

西安市长安区人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务：提早准备，做好市考指标相关工作；认真梳理，做好区考指标相关工作。落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作。鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。立足本职，推进常规工作上台阶：灵活多样稳就业、全力以赴搞创业。深入完善架网点，社保体系全覆盖。固本强基做培训，广纳英才建三园。稳定有序创和谐，积极维权促发展。精准施策，就业脱贫攻坚取实效。党建为先，“五心”服务打造人社铁军。

（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；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4. 承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建

设;负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作;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. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策;建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6. 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办法;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;负责职称制度改革;负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作;参与人才管理工作;负责全区引进人才和智力工作;负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7. 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。

8. 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;负责人力资源和社会保障信访工作,协调处理有关重大信访事件和突发事件;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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

二、决算单位构成

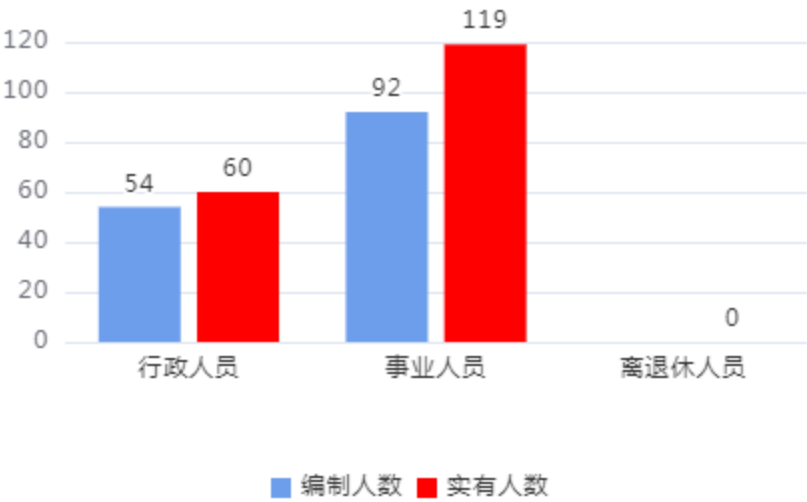
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	西安市劳动力中心市场长安分市场
3	西安市长安区退休职工管理所
4	西安市长安区劳动就业培训中心
5	西安市长安区劳动就业管理服务中心
6	西安市长安区劳动保障监察大队
7	西安市长安区社会保险事业服务中心
8	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心
9	西安市长安区人才交流服务中心
10	西安市长安区人事培训考试中心
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制146人，其中行政编制54人、事业编制92人；实有人员179人，其中行政60人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

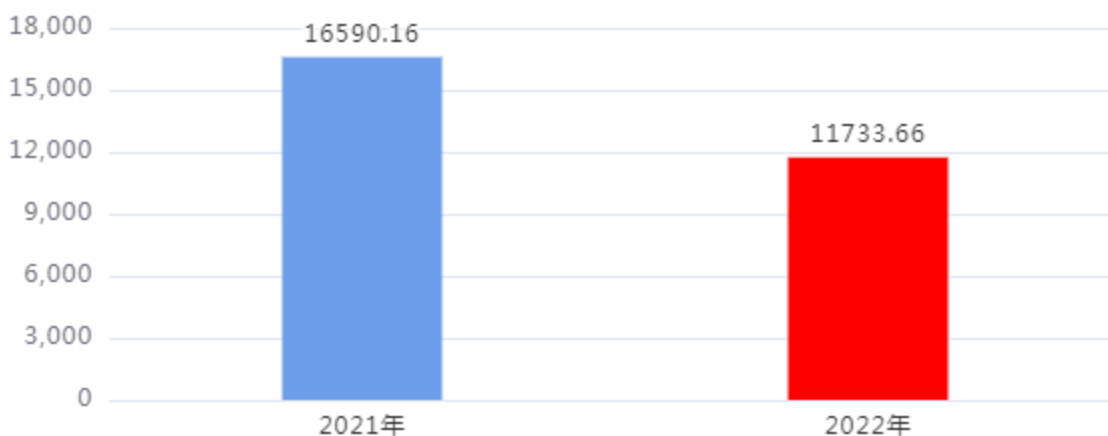


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,733.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,856.5万元，下降29.27%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

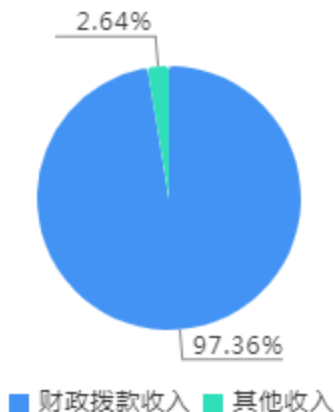
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,401.21万元，其中：财政拨款收入11,099.86万元，占97.36%；其他收入301.35万元，占2.64%。

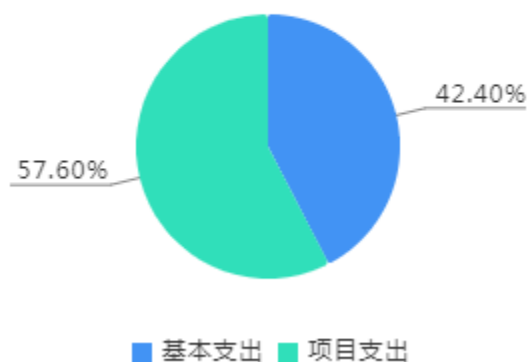
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,411.95万元，其中：基本支出4,838.45万元，占42.4%；项目支出6,573.5万元，占57.6%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,099.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,144.83万元，下降31.67%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4448.97万元，支出决算8,543.36万元，完成年初预算的192%，占本年支出合计的74.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,917.3万元，增长28.94%，增长的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算74.18万元，支出决算64.75万元，完成年初预

算的87.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

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）行政运行（项）。年初预算341.72万元，支出决算511.72万元，完成年初预算的149.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

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）劳动保障监察（项）。年初预算177.49万元，支出决算231.67万元，完成年初预算的130.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算417.1万元，支出决算500.44万元，完成年初预算的119.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

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）信息化建设（项）。年初预算10万元，支出决算17.2万元，完成年初预算的172%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移动专网服务费增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算642万元，支出决算771.39万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算79.14万元，支出决算97.77万元，完成年初预算的123.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

8. 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210.75万元，支出决算288.45万元，完成年初预算的136.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2021年度基础绩效奖。

9. 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261.57万元，支出决算346.32万元，完成年初预算的132.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门项目金额增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算121.99万元，支出决算148.37万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算168.51万元，支出决算158.31万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

12. 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89.67万元，支出决算549.6万元，完成年初预算的612.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职业年金纪实。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,026.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年中央第一批就业补助资金，2021年省级就业补助金，2022年省级第一批直达就业资金。

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0万元，支出决算387.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年四季度劳动保障协理员补贴资金。

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1,264.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：：发放2020年中央第一批就业补助资金，2021年省级就业补助金，2022年省级第一批直达就业资金。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算50万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

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3.35万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1302.06万元，支出决算1,464.45万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变

动。

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36.97万元，支出决算34.16万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

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48.25万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

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94.92万元，支出决算88.81万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

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6.08万元，支出决算205.98万元，完成年初预算的3387.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息经费增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算313.22万元，支出决算297.61万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,537.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,169.91万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费367.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,556.5万元，支出决算2,556.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算2,556.5万元，主要用于：补助被征地农民支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算18.32万元，完成预算的229.00%，决算数较预算数增加10.32万元，决算数较上年增加的主要原因是培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算329.43万元，支出决算123.23万元，完成预算的37.41%。支出决算比上年增加20.37万元，主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 加强预算管理制度建设把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，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。

2. 积极推进项目支出预算安排与预算绩效考评结果相挂钩在编制2022年项目支出预算时，我局领导积极提出将项目支出预算

安排与预算绩效考评结果相挂钩的模式，由各业务科室推进落实。对于年初安排项目支出预算的科室，实施绩效跟踪监控，进行项目绩效评价，最终根据绩效目标完成情况进行总结。对于评价结果较差或整改不到位的项目，相应核减次年项目预算。

3. 加强预算绩效评价宣传、提高绩效管理意识为进一步提高预算单位的绩效管理意识，我局安排机关和二级单位相关人员积极参与区财政局举办的预算绩效管理专题培训。逐步将预算绩效管理工作延伸到二级预算单位，各预算单位的项目支出已全部填报绩效目标表，并尽可能的按项目编制绩效自评报告。

本局在部门决算中反映协管员岗位补贴、就业补助资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1850.94万元，占部门预算项目支出总额的27.39%。本局在部门决算中反映2022年度中省第二批直达就业补助资金1个重点项目的绩效自评结果，涉及预算金额1026.33万元，占部门预算一级项目的84.52%。

（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95分，全年预算数11717.94万元，执行数11717.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规和实施政策，促进就业工作，完善公共就业服务体系。落实驻村扶贫政策，贯彻落实农工工作相关政策，完善单位人事制度相关工作。保障全区人力资源和社会保障信息一体化系统运行；整理完善档案管理工作；保障全区部分村镇的贫困帮扶及就业促进工作；统筹抓好事业单位人员的聘

用、考核、评价、管理、辞退等工作；提升全区干部福利待遇的调整；做好专业技术人员和工人提升等级管理服务等工作。发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系虽然进行细化，但在分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标存在滞后现象。下一步改进措施：在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，根据相关具体工作目标落实到科室、落实到人头，以此提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

西安市长安区人力资源和社会保障局部门
整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门名称			西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）									
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			
	基本支出	工资福利支出 （人员工资）	已完成	4701.68	4701.68		4701.68	4701.68		—		—
	基本支出	日常公用经费	已完成	257.96	257.96		257.96	257.96		—		—
	项目支出	项目支出	已完成	6758.3	5409.72	1348.58	6758.3	5409.72	1348.58			
	金额合计			11717.94	10369.36	1348.58	11717.94	10369.36	1348.58	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					
	目标1：保障全区人力资源和社会保障信息一体化系统运行； 目标2：整理完善档案管理工作； 目标3：驻村联户干部补助； 目标4：就业促进工作； 目标:5：统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；提升全区干部福利待遇的调整；做好专业技术人员和工人提升等级管理服务工作。						目标1：保障全区人力资源和社会保障信息一体化系统运行； ； 目标2：整理完善档案管理工作； 目标3：保障全区部分村镇的贫困帮扶及就业促进工作； 目标4：统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；提升全区干部福利待遇的调整；做好专业技术人员和工人提升等级管理服务工作。					
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	指标1：通内网专线；外网专线维护			3条；12条		3条；12条		10	10	
			指标2：完善整理档案管理；驻村联户干部补助			8500份；3人		8500份；3人		10	10	
		质量指标	合同完成率；执行率			100%；100%		100%；100%		10	10	
		时效指标	执行年度			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费			4701.68万元；257.96万元		4701.68万元；257.96万元		5	5	
			指标2：年初预算项目支出			6758.3万元		6758.3万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：就业政策落实率			≥90%		≥90%		10	8	
			指标2：信息一体化系统运行			≥90%		≥90%		10	8	
		可持续影响指标	指标1：信息一体化系统推行			长期		长期		5	5	
			指标2：就业促进政策			长期		长期		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会大众对工作满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			指标2：单位人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年度中省第二批直达就业补助资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度中省第二批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1026.33万元，执行数1026.33万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标2022年度中省第二批直达就业补助资金实际拨付1026.33万元，其中：以工代训培训补贴322.97万元；校企合作培训补贴306.8万元；就业培训补贴318.96万元；创业培训补贴77.6万元。

2. 2022年度中省第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数538万元，执行数538万元，完成预算的100%。项目绩效目标拨付高技能人才培训基地建设项目补助资金400万元；创业培训补贴100万元；就业培训补贴38万元。

3. 2022年前三季度劳动保障协理员补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数286.61万元，执行数286.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定。

2022年度中省第二批直达就业补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度中省第二批直达就业补助资金							
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局139001			实施单位		西安市长安区劳动就业培训中心139004		
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	1026.33	1026.33	1026.33	10	100.00%	8	
		其中：当年财政拨款	1026.33	1026.33	1026.33	—	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				
	根据《西安市长安区财政局关于下达2022年度第二批直达就业补助资金的通知》（长财函【2022】333号）文件精神，我单位2022年度第二批就业补助资金总额为1050万元，其中以工代训培训补贴393万元；校校合作培训补贴312万元；就业创业培训补贴345万元。				2022年度中省第二批直达就业补助资金实际拨付1026.33万元，其中：以工代训培训补贴322.97万元；校校合作培训补贴306.8万元；就业培训补贴318.96万元；创业培训补贴77.6万元。				
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	指标1：以工代训补贴人数		3022人	2973人	7	6	收款账户休眠退票，已于2023年初重新拨付该补贴。
			指标2：校校合作培训补贴人数		3120人	3120人	7	7	
			指标3：就业创业培训补贴人数		3450人	3275人	7	6	收款账号有误退票，已于2023年初重新拨付该补贴。
		质量指标	指标1：资金拨付准确率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：完成时限		2022年底	2022年底	4	4	
		成本指标	指标1：以工代训补贴标准		393万元	386.83万元	7	7	收款账户休眠退票，已于2023年初重新拨付该补贴。
			指标2：校校合作培训补贴标准		312万元	312万元	7	7	
			指标3：就业创业培训补贴标准		345万元	327.5万元	7	7	收款账号有误退票，已于2023年初重新拨付该补贴。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进就业，维护社会稳定		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2022年底	2022年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96	

2022年前三季度劳动保障协理员补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年前三季度劳动保障协理员补贴资金							
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局139001			实施单位		西安市长安区劳动就业管理服务中心		
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	286.61	286.61	286.61		100%	10	
		其中：当年财政拨款	286.61	286.61	286.61	—	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				
	确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定。				确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定。				
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	指标1：协理员人数		人数≥50	100%	10	10	
		质量指标	指标1：在规定时间内下发资金		≥95%	98%	20	18	
		时效指标	指标1：1月前资金及时到位		≥95%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：工作经费总额有效控制		287.32	287%	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：协理员队伍保持稳定		人数≥50	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：全年		2022年	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85290282。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,543.36	一、一般公共服务支出	31	64.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,556.50	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	301.35	八、社会保障和就业支出	38	6,652.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,634.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,556.50
	12		十二、农林水支出	42	205.98
	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	297.61
	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	11,401.21	本年支出合计	57	11,411.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	332.45	年末结转和结余	59	321.71
总计	30	11,733.66	总计	60	11,733.66

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11, 401. 21	11, 099. 86					301. 35
201	一般公共服务支出	64. 75	64. 75					
20101	人大事务	64. 75	64. 75					
2010150	事业运行	64. 75	64. 75					
208	社会保障和就业支出	6, 641. 68	6, 340. 33					301. 35
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 066. 30	2, 764. 95					301. 35
2080101	行政运行	592. 86	511. 72					81. 15
2080105	劳动保障监察	273. 47	231. 67					41. 80
2080106	就业管理事务	580. 49	500. 44					80. 06
2080108	信息化建设	17. 20	17. 20					
2080109	社会保险经办机构	835. 14	771. 39					63. 75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	116. 96	97. 77					19. 19
2080150	事业运行	303. 67	288. 45					15. 22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	346. 52	346. 32					0. 20
20805	行政事业单位养老支出	856. 28	856. 28					
2080503	离退休人员管理机构	148. 37	148. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	158. 31	158. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549. 60	549. 60					
20807	就业补助	2, 677. 75	2, 677. 75					
2080702	职业培训补贴	1, 026. 33	1, 026. 33					
2080705	公益性岗位补贴	387. 12	387. 12					
2080799	其他就业补助支出	1, 264. 31	1, 264. 31					

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
20810	社会福利	38.12	38.12					
2081099	其他社会福利支出	38.12	38.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	1,634.69	1,634.69					
21004	公共卫生	1,464.45	1,464.45					
2100499	其他公共卫生支出	1,464.45	1,464.45					
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25					
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16					
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27					
2101103	公务员医疗补助	88.81	88.81					
212	城乡社区支出	2,556.50	2,556.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.50	2,556.50					
2120805	补助被征地农民支出	2,556.50	2,556.50					
213	农林水支出	205.98	205.98					
21308	普惠金融发展支出	205.98	205.98					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	205.98	205.98					
221	住房保障支出	297.61	297.61					
22102	住房改革支出	297.61	297.61					
2210201	住房公积金	297.61	297.61					

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,411.95	4,838.45	6,573.50			
201	一般公共服务支出	64.75	64.75				
20101	人大事务	64.75	64.75				
2010150	事业运行	64.75	64.75				
208	社会保障和就业支出	6,652.42	2,841.40	3,811.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,077.04	2,452.44	624.61			
2080101	行政运行	592.86	592.86				
2080105	劳动保障监察	273.47	253.92	19.55			
2080106	就业管理事务	580.49	505.88	74.61			
2080108	信息化建设	17.20		17.20			
2080109	社会保险经办机构	837.78	673.39	164.39			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	116.96	109.21	7.75			
2080150	事业运行	303.67	303.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.62	13.51	341.11			
20805	行政事业单位养老支出	856.28	385.73	470.55			
2080503	离退休人员管理机构	148.37	126.06	22.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.60	101.37	448.24			
20807	就业补助	2,677.75		2,677.75			
2080702	职业培训补贴	1,026.33		1,026.33			
2080705	公益性岗位补贴	387.12		387.12			
2080799	其他就业补助支出	1,264.31		1,264.31			

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
20810	社会福利	38.12		38.12			
2081099	其他社会福利支出	38.12		38.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	1,634.69	1,634.69				
21004	公共卫生	1,464.45	1,464.45				
2100499	其他公共卫生支出	1,464.45	1,464.45				
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25				
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16				
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27				
2101103	公务员医疗补助	88.81	88.81				
212	城乡社区支出	2,556.50		2,556.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.50		2,556.50			
2120805	补助被征地农民支出	2,556.50		2,556.50			
213	农林水支出	205.98		205.98			
21308	普惠金融发展支出	205.98		205.98			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	205.98		205.98			
221	住房保障支出	297.61	297.61				
22102	住房改革支出	297.61	297.61				
2210201	住房公积金	297.61	297.61				

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,543.36	一、一般公共服务支出	33	64.75	64.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,556.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,340.33	6,340.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,634.69	1,634.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,556.50		2,556.50	
	12		十二、农林水支出	44	205.98	205.98		
	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	297.61	297.61		
	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	11,099.86	本年支出合计	59	11,099.86	8,543.36	2,556.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	11,099.86	总计	64	11,099.86	8,543.36	2,556.50	

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,543.36	4,537.19	4,006.17
201	一般公共服务支出	64.75	64.75	
20101	人大事务	64.75	64.75	
2010150	事业运行	64.75	64.75	
208	社会保障和就业支出	6,340.33	2,540.14	3,800.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,764.95	2,151.18	613.77
2080101	行政运行	511.72	511.72	
2080105	劳动保障监察	231.67	212.12	19.55
2080106	就业管理事务	500.44	425.83	74.61
2080108	信息化建设	17.20		17.20
2080109	社会保险经办机构	771.39	609.73	161.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97.77	90.02	7.75
2080150	事业运行	288.45	288.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.32	13.31	333.01
20805	行政事业单位养老支出	856.28	385.73	470.55
2080503	离退休人员管理机构	148.37	126.06	22.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.60	101.37	448.24
20807	就业补助	2,677.75		2,677.75
2080702	职业培训补贴	1,026.33		1,026.33
2080705	公益性岗位补贴	387.12		387.12
2080799	其他就业补助支出	1,264.31		1,264.31
20810	社会福利	38.12		38.12
2081099	其他社会福利支出	38.12		38.12

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	1,634.69	1,634.69	
21004	公共卫生	1,464.45	1,464.45	
2100499	其他公共卫生支出	1,464.45	1,464.45	
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25	
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	
2101103	公务员医疗补助	88.81	88.81	
213	农林水支出	205.98		205.98
21308	普惠金融发展支出	205.98		205.98
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	205.98		205.98
221	住房保障支出	297.61	297.61	
22102	住房改革支出	297.61	297.61	
2210201	住房公积金	297.61	297.61	

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,549.12	302	商品和服务支出	365.88	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	731.09	30201	办公费	71.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	290.47	30202	印刷费	2.83	31002	办公设备购置	1.09
30103	奖金	260.47	30203	咨询费	3.08	31003	专用设备购置	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	457.58	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.70	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.55	30207	邮电费	7.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88.68	30209	物业管理费	21.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,620.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	104.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,513.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	160.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	3.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,169.91					公用经费合计	367.28

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2, 556. 50	2, 556. 50		2, 556. 50	
212	城乡社区支出		2, 556. 50	2, 556. 50		2, 556. 50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 556. 50	2, 556. 50		2, 556. 50	
2120805	补助被征地农民支出		2, 556. 50	2, 556. 50		2, 556. 50	

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：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80		1.80			8.00
决算数	1.80		1.80		1.80			18.32

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。