

西安市高陵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

我局认真落实全国、全省、全市人社工作会议精神，按照“强支撑、优服务、抓管理、防风险”思路，牵头抓好加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破工作，高标准高质量完成全年各项任务。

（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，拟订全区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和调动配置工作，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，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。（4）推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；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）贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。
- (6) 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人

员工资决定、正常增长和支付保障制度。（7）负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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。（8）负责职称制度改革；拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟定技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。（9）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。（10）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；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。（11）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区人力资源和社会保障局下设6个内部机构，包括办公室（信访科）、工资福利与退休管理科、社会保障科、就业培训科、财务与基金监督科（法制科）、事业单位管理科。

二、部门决算单位构成

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13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

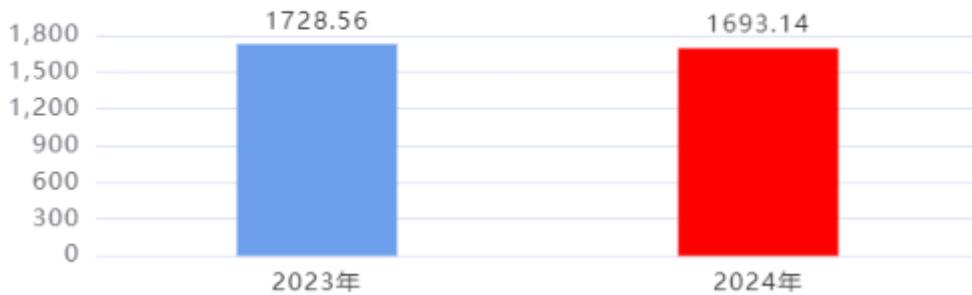


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,693.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.42万元，下降2.05%，下降的主要原因是：财政拨款基本支出、项目支出均减少。

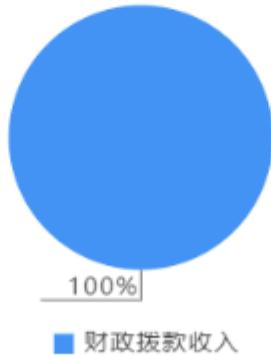
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,693.14万元，其中：财政拨款收入1,693.14万元，占100%。

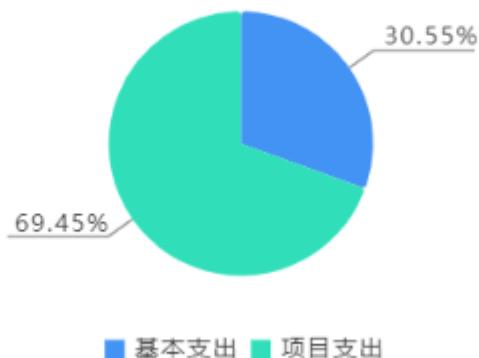
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,693.14万元，其中：基本支出517.24万元，占30.55%；项目支出1,175.91万元，占69.45%。

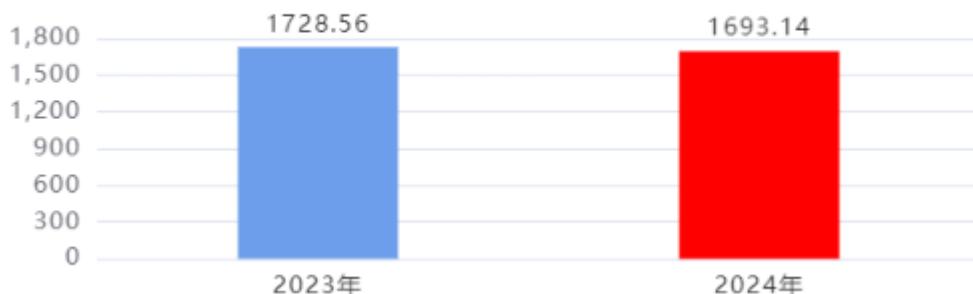
支出结构图



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1,693.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.42万元，下降2.05%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出减少。

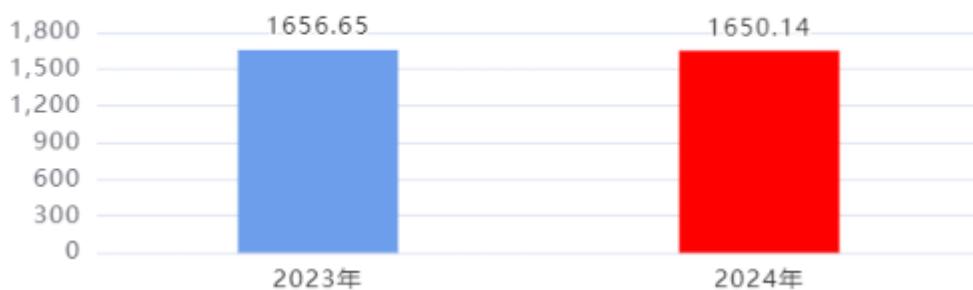
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



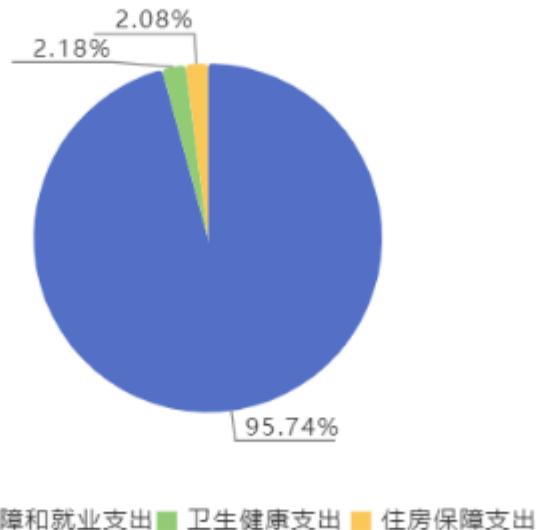
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.28万元，支出决算1,650.14万元，完成年初预算的199.71%。占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出减少6.51万元，下降0.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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353.10万元，支出决算398.10万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费增加。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的46.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已申请资金财政未批复导致支出减少。
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）引进人才费用（项）。年初预算50万元，支出决算18万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出减少。
4. 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0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：该项目支出

为上级拨款，用于振兴计划补助资金。

5. 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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.37万元，支出决算40.76万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名职工退休。

7. 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0万元，支出决算7.94万元，新增支出的主要原因是：该项目为退休人员职业年金计实。

8. 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144万元，支出决算82.96万元，完成年初预算的57.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员减少。

9. 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107.11万元，支出决算1,006.39万元，完成年初预算的939.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在中央下达就业补助资金。

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19.88万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

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19.02万元，支出决算18.61万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.57万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

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517.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.97万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费36.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算43万元，支出决算43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算43万元，主要用于：人力资源和社会保障业务工作和就业服务相关工作。

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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年较上年培训增加。主要用于：人社系统行风建设培训。

（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40.7万元，支出决算36.26万元，完成预算的89.09%。支出决算比上年减少6.01万元，下降的主要原因是：本年的行政运行经费支出减少。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年我局认真落实全国、全省、全市人社工作会议精神，按照“强支撑、优服务、抓管理、防风险”思路，牵头抓好加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破工作，高标准高质量完成全年各项任务。

本单位在部门决算中反映2024年就业补助直达资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金912.59万元，占单位预算项目支出总额的80.55%。

（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98分，全年预算数826.28万元，全年执行数1693.14万元，预算执行率为204.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办各类招聘会67场次，累计推介就业岗位4万余个，已完成年度任务的268%。开展涉及起重装卸机械操作工（叉车）、人工智能训练师、计算机程序设计员等就业技能培训班78期3496人。发放创业担保贷款3376万元，完成年度任务的100.8%，同时聚焦重点群体强化就业帮扶，全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。全区城镇新增就业4548人，完成年度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。城乡居民养老保险参保登记总人数141918人，待遇领取人员46105人，累计发放养老待遇及补贴数1.47亿，待遇享受率100%；全区机关事业单位参保185家，参保人数8993人，退休人数3599人，累计发放养老金2.39亿元；工伤保险参保4.67万人，完成年度任务的110%，累计支出1241.16万元；失业保险参保3.25万人，完成年度任务的106%，累计支出1042.14万元。二是扎实推进专业技术人才队伍建设。开展事业单位专业技术人员职务评审工作，共评定初级职称37人，中级职称124人，高级职称50人；同时持续开展人才分类评价工作，新认定地区优秀人才63人，实用储备人才73人。三是持续拓宽优秀青年人才引进渠道。共开展“公共就业服务进校园”活动25次，主动监察用人单位350户次，接待来访1072批2614人次，接听咨询电话2369个；办结12345政务服务热线工单1675件，办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索1661条；为3808名劳动

者解决拖欠工资3142万元。行政处罚案件26件，处罚金额共计61.4万元；因不履行行政处罚（处理）决定书所确定的义务申请法院强制执行案件24件。共受理审结各类劳动争议案件437件，时效结案率100%，其中裁决结案162件、调解结案81件、撤诉结案194件，调撤率为63%，超额完成市级调解率指标，为劳动者挽回经济损失832.8万元。发现的问题及原因：一是本部门本年度的预算资金的支付率超过100%，但部分项目预算执行低于60%，本单位年初预算项目24个，年末项目预算执行低于60%的项目有10个，原因是财政资金压力较大，申请的项目资金未能及时批复，导致部分已完成的工作本年度无法完成支付。二是年初预算数据与年末决算数据差异较大，增幅达到30.92%，原因是除正常的人员工资变动追加外，中央、省、市拨款年初未纳入预算，年中有项目追加。下一步改进措施：1.进一步加强与财政部门的沟通协调，及时批复已申请的资金，确保资金支付的及时性。2.严格预算编制，积极与财政部门沟通，对上级部门下达的资金是否能纳入预算，减少预算的追加。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区人力资源和社会保障局									
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	人员及公用经费	完成	475.17	475.17	0	517.24	517.24	0	—	108.85%	—
	项目支出	人力资源和社会保障工作项目	完成	351.11	351.11	0	1175.91	1175.91	0	—	334.91%	—
金额合计				826.28	826.28	0	1693.14	1693.14	0	10	204.91%	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: 就业创业服务提质向优 目标2: 社会保障能力稳健提升 目标3: 人事工作稳步向前 目标4: 劳动关系形势和谐稳定						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	招聘会举办次数		≥25场次		67场次		5	5		
			就业见习上岗人数		≥80人		606人		5	5		
			全年发放创业担保贷款金额		≥3350万元		3376万元		5	5		
			全年培训人数		≥3300人		3496人		5	5		
	效益指标(30分)	质量指标	项目执行率		≥95%		80%		5	3		
			社保卡签发率		≥65%		66%		5	5		
		时效指标	项目持续时间		全年		全年		5	5		
			时效结案率		100%		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	成本指标	人员经费和公用经费		475.17万元		517.24万元		5	5		
			项目合计成本		351.11万元		1175.91万元		5	5		
		社会效益指标	全年城镇新增就业人数		≥4000人		4548人		5	5		
			失业人员再就业人数		≥300人		380人		2	2		
			就业困难人员再就业人数		≥120人		122人		3	3		
			就业创业服务		提质向优		完成		2	2		
			社会保障能力		稳健提升		完成		3	3		
			劳动关系形势		和谐稳定		完成		3	3		
			人才人事工作		稳步向前		完成		2	2		
			生态效益指标		水电能源节约率		有所提升		5	5		
			可持续影响指标		政策扶持可持续		可持续		5	5		
			总分						100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年就业补助直达资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数1191万元，全年执行数912.59万元，预算执行率为76.62%。项目绩效目标完成情况：一是多渠道优化公共就业服务。以“人社工作进园区”为总牵引，依托全区就业创业驿站积极搭建招聘与应聘双向交流平台，促进我区广大求职者实现“家门口就业”。举办各类招聘会67场次，累计推介就业岗位4万余个，已完成年度任务的268%。二是多层次精准实施就业培训。开展涉及起重装卸机械操作工（叉车）、人工智能训练师、计算机程序设计员等职业技能培训班78期3496人，并紧密结合主导产业优势，着力打造富有我区特色的劳务品牌“高陵汽车工匠”。品牌共吸纳从业人员约1.75万人，带领本行业领域就业创业约7.3万人，被评为省级劳务品牌。三是多举措落实就业优先政策。鼓励以创业带动就业，发放创业担保贷款3376万元，完成年度任务的100.8%，同时聚焦重点群体强化就业帮扶，全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。今年全区城镇新增就业4548人，完成年度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。发现的问题及原因：本年的项目执行率不高，全年预算1191万元，预算执行912.59万元，执行率为76.62%，原因是本年申请的培训资金未按时批复，申请的就业见习补贴批复过晚，导

致年底该批资金未能实际支付到企业。下一步改进措施：加强与市级主管部门、本级财政部门的沟通，及时申请就业补助资金，按时支付，提高项目的执行率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年就业补助直达资金						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障局	
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	1194	912.59	10	76.43%	7.6	
	其中：当年财政拨款	0	1194	912.59	—	76.43%	—	
	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			
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保2024年度补贴资金及时拨付到位，协理员工资及时发放，工作队伍保持稳定。				全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。今年以来全区城镇新增就业4548人，完成年度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。			
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	享受社会保险补贴人员数量	387人	430人	2	2	
			享受职业培训补贴人员数量	3300人	3496人	3	3	
			享受创业补贴人员数量	≥10人	17人	3	3	
			享受见习补贴人员数量	80人	606人	2	2	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			创业补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99%	5	5	
	成本指标	社会保险补贴人均标准		就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	5	5	
		公益性岗位补贴人均标准		1000元/人/月	1000元/人/月	5	5	
		创业补贴人均标准		5000元	5000元	5	5	
		就业见习补贴标准		生活补贴1200元/人/月；人身意外险20元/人/月	生活补贴1200元/人/月；人身意外险20元/人/月	5	5	
	经济效益指标	城镇新增就业		≥4000人	4548人	3	3	
		就业困难人员再就业		≥120人	122人	3	3	

效益指标 (30分)	失业人员再就业	≥300人	380人	4	4	
	零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
	因就业问题发生重大群体事件数量	0	0	5	5	
	生态效益指标	无	无	0	0	
	可持续影响指标	创造更多的就业机会	就业市场活力增强,企业用人需求增加	持续增强,较上年明显增加	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分				100	97.6	

(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. 西安市高陵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：86914539。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵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	1,650.14	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	43.00	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	1,579.92
	9		九、卫生健康支出	39	35.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43.00
	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	34.30
	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	1,693.14	本年支出合计	57	1,693.14
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	1,693.14	总计	60	1,693.14

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	1,693.14	1,693.14						
208	社会保障和就业支出	1,579.92	1,579.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.65	441.65						
2080101	行政运行	398.10	398.10						
2080102	一般行政管理事务	23.05	23.05						
2080116	引进人才费用	18.00	18.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50						
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91						
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94						
20807	就业补助	1,089.35	1,089.35						
2080705	公益性岗位补贴	82.96	82.96						
2080799	其他就业补助支出	1,006.39	1,006.39						
210	卫生健康支出	35.92	35.92						
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92						
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31						
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61						
212	城乡社区支出	43.00	43.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00						

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00						
221	住房保障支出	34.30	34.30						
22102	住房改革支出	34.30	34.30						
2210201	住房公积金	34.30	34.30						

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	1,693.14	517.24	1,175.91			
208	社会保障和就业支出	1,579.92	447.01	1,132.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.65	398.10	43.55			
2080101	行政运行	398.10	398.10				
2080102	一般行政管理事务	23.05		23.05			
2080116	引进人才费用	18.00		18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20807	就业补助	1,089.35		1,089.35			
2080705	公益性岗位补贴	82.96		82.96			
2080799	其他就业补助支出	1,006.39		1,006.39			
210	卫生健康支出	35.92	35.92				
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61				
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	34.30	34.30				
22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				

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	1,650.14	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	43.00	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	1,579.92	1,579.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35.92	35.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00		43.00	
	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	34.30	34.30		
	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	1,693.14	本年支出合计	59	1,693.14	1,650.14	43.00	
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	1,693.14	合计	64	1,693.14	1,650.14	43.00	

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	1,650.14	517.24	1,132.91
208	社会保障和就业支出	1,579.92	447.01	1,132.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.65	398.10	43.55
2080101	行政运行	398.10	398.10	
2080102	一般行政管理事务	23.05		23.05
2080116	引进人才费用	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20807	就业补助	1,089.35		1,089.35
2080705	公益性岗位补贴	82.96		82.96
2080799	其他就业补助支出	1,006.39		1,006.39
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	

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：西安市高陵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	477.31	302	商品和服务支出	36.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.97	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	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	0.63	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.51	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	3.66	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	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	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	19.57	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	0.22	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	480.97			公用经费合计				36.26

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		43.00	43.00			43.00
212	城乡社区支出		43.00	43.00			43.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.00	43.00			43.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.00	43.00			43.00

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：西安市高陵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：西安市高陵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								2.00		
决算数								1.95		

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。