

西安市阎良区人力资源和社会保障局（本 级）

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（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，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，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工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。

4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤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；依照组织法和上级决定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；会同有关部门落实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机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；落实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；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关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。

11. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

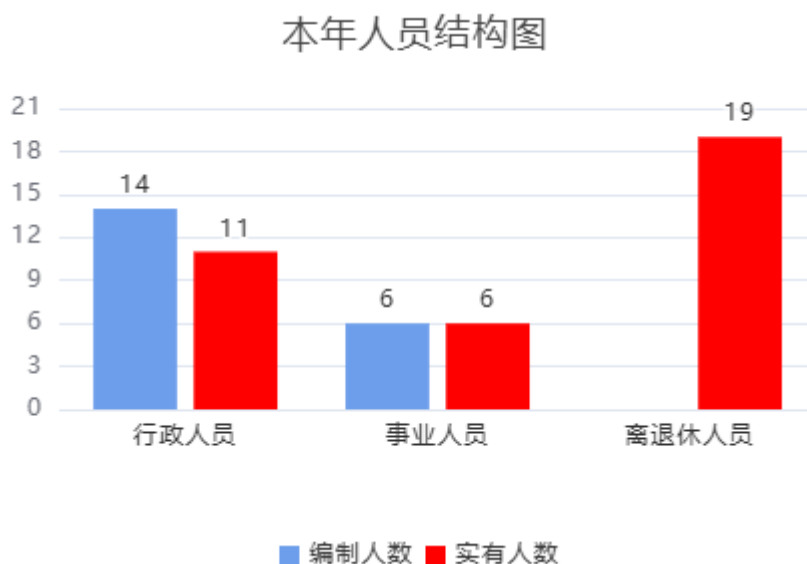
区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、人事管理科、就业促进科、劳动工资科、社会保险科。

二、部门决算单位构成

本单位作为区人力资源和社会保障局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员19人。

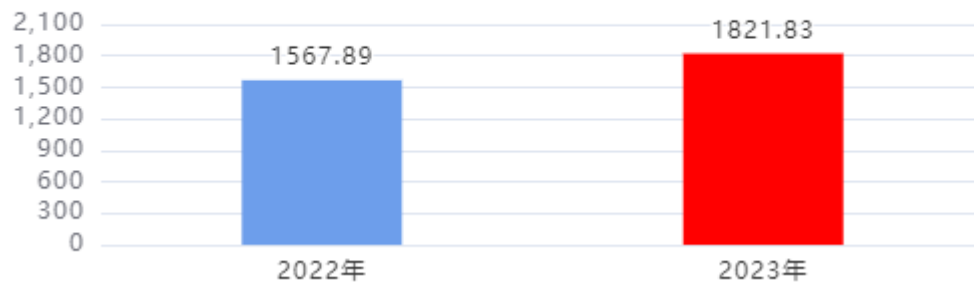


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,821.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.94万元，增长16.20%，增长的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

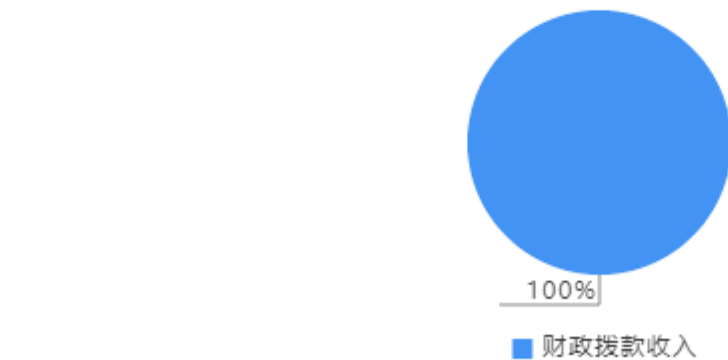
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,821.83万元，其中：财政拨款收入1,821.83万元，占100%。

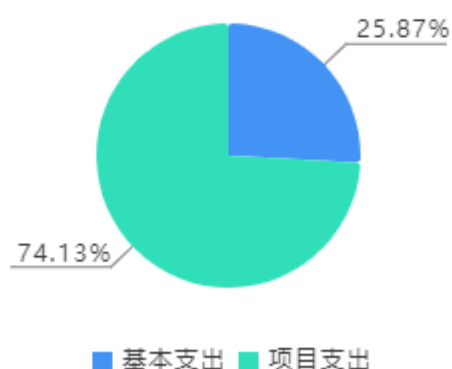
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,821.83万元，其中：基本支出471.37万元，占25.87%；项目支出1,350.46万元，占74.13%。

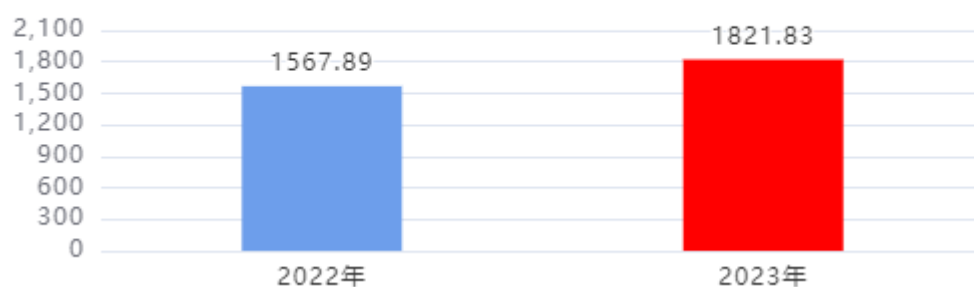
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,821.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.94万元，增长16.20%，增长的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

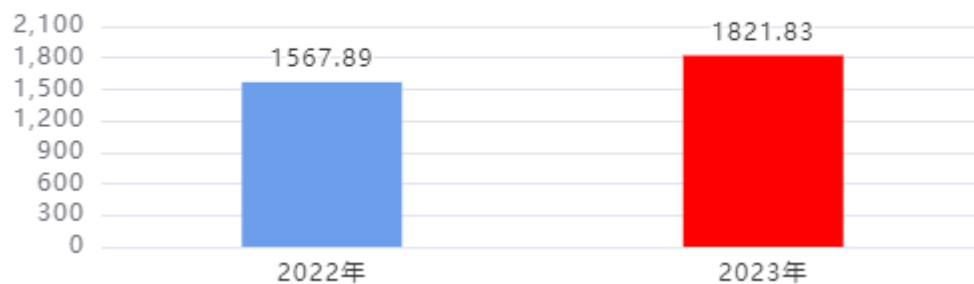
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



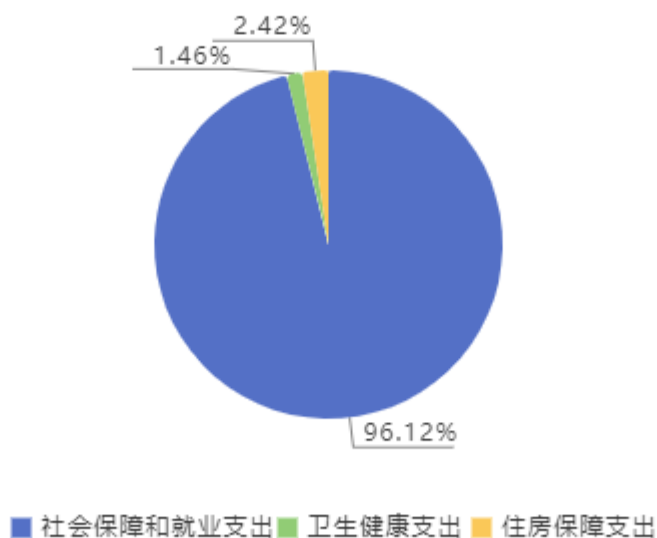
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算579.36万元，支出决算1,821.83万元，完成年初预算的314.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加253.94万元，增长16.20%，增长的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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288.97万元，支出决算332.53万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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145.27万元，支出决算194.12万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，

完成年初预算的100%。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

5. 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35.40万元，新增支出的主要原因是：项目分类改变。

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49.18万元，支出决算44.05万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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8.20万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的219.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算28.09万元，新增支出的主要原因是：项目分类改变。

9. 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477.77万元，新增支出的主要原因是：项目分类改变。

10. 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615.08万元，新增支出的主要原因是：项目分类改变。

11. 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0.14万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

12. 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15.41万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

13. 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15.41万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.78万元，支出决算44.09万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费31.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减支出。决算数较上年增加的主要原因是：项目增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度机关运行经费预算12.18万元，支出决算31.02万元，完成预算的254.68%。支出决算比上年减少2.55万元，下降的主要原因是：压缩经费开支，节约型办公。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断完善制度体系建设，切实提高财政资金使用效益。

（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97，全年年初预算579.36万元，支出决算1,821.83万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年专业技术人员继续教育培训项目是为做好我区专业技术人员继续教育教育工作，提高专业技术人员整体素质。通过项目实施，组织全区2900余名专业技术人员参加了继续教育公需课培训，不断提高专业技术人员技术水平。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。下一步改进措施：进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员经费	保障人员工资		440.35	440.35		440.35	440.35		—		—
	公用经费	保障日常工作正常开展		31.02	31.02		31.02	31.02		—		—
	专项业务费	保障各项社会保障专项业务正常开展		1475.21	1475.21		1350.46	1350.46		—		—
	金额合计			1946.58	1946.58		1821.83	1821.83		8		
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：贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保护政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 目标2：保障各项工作正常开展 目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标4：保障大楼正常运行 目标5：退休人员日常管理，征订报刊等 目标6：保障仲裁工作正常开展 目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标8：保障劳动保障监察工作正常开展 目标9：加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展 目标10：保障村级信息员级协管员工资发放。						目标1：贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保护政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 目标2：保障各项工作正常开展 目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标4：保障大楼正常运行 目标5：退休人员日常管理，征订报刊等 目标6：保障仲裁工作正常开展 目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标8：保障劳动保障监察工作正常开展 目标9：加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展 目标10：保障村级信息员级协管员工资发放。					
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	机构人员		17人		17人		5	5		
			宣传印刷资料；零星办公用品购置；培训费差旅费；开展继续教育培训；水费、电费，开展活动，订老年报，临时工		2次/年，4次/年，2次/年，1200吨、108000度、2次/年，1800份，3人		2次/年，4次/年，2次/年，1200吨、108000度、2次/年，1800份，3人		5	5		
			临聘人员人数		8人		8人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；“三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%		5	5		
			出勤率、验收合格率、培训合格率、文件执行率。		100%、100%、100%、100%		100%、100%、100%、100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	5		
			工作时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
		成本指标	总成本		1946.58		1821.83		5	5		
			人员经费成本		440.35		440.35		5	5		
			公用经费成本		31.02		31.02		5	5		
			专项业务经费成本		1475.21		1350.46		5	4		
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：保障工作正常运转率		100%		100%		15	15		
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		明确、可实现		15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		

总分	100	97
----	-----	-----------

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映3个单位收支情况，其中还包含了代管的仲裁院、劳动监察大队单位收支情况。

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）86202770。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良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	1,821.83	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	1,751.22
	9		九、卫生健康支出	39	26.52
	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	44.09
	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	1,821.83	本年支出合计	57	1,821.83
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	1,821.83	总计	60	1,821.83

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：西安市阎良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	1,821.83	1,821.83					
208	社会保障和就业支出	1,751.22	1,751.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.05	568.05					
2080101	行政运行	332.53	332.53					
2080102	一般行政管理事务	194.12	194.12					
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.40	35.40					
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02					
20807	就业补助	1,120.94	1,120.94					
2080701	就业创业服务补贴	28.09	28.09					
2080705	公益性岗位补贴	477.77	477.77					
2080799	其他就业补助支出	615.08	615.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	26.52	26.52					
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06					
221	住房保障支出	44.09	44.09					

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
22102	住房改革支出	44.09	44.09					
2210201	住房公积金	44.09	44.09					

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：西安市阎良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, 821. 83	471. 37	1, 350. 46			
208	社会保障和就业支出	1, 751. 22	400. 76	1, 350. 46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	568. 05	338. 53	229. 52			
2080101	行政运行	332. 53	332. 53				
2080102	一般行政管理事务	194. 12		194. 12			
2080105	劳动保障监察	3. 00	3. 00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3. 00	3. 00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35. 40		35. 40			
20805	行政事业单位养老支出	62. 08	62. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 05	44. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02				
20807	就业补助	1, 120. 94		1, 120. 94			
2080701	就业创业服务补贴	28. 09		28. 09			
2080705	公益性岗位补贴	477. 77		477. 77			
2080799	其他就业补助支出	615. 08		615. 08			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	26. 52	26. 52				
21011	行政事业单位医疗	26. 52	26. 52				
2101101	行政单位医疗	13. 47	13. 47				
2101103	公务员医疗补助	13. 06	13. 06				
221	住房保障支出	44. 09	44. 09				

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
22102	住房改革支出	44.09	44.09				
2210201	住房公积金	44.09	44.09				

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：西安市阎良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	1,821.83	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	1,751.22	1,751.22		
	9		九、卫生健康支出	41	26.52	26.52		
	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	44.09	44.09		
	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	1,821.83	本年支出合计	59	1,821.83	1,821.83		
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	1,821.83	合计	64	1,821.83	1,821.83		

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：西安市阎良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	1,821.83	471.37	1,350.46
208	社会保障和就业支出	1,751.22	400.76	1,350.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.05	338.53	229.52
2080101	行政运行	332.53	332.53	
2080102	一般行政管理事务	194.12		194.12
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.40		35.40
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
20807	就业补助	1,120.94		1,120.94
2080701	就业创业服务补贴	28.09		28.09
2080705	公益性岗位补贴	477.77		477.77
2080799	其他就业补助支出	615.08		615.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	26.52	26.52	
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	
221	住房保障支出	44.09	44.09	
22102	住房改革支出	44.09	44.09	
2210201	住房公积金	44.09	44.09	

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：西安市阎良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	407.27	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.83	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.45	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	14.65	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	44.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	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	0.15	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.09	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		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	33.08	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	32.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		440.35	公用经费合计					31.02

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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	1.30		1.00		1.00	0.30		
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。