

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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

亮点工作：

1. 以八个方面重点工作为抓手，着力做好民生保障和社会服务工作任务。成立民生保障和社会服务工作推进组和办公室，细化53项工作目标任务，坚持月调度、季研判、定期对接制度，专人负责与市工作组对接，提前三个月完成全年目标任务。前三季度考核，排名分别位于全市第五名、第四名、第五名，在全市六个经济多元化区中排名始终位于第一名。

2. 重点企业用工服务保障扎实有效。96名人社干部企业用工服务专员队伍，与比亚迪汽车等重点企业实现“一企一专员”精准对接。累计入企探岗1500余个，将企业反映的招聘用工、社会保障、劳动关系等方面45条问题和意见建议系统梳理，及时协调解决，帮助企业排忧解难。与比亚迪汽车公司签订长期用工合作协议，开展专场招聘活动，为重点企业精准提供人才保障。

3. 就业平台建设和稳就业系列活动社会效果良好。建成区级家门口就业服务驿站1个，街道级就业服务驿站11个，村级就业服务点10个，建成区、街道、村三级就业信息平台，组建196名村级就业信息员队伍，公共职介机构定期将企业招聘信息“一站式”传递至各街道、各村为企业招工、群众家门口就业提供便利。举办2023年西安市鄠邑区“着力做好民生保障和社会服务重点工作推进”启动仪式暨稳就业暖民心“春风行动”鄠邑区专场招聘会，线下参会企业173家，提供就业岗位1万余个；线上网络招聘会，

会参会企业214家，提供就业岗位2万余个。现场参会人数达1万人次，简历投递数4058份，达成就业意向1216人。现场同步举办直播带岗活动，累计16.1万人次观看。活动得到了新华网、央视网、央广网等中省市17家媒体宣传报道，取得了良好的社会效果。

4. 创业担保贷款促进创业带动就业成效明显。全年创建信用乡村1个，发放创业担保贷款185笔2515万元，完成市级目标任务2500万的101%，带动就业665人。回收到期创业担保贷款273人3499万元，贷款到期回收率100%，我区创业担保贷款工作在全市工作会上进行了经验交流，一名同志获表彰为“全省就业创业先进工作者”。

（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；负责城乡劳动者的技能培训，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. 负责编称制度改革；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

根据上述职责，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。

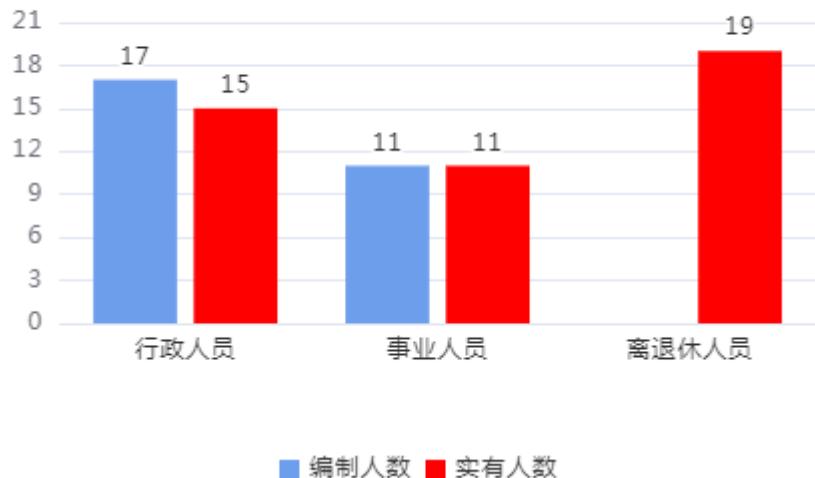
二、部门决算单位构成

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28人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政15人、事业11人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图



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1,447.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.67万元，增长7.71%，增长的主要原因是：社保单位部分基数调整、追加衔接资金、因新楼搬迁而增加的资本性支出。

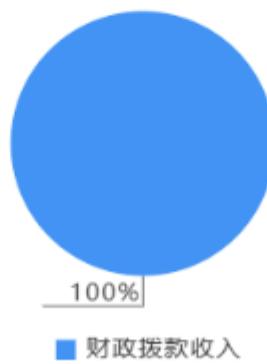
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,447.82万元，其中：财政拨款收入1,447.82万元，占100%。

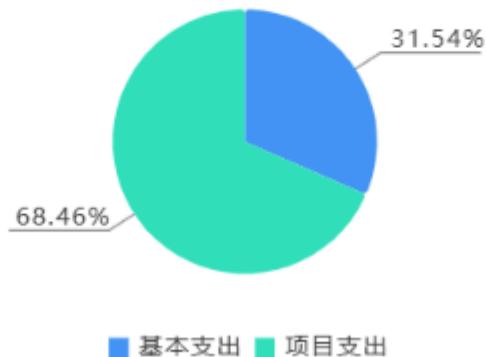
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,447.82万元，其中：基本支出456.66万元，占31.54%；项目支出991.16万元，占68.46%。

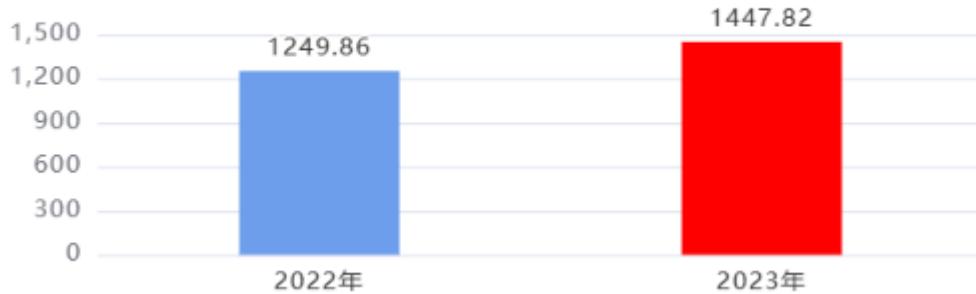
支出结构图



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1,447.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.96万元，增长15.84%，增长的主要原因是：社保单位部分基数调整、追加衔接资金、因新楼搬迁而增加的资本性支出。

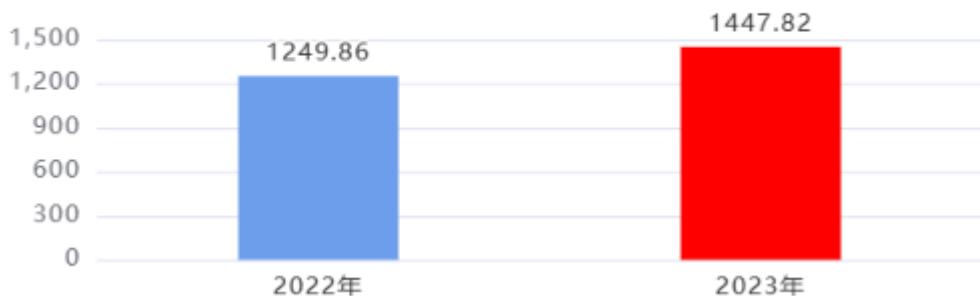
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



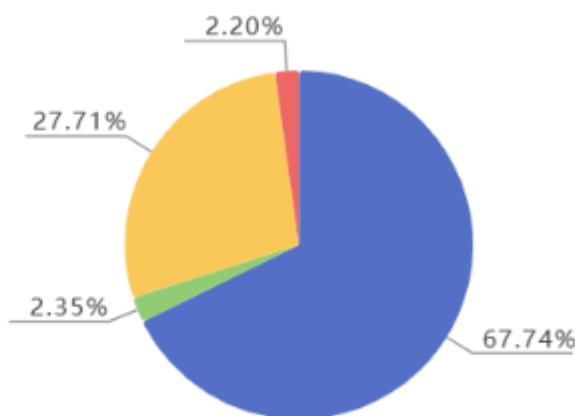
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算609.51万元，支出决算1,447.82万元，完成年初预算的237.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.96万元，增长15.84%，增长的主要原因是：社保单位部分基数调整、追加衔接资金、因新楼搬迁而增加的资本性支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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332.60万元，支出决算345.62万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年补发2021年度绩效奖金差额。
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%。
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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算87万元，支出决算98.54万元，完成年初预算的113.26%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：增加2021年度省级人才专项资金、增加2022及2023年的就业工作补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参保退休人员五项补贴有变动。

5. 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46.83万元，支出决算44.11万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

6. 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3万元，支出决算350.90万元，完成年初预算的11696.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加劳动保障协理员工资和社保。

7. 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56.43万元，支出决算127.15万元，完成年初预算的225.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新楼搬迁而增加的资本性支出。

8. 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16.70万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 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18.92万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变

动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算401.14万元，新增支出的主要原因是：因政策调整区级配套资金增加。

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33.82万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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456.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、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

(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

2023年度财政拨款安排会议费预算4.20万元，支出决算4.97万元，完成预算的118.33%，决算数大于预算数的主要原因是：将2022年未列支完的经费用于2023年列支。决算数与上年相比持平。主要用于：会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.69万元，支出决算27.64万元，完成预算的69.64%。支出决算比上年减少7.73万元，下降的主要原因是：未等指标列支完财政将指标收回。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共70.95万元，其中：政府采购货物支出70.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额70.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

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，1. 市考指标完成情况。截至10月底，实现城镇新增就业4162人，完成市考年度目标任务3500人的118.9%，提前超额完成全年任务。2. 实施“就业优先战略”，做好“稳就业，保居民就业”工作，各类就业服务活动，

组织招聘会、公共就业服务进校园活动83场，完成年计划15场的553%，创建信用乡村1个，发放创业担保贷款185笔2515万元，完成市级目标任务2500万的101%，带动就业665人；开展职业技能培训59期4028人，城镇失业人员实现再就业1119人，城镇就业困难人员实现就业77人，审核发放职业培训补贴4011人781.7542万元、一次性创业补贴15人7.5万元、就业困难人员社保补贴243人100.3万元、企业招用高校毕业生社保补贴19家企业160人72.76万元、公益性岗位补贴9.2万元。重点群体创业就业税收减免认定企业9家，个体工商户1户；审核中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴2家企业9人1.8万元、企业吸纳一次性就业补贴7家企业150人30万元。. 加强人才人事工作，为推进全区干部队伍建设提供保证，完成8462名事业单位人员及机关工勤人员的年度考核备案工作，全年为我区补充事业单位工作人员252人，累计审批事业晋升薪级7994人。4. 发挥社会保障制度功能，健全多层次社会保障体系，企业职工基本养老保险新增参保扩面2481人、失业保险745人、工伤保险777人。城乡居民基本养老保险参保23.47人参保率99%以上，保费征缴117074人4239万元；城乡居民基础养老金提标落实到位，由每人每月188元调整为196元，全年发放养老金约2亿元；被征地农民养老保险参保11201人；社保卡待遇入社保卡76599人，入卡率91.44%。工伤保险参保39916人，失业保险参保28107人，机关事业单位养老保险参保参保10776人；发放失业金3304人次613.37万元、失业补助金1111人次148.79万元、技能补贴307人次45.05万元、工伤保险一次性医疗费109人次140.28万元、一次性伤残补助金33人148.35万元、一次性医疗补助金9人57.78万元、一次性工亡补助金3人277.31万元、丧葬补助金3人

1.32万元、工伤定期待遇782人次188.44万元、工伤定点医疗机构挂账报销6.33万元，拨付机关事业单位退休人员养老金36453万元；拨付企业职工退休人员养老金9.97亿元。征收职业年金7167.20万元，发放职业年金1131.45万元。5.加大根治欠薪力度，构建和谐劳动关系，依法处理各类农民工欠薪问题案件、线索1390件（条），涉及2774人1506.01万元，时效内结案率98%以上，劳动仲裁接待群众咨询5505人次，接收仲裁申请材料427件。共审结案件217件，裁决案件153件，调撤案件64件，时效内结案率达100%。

本单位在部门决算中反映稳就业工作经费项目绩效等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金838.62万元，占部门预算项目支出总额的83.29%。

（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90分，全年预算数609.51万元，执行数1447.82万元，完成预算的237.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.市考指标完成情况。截至10月底，实现城镇新增就业4162人，完成市考年度目标任务3500人的118.9%，提前超额完成全年任务。2.实施“就业优先战略”，做好“稳就业，保居民就业”工作，各类就业服务活动，组织招聘会、公共就业服务进校园活动83场，完成年计划15场的553%，创建信用乡村1个，发放创业担保贷款185笔2515万元，完成市级目标任务2500万的101%，带动就业665人；开展职业技能培训59期4028人，城镇失业人员实现再就业1119人，城镇就业困难人员实现就业77人，审核发放职业培训补贴4011人781.7542万元、一次性创业补贴15人7.5万元、就业困难人

员社保补贴243人100.3万元、企业招用高校毕业生社保补贴19家企业160人72.76万元、公益性岗位补贴9.2万元。重点群体创业就业税收减免认定企业9家，个体工商户1户；审核中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴2家企业9人1.8万元、企业吸纳一次性就业补贴7家企业150人30万元。. 加强人才人事工作，为推进全区干部队伍建设提供保证，完成8462名事业单位人员及机关工勤人员的年度考核备案工作，全年为我区补充事业单位工作人员252人，累计审批事业晋升薪级7994人。4. 发挥社会保障制度功能，健全多层次社会保障体系，企业职工基本养老保险新增参保扩面2481人、失业保险745人、工伤保险777人。城乡居民基本养老保险参保23.47人参保率99%以上，保费征缴117074人4239万元；城乡居民基础养老金指标落实到位，由每人每月188元调整为196元，全年发放养老金约2亿元；被征地农民养老保险参保11201人；社保卡待遇入社保卡76599人，入卡率91.44%。工伤保险参保39916人，失业保险参保28107人，机关事业单位养老保险参保参保10776人；发放失业金3304人次613.37万元、失业补助金1111人次148.79万元、技能补贴307人次45.05万元、工伤保险一次性医疗费109人次140.28万元、一次性伤残补助金33人148.35万元、一次性医疗补助金9人57.78万元、一次性工亡补助金3人277.31万元、丧葬补助金3人1.32万元、工伤定期待遇782人次188.44万元、工伤定点医疗机构挂账报销6.33万元，拨付机关事业单位退休人员养老金36453万元；拨付企业职工退休人员养老金9.97亿元。征收职业年金7167.20万元，发放职业年金1131.45万元。5. 加大根治欠薪力度，构建和谐劳动关系，依法处理各类农民工欠薪问题案件、线索1390件（条），涉及2774人1506.01万元，时效

内结案率98%以上，劳动仲裁接待群众咨询5505人次，接收仲裁申请材料427件。共审结案件217件，裁决案件153件，调撤案件64件，时效内结案率达100%。发现的问题及原因：一是稳就业保增长压力较大。受经济下行压力影响，部分企业经营不善、企业用工环境欠佳、岗位需求减少，同时，部分高校毕业生择业观念存在“错位”现象，到机关事业单位、国有企业就业意愿高，宁可不就业也不愿意选择民营企业、中小微企业和公益性岗位等兜底性岗位，在就业指导和技能培训等方面仍需进一步完善。二是劳动关系风险隐患依然存在。受政策调整影响，教培、房地产等行业部分企业出现停业、欠薪、欠保、裁员等行为，劳动保障监察和劳动人事争议案件数量激增，但人员力量捉襟见肘，案件延期、积压情况时有发生，劳动关系风险依然存在。下一步改进措施：一是就业创业工作方面。一是以破解“就业难”问题为抓手，积极落实就业扶持政策，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。二是落实高校毕业生就业创业帮扶政策，对未就业高校毕业生实现兜底保障，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。劳动关系工作方面。一是开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规，农民工工资支付等专项检查活动。二是加大对重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况的监管力度，及时查处违法行为。三是按照法律法规政策规定，稳妥处理劳动人事争议案件。

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局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管理服务 | 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 | 609.51 | 609.51 | | 1447.82 | 1447.82 | | — | 237.54% | — | |
| 金额合计 | | | 609.51 | 609.51 | | 1447.82 | 1447.82 | | 10 | | | 8 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 按照工作职能职责，完成人才工作规范有序，社会保障及时有力，稳就业工作扎实推进，劳动关系总体稳定，劳动关系总体稳定，脱贫人口就业帮扶到位等各项工作扎实推进。 | | | | 目标1：围绕全区中心和重点工作，扎实做好六稳六保，保障人力资源和社会保障工作正常运转，全年完成收入1447.82万元，决算支出1447.82万元； 目标2：稳就业工作扎实推进。实现城镇新增就业4162人，完成市年目标任务3500人的118.9%。兑现了发放职业培训补贴781.7542万元、一次性创业补贴7.5万元、就业困难人员社保补贴100.3万元、企业招用高校毕业生社保补贴19家企业72.76万元、公益性岗位补贴9.2万元。 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40693、失业保险参保28852人，机关事业单位养老保险参保39916人，城乡居民养老保险参保23.47万人。 目标4：人事人才规范有序。公开招聘工作人员252人，完成8462余人的年度考核备案和按照考核结果调整工资工作；累计审批事业晋升薪级794人。 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1390件（条），清欠2774人工工资1506.01万元，接收仲裁申请材料427件，接待群众咨询5505人次，时限内结案率达100%。 目标6：脱贫人口就业帮扶到位。帮扶脱贫人口外出务工7582人；落实乡村振兴公益性岗位补贴509人320.1万元；推送623家企业就业岗位9600余个，8家就业帮扶基地（社区工厂）吸纳脱贫劳动力42人，促进易地搬迁群众就业310人，实现脱贫人口外出务工7582人。 | | | | | | | | |
| 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 | 公开招聘事业单位人员数 | | 不少于150人 | | 完成 | | 10 | 9 | | | |
| | | | 处理各种劳动违法行为 | | 不少于200起 | | 完成 | | 10 | 9 | | | |
| | 质量指标 | “三公经费”、公用经费控制率,重点支出安排率 | 100% | | 完成 | | 5 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 劳动保障监察案件结案率 | | 达98% | | 达标 | | 5 | 4 | | | |
| | 时效指标 | 预算执行及时率,预算变更及调整的及时性;事业单位公开招聘实施时间 | | 100%;年内完成 | | 完成 | | 10 | | 9 | | | |
| | | 成本指标 | 招聘考试,市管专家活动及健康体检经费 | | 控制在年初预算内 | | 在可控范围内 | | 10 | | 9 | | |
| | 社会效益指标 | | 保障单位基本运转,人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度 | | 完成 | | 达标 | | 15 | | 14 | | |
| | | | 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;部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等;计划执行时间。 | | 匹配、一致、合理;明确、可实现;年内完成。 | | 完成 | | 15 | | 14 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政府满意度、群众满意度 | | 达98%以上 | | 达标 | | 10 | | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映稳就业工作经费项目绩效等5个项目的绩效自评结果。具体见下：

一是2023年全市劳动保障协理员补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数348.31万元，执行数348.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金348.31万元，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82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。

二是2023年稳就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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4162人，完成市年目标任务3500人的118.9%。发现的问题及原因：受经济发展形势影响，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。

三是2023年招考经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，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252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。

四是2023年新办公楼物业管理及日常管理费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数16.14万元，完成预算的80.70%。项目绩效目标完成情况：按照年初和物业公司签订的合同书要求，完成6258平方米办公楼的保安保洁、电梯维护及空调保养的工作，本着节约高效原则，合理预算，严格控制物业成本，确保办公楼高效正常运转，不断提升人员履职状态，提高办事效率。发现的问题及原因：由于搬入新楼物业运转成本。下一步改进措施：秉承节约高效原则，合理预算，严格控制物业成本。

五是2023年脱贫劳动力就近就地就业项目绩效自评综述：全年预算数410.34万元，执行数401.14万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：全年拨付资金410.34万元，安置各类公益性岗位9.2万人，促进脱贫劳动力就业。发现的问题及原因：由于涉及个人意愿，全年拨付资金程序多、环节多，资金衔接拨付

不顺畅。下一步改进措施：和乡镇社保所做好对接，简化工作程序，提升全年资金拨付率。

2023年全市劳动保障协理员补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023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 | 348.31 | 348.31 | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 348.31 | 348.31 | — | 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82名劳动保障协理员补贴资金发放 | 82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 | | |

稳就业工作经费项目绩效自评表

(2023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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 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 | | | | |
| | 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4162人，完成市年目标任务3500人的118.9%。 | | | | |
| 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 | 就业政策宣传和招聘会次数 | 年内完成15次 | 全年举办各类招聘会83场次 | 10 | 9 | |
| | | | 建立就业服务驿站 | 根据实际情况建立 | 建立各类就业服务驿站22个 | 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 | |
| | 满意度指标 (10分) | 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9600余个 | 10 | 9 | |
| | | 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

(2023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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | 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252个岗位，面试达700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，2023年，为我区补充事业单位工作人员252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 | 少于等于1000元/人 | 可控范围内 | 10 | 9 | |
| | | 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 | 服务满意达98% | 达标 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

新办公楼物业管理及日常管理费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--|--|----------|------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 新办公楼物业管理及日常管理费 | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 16.14 | 10 | 80.70% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 16.14 | — | 80.70% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照年初和物业公司签订的合同书要求，在规定时限内，保质保量完成对办公楼日常保洁保安等相关工作，按期支付物业管理费，保证机关正常运转畅通。 | | | 按照年初和物业公司签订的合同书要求，在规定时限内，保质保量完成了对6258m ² 办公楼日常保洁保安等相关工作，按期支付物业管理费，保证机关正常运转畅通。 | | | | |
| 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6258m ² 办公楼的保安保洁电梯维护及空调维护保养 | 保安保洁面积不少于6258m ² | 完成 | 15 | 14 | |
| | | 质量指标 | 保障机关正常运转天数 | 不少于360天 | 完成 | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 各类物业服务问题处理时限 | 不少于3小时内完成 | 时限内完成 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 本着节约高效原则，合理预算，控制物业成本，人均物业管理成本。 | 不超过2000元/人 | 控制在预算成本内 | 10 | 9 | |
| | 社会效益指标 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 人员履职状态 | 不断提升 | 得以提升 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证办公楼正常运行，提高办事效率 | | | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众和职工满意度 | 95%以上 | | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

脱贫劳动力就近就地就业项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 脱贫劳动力就近就地就业项目 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---|--|----------------|------------------|----|-----------------|
| 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 | 410.34 | 401.14 | 10 | 97.76% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 410.34 | 401.14 | — | 97.76% | — | |
| | 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7582人，就业帮扶基地和社区工厂吸纳农村劳动力就业42人，促进易地搬迁群众就业310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 | ≤401.14万 元 | 完成401.14 万元 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | 发放2023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 | | |

（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. 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了本单位单位收支情况。
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）84829976。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1,447.82 | 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 | 980.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.04 |
| | 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 | 401.14 |
| | 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 | 31.89 |
| | 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 | 1,447.82 | 本年支出合计 | 57 | 1,447.82 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,447.82 | 总计 | 60 | 1,447.82 |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1,447.82 | 1,447.82 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 980.75 | 980.75 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 455.16 | 455.16 | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 345.62 | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 98.54 | 98.54 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.55 | 47.55 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 350.90 | 350.90 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | 350.90 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.33 | 18.33 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 401.14 | 401.14 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 401.14 | 401.14 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 401.14 | 401.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 1,447.82 | 456.66 | 991.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 980.75 | 390.73 | 590.02 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 455.16 | 342.99 | 112.16 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 342.99 | 2.63 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 98.54 | | 98.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.55 | 47.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 350.90 | | 350.90 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | | 350.90 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 0.19 | 126.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 0.19 | 126.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 401.14 | | 401.14 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 401.14 | | 401.14 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 401.14 | | 401.14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | | | | | |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1,447.82 | 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 | 980.75 | 980.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.04 | 34.04 | | |
| | 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 | 401.14 | 401.14 | | |
| | 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 | 31.89 | 31.89 | | |
| | 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 | 1,447.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,447.82 | 1,447.82 | | |
| 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 | 1,447.82 | 合计 | 64 | 1,447.82 | 1,447.82 | | |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1,447.82 | 456.66 | 991.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 980.75 | 390.73 | 590.02 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 455.16 | 342.99 | 112.16 |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 342.99 | 2.63 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | | 11.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 98.54 | | 98.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.55 | 47.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | |
| 20807 | 就业补助 | 350.90 | | 350.90 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | | 350.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 0.19 | 126.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.15 | 0.19 | 126.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.71 | 15.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.33 | 18.33 | |
| 213 | 农林水支出 | 401.14 | | 401.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 401.14 | | 401.14 |
| 2130505 | 生产发展 | 401.14 | | 401.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 428.02 | 302 | 商品和服务支出 | 27.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.91 | 30201 | 办公费 | 0.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.22 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 108.66 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.11 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.33 | 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 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 1.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.89 | 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 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.01 | 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 | 1.01 | 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 | 5.00 | 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 | | 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 | 15.95 | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 429.03 | | 公用经费合计 | | | | 27.64 |

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

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 | | | | | | | 4.20 | | | |
| 决算数 | | | | | | | 4.97 | | | |

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。