

西安市灞桥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

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。

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8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、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8个，包括本级及7个二级预算单位：

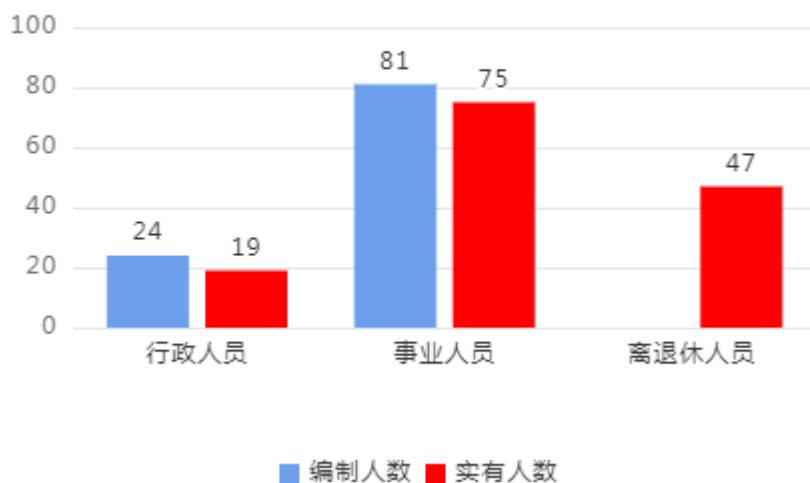
序号	单位名称
1	西安市灞桥区人力资源和社会保障局本级
2	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心

序号	单位名称
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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制24人、事业编制81人；实有人员94人，其中行政19人、事业75人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

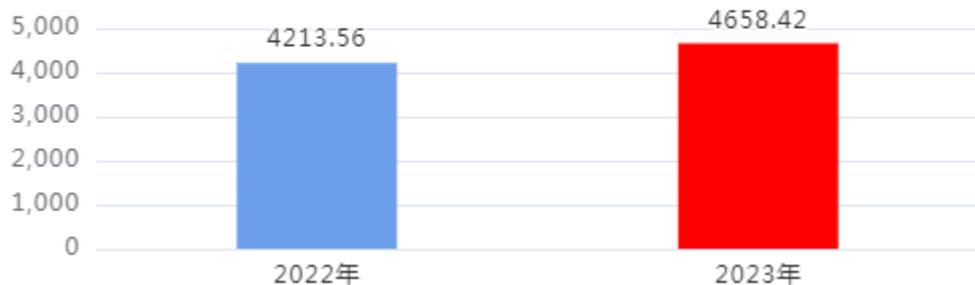


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,658.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.86万元，增长10.56%，增长的主要原因是：增加就业资金指标。

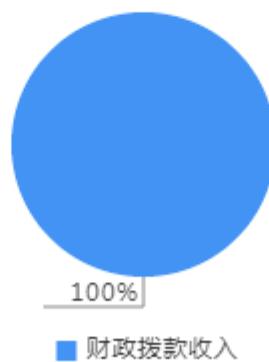
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,658.42万元，其中：财政拨款收入4,658.42万元，占100%。

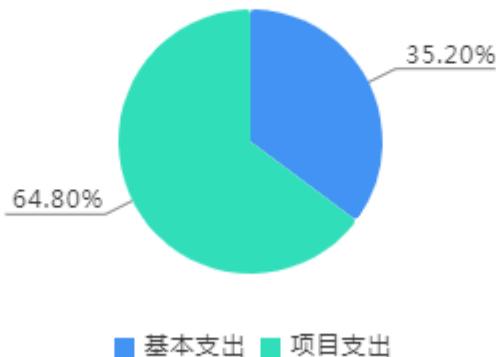
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,658.42万元，其中：基本支出1,639.96万元，占35.20%；项目支出3,018.46万元，占64.80%。

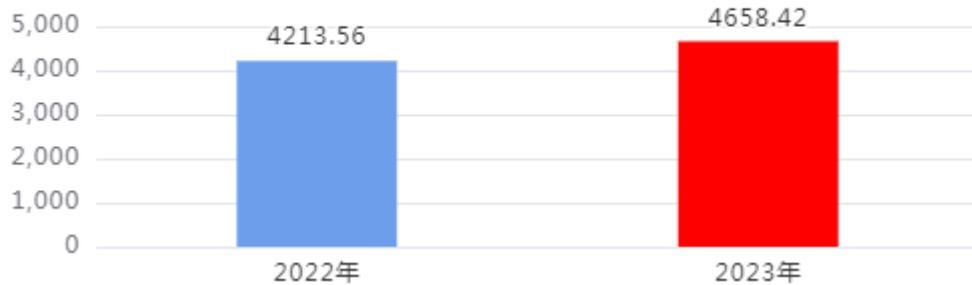
支出结构图



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4,658.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.86万元，增长10.56%，增长的主要原因是：增加就业资金指标。

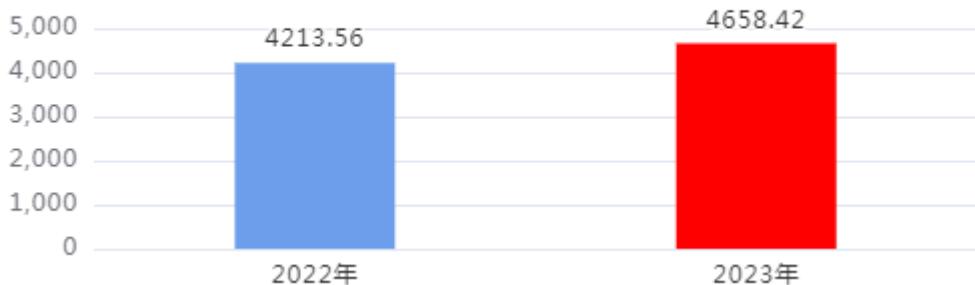
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



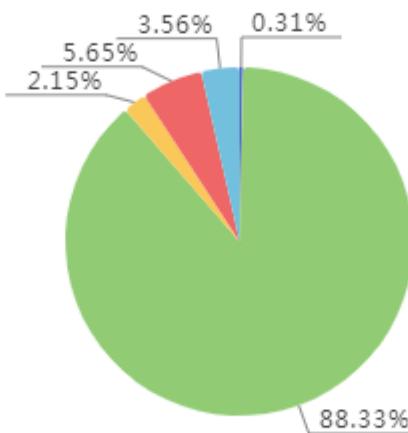
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,432.48万元，支出决算4,658.42万元，完成年初预算的20.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加444.86万元，增长10.56%，增长的主要原因是：增加就业资金指标。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.58万元，新增支出的主要原因是：上指标时错上本指标。
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652.43万元，支出决算519.54万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少，办公经费支出减少。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算135.05万元，支出决算102.10万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：项目支出减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算397.31万元，支出决算331.64万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字较大，同时有临聘人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算221.11万元，支出决算187.07万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，缩减各项经费支出。

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12.77万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的147.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金拨款（居保中心）。

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5万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的55.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，缩减各项经费支出。

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632.46万元，支出决算567.52万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少，办公经费支出减少。

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0万元，支出决算466.70万元，新增支出的主要原因是：中省市专项资金没有年初预算数，而实际下达并支出了。

10. 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8.92万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

11. 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3.66万元，支出决算3.28万元，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：人力资源服务中心调整以前年度退休工资的发放金额。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.11万元，支出决算100.04万元，完成年初预算的69.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

13. 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0万元，支出决算4.16万元，新增支出的主要原因是：年初预算职业年金未单列。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算14,145万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民养老保险基金决算在市级统一核算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算2,909万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民养老保险基金决算在市级统一核算。

16. 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536.40万元，新增支出的主要原因是：中央省市专项资金没有年初预算数，而实际下达并支出了。

17. 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1,265.38万元，新增支出的主要原因是：中省市专项资金没有年初预算数，而实际下达并支出了。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算2,872.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民养老保险基金决算在市级统一核算。

19. 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1.74万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的35.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

20. 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29.90万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

21. 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37.23万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

22. 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60.17万元，支出决算49.77万元，完成年

初预算的82.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数减少。

23.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7万元，支出决算81.09万元，完成年初预算的1158.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市专项资金没有年初预算数，而实际下达并支出了。

24.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182.09万元，新增支出的主要原因是：中省市专项资金没有年初预算数，而实际下达并支出了。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.67万元，支出决算165.90万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：再就业服务中心当年新增四人，社保费用实际支出大于年初预算。

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1,639.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,542.48万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费97.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.19万元，完成预算的29.75%，决算数小于预算数的主要原因是：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

2023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1.19万元，完成预算的29.75%。决算数较预算数减少的主要

原因是：节省开支。主要用于：劳动保障法律法规、政策宣传，劳动密集型企业日常检查，在建工程项目检查。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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72.5万元，支出决算42.39万元，完成预算的58.47%。支出决算比上年减少30.54万元，下降的主要原因是：缩减开支。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于劳动保障公务检查。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，1. 全区城镇新增就业9843人，完成全年目标任务7500人的131. 24%；2. 失业人员再就业1824人，完成全年目标任务1500人的121. 6%；3. 就业困难人员再就业191人，完成全年目标任务150人的127. 33%。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费（社区工作者工资及三金）、就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1754. 08万元，占部门预算项目支出总额的37. 65%。

（二）部门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90分。全年预算数5330. 33万元，执行数4658. 42万元，完成预算的87. 39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全区城镇新增就业9843人，完成全年目标任务7500人的131. 24%；2. 失业人员再就业1824人，完成全年目标任务1500人的121. 6%；3. 就业困难人员再就业191人，完成全年目标任务150人的127. 33%。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。

2023年部门整体支出绩效自评表

西安市灞桥区人力资源和社会保障局(汇总)													
部门(单位)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	
任务名称	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
年度主要任务	任务1	工资福利支出	良好	557.82	557.82		354.62	354.62		—	63.57%	—	
	任务2	公用经费	良好	15.63	15.63		13.16	13.16		—	84.20%	—	
	任务3	档案管理	未完成	10	10		0	0		—	0.00%	—	
	任务4	第三方社保基金审计	未完成	6	6		0	0		—	0.00%	—	
	任务5	辅助岗位人员工资	良好	14.71	14.71		9.27	9.27		—	63.02%	—	
	任务6	机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	良好	54.76	54.76		52.64	52.64		—	96.13%	—	
	任务7	就业创业政策宣传费	良好	10	10		6.89	6.89		—	68.90%	—	
	任务8	人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护	良好	2	2		0.6	0.6		—	30.00%	—	
	任务9	事业单位公开招聘费用	良好	25	25		24.97	24.97		—	99.88%	—	
	任务10	维稳经费	良好	7.02	7.02		6.44	6.44		—	91.74%	—	
	任务11	新招聘事业单位人员岗前培训	良好	1	1		0.58	0.58		—	58.00%	—	
	任务12	行政诉讼应诉律师费	未完成	1.5	1.5		0	0		—	0.00%	—	
	任务13	印刷事业单位考核表等印刷费	良好	1	1		0.7	0.7		—	70.00%	—	
	任务14	专家服务基层及荣誉专家经费	未完成	2.06	2.06		0	0		—	0.00%	—	
	任务15	追加2023年就业工作经费	良好	0	0		16.18	16.18		—	100.00%	—	
	任务16	2020年度振兴计划经费	良好	0	0		16.2	16.2		—	100.00%	—	
	任务17	2020年省级第一批直达就业补助资金	良好	0	0		434.32	434.32		—	100.00%	—	
	任务18	城乡居保项目经费	完成	3239.19	3239.19		352.03	352.03		—	108.68%	—	
	任务19	机关养老保险项目经费	完成	142.97	142.97		142.97	142.97		—	100%	—	
	任务20	劳动监察项目经费	良好	275.71	275.71		230.4	230.4		—	83.57%	—	
	任务21	培训中心项目经费	完成	136.86	136.86		582.56	582.56		—	425.66%	—	
	任务22	劳动人事争议仲裁项目经费	完成	108.65	108.65		108.65	108.65		—	100.00%	—	
	任务23	人才中心项目经费	完成	577.69	577.69		609.16	609.16		—	104.45%	—	
	任务24	再就业中心项目经费	完成	140.76	140.76		1696.08	1696.08		—	1204.94%	—	
	金额合计			5330.33	5330.33		4658.42	4658.42		10	87.39%	8	
年度总体目标	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 目标2: 加强创业就业工作 目标3: 加强社保政策落实工作 目标4: 加强人才队伍建设 目标5: 加强人事制度管理							1. 全区城镇新增就业9843人，完成全年目标任务7500人的131.24%; 2. 失业人员再就业1824人，完成全年目标任务1500人的121.6%; 3. 就业困难人员再就业191人，完成全年目标任务150人的127.33%。					
年度绩效指标	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	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		10	10		
		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; 支出合规率; 政府采购执行率;			100%		100%		10	9		
		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%		15	12		
		成本指标	工资福利支出			557.82万元		354.62万元		15	12		
			档案管理费			10万元		0万元					
			第三方社保基金审计			6万元		0万元					
			辅助岗位人员工资			14.71万元		9.27万元					
			机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用			54.76万元		52.64万元					
			就业创业政策宣传费			10万元		6.89万元					
			人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护			2万元		0.6万元					
			事业单位公开招聘费用			25万元		24.97万元					
			维稳经费			7.02万元		6.44万元					
			新招聘事业单位人员岗前培训			1万元		0.58万元					
			行政诉讼应诉律师费			1.5万元		0万元					
			印刷事业单位考核表等印刷费			1万元		0.7万元					
			信访人员补助金			7.02万元		7万元					
			印刷事业单位考核表、职业年金等印刷			1万元		0万元					
			专家服务基层及荣誉专家经费			2.06万元		0万元					
			追加2023年就业经费			0万元		16.18万元					
			2022年省级第一批直达就业补助资金			0万元		434.32万元					
			城乡居保项目经费			3239.19万元		352.03万元					
			机关养老保险项目经费			142.97万元		142.97万元					
			劳动监察项目经费			275.71万元		275.71万元					
			培训中心项目经费			136.86万元		582.56万元					
			劳动人事争议仲裁项目经费			108.65万元		108.65万元					
			人才中心项目经费			577.69万元		577.69万元					
			再就业中心项目经费			140.76万元		1696.42万元					
效益指标	经济效益指标	实际支出: 实际支出执行完成率			5330.33万元		4658.42万元、87.39%		10	9			
	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		3	3			
		目标任务考核成果			优		优		3	3			
		负责就业创业等工作			100%		100%		4	4			
满意度指标	持续影响指标	项目预计发挥作用年限			1年		1年		10	10			
	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			100%		100%		5	5			
	群众满意度			100%		100%		5	5				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员经费（社区工作者工资及三金）、就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等3个一级项目的项目自评结果。具体如下：

1. 临聘人员经费（社区工作者工资及三金）项目绩效自评综述：全年预算数303.37万元，执行数243.67万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况：总体运行良好。发现的问题及原因：最后两月工资未发放。下一步改进措施：积极与财政局协商，争取工资按时发放。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数902.11万元，完成预算的100%（此项支出为直达资金，年初没有预算）。项目绩效目标完成情况：基本按期保质保量完成了项目支出，使相应的各项就业补贴及时发放到位。发现的问题及原因：由于业务审核流程时间问题，就业困难人员社保补贴存在跨年度支付。下一步改进措施：加强与各部门沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

3. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数12万元，执行数452.01万元，完成预算的3767%（此项支出里含有直达资金，直达资金部分年初没有预算）。项目绩效目标完成情况：根据财政部门要求，按照银行金融机构按季度报送的贴息资金需求，及时完成了此项资金项目的拨付。发现的问题及原因：由于银行结息时间问题，每年第四季度贴息存在跨年度支付。下一步改进措施：加强与银行沟通，尽可能解决跨年支付的问题。

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	社区工作者工资及三金							
主管部门	西安市灞桥区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市灞桥区人力资源服务中心		
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	303.37	303.37	243.67	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	303.37	303.37	243.67	—	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				
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	社区工作者人数	53人	53人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20	
		成本指标	总费用：单向费用：工资；社保	303.37万元；239万元；64.37万元	243.67万元；197万元；46.67万元	10	8	偏差原因：财政资金未到位，导致发放延迟；改进措施：加强与财政局沟通联系
		社会效益指标	对社区工作者生活保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目预计发挥效益年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

创业担保贷款财政贴息专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创业担保贷款财政贴息专项资金					
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市灞桥区再就业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	7	263.18	263.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	263.18	263.18	—	—	—
	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			
	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	实际 完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	1.4亿元	1.4亿元	10	10
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	补贴金额	263.18万元	263.18万元	10	9
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	≥2倍	10	10
		社会效益指 标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥60%	10	10
		生态效益指 标			10	10
		可持续影响 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	10	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	申报创业担保贷款贴息个人及小微企业满意率	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	99	

就业补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金					
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市灞桥区再就业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1247.23	1247.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1247.23	1247.23	—	—	—
	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	实际 完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	补贴发放率	≥90%	≥90%	15	15
		质量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	上级专项资金补贴金额	1247.23万 元	1247.23万 元	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	带动就业情况	良好	良好	10	10
		社会效益指 标	实际完成指标	≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响 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	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	就业扶持政策经办服务满 意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

（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. 西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还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. 无预算单位变化调整。
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）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 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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,658.42	一、一般公共服务支出	31	14.58
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	4,114.65
	9		九、卫生健康支出	39	100.12
	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	263.18
	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	165.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,658.42	本年支出合计	57	4,658.42
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	4,658.42	总计	60	4,658.42

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）

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	4,658.42	4,658.42						
201	一般公共服务支出	14.58	14.58						
20101	人大事务	14.58	14.58						
2010150	事业运行	14.58	14.58						
208	社会保障和就业支出	4,114.65	4,114.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,196.21	2,196.21						
2080101	行政运行	519.54	519.54						
2080102	一般行政管理事务	102.10	102.10						
2080104	综合业务管理	331.64	331.64						
2080105	劳动保障监察	187.07	187.07						
2080109	社会保险经办机构	18.88	18.88						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.77	2.77						
2080150	事业运行	567.52	567.52						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70	466.70						
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05						
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56						
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16						
20807	就业补助	1,801.77	1,801.77						
2080705	公益性岗位补贴	536.40	536.40						
2080799	其他就业补助支出	1,265.38	1,265.38						

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	100.12	100.12						
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12						
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62						
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73						
2101103	公务员医疗补助	49.77	49.77						
213	农林水支出	263.18	263.18						
21308	普惠金融发展支出	263.18	263.18						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.09	81.09						
2130899	其他普惠金融发展支出	182.09	182.09						
221	住房保障支出	165.90	165.90						
22102	住房改革支出	165.90	165.90						
2210201	住房公积金	165.90	165.90						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,658.42	1,639.96	3,018.46			
201	一般公共服务支出	14.58	14.58				
20101	人大事务	14.58	14.58				
2010150	事业运行	14.58	14.58				
208	社会保障和就业支出	4,114.65	1,359.37	2,755.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,196.21	1,242.71	953.51			
2080101	行政运行	519.54	519.54				
2080102	一般行政管理事务	102.10		102.10			
2080104	综合业务管理	331.64		331.64			
2080105	劳动保障监察	187.07	155.64	31.42			
2080109	社会保险经办机构	18.88		18.88			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.77		2.77			
2080150	事业运行	567.52	567.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70		466.70			
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05				
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20807	就业补助	1,801.77		1,801.77			
2080705	公益性岗位补贴	536.40		536.40			
2080799	其他就业补助支出	1,265.38		1,265.38			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	100.12	100.12				
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73				
2101103	公务员医疗补助	49.77	49.77				
213	农林水支出	263.18		263.18			
21308	普惠金融发展支出	263.18		263.18			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.09		81.09			
2130899	其他普惠金融发展支出	182.09		182.09			
221	住房保障支出	165.90	165.90				
22102	住房改革支出	165.90	165.90				
2210201	住房公积金	165.90	165.90				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,658.42	一、一般公共服务支出	33	14.58	14.58		
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	4,114.65	4,114.65		
	9		九、卫生健康支出	41	100.12	100.12		
	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	263.18	263.18		
	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	165.90	165.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,658.42	本年支出合计	59	4,658.42	4,658.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,658.42	合计	64	4,658.42	4,658.42		

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）

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	4,658.42	1,639.96	3,018.46
201	一般公共服务支出	14.58	14.58	
20101	人大事务	14.58	14.58	
2010150	事业运行	14.58	14.58	
208	社会保障和就业支出	4,114.65	1,359.37	2,755.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,196.21	1,242.71	953.51
2080101	行政运行	519.54	519.54	
2080102	一般行政管理事务	102.10		102.10
2080104	综合业务管理	331.64		331.64
2080105	劳动保障监察	187.07	155.64	31.42
2080109	社会保险经办机构	18.88		18.88
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.77		2.77
2080150	事业运行	567.52	567.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.70		466.70
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20807	就业补助	1,801.77		1,801.77
2080705	公益性岗位补贴	536.40		536.40
2080799	其他就业补助支出	1,265.38		1,265.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	

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
210	卫生健康支出	100.12	100.12	
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	49.77	49.77	
213	农林水支出	263.18		263.18
21308	普惠金融发展支出	263.18		263.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.09		81.09
2130899	其他普惠金融发展支出	182.09		182.09
221	住房保障支出	165.90	165.90	
22102	住房改革支出	165.90	165.90	
2210201	住房公积金	165.90	165.90	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）

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	1,527.05	302	商品和服务支出	97.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.35	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.28	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.57	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	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	0.61	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	15.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.62	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	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	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	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,542.48	公用经费合计					97.48

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）

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）

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：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00		4.00		4.00					
决算数	1.19		1.19		1.19					

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。