

西安市鄠邑区就业服务中心

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

2023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；努力开展职业技能培训；推进各项促就业补贴政策落实；积极开展形式多样的公共就业服务活动；加强就业失业登记及就业援助工作；开展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。具体包括：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

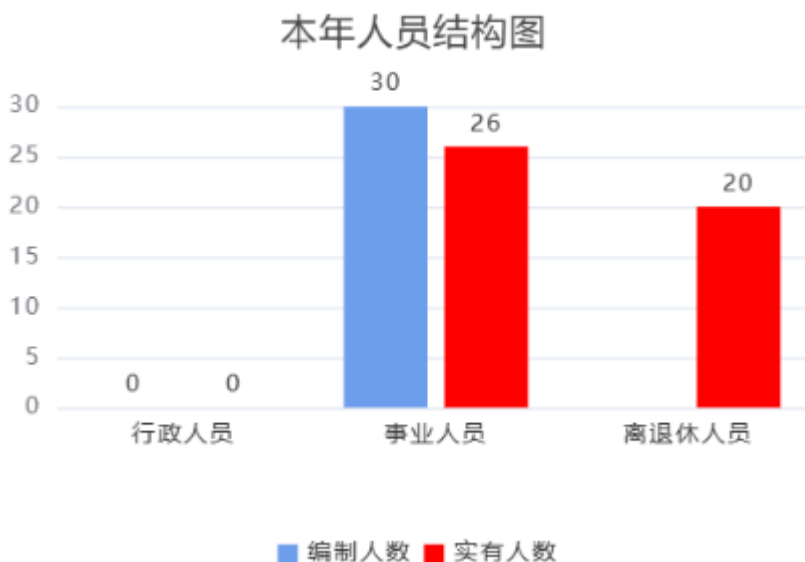
西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路3542号，内设办公室、财务科、培训科、创业贷款担保中心、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等8个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

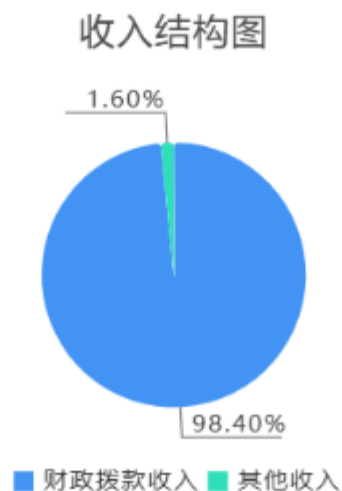
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,887.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加587.99万元，增长45.26%，增长的主要原因是：单位新增人员工资追加补发和年内下达专项增加导致。



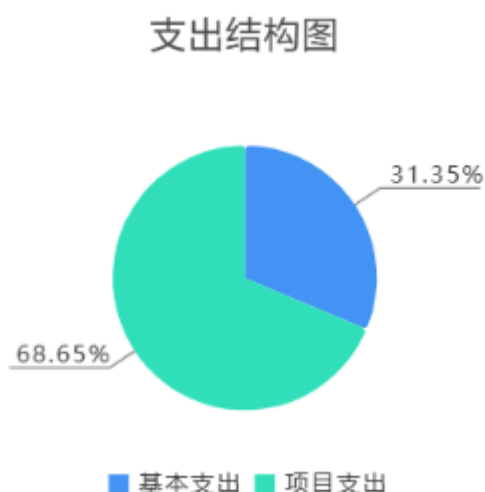
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,826.94万元，其中：财政拨款收入1,797.77万元，占98.40%；其他收入29.17万元，占1.60%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,859.66万元，其中：基本支出582.98万元，占31.35%；项目支出1,276.69万元，占68.65%。



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1,797.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加626.82万元，增长

53.53%，增长的主要原因是：单位新增人员工资追加补发和年内下达专项增加导致。

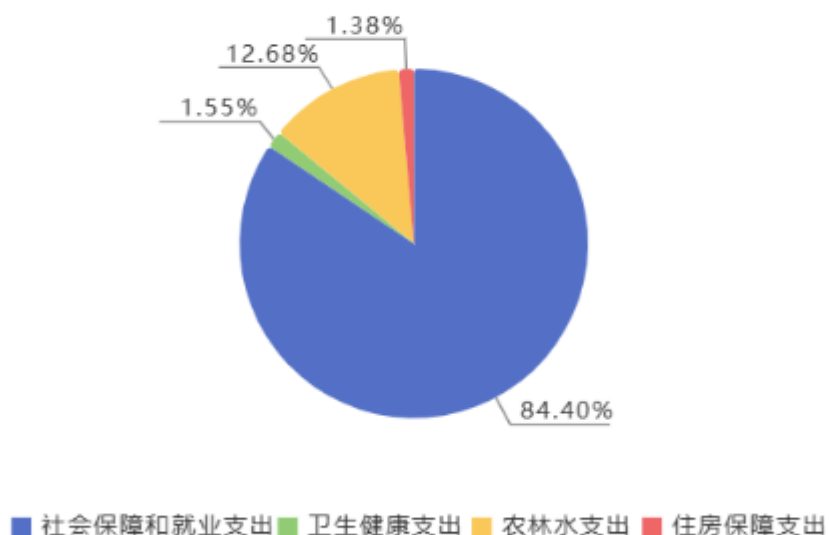


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.75万元，支出决算1,797.77万元，完成年初预算的467.26%。占本年支出合计的96.67%。与上年相比，财政拨款支出增加626.82万元，增长53.53%，增长的主要原因是：单位新增人员工资追加补发和年内下达专项增加导致。



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）就业管理事务（项）。年初预算289.11万元，支出决算339.03万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员工资追加补发，以及年内人员工资调整导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.75万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年内有人员退休导致退休人员增加。

3. 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33.24万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位有人员增加、调出及退休，受工资数据正常变动影响。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算610万元，新增支出的主要原因是：该部分资金为年内下达的就业补助专项资金，未纳入年初预算。

5. 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531.83万元，新增支出的主要原因是：该部分资金为年内下达的就业补助专项资金，未纳入年初预算。

6. 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0.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的100%。

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12.29万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位有人员增加、调出及退休，受工资数据正常变动影响。

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15.11万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位有人员增加、调出及退休，受工资数据正常变动影响。

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7万元，支出决算132.72万元，完成

年初预算的1896.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目按相关文件要求由区级财政承担全年资金总额2%，纳入单位年初预算，其余部分使用年内中、省、市级下达资金，未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.16万元，新增支出的主要原因是：该部分资金为年内下达的创业担保贷款贴息及奖补资金，未纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.93万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位有人员增加、调出及退休，受工资数据正常变动影响。

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582.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.28万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.69万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、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

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

本单位2023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2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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；努力开展职业技能培训工作；推进各项促就业补贴政策落实；积极开展形式多样的公共就业服务活动；加强就业失业登记及就业援助工作；开展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个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1369.71万元，占部门预算项目支出总额的73.65%。

（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1859.66万元，执行数1859.66万元，完成预算的100.00%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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；努力开展职业技能培训；推进各项促就业补贴政策落实；积极开展形式多样的公共就业服务活动；加强就业失业登记及就业援助工作；开展档案托管及社保业务代理工作。发现的问题及原因：单位使用的专项资金指标不能随年初预算同时下达至单位，导致短时期内资金使用存在延后性。下一步改进措施：及时与上级相关部门联系沟通，尽力确保专项资金指标能于年初及时下达，保障资金正常使用。

西安市鄠邑区就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	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	1859.66	1859.66		1859.66	1859.66		—	100.00%	—
金额合计				1859.66	1859.66		1859.66	1859.66		10	100.00%	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					
	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；开展职业技能培训，完成全年任务；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，开展各类招聘会，发布招聘、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；开展灵活就业人员档案托管及社保业务代理相关服务。					
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	在规定时间内完成上级下达各项任务			100%		100%		10		10
			全年开展档案管理服务对象			≥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			1859.66万元		1859.66万元		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
		社会效益指标	落实各项就业创业政策			长期影响		长期影响		6		6
			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
		可持续影响指标	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
			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
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥90%		≥90%		5		4
			服务群众满意度			≥90%		≥90%		5		3
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1141.83万元，执行数1141.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年使用及拨付资金共计1141.83万元，年内严格落实就业创业相关政策要求，年初设定的各项目标任务均已顺利完成。发现的问题及原因：由于大部分补贴项目需实施完成后再进行审核申报，导致全年资金使用时间较为集中、扎堆，致使工作开展不够均衡。下一步改进措施：合理规划全年工作任务，合理制定全年任务完成计划，确保全年就业工作开展有序，完成顺利。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数227.88万元，执行数227.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年向各经办银行拨付贴息资金共计227.88万元，年初2500万元的贷款发放任务超额完成。发现的问题及原因：近年来受整体经济形势影响，部分创业者创业项目实施受阻，贷款意愿降低，贷款积极性不高。下一步改进措施：加大宣传推广力度，努力提升创业人员贷款意愿，同时强化知识更新与政策学习，提升人员业务水平，促进创业政策落实到位，过程严格规范。

创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2023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	7	227.88	227.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7	227.88	227.88	—	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				
	2023年全年总任务数为发放创业担保贷款2500万元				2023年全年实际发放创业担保贷款2550万元				
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	创业担保贷款经办银行数	100%	100%	15	15		
		质量 指标	贴息资金拨付准确率	100%	100%	10	10		
			全年工作任务完成率	100%	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	227.88万元	227.88万元	10	10		
	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	

就业补助资金项目绩效自评表
(2023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	1141.83	1141.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1141.83	1141.83	—	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			
	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. 全年年初各项就业创业服务工作任务顺利完成。 2. 全年审核通过的各项就业补助资金全部拨付完成。 3. 严格落实就业补助资金管理辦法的各项规定要求。			
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	1141.83万元	1141.83万元	10	10	
	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	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区就业服务中心决算数据反映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）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 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	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

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	1,797.77	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	29.17	八、社会保障和就业支出	38	1,579.13
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	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	227.88
	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	24.84
	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	1,826.94	本年支出合计	57	1,859.66
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	60.14	年末结转和结余	59	27.42
总计	30	1,887.08	总计	60	1,887.08

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1, 826. 94	1, 797. 77					29. 17
208	社会保障和就业支出	1, 546. 40	1, 517. 24					29. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	368. 20	339. 03					29. 17
2080106	就业管理事务	368. 20	339. 03					29. 17
20805	行政事业单位养老支出	36. 06	36. 06					
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 12	33. 12					
20807	就业补助	1, 141. 83	1, 141. 83					
2080704	社会保险补贴	610. 00	610. 00					
2080799	其他就业补助支出	531. 83	531. 83					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	27. 81	27. 81					
21011	行政事业单位医疗	27. 81	27. 81					
2101102	事业单位医疗	12. 30	12. 30					
2101103	公务员医疗补助	15. 52	15. 52					
213	农林水支出	227. 88	227. 88					
21308	普惠金融发展支出	227. 88	227. 88					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	132. 72	132. 72					
2130899	其他普惠金融发展支出	95. 16	95. 16					
221	住房保障支出	24. 84	24. 84					
22102	住房改革支出	24. 84	24. 84					
2210201	住房公积金	24. 84	24. 84					

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

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, 859. 66	582. 98	1, 276. 69			
208	社会保障和就业支出	1, 579. 13	530. 32	1, 048. 81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	400. 92	278. 03	122. 90			
2080106	就业管理事务	400. 92	278. 03	122. 90			
20805	行政事业单位养老支出	36. 06	36. 06				
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 12	33. 12				
20807	就业补助	1, 141. 83	215. 92	925. 91			
2080704	社会保险补贴	610. 00		610. 00			
2080799	其他就业补助支出	531. 83	215. 92	315. 91			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	27. 81	27. 81				
21011	行政事业单位医疗	27. 81	27. 81				
2101102	事业单位医疗	12. 30	12. 30				
2101103	公务员医疗补助	15. 52	15. 52				
213	农林水支出	227. 88		227. 88			
21308	普惠金融发展支出	227. 88		227. 88			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	132. 72		132. 72			
2130899	其他普惠金融发展支出	95. 16		95. 16			
221	住房保障支出	24. 84	24. 84				
22102	住房改革支出	24. 84	24. 84				
2210201	住房公积金	24. 84	24. 84				

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

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	1,797.77	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	1,517.24	1,517.24		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	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	227.88	227.88		
	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	24.84	24.84		
	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	1,797.77	本年支出合计	59	1,797.77	1,797.77		
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	1,797.77	合计	64	1,797.77	1,797.77		

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	1,797.77	582.98	1,214.80
208	社会保障和就业支出	1,517.24	530.32	986.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.03	278.03	61.00
2080106	就业管理事务	339.03	278.03	61.00
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
20807	就业补助	1,141.83	215.92	925.91
2080704	社会保险补贴	610.00		610.00
2080799	其他就业补助支出	531.83	215.92	315.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
213	农林水支出	227.88		227.88
21308	普惠金融发展支出	227.88		227.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	132.72		132.72
2130899	其他普惠金融发展支出	95.16		95.16
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

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

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	356.26	302	商品和服务支出	10.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.18	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.63	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	58.42	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	33.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	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	216.03	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	216.03	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	5.70	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	0.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.94			
人员经费合计		572.28	公用经费合计					10.69

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

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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。