

# 西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇 总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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2024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：

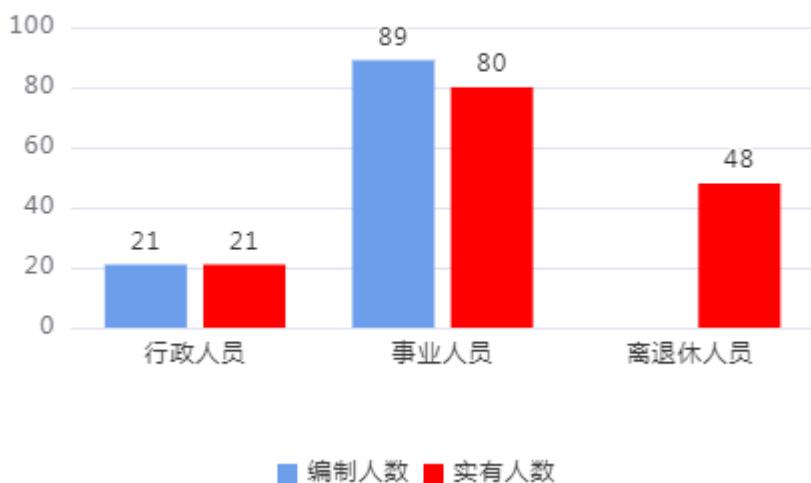
序号	单位名称
1	西安市灞桥区人力资源和社会保障局本级
2	西安市灞桥区再就业服务中心

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

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制110人，其中行政编制21人、事业编制89人；实有人员101人，其中行政21人、事业80人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图

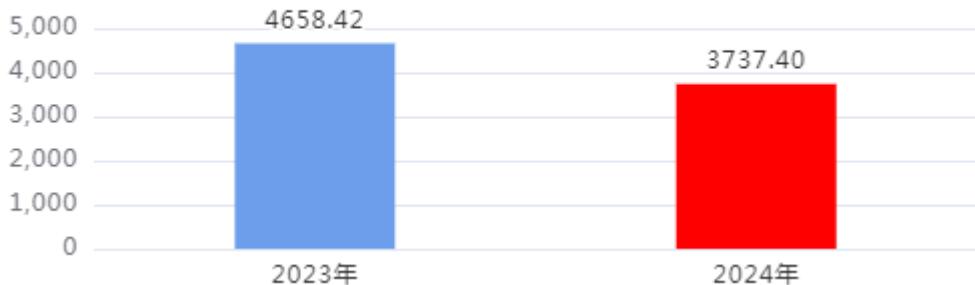


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,737.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少921.02万元，下降19.77%，下降的主要原因是：就业资金支出和项目支出均减少。

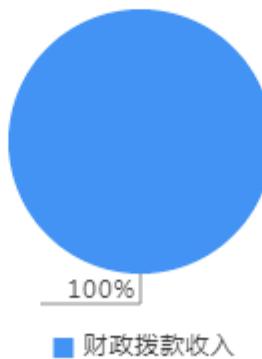
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,737.40万元，其中：财政拨款收入3,737.40万元，占100%。

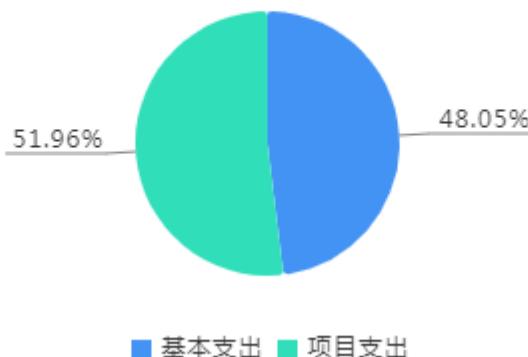
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,737.40万元，其中：基本支出1,795.64万元，占48.05%；项目支出1,941.77万元，占51.96%。

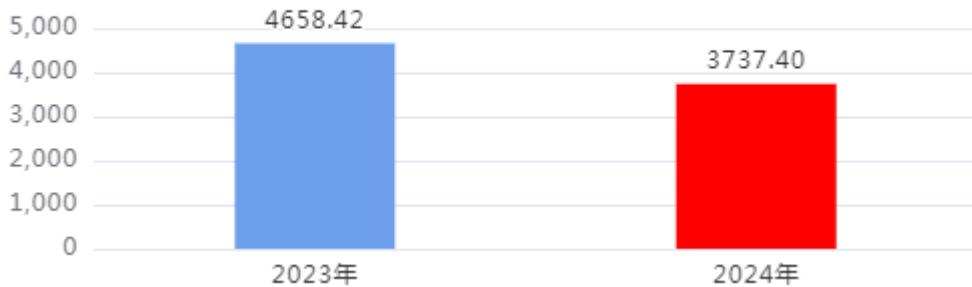
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,737.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少921.02万元，下降19.77%，下降的主要原因是：就业资金支出和项目支出均减少。

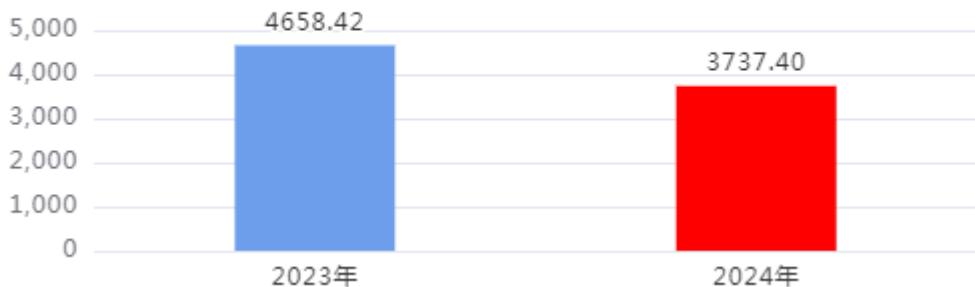
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



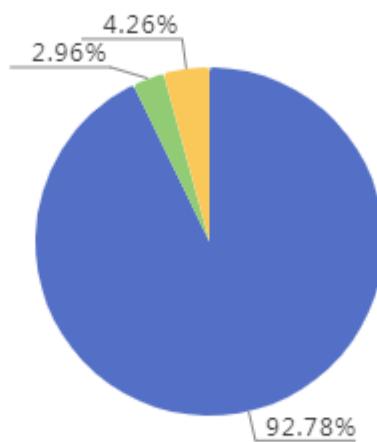
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,844.48万元，支出决算3,737.40万元，完成年初预算的17.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少921.02万元，下降19.77%，下降的主要原因是：就业资金支出和项目支出均减少。

### 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 ■ 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550.15万元，支出决算569.76万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末实有在编人数增加。
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149.56万元，支出决算81.63万元，完成年初预算的54.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少导致项目支出减少。
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）综合业务管理（项）。年初预算407.52万元，支出决算

363.10万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人才中心项目支出减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算186.40万元，支出决算175.57万元，完成年初预算的94.19%，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，压减各项经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少导致项目无支出。

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8.77万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：居保中心财政拨款减少。

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0.71万元，完成年初预算的14.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：仲裁院例行节约缩减预算支出。

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596.26万元，支出决算645.25万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末实有在编人数增加、工资普调等导致决算支出增多，培训中心存在1名退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

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11.12万元，支出决算10.99万

元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准发放。

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3.59万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准发放。

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139.43万元，支出决算138.08万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准发放。

12. 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15,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金决算由财政部门统一公开。

13. 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1,728.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金决算由财政部门统一公开。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算255万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金决算由财政部门统一公开。

15. 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484.04万元，新增支出的主要原因是：该款项为省市专项资金，年初由上级主管局统一做预

算，我局没有单独预算。

16. 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30万元，支出决算987.08万元，完成年初预算的3290.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、该款项为省市专项资金，年初由上级主管局统一做预算，我局没有单独预算；2、30万元为区级配套就业资金，财政拨款减少导致项目支出减少。

17. 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2,455.28万元，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。

18. 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1.47万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的40.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.26万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.69万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算68.05万元，支出决算57.52万元，完成年

初预算的84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准支出。

22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算8.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.80万元，支出决算159.20万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大，按标准支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,795.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,705.86万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：劳动执法检查次数增多油费增加，车辆老旧维修费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100%。主要用于：劳动保障公务检查。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算37.2万元，支出决算40.44万元，完成预算的108.71%，新增支出的主要原因是：人员变动及再就业服务中心就业工作业务开展需要经费，年中做了预算追加。支出决算比上年减少1.95万元，下降的主要原因是：节省支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共78.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额78.82万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我区城镇新增就业人数累计8405人，完成全年目标任务7500人的112.07%；失业人员再就业988人，完成全年目标任务1000人的98.8%；就业困难人员再就业149人，完成全年目标任务150人的99.33%。

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）、就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1332.53万元，占部门预算项目支出总额的79.10%。

## （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94，全年预算数3451.63万元，全年执行数3,737.40万元，预算执行率为108.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我区城镇新增就业人数累计8405人，完成全年目标任务7500人的112.07%；失业人员再就业988人，完成全年目标任务1000人的98.8%；就业困难人员再就业149人，完成全年目标任务150人的99.33%。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：构建合理的绩效评价体系。

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区人力资源和社会保障局(汇总)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	完成 1692.68	1692.68	0	1748.75	1748.75	0	—	103.31%	—	
	任务2	公用经费	完成 74.29	74.29	0	46.87	46.87	0	—	63.09%	—	
	任务3	机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	完成 59.02	59.02	0	33.41	33.41	0	—	56.61%	—	
	任务4	专家服务基层及荣誉专家经费	未完成 2.06	2.06	0	0.00	0.00	0	—	0.09%	—	
	任务5	事业单位公开招聘费用	完成 43.5	43.50	0	23.07	23.07	0	—	53.03%	—	
	任务6	维修经费	完成 8.28	8.28	0	8.28	8.28	0	—	100.00%	—	
	任务7	第三方社保基金审计经费	未完成 6	6.00	0	0	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务8	印刷事业单位考核表等印刷费用	未完成 1.5	1.50	0	0	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务9	临聘人员经费(公益性岗位)	良好 12.24	12.24	0	3.61	3.61	0	—	29.49%	—	
	任务10	新招聘事业单位人员岗前培训费用	未完成 1	1.00	0	0	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务11	人力资源和社会保障信息一体化建设及设备维护费用	未完成 2	2.00	0	0	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务12	驻村干部到村任职月生活补助费用	良好 3.2	3.20	0	2	2.00	0	—	62.50%	—	
	任务13	行政诉讼应诉律师费	未完成 1.5	1.50	0	0	0.00	0	—	0.00%	—	
	任务14	就业创业区级配套经费	良好 30	30.00	0	9.7	9.70	0	—	32.33%	—	
	任务15	专项资金审计经费	良好 11.26	11.26	0	11.26	11.26	0	—	100.00%	—	
	任务16	2022年就业工作经费(市级)(年中上级拨付经费)	良好 0	0.00	0	1.84	1.84	0	—	100.00%	—	
	任务17	城乡居民项目经费	良好 8.77	8.77	0	7.94	7.94	0	—	90.54%	—	
	任务18	机关养老保险项目经费	完成 0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	任务19	劳动监察项目经费	良好 30.24	30.24	0	17.27	17.27	0	—	57.11%	—	
	任务20	培训中心项目经费	完成 0	0	0	262.11	262.11	0	—	100.00%	—	
	任务21	劳动人事争议仲裁项目经费	良好 5	5	0	0.71	0.71	0	—	14.20%	—	
	任务22	人才中心项目经费	完成 407.52	407.52	0	509.01	509.01	0	—	124.90%	—	
	任务23	再就业中心项目经费	完成 1051.57	1051.57	0	1051.57	1051.57	0	—	100.00%	—	
	金额合计			3451.63	3451.63	0	3,737.40	3,737.40	0	10	108.28% 10	
年度绩效指标完成情况	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					我区城镇新增就业人数累计4045人,完成全年目标任务7500人的112.07%;失业人员再就业988人,完成全年目标任务1000人的98.8%;就业困难人员再就业149人,完成全年目标任务150人的99.33%。						
	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											
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员编制: 行政人员: 参公事业人员			21人、4人	21人、4人		5	5		
		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:			1	1		10	10		
		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			1	1		10	10		
		成本指标	工资福利支出			1692.68万元	万元		1	1		
			公用经费			71.29万元	46.87万元		1	1		
			机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用			59.02万元	33.41万元		1	1		
			专家服务基层及荣誉专家经费			2.06万元	0万元		1	0		
			事业单位公开招聘费用			43.5万元	23.07万元		1	1		
			维修经费			8.28万元	8.28万元		1	1		
			第三方社保基金审计经费			6万元	0万元		1	0		
			印刷事业单位考核表等印刷费用			1.5万元	0万元		1	0		
			临聘人员经费(公益性岗位)			12.24万元	3.61万元		1	1		
			新招聘事业单位人员岗前培训费用			1万元	0万元		1	0		
			人力资源和社会保障信息一体化建设及设备维护费用			2万元	0万元		1	0		
			驻村干部到村任职月生活补助费用			3.2万元	2万元		1	1		
			行政诉讼应诉律师费			1.5万元	0万元		1	0		
			就业创业区级配套经费			30万元	9.7万元		1	1		
			专项资金审计经费			11.26万元	11.26万元		1	1		
			2022年就业工作经费(市级)(年中上级拨付经费)			0万元	1.84万元		1	1		
			城乡居民项目经费			8.77万元	7.94万元		1	1		
			机关养老保险项目经费			万元	万元		1	1		
			劳动监察项目经费			30.24万元	17.27万元		1	1		
			培训中心项目经费			600万元	262.11万元		1	1		
			劳动人事争议仲裁项目经费			5万元	0.71万元		1	1		
			人才中心项目经费			400.52万元	509.01万元		1	1		
			再就业中心项目经费			1051.57万元	1051.57万元		1	1		
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	实际支出: 实际支出执行完成率			3737.4万元	3737.4万元、96.41%		5	5		
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	100%		5	5		
			目标责任考核成果			优	优		5	5		
			负责就业创业等工作			100%	100%		5	5		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限			1年	1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	100%			100%	10		10	10		
		群众满意度	100%			100%	7		7	7		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

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）、就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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：本项目为本中心代管社区工作者，主要工作任务辅助各社区街办或教育等基层单位工作，提高基层服务质量，更好促进就业工作开展。此项目按照进度平稳推进，取得了较好的成效。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数1051.57万元，预算执行率为100%（此项支出为省市直达资金，由上级主管部门统一做预算，本单位没有预算）。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，部分补贴支出存在跨年度支付。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。

## (市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员经费 (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	304.65	304.65	280.96	10	92.22%	9	
	其中: 当年财政拨款	304.65	304.65	280.96	—	92.22%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	47人	47人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	20	20	
	效益指标 (30分)	成本指标	总费用; 单向费用: 工资; 社保	280.96万元; 221.36万元; 59.6万元	280.96万元; 221.36万元; 59.6万元	10	10	
		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	执行年度	≥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	99		

# 就业补助专项资金项目绩效自评表

(2024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	0	1051.57	1051.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1051.57	1051.57	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分 )	数量指标	补贴发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	15	15	
		成本指标	上级专项资金补贴金额	1051.57万元	1051.57万元	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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	3,737.40	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	3,467.60
	9		九、卫生健康支出	39	110.60
	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	
	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	159.20
	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>3,737.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,737.40</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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,737.40</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,737.40</b>

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市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	3,737.40	3,737.40						
208	社会保障和就业支出	3,467.60	3,467.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,843.96	1,843.96						
2080101	行政运行	569.76	569.76						
2080102	一般行政管理事务	81.63	81.63						
2080104	综合业务管理	363.10	363.10						
2080105	劳动保障监察	175.57	175.57						
2080109	社会保险经办机构	7.94	7.94						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71	0.71						
2080150	事业运行	645.25	645.25						
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92						
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99						
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.08	138.08						
20807	就业补助	1,471.12	1,471.12						
2080705	公益性岗位补贴	484.04	484.04						
2080799	其他就业补助支出	987.08	987.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	110.60	110.60						
21011	行政事业单位医疗	110.60	110.60						
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98						
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10						

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
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52						
221	住房保障支出	159.20	159.20						
22102	住房改革支出	159.20	159.20						
2210201	住房公积金	159.20	159.20						

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	3,737.40	1,795.64	1,941.77			
208	社会保障和就业支出	3,467.60	1,525.83	1,941.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,843.96	1,373.31	470.65			
2080101	行政运行	569.76	569.76				
2080102	一般行政管理事务	81.63		81.63			
2080104	综合业务管理	363.10		363.10			
2080105	劳动保障监察	175.57	158.30	17.27			
2080109	社会保险经办机构	7.94		7.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71		0.71			
2080150	事业运行	645.25	645.25				
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92				
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.08	138.08				
20807	就业补助	1,471.12		1,471.12			
2080705	公益性岗位补贴	484.04		484.04			
2080799	其他就业补助支出	987.08		987.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	110.60	110.60				
21011	行政事业单位医疗	110.60	110.60				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10				

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
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52				
221	住房保障支出	159.20	159.20				
22102	住房改革支出	159.20	159.20				
2210201	住房公积金	159.20	159.20				

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	3,737.40	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	3,467.60	3,467.60		
	9		九、卫生健康支出	41	110.60	110.60		
	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				
	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	159.20	159.20		
	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	3,737.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,737.40	3,737.40		
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	3,737.40	<b>合计</b>	64	3,737.40	3,737.40		

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	3,737.40	1,795.64	1,941.77
208	社会保障和就业支出	3,467.60	1,525.83	1,941.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,843.96	1,373.31	470.65
2080101	行政运行	569.76	569.76	
2080102	一般行政管理事务	81.63		81.63
2080104	综合业务管理	363.10		363.10
2080105	劳动保障监察	175.57	158.30	17.27
2080109	社会保险经办机构	7.94		7.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.71		0.71
2080150	事业运行	645.25	645.25	
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.08	138.08	
20807	就业补助	1,471.12		1,471.12
2080705	公益性岗位补贴	484.04		484.04
2080799	其他就业补助支出	987.08		987.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	110.60	110.60	
21011	行政事业单位医疗	110.60	110.60	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52	

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
221	住房保障支出	159.20	159.20	
22102	住房改革支出	159.20	159.20	
2210201	住房公积金	159.20	159.20	

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明细表

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	1,675.98	302	商品和服务支出	89.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.06	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.41	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.91	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	18.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.58	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.52	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	0.55	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.88	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	13.93	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	14.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,705.86			公用经费合计				89.78

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	2.49		2.49		2.49					
决算数	2.49		2.49		2.49					

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。