

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

（一）市考指标任务和民生实事完成情况一是城镇新增就业3000人。截至目前，实现城镇新增就业3808人，完成市目标任务3000人的127%，市考指标任务提前超额完成。二是根治欠薪工作。

（1）今年以来，未发生因欠薪引发的群体性突发事件或个人极端事件。我局先后多次开展工程建设领域保障农民工工资支付工作专项执法检查、治理欠薪冬季行动暨“百日攻坚”专项行动等活动。累计处理群众举报投诉线索2217件，清欠1217人工工资5886.41万元，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关侦办案件2起，申请人民法院强制执行支付工资案件7件，对8起劳动违法行为进行了行政处罚，时效内结案率100%；未出现50人以上群体上访和越级上访事件。（2）认真办理“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索，保证回复效率和回复质量，降低重复投诉线索数量。收到全国反映平台线索844条，办结832条，为36人追回工资报酬42.8万元，整体办结率保持在96%以上。有效地保障了劳动者的合法权益，全区根治欠薪工作整体平稳可控。三是2024年承担的民生实事工作。提前1个月高质量完成区人社局承担的2024年全区民生实事。通过加大政策宣传力度、组织线上线下招聘活动、完善公共就业服务体系等举措，累计开展各类培训4005人，完成目标任务4000人的100.1%，其中农家乐、民宿相关专业培训167人。（二）职能工作完成情况一是就业创业扎实推进。举办各类招聘活动76场，完成目标任务20场次的380%，线上线下发布就业岗位信息7.4

万个，完成目标任务5万个的148%。2024年建成家门口就业服务驿站11个，发布岗位信息30973个，开展求职推介1012人，开展就业帮扶走访583人，举办家门口就业服务活动10场；建成了“秦云就业”鄂邑掌上大厅，促进群众足不出户便可实现“掌上”就业；建成了鄂邑区零工驿站，开展“就业援助月”等各类就业招聘活动9场，发布岗位信息1777个，开展求职推介120人，有效破解“有人没活干，有活没人干”的供需矛盾问题。建立人社系统95名企业用工服务专员队伍，实现“一企一专员”精准对接，为企业解决难事40余件，提升了营商环境。审核发放职业培训补贴538.8935万元（其中已拨付272.3614万元，财政待拨付266.5321万元）、一次性创业补贴5人2.5万元、2023年度就业困难人员社保补贴174人69.32万元、企业招用高校毕业生社保补贴4家企业14人8.3万元（其中1.25万元待财政拨付）、公益性岗位补贴6家单位11人9.4万元（四季度预估3万元），重点群体创业就业税收减免认定27家企业。发放创业担保贷款91笔1339万元，带动创业和就业713人。开发高校毕业生就业见习岗位638个，组织高校毕业生见习上岗316人。根据《鄂邑调查》统计情况显示，2024年上半年，鄂邑城镇和农村居民收入分别同比增长5.7%和7.9%，就业获得的工资性收入带动城乡居民收入作用明显，占比率为61.9%。二是社会保障及时有力。2024年失业保险参保1394家、工伤保险参保1691家，同比去年增加252家和250家。失业保险参保27615人、工伤保险参保38178人，同比去年增加2180人和1840人。1-11月，发放失业金、失业补助金、工伤保险医疗费、一次性伤残补助金等6700余人次1860余万元；机关事业单位养老保险参保单位341户，在职参保10684人，退休人员6729人。1-11月，拨付机关事业

退休人员养老金4.27亿元、发放职业年金1298.85万元；城乡居民基本养老保险参保232757人，待遇享受8.4万人。被征地养老保险参保12443人，待遇享受3525人，享受工龄补助10030人。1-11月，发放城乡居民基本养老保险待遇发放92.79万人次2.06亿元；鄂邑区企业养老经办中心预估发放2024年全区企业退休人员24066人养老金10.50亿元。深入开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，系统抓好15件群众身边具体实事，累计发现多领冒领社保待遇196人，追回资金39.71万元。扎实开展“五个一”专项行动，筛选问题线索28个，解决问题28个。组织开展局系统警示教育会1次，健全制度机制3个，为民办实事39件。充分发挥了社会保障兜底作用，进一步织牢民生“安全网”，守护好群众“养命钱”。三是人事人才规范有序。2024年鄂邑区事业单位招聘为我区补充各类人才167人，接收2024届公费师范生16人；对2023年下半年事业单位公开招聘63名事业人员进行岗前培训；会同区教育局对2024年上半年新聘用81名教师进行岗前培训。审核落实机关事业单位2022年1-6月基础绩效奖和2022、2023年度考核奖，稳妥开展2024年机关事业单位工作人员按照年度考核结果正常晋升工资工作，累计审批事业晋升薪级8102人，人均增资79元。认定中初级职称100人，推荐评审157人，开展初级职称评审通过84人，工程系列申报44人。累计职称晋升455人，并及时办理任职资格证书。扎实做好事业单位工作人员档案管理工作。为我区经济社会发展提供了坚强可靠的人力资源保障。四是劳动关系总体稳定。在全区各街办、景区管理局按照“六统一五上墙”标准完成了劳动人事争议调解中心建设工作，处理劳动人事争议案件683件（含2023年转结案件90件），案件结案率92%，调解成功

率64%。开展工程建设领域保障农民工工资支付工作专项执法检查、治理欠薪冬季行动暨“百日攻坚”专项行动等专项活动，切实维护了劳动者的合法权益和社会和谐稳定。2024年，我区12人次和3个社会组织分别被陕西省和西安市人社局授予金牌劳动关系协调员和金牌协调劳动关系社会组织，成功向省级和市级推荐报送金牌劳动关系协调员12人次、金牌协调劳动关系社会组织2个，树立鄠邑劳动关系新形象。五是乡村振兴成效明显。实现全区脱贫人口和监测对象外出务工7891人，完成年任务数7500人的105.21%。帮扶雨露计划毕业生就业50人、返乡回流人员就业81人、易地搬迁群众就业325人。6家就业帮扶基地和2家社区工厂吸纳脱贫劳动力就业42人。累计安置乡村振兴公益性岗位436人，完成年目标任务数404人的107.92%，拨付乡村振兴公益性岗位补贴292.08万元。全面开展脱贫劳动力职业技能培训，全年脱贫劳动力培训共211人，完成年目标任务数200人105.5%。六是牵头承担的“加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破”工作任务全面超额完成。制定印发了《西安市鄠邑区“着力做好民生保障和社会服务”工作推进方案》《西安市鄠邑区2024年着力做好民生保障和社会服务工作实施方案》和《月度任务清单》等4个系列文件，压实各责任单位责任。将市级月度任务与区级民生实事相结合，坚持月调度、季研判、定期对接制度，例会汇报与督导检查相结合，挂图作战与工作提醒相结合，确保月度任务清单落地落实落细。承担的市级月度任务55项，时序完成55项，完成率100%，一季度全市排名第四，在全市六个经济多元化区中排名第一。一是广泛宣传，举办各类公共就业活动。承办了全市就业创业促乡村振兴现场会，向市人社局和各兄弟区县介绍了我区

就业创业“123456”工作经验。成功举办“2024年春风行动专场招聘会”“金秋送岗暨重点企业用工保障专场招聘会”等活动，在新华网、央视网等央媒和西部网等省媒进行了报道。组织开展比亚迪等重点企业用工保障服务工作，通过专场招聘会、赴汉中市勉县开展劳务合作等形式，先期为比亚迪输送200余名应聘人员。在鄂邑高铁站等人口密集处设置比亚迪用工咨询服务点，全力满足比亚迪用工需求，截至11月底，累计报名人数1918人，累计面试成功276人。联合区民政局组织举办了全区养老护理员职业技能大赛，展示了我区养老服务人才队伍的整体素质和服务水平。2024年4月8日，区城乡居民养老保险基金管理中心被省社保局评选为“2023年度城乡居民基本养老保险经办管理先进单位”。二是扎实开展农民工综合服务平台建设工作。2024年10月24日，陕西省人社厅农民工工作处刘渤海处长带领全省各地市及部分区县农民工工作负责同志30余人，到我区参观指导区（县）农民工综合服务平台建设工作。在随之召开了陕西省农民工工作座谈会上，榆林市、铜川市、渭南市等地市农民工工作负责同志对我区的农民工综合服务平台建设工作、指导农民工就业创业工作以及服务乡村振兴建设工作表示肯定。刘渤海处长做了总结讲话，对鄂邑区委区政府高度重视农民工工作，组织保障有力，农民工综合服务平台建设作用发挥充分，就业指导、职业培训、人才保障等人社政策落实到位及服务农民工促乡村振兴予以高度肯定，要求各地市、区县学习借鉴鄂邑区农民工工作方式方法，加强交流学习，不断提升全省农民工工作水平。三是因地制宜，培育本土特色劳务品牌。结合鄂邑特色、文化积淀以及产业优势，培育了富有区域特色的劳务品牌，其中，“鄂邑康养师”被西安

市人社局评为市级劳务品牌。2024年11月11日晚在西安广播电视台原点新闻栏目播出我局指导的鄠邑区外派职业技能培训学校与甘亭街道朝阳社区党委合作共建"妈妈港"就业创新基地，为用人单位和有用工需求的妇女牵线搭桥，让“宝妈”好就业、就好业。

“妈妈港”自今年4月份开班以来，共计服务600余名妇女，帮助26名妇女实现了就业，获得社会好评。我局推荐的“剪鸭村”项目荣获2024年西安市青年创新创业大赛二等奖，“双块式无砟轨道智能化动力轨排系统”项目和“基于5G-IOT可视化全自动韭菜有序收割机”项目荣获三等奖，区就业服务中心荣获优秀组织奖。

（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. 负责职称制度改革；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

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下设5个二级事业单位（含参公）。分别为西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心和西安市鄠邑区城乡居民基本养老保险基金管理中心。

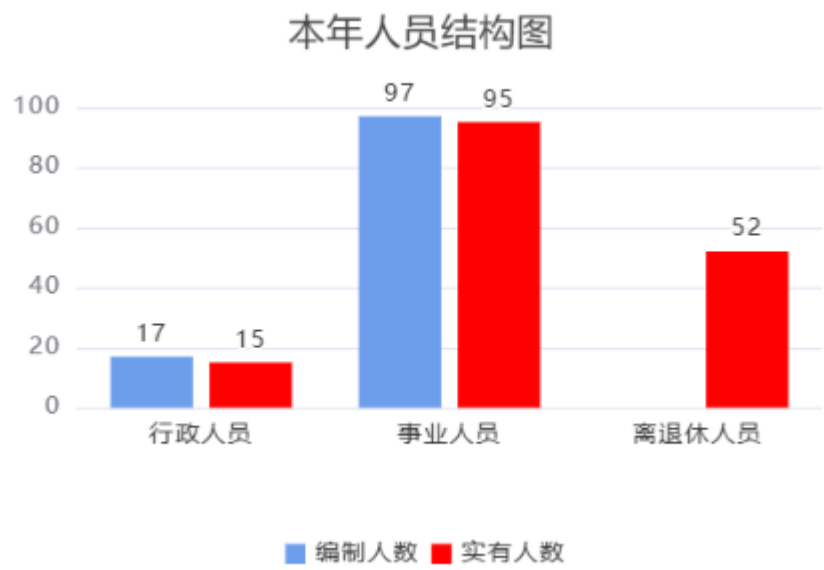
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制114人，其中行政编制17人、事业编制97人；实有人员112人，其中行政15人、事业95人。单位管理的离退休人员52人。

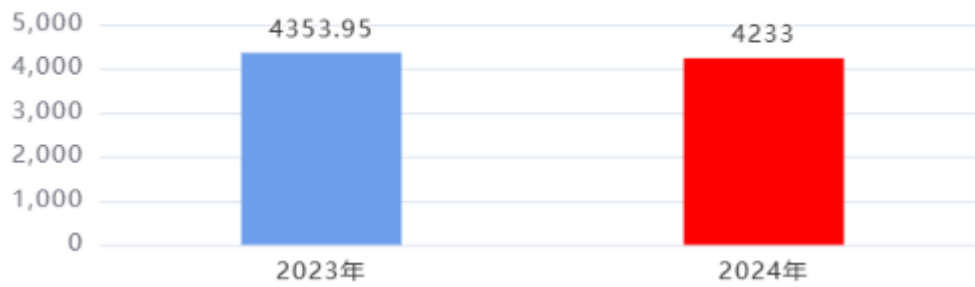


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,233万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.95万元，下降2.78%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子的要求压缩开支。

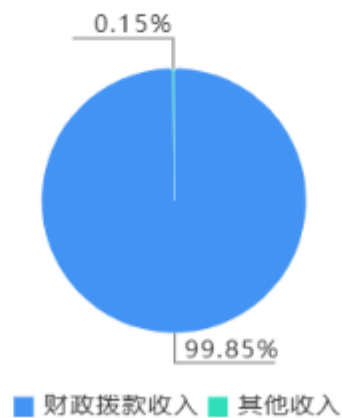
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,204.59万元，其中：财政拨款收入4,198.18万元，占99.85%；其他收入6.41万元，占0.15%。

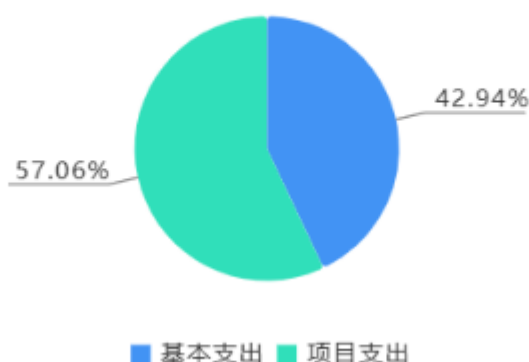
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,210.91万元，其中：基本支出1,807.98万元，占42.94%；项目支出2,402.93万元，占57.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,198.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.96万元，下降1.55%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子的要求压缩开支输入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



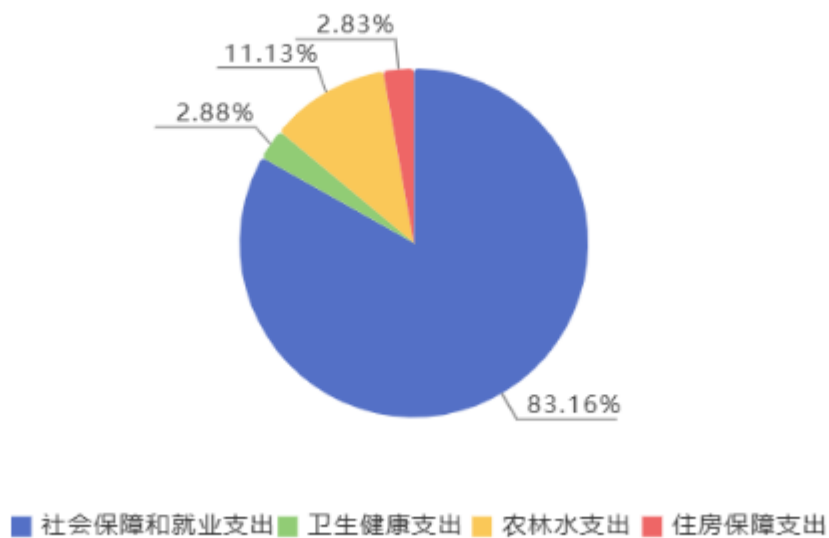
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47,699.88万元，支出决算4,198.18万元，完成年初预算的8.80%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出减少65.96万元，下降1.55%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子的要求压缩开支。

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312.53万元，支出决算366.60万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新招录公务员。

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9.80万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求压缩开支。

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286.91万元，支出决算

346.08万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员及年内工资调整。

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309万元，支出决算416.13万元，完成年初预算的134.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新招录公务员。

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188.47万元，支出决算218.35万元，完成年初预算的115.85%，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100.85万元，支出决算118.33万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业工作人员。

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147万元，支出决算91.86万元，完成年初预算的62.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求压缩开支。

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3.70万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的214.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员增加。

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4.97万元，支出决算5.20万

元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员增加。

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157.15万元，支出决算160.74万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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：经费决算中财政将基金部分不纳入统计范围。

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34,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付到位。

13. 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411.53万元，完成年初预算的13717.67%，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。

14. 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554.59万元，新增支出的主要原因是：当年就业资金专款追加。

15. 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8,200.13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付不及时。

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：财政拨款不及时。

17. 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57.48万元，支出决算784.02万元，完成年初预算的1363.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项资金不纳入年初预算。

18. 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15.80万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的84.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

19. 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41.34万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的110.43%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算61.36万元，支出决算61.86万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

21. 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291.78万元，新增支出的主要原因是：年中专项资金不纳入年初预算。

22. 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5.60万元，支出决算24万元，完成

年初预算的428.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项资金不纳入年初预算。

23. 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151.52万元，新增支出的主要原因是：年中专项资金不纳入年初预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.39万元，支出决算118.90万元，完成年初预算的102.16%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,807.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,725.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费82.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算4.91万元，完成预算的116.90%。决算数较预算数增加0.71万元，主要原因是：预算不谨慎。决算数较上年增加的主要原因是：预算不谨慎。主要用于：事业单位招考。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.3283万元，支出决算55.08万元，完成预算的97.78%。支出决算比上年增加17.41万元，增长的主要原因是：新办公楼物业费及运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

按照综合预算的原则，2024年，人社系统纳入绩效管理的部门六家，实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47699.88万元，其中8200.13万元为社保基金，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。1.加强领导、完善制度建设，切实做好预算绩效管理工作。按照区财政局下发的文件2.我局坚持把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，为确保绩效评价工作顺利开展，通过加强组织领导，完善管理制度建设，结合近年来单位实际工作中发现的问题与不足对局系统相关财务制度进行修改，先后完善了单位财务管理制度、单位预算管理制度、内控管理制度等相关制度的相关规定，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，确保绩效评价工作顺利开展

展。3. 全面实施预算项目绩效目标管理和运行监管。强化预算项目绩效目标，对单位的预算项目全面梳理，加强审核、合理保障，要求所有项目必须有合理的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，作为主管局，严把审核关。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。4. 积极推进项目绩效评价、重点评价。在加强预算编制环节的基础上，加强对二级预算单位的执行监管和执行评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，重点是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。今年，社保基金占年度资金的95%以上，自绩效管理开展以来，全区机关事业单位社会保险参保率100%，发放率100%，缴费率100%，实现机关事业单位社会保险政策全覆盖，保障机关事业单位社会保险基金安全平稳运行，绩效管理水平和成效大幅提升。

（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，全年预算数2037.45万元，全年执行数2037.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 2022年脱贫劳动力及监测对象就业技能培训交通及生活补助项目。目标：促进我区有培训意愿脱贫劳动力及监测对象“应培尽培”落实脱贫劳动力及监测对象就业技能培训生活和交通费补贴，促进脱贫劳

动力就业。实现情况：审批申报合格率100%、补助资金发放率100%、参加培训，重新就业率显著提升。

2. 公需课继续教育项目。目标：在卫校和进修学校两个培训基地，每年7-9月，对专业技术人员进行公需课培训，对专家进行慰问和体检，加强继续教育工作，提高专业技术人员的创新能力和整体素质。实现情况：继续教育培训人数 ≤ 6000 人、专业技术人员较上年提高。

3. 劳动协理员区级配套资金项目。目标：用于劳动保障协理员绩效评价，考核奖励，稳定劳动保障协理员队伍，并通过考核奖励，更好地统筹推进我区协理员岗位稳定，确保全区基层就业工作平稳。实现情况：协理员队伍考核90人考核合格、绩效工资按时发放、促进了协理员队伍稳定，确保区域内就业形势稳定。

4. 农民工工资支付保障及根治欠薪工作经费项目。目标：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。实现情况：案件结案率达100%、维护劳动者合法权益，规范用人单位用工行为，建立区域内和谐劳动关系不断推进关系和谐。

5. 人事管理调资项目。目标：对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。实现情况：做好了全区9000余名事业单位人员年度考核、调资等工作。考核人员满意度达98%以上。

6. 市管专家活动和健康检查经费项目。目标：为进一步做好我区专家管理和服务工作，按照市办发2004年16号第五章第十七条：各级财政部门按照专家每人每年500元的标准核拨专家活动经费，按照每人

每年600元的标准核拨专家健康检查经费。为我区各个领域行业带头人在各自领域继续做好行业带头作用，进一步促进县域经济建设、社会发展，做出更大贡献。实现情况：完成29名市管专家的慰问工作，市管专家对我区专家服务工作的满意度达98%以上。

7. 稳就业工作经费项目。目标：针对当前就业工作现状，履行稳就业主体责任，形成工作合力，全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。确保全区就业工作局势稳定。实现情况：本年度就业政策宣传次数完成、全区稳就业工作形势稳定。

8. 新办公楼物业费及办公费项目。目标：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。实现情况：按照合同履行完成工作。

9. 养老经办中心经费项目。目标：加强对企业职工退休审批工作的管理、严格执行国家关于企业职工退休条件的规定；严格按国家规定核定提前退休人员的待遇；对提前退休的情况进行清查处理。凡是违反国家规定办理提前退休的企业，要追究有关领导人和当事人的责任，已办理提前退休的职工要清退回原企业。实现情况：按时审批退休、维护企业职工合法享受养老金待遇权益、经办人员对审批工作的满意度接近100%。

10. 招考经费项目。目标：按照市人社函〔2020〕286号文件精神，做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作，市局将面试工作权限下放至各区县组织实施，并报市局报备。实现情况：完成了本年区事业单位工作人员招考工作、为全区行政事业单位补充人才，充实人才队伍。

11. 仲裁调解工作经费项目。实施期资金总额为6万元，其中财政拨款6万元。总体目标：贯彻执行有关劳动人事争议调解工

作的法律、法规、规章；依法受理处理县级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解工作。实现情况：产出指标包括数量指标（案件调解数量大于180件）、质量指标（完成案件调解工作）、时效指标（完成案件调解工作）、成本指标（案件调解成本6万元）；效益指标包括社会效益指标（维护劳动者和用人单位和谐稳定，有效提升）、可持续影响指标（保证社会和谐发展、办案效率，均有效提升）；满意度指标为服务对象满意度（达到群众满意， $\geq 95\%$ ）。

12. 仲裁办案经费项目。实施期资金总额为10万元，财政拨款10万元。总体目标：贯彻执行有关劳动人事争议仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理县级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承办上级交办的其他事项。实现情况：绩效指标方面，产出指标有数量指标（案件审理数量大于480件）、质量指标（完成案件审理工作效率100%）、时效指标（完成案件审理工作100%）；效益指标包含社会效益指标（维护劳动者和用人单位和谐稳定，有效提升）、可持续影响指标（保证社会和谐发展、办案效率，均有效提升）；满意度指标为服务对象满意度（达到群众满意， $\geq 95\%$ ）。

13. 178文件工龄补助专项资金。目标：全区符合178文件的工龄发放人员“应发尽发”，落实符合文件的人员的待遇领取保障。实现情况：资金到位率100%；补助发放合规率100%；满意度100%。

14. 八大员工龄补助专项资金。目标：全区符合八大员工龄补助的工龄发放人员“应发尽发”，落实符合文件的人员的待遇领取保障。实现情况：资金到位率100%；补助发放合规率100%；满意度100%。

15. 2022年度城乡居民养老保险区级配

套。目标：保障全区城乡居民养老保险基金“应发尽发”，保障全区参保人员的利益，保障基金安全。实现情况：资金到位率100%；补助发放合规率100%；政策知晓率99%，满意度100%。

16. 2023年度城乡居民养老保险区级配套。目标：保障全区城乡居民养老保险基金“应发尽发”，保障全区参保人员的利益，保障基金安全。实现情况：资金到位率100%；补助发放合规率100%；政策知晓率99%，满意度100%。

15. 2024年度城乡居民养老保险区级配套。目标：保障全区城乡居民养老保险基金“应发尽发”，保障全区参保人员的利益，保障基金安全。实现情况：资金到位率100%；补助发放合规率100%；政策知晓率99%，满意度100%。

16. 人事档案管理。目标：按照编办职能要求做好人才交流服务：做好40000余份人事档案日常管理；做好每年约5000份的档案转出、转入工作；做好档案代理人员的职称评审工作；完成档案及办公用品的搬迁工作；档案代理人员社保代理业务。实现情况：做好了40000余份人事档案日常管理工作，做好每年约5000份档案转出、转入工作，人事档案托管日常管理达标率100%，档案托管人员满意度 $\geq 95\%$ ，人事档案托管服务对象满意度有效提升；人事代理托管业务水平，灵活就业人员养老、医疗保险代理工作逐年提高；按计划和规定及时完成代理人员的职称评审工作；完成了档案及办公用品的搬迁工作。

17. 流动党员管理。目标：按照上级党组织关于党员管理要求，做好2500余名流动人才党员的日常管理，及时办理流出流入党员的组织关系转接，按程序完成预备党员转正手续，每季度上传一次党费系统数据。实现情况：按规定做好了2500余名流动人才党员的日常管理，流动党员满意度 $\geq 95\%$ ，资金使用规范率100%，按计划和规定及时完成率100%，年

度目标责任完成效果逐步提高。18. 2024年机关养老财政兜底部分。目标：区级财政应对机关事业单位养老保险实行兜底政策，全区符合发放人员“应发尽发”，落实机关事业单位退休人员的待遇领取保障。实现情况：资金到位率6%；发放合规率100%；满意度98%。19. 2024年在职转退休职业年金做实金额。目标：完成当年在职转退休人员职业年金虚账应记实部分。实现情况：资金到位率63.14%；发放合规率100%；满意度100%。20. 2024年转出人员职业年金做实金额。目标：完成当年转出人员职业年金虚账应记实部分。实现情况：资金到位率26.2%；发放合规率100%；满意度100%。21. 工伤保险工作经费。目标：维持单位开展工伤保险工作所需经费，确保全区企业职工参保工伤保险，维护社会稳定。实现情况：资金到位率14.64%；发放合规率100%；满意度100%。22. 失业保险工作经费。目标：维持单位开展失业保险工作所需经费，确保全区企业职工参保失业保险，维护社会稳定。实现情况：资金到位率53.75%；发放合规率100%；满意度100%。23. 稽核机关事业单位养老保险待遇稽核经费。目标：对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核，确保养老保险基金安全稳定。实现情况：资金到位率34.86%；发放合规率100%；满意度100%。24. 敬老活动经费。目标：让老年人与社会接触，感受组织机遇的温暖，稳定社会秩序。实现情况：资金到位率4.05%；发放合规率100%；满意度100%。25. 企业退休人员上线管理服务。目标：开展社会化服务信息系统上线运行工作，提高行政效率，确保“金保工程”和社会保险信息一体化要求。实现情况：资金到位率66.56%；发放合规率100%；满意度100%。26. 以前年度机关事业单位养老欠账。目标：弥补以前年度未到位的资金，确保基本养老

金按时足额发放。实现情况：资金到位率0.00%；发放合规率100%；满意度100%。

27. 自管组订报、慰问县处级领导活动经费。目标：为全县各乡镇自管组订阅报纸、慰问干部，保证干部职工思想与时俱进，常学常新。实现情况：资金到位率41.74%；发放合规率100%；满意度100%。

28. 公共就业服务经费。目标：负责开展全区相关就业创业服务项目，通过项目开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入，进一步做好新形势下就业创业服务工作，保障单位落实各项政策规定用于企业和个人社会保险补贴、公益性岗位补贴、培训补贴等就业补贴政策，确保区域就业形势稳定。实现情况：年内顺利开展各项就业服务工作，全年任务均已顺利完成，各项就业政策落实到位。

29. 劳动保障事务代理。目标：负责对全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员等人员的相关档案进行管理及开展社保代理工作，有利于维护区域内社会稳定，保障社会繁荣，提升群众生活幸福感和安全感的。实现情况：全年对我单位档案托管人员提供相关档案管理及社保代理服务，涉及的各项档案管理及社保代理服务均已全部完成。

30. 创业担保贷款贴息。目标：通过政府出资设立的担保基金，委托担保机构提供担保贷款，由经办银行发放，用以解决符合一定条件人员从事创业经营自筹资金不足的问题，从而支持劳动者自主创业、自谋就业、带动就业，最终促进区域经济发展，项目资金用于对银行发放的创业担保贷款利息进行补贴。实现情况：顺利完成年初创业担保贷款发放任务，并按时向经办银行完成贴息资金拨付。

31. 创业导师活动经费。目标：为进一步完善创业服务体系，更好地为创业者提供全方位支持和服务，激发全民创业活力，促进就业创业工作，面向全区选聘鄂邑区创业导师，提供创

业指导帮扶、为政府提供参考咨询、调研创业项目、参与创业服务活动等各类就业创业服务。实现情况：组织创业导师开展各类就业创业活动，为我区创业者提供全方位创业指导服务，帮助创业者实现创业梦。主要问题及下一步改进措施：1. 绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。上级部门应当出台一些指导性文件建议，从宏观上帮助各部门完善绩效管理制度。2. 绩效理念有待进一步提高。对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与自己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。应当加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门 and 中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。衔接资金使用效率还不够高。3. 绩效指标灵活性不够。年初目标设立后，实际工作开展中因各项因素的影响或不可抗力导致任务目标无法顺利达成的，应当适时调整绩效指标，否则会为单位绩效考核造成负面作用。

整体支出绩效自评表

鄂邑区人力资源和社会保障局

部门（单位）名称				郧阳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			
	全区人力 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	4232.99	4204.59	28.4	4233	4210.91	22.09	—	100.00%	—
	金额合计			4232.99	4204.59	28.4	4233	4210.91	22.09	10	100.00%	10
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						
	按照人力资源和社会保障工作职责及分工，对照人力资源年度目标任务，推动全区人力资源系统各项工作。组织开展事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作。通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作。保障劳动者和用人单位的合法权益以及劳动人事争议处理的总和和分析工作。开展劳动保障监察执法检查、案件办理，保障劳动者合法权益。做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作。做好流动人才档案日常工作。托管档案30000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上。全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。包括开展创业担保贷款业务、落实相关就业补贴政策、开展档案托管人员档案管理及社保代理等就业创业相关服务工作，整体促进区内就业创业工作开展，助力全区就业创业工作目标实现。保障2024年养老金发放到位。					1.城镇新增就业3000人。截至目前，实现城镇新增就业3808人，完成市目标任务3000人的127%，市考指标任务提前超额完成。2.根治欠薪工作。今年以来，处理群众举报投诉线索2217件，清欠1217人工资5886.41万元，时效内结案率100%，未出现50人以上群体上访和越级上访事件，有效地保障了劳动者的合法权益，全区根治欠薪工作整体平稳可控。3.2024年承担的民生实事工作。提前1个月高质量完成区人社局承担的2024年全区民生实事。一是就业创业扎实推进。举办各类招聘活动76场，完成目标任务20场次的380%，线上线下发布就业岗位信息7.4万个，完成目标任务5万个的148%。4.社会保障及时有力。2024年失业保险参保1394家、工伤保险参保1691家，同比去年增加252家和250家。失业保险参保27615人、工伤保险参保38178人，同比去年增加2180人和1840人。充分发挥了社会保障兜底作用，进一步织牢民生“安全网”，守护好群众“养命钱”。5.人事人才规范有序。2024年郧阳区事业单位招聘为我区补充各类人才167人，接收2024届公费师范生16人；对2023年下半年事业单位公开招聘63名事业人员进行岗前培训，落实机关事业单位2022年1-6月基础绩效奖和2022、2023年度考核奖，稳妥开展2024年机关事业单位工作人员按照年度考核结果正常晋升工资工作，为我区经济社会发展提供了坚强可靠的人力资源保障。6.劳动关系总体稳定。全年处理劳动人事争议案件683件（含2023年转案件90件），案件结案率92%，调解成功率64%，树立了郧邑劳动关系新形象。7.乡村振兴成效明显。实现全区脱贫人口和监测对象外出务工7891人，完成年任务数7500人的105.21%。帮扶雨露计划毕业生就业50人、返乡回流人员就业81人、易地搬迁群众就业325人，完成年目标任务200人105.5%。8.牵头承担的“加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破”工作任务全面超额完成。制定印发了《西安市郧阳区“着力做好民生保障和社会服务”工作推进方案》《西安市郧阳区2024年着力做好民生保障和社会服务工作实施方案》和《月度任务清单》等4个系列文件，压实各责任单位责任。将市级月度任务与区级民生实事相结合，坚持月调度、季研判、定期对制度，例会汇报与督导检查相结合，挂图作战与工作提醒相结合，确保月度任务清单落地落实落细。承担的市级月度任务55项，时序完成55项，完成率100%，一季度全市排名第四，在全市六个经济多元化区中排名第一。						
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	城镇新增就业、公开招聘、养老工伤失业参保时间、发布就业岗位信息、根治欠薪工作、公开招聘事业单位人员数、全区城乡居民养老、工伤及失业参保人数、举办各类招聘活动		3000；2217；≥150人；≥23万人、≥3万人、≥1.66万人；20		3808；2217；183；完成；76		15	14		
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；城镇登记失业率；发放创业贷款文件执行率；劳动保障监察案件结案率；支出合规率；政府采购执行率		达标		完成		15	14		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；城镇新增就业、公开招聘、养老工伤失业参保时间；创业补助发放时间		100%		100%		10	9		
		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		10	9		
		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		8	7	
	社会效益指标		保障单位基本运转		保基本保运转		达标		8	7		
	生态效益指标		提升就业环境，增加收入		90%		达标		6	4		
	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		8	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政府满意度		≥98%		达标		5	5			
		群众满意度		≥98%		达标		5	5			
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年在职转退休职业年金做实金额等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2024年在职转退休职业年金做实金额项目绩效自评综述：全年预算数2800万元，全年执行数1768.31万元，预算执行率为63.15%。项目绩效目标完成情况：做实金额未完成。发现的问题及原因：年初预算编制过高，导致与实际执行有偏差。下一步改进措施：加强预算编制严谨性。2. 2024年转出人员职业年金做实金额项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数131.37万元，预算执行率为26.27%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。3. 2024年度的机关养老财政兜底部分项目绩效自评综述：全年预算数33000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为6.06%。项目绩效目标完成情况：资金未足额拨付。发现的问题及原因：区级财政紧张，未能及时拨付。下一步改进措施：加强与财政局的沟通。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年在职转退休职业年金做实金额						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	
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	2800	2800	1768.31	10	63.15%	8
		其中：当年财政拨款	2800	2800	1768.31	—	63.15%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年退休人员的职业年金应做实部分，预计28000000.00元			2024年退休人员的职业年金应做实部分，实际17683116.38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	2024年退休人员的职业年金应做实部分，预计28000000.00元	全年预计退休人员的职业年金应做实部分，预计28000000.00元。	2024年退休人员的职业年金应做实部分，实际17683116.38元	20	18	原因：年初预算编制过高，导致与实际执行有偏差。措施：加强预算编制严谨性。
		质量 指标	2024年退休人员的职业年金应做实部分，预计28000000.00元	100%	100%	20	20	
		时效 指标	2024年全年	2024年全年	2024年全年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年转出人员职业年金做实金额						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	
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	500	500	131.37	10	26.27%	8
		其中：当年财政拨款	500	500	131.37	—	26.27%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年转出人职业年金员做实资金5000000.00元				2024年转出人职业年金员做实资金1313680.72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	2024年转出人员做实资金5000000.00元	2024年转出人员做实资金5000000.00元	2024年转出人职业年金员做实资金1313680.72元	20	20	
		质量指标	2024年转出人员做实资金5000000.00元	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	2024年全年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2024年转出人员做实资金5000000.00元	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度的机关养老财政兜底部分						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	
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	33000	33000	2000	10	6.06%	5
		其中：当年财政拨款	33000	33000	2000	—	6.06%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证2024年退休人员工资发放，维护社会稳定。				保证2024年退休人员工资发放，维护社会稳定。			
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	我区退休人员6340人，预计需要上级资金33000万元	33000万元	2000万元	20	15	原因：区级财政紧张，未能及时拨付。
		质量 指标	保证退休人员工资	100%	100%	20	20	
		时效 指标	2024年全年	2024年全年	2024年全年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	保证2024年退休人员工资发放，维护社会稳定。	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	按时发放工资，确保退休人员满意	按时发放工资，确保退休人员满意	100%	10	10	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的就业补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额759.05万元。1. 就业补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数583.53万元，全年执行数554.59万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目间接影响，因此产生效果影响不够直接、快速。下一步改进措施：加强执行的谨慎性。2. 创业担保贷款贴息专项资金绩效自评综述：全年预算数5.6万元，全年执行数175.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目间接影响，因此产生效果影响不够直接、快速。下一步改进措施：加强执行的谨慎性。

区级专项资金绩效自评表

(2024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	0.00	583.53	554.59	10	95.04%	9
		其中：当年财政拨款	0.00	552.56	523.62	—	94.76%	—
		上年结转资金	0.00	30.97	30.97	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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. 就业资金主要用于就业见习补贴、高校毕业生及灵活就业困难人员社保补贴、高校毕业生一次性创业补贴。 2. 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。 3. 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. 2024年组织各类招聘及政策宣传活动40场，推送岗位信息11124条（完成年任务111%）。本年度发放就业见习生活补贴146.2065万元；发放高校毕业生一次性创业补贴4人2.5万元；发放高校毕业生及就业困难人员社保补贴3人1.32万元；审核发放高校毕业生创业基金贷款10万元。发挥“西安青年人才驿站”招才引智作用，完成青年人才就业奖审核32人次36万元。2. 全年年初各项就业创业服务工作任务顺利完成。			
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	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	按计划和规定及时完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	就业见习人员生活补贴	人均每月0.12万元	人均每月0.12万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进区域人员就业、创业，推动区内人员增收	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	15	13	项目通过间接带动、长期影响，因此产生效果影响较为缓慢。
		可持续影响指标	扶持区内就业、创业人员进行就业、创业	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	15	13	项目通过间接带动、长期影响，因此产生效果影响较为缓慢。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

区级专项资金绩效自评表

(2024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	5.6	175.52	175.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.6	175.52	175.52	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年全年总任务数为发放创业担保贷款1300万元。				2024年全年实际发放创业担保贷款1374万元。			
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	创业担保贷款贴息资金 拨付	100%	100%	15	15	
		质量 指标	全年工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		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	175.52万 元	175.52万 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	15	13	项目通过间接带动、 长期影响，因此产生 效果影响较为缓慢。
		可持续 影响 指标	通过贴息帮扶，帮助创 业者创业，同时带动就 业	长期影响 ，逐步提 升	长期影响 ，逐步提 升	15	13	项目通过间接带动、 长期影响，因此产生 效果影响较为缓慢。
	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	10	
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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公开

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）84821230。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 2024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	4,198.18	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	6.41	八、社会保障和就业支出	38	3,503.88
	9		九、卫生健康支出	39	120.82
	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	467.30
	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	118.90
	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	4,204.59	本年支出合计	57	4,210.91
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	28.40	年末结转和结余	59	22.09
总计	30	4,233.00	总计	60	4,233.00

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, 204. 59	4, 198. 18					6. 41
208	社会保障和就业支出	3, 497. 57	3, 491. 15					6. 41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 570. 25	1, 567. 15					3. 10
2080101	行政运行	366. 60	366. 60					
2080105	劳动保障监察	9. 80	9. 80					
2080106	就业管理事务	349. 18	346. 08					3. 10
2080109	社会保险经办机构	416. 13	416. 13					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218. 35	218. 35					
2080150	事业运行	118. 33	118. 33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91. 86	91. 86					
20805	行政事业单位养老支出	173. 86	173. 86					
2080501	行政单位离退休	7. 92	7. 92					
2080502	事业单位离退休	5. 20	5. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 74	160. 74					
20807	就业补助	966. 12	966. 12					
2080705	公益性岗位补贴	411. 53	411. 53					
2080799	其他就业补助支出	554. 59	554. 59					
20899	其他社会保障和就业支出	787. 34	784. 02					3. 31
2089999	其他社会保障和就业支出	787. 34	784. 02					3. 31
210	卫生健康支出	120. 82	120. 82					
21011	行政事业单位医疗	120. 82	120. 82					
2101101	行政单位医疗	13. 32	13. 32					

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
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65					
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86					
213	农林水支出	467.30	467.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.78	291.78					
2130505	生产发展	291.78	291.78					
21308	普惠金融发展支出	175.52	175.52					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.00	24.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	151.52	151.52					
221	住房保障支出	118.90	118.90					
22102	住房改革支出	118.90	118.90					
2210201	住房公积金	118.90	118.90					

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, 210. 91	1, 807. 98	2, 402. 93			
208	社会保障和就业支出	3, 503. 88	1, 568. 25	1, 935. 63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 576. 54	1, 392. 68	183. 86			
2080101	行政运行	366. 60	366. 60				
2080105	劳动保障监察	9. 80		9. 80			
2080106	就业管理事务	355. 38	300. 07	55. 31			
2080109	社会保险经办机构	416. 13	393. 14	22. 99			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218. 35	212. 19	6. 16			
2080150	事业运行	118. 33	118. 33				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91. 95	2. 35	89. 60			
20805	行政事业单位养老支出	173. 86	173. 86				
2080501	行政单位离退休	7. 92	7. 92				
2080502	事业单位离退休	5. 20	5. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 74	160. 74				
20807	就业补助	966. 12		966. 12			
2080705	公益性岗位补贴	411. 53		411. 53			
2080799	其他就业补助支出	554. 59		554. 59			
20899	其他社会保障和就业支出	787. 36	1. 71	785. 65			
2089999	其他社会保障和就业支出	787. 36	1. 71	785. 65			
210	卫生健康支出	120. 82	120. 82				
21011	行政事业单位医疗	120. 82	120. 82				
2101101	行政单位医疗	13. 32	13. 32				

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
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65				
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86				
213	农林水支出	467.30		467.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.78		291.78			
2130505	生产发展	291.78		291.78			
21308	普惠金融发展支出	175.52		175.52			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.00		24.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	151.52		151.52			
221	住房保障支出	118.90	118.90				
22102	住房改革支出	118.90	118.90				
2210201	住房公积金	118.90	118.90				

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	4,198.18	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	3,491.15	3,491.15		
	9		九、卫生健康支出	41	120.82	120.82		
	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	467.30	467.30		
	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	118.90	118.90		
	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	4,198.18	本年支出合计	59	4,198.18	4,198.18		
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	4,198.18	合计	64	4,198.18	4,198.18		

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	4,198.18	1,807.98	2,390.20
208	社会保障和就业支出	3,491.15	1,568.25	1,922.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,567.15	1,392.68	174.47
2080101	行政运行	366.60	366.60	
2080105	劳动保障监察	9.80		9.80
2080106	就业管理事务	346.08	300.07	46.01
2080109	社会保险经办机构	416.13	393.14	22.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218.35	212.19	6.16
2080150	事业运行	118.33	118.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.86	2.35	89.51
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.74	160.74	
20807	就业补助	966.12		966.12
2080705	公益性岗位补贴	411.53		411.53
2080799	其他就业补助支出	554.59		554.59
20899	其他社会保障和就业支出	784.02	1.71	782.32
2089999	其他社会保障和就业支出	784.02	1.71	782.32
210	卫生健康支出	120.82	120.82	
21011	行政事业单位医疗	120.82	120.82	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86	

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
213	农林水支出	467.30		467.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.78		291.78
2130505	生产发展	291.78		291.78
21308	普惠金融发展支出	175.52		175.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.00		24.00
2130899	其他普惠金融发展支出	151.52		151.52
221	住房保障支出	118.90	118.90	
22102	住房改革支出	118.90	118.90	
2210201	住房公积金	118.90	118.90	

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明细表

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	1,723.21	302	商品和服务支出	82.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.53	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.52	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	257.25	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.74	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.86	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.90	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	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	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	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,725.76	公用经费合计					82.22

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							4.91	

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。