

# 西安市长安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

本部门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。

### （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。下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业培训中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居

民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长  
安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

## 二、部门决算单位构成

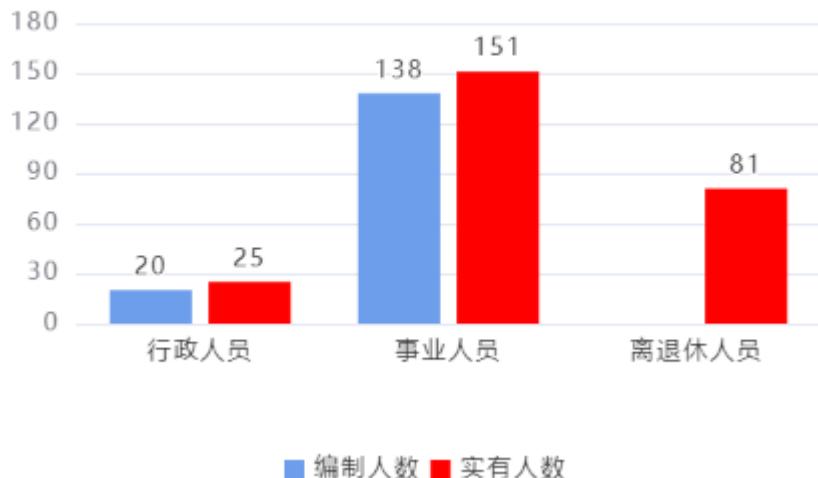
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

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
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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制158人，其中行政编制20人、事业编制138人；实有人员176人，其中行政25人、事业151人。单  
位管理的离退休人员81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7,939.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,794.09万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2023年度减少划转西咸新区机关事业单位职业年金记实资金、补助被征地农民支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

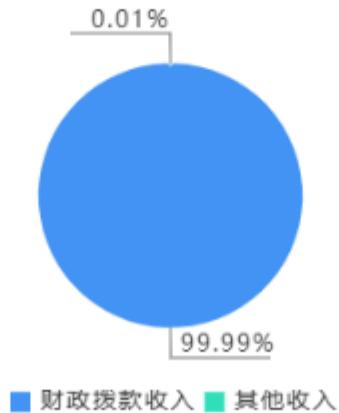
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,622.99万元，其中：财政拨款收入7,622.14万元，占99.99%；其他收入0.85万元，占0.01%。

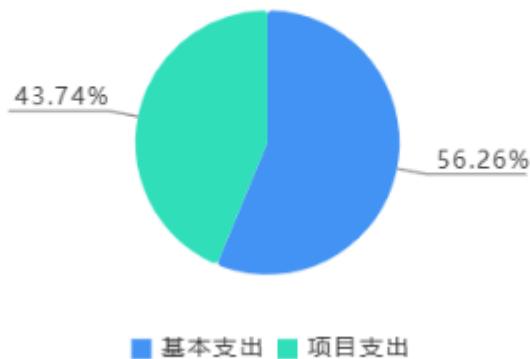
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,623.75万元，其中：基本支出4,289.34万元，占56.26%；项目支出3,334.40万元，占43.74%。

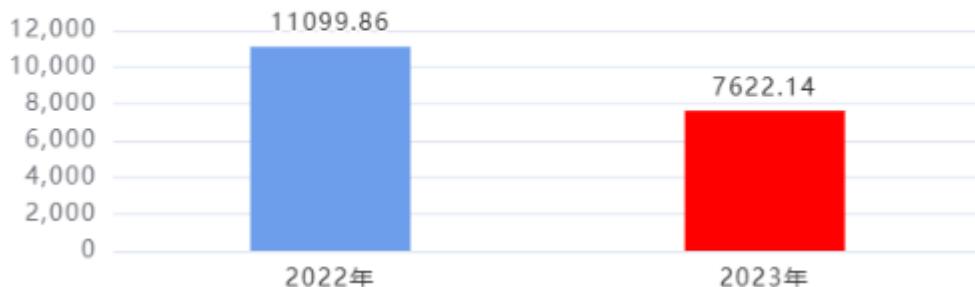
### 支出结构图



### 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7,622.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,477.72万元，下降31.33%，下降的主要原因是：2023年度减少划转西咸新区机关事业单位职业年金记实资金、补助被征地农民支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

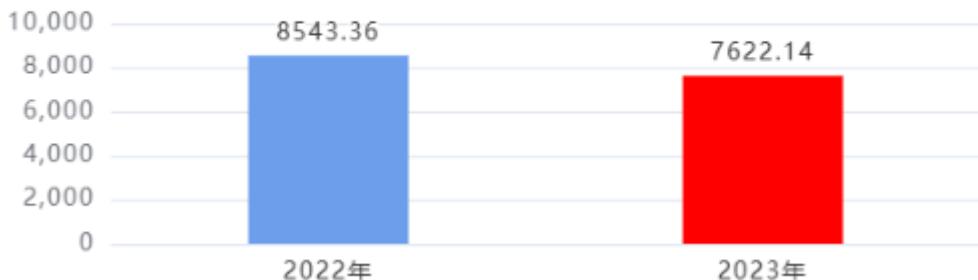
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



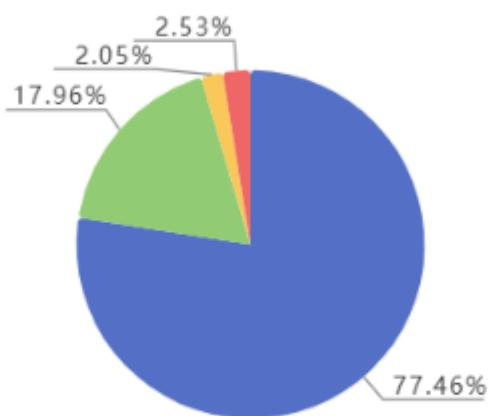
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,388.09万元，支出决算7,622.14万元，完成年初预算的141.46%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少921.22万元，下降10.78%，下降的主要原因是：2023年度减少划转西咸新区机关事业单位职业年金记实资金、减少创业担保贷款贴息及奖补资金。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算500.42万元，支出决算403.74万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含基础绩效奖和年度考核奖。
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321.71万元，支出决算276.44万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在执行中，暂未完结，款项后期支付。
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611.33万元，支出决算

536.86万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：灵活就业人员人事档案管理经费尚在进行中，款项后期支付。

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）信息化建设（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算805.47万元，支出决算800.14万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目暂未完成，资金结转以后年度支付。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算136.42万元，支出决算129.70万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度不囊括绩效考核奖。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算412.58万元，支出决算404.45万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算，执行据实结算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算301.49万元，支出决算379.52万元，完成年初预算的125.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位追加承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费。

9. 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153.52万元，支出决算

143.43万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算，执行据实结算。

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281.16万元，支出决算227.23万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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140.60万元，支出决算144.89万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度补记退休人员职业年金记实。

12. 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23.67万元，新增支出的主要原因是：追加2022年度第二批直达就业补助专项资金。

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0万元，支出决算436.66万元，新增支出的主要原因是：追加2023年度前三季度劳动协理员补贴、2023年第四季度劳动保证协理员补贴资金等项目。

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1,977.71万元，新增支出的主要原因是：2023年度中省第一批直达就业补助资金、2023年度中省第一批直达就业补助调整资金等项目。

15. 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1.42万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的544.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本级举办“家门口”就业专场招聘

会。

16. 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1,362.23万元，支出决算1,241.24万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付八大员龄补助项目尚未支付完毕。

17. 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37.58万元，支出决算33.99万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

18. 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64.34万元，支出决算61.21万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

19. 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33.11万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

20. 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6.85万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度结转2022年度省级普惠金融发展专项资金。

21. 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149.42万元，新增支出的主要原因是：2023年追加中央贴息及奖补资金及2023年省级普惠金融资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算206.63万元，支出决算193.08万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

## 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4,288.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,941.04万元，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、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347.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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**

2023年度财政拨款安排培训费预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：劳动人事培训费用增加。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023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**

2023年度机关运行经费预算272.53万元，支出决算127.85万元，完成预算的46.91%。支出决算比上年增加4.62万元，增长的主要原因是：2023年度西安市长安区劳动保障监察大队增加3名临聘执法人员。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从三方面开展绩效评价：

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2023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

高预算部门的绩效管理意识，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。

本部门在部门决算中反映2023年前三季度劳动保障协理员补贴资金项目、2023年第一批就业补助资金项目、中央贴息及奖补资金项目、2023年度中省第一批直达就业补助资金项目、2023年度中省第二批直达就业补助资金项目、2023年度第一批直达就业补助调整资金项目、2023年度中省第二批直达就业补助资金项目、原招待所养老保险财政承担部分项目共8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2363.75万元，占部门预算项目支出总额的70.89%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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94分，全年预算数7623.75万元，执行数7623.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体实现了全过程预算绩效管理。

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：针对上述问题，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**

(2023年度)

部门名称			西安市长安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			
	基本支出	人员经费	已完成	3941.04	3941.04		3941.04	3941.04		—	100.00%	—
	基本支出	公用经费	已完成	348.3	348.3		347.3	348.3		—	99.71%	—
	项目支出	项目成本	已完成	3334.41	3334.41		3334.41	3334.41		—	100.00%	—
金额合计				7623.75	7623.75		7622.75	7623.75		10	99.99%	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：用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出 目标2：用于正常运转的经费支出 目标3：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。 目标4：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、等项目支出，确保我区就业形势总体稳定。 目标5：市级下达创业担保贷款全年任务2800万 目标6：2023年度第一批就业补助资金总额为555万元，用于就业创业培训补贴。 目标7：2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于就业培训补贴。 目标8：2023年度第二批就业补助资金预算为340万元，用于2022年度职业技能培训补贴。						目标1完成情况：保障人员工资及对家庭和个人生活补助支出 目标2完成情况：用于街正常运转的经费支出 目标3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。 目标4完成情况：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、等项目支出，确保我区就业形势总体稳定。 目标5完成情况：市级下达创业担保贷款全年任务2800万 目标6完成情况：2023年度第一批就业补助资金总额为555万元，用于就业创业培训补贴。 目标7完成情况：2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于就业培训补贴。 目标8完成情况：2023年度第二批就业补助资金预算为339.88万元，用于2022年度职业技能培训补贴。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标		保障单位人员经费		≥90%		≥90%		1	1		
			用于正常运转的经费支出		≥90%		≥90%		1	1		
			协理员人数		人数≥50		100%		2	2		
			享受公益性岗位补贴人员数量		50人次		50人		2	2		
			创业担保贷款人数		2800万		100%		3	3		
			创业培训补贴人数；就业培训补贴人数。		1550人；1000人。		1550人；1000人。		3	3		
			创业培训补贴人数；就业培训补贴人数。		1295人		1321人		3	3		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	就业技能培训补贴人数	1250人	1066人	3	2
	质量指标	发放率	100%	100%	2	2
		支付准确率	100%	100%	2	2
		工作职责履行率	≥90%	≥90%	2	2
		就业工作经费	≥95%	≥95%	2	2
		在规定时间内下发资金	≥95%	98%	2	2
	时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	2	2
		实施时间	2023年	2023年	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	7623.75万元	7623.75万元	10	10
		加强组织运转、保障工作正常开展	长期	长期	2	2
		社会福利和救助	长期	长期	2	2
		就业工作经费	100%	100%	3	3
		协理员队伍保持稳定	人数≥50	100%	3	2
		为了更好的宣传创业就业政策、因就业问题发生重大群体性事件数量	有所提升、≤1起	100%	3	2
		创业担保贷款任务	2800万	2800万	3	3
	可持续影响指标	促进就业，维护社会稳定。	>95%	>95%	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施年度	2023年	2023年	5	5
		保障就业创业工作顺利进行	有效保障	有效保障	5	5
		服务对象对管理服务工作的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2
		就业创业人员对就业工作的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2
		发放对象对单位工作的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2

		就业创业对象对单位工作的 满意度	≥90%	≥90%	2.5	2
		总分		100	94	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算反应中2023年前三季度劳动保障协理员补贴资金项目、2023年第一批就业补助资金项目、中央贴息及奖补资金项目、2023年度中省第一批直达就业补助资金项目、2023年度中省第二批直达就业补助调整资金项目、2023年度中省第二批直达就业补助资金项目、2023年度第一批就业直达补助资金项目、原招待所养老保险财政承担部分项目共8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023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338.69万元，执行数338.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定。下一步改进措施：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

2. 2023年第一批就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数363.68万元，执行数337.49万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、等项目支出，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

3. 中央贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数109.42万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的项目支出，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

4. 2023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555万元，执行数555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的项目支出，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

5. 2023年度中省第一批直达就业补助调整资金项目绩效自评综述：全年预算数342.98万元，执行数342.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的项目支出，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

6. 2023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340万元，执行数339.88万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的项目支出，确保我区就业形势总体稳定。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

7. 2023年度第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数229.74万元，执行数226.50万元，完成预算的99%。依据上级文件要求圆满完成就业见习任务，促进就业，确保我区就业形势总体稳定，下一步继续做好就业稳定工作。

8. 原招待所职工养老保险财政承担部分项目绩效自评综述：全年预算数159.67，执行数116.80，完成预算的73.15%。虽然完成了全年原招待所职工养老保险缴纳工作，但是在我单位项目绩效自评过程中发现就原招待所职工养老保险财政承担部分这个项目年初预算与实际执行数差距较大，问题在于对来年原招待所职工缴纳社保人数预算不精准，下一步将精准掌握原招待所职工缴纳社保的人数做到精准预算。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		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	338.69	338.69	338.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	338.69	338.69	338.69	—	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%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：在规定时间内下拨资金	≥95%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：1月前资金及时到位	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：工作经费总额有效控制	338.69	338.69	12.5	12.5	
	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	18	
		可持续影响指标	指标1：全年	2023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	9	
	总分					100	97	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批就业补助资金						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			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	363.68	363.68	337.49	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	363.68	363.68	337.49	—	93%	—	
	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				
	资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、等项目支出，确保我区就业形势总体稳定。			资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、等项目支出，确保我区就业形势总体稳定。				
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：享受公益性岗位补贴人员数量	50人次	50人	12.5	12.5	
			指标2：享受一次性创业补贴人员数量	100人次	48人			
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	12.5	10.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	12.5	10.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：公益性岗位人均标准	1000元/人/月	100%	12.5	12.5	
			指标2：一次性创业补贴	5000元/次	100%			
		社会效益指标	指标1：为了更好的宣传创业就业政策	有所提升	100%	10	10	
			指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	全年	全年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：就业困难人群满意度	≥95	≥95	10	9		
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央贴息及奖补项目资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			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	110	110	109.42	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	109.42	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	市级下达创业担保贷款全年任务2800万				市级下达创业担保贷款全年任务2800万			
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：创业担保贷款人 数	2800万	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：准确率；覆盖 率	100%；96%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：贴息资金	110	109.42	12.5	10.5	使用上级资金支 付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：创业担保贷款任 务	2800万	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	指标1：全年	110	109.42	20	20	使用上级资金支 付
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：享受创业担保贷 款的人员	100%	100%	10	8	
总分					100	95		

项目绩效自评表								
项目名称	2023年度中省第一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			实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	555	555	555	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	555	555	555	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号) ,《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度中省第一批直达就业补助资金的通知》(长财函【2023】135号)文件精神,我单位2023年度第一批就业补助资金总额为555万元,用于拨付2022年度就业创业培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号) ,《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度中省第一批直达就业补助资金的通知》(长财函【2023】135号)文件精神,我单位2023年度第一批就业补助资金总额为555万元,用于就业创业培训补贴。2023年度实际拨付创业培训补贴1546人,1546000元;就业培训补贴1006人,4004000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	偏左原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	创业培训补贴人数; 就业培训补贴人数	1550人; 1000人	1546人; 1006人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	创业培训补贴标准; 就业培训补贴标准	1000元/人; 4000元/人	1000元/人; 3980元/人	12.5	12.00	培训补贴标准提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.50	

项目绩效自评表								
项目名称	2023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			实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	340	340	339.88	10	99.96%	9.50	
	其中:当年财政拨款	340	340	339.88	10	99.96%	9.50	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号),《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度第二批就业补助中央直达资金的通知》(长财函【2023】349号)文件精神,我单2023年度第二批就业补助资金预算为340万元,用于拨付2022年度职业技能培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》(市人社发【2022】8号),《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2023年度第二批就业补助中央直达资金的通知》(长财函【2023】349号)文件精神,我单2023年度第二批就业补助资金预算为340万元,用于2022年度职业技能培训补贴。2023年度实际拨付就业培训补贴1066人,339.88万元。				
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	就业技能培训补贴人数	1250人	1066人	12.5	12.5	培训补贴标准提高
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	就业技能培训补贴标准	2720元/人	3188元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100.00	99.50		

项目绩效自评表							
项目名称	2023年度中省第一批直达就业补助调整资金						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区劳动就业培训中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额： 其中：当年财政拨款	342.98 342.98	342.98 342.98	10 10	100.00% 100.00%	10 10	
	上年结转资金	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0		0.00%	0	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》（市人社发【2022】8号），《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》（市人社发【2022】12号）文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区人力资源和社会保障局关于申请分配2023年中省第一批就业补助直达资金预算调整的函》（文件精神，我单位2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于拨付2022年度就业培训补贴。			我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局转发省人社厅省财政厅关于做好2022年职业技能培训工作的通知》（市人社发【2022】8号），《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》（市人社发【2022】12号）文件精神开展职业技能培训工作。根据《西安市长安区人力资源和社会保障局关于申请分配2023年中省第一批就业补助直达资金预算调整的函》（文件精神，我单位2023年度第一批就业补助资金预算调整金额为342.98万元，用于就业培训补贴。2023年度实际拨付就业培训补贴1321人，3429800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
	产出指标 (50分)	数量指标	就业培训补贴人数	1295人	1321人	12.5	12.5
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	12.5	12.5
		成本指标	就业培训补贴标准	2650元/人	2596元/人	12.5	12.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业，维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99.50	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度第一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			实施单位		西安市长安区人才交流服务中心	
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	229.74	229.74	226.50	10	99%	
		其中：当年财政拨款	229.74	229.74	226.50	—	99%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、就业见习补贴。 目标2：确保我区就业形势总体稳定。			目标1：资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、就业见习补贴。 目标2：确保我区就业形势总体稳定。实际完成226.50万元，执行率为99%。				
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
	数量指标	享受就业见习补贴人数	1500人次	1500人次	10	9		
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	229.74	226.50	15	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0	15	15	
		可持续影响指标	促进就业	有效提高	有效提高	15	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	原招待所职工养老、医疗财政承担部分						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安区人才交流服务中心	
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	159.67	159.67	116.80	10	73.15%	9
	其中：当年财政拨款	159.67	159.67	116.80	—	73.15%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	依据长政办纪【2013】39号文件精神，保障原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分预算，并且按时按要求缴纳到位。			2023年度原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分已缴纳到位，执行率为73.15%。			
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	原招待所人数	78人	78人	10	10
		质量指标	养老保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15
	效益指标 (30分)	成本指标	预算金额	159.67	116.8	15	13
		社会效益指标	为原招待所职工提供社保缴纳平台	有待提高	有待提高	15	14
		可持续影响指标	原招待所职工提供社保缴纳平台产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原招待所职工满意度	≥96%	≥96%	10	9
总分					100	94	

#### （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. 西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。
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）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 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：西安市长安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	7,622.14	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	5,905.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,368.62
	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	156.27
	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	193.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,622.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,623.75</b>
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	316.58	年末结转和结余	59	315.83
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,939.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,939.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安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	7,622.99	7,622.14				0.85	
208	社会保障和就业支出	5,905.02	5,904.17					0.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,943.69	2,942.85					0.85	
2080101	行政运行	403.74	403.74						
2080105	劳动保障监察	276.44	276.44						
2080106	就业管理事务	536.86	536.86						
2080108	信息化建设	12.00	12.00						
2080109	社会保险经办机构	800.99	800.14					0.85	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.70	129.70						
2080150	事业运行	404.45	404.45						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.52	379.52						
20805	行政事业单位养老支出	515.56	515.56						
2080503	离退休人员管理机构	143.43	143.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.23	227.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.89	144.89						
20807	就业补助	2,438.04	2,438.04						
2080702	职业培训补贴	23.67	23.67						
2080705	公益性岗位补贴	436.66	436.66						
2080799	其他就业补助支出	1,977.71	1,977.71						
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73						
210	卫生健康支出	1,368.62	1,368.62						

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
21004	公共卫生	1,241.24	1,241.24						
2100499	其他公共卫生支出	1,241.24	1,241.24						
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39						
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99						
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21						
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18						
213	农林水支出	156.27	156.27						
21308	普惠金融发展支出	156.27	156.27						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.85	6.85						
2130899	其他普惠金融发展支出	149.42	149.42						
221	住房保障支出	193.08	193.08						
22102	住房改革支出	193.08	193.08						
2210201	住房公积金	193.08	193.08						

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（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	7,623.75	4,289.34	3,334.40			
208	社会保障和就业支出	5,905.77	2,727.64	3,178.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,944.45	2,233.93	710.51			
2080101	行政运行	403.74	403.74				
2080105	劳动保障监察	276.44	254.41	22.03			
2080106	就业管理事务	536.86	488.50	48.35			
2080108	信息化建设	12.00		12.00			
2080109	社会保险经办机构	801.74	583.28	218.46			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.70	99.55	30.15			
2080150	事业运行	404.45	404.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.52		379.52			
20805	行政事业单位养老支出	515.56	492.48	23.08			
2080503	离退休人员管理机构	143.43	120.35	23.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.23	227.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.89	144.89				
20807	就业补助	2,438.04		2,438.04			
2080702	职业培训补贴	23.67		23.67			
2080705	公益性岗位补贴	436.66		436.66			
2080799	其他就业补助支出	1,977.71		1,977.71			
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	1.23	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	1.23	6.50			
210	卫生健康支出	1,368.62	1,368.62				

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
21004	公共卫生	1,241.24	1,241.24				
2100499	其他公共卫生支出	1,241.24	1,241.24				
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39				
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99				
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21				
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18				
213	农林水支出	156.27		156.27			
21308	普惠金融发展支出	156.27		156.27			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.85		6.85			
2130899	其他普惠金融发展支出	149.42		149.42			
221	住房保障支出	193.08	193.08				
22102	住房改革支出	193.08	193.08				
2210201	住房公积金	193.08	193.08				

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（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	7,622.14	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	5,904.17	5,904.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,368.62	1,368.62		
	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	156.27	156.27		
	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	193.08	193.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,622.14	<b>本年支出合计</b>	59	7,622.14	7,622.14		
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				
<b>合计</b>	32	7,622.14	<b>合计</b>	64	7,622.14	7,622.14		

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：西安市长安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	7,622.14	4,288.77	3,333.37
208	社会保障和就业支出	5,904.17	2,727.08	3,177.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,942.85	2,233.37	709.48
2080101	行政运行	403.74	403.74	
2080105	劳动保障监察	276.44	254.41	22.03
2080106	就业管理事务	536.86	488.50	48.35
2080108	信息化建设	12.00		12.00
2080109	社会保险经办机构	800.14	582.72	217.43
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.70	99.55	30.15
2080150	事业运行	404.45	404.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.52		379.52
20805	行政事业单位养老支出	515.56	492.48	23.08
2080503	离退休人员管理机构	143.43	120.35	23.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.23	227.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.89	144.89	
20807	就业补助	2,438.04		2,438.04
2080702	职业培训补贴	23.67		23.67
2080705	公益性岗位补贴	436.66		436.66
2080799	其他就业补助支出	1,977.71		1,977.71
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	1.23	6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	1.23	6.50
210	卫生健康支出	1,368.62	1,368.62	
21004	公共卫生	1,241.24	1,241.24	
2100499	其他公共卫生支出	1,241.24	1,241.24	

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
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21	
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18	
213	农林水支出	156.27		156.27
21308	普惠金融发展支出	156.27		156.27
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.85		6.85
2130899	其他普惠金融发展支出	149.42		149.42
221	住房保障支出	193.08	193.08	
22102	住房改革支出	193.08	193.08	
2210201	住房公积金	193.08	193.08	

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（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	2,584.49	302	商品和服务支出	346.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.24	30201	办公费	35.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.87	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.61	30203	咨询费	3.51	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499.55	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.27	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	30209	物业管理费	9.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,356.56	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	33.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,252.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	173.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.62	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.34	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	1.11	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	70.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		3,941.04	公用经费合计					347.73

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（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：西安市长安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：西安市长安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								5.25		
决算数								5.25		

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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。