

西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）
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

我部门主要职责及机构设置：

（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；执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常工作和支付保障机制；7、负责事业单位人事制度改革；落实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；落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培拔推荐和服务工作；组织实施落实吸引留学回国人员政策；落实技能人才、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。

灞桥区人力资源和社会保障局为灞桥区人民政府工作部门，2010年由原灞桥区人事局、原灞桥区劳动和社会保障局合并而成。内设行政科室9个，分别为：办公室、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、社会保险科、农村社会保险科、执法监督科。财政全额拨款下属事业单位7个，分别为：区人力资源服务中心、区机关事业单位社会保险基金管理中心、区退休人员管理服务中心、区劳动监察大队、区再就业服务中心、区城乡居民社会养老保险基金管理中心、区劳动就业培训中心。

二、决算单位构成

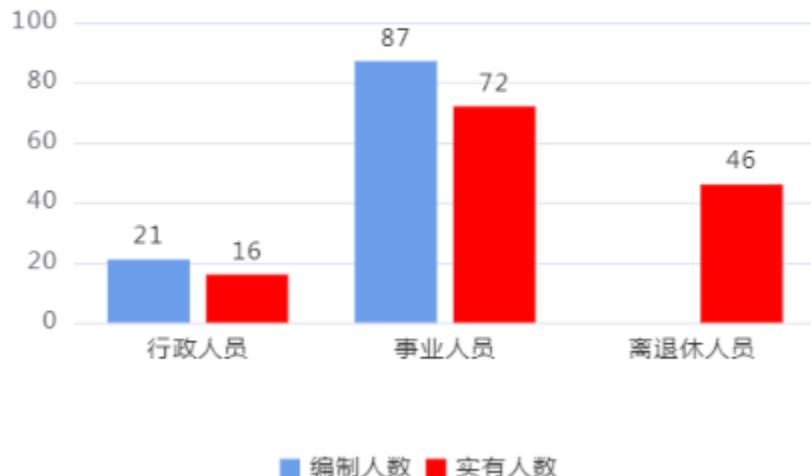
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

序号	单位名称
1	灞桥区人力资源和社会保障局本级
2	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心
3	西安市灞桥区再就业服务中心
4	西安市灞桥区人力资源服务中心
5	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院
6	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心
7	西安市灞桥区劳动监察大队
8	西安市灞桥区劳动就业培训中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制108人，其中行政编制21人、事业编制87人；实有人员88人，其中行政16人、事业72人。单位管理的离退休人员46人。

人员对比图

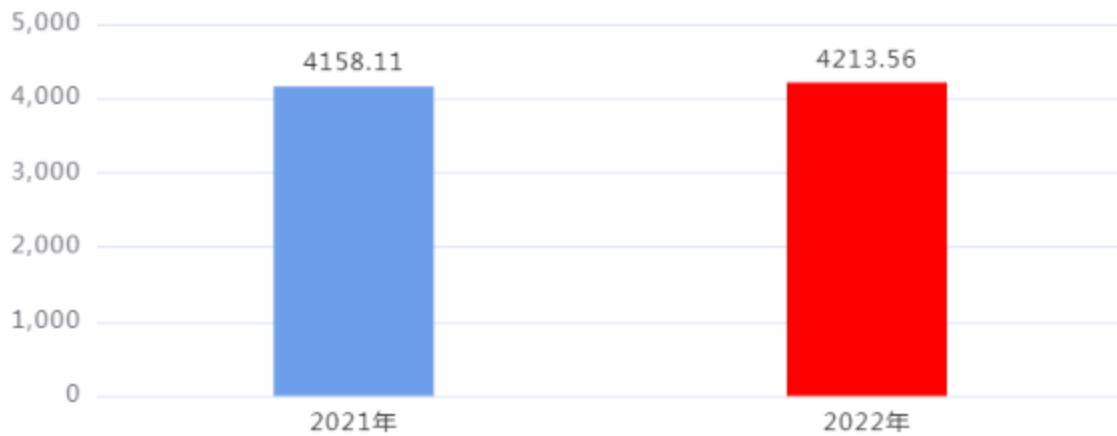


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,213.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.45万元，增长1.33%，增长的主要原因是：支付就业补助资金等资金。

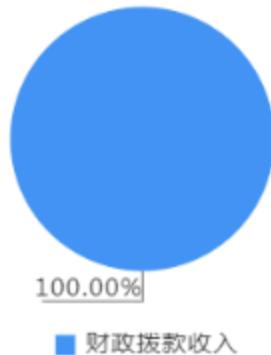
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,213.56万元，其中：财政拨款收入4,213.56万元，占100%。

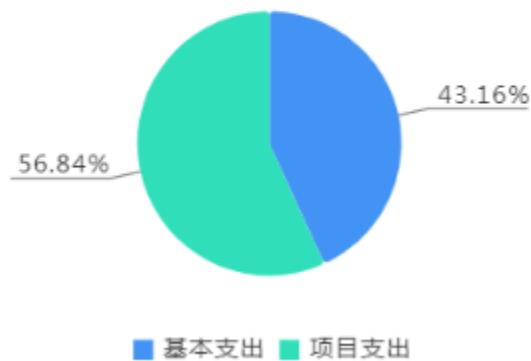
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,213.56万元，其中：基本支出1,818.64万元，占43.16%；项目支出2,394.92万元，占56.84%。

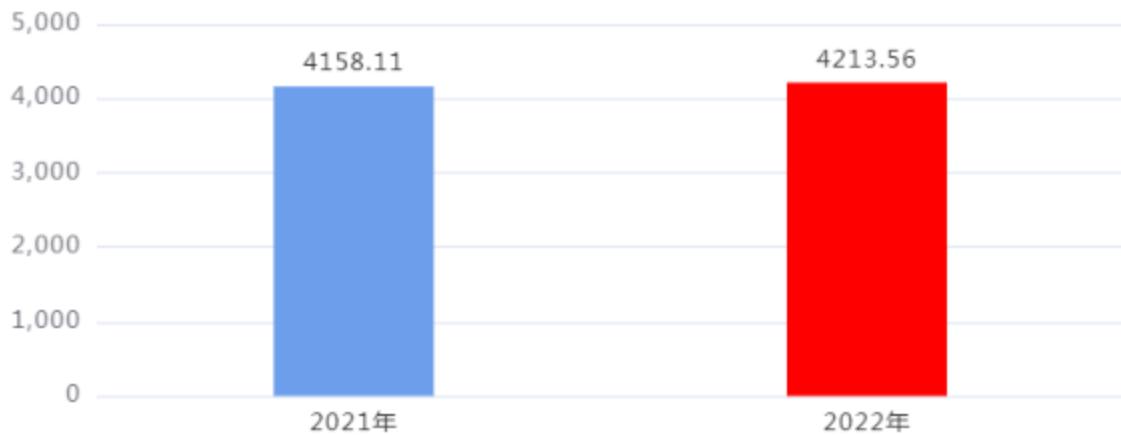
支出结构图



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4,213.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.45万元，增长1.33%，增长的主要原因是：支付就业补助资金等资金。

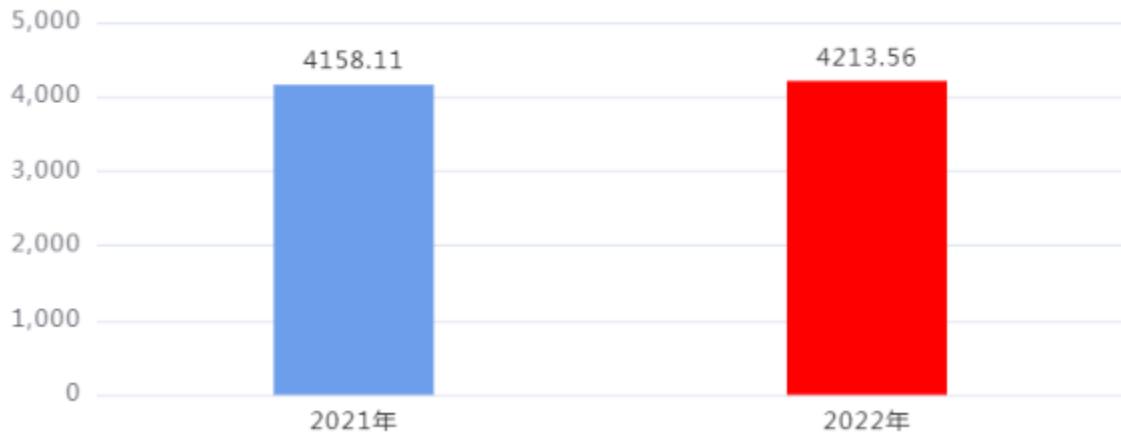
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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2,519.53万元，支出决算4,213.56万元，完成年初预算的167.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.45万元，增长1.33%，增长的主要原因是：支付就业补助资金等资金。

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. 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690.71万元，支出决算784.22

万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年的年终奖在2022年发放、当年人员工资有调整，实际支出大于年初预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算189.23万元，支出决算127.64万元，完成年初预算的67.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算231.51万元，支出决算218.34万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府工作要求，缩减开支。

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8.77万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算4.4万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响培训减少，当年培训费从就业资金中列支。

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2万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：年底决算。

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378.54万元，支出决算355.53万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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516.58万元，支出决算1,030.5万元，完成年初预算的199.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付中央直达就业补助资金市财函2022年382号文件（包含社会保险补贴、见习人员补贴、公益性岗位补贴等）。

9. 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4.4万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员工资实际支出调整金额小于预期调整金额数。

10. 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1.54万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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68.69万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。

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12.07万元，支出决算26.25万元，完成年初预算的217.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该款项支出做到了行政运行科目、基数调整。

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117.97万元，支出决算514.8万元，完成年初预算的436.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为中央专项资金，年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

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387.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为中央专项资金，年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

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0.48万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小于预期调整金额数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.72万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有调出人员，该缴费相应减少。并且该缴费项目实际支出调整金额小

于预期调整金额数。

17. 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28.23万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的73.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

18. 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42.34万元，支出决算28.2万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

19. 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12万元，支出决算452.01万元，完成年初预算的3766.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项含有为中央专项资金，而中央专项资金部分年初由上级主管局统一做预算，我单位没有单独预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.35万元，支出决算175.6万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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1,818.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,686.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门2022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4万元，支出决算1.93万元，完成预算的48.25%，决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是：节省开支。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

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4万元，支出决算1.93万元，完成预算的48.25%，决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是：节省开支。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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87.82万元，支出决算72.93万元，完成预算的83%。支出决算比上年减少53.5万元，主要原因是：缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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2辆，其中执法执勤用车2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. 城镇新增就业10176人，完成年度目标任务（7950人）的128%；2. 失业人员再就业1923人，完成年度目标任务（1700人）的113.12%；3. 就业困难人员再就业377人，完成年度目标任务（280人）的134.64%；4. 发放创业担保贷款5844.6万元，完成年度目标任务（3900万）的149.86%。

本部门在部门决算中反映创业担保贷款贴息资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金452.01万元，占部门预算项目支出总额的10.73%。

组织对本部门2022年度主管的就业补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额902.11万元。

组织对农村拔尖人才评选活动奖金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，做好人才服务相关工作，为加快“品质灞桥、最美城区”建设提供人才支撑。

（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92分，全年预算数2519.53万元，执行数4123.56万元，完成预算的167.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 城镇新增就业10176人，完成年度目标任务（7950人）的128%；2. 失业人员再就业1923人，完成年度目标任务（1700人）的113.12%；3. 就业困难人员再就业377人，完成年度目标任务（280人）的134.64%；4. 发放创业担保贷款5844.6万元，完成年度目标任务（3900万）的149.86%。发现的问题及原因：绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。下一步改进措施：要构建合理的绩效评价体系。

2022年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人力资源和社会保障局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨	其他资	总额	财政拨	其他资					
年度总体目标	任务1	人员经费和公用经费	良好	1836.12	1836.12		1818.64	1818.64		—	96.80%	—		
	任务2	档案管理费	良好	10	10		7.49	7.49		—	74.90%	—		
	任务3	第三方社保基金审计	良好	5	5		7.49	4		—	80%	—		
	任务4	辅助岗位人员工资	良好	17.49	17.49		16.58	16.58		—	94.80%	—		
	任务5	离退休人员干部经费及书报费	良好	47.38	47.38		39.43	39.43		—	83.20%	—		
	任务6	廉政社补助	良好	7	7		7	7		—	100%	—		
	任务7	农村拔尖人才评选活动奖金	良好	4	4		4	4		—	100%	—		
	任务8	人才论坛及伯乐奖奖金	未完成	25	25		0	0		—	0%	—		
	任务9	人力资源和社会保障信息一体化网络及设备	良好	2	2		0.86	0.86		—	43%	—		
	任务10	事业单位公开招聘	良好	50.7	50.7		22.29	22.29		—	43.96%	—		
	任务11	事业单位人员培训、专业技术人员培训等	未完成	1	1		0	0		—	0%	—		
	任务12	水电暖补差	良好	8	8		4.6	4.6		—	57.50%	—		
	任务13	信访人员补助金	良好	7.02	7.02		7	7		—	99.71%	—		
	任务14	印刷事业单位考核表、职业年金等印刷	未完成	1	1		0	0		—	0%	—		
	任务15	专家服务基层及荣誉专家经费	良好	3.64	3.64		1.39	1.39		—	38.19%	—		
	任务16	2021年就业经费	良好	0	0		13	13		—	100%	—		
	任务17	2022年省级第一批直达就业补助资金	良好	0	0		515.68	515.68		—	100%	—		
	任务18	城乡居保项目经费	良好	41.46	41.46		7.86	7.86		—	18.96%	—		
	任务19	机关养老保险项目经费	未完成	1.5	1.5		0	0		—	0%	—		
	任务20	劳动监察项目经费	良好	33.17	33.17		25.85	25.85		—	77.93%	—		
	任务21	培训中心项目经费	良好	4.4	4.4		1.2	1.2		—	27.27%	—		
	任务22	劳动人事争议仲裁项目经费	良好	2	2		1.94	1.94		—	97.00%	—		
	任务23	人才中心项目经费	良好	399.65	399.65		360.63	360.63		—	90.24%	—		
	任务24	再就业中心项目经费	良好	12	12		1354.12	1354.12		—	112.84%	—		
		金额合计		2519.53	2519.53		4123.56	4123.56		—	167.24%	—		
年度绩效指标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 构建和谐稳定的劳动关系;						1. 城镇新增就业10176人, 完成年度目标任务(7950人)的128%; 2. 失业人员再就业1923人, 完成年度目标任务(1700人)的113.12%; 3. 就业困难人员再就业377人, 完成年度目标任务(280人)的134.64%; 4. 发放创业担保贷款5844.6万元, 完成年度目标任务(3900万)的149.86%。							
	一级	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	数量指标	机构人员编制: 行政人员: 参公事业人员			21人、87人	21人、87人			—	—			
		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:			100%	100%			—	—			
		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%			—	—			
		成本指标	指标1: 工资福利支出			526.4万元	509.57万元			—	—			
			指标2: 档案管理费			10万元	7.49万元			—	—			
			指标3: 第三方社保基金审计			5万元	4万元			—	—			
			指标4: 辅助岗位人员工资			17.49万元	16.58万元			—	—			
			指标5: 离退休人员干部经费及书报费			47.38万元	39.43万元			—	—			
			指标6: 廉政社补助			7万元	7万元			—	—			
			指标7: 农村拔尖人才评选活动奖金			4万元	4万元			—	—			
			指标8: 人才论坛及伯乐奖奖金			25万元	0万元			—	—			
			指标9: 人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护			2万元	0.86万元			—	—			
			指标10: 事业单位公开招聘			50.7万元	22.29万元			—	—			
			指标11: 事业单位人员培训、专业技术人员培训等			1万元	0万元			—	—			
			指标12: 水电暖补差			8万元	4.6万元			—	—			
			指标13: 信访人员补助金			7.02万元	7万元			—	—			
			指标14: 印刷事业单位考核表、职业年金等印刷			1万元	0万元			—	—			
			指标15: 专家服务基层及荣誉专家经费			3.64万元	1.39万元			—	—			
			指标16: 2021年就业经费			0万元	13万元			—	—			
			指标17: 2022年省级第一批直达就业补助资金			0万元	515.68万元			—	—			
			指标18: 城乡居保项目经费			41.46万元	7.86万元			—	—			
			指标19: 机关养老保险项目经费			1.5万元	0万元			—	—			
			指标20: 劳动监察项目经费			33.17万元	25.85万元			—	—			
			指标21: 培训中心项目经费			4.4万元	1.2万元			—	—			
			指标22: 劳动人事争议仲裁项目经费			2万元	1.94万元			—	—			
			指标23: 人才中心项目经费			399.65万元	360.63万元			—	—			
			指标24: 再就业中心项目经费			12万元	1354.12万元			—	—			
效益指标	经济效益	实际支出: 实际支出执行完成率	2519.53万元			4123.56万元、167.24%	4123.56万元、167.24%			—	—			
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%			100%	100%			—	—			
		指标2: 目标责任考核成果	优			优	优			—	—			
		指标3: 负责就业创业等工作	100%			100%	100%			—	—			
满意度指标	服务对象	指标1: 服务部门或对象满意度	100%			100%	100%			—	—			
	满意度指标	指标2: 群众满意度	100%			100%	100%			—	—			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映创业担保贷款贴息资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数452.01万元，完成预算的10.73%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成。发现的问题及原因：因银行系统升级，贴息数未及时拨付。下一步改进措施：跟银行及时沟通，确保贷款贴息及时拨付。

市级创业担保贷款贴息资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金				
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	12	452.01	3767%	
		其中: 区级财政资金	12	11.55	97%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创业担保贷款财政贴息用于对个人借款人发放的贷款,由财政部门按季度进行部分贴息,项目能够使借款人顺利实现创业,提高收入并带动群众就业。			按照预期完成了此项支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	1.4亿元	1.4亿元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%	
			资金足额拨付率	100%	100%	
		地方配套资金到位率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	≥2倍	
	满意度指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥60%	
		服务对象满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意率	≥80%	≥80%	
			申报创业担保贷款贴息个人满意率	≥80%	≥80%	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意率	≥80%	≥80%	
说明						

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的就业补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额902.11万元。

1. 就业补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数902.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：资金拨付的不及时。下一步改进措施：业务及时审核，资金到位，财务及时拨付。

市级就业补助资金项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助资金					
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	0	902.11	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据就业状况和就业工作目标, 合理使用就业补助资金用于促进就业工作, 主要包括扶持公共就业服务、其他就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入, 通过规范管理和使用资金, 充分发挥资金使用的效率, 促进和稳定就业。			落实国家普惠性的就业创业政策, 根据就业工作目标, 规范使用此项资金用于就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等方面, 充分发挥资金使用的效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴发放率		≥90%	≥90%	
		质量 指标	发放准确率		≥95%	≥95%	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	
		成本 指标	补贴金额		902.11万元	902.11万元	
	效益 指标	社会效益 指标	实际完成指标		≥90%	≥90%	
		持续影响 指标	政策扶持可持续性、提升群众就业创业能力等		0.6-0.85分	0.6-0.85分	
	满意度指标	对象满意	就业扶持政策经办服务满意率		≥95%	≥95%	
说明							

(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8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市灞桥区退休管理服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83510716。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	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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,213.56	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	3,521.05
	9		九、卫生健康支出	39	64.90
	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	452.01
	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	175.60
	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	4,213.56	本年支出合计	57	4,213.56
使用非财政拨款结余	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	4,213.56	总计	60	4,213.56

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,213.56	4,213.56						
208	社会保障和就业支出	3,521.05	3,521.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,527.24	2,527.24						
2080101	行政运行	784.22	784.22						
2080102	一般行政管理事务	127.64	127.64						
2080105	劳动保障监察	218.34	218.34						
2080109	社会保险经办机构	7.86	7.86						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20	1.20						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.94	1.94						
2080150	事业运行	355.53	355.53						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,030.50	1,030.50						
20805	行政事业单位养老支出	91.37	91.37						
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17						
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25						
20807	就业补助	902.11	902.11						
2080705	公益性岗位补贴	514.80	514.80						
2080799	其他就业补助支出	387.30	387.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						

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
210	卫生健康支出	64.90	64.90						
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90						
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83						
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87						
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20						
213	农林水支出	452.01	452.01						
21308	普惠金融发展支出	452.01	452.01						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452.01	452.01						
221	住房保障支出	175.60	175.60						
22102	住房改革支出	175.60	175.60						
2210201	住房公积金	175.60	175.60						

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,213.56	1,818.64	2,394.92			
208	社会保障和就业支出	3,521.05	1,578.13	1,942.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,527.24	1,486.43	1,040.80			
2080101	行政运行	784.22	784.22				
2080102	一般行政管理事务	127.64		127.64			
2080105	劳动保障监察	218.34	192.49	25.85			
2080109	社会保险经办机构	7.86		7.86			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20		1.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.94		1.94			
2080150	事业运行	355.53	355.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,030.50	154.18	876.32			
20805	行政事业单位养老支出	91.37	91.37				
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
20807	就业补助	902.11		902.11			
2080705	公益性岗位补贴	514.80		514.80			
2080799	其他就业补助支出	387.30		387.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				

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
210	卫生健康支出	64.90	64.90				
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20				
213	农林水支出	452.01		452.01			
21308	普惠金融发展支出	452.01		452.01			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452.01		452.01			
221	住房保障支出	175.60	175.60				
22102	住房改革支出	175.60	175.60				
2210201	住房公积金	175.60	175.60				

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,213.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,521.05	3,521.05		
	9		九、卫生健康支出	41	64.90	64.90		
	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	452.01	452.01		
	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	175.60	175.60		
	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	4,213.56	本年支出合计	59	4,213.56	4,213.56		
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	4,213.56	总计	64	4,213.56	4,213.56		

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

编制部门：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,213.56	1,818.64	2,394.92
208	社会保障和就业支出	3,521.05	1,578.13	1,942.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,527.24	1,486.43	1,040.80
2080101	行政运行	784.22	784.22	
2080102	一般行政管理事务	127.64		127.64
2080105	劳动保障监察	218.34	192.49	25.85
2080109	社会保险经办机构	7.86		7.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.20		1.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.94		1.94
2080150	事业运行	355.53	355.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,030.50	154.18	876.32
20805	行政事业单位养老支出	91.37	91.37	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	
20807	就业补助	902.11		902.11
2080705	公益性岗位补贴	514.80		514.80
2080799	其他就业补助支出	387.30		387.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	64.90	64.90	
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	

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
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	
213	农林水支出	452.01		452.01
21308	普惠金融发展支出	452.01		452.01
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	452.01		452.01
221	住房保障支出	175.60	175.60	
22102	住房改革支出	175.60	175.60	
2210201	住房公积金	175.60	175.60	

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,647.75	302	商品和服务支出	132.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	432.11	30201	办公费	30.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	289.71	30202	印刷费	7.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	477.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	4.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.85	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.67	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	12.95	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	24.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.15	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	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	58.20	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	0.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,686.42					公用经费合计	132.21

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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						

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4.00		4.00		4.00					
决算数	1.93		1.93		1.93					

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：反映开支的在职工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。