

西安市长安区劳动就业管理服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我单位在区人社局的领导下，开展就业援助、创业扶持、就业补贴、灵活就业人事档案管理的各项工作。

（一）主要职责

西安市长安区劳动就业管理服务中心隶属于西安市长安区人力资源和社会保障局，属于财政全额事业单位。单位职责为：

- (1) 负责全区灵活就业人员档案管理、退休手续办理
- (2) 负责灵活就业人员养老保险及医疗保险代收工作
- (3) 负责就失业证办理
- (4) 负责创业担保贷款工作

（二）内设机构

中心设办公室、档案科、养老科、医保科、就业科、创业科、财务科、物业科共8个科室。

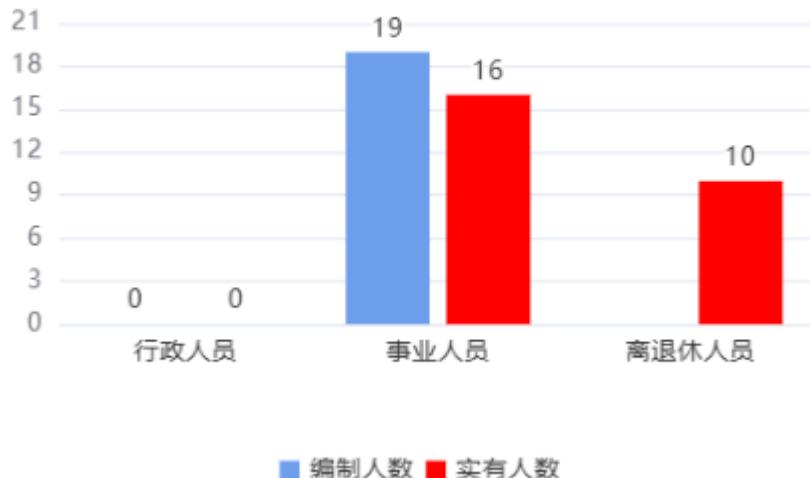
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区劳动就业管理服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

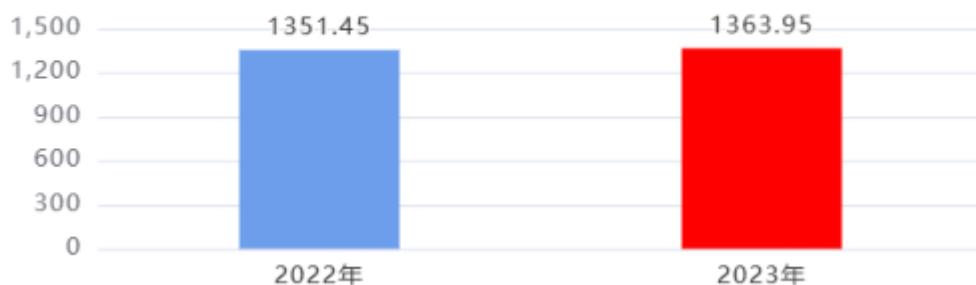


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,363.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.50万元，增长0.92%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

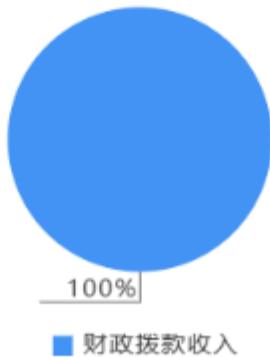
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,363.95万元，其中：财政拨款收入1,363.95万元，占100%。

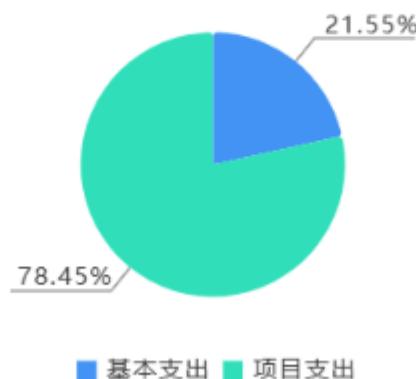
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,363.95万元，其中：基本支出293.91万元，占21.55%；项目支出1,070.04万元，占78.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,363.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.54万元，增长3.38%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



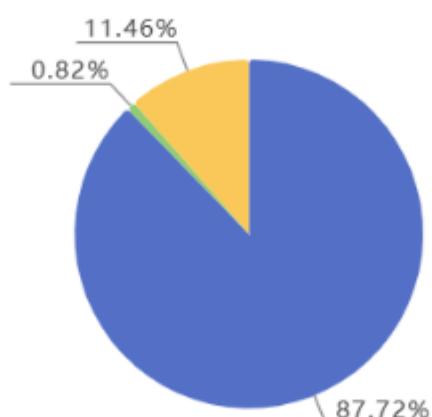
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.77万元，支出决算1,363.95万元，完成年初预算的366.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.54万元，增长3.38%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

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

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）就业管理事务（项）。年初预算316.88万元，支出决算282.69万元，完成年初预算的89.21%，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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.56万元，新增支出的主要原因是：新增2023年第一批中省就业补助资金。

3. 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25.02万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的71.78%，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。

4. 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12.51万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的71.78%，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。

5. 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：新增2023年第四季度劳动保障协理员补贴资金。

6. 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435.58万元，新增支出的

主要原因是：新增2023年第一批中省就业补助资金入和2022年省级第一批直达就业资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的75%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%。

10. 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：本年度含2022年度省级普惠金融发展专项资金。

11. 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：新增中央贴息及奖补资金。

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293.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.64万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费55.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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68.18万元，支出决算55.27万元，完成预算的81.06%。支出决算比上年减少3.99万元，下降的主要原因是：本年度缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。我单位进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控等工作，汇总分析主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

本单位在部门决算中反映2023年第四季度劳动保障协理员补贴资金；2023年前三季度劳动协理员补贴等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金974.61万元，占部门预算项目支出总额的91.08%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数371.77万元，执行数1363.95万元，完成预算的367%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：宣传创业就业的各项政策；保障人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等；合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案；按时完成市

级下达创业担保贷款全年任务2800万。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区劳动就业管理服务中心									
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	已完成	263.81	263.81		238.63	238.63		—	90%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	68.18	68.18		55.28	55.28		—	81%	—
	项目支出	创业担保贷款贴息资金	已完成	39.78	39.78		1070.04	1070.04		—	2690%	—
	金额合计			371.77	371.77		1363.95	1363.95		10	367%	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：宣传创业就业的各项政策 目标2：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。 目标3：合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案 目标4：市级下达创业担保贷款全年任务2800万						目标1完成情况：宣传创业就业的各项政策 目标2完成情况：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。 目标3完成情况：合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案 目标4：市级下达创业担保贷款全年任务2800万					
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	创业担保贷款人数			2800万	2800万		5	5		
			印刷宣传手册；印刷审核表			2000册；1800份	3.98		5	5		
			录入人数；印刷手册			831；1000册	39%		5	5		
	时效指标	质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；			≤100%；≤100%	≤100%；≤100%		5	5		
			支出合规率；政府采购执行率；支付及时率			100%；100%	100%；100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		10	10		
	成本指标	执行时间			2023年	2023年		5	5			
		基本支出工资福利支出；公用经费支出			263.81；68.18	238.63；55.28		10	7			
		项目支出			39.78	1070.04		10	9			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策			6.08	5.87		5	3		
			为了更好的落实档案管理工作			7.2	4.14		5	5		
		可持续影响指标	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	享受各项政策的人员			98%	98%		10	10			
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年第四季度劳动保障协理员补贴资金；2023年前三季度劳动协理员补贴等5个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年第四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96.99万元，执行数96.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协理员人数 ≥ 50 ；在规定时间内下发资金 $\geq 95\%$ ；工作经费总额有效控制；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

2. 2023年前三季度劳动协理员补贴项目绩效自评综述：全年预算数338.7万元，执行数338.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。

3. 2022年省级第一批直达就业资金项目绩效自评综述：全年预算数92.01万元，执行数92.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受公益性岗位补贴人员数量50人次；享受一次性创业补贴人员数量100人次；公益性岗位人均标准1000元/人/月；96%；一次性创业补贴5000元/次；因就业问题发生重大群体

性事件数量≤1起；执行时间2023年；就业困难人群满意度100%。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

4. 2023年第一批中省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92.8%。项目绩效目标完成情况：享受公益性岗位补贴人员数量50人次；享受一次性创业补贴人员数量100人次；公益性岗位人均标准1000元/人/月；96%；一次性创业补贴5000元/次；因就业问题发生重大群体性事件数量≤1起；执行时间2023年；就业困难人群满意度100%。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。

5. 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99.47%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款任务2800万。准确率；覆盖率100%；96%；执行时间2023年；享受创业担保贷款的人员满意度100%。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。加强学习，提高思想认识。组织财务

人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格执行审批程序，确保资金用途合法、真实。

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			
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		110	110	109.42	10	99.47%
	其中：当年财政拨款		110	110	109.42	—	99.47%
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	创业担保贷款人数	2800万	100%	10	10
		质量指标	准确率； 覆盖率	100%； 96%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	20	20
		成本指标	贴息资金	110	109.42	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保贷款任务	2800万	100%	10	10
		可持续影响指标	全年	110	109.42	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款的人员	100%	100%	10	8
总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年前三季度劳动协理员补贴							
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	338.7	338.7	338.7		100%	10	
	其中：当年财政拨款	338.7	338.7	338.7	—	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	协理员人数	人数≥50	100%	10	10	
		质量指标	在规定时间内下发资金	≥95%	98%	20	18	
		时效指标	1月前资金及时到位	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	工作经费总额有效控制	338.7	338.7	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协理员队伍保持稳定	人数≥50	100%	20	20	
		可持续影响指标	全年	2023年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第四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)	
	年度资金总额		96.99	96.99	96.99	—	100%	
	其中：当年财政拨款		96.99	96.99	96.99	—	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			
	确保第四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				确保第四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	协理员人数	人数≥50	100%	10	10	
		质量指标	在规定时间内下发资金	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	10月前资金及时到位	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	工作经费总额有效控制	96.99	96.99	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	协理员队伍保持稳定	人数≥50	100%	20	18	
		可持续影响指标	全年	2023年	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批中省就业补助资金						
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)	
	年度资金总额	363.68	363.68	337.49	10	92.80%	10	
	其中：当年财政拨款	363.68	363.68	337.49	—	92.80%	—	
	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	享受公益性岗位补贴人员数量	50人次	50人	10	9	
			享受一次性创业补贴人员数量	100人次	48人	10	9	
		质量指标	资金发放准确率	1	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	363.68万	337.49万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策	有所提升	100%	10	10	
			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	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	就业困难人群满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级第一批直达就业资金					
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	92.01	92.01	92.01	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	92.01	92.01	92.01	—	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		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	50人次	50人	20	20
		质量指标	资金发放准确率	1	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	总成本	92.01万	92.01万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策	有所提升	100%	10	10
			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	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	就业困难人群满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区劳动就业管理服务中心决算数据反映1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）85299051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,196.52
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,363.95	本年支出合计	57	1,363.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,363.95	总计	60	1,363.95

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,363.95	1,363.95						
208	社会保障和就业支出	1,196.52	1,196.52						
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.25	297.25						
2080106	就业管理事务	282.69	282.69						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.56	14.56						
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98						
20807	就业补助	872.23	872.23						
2080705	公益性岗位补贴	436.66	436.66						
2080799	其他就业补助支出	435.58	435.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	11.16	11.16						
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16						
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40						
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76						
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						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,363.95	293.91	1,070.04			
208	社会保障和就业支出	1,196.52	282.75	913.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.25	255.72	41.53			
2080106	就业管理事务	282.69	255.72	26.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.56		14.56			
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
20807	就业补助	872.23		872.23			
2080705	公益性岗位补贴	436.66		436.66			
2080799	其他就业补助支出	435.58		435.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
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			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.95	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	1,196.52	1,196.52		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,363.95	本年支出合计	59	1,363.95	1,363.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,363.95	合计	64	1,363.95	1,363.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,363.95	293.91	1,070.04
208	社会保障和就业支出	1,196.52	282.75	913.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.25	255.72	41.53
2080106	就业管理事务	282.69	255.72	26.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.56		14.56
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
20807	就业补助	872.23		872.23
2080705	公益性岗位补贴	436.66		436.66
2080799	其他就业补助支出	435.58		435.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	230.23	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.40	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.41	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.64	公用经费合计					55.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。