

西安市高陵区就业服务中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

我单位为区人力资源和社会保障局的下属单位，主要职责有就业创业培训、职业技能鉴定、创业担保贷款、城镇新增就业及劳动事务代理等。

(二) 内设机构

本单位内设 5 个科室：办公室、财务室、培训科、职介科、创贷科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区就业服务中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	451.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.04	8. 社会保障和就业支出	434.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	

		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	37.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	460.01	本年支出合计	472.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.26	年末结转和结余	
收入总计	472.27	支出总计	472.27

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合 计	460.01	451.97						8.04
208	社会保障和就业支出	422.64	414.60						8.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.64	414.60						8.04
2080101	行政运行	186.85	186.85						
2080106	就业管理事务	231.79	223.75						8.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00						
221	住房保障支出	37.37	37.37						
22102	住房改革支出	37.37	37.37						
2210201	住房公积金	37.37	37.37						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	472.27	443.55	28.72			
208	社会保障和就业支出	434.90	406.18	28.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.90	406.18	28.72			
2080101	行政运行	192.43	192.43				
2080106	就业管理事务	238.47	213.75	24.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房保障支出	37.37	37.37				
2210201	住房公积金	37.37	37.37				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	451.97	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	420.18	420.18	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			

		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	37.37	37.37	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	451.97	本年支出合计	457.55	457.55	
年初财政拨款结转和结余	5.58	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	457.55	支出总计	457.55	457.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	457.55	443.55	420.45	23.10	14	
208	社会保障和就业支出	420.18	406.18	383.08	23.10	14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.18	406.18	383.08	23.10	14	
2080101	行政运行	192.43	192.43	177.07	15.36		
2080106	就业管理事务	223.75	213.75	206.01	7.74	10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.00				4	
221	住房保障支出	37.37	37.37	37.37			
22102	住房改革支出	37.37	37.37	37.37			
2210201	住房公积金	37.37	37.37	37.37			

注：本表反映部门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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		443.55	420.45	23.10	
301	工资福利支出		419.73		
30101	基本工资		105.15		
30102	津贴补贴		86.99		
30103	奖金		120.70		
30107	绩效工资		8.68		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		36.38		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.05		
30112	其他社会保障缴费		15.41		
30113	住房公积金		37.37		
302	商品和服务支出			21.54	
30204	手续费			0.34	
30209	物业管理费			4.0	
30228	工会经费			1.84	

30239	其他交通费用			15.36	
303	对个人和家庭的补助		0.72		
30305	生活补助		0.72		
310	资本性支出			1.56	
31003	办公设备购置			1.56	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

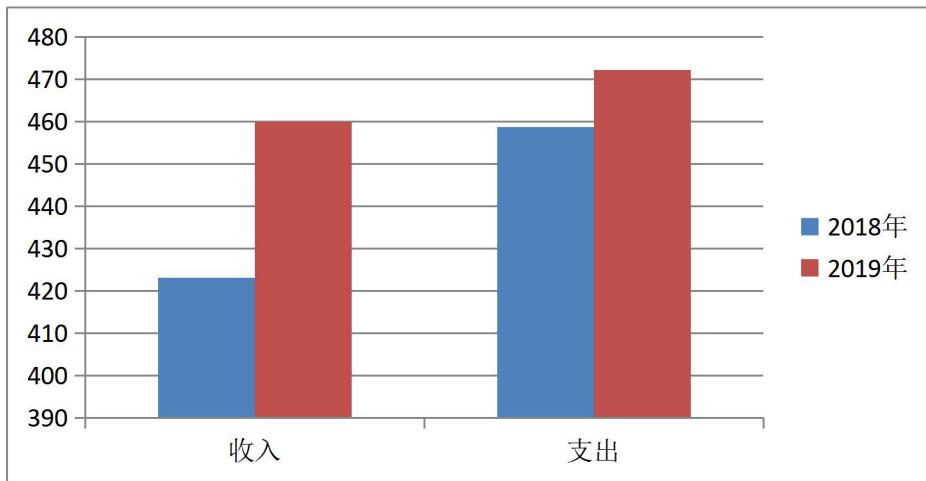
编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

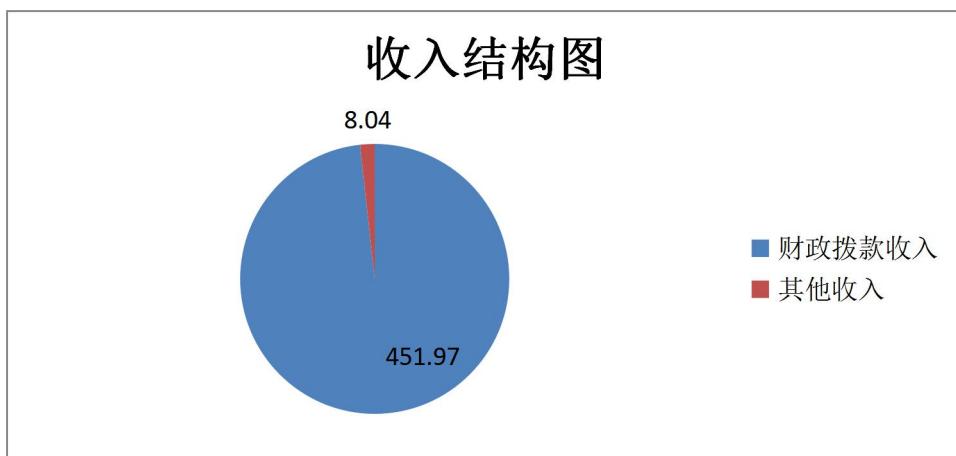


2019 年度总收入 460.01 万元，2018 年总收入 423.16 万元，比上年增加 36.85 万元，增长 8.75%.

2019 年度总支出 472.27 万元，2018 年总支出 458.75 万元，比上年增加 13.52 万元，增长 3%

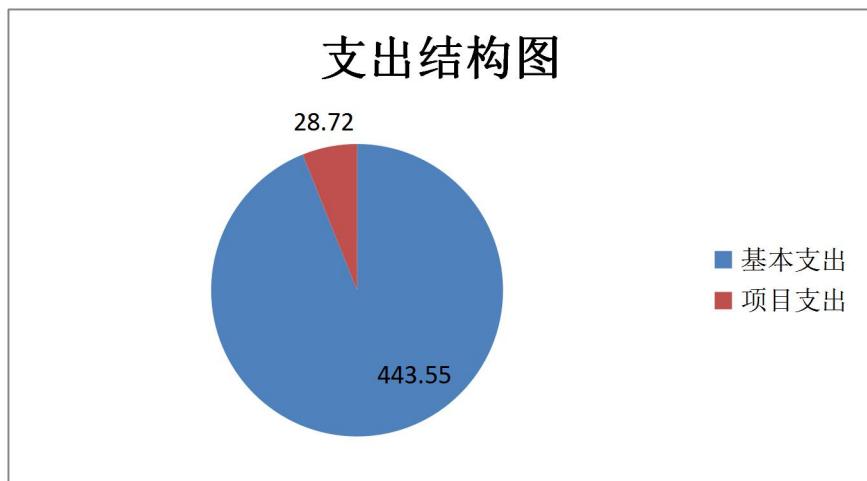
主要原因 2019 年度基本支出中有 2 人自收自支提高待遇，工资、社保增加，另本年发放的考评奖的金额增大。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 460.01 万元，其中：财政拨款收入 451.97 万元，占 98.25%；其他收入 8.04 万元，占 1.75%.

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 472.27 万元，其中：基本支出 443.55 万元，占 93.91%。项目支出 28.72 万元，占 6.09%.

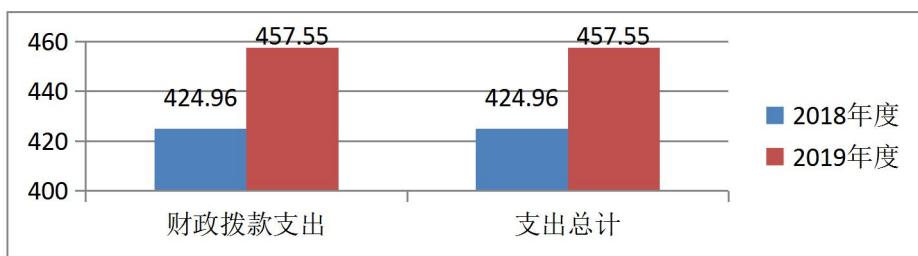
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 451.97 万元，2018 年财政拨款收入 414.09 万元，比上年增加 37.88 万元，增长 9.14%。

2019 年度财政拨款支出 451.97 万元，2018 年财政拨款支出 414.09 万元，比上年增加 37.88 万元，增长 9.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 457.55 万元，占本年支出合计的 96.88%。与上年 424.96 万增加 32.59 万元，增长了 7.7%。增幅原因：本年增加自收自支提高待遇 2 人，工资，社保增加，单位本年度的考核奖也比上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 307.24 万元，调整预算数为 457.55 万元，支出决算为 457.55 万元，完成年初预算的 100%。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 89.73 万元，调整预算为 192.43 万元，支出决算为 192.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）就业管理事务（项）

年初预算 195.08 万元，调整预算 223.75 万元，支出决算 223.75 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

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（项）

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.43 万元，调整预算数为 37.37 万元，支出决算

数 37.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.55 万元，包括：人员经费支出 420.45 万元和公用经费支出 23.10 万元。

人员经费 420.45 万元，主要包括基本工资 105.15 万元、津贴补贴 86.99 万元、奖金 120.70 万元、绩效工资 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.05 万元、其他社会保险缴费 15.41 万元、住房公积金 37.37 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 23.10 万元，主要包括手续费 0.34 万元、物业管理费 4.0 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 15.36 万元、办公设备购置 1.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用

车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 14 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 创业型城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：单位通过开展技能培训、创业担保贷款、职业介绍等创业就业服务，为我区有就业愿望的群众，创造了就业机会和创业的资金支持，让群众在享受政策的同时也感受到党的温暖。创业型城市建设工作以创业带动就业，就业促进发展，让我们齐心协力为高陵的创业、就业工作做出自己应有的贡献。

2. 复转干部社保缴费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：和区社保中心，养老经办中心及时对接，完成军转复原干部医疗、养老保险的缴费及取暖费的发放工作，在落实政策的同时，不断提升服务群众满意度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成培训 250 人，发放贷款 3814 万元，回收贷款 1993.7 万元，城镇新增就业 6386 人，农村劳动力转移就业 19199 人，城镇登记失业率 3.23%。

主要工作绩效：提高了就业服务科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强

了就业业务宣传，促进社会公众全面了解就业政策及就业相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管

理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创业型城市建设业务工作						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区就业服务中心		
项目资金		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(万元)		10	10	10	10	100%	10	
其中：		10	10	10	—	100%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成就业培训各项目标任务 2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放 3、完成创业担保贷款放款及回收任务 4、做好城镇新增就业工作 加强全区劳动协理员工作的考核			1、完成就业培训各项目标任务 2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放 3、完成创业担保贷款放款及回收任务 4、做好城镇新增就业工作 加强全区劳动协理员工作的考核				
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	数量指标	指标 1： 培训人数	250 人	100%	10	10	

指标		指标 2: 贷款发放额	3300 万元	115. 58%	10	10	
		指标 3: 城镇新增就业	6150 人	103. 84%	10	10	
	质量指标	指标 1: 培训结业率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 贷款通过率	80%	82%	10	10	
		指标 3: 城镇失业控制率	4%以内	3. 23%	10	10	
	时效指标	指标：按时完成指标任务	年末	100%	10	9	
	成本指标	指标：严格执行相关规定	不超国家相关标准	100%	5	4	
	社会效益指标	指标：服务社会发展能力	有所提升	100%	10	8	
	可持续影响指标	指标：推动创业促就业发展	大大提升	100%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：部门、社会公众服务满意率	有所提高	100%	10	8
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队复转干部养老、医保及取暖费补贴					
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区就业服务中心	
项目资金		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(万元)		4	4	4	10	100%	
其中:		4	4	4	—	100%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	和区社保、养老经办中心无缝衔接，做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。			和区社保、养老经办中心无缝衔接，做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。			

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		数量指标	指标: 服务对象人 数	9人	100%	10	10	
		质量指标	指标: 工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标: 完成时间	11月底	100%	20	20	
		成本指标	指标: 做好干部社 保及取暖费的发放	按期完 成	100%	10	10	
		社会效益指标	指标: 服 务社会发展能力	有所提 高	100%	20	18	
		可持续影响指标	指标: 构建和谐社会	有所提 升	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标: 服 务群众满 意度	有所提 升	100%	10	9	
总分					100	95		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 23.10 万元，支出决算为 23.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.56 万元，其中政府采购货物类支出 1.56 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数