

# 西安市鄠邑区就业服务中心

## 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年度我中心顺利完成各项工作任务，及时落实上级各项补贴资金，全年主要工作完成情况如下：大力开展创业担保贷款工作；开展职业技能培训；扎实推进各项促就业补贴政策落实到位；积极开辟就业新渠道，开展各类线上招聘会，网上发布单位招聘信息、个人求职信息；开展公共就业服务工作；积极做好失业人员跟踪服务，对省信息系统中全区登记失业人员进行动态跟踪服务；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理工作。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区就业服务中心是区人力资源和社会保障局下属事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务。其中包括：1、创业担保贷款服务；2、劳动力市场和劳务企业管理；3、社区就业服务；4、职业技能鉴定和培训；5、城镇待业人员管理。

### （二）内设机构。

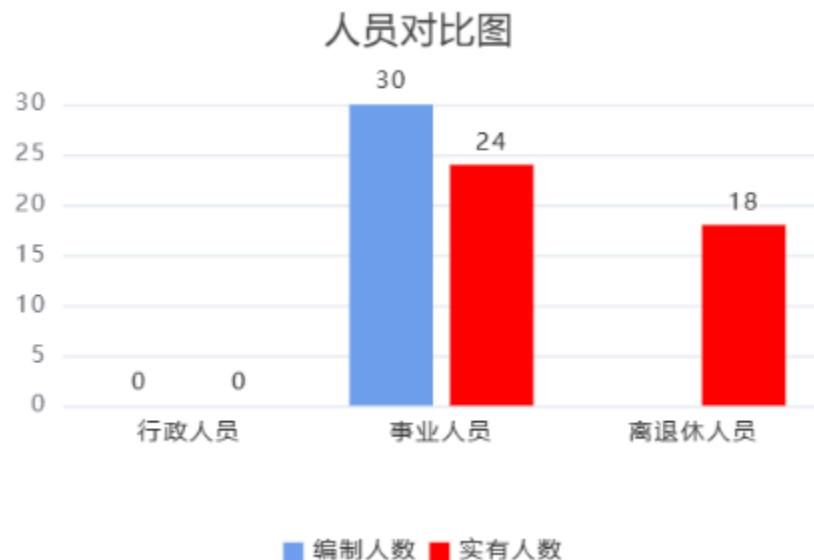
西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路3542号，内设办公室、财务科、培训科、创业贷款担保中心、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等8个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员18人。



## 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1,299.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.4万元，增长8.11%，增长的主要原因是：单位人员工资及社保调整和拨付就业资金增加。

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1,170.95万元，其中：财政拨款收入1,170.95万元，占100%。

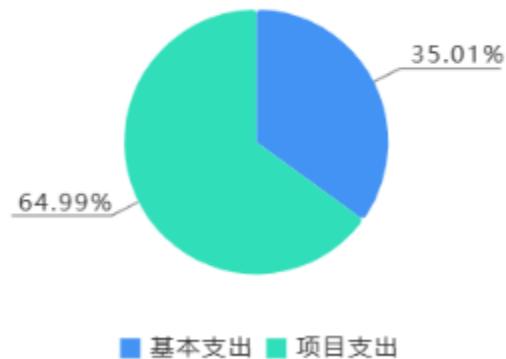
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,238.94万元，其中：基本支出433.71万元，占35.01%；项目支出805.24万元，占64.99%。

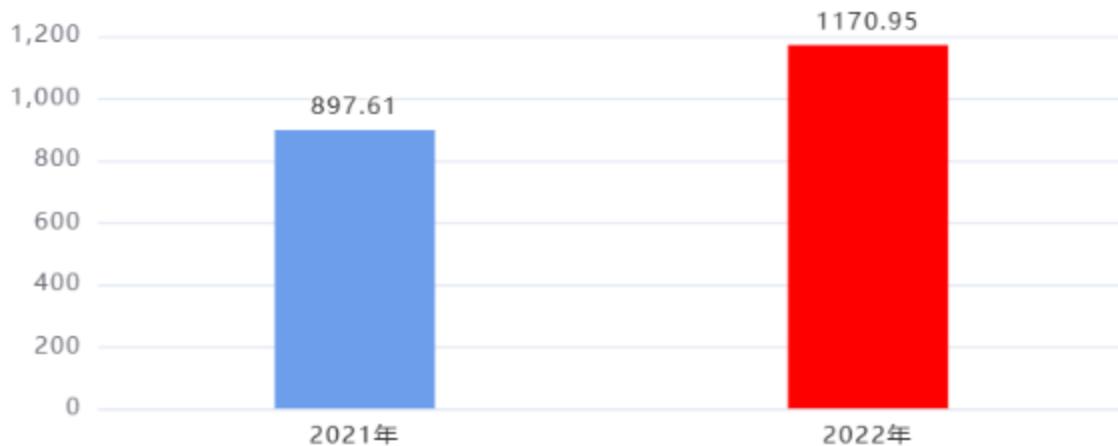
### 支出结构图



### 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1,170.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.34万元，增长30.45%，增长的主要原因是：单位人员工资及社保调整和拨付就业资金增加。

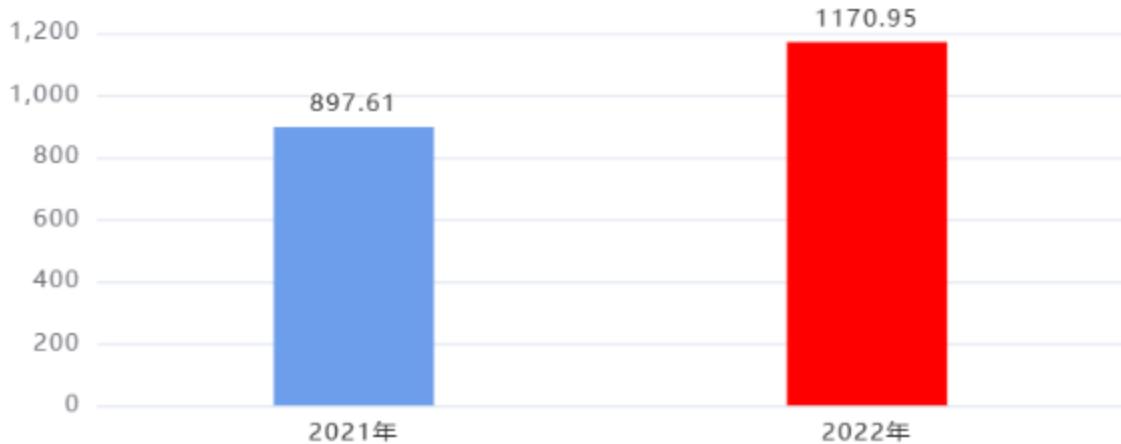
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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348.41万元，支出决算1,170.95万元，完成年初预算的336.08%，占本年支出合计的94.51%。与上年相比，财政拨款支出增加273.34万元，增长30.45%，增长的主要原因是：单位人员工资及社保调整和拨付就业资金增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算252.49万元，支出决算353.57万元，完成年初预算的140.03%，决算数大于年初预算数的原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整。

2. 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26.06万元，支出决算26.06万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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455.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为就业资金项目，属上级专项，不纳入年初预算。

4. 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0.33万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的48.48%，决算数小于年初预算

数的原因是：年内有人员退休及调动。

5. 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12.63万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的原因是：年内有人员退休及调动。

6. 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14.39万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的原因是：年内有人员退休及调动。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算6万元，支出决算281.81万元，完成年初预算的4696.83%，决算数大于年初预算数的原因是：该项目年初预算为区级配套资金，决算资金包含年内中、省、市级下达资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.52万元，支出决算26.51万元，完成年初预算的72.59%，决算数小于年初预算数的原因是：年内有人员退休及调动。

## 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433.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、生活补助、公务员医

疗补助缴费、绩效工资。

(二) 公用经费84.65万元，主要包括：办公费、工会经费、劳务费、维修(护)费、差旅费、福利费、印刷费、邮电费、水费。

## 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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年度我中心顺利完成各项工作任务，及时落实上级各项补贴资金，全年主要工作完成情况如下：大力开展创业担保贷款工作；开展职业技能培训；

扎实推进各项促就业补贴政策落实到位；积极开辟就业新渠道，开展各类线上招聘会，网上发布单位招聘信息、个人求职信息；开展公共就业服务工作；积极做好失业人员跟踪服务，对省信息系统中全区登记失业人员进行动态跟踪服务；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理工作。

本单位在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目、1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金761.25万元，占部门预算项目支出总额的94.54%。

## （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348.42万元，执行数1238.94万元，完成预算的355.59%，全年预算数小于执行数的主要原因是单位年初预算时不包含年内下达的上级专项资金部分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大力开展创业担保贷款工作；开展职业技能培训；扎实推进各项促就业补贴政策落实到位；积极开辟就业新渠道，开展各类线上招聘会，网上发布单位招聘信息、个人求职信息；开展公共就业服务工作；积极做好失业人员跟踪服务，对省信息系统中全区登记失业人员进行动态跟踪服务；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理工作。发现的问题及原因：一是单位收职能调整和部分非税收入项目取消的影响，导致单位运行经费减少，影响单位日常运转；二是财政云软件不断更新，经办人

员接受操作培训以网上培训为主，效果不明显。下一步改进措施：一是积极联系相关部门协调单位运行经费；二是加大财政云软件培训力度，细化培训项目，提升培训效果。

## 西安市鄠邑区就业服务中心单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市鄠邑区就业服务中心									
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			
年度总体目标完成情况	就业管理事务	保障单位人员工资社保，保障单位各项业务顺利实施	全部完成	348.42	348.42		1238.94	1238.94		—	355.59%	—
	金额合计			348.42	348.42		1238.94	1238.94		10	355.59%	10
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	通过单位职工工资发放及社保缴纳，保障单位正常业务顺利实施，顺利完成全年上级下达的各项工作任务，开展创业担保贷款业务，落实相关就业补贴政策，开展档案托管人员档案管理及社保代理等工作。					大力开展创业担保贷款工作，完成全年任务的130.4%；开展职业技能培训，完成全年任务的103.25%；扎实推进各项促就业补贴政策落实到位；积极开辟就业新渠道，开展各类线上招聘会，网上发布单位招聘信息、个人求职信息；开展公共就业服务工作；积极做好失业人员跟踪服务，对省信息系统中全区登记失业人员进行动态跟踪服务；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理工作。						
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	在规定时限内完成上级下达各项任务			100%	100%		10	10		
			全年开展档案管理			≥10000份	≥10000份		10	10		
		质量指标	各项补贴资金按时进行资金拨付			100%	100%		10	10		
			全年各项工作任务完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	项目实施时间			12个月	12个月		5	5		
		成本指标	项目实施成本			≤348.42万元	1238.94万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国家各项对企业及个人的各项资金补贴政策			100%	100%		6	6		
			落实相关就业政策			长期影响	长期影响		6	6		
		可持续影响指标	满足群众对档案管理服务的需求，解决部分就业困难人员社保代缴问题			长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升		6	6		
			通过落实就业及创业相关政策助力群众增收			长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升		6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过对档案托管人员的档案管理及社保代理服务，解决群众相关业务需求			长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升		6	5		
			单位职工满意度			≥90%	≥90%		5	4		
总分							100		95			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目、1个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1206万元，执行数455.44万元，完成预算的37.76%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金455.44万元；全年享受就业困难人员社保补贴人员404人，享受企业吸纳高校毕业生社保补贴人员68人，享受企业吸纳就业困难人员社保补贴人员1人，享受公益性岗位补贴人员14人次，享受一次性创业补贴人员26人，享受培训补贴人员1012人。发现的问题及原因：2022年受疫情及政策影响，部分培训机构无法如期申报补贴，影响资金拨付效率。下一步改进措施：及时联系相关符合条件的企业报送资料，对审核通过的企业和单位及时进行资金拨付。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数407.53万元，执行数281.81万元，完成预算的69.15%。项目绩效目标完成情况：2022年全年实际发放创业担保贷款4174万元。发现的问题及原因：全年资金需求数测算不够精准。下一步改进措施：提升全年资金预算数的准确性。

3. 公共就业服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全区公共就业服务项目，包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理及年审工作、公共职介服务等工作，年内各项工作均已顺利完

成。发现的问题及原因：单位工作业务开展范围大，经费紧张。

下一步改进措施：合理测算同时向上级部门申请增加项目资金。

# 就业补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		就业补助资金						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区就业服务中心	
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	0	1206	455.44	10	37.76%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	1206	456.44	—	37.85%	—	
	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				
	1.发挥就业资金促就业作用 , 保持全区域就业局势基本稳定 , 促进经济社会发展 , 带动区域经济发展。 2.完成全年内就业困难人员社保补贴 , 企业吸纳就业困难人员或高校毕业生申报补贴 , 一次性就业补贴 , 职业培训补贴 , 公益性岗位补贴 , 一次性创业补贴 , 公共就业服务能力建设补助等补贴资金的发放拨付工作。			1.2022年全年拨付资金455.44万元。 2.2022年全年享受就业困难人员社保补贴人员404人 , 享受企业吸纳高校毕业生社保补贴人员68人 , 享受企业吸纳就业困难人员社保补贴人员1人 , 享受公益性岗位补贴人员14人次 , 享受一次性创业补贴人员26人 , 享受培训补贴人员1012人。				
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	全年任务完成数	100%	100%	15	15	
		质量 指标	资金使用准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时间范围	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	资金使用成本	≤1206万元	455.44万元	10	10	2022年受疫情及政 策影响 , 部分培训机 构无法如期申报补贴 , 影响资金拨付效率
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指 标	促进区域人员就业 , 发挥 就业资金的促就业 , 扶持 就业困难人员	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	10	8	
		社会效益指 标	维护区域发展 , 发挥就业 资金资金促就业、保民生 作用	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	10	8	
		可持续影响 指标	维护区域就业环境稳定 , 促进就业	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	94		

# 公共就业服务工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公共就业服务工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区就业服务中心	
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 )	
	年度资金总额		24	24	24	10	100.00%	
	其中 : 当年财政拨款		24	24	24	—	100.00%	
	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			
	负责开展全区公共就业服务项目 , 包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理及年审工作、公共职介服务等工作 , 通过项目开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入。				完成全区公共就业服务项目 , 包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理及年审工作、公共职介服务等工作 , 年内各项工作均已顺利完成。			
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	为符合条件人员办理就业创业登记证	100%	100%	5	5	
			完成公益性岗位资金的审核拨付	100%	100%	10	10	
		质量指标	开展相关就业信息网上发布	100%	100%	5	5	
			拨付审核合格单位公益性岗位补贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤24万元	≤24万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	帮助范围内群众逐步增加收入	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	7	6	
			提升区域内就业信息流通速度及范围	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	7	6	
		社会效益指标	帮助区域内群众增加就业创业能力	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	7	6	
			可持续影响指标	通过就业创业扶持助力群众增收	长期影响 , 逐步提升	9	8	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	需求就业服务群众	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

# 创业担保贷款贴息项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区就业服务中心	
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	6	407.53	281.81	10	69.15%	10	
	其中 : 当年财政拨款	6	407.53	281.81	—	69.15%	—	
	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年全年总任务数为发放创业担保贷款3200万元			2022年全年实际发放创业担保贷款4174万元				
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	申报贴息资金银行总数	4家	4家	15	15	
		质量指标	贴息资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
			创业担保贷款回收率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤407.53万元	281.81万元	10	10	该项目按国家相关政策，确定各经办银行实际贴息金额后向经办银行拨付
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	帮助创业者解决缓解贷款利息压力	长期影响，逐步缓解	长期影响，逐步缓解	10	10	
		社会效益指标	通过贴息帮扶，帮助创业者创业带动就业	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	10	8	
		可持续影响指标	通过贴息帮扶，帮助创业者创业带动就业	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	10	8	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	获得创业担保贷款贴息扶持人员	≥90%	≥90%	10	9	
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. 我单位2022年公用经费年初预算为9.75万元，决算为84.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算时将项目支出中的临聘人员费用在基本支出中列示。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882786。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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,170.95	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	903.22
	9		九、卫生健康支出	39	27.40
	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	281.81
	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	26.51
	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	1,170.95	本年支出合计	57	1,238.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	128.14	年末结转和结余	59	60.14
总计	30	1,299.09	总计	60	1,299.09

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,170.95	1,170.95						
208	社会保障和就业支出	835.23	835.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.57	353.57						
2080106	就业管理事务	353.57	353.57						
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06						
20807	就业补助	455.44	455.44						
2080799	其他就业补助支出	455.44	455.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	27.40	27.40						
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40						
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07						
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34						
213	农林水支出	281.81	281.81						
21308	普惠金融发展支出	281.81	281.81						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	281.81	281.81						
221	住房保障支出	26.51	26.51						
22102	住房改革支出	26.51	26.51						
2210201	住房公积金	26.51	26.51						

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,238.94	433.71	805.24			
208	社会保障和就业支出	903.22	379.79	523.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.57	353.57	67.99			
2080106	就业管理事务	421.57	353.57	67.99			
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
20807	就业补助	455.44		455.44			
2080799	其他就业补助支出	455.44		455.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34				
213	农林水支出	281.81		281.81			
21308	普惠金融发展支出	281.81		281.81			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	281.81		281.81			
221	住房保障支出	26.51	26.51				
22102	住房改革支出	26.51	26.51				
2210201	住房公积金	26.51	26.51				

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,170.95	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	835.23	835.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	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	281.81	281.81		
	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	26.51	26.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,170.95	1,170.95		
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				
<b>总计</b>	32	1,170.95	<b>总计</b>	64	1,170.95	1,170.95		

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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,170.95	433.71	737.24
208	社会保障和就业支出	835.23	379.79	455.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.57	353.57	
2080106	就业管理事务	353.57	353.57	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
20807	就业补助	455.44		455.44
2080799	其他就业补助支出	455.44		455.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	
213	农林水支出	281.81		281.81
21308	普惠金融发展支出	281.81		281.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	281.81		281.81
221	住房保障支出	26.51	26.51	
22102	住房改革支出	26.51	26.51	
2210201	住房公积金	26.51	26.51	

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	346.16	302	商品和服务支出	84.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.75	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.90	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.89	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	2.89	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	63.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	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		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				
		349.05	公用经费合计					84.65

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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。