

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇 总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门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

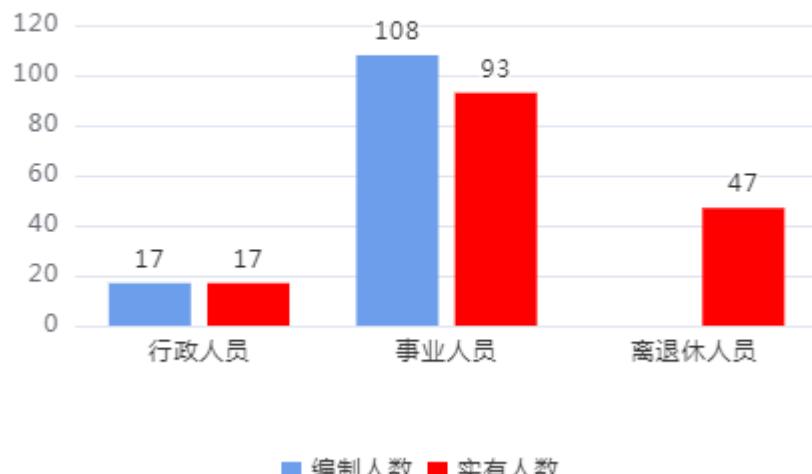
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

| 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、部门人员情况

截至2023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110人，其中行政17人、事业93人。单位管理的离退休人员47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4,353.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加726.06万元，增长20.01%，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。

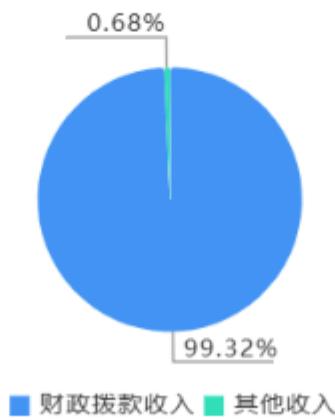
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,293.31万元，其中：财政拨款收入4,264.14万元，占99.32%；其他收入29.17万元，占0.68%。

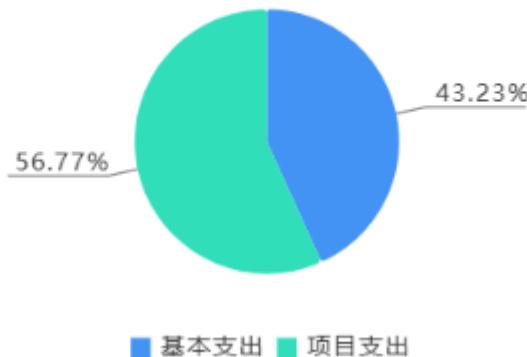
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,326.03万元，其中：基本支出1,870.25万元，占43.23%；项目支出2,455.79万元，占56.77%。

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4,264.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加909.67万元，增长27.12%，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、新增公务员，事业单位工作人员。

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

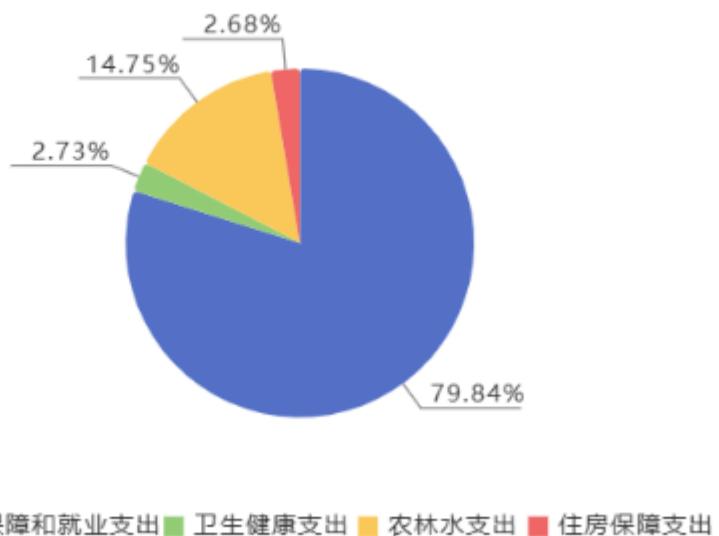
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,911.63万元，支出决算4,264.14万元，完成年初预算的11.25%。占本年支

出合计的98.57%。与上年相比，财政拨款支出增加912.93万元，增长27.24%，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，新增公务员、事业单位工作人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）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：社保单位部分基数调整、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）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。

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342.17万元，支出决算411.43万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新招录3名公务员。

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125.12万元，支出决算163.33万元，完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：2023年新招录事业单位工作人员。

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215.09万元，支出决算244.33万元，完成年初预算的113.59%，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。

8. 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。

9. 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4.19万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与去年持平。

10. 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152.64万元，支出决算153.97万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区养老保险基数整体调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3,300万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：3300万是全区退休职工和转出职工职业年金应做实的单位部分，因我区财政紧张，2023年未支付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算30,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：30000万是全区对机事业单位养老保险的补助部分，因我区财政紧张，2023年未支付。

13. 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：资金为年内下达的就业补助专项资金，未纳入年初预算。

14. 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。

15. 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638.78万元，新增支出的主要原因是：当年就业资金专款追加。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算2,464.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的科目和年终决算的科目不相符，导致支出数为0，实际已支付。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算377.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的科目和年终决算的科目不相符，导致支出数为0，实际已支付。

18. 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57.44万元，支出决算127.95万元，完成年初预算的222.75%，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。

19. 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17.26万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

20. 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38.64万元，支出决算38.65万元，完成年初

预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

21. 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59.01万元，支出决算60.35万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

22. 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。

23. 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%，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。

24. 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：该项目属于创业担保贷款贴息及奖补资金，2023年上级文件将该部分资金科目列为其他普惠金融发展支出，未纳入年初预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.01万元，支出决算114.17万元，完成年初预算的101.03%，决算数大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1,870.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,804.22万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费66.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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73.53万元，支出决算37.67万元，完成预算的51.23%。支出决算比上年减少4.97万元，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100.00%，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100.00%，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

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门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。发挥区稳就业工作专班职能，按月度召开全区稳就业工作调度会，建立四项清单，抓好各项惠企惠民、促进就业政策措施的落实落地，在全市稳就业工作调度会通报中，我局多项就业指标名列前茅。开展“2023年春风行动”、“公共就业服务进校园”、“秦云就业”就业服务进社区、“民营企业服务月”等各类就业服务活动，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%；组织50余名干部，深入全区11个街道（景区管理局）193个行政村开展“就业访民情”大走访、大排查、细摸底和服务重点企业用工保障活动，对全区14万余名农村劳动力就业情况进行全面摸排，听取群众在就业创业中存在的困难和建议，及时宣传最新的就业创业优惠政策，基本实现企业用工信息精准推送。组织开展“政

校企”合作促就业活动，组织区内外高校、技工学校与区内重点企业签订高技能人才培育合作协议，搭建校企人才供需对接平台，为服务企业用工、人才等方面需求提供有力保障。建立重点企业用工保障服务专员制度，确定96名人社干部建立企业用工服务专员队伍，实现“一企一专员”精准对接，入企探岗1500余个。组织开展比亚迪汽车有限公司专场招聘面试活动，精准为企业提供人才保障。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，为企业招工、群众家门口就业提供便利。开展区级劳务品牌评选工作，评选“鄠邑智慧健康养老、鄠邑区金牌育婴师、鄠邑巾帼好家政、鄠邑区电子商务师”4个区级劳务品牌，联系西安医学高等专科学校附属医院与鄠邑区鑫之诺家政服务有限公司签订战略合作协议，定向培训后向医院输送护工人才。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。对2620名登记失业人员进行跟踪回访，建立失业人员动态跟踪服务台账；扎实做好高校毕业生就业服务工作，开发就业见习岗位403个，完成年任务的141%，组织就业见习上岗223人，完成年任务的370%；发放“西安乐业卡”及

“西安青年人才驿站”乐业补贴券747张，完成年任务的149%。组织辖区内26所幼儿园联合西交院举办了“2023届学前教育类专场招聘会暨西安交通工程学院综合类线下双选会”为在校毕业生搭建“家门口”就业平台，常态化举办各类线上线下高校毕业生专场招聘会68余场次，推送岗位信息64597个；积极落实各类高校毕业生政策性补贴，通过政策落实助力高校毕业生就业，发放高校毕业生一次性创业补贴4人2万元、“西安乐业卡”747张68.33万元、高校毕业生及就业困难人员社保补贴7人2.74万元、创业基金贷款10万元；完成西安青年人才驿站（鄠邑分站）博士、硕士、“985”人才征集入站362人次，为在我区就业的青年人才发放青年人才就业奖85人次87万元，指导并协助惠安集团申报2023年度企业引进青年人才奖共49人26万元；建立1193名2023届离校未就业高校毕业生实名台账，并持续开展“1131”就业帮扶（提供1次政策宣介、1次次就业指导，3次就业岗位推荐，1次技能培训或就业见习）。落实取消发放就业报到证政策，对1995年以来至今存放的4万余份档案进行了重新排查和编码入库，优化录入档案管理系统程序和步骤，高校毕业生档案管理工作更加规范。认真贯彻落实省、市、区有关就业帮扶工作安排部署，以乡村振兴公益岗位开发、就业平台搭建、就业载体扩容、鼓励外出务工、优化就业服务为抓手，高度重视脱贫人口和监测对象稳岗就业工作，多渠道拓宽就业渠道，累计安置乡村振兴公益性岗位509人，发放乡村振兴公益岗位补贴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。3. 加强人才人事工作，为推进全区干部队伍建设提供保证。认真贯彻落实

《事业单位人事管理条例》，完善印发《西安市鄠邑区政府系统机关工勤及事业人员调配工作实施办法》，通过全区事业单位2022年度考核备案等形式，加强事业单位用人情况的检查，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。做好西安市2023年事业单位公开招聘鄠邑区考点1万余名考生的笔试保障工作，公平公开公正完成事业单位公开招聘工作，全年为我区补充事业单位工作人员252人，未出现一例舆情。稳妥开展2023年按照考核结果调整工资，累计审批事业晋升薪级7994人，人均增资81元；严格落实“两个允许”工作要求，持续推进医改政策落实，督促并指导区内公立医院和基层卫生院认真执行，确保薪酬制度改革政策落实到位。专业技术人员高级职称及部分中级职称申报通过网络系统进行，网上申报高级职称143人；认定教师初级职称176人，推荐并向上级申报教师晋升高级职称54人，晋升中级职称123人；畅通非公专业技术人才职称申报渠道，认定非公助理工程师9人，评审通过1人；认定非公工程师1人，评审通过5人；规范实施西安地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认工作，确认西安地区优秀人才2人，实用储备人才27人；组织专家服务基层活动3场次。4.发挥社会保障制度功能，健全多层次社会保障体系。以农民工、非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员及贫困人员城乡居民养老保险应保尽保核查工作为重点，加快实现社会保障法定人员全覆盖，努力实现应保尽保，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，保费征收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

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。扎实开展失业保险稳岗返还资金和待遇发放有关问题专项整治、打击虚构劳动关系骗取失业补助金专项行动，积极开展基金稽核工作，做好重复领取、多领冒领及服刑人员等不符合待遇人员的清查追回工作，共查处各类不符合待遇领取289人，追回资金12.6万元，切实维护基金基金安全，守护好人民群众的“养命钱”“保命钱”。因地制宜制定我区被征地农民养老保障相关政策，统一补贴享受范围、资金筹集方式、工作流程和补贴方式，自7月1日开始实施以来，拟定社保方案3个，获市人社局批复2个。审批正常退休257人，协调市人社局初审批特殊工种档案83人；审核“退谁补谁”20家企业170人档案，配合，做好鄂邑区8家企业1040人特殊工种国家平台备案相关工作。接收到工伤案件申请218起，认定工伤169起，不予认定工伤4起，撤销2起。5.加大根治欠薪力度，构建和谐劳动关系。开展清理整顿劳务派遣秩序专项行动，严格落实劳动关系形势监测制度，做好新业态企业风险隐患排查化解工作，加强涉新业态领域风险防范化解舆情监

测处置。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；将2户用人单位违法信息上传至信用（陕西）实施联合惩戒，申请人民法院强制执行支付工资案件6件，为2人执行回工资0.4万元，有效地保障了劳动者的合法权益。在全市率先完成500户用人单位诚信等级评价工作任务，有力推动了市场主体合法守信经营，保障了用人单位良性健康发展。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%。全国劳动人事争议在线调解平台共受理办结案件99件。完成打造金牌劳动人事争议调解组织活动的典型企业及调解个人培育、选树上报工作，上报1户金牌调解组织、1名金牌调解员。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4,353.95万元，执行数4,326.03万元，完成预算的99.36%。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。本部门在部门决算中反映就业补助等2个一级的专项资金绩效自评结果。具体见下：就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1279.75元，执行数1248.78万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：全年拨付资金1279.75万元，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。

（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4,353.95万元，执行数4,326.03万元，完成预算的99.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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4,293.31万元，决算支出4,326.03万元；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。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。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7994人。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人工资1506.01万元，接收仲裁申诉材料427件，接待群众咨询5505人次，时限内结案率达100%。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。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。

部门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、劳动关系和谐等工作 | 全部完成 | 4,353.95 | 4,353.95 | | 4,326.03 | 4,326.03 | | — | 99.36% | — |
| 金额合计 | | | | 4,353.95 | 4,353.95 | | 4,326.03 | 4,326.03 | | 10 | | 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,贯彻中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4,293.31万元,决算支出4,326.03万元; 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人、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;累计审批事业单位晋升7994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;限时内结案率达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 | 全年完成预算任务数 | | 4353.95 | 完成99.36% | 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252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4162人 | | | | | | |
| | | | 处理各种劳动违法行为 | | ≥200起 | 完成 | | | | | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 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% | | | | | | |
| | 时效指标 | 支出合规率 | | 100% | 100% | 100% | 8 | | 7 | | | |
| | | 政府采购执行率 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 预算执行及时率 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 预算变更及调整的及时性 | | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | 成本指标 | 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 | 完成 | 7 | | 6 | | | |
| | | 创业补助发放时间 | | 年内完成 | 完成 | 完成 | | | | | | |
| | | 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 | 达标 | | | | | | |
| | 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 | 不断提升 | 12 | | 11 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 保障单位基本运转 | 保基本保运转 | 达标 | | | | | | |
| | | 人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度 | | 98% | 完成 | 达标 | | | | | | |
| | | 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 | 12 | | 10 | | | |
| | | | 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) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 348.31 | 348.31 | 10 | 100% | |
| | 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 | | |

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 | 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 | 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 | | |

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 | |
| | | 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 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 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9600 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 | |
|----|-----|----|--|

（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2个一级的专项资金绩效自评结果。具体见下：就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1279.75元，执行数1248.78万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：全年拨付资金1279.75万元，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。

创业担保贷款贴息专项资金绩效自评表

(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 | | |

就业补助资金项目专项资金绩效自评表

(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 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 | 1279.75 | 1248.78 | 10 | 97.58% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1241.83 | — | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 37.92 | — | — | — | — | |
| | 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办法的各项规定要求。 | | | |
| 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 |
| | 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 | 93 | |

（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. 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的6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）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（汇总）

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 | 4,264.14 | 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 | 3,466.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 116.26 |
| | 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 | 629.02 |
| | 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 | 114.17 |
| | 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 | 4,293.31 | 本年支出合计 | 57 | 4,326.03 |
| 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 | 60.64 | 年末结转和结余 | 59 | 27.92 |
| 总计 | 30 | 4,353.95 | 总计 | 60 | 4,353.95 |

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。

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（汇总）

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 | 4,293.31 | 4,264.14 | | | | | 29.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,433.85 | 3,404.68 | | | | | 29.17 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,544.60 | 1,515.44 | | | | | 29.17 | |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 345.62 | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.20 | 339.03 | | | | | 29.17 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 411.43 | 411.43 | | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 163.33 | 163.33 | | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 244.33 | 244.33 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.61 | 161.61 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.97 | 153.97 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,599.68 | 1,599.68 | | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 610.00 | 610.00 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | 350.90 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 638.78 | 638.78 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 127.95 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 127.95 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.26 | 116.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.26 | 116.26 | | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.26 | 17.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.35 | 60.35 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 629.02 | 629.02 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 114.17 | 114.17 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.17 | 114.17 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.17 | 114.17 | | | | | | |

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（汇总）

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 | 4,326.03 | 1,870.25 | 2,455.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,466.58 | 1,639.81 | 1,826.77 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,577.33 | 1,261.28 | 316.05 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 342.99 | 2.63 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 400.92 | 278.03 | 122.90 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 411.43 | 370.74 | 40.69 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 163.33 | 147.92 | 15.41 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 244.33 | 120.90 | 123.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.61 | 161.61 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.97 | 153.97 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,599.68 | 215.92 | 1,383.76 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 610.00 | | 610.00 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | | 350.90 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 638.78 | 215.92 | 422.86 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 1.00 | 126.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 1.00 | 126.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.26 | 116.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.26 | 116.26 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.26 | 17.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 629.02 | | 629.02 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 114.17 | 114.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.17 | 114.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.17 | 114.17 | | | | |

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（汇总）

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 | 4,264.14 | 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 | 3,404.68 | 3,404.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.26 | 116.26 | | |
| | 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 | 629.02 | 629.02 | | |
| | 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 | 114.17 | 114.17 | | |
| | 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 | 4,264.14 | 本年支出合计 | 59 | 4,264.14 | 4,264.14 | | |
| 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 | 4,264.14 | 合计 | 64 | 4,264.14 | 4,264.14 | | |

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

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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 | 4,264.14 | 1,870.25 | 2,393.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,404.68 | 1,639.81 | 1,764.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,515.44 | 1,261.28 | 254.16 |
| 2080101 | 行政运行 | 345.62 | 342.99 | 2.63 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.00 | | 11.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 339.03 | 278.03 | 61.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 411.43 | 370.74 | 40.69 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 163.33 | 147.92 | 15.41 |
| 2080150 | 事业运行 | 0.70 | 0.70 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 244.33 | 120.90 | 123.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.61 | 161.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.97 | 153.97 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,599.68 | 215.92 | 1,383.76 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 610.00 | | 610.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 350.90 | | 350.90 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 638.78 | 215.92 | 422.86 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 1.00 | 126.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127.95 | 1.00 | 126.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.26 | 116.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.26 | 116.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.26 | 17.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.35 | 60.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 629.02 | | 629.02 |
| 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 |
| 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 | 114.17 | 114.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.17 | 114.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.17 | 114.17 | |

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（汇总）

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 | 1,586.13 | 302 | 商品和服务支出 | 66.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 477.02 | 30201 | 办公费 | 11.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.08 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 394.32 | 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 | 183.15 | 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 | 153.97 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.35 | 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 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.17 | 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 | 218.10 | 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 | 218.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.14 | 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 | 21.60 | 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 | 7.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,804.22 | 公用经费合计 | | | | | 66.02 |

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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。