

西安市新城区人力资源和社会保障局 2019年部门决算公开报表

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金决算收支
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总） 2019年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10,363.34	1、一般公共服务支出	5.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	200.11	8、社会保障和就业支出	7,702.79
		9、卫生健康支出	2,194.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	655.77
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	10,563.45	本年支出合计	10,557.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	6.09
收入总计	10,563.87	支出总计	10,563.87

注：本表反映部门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。

部门收入总体情况表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
合计		10,563.45	10,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.11
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,708.42	7,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,162.19	2,000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.38
2080101	行政运行	798.44	787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2080104	综合业务管理	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,102.58	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.66
20805	行政事业单位离退休	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,279.59	5,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	626.29	626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,039.67	4,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.84	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
2089901	其他社会保障和就业支出	132.84	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
210	卫生健康支出	2,194.25	2,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,194.25	2,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	705.10	705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	655. 77	655. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	655. 77	655. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息	653. 53	653. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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。

部门支出总体情况表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,557.78	3,308.65	7,249.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,702.79	1,114.43	6,588.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,156.56	1,007.22	1,149.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,102.58	0.00	1,102.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,279.59	0.00	5,279.59	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	78.63	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	626.29	0.00	626.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,039.67	0.00	4,039.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.84	1.02	131.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	132.84	1.02	131.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,194.23	2,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,194.23	2,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	705.08	705.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.77	0.00	655.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	655.77	0.00	655.77	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	653.53	0.00	653.53	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收支总体情况表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,363.34	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7,508.36	7,508.36	0.00
		9、卫生健康支出	2,194.22	2,194.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	655.77	655.77	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,363.34	本年支出合计	10,363.34	10,363.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.15				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	10,363.49	总计	10,363.49	10,363.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,363.34	3,303.61	3,234.97	68.63	7,059.74	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20110	人力资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	7,508.36	1,109.39	1,040.76	68.63	6,398.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,000.86	1,002.18	933.55	68.63	998.68	
2080101	行政运行	787.72	787.72	722.55	65.17	0.00	
2080104	综合业务管理	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55	
2080106	就业管理事务	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	
2080109	社会保险经办机构	14.21	0.00	0.00	0.00	14.21	
2080110	劳动关系的维权	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	951.92	0.00	0.00	0.00	951.92	
20805	行政事业单位离退休	106.19	106.19	106.19	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	
20807	就业补助	5,279.59	0.00	0.00	0.00	5,279.59	
2080702	职业培训补贴	78.63	0.00	0.00	0.00	78.63	
2080704	社会保险补贴	626.29	0.00	0.00	0.00	626.29	
2080705	公益性岗位补贴	4,039.67	0.00	0.00	0.00	4,039.67	
2080799	其他就业补助支出	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	
20808	抚恤	27.61	0.00	0.00	0.00	27.61	
2080899	其他优抚支出	27.61	0.00	0.00	0.00	27.61	
20899	其他社会保障和就业支出	94.11	1.02	1.02	0.00	93.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	94.11	1.02	1.02	0.00	93.09	
210	卫生健康支出	2,194.23	2,194.23	2,194.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,194.23	2,194.23	2,194.23	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	705.08	705.08	705.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	486.88	486.88	486.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	
213	农林水支出	655.77	0.00	0.00	0.00	655.77	
21308	普惠金融发展支出	655.77	0.00	0.00	0.00	655.77	
2130804	创业担保贷款贴息	653.53	0.00	0.00	0.00	653.53	
2130899	其他普惠金融发展支出	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	

注：本表反映部门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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,303.61	3,234.99	68.62	
301	工资福利支出	2,209.76	2,209.76	0.00	
30101	基本工资	290.29	290.29	0.00	
30102	津贴补贴	218.83	218.83	0.00	
30103	奖金	16.42	16.42	0.00	
30107	绩效工资	67.20	67.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	85.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	505.06	505.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,000.00	1,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.97	22.97	0.00	
302	商品和服务支出	67.87	0.00	67.87	
30201	办公费	0.85	0.00	0.85	
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78	
30204	手续费	1.09	0.00	1.09	
30205	水费	0.27	0.00	0.27	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	1.97	0.00	1.97	
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64	
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14	
30227	委托业务费	10.30	0.00	10.30	
30228	工会经费	2.82	0.00	2.82	
30231	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	35.83	0.00	35.83	
30299	其他商品和服务支出	9.77	0.00	9.77	
303	对个人和家庭的补助	1,025.23	1,025.23	0.00	
30301	离休费	20.49	20.49	0.00	

30304	抚恤金	1.54	1.54	0.00	
30305	生活补助	4.02	4.02	0.00	
30307	医疗费补助	686.90	686.90	0.00	
30309	奖励金	312.28	312.28	0.00	
310	资本性支出	0.75	0.00	0.75	
31002	办公设备购置	0.75	0.00	0.75	

注：本表反映部门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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门： 西安市新城区人力资源和社会保障局

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	2.95	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00
上年数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
增减额	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00
增减率（%）	34.10	0.00	0.00	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00
预算数	5.50	0.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.50	0.50
决算数	2.95	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

政府采购情况表

09表

编制部门：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	52.23	52.23	
货物	2	42.23	42.23	
工程	3	0	0	
服务	4	10	10	

中小微企业采购金额 0 万元，其中：小微企业采购金额 0 万元。