

西安市高陵区就业服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、主要职责及内设机构

2022 年通过全单位同志的共同努力，取得的主要事业成效：

1. 创贷工作。发放创业担保贷款 143 笔 10302.5 万，其中个人创业担保贷款 127 笔，2267 万元，小微企业创业担保贷款 15 笔，8035.5 万元，完成全年目标任务的 312%。

2. 一次性创业补贴工作。根据一次性创业补贴实施细则要求，对全区符合申请一次性创业补贴条件的项目进行了实地考察，同时耐心讲解创业扶持优惠政策，指导他们完善自主创业相关材料，并鼓励创业者做大做强创业项目。截至目前，一次性创业补贴初审通过 21 人。

3. 培训工作。在区人社局的安排下，开展 16 期就业培训班的培训过程监管工作，检查内容包括教学场地、教学设备的使用情况、授课教师资质、授课时间、授课内容、参训人员身份等。督促指导培训学校，科学、规范、有序地做好各项疫情防控工作，落实防控预案各项要求；根据西安市高陵区人力资源和社会保障局 2022 年全区脱贫劳动力培训工作安排，于 2022 年 9 月 28 日-9

月 29 日开展了一期脱贫劳动力就业培训，共 35 人参训。培训项目为保洁员，通过培训，使学员具有良好的职业道德和行为规范，掌握了保洁基础知识和各项操作技能，进一步有效提升了贫困劳动力就业技能，更好的实现了就业。

4. 劳动事务代理工作。灵活就业人员养老保险新参保 1787 人，转出 576 人。办理就业创业登记证 762 本，就业困难人员认定 183 人；医疗保险在职参保 1314 人；就业困难人员社保补贴 403 人，1538300 元；为 24 人办理死亡退费，38 人办理独生子女费申报工作；为 171 人办理退休申报。

5. 就业统计工作。城镇新增就业为 7818 人，完成年目标任务的 130.30%；农村劳动力转移就业完成 19168 人，完成全年目标任务的 106.49%。

6. 三送服务开展工作。开展 3 期“我为群众办实事，三送服务惠民生”就业创业宣传活动，分别在泾渭街办中路社区、姬家街办杨官寨村、鹿苑街办昭慧社区举办，活动现场通过设立展板、发放宣传彩页、宣传品等方式集中宣传就业创业相关政策，让群众直观的了解创业担保贷款、小微企业贷款、创业培训、技能培训、养老保险、医疗保险、就业困难人员认定等民生政策，让群众在“家门口”享受人社高质量服务，经统计，现场为辖区居民推送 70 余家企业 500 余个就业岗位招聘信息。经统计，共发放宣传彩页 3300 余份，现场解答群众咨询 700 余人。

（一）主要职责。

我单位隶属于区人力资源和社会保障局，承担我区创业担保贷款的核审、发放，贴息工作；灵活就业人员社保代收代缴，档

案托管和退休手续办理；城镇新增就业和失业率的统计、登记；协助第三方培训机构开展创业就业培训等。

（二）内设机构。机构情况，包括当年变动情况及原因。机构本年无变化，内设办公室、财务室、创贷科、培训科、职介所。

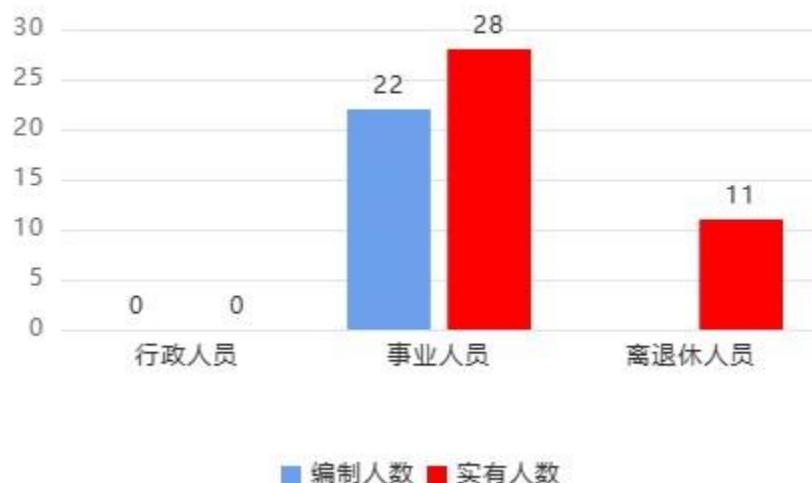
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员对比图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,038.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 46.26 万元，下降 4.26%，下降的主要原因是：主要原因减少普惠金融发展支出，其他科目也存在略微差异。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,038.49 万元，其中：财政拨款收入 1,038.49 万元，占 100%。

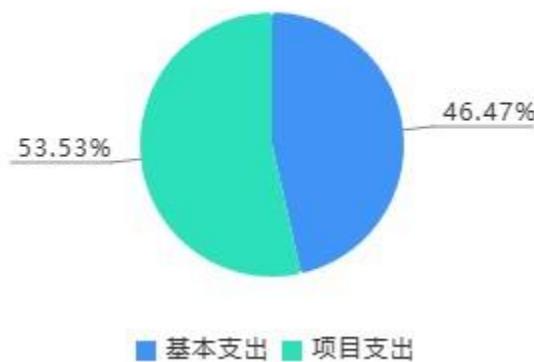
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,038.49 万元，其中：基本支出 482.54 万元，占 46.47%；项目支出 555.95 万元，占 53.53%。

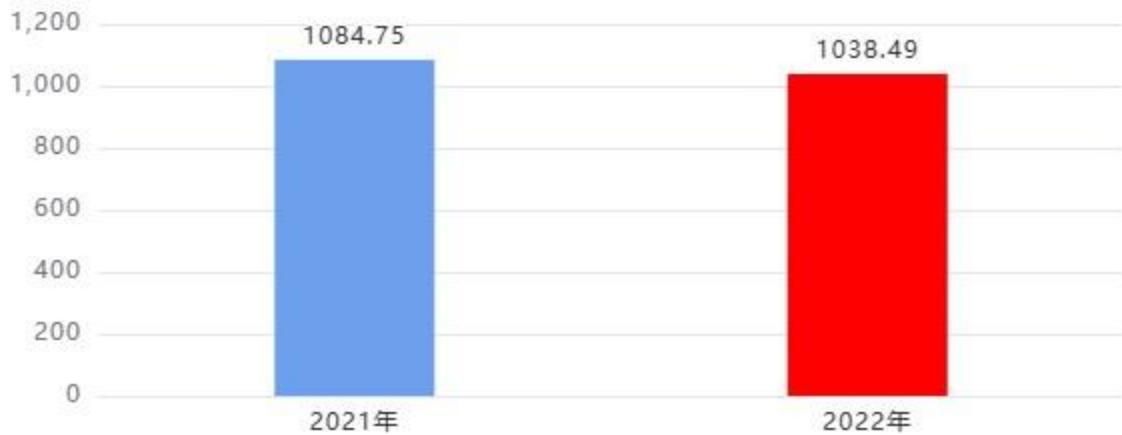
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,038.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 46.26 万元，下降 4.26%，下降的主要原因是：减少普惠金融发展支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 379.67 万元，支出决算 1,038.49 万元，完成年初预算的 273.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.26 万元，下降 4.26%，下降的主要原因是：减少普惠金融发展支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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 0 万元，支出决算 24.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人员工作均在就业管理事务科目列支，但年中有人员工资追加在行政运行科目列示。

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 338.04 万元，支出决算 452.63 万元，完成年初预算的 133.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年的考评奖及工资调整数额比较大。

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 4 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目为职工养老，年初预算根据社平工资数推算略有偏差，按实际支出数列支。

4. 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 176.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为市级拨款就业补助资金，预算不在本单位。

5. 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 342.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目属于中省直达资金，预算不在本单位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.61 万元，支出决算 39.43 万元，完成年初预算的

104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基础有变动以实际支出数为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.54 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 454.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二） 公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022 年度机关运行经费预算 22.7 万元，支出决算 28.36 万元，完成预算的 125%。支出决算比上年减少 6.07 万元，主要原因是：节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位整体支出绩效目标实现情况良好，创业担保贷款业务共发放贷款 143 笔 10302.5 万，小微企业创业担保贷款 15 笔，8035.5 万元，完成全

年目标任务的 312%。一次性创业补贴初审通过 21 人。开展 16 期就业培训班的培训过程监管工作。城镇新增就业为 7818 人，完成年目标任务的 130.30%。农村劳动力转移就业完成 19168 人，完成全年目标任务的 106.49%。本单位在部门决算中反映创业担保贷款贴息及奖补等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 518.63 万元，占部门预算项目支出总额的 93.29%。

（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，全年预算数 1038.49 万元，执行数 1038.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位整体支出绩效目标实现情况良好，创业担保贷款业务共发放贷款 143 笔 10302.5 万，小微企业创业担保贷款 15 笔，8035.5 万元，完成全年目标任务的 312%。一次性创业补贴初审通过 21 人。开展 16 期就业培训班的培训过程监管工作。城镇新增就业为 7818 人，完成年目标任务的 130.30%。农村劳动力转移就业完成 19168 人，完成全年目标任务的 106.49%。发现的问题及原因：本年预算执行情况良好，但还发现在项目管理方面，项目绩效信息的填报还不够细致，准确，和业务科室的沟通不及时，衔接不紧。下一步改进措施：在以后的工作中，及时和业务人员对接，及时理清业务流程及相关的政策，以至于让财务更好的服务于业务。

2022年单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市高陵区就业服务中心									
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	做好人员工资、社保核算和支付	良好	454.19	454.19		454.19	454.19		—	100%	—
	项目支出	完成创贷放款任务和就业统计相关工作	良好	584.3	584.3		584.3	584.3		—	100%	—
	金额合计			1038.49	1038.49		1038.49	1038.49		10		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						
	按照区政府的安排 2022 年我单位工作任务包括创贷工作：发放创业担保贷款 3300 万元；就业统计工作：城镇新增就业 6000 人，农村劳动力转移就业 18000 人。					创业担保贷款业务共发放贷款 143 笔 10302.5 万，小微企业创业担保贷款 15 笔，8035.5 万元，完成全年目标任务的 312%。一次性创业补贴初审通过 21 人。开展 16 期就业培训班的培训过程监管工作。城镇新增就业为 7818 人，完成年目标任务的 130.30%。农村劳动力转移就业完成 19168 人，完成全年目标任务的 106.49%。						
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		
	(50分)	产出指标	发放创业担保贷款金额			3300 万元		10302.5 万元		10	10	
			工资福利支出人数			67 人		完成		10	10	
			农村劳动力转移人数			18000 人		19168		10	10	
		质量指标	资金支付及时率			≥90%		95%		10	10	
			城镇登记失业率			4.50%		完成		10	10	
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间			按期完成		完成		10	8	
			成本指标			总成本		控制在预算范围内		完成	10	
	30分	经济效益指标	提高群众的经济生活能力			有所提升		完成		5	4	
			提高服务社会能力			有所提升		完成		5	4	
		社会效益指标	生态效益指标			水电能源节约率		良好		5	4	
			可持续影响指标			群众生活幸福感		良好		5	4	
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度		良好		10	9	
			总分						100		93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中创业担保贷款贴息及奖补等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评得分 92.5 分，全年预算数 342.12 万元，执行数 342.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）创业担保贷款发放工作。2022 年，西安市高陵区创业担保贷款中心共发放贷款 142 笔 6402.5 万元，完成全年放贷任务的 194%。其中包括个人贷款 127 笔 2267 万元，小微企业贴息贷款 15 笔 4135.5 万元，带动 950 余人就业。（二）贷款回收工作。对于贷款到期的用户，我们将提前一个月电话通知贷款人还款日期，并提前督促借款人提前准备还款资金，从而确保到期创业担保贷款按时收回同时积极联系反担保人让其也督促借款人按时还款，2022 年到期贷款回收率达 99%。（三）贷款贴息工作。第一季度 424 笔，共贴息 774461.44 元；第二季度 412 笔，共贴息 693109.67 元；第三季度 376 笔，共贴息 721507.75 元；第四季度 354 笔，共贴息 881094.94 元。全年贴息共计支付 3070173.8 元，每季度贴息资金按时拨付到贷款银行。发现的问题及原因：（一）2021 年由于创业担保贷款政策改革，新发放的个人创业担保贷款利息 LPR-150BR 以下部分，由借款人承担，剩余部分财政给予贴息，导致群众创业贷款积极性不高。（二）工作人员服务思想意识不足，服务方式太过单一，在日常就业服务工作中，对存在的一些问题，没有精准发现。下一步改进措施：（一）

加强就业创业政策的宣传力度，继续坚持深入到村组、社区，商业密集区，争取做到政策宣传全区全覆盖。（二）继续加强就业援助，大力促进就业再就业，实施积极地就业政策、多渠道开发就业岗位、大力支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业吸纳就业，为失业人员提供政策咨询、职业指导、就业推荐、就业培训等工作。

2. 劳动保障协理员工资及社保缴费项目自评得分 97 分，全年预算数 176.51 万元，执行数 176.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳动保障协理员工资及社保缴费为市级就业补助资金-公益性岗位补贴，2022 年我区共配备协理员 33 人，由我单位每季度按期将资金划转至西安智信人力资源有限责任公司，另其完成 33 名协理员工资补贴及时发放缴纳工作。项目运行情况良好。

创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补						
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(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		342.12	342.12	342.12	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—			—
	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			
	2022 年度发放创业担保贷款 3300 万元, 放款回收率 95%。				1.创业担保贷款业务共发放贷款 10202.5 万元, 其中小微企业担保贷款 15 笔 8035.5 万元, 完成全年目标任务的 312%。 2.贷款回收工作, 2022 年到期贷款回收率达 99%。3.贷款贴息工作, 全年共计贴息 1566 笔支付 307 万元, 每季度贴息资			
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	发放创业担保贷款金额	3300 万元	10302.5 万元	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	≥90%	95%	15	15	
			贷款回收率	95%	99%	15	15	
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间	按期完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本	控制在预算范围内	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升	完成	8	7	
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	完成	8	7	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	良好	6	6	
		可持续影响指标	群众生活幸福感	≥95%	良好	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	良好	10	8	
总分					100	95		

劳动保障协理员工资及社保缴费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动保障协理员工资及社保缴费		
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(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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	176.51	176.51	176.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	与市智信公司做好对接，确保我区33名劳动保障协力的岗位补贴的发放、社会保险费补贴的缴纳及时到位。			按季度划转资金，完成情况良好				
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	发放人数	33人	33人	15	15	
		质量指标	资金支付及时率	95%	100%	15	15	
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间	按期完成	完成	15	15	
		成本指标	总成本	控制在预算范围内	完成	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升	完成	8	7	
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	完成	8	7	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	良好	6	6	
		可持续影响指标	群众生活幸福感	≥95%	良好	8	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	良好	10	8	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映 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) 86912372。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 2022 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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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	1,038.49	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	656.95
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	342.12
	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	39.43
	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	1,038.49	本年支出合计	57	1,038.49
使用非财政拨款结余	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	1,038.49	总计	60	1,038.49

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表 编制单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

	合计	1,038.49	1,038.49				
208	社会保障和就业支出	656.95	656.95				
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.43	480.43				
2080101	行政运行	24.09	24.09				
2080106	就业管理事务	452.63	452.63				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71	3.71				
20807	就业补助	176.51	176.51				
2080705	公益性岗位补贴	176.51	176.51				
213	农林水支出	342.12	342.12				
21308	普惠金融发展支出	342.12	342.12				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	342.12	342.12				
221	住房保障支出	39.43	39.43				
22102	住房改革支出	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	39.43	39.43				

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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	1,038.49	482.54	555.95			
208	社会保障和就业支出	656.95	443.11	213.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.43	443.11	37.32			
2080101	行政运行	24.09	24.09				
2080106	就业管理事务	452.63	419.02	33.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71		3.71			
20807	就业补助	176.51		176.51			
2080705	公益性岗位补贴	176.51		176.51			
213	农林水支出	342.12		342.12			
21308	普惠金融发展支出	342.12		342.12			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	342.12		342.12			
221	住房保障支出	39.43	39.43				
22102	住房改革支出	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	39.43	39.43				

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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	1	1,038.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	656.95	656.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	342.12	342.12		
	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	39.43	39.43		
	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	1,038.49	本年支出合计	59	1,038.49	1,038.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,038.49	总计	64	1,038.49	1,038.49		

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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	1,038.49	482.54	555.95
208	社会保障和就业支出	656.95	443.11	213.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.43	443.11	37.32

2080101	行政运行	24.09	24.09	
2080106	就业管理事务	452.63	419.02	33.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71		3.71
20807	就业补助	176.51		176.51
2080705	公益性岗位补贴	176.51		176.51
213	农林水支出	342.12		342.12
21308	普惠金融发展支出	342.12		342.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	342.12		342.12
221	住房保障支出	39.43	39.43	
22102	住房改革支出	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	39.43	39.43	

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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	453.61	302	商品和服务支出	28.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.00	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	

		307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	454.19					公用经费合计	28.36

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：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		
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			

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：西安市高陵区就业服务中心 金额单位：万元

项目	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：指部门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。