

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局

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

报表	报表名称	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

01表
单位：万元

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	25,901.80	1、一般公共服务支出	12.95
其中：一般公共预算财政拨款	25,901.80	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17,466.19
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	7,868.80
6、其他收入	0.91	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	554.56
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	25,902.71	本年支出合计	25,902.51
用事业基金弥补收支差额	0.01	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.42
收入总计	25,902.93	支出总计	25,902.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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							
	合计	25,902.71	25,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	一般公共服务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力建设	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	17,466.39	17,465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.99	880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080101	行政运行	490.74	489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080104	综合业务管理	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.65	30.65	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,765.16	11,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.16	19.16	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	11,746.00	11,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,096.27	4,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,987.12	3,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080709	职业技能鉴定补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	687.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	687.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,868.79	7,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,868.79	7,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,489.79	1,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	513.08	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	41.48	41.48	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。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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	25,902.51	19,474.96	6,427.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.95	1.95	11.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.95	1.95	11.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	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	17,466.18	12,534.01	4,932.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.78	670.21	210.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	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	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,765.16	11,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.16	19.16	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	11,746.00	11,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,096.27	0.00	4,096.27	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,987.12	0.00	3,987.12	0.00	0.00	0.00

2080709	职业技能鉴定补贴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	687.34	98.64	588.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	687.34	98.64	588.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,868.80	6,939.00	929.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,868.80	6,939.00	929.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,489.80	700.00	789.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	110.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.56	0.00	554.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	554.56	0.00	554.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	513.08	0.00	513.08	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

单位：万元

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

收入		项目	支出		
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	25,901.80	1、一般公共服务支出	12.95	12.95	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17,465.56	17,465.56	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	7,868.80	7,868.80	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	554.56	554.56	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、国士海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	25,901.80	本年支出合计	25,901.87	25,901.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	0.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	25,902.01	支出总计	25,902.01	25,902.01	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	25,901.87	19,474.32	19,395.20	79.12	6,427.55	
201	一般公共服务支出	12.95	1.95	1.95	0.00	11.00	
20110	人力资源事务	12.95	1.95	1.95	0.00	11.00	
2011001	行政运行	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
2011006	军队转业干部安置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2011010	公务员履职能力提升	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	17,465.55	12,533.38	12,454.25	79.13	4,932.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.15	669.58	590.45	79.13	210.57	
2080101	行政运行	489.94	489.94	411.01	78.93	0.00	
2080104	综合业务管理	179.64	179.64	179.44	0.20	0.00	
2080105	劳动保障监察	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2080106	就业管理事务	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62	
2080109	社会保险经办机构	30.65	0.00	0.00	0.00	30.65	
2080110	劳动关系和维权	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	137.30	0.00	0.00	0.00	137.30	
20805	行政事业单位离退休	11,765.16	11,765.16	11,765.16	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,746.00	11,746.00	11,746.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	4,096.27	0.00	0.00	0.00	4,096.27	
2080702	职业培训补贴	89.22	0.00	0.00	0.00	89.22	

2080705	公益性岗位补贴	3,987.12	0.00	0.00	0.00	3,987.12	
2080709	职业技能鉴定补贴	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	
2080799	其他就业补助支出	19.21	0.00	0.00	0.00	19.21	
20808	抚恤	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	
2080899	其他优抚支出	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	
20899	其他社会保障和就业支出	687.34	98.64	98.64	0.00	588.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	687.34	98.64	98.64	0.00	588.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	7,868.80	6,939.00	6,939.00	0.00	929.80	
21011	行政事业单位医疗	7,868.80	6,939.00	6,939.00	0.00	929.80	
2101101	行政单位医疗	1,489.80	700.00	700.00	0.00	789.80	
2101102	事业单位医疗	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	110.00	110.00	0.00	140.00	
213	农林水支出	554.56	0.00	0.00	0.00	554.56	
21308	普惠金融发展支出	554.56	0.00	0.00	0.00	554.56	
2130804	创业担保贷款贴息	513.08	0.00	0.00	0.00	513.08	
2130899	其他普惠金融发展支出	41.48	0.00	0.00	0.00	41.48	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018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	19,474.32	19,395.20	79.12	
301	工资福利支出	19,347.13	19,347.13	0.00	
30101	基本工资	259.73	259.73	0.00	
30102	津贴补贴	278.24	278.24	0.00	
30103	奖金	13.91	13.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,746.00	11,746.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,039.00	2,039.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4,790.00	4,790.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	208.64	208.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.61	11.61	0.00	
302	商品和服务支出	79.12	0.00	79.12	
30201	办公费	7.48	0.00	7.48	
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05	
30203	咨询费	3.50	0.00	3.50	
30205	水费	0.39	0.00	0.39	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55	
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	2.63	0.00	2.63	
30226	劳务费	12.10	0.00	12.10	
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40	

30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	39.89	0.00	39.89
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
303	对个人和家庭的补助	48.08	48.08	0.00
30301	离休费	19.16	19.16	0.00
30304	抚恤金	21.41	21.41	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	2.58	2.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.22	3.22	0.00

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

07表

单位：万元

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	7	8		
2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年12月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	162.92	162.92	0.00
货物	2	119.52	119.52	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	43.40	43.40	0.00

— %d —