

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

市考指标任务超额完成，稳就业工作扎实推进，出台稳就业措施14条，发放各类社保补贴等各类补贴补助639.59万元，提供招聘岗位6800余个，把稳就业资金用在刀刃上；社会保障及时有力，社会保险扩面工作全面推进；人事人才规范有序，招聘工作人员177人，完成10个街道40个事业单位完成了岗位设置和岗位聘用；劳动关系总体稳定，处置欠薪问题各类案件、线索887件（条），清欠1474人工资712.82万元，申报的陕西省报废汽车回收拆解公司调解中心被评为西安市“金牌劳动人事争议调解组织”；脱贫人口就业帮扶到位，帮扶脱贫人口外出务工7560人（省外792人，省内区外2064人，区内4704人）；疫情防控工作扎实严密，开展莱茵国际核酸检测点服务保障60余次，服务群众约13万人；完成隔离酒店专班任务7次，服务群众360余人。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培

训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8. 负责编制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法

权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局设8个内设机构。分别为办公室、人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科、劳动关系科和档案管理科。另设鄠邑区劳动监察大队。

二、决算单位构成

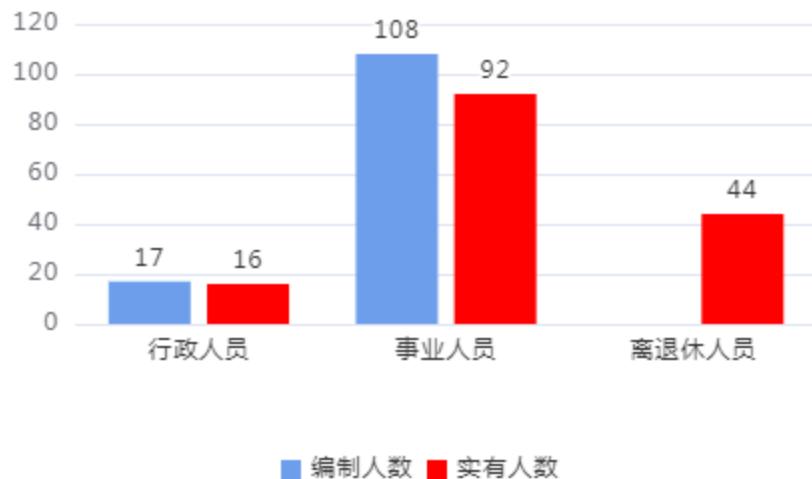
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局本级
2	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院
3	西安市鄠邑区人才交流中心
4	西安市鄠邑区就业服务中心
5	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心
6	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制125人，其中行政编制17人、事业编制108人；实有人员108人，其中行政16人、事业92人。单位管理的离退休人员44人。

人员对比图

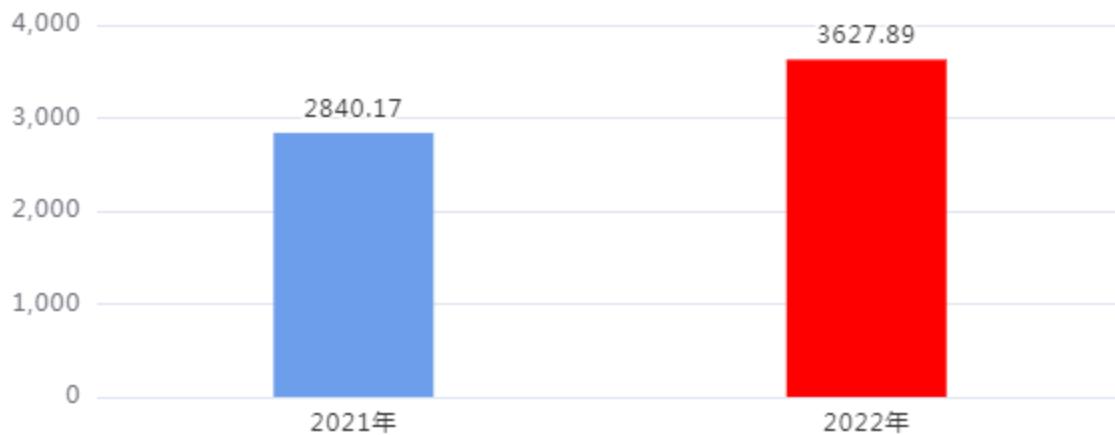


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,627.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加787.72万元，增长27.73%，增长的主要原因是：社保资金单位部分基数调增，衔接资金增加，劳动协管员工资社保和区级配套资金纳入预算，上年度就业资金结转等原因。

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3,349.46万元，其中：财政拨款收入3,349.46万元，占100%。

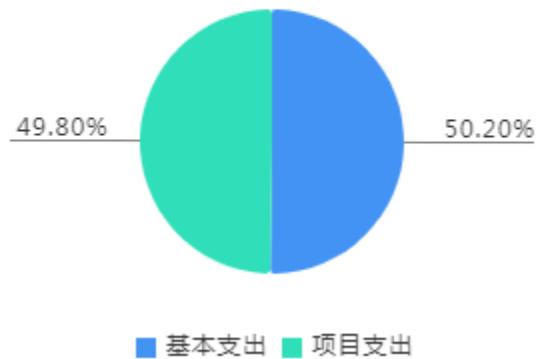
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,443.55万元，其中：基本支出1,728.63万元，占50.2%；项目支出1,714.91万元，占49.8%。

支出结构图

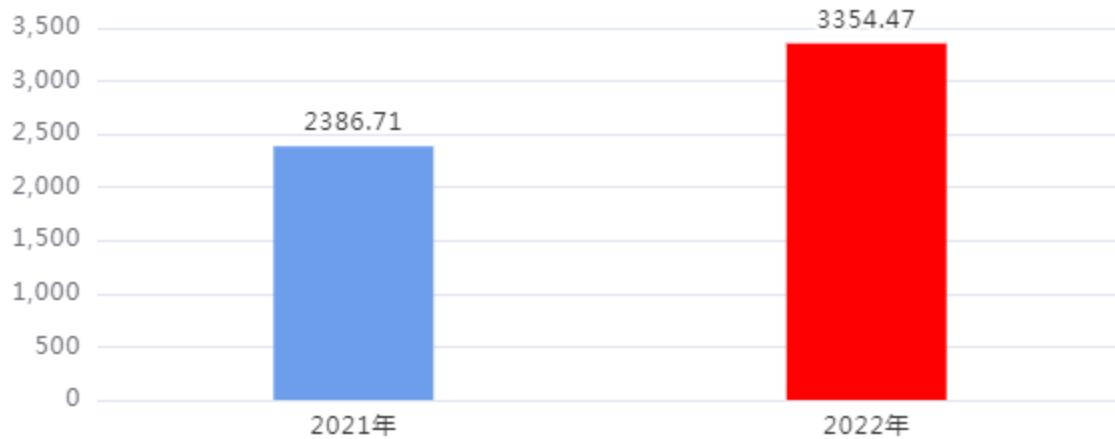


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,354.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加967.76万元，增长40.55%，增长的主要原因是：社保资金单位部分基数调增，衔接

资金增加，劳动协管员工资社保、区级配套资金及基础绩效奖纳入预算等。

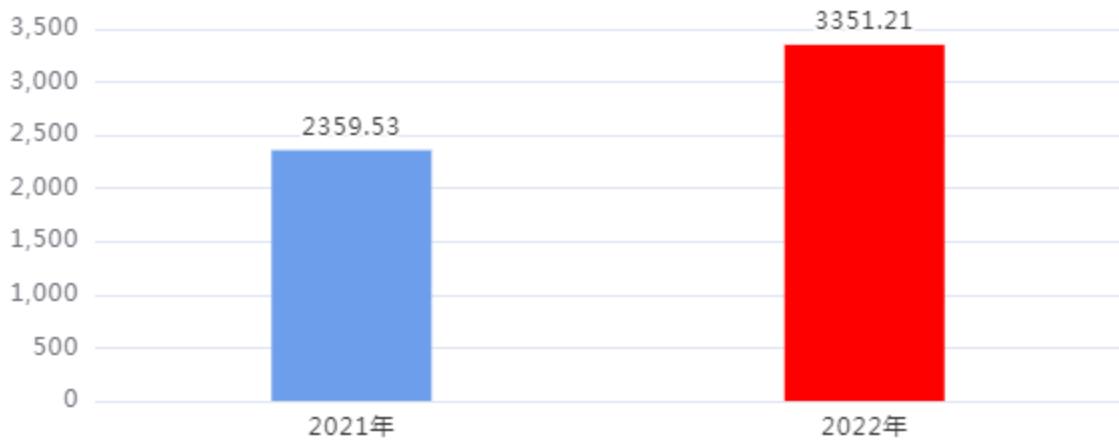
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1743.76万元，支出决算3,351.21万元，完成年初预算的192.18%，占本年支出合计的97.32%。与上年相比，财政拨款支出增加991.68万元，增长42.03%，增长的主要原因是：社保资金单位部分基数调增，衔接资金增加，劳动协管员工资社保、区级配套资金及基础绩效奖纳入预算等。

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) 行政运行 (项)。年初预算275.85万元，支出决算415.72万元，完成年初预算的150.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：四金基数调增、新增公务员医疗补助及公务员医疗个人账户补助项目，发放2020年度目标责任奖，发放2021年度公务员基础绩效奖等。
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) 劳动保障监察 (项)。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100.00%。
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) 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主要原因是：事业单位2022年下半年开始执行基础绩效奖。
4. 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项)。年初预算289.25万元，支出决

算417.69万元，完成年初预算的144.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位2022年下半年开始执行基础绩效奖及增加临聘人员劳务费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算94.32万元，支出决算141.21万元，完成年初预算的149.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位2022年下半年开始执行基础绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算73.28万元，支出决算93.84万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位2022年下半年开始执行基础绩效奖。

7. 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92万元，支出决算118.78万元，完成年初预算的129.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才交流中心追加2020年目标奖及补差部分、2021年基础绩效奖预拨、2021年10月至2022年1月基本工资等。

8. 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115.56万元，支出决算122.57万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

9. 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185万元，支出决算432.26万元，完成年初预

算的233.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增80余名劳动协理员工资社保，区级衔接资金每年指标变动以乡村局文件下发数据为准。

10. 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521.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业资金依据市级文件下达为准，指标为当年追击资金，其中就业服务中心支出455.436万元，人才交流中心支出66.08万元。

11. 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81.42万元，支出决算73.71万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年底将指标收回。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.93万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关调出1人退休1人。

13. 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37.71万元，支出决算36.59万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位人员调出。

14. 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54.48万元，支出决算58.53万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年基

数调整。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算140.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为当年追加指标，决算数以当年实际支出为准。

16. 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主要原因是：年初预算数仅为区级资金，决算支出含中、省、市配套资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.47万元，支出决算115.97万元，完成年初预算的73.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受公积金政策变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,704.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,559.26万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、住房公积金、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金。

（二）公用经费145.03万元，主要包括：水费、办公费、物

业管理费、邮电费、劳务费、工会经费、维修(护)费、差旅费、手续费、会议费、印刷费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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。

本部门 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。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算1.73万元，完成预算的41.19%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是年底未等列支完，财政已将资金收回。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.83万元，支出决算42.64万元，完成预算的89.15%。支出决算比上年减少1.01万元，主要原因是：未等列支，年底财政将剩余经费收回。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，实现绩效目标管理全覆盖，部门年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：1、全力做好稳就业工作。落实中央和省、市各项稳就业政策措施，全年实现城镇新增就业4758人，完成市年目标任务3900人的122%，确保就业局势总体稳定。2、社会保障及时有力。社会保险扩面工作全面推进，工伤保险参保1218户37011人、失业保险参保881户23601人，机关事业单位养老保险参保328户10889人，城乡居民养老保险参保23.1万人。3、人事人才工作规范有序。事业单位公开招聘工作人员177人，完成政府部门事业单位人员及机关工勤人员8600余人的年度考核备案和按照考核结果调整工资工作，加快推进岗位设置职员等级晋升全年工作，全区10个街道40个事业单位完成了岗位设置和岗位聘用。4、劳动关系总体稳定。全年处置欠薪问题各类案件、线索887件（条），清欠1474人工资712.82万元，申请人民法院强制执行支付工资案件10起，为3人执行回工资20.8万元；接收仲裁申请材料502件，涉案标的5535万余元，时限内结案率达100%，调解成功率64%。5、脱贫人口就业帮扶到位。帮扶脱贫人口外出务工7560人，完成任务数的100.4%；落实乡村振兴公益性岗位补贴432人185.01万元；实现因疫情回流人员和监测对象就业36人；实施“雨露计划+”行动，实现“雨露计划”技工院校毕业生就业45人，高职院校毕业生就业11人；促进脱贫家庭和监测对象2021-2022届高校毕业生就业14人；就业帮扶基地和社区工厂吸纳农村劳动力就业1389人，脱贫劳动力就业42人；累计安置各类

公益性岗位539人，完成年度任务数530人的101.7%。6、疫情防控工作扎实严密。开展莱茵国际核酸检测点服务保障60余次，服务群众约13万人，完成隔离酒店专班任务7次，服务群众360余人。本部门在部门决算中反映就业扶贫公益性岗位补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金296.62万元，占部门预算项目支出总额的17.29%，

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数3627.88万元，执行数3443.55万元，完成预算的94.92%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：1、全力做好稳就业工作。落实中央和省、市各项稳就业政策措施，全年实现城镇新增就业4758人，完成市年目标任务3900人的122%，确保就业局势总体稳定。2、社会保障及时有力。社会保险扩面工作全面推进，工伤保险参保1218户37011人、失业保险参保881户23601人，机关事业单位养老保险参保328户10889人，城乡居民养老保险参保23.1万人。3、人事人才工作规范有序。事业单位公开招聘工作人员177人，完成政府部门事业单位人员及机关工勤人员8600余人的年度考核备案和按照考核结果调整工资工作，加快推进岗位设置职员等级晋升全年工作，全区10个街道40个事业单位完成了岗位设置和岗位聘用。4、劳动关系总体稳定。全年处置欠薪问题各类案件、线索887件（条），清欠1474人工资712.82万元，申请人民法院强制执行支付工资案件10起，为3人执行回工资20.8万元；接收仲裁申请材料502件，涉案标的5535万余元，时限内结案率达

100%，调解成功率64%。5、脱贫人口就业帮扶到位。帮扶脱贫人口外出务工7560人，完成任务数的100.4%；落实乡村振兴公益性岗位补贴432人185.01万元；实现因疫情回流人员和监测对象就业36人；实施“雨露计划+”行动，实现“雨露计划”技工院校毕业生就业45人，高职院校毕业生就业11人；促进脱贫家庭和监测对象2021-2022届高校毕业生就业14人；就业帮扶基地和社区工厂吸纳农村劳动力就业1389人，脱贫劳动力就业42人；累计安置各类公益性岗位539人，完成年度任务数530人的101.7%。6、疫情防控工作扎实严密。开展莱茵国际核酸检测点服务保障60余次，服务群众约13万人，完成隔离酒店专班任务7次，服务群众360余人。

发现的问题及原因：一是稳就业保增长压力较大。受疫情和经济下行压力双重影响，部分企业经营不善、企业用工环境欠佳，部分高校毕业生择业观念存在“错位”现象，宁可不就业也不愿意选择公益性岗位等兜底性岗位，在就业指导、心理疏导和技能培训等方面仍需进一步完善，另外，在就业资金预算编制中，上级资金在当年四五下达指标，故绩效不能在年初录入系统，只能在项目目录库时予以补充。二是专项资金支付时间存在脱节现象。

劳动协理员社保及工资为市级资金，当年四月市级下达指标，1-3月80余名协理员的社保无法按时缴纳，严重影响人员待遇落实。

三是财政云不断更新，操作培训需及时跟进。下一步改进措施：

- 1.年初协调市级相关部门，做好资金任务的初步下达，完善绩效管理制度，优化流程管理，确保预算和项目支出的合理性；2.在涉及劳动保障协理员社保工资方面，相关部门应特事特办，不应

以财政云系统升级等种种原因，导致社保缴纳断档，增强预算执行的严密性、及时性；3. 适时加大业务操作培训力度，确保在人员频繁更换的前提下，业务工作不拖后腿；4. 加大固定资产管理，指定专人，及时准确登记资产，及时核销资产。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区人力资源和社会保障局												
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						
	人力资源和社会保障事 务各项工作	按照人力资源和 社会保障工作中 长期规划,全面 开展稳就业、人 事人才、社会保 障、劳动关系和 和谐等工作	全部完成	3627.88	3627.88		3443.55	3443.55		—	94.92%	—			
金额合计				3627.88	3627.88		3443.55	3443.55		10	94.92%	9			
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									
	围绕全区中心和重点工作,强化工作措施,扎实做好六稳工作,落实六保任务,完成人力资源和社会保障中长期规划,负责人事、就业、社会保障、劳动关系等工作,贯彻省市关于农民工工资保障及根治欠薪工作的决策和重大部署,统筹全区农民工工资支付保障及根治欠薪工作,维护农民工合法权益,规范用人单位依法用工,促进县域经济和谐发展。					目标1:围绕全区中心和重点工作,扎实做好六稳工作,保障人力资源和社会保障工作正常运转,全年完成收入3349.46万元,决算支出3443.55万元(不含社保基金部分及上年结转部分); 目标2:稳就业工作扎实推进。实现城镇新增就业4758人,完成市年目标任务3900人的122%。兑现了企业稳岗补贴、一次性用工补助、高校毕业生就业补贴、社保补贴等各类补贴补助639.59万元。 目标3:社会保障及时有力。社会保险扩面工作全面推进,工伤保险参保1218户37011人、失业保险参保881户23601人,机关事业单位养老保险参保328户10889人,城乡居民养老保险参保23.1万人。 目标4:人事人才规范有序。公开招聘工作人员177人,完成8600余人的年度考核备案和按照考核结果调整工资工作;完成全区10个街道40个事业单位岗位设置和岗位聘用。 目标5:劳动关系总体稳定。全年处置欠薪问题各类案件、线索887件(条),清欠1474人工资712.82万元,接收仲裁申请材料502件,涉案标的5535万余元,时限内结案率达100%,调解成功率64%。 目标6:脱贫人口就业帮扶到位,帮扶脱贫人口外出务工7560人,完成任务数的100.4%。落实乡村振兴公益性岗位									
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						
	数量指标	全年完成预算任务数		3443.55万元		完成		20	19						
		完成各类稳岗补贴人数		不少于9600人		完成									
		公开招聘事业单位人员数		≥150人		完成177人									
		全区城乡居民养老、工伤及失业参保人数		≥23万人、≥3万人、≥1.66万人		完成									
		实现城镇新增就业人数		≥3800人		完成4758人									
		处理各种劳动违法行为		≥200起		完成									
	产出指标 (50分)	在职人员控制率		达标		完成		15	14						
		三公、公用经费控制率		达标		完成									
		重点支出安排率		达标		完成									
		城镇登记失业率		控制在4.5%以内		达标									
		发放创业贷款文件执行率		99%		99%									
		劳动保障监察案件结案率		98%		98%									
		支出合规率		100%		100%									
		政府采购执行率		100%		100%									
	时效指标	预算执行及时率		100%		100%		8	7						
		预算变更及调整的及时性		100%		100%									
		城镇新增就业、公开招聘、养老工伤 失业参保时间		年内完成		完成									
		创业补助发放时间		年内完成		完成									
	成本指标	人社领域内各项职能工作完成成本均 在预算内		可控范围内		达标		7	6						
	效益指标 (30分)	经济效益指标		推动县域经济稳步发展		逐步提升		12	11						
		社会效益指标		保障单位基本运转		保基本保运转									
		人力资源和社会事务工作推进完成率 、协调度		98%		完成									
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、 区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		达标								
			部门年度计划与部门规划明确性、可 实现度等		明确、可实现		达标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政府满意度		≥98%		达标		10	9					
			群众满意度		≥98%		达标								
总分								100	91						

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022促进脱贫人口外出务工及就地就近就业项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022促进脱贫人口外出务工及就地就近就业项目绩效自评综述：全年预算数144.13万元，执行数140.61万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金140.61万元，全年帮扶脱贫人口外出务工7560人（省外792人，省内区外2064人，区内4704人），就业帮扶基地和社区工厂吸纳农村劳动力就业1389人，脱贫劳动力就业42人，贯彻了党和政府的就业帮扶政策，有力地促进脱贫人口外出务工，使老百姓得到了实惠。发现的问题及原因：由于涉及个人意愿，全年资金拨付程序多环节多，资金拨付不够顺畅。下一步改进措施：和乡镇社保所做好对接，简化不必要的程序，提升全年资金的拨付率。

2. 就业扶贫公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数89.05万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金89.05万元，安置各类公益性岗位539人，完成年度任务数530人的101.7%，促进脱贫劳动力就业。发现的问题及原因：衔接资金使用效率还不够高，受疫情影响项目工作的宣传和推广力度有限。下一步改进措施：改进措施和工作思路，提高资金使用效率，改进工作流程，更好服务脱贫人群。

3. 稳就业工作项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数36.96万元，完成预算的83.99%。项目绩效目标完成情况：通过

扎实落实鄂邑区稳就业工作要点，组织工作专班及时传达习近平总书记稳就业重要指示，全面完成市考任务，动态消除“零就业”家庭，抓好各项惠企惠民政策，促进就业政策落实落地，促进全区稳就业有序推进。实现城镇新增就业4758人，完成市年目标任务3900人的122%。发现的问题及原因：受疫情和经济下行压力双重影响，部分企业经营不善、企业用工环境欠佳，部分高校毕业生择业观念存在“错位”现象，宁可不就业也不愿意选择公益性岗位等兜底性岗位，在就业指导、心理疏导和技能培训等方面仍需进一步完善。下一步改进措施：一是以破解“就业难”问题为抓手，继续开展就业服务专项系列活动，挖掘和创造更多的就业岗位，扩大就业容量，增加群众收入。二是做好高校毕业生就业见习工作，对未就业高校毕业生实现兜底保障，扶持零就业家庭和困难家庭优先申报就业见习，实现高校毕业生更大就业。三是充分发挥创业担保贷款的杠杆作用，以创业促就业。四是积极落实就业扶持政策，重点开展各类就业专项服务活动，挖掘和创造更多的就业岗位。

4. 招考经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区补充事业单位工作人员214人，进校园招聘14人，中小学幼儿教师等各类招聘122人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。发现的问题及原因：随着笔试及各项成本的增长，招考经费不能满足当年招考费用，对其他资金挤兑较多。下一步改进措施：不断压缩开支，同时，同级财政增加招考

经费供给。

2022促进脱贫人口外出务工及就地就近就业项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022促进脱贫人口外出务工及就地就近就业项目							
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
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	144.135	140.61	10	97.55%	9	
	其中 : 当年财政拨款	0	144.135	140.61	—	97.55%	—	
	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				
	为进一步拓展脱贫劳动力就业渠道 , 开发利用乡村振兴公益岗位 , 鼓励就业帮扶基地 (社区工厂) 优先吸纳脱贫劳动力就业 , 促进脱贫劳动力就地就近实现就业。			全年帮扶脱贫人口外出务工 7560 人 (省外 792 人 , 省内区外 2064 人 , 区内 4704 人) , 就业帮扶基地和社区工厂吸纳农村劳动力就业 1389 人 , 脱贫劳动力就业 42 人。贯彻了党和政府的就业帮扶政策 , 有力地促进脱贫人口外出务工 , 使老百姓得到了实惠。				
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	促进脱贫劳动力就业总资金量	100%	98%	15	14	
		质量指标	审批申报合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助政策覆盖时间段	100%	100%	10	10	
		成本指标	政策补助资金标准成本控制率	≤144.135 万元	完成 140.61 万元	10	8	2022 年受疫情及政策影响 , 申报补贴工作举步艰难 , 影响资金拨付效率
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发放 2022 年促进脱贫人口外出务工及就地就业项目补贴金额 (≥** 万元)	长期影响 , 逐步提升	长期影响 , 逐步提升	10	8	
		社会效益指标	鼓励脱贫劳动力就业	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	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	享受政策补助个人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	90		

就业扶贫公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业扶贫公益性岗位补贴						
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
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	185.00	185.00	89.05	10	48%	8	
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	89.05	—	—	—	
	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				
	为进一步拓展脱贫劳动力就业渠道，充分发挥乡村振兴公益性岗位兜底就业保障作用，促进脱贫劳动力就业。			全年安置各类公益性岗位539人，完成年度任务数530人的101.7%。				
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	疫情防控就业扶贫总资金量	≤185万元	89.05万元	15	14	政策原因，资金调剂
		质量 指标	审批申报合规率	100%	完成	15	14	
		时效 指标	补助政策覆盖时间段	按照季度发放补助	达标	10	9	
		成本 指标	政策补助资金标准成本控制率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	发放就业扶贫公益性岗位补贴金额 (≥**万元)	>=0万元	达标	10	9	
		社会效 益指标	兜底安置脱贫劳动力就业	100%	100%	10	9	
		可持续 影响指 标	鼓励脱贫人口外出务工促进经济发展	逐步提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	享受政策补助个人满意度	达98%	达标	10	9	
总分					100	90		

稳就业工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		稳就业工作经费					
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局
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	44.00	44.00	36.96	10	83.99%	9
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	36.96	—	83.99%	—
	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			
	全面落实稳就业工作决策部署，坚持把稳就业保就业的责任扛在肩上，牢固树立“就业是民生之本”的理念，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。			通过扎实落实鄠邑区稳就业工作要点，组织工作专班及时传达习近平总书记稳就业重要指示，全面完成市考任务，动态消除“零就业”家庭，抓好各项惠企惠民政策，促进就业政策落实落地，促进全区稳就业有序推进。实现城镇新增就业4758人，完成市年目标任务3900人的122%。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	就业政策宣传和招聘会 次数	年内完成10 次	主干举办法 上招聘会18 场次	10	9
			建立就业见习基地	根据实际情 况建立	建立就业见 习基地17家	10	9
		质量 指标	控制在4.5%内	控制在4.5% 内	全年控制在 3.82%内	10	9
		时效 指标	稳岗补贴等各类社保补 贴按期拨付	年内完成	完成	10	9
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	开展就业活动招聘会场 地布置、租赁车辆、基 层人员培训费	控制在年初 预算范围内	达标	10	9
		经济效益指 标	开展就业帮扶，保居民 就业，促经济发展	逐年提升	逐年提升	10	9
		社会效益指 标	全区就业工作形势逐步 稳	稳就业保增 长	实现稳就业 保增长社会 稳定	10	9
		可持续影响 指标	持续增加全区的就业工 作岗位，提升基层就业 机构服务水平	为就业者 提供更好更 多的岗位	全年提供就 业岗位6800 余个	10	9
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对就业工作满 意度	满意度达 98%以上	年内实现提 升	10	9
总分					100	90	

招考经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招考经费						
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	为进一步落实基础教育提升三年行动计划，2022年，市人社局将公开招聘中小学幼儿园教师的面试工作下放给各区县组织实施，我区今年计划招聘295个岗位，面试达900人以上，招考经费项目资金主要用于全区事业单位工作人员和中小学幼儿园教师的招考面试、招考录用、体检与考察、岗前培训等各类支出。				按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(陕人社发【2017】51号) 和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作人员面试工作事项的通知》(陕人社发【2021】286号) 文件精神，2022年，为我区补充事业单位工作人员214人，进校园招聘14人，中小学幼儿教师等各类招聘122人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。			
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	招聘事业单位人数	不少于200人	完成	15	14	
		质量指标	招考录用完成率	98%	达标	15	14	
		时效指标	年内完成招考任务	9月完成招录12月完成上岗	完成	10	9	
		成本指标	人均考务费餐费等	少于1000元/人	可控范围内	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	为各行业补充人才，充实事业单位人才队伍	人尽其能，优化人力资源配置	人尽其能，优化人力资源配置	15	14	
		可持续影响指标	为我区各行业补充人员，促进县域经济发展	逐步提升人员待遇	逐步提升人员待遇	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生和社会对人事工作满意度	服务满意度达98%	达标	10	9	
总分					100	92		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业补助等3个一级的专项资金绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1310万元，执行数521.52万元，完成预算的39.81%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金521.52万元，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年受疫情和政策影响，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，对符合条件的企业和单位及时进行拨付，让就业资金惠及万家百姓。

2. 2022年全市劳动保障协理员补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数343.21万元，执行数343.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金343.21万元，按照市人社局《关于申请拨付2022年全市劳动保障协理员补贴的函》文件要求，做好80余名劳动保障协理员岗位补贴、缴纳社会保险补贴等资金拨付工作，保障协管员队伍稳定，促进全区就业工作稳步发展。发现的问题及原因：协管员社保及工资拨付和社保缴纳衔接存在滞后现象。下一步改进措施：相关部门需提高认识，共同做好资金的按时足额拨付到位。

3. 创业担保贷款贴息专项资金绩效自评综述：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：全年拨付资金281.81万元，2022年实际发放创业担保贷款4174万元。发现的问题及原因：全年资金测算数不够精确。下一步改进措施：提升全年资金预算数的准确率。

就业补助专项资金绩效自评表

(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 西安市鄠邑区人才交流中心		
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	1310.00	521.52	10	39.81%	9	
		其中 : 当年财政拨款	0	1310.00	521.52	—	39.81%	—	
		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521.52万元。 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	符合条件申报的补助资金发放率	100%	100%	15	13		
		质量 指标	资金使用准确率	100%	100%	15	14		
		时效 指标	资金使用时间范围	24个月	24个月	10	9		
		成本 指标	资金使用成本	≤1310万元	521.52万元	10	9	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	9	
			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	9	
			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	90	

2022年全市劳动保障协理员补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年全市劳动保障协理员补贴项目资金						
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
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	343.21	343.21	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	343.21	343.21	—	100%	—	
	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			
	按照市人社局《关于申请拨付2022年全市劳动保障协理员补贴的函》(市人社函【2021】324号)文件要求，做好劳动保障协理员岗位补贴、缴纳社会保险补贴等资金发放工作。				按照市人社局《关于申请拨付2022年全市劳动保障协理员补贴的函》(市人社函【2021】324号)文件要求，做好劳动保障协理员岗位补贴、缴纳社会保险补贴等资金发放工作，保障协管员队伍稳定。			
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	完成80名劳动保障协理员补 贴资金发放	80名	完成	15	14	
		质量 指标	劳动保障协理员月考勤及季 度考核管理	考核结果	完成	15	14	
		时效 指标	按照全年工作情况进行	全年分阶段 进行	达标	10	8	
		成本 指标	对未达到工作要求的调离工 作岗位	工作考核要 求	达标	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进县域经济发张	逐年提升	提升	10	9	
		社会效 益指标	全区就业形势逐步稳定	逐步提升	提升	10	9	
		生态效 益指标	提高劳动保障机构服务水平	逐步提高	提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象对就业工作满意度	达98%以上	达标	10	9	
总分					100	90		

创业担保贷款贴息专项资金绩效自评表

(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	10	9	
		质量 指标	贴息资金拨付准确率	100%	100%	10	9	
			创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	9	
		时效 指标	项目实施时间	12个月	12个月	10	9	
		成本 指标	项目实施成本	≤407.53万元	281.81万元	10	9	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	9	
		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	9	
		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	90		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的6单位收支情况。

4. 鄢邑区就业服务中心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，特此说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02984821230。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	3,349.46	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	2,794.21
	9		九、卫生健康支出	39	110.95
	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	422.42
	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	115.97
	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	3,349.46	本年支出合计	57	3,443.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	278.42	年末结转和结余	59	184.34
总计	30	3,627.89	总计	60	3,627.89

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	3,349.46	3,349.46						
208	社会保障和就业支出	2,700.13	2,700.13						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,550.07	1,550.07						
2080101	行政运行	415.72	415.72						
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00						
2080106	就业管理事务	353.57	353.57						
2080109	社会保险经办机构	417.69	417.69						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.21	141.21						
2080150	事业运行	92.09	92.09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.78	118.78						
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57						
20807	就业补助	953.78	953.78						
2080705	公益性岗位补贴	432.26	432.26						
2080799	其他就业补助支出	521.52	521.52						
20899	其他社会保障和就业支出	73.71	73.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	73.71	73.71						
210	卫生健康支出	110.95	110.95						
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95						
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82						
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59						
2101103	公务员医疗补助	58.53	58.53						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	422.42	422.42					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.61	140.61					
2130505	生产发展	140.61	140.61					
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	115.97	115.97					
22102	住房改革支出	115.97	115.97					
2210201	住房公积金	115.97	115.97					

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	3,443.55	1,728.63	1,714.91			
208	社会保障和就业支出	2,794.21	1,501.71	1,292.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,644.15	1,378.38	265.77			
2080101	行政运行	415.72	415.72				
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00			
2080106	就业管理事务	421.57	353.57	67.99			
2080109	社会保险经办机构	417.69	340.71	76.98			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.21	123.21	18.00			
2080150	事业运行	118.18	118.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.78	26.99	91.79			
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57				
20807	就业补助	953.78		953.78			
2080705	公益性岗位补贴	432.26		432.26			
2080799	其他就业补助支出	521.52		521.52			
20899	其他社会保障和就业支出	73.71	0.76	72.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	73.71	0.76	72.95			
210	卫生健康支出	110.95	110.95				
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59				
2101103	公务员医疗补助	58.53	58.53				

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
213	农林水支出	422.42		422.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.61		140.61			
2130505	生产发展	140.61		140.61			
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	115.97	115.97				
22102	住房改革支出	115.97	115.97				
2210201	住房公积金	115.97	115.97				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	3,349.46	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	2,701.87	2,701.87		
	9		九、卫生健康支出	41	110.95	110.95		
	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	422.42	422.42		
	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	115.97	115.97		
	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	3,349.46	本年支出合计	59	3,351.21	3,351.21		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	3.26	3.26		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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				
总计	32	3,354.47	总计	64	3,354.47	3,354.47		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	3,351.21	1,704.29	1,646.92
208	社会保障和就业支出	2,701.87	1,477.37	1,224.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,551.81	1,354.04	197.78
2080101	行政运行	415.72	415.72	
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00
2080106	就业管理事务	353.57	353.57	
2080109	社会保险经办机构	417.69	340.71	76.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.21	123.21	18.00
2080150	事业运行	93.84	93.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.78	26.99	91.79
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	
20807	就业补助	953.78		953.78
2080705	公益性岗位补贴	432.26		432.26
2080799	其他就业补助支出	521.52		521.52
20899	其他社会保障和就业支出	73.71	0.76	72.95
2089999	其他社会保障和就业支出	73.71	0.76	72.95
210	卫生健康支出	110.95	110.95	
21011	行政事业单位医疗	110.95	110.95	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	
2101103	公务员医疗补助	58.53	58.53	
213	农林水支出	422.42		422.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.61		140.61

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
2130505	生产发展	140.61		140.61
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	115.97	115.97	
22102	住房改革支出	115.97	115.97	
2210201	住房公积金	115.97	115.97	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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	1,543.14	302	商品和服务支出	145.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	401.38	30201	办公费	17.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.12	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	342.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	274.42	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	128.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	4.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.53	30209	物业管理费	3.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.26	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	0.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费	0.24	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	1.12	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	5.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.75	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	65.97	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	17.60	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	25.56	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	0.49	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				
		1,559.26	公用经费合计					145.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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。

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

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							4.2			
决算数							1.73			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。