

西安市高陵区就业服务中心

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

2024年，在区人社局的坚强领导下，深入贯彻落实各项就业创业、社保等政策，坚持以人民为中心的服务理念，紧紧围绕“稳就业、保民生”的工作目标，扎实推进各项工作。通过不断优化业务流程、提升服务质量，取得了显著成效。

2024年工作完成情况：

1. 创业担保贷款工作。发放创业担保贷款48笔3468万元，其中个人创业担保贷款40笔，881万元，小微企业创业担保贷款8笔，2587万元，完成全年目标任务3200万的108%。

2. 贷款贴息工作。第一季度236笔，共贴息78.12万元；第二季度213笔，共贴息79.65万元；第三季度205笔，共贴息68.01万元；第四季度184笔，共贴息41.71万元。全年贴息共计支付267.49万元。

3. 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。2024年一次性创业补贴初审通过24人，92500元。

4. 培训监管工作。在区人社局的安排下，开展37期1251人的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，开展了一期脱贫劳动力技能培训，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，更好的实现就业。

5. 劳动事务代理工作。发放2023年334名就业困难人员社保补贴130.91万元，办理失业登记802人，就业困难人员认定152人，申请就业援助基地1家，灵活就业人员养老保险新参保279人，养老保险转出1264人，转入1445人，灵活就业人员医保新参保757人，办理停保271人，为48人申请死亡抚恤金，为121人办理退休申请。

6. 就业统计工作。城镇新增就业4924人，完成全年目标任务4000人的123.1%，失业人员再就业386人，完成全年目标任务300人的128.7%，就业困难人员再就业122人，完成全年目标任务120人的101.7%；农村劳动力转移就业19005人，完成全年目标任务18000人的105.6%。

7. 工伤保险工作。工伤保险新增单位394家，新增参保人数3573人，工伤保险参保人数4.72万人，完成全年目标任务4.23万人的111.6%。发放工伤保险一次性待遇240人次1274.31万元，发放工伤保险定期待遇328人次80.03万元，工伤保险基金累计支出568笔共计1354.34万元。

8. 失业保险工作。失业保险新增单位382家，新增参保人数1543人，失业保险参保人数3.27万人，完成全年目标任务2.97万人的110.1%。发放失业保险定期待遇4627人次920.87万元，发放失业待遇一次性补贴16人次9.33万元，发放失业保险技能提升补贴930人次138.6万元，失业保险基金累计支出5565笔，共计1067.2万元。对辖区内申请失业保险稳岗返还的633家企业审核并

公示，共发放396万元。

9. 失业保险待遇发放问题专项整治工作。追回多领取或违规领取失业保险金25人，共计149834元。

（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；工伤保险、失业保险待遇申请发放工作等。

（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、工伤失业科。

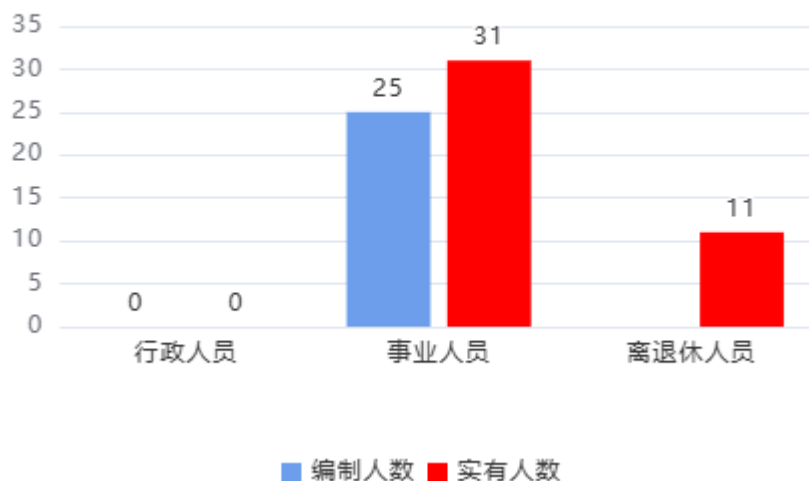
二、部门决算单位构成

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

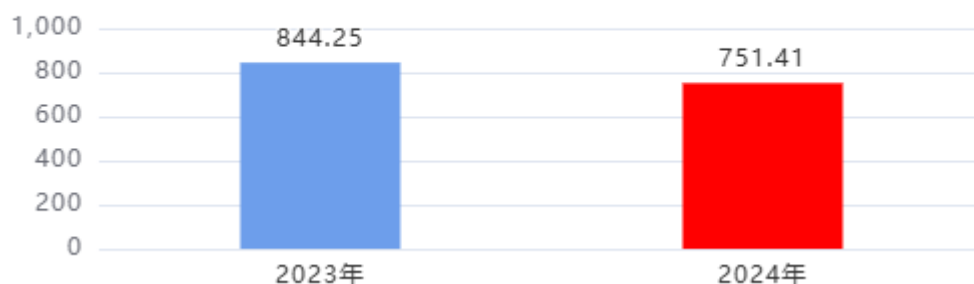


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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751.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.84万元，下降11%，下降的主要原因是：本年较上年创业担保贷款贴息资金项目减少50多万元，还有其他项目资金的减少。

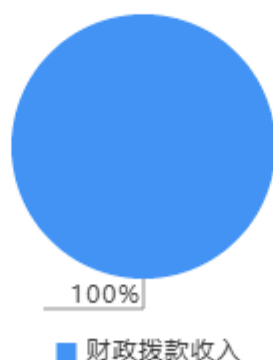
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计751.41万元，其中：财政拨款收入751.41万元，占100%。

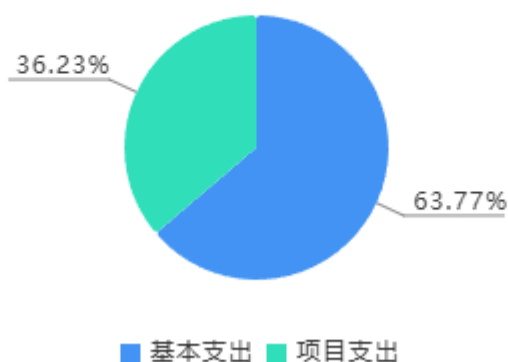
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计751.41万元，其中：基本支出479.21万元，占63.77%；项目支出272.20万元，占36.23%。

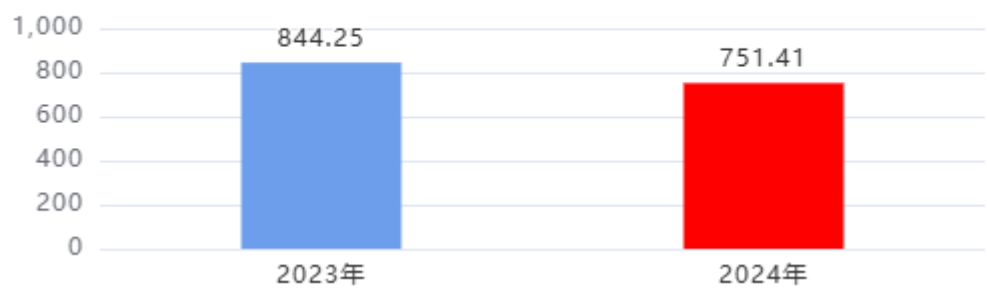
支出结构图



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751.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.84万元，下降11%，下降的主要原因是：本年较上年创业担保贷款贴息资金项目减少50多万元，还有其他项目资金的减少。

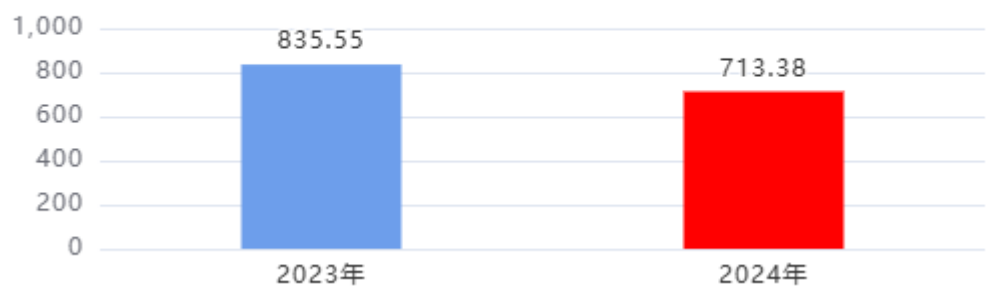
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



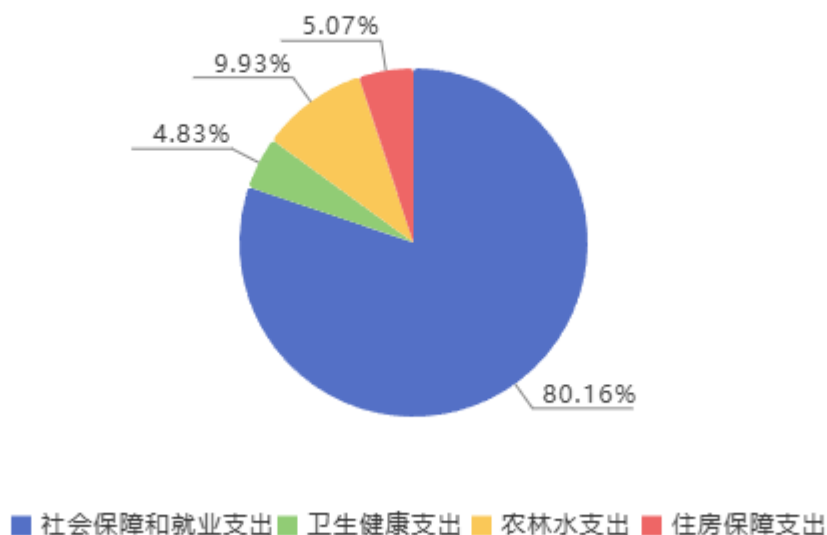
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算728.97万元，支出决算713.38万元，完成年初预算的97.86%。占本年支出合计的94.94%。与上年相比，财政拨款支出减少122.17万元，下降14.62%，下降的主要原因是：本年项目资金减少，区财政资金保障困难导致好多项目资金未能支付。

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251.08万元，支出决算249.90万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算存在差异，按实际支出数支出决算。

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124.62万元，支出决算129.23万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算存在差异，本年本科目有追加资金，按实际支出数支出决算。

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2.80万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算存在差异，按实际支出数支出决算。

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0.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于财政资金保障不足，本年未发生支出。

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42.77万元，支出决算42.77万元，完成年初预算的100%。

6. 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166.08万元，支出决算147.29万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算存在差异，完成本年的资金支付，该项目资金有结余，结转下年使用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.63万元，支出决算18.63万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.86万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的100%。

9. 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70.86万元，支出决算70.86万元，完成年初预算的100%。

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36.17万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的100%。

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479.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.94万元，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36.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、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

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38.03万元，支出决算38.03万元，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38.03万元，主要用于：协理员补贴资金和创业担保贷款贴息资金等。

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37.73万元，支出决算36.27万元，完成预算的96.13%。支出决算比上年减少6.77万元，下降的主要原因是：本年暖气费，差旅费，维修费等费用减少。

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，2024年单位整体工作完成良好。除人员工资社保等基本工作之外，单位开展的各项工作任务也取得了显著的成效。具体到创业担保贷款、贴息工作、一次性创业补贴工作、培训监管工作、劳动事务代理工作、就业统计工作、工伤失业保险待遇申请发放工作等。

本单位在部门决算中反映劳动保障协理员补贴资金等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金147.29万元，占部门预算项目支出总额的63%。

（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分，全年预算数728.97万元，全年执行数751.41万元，预算执行率为108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，通过不断优化业务流程、提升服务质量，取得了显著成效。

2024年工作完成情况如下：

1. 创业担保贷款工作。发放创业担保贷款48笔3468万元，其中个人创业担保贷款40笔，881万元，小微企业创业担保贷款8笔，2587万元，完成全年目标任务3200万的108%。

2. 贷款贴息工作。第一季度236笔，共贴息78.12万元；第二季度213笔，共贴息79.65万元；第三季度205笔，共贴息68.01万元；第四季度184笔，共贴息41.71万元。全年贴息共计支付

267.49万元。

3. 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。2024年一次性创业补贴初审通过24人，92500元。

4. 培训监管工作。在区人社局的安排下，开展37期1251人的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，开展了一期脱贫劳动力技能培训，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，更好的实现就业。

5. 劳动事务代理工作。发放2023年334名就业困难人员社保补贴130.91万元，办理失业登记802人，就业困难人员认定152人，申请就业援助基地1家，灵活就业人员养老保险新参保279人，养老保险转出1264人，转入1445人，灵活就业人员医保新参保757人，办理停保271人，为48人申请死亡抚恤金，为121人办理退休申请。

6. 就业统计工作。城镇新增就业4924人，完成全年目标任务4000人的123.1%，失业人员再就业386人，完成全年目标任务300人的128.7%，就业困难人员再就业122人，完成全年目标任务120人的101.7%；农村劳动力转移就业19005人，完成全年目标任务18000人的105.6%。

7. 工伤保险工作。工伤保险新增单位394家，新增参保人数

3573人，工伤保险参保人数4.72万人，完成全年目标任务4.23万人的111.6%。发放工伤保险一次性待遇240人次1274.31万元，发放工伤保险定期待遇328人次80.03万元，工伤保险基金累计支出568笔共计1354.34万元。

8. 失业保险工作。失业保险新增单位382家，新增参保人数1543人，失业保险参保人数3.27万人，完成全年目标任务2.97万人的110.1%。发放失业保险定期待遇4627人次920.87万元，发放失业待遇一次性补贴16人次9.33万元，发放失业保险技能提升补贴930人次138.6万元，失业保险基金累计支出5565笔，共计1067.2万元。对辖区内申请失业保险稳岗返还的633家企业审核并公示，共发放396万元。

9. 失业保险待遇发放问题专项整治工作。追回多领取或违规领取失业保险金25人，共计149834。

发现的问题及原因：

1. 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。

2. 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。

3. “4050”人员和有特殊困难的弱势群体再就业难度大，随着再就业困难的“4050”人员和有困难的弱势群体将不断增加，这部分人员因年龄偏大、技能缺乏，难以实现再就业。因此，解决这部分人的再就业问题在今后的一个时期内仍是我们工作的重点和难点。

4. 一是工伤、失业保险在高陵区的政策宣传面较窄，集中在下社区、入企等方式，利用新媒体进行广泛宣传较少，受众面范围小，失业保险覆盖面较低。用人单位工伤预防意识较差，不利于生产安全，二是工伤、失业保险业务繁杂，处理各项问题的能力还需进一步提高。

下一步改进措施：

1. 加强就业创业、工伤失业政策的宣传力度，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。

2. 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。

3. 继续完成其他考评指标任务及劳动事务代理各项工作。

4. 进一步推进全区稳就业工作，以培养技能人才和促进就业创业为目标，提高劳动者就业创业能力，2024年继续按照区人社局安排做好职业技能培训过程监管工作及其他工作。

5. 继续加强同市局及市社保中心的业务交流，提高工伤、失业保险政策的宣传力度，做好工伤、失业保险的参保和扩面工作。

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	人员经费和公用经费	良好	445.47	445.47	0	479.21	479.21	0	—	107.57%	—
	创业型城市建设业务经费	加大重点人群就业培训力度，做好工伤失业待遇审批和发放工作	差	30	30	0	7.58	7.58	0	—	25.27%	—
	劳司经理部职工养老保险	做好劳司经理部职工养老保险缴纳工作	良好	2.8	2.8	0	2.67	2.67	0	—	95.36%	—
	劳动保障协理员补贴资金	做好劳动保障协理员工资补贴资金拨付工作	良好	166.08	166.08	0	175.58	175.58	0	—	105.72%	—
	劳动保障协理员管理业务	做好我区31名劳动保障协理员的降温费、取暖费的发放工作	良好	8.76	8.76	0	5.77	5.77	0	—	65.87%	—
	城镇新增就业及劳动事务代理	完成城镇新增就业4500人以上，做好农村监测村统计工作	差	5	5	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	创业担保贷款贴息补助	支持劳动者自主创业、自谋职业、为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作	良好	70.86	70.86	0	78.60	78.60	0	—	110.92%	—
	2023年就业工作经费	就业服务宣传等工作	良好	0	0	0	2	2	0	—	100.00%	—
金额合计				728.97	728.97	0	751.41	751.41	0	10	103.08%	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：支持劳动者自主创业、自谋职业、为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。 目标2：做好我区31名劳动保障协理员的工资、社保的拨付及降温费、取暖费的发放工作。 目标3：加大重点人群就业培训力度，做好工伤失业待遇审批和发放工作。						目标1完成情况：发放创业担保贷款3468万元，完成全年目标任务108%。 目标2完成情况：完成情况良好。 目标3完成情况：完成37期1251人的就业培训班的培训过程监管工作，工伤失业参保人数增加5116人，追回多领取或违规领取失业保险金25人，共计149834元。					
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	创业担保贷款放款额			3200万元		3468万元		4.5		4.5
			协理员补贴人数			31人		31人		4.5		4.5
			培训监管次数			≥30期		37期		3.5		3.5
		质量指标	贷款资料审核			严格按照政策要求		良好		6.25		6.25
			贷款回收率			≥上年		良好		6.25		6.25
		时效指标	各项业务完成时间			12月初		按期完成		12.5		12.5
		成本指标	各项资金需求			728.97万元		751.41万元		12.5		12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加培训和贷款人员的经济收入			有所提高		有所提高		7.5		7
		社会效益指标	服务社会发展能力			有所提高		有所提高		7.5		6
		生态效益指标	水电能源节约			有所提高		有所提高		7.5		7
		可持续影响指标	业务持续时间			长期		长期		7.5		7
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳动保障协理员补贴资金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动保障协理员补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数166.08万元，全年执行数147.29万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成了我区31名劳动保障协理员的工资，社保发放，缴纳工作。发现的问题及原因：我区劳动保障协理工资社保补贴资金，由市财政局财政预算资金保障，高陵区财政局下达，本单位完成资金的申请和拨付，资金拨付至市智信公司，由智信公司完成协理员的工资社保的发放及缴纳工作。由于本年区财政局资金吃紧，本年的协理员资金拨付时间也有一定的滞后，也给智信公司造成一定的困难，一定程度的也给劳动协理员个人带来了影响。下一步改进措施：加强业务科室、财政局和市智信公司等部门之间的沟通力度，及早杜绝拖延工资等问题的发生，和财政局等相关部门做好协商，保障协理员工资社保及时足额发放缴纳。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障协理员补贴资金							
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	166.08	166.08	147.29	10	88.69%	8.9	
		其中：当年财政拨款	166.08	166.08	147.29	—	88.69%	—	
		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				
	做好我区劳动保障协理员工资补贴发放及社保缴纳工作				完成我区劳动保障协理员工资补贴发放及社保缴纳工作				
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 (50分)	数量 指标	补贴发放职工人数		33人	31人	12.5	10	协理员人员辞职
		质量 指标	资金到位率		≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时效		12月初	按期完成	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本		166.08万元	147.29万元	12.5	10	实际支付完成，预算 有结余，结转下年使用
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	稳定我区经济发展		稳定	良好	7.5	7.5	
		社会效益 指标	带动就业增长率		有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	水电能源节约率		≥5%	完成	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	项目可持续想影响		长期	完成	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	10	9	协理员工资发放出现 延迟
	总分						100	92.9	

(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. 西安市高陵区就业服务中心决算数据反映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）86928227。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	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

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	713.38	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	38.03	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	571.87
	9		九、卫生健康支出	39	34.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.03
	12		十二、农林水支出	42	70.86
	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	36.17
	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	751.41	本年支出合计	57	751.41
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	751.41	总计	60	751.41

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：西安市高陵区就业服务中心

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	751.41	751.41					
208	社会保障和就业支出	571.87	571.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.80	381.80					
2080101	行政运行	249.90	249.90					
2080106	就业管理事务	129.23	129.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67	2.67					
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77					
20807	就业补助	147.29	147.29					
2080705	公益性岗位补贴	147.29	147.29					
210	卫生健康支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86					
212	城乡社区支出	38.03	38.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.03	38.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.03	38.03					
213	农林水支出	70.86	70.86					
21308	普惠金融发展支出	70.86	70.86					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86	70.86					

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
221	住房保障支出	36.17	36.17					
22102	住房改革支出	36.17	36.17					
2210201	住房公积金	36.17	36.17					

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

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	751.41	479.21	272.20			
208	社会保障和就业支出	571.87	408.56	163.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.80	365.79	16.02			
2080101	行政运行	249.90	249.90				
2080106	就业管理事务	129.23	115.89	13.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67		2.67			
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77				
20807	就业补助	147.29		147.29			
2080705	公益性岗位补贴	147.29		147.29			
210	卫生健康支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86				
212	城乡社区支出	38.03		38.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.03		38.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.03		38.03			
213	农林水支出	70.86		70.86			
21308	普惠金融发展支出	70.86		70.86			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86		70.86			

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
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				

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

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	713.38	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	38.03	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	571.87	571.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.03		38.03	
	12		十二、农林水支出	44	70.86	70.86		
	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	36.17	36.17		
	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	751.41	本年支出合计	59	751.41	713.38	38.03	
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	751.41	合计	64	751.41	713.38	38.03	

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

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	713.38	479.21	234.17
208	社会保障和就业支出	571.87	408.56	163.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.80	365.79	16.02
2080101	行政运行	249.90	249.90	
2080106	就业管理事务	129.23	115.89	13.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67		2.67
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
20807	就业补助	147.29		147.29
2080705	公益性岗位补贴	147.29		147.29
210	卫生健康支出	34.49	34.49	
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
213	农林水支出	70.86		70.86
21308	普惠金融发展支出	70.86		70.86
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86		70.86
221	住房保障支出	36.17	36.17	
22102	住房改革支出	36.17	36.17	
2210201	住房公积金	36.17	36.17	

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：西安市高陵区就业服务中心

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	441.59	302	商品和服务支出	36.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.31	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.69	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	15.03	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	42.77	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	3.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	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	9.69	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	1.35	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	1.35	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		30227	委托业务费	6.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	17.16	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		442.94	公用经费合计					36.27

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

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		38.03	38.03		38.03	
212	城乡社区支出		38.03	38.03		38.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.03	38.03		38.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.03	38.03		38.03	

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：西安市高陵区就业服务中心

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：西安市高陵区就业服务中心

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。