	34.71				

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	700.47	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	647.53	647.53		
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24		
	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	34.71	34.71		
	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	700.47	本年支出合计	59	700.47	700.47		
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	700.47	合计	64	700.47	700.47		

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	700.47	575.69	124.78
208	社会保障和就业支出	647.53	522.75	124.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	581.97	457.19	124.78
2080101	行政运行	457.19	457.19	
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.78		114.78
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
221	住房保障支出	34.71	34.71	
22102	住房改革支出	34.71	34.71	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	

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	521.34	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.09	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.60	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
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	0.05	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.12	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.18	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.59	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	6.21	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	15.38	30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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	18.88	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		542.93	公用经费合计					32.76

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。