

# 西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

## 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

1. 强化就业优先政策，全力确保就业局势总体稳定。做好民生保障和社会服务，完成新增就业人数指标任务，就业稳岗提质扩容，保障重点群体充分就业，优化就业服务促匹配，强化职业培训提升就业人员技能，帮助就业困难人员再就业、失业人员再就业；
2. 稳固提升社会保障服务能力，实施社保精准扩面行动，保障社保基金平稳有效运行；
3. 提供高效优质的人事人才服务。做好职称制度改革及人才服务工作，提升事业单位人事管理服务水平；
4. 着力构建和谐劳动关系。积极开展保障农民工工资支付工作，提高劳动人事争议处理效能，构建多元化劳动纠纷调解格局。

### （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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施；
2. 负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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. 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训，负

责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责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；负责会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作；

4. 负责社会保障体系建设。落实养老、失业、工伤等社会保险及社会保障的管理和监督制度；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、调解和控制，保持就业形势稳定和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. 负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策；

7. 负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位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. 负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作；

9. 负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案

件和突发事件；

10. 负责落实劳动保护政策，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. 为劳动力流动提供中介服务。组织劳动交流洽谈，签订劳动合同服务，流动人员与人事关系结转、档案管理，劳动力信息供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款工作；

12. 为辖区内从事技术工种的从业人员服务。按照国家规定的职业标准和工种范围组织从业人员进行理论知识和实际操作考核，颁发职业资格证书；

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我局内设8个科(室)：办公室、人力资源管理和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。

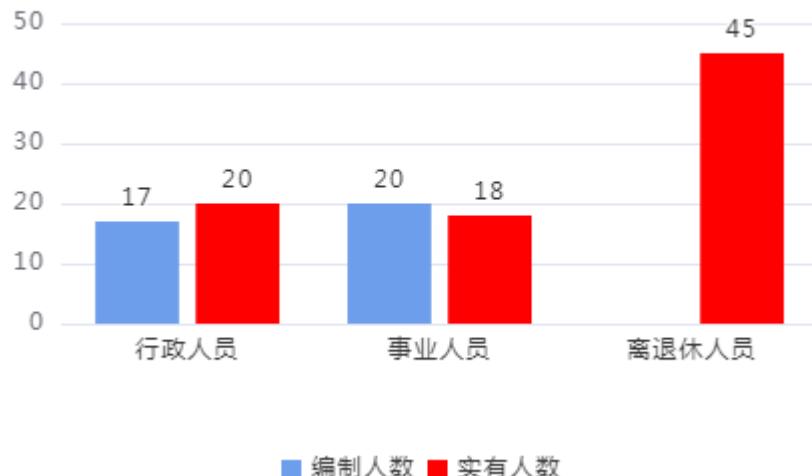
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区人力资源和社会保障局的本级预算单位，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37人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图

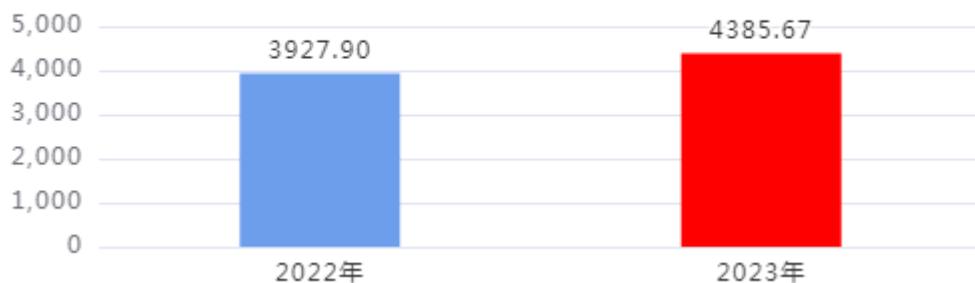


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,385.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加457.77万元，增长11.65%，增长的主要原因是：调入两名工作人员以及养老保险缴费正常增长。

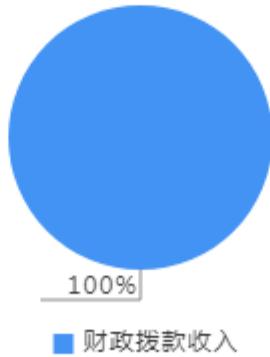
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,385.67万元，其中：财政拨款收入4,385.67万元，占100%。

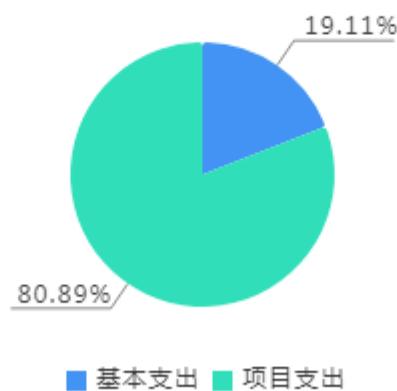
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,385.67万元，其中：基本支出838.20万元，占19.11%；项目支出3,547.46万元，占80.89%。

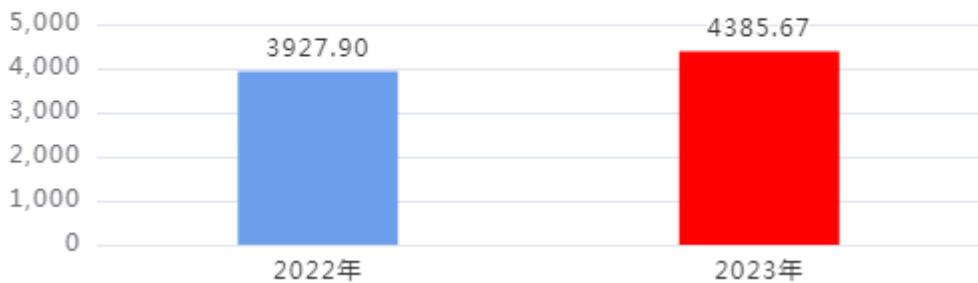
支出结构图



### 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4,385.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加457.77万元，增长11.65%，增长的主要原因是：调入两名工作人员以及养老保险缴费正常增长。

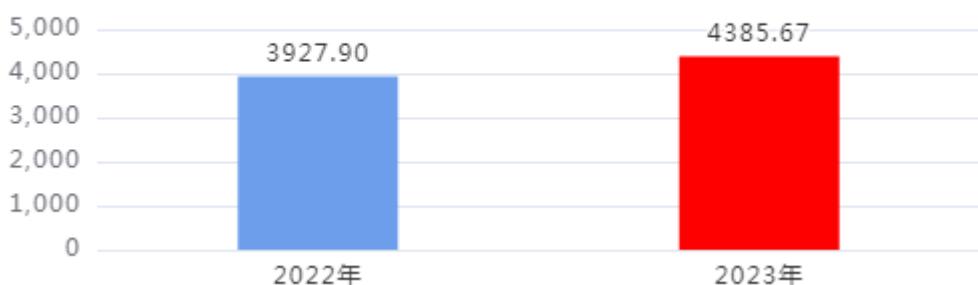
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



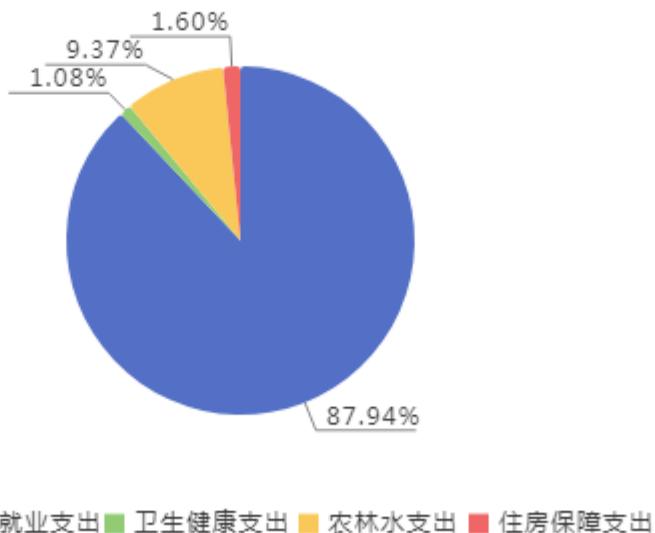
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算783.43万元，支出决算4,385.67万元，完成年初预算的559.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加457.77万元，增长11.65%，增长的主要原因是：调入两名工作人员以及养老保险缴费正常增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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525.28万元，支出决算638.23万元，完成年初预算的121.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入两名工作人员以及养老保险缴费正常增长。
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45.26万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：同财政部门协商一致将部分项目预算资金结转到次年支付。
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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算4万元，支出决算3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按实际工作量结算。
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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算10万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：同财政部门协商一致将部分项目预算资金结转到次年使用。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算21.42万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际享受补贴人数及资金确定资金支付。

6. 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42.12万元，支出决算48.65万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数政策性增加。

7. 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25.56万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数政策性增加。

8. 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0.00万元，支出决算151.12万元，新增支出的主要原因是：就业资金为中央拨付资金，区级不列支预算资金。

9. 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0.00万元，支出决算2,928.03万元，新增支出的主要原因是：就业资金为中央拨付资金，区级不列支预算资金。

10. 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3.05万元，支

出决算3.05万元，完成年初预算的100%。

11. 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19.54万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的100%。

12. 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27.86万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的100%。

13. 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0.00万元，支出决算411.04万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补资金为中央拨付资金，区级不列支预算资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.34万元，支出决算70.33万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入两名工作人员。

## 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838.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费778.56万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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59.65万元，支出决算59.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.80万元，增长的主要原因是：调入两名工作人员，公用经费增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共37.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额37.43万元，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37.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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0.00%，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

# 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，我局能认真贯彻落实全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作要求，全面完成年度工作任务，取得预期成效。

## （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100，全年预算数783.41万元，执行数783.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位严格遵循文件制度要求，对整体支出绩效目标开展系统性评估，确保绩效目标设定标准明确，整体支出执行情况良好完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升对绩效动态监控的重视程度，建立常态化监测机制；二是加强与相关协作单位的沟通联动，通过定期信息互通、监督检查等方式，形成工作合力；三是针对进度滞后、绩效预期不达标的项目，及时整改完善，确保项目高效推进，切实达成预期绩效目标。

# 雁塔区人社局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市雁塔区人力资源和社会保障局(本级)									
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			
	基本支出预算	人员经费和公用经费	全面完成	838.2	838.2		838.2	838.2		—	100	—
	专项业务费	法律顾问费	全面完成	4.9	4.9		4.9	4.9		—	100	—
	专项业务费	基金监督	全面完成	3	3		3	3			100	
	专项业务费	公开招聘	全面完成	29.17	29.17		29.17	29.17			100	
	专项业务费	专家体检费	全面完成	0.36	0.36		0.36	0.36			100	
	专项业务费	复原干部取暖费	全面完成	1.416	1.416		1.416	1.416			100	
	专项业务费	随调家属社保补贴	全面完成	16.72	16.72		16.72	16.72			100	
	专项业务费	就业资金	全面完成	2928.03	2928.03		2928.03	2928.03			100	
	专项业务费	专项行动	全面完成	1.7	1.7		1.7	1.7			100	
	专项业务费	小额担保贷款贴息	全面完成	411.04	411.04		411.04	411.04			100	
	专项业务费	市级公益性岗位工资社保实拨	全面完成	151.12	151.12		151.12	151.12			100	
金额合计				4385.66	4385.66		4385.66	4385.66		10		10
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况				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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。2. 负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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. 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。4. 负责社会保障体系建设。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. 负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。7. 负责全区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. 负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。9. 负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。10. 负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。11. 为劳动力流动提供中介服务。12. 为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。			
				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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。2. 负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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. 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。4. 负责社会保障体系建设。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. 负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。7. 负责全区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. 负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。9. 负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。10. 负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。11. 为劳动力流动提供中介服务。12. 为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。全面完成。			
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	专项业务费涉及项目数	10	10	10	10
		质量指标	保证工作质量	100	100	10	10
		时效指标	按时完成	100	100	10	10
		成本指标	资金共计	3547.46	3547.46	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	按要求厉行节约	100	100	10	10
		社会效益 指标	促进社会稳定和谐	100	100	10	10
		可持续影响 指标	符合政策要求	100	100	10	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	群众满意度逐年 提升	群众满意度逐年 提升	10	10
总分					100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业资金项目、创业担保贷款贴息资金项目等2个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 就业资金项目绩效自评综述：全年预算数2,936.47万元，执行数2,936.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，为贯彻落实全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作要求，助力企业解决“招工难”“用工难”问题，促进高质量充分就业，就业补助资金按规定用于各类补贴等支出以及其他支出项目，有力促进了全区主要就业民生目标任务有序完成，全区城镇新增就业17470人；下岗再就业3501人；困难人员再就业344人。

2. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数411.04万元，执行数411.04万元，完成预算的100%。2023年度创业担保贷款贴息资金项目，全年创业担保贷款目标任务发放3,700万元，实际发放贷款5,138.5万元，超额完成任务，有效推动了创业带动就业工作效能。

项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位严格遵循文件制度要求，对项目支出绩效目标开展系统性评估，确保绩效目标设定标准明确，项目支出执行情况良好。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升对绩效动态监控的重视程度，建立常态化监测机制；二是加强与相关协作单位的沟通联动，通过定期信息互通、监督检查等方式，形成工作合力；三是针对进度滞后、绩效预期不达标的项目，及时整改完善，确保项目高效推进，切实达成预期绩效目标。

## 就业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		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市雁塔区人力资源和社会保障局	
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		3290.75	2936.47	2936.47	10	100.00%	
	其中: 当年财政拨款		1756	1328.07	1328.07	—	100.00%	
	上年结转资金		1690.75	1608.4	1608.4	—	100.00%	
	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			
	资金按规定用于社会保险补贴、公岗补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、毕业生各类补贴等支出以及其他支出项目,通过实施各类补贴政策,助力实现城镇新增就业12000人、就业困难人员就业3000人、下岗再就业270人。				2023年,为贯彻落实全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作要求,助力企业解决“招工难”“用工难”问题,促进高质量充分就业,就业补助资金按规定用于各类补贴等支出以及其他支出项目,有力促进了全区主要就业民生目标任务有序完成,全区城镇新增就业17470人;下岗再就业3501;困难人员再就业344人。			
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	享受社会保险补贴人员数量		1800人	2689人	2.5	2.5	
		享受公益性岗位补贴人员数量		300人	309人	2.5	2.5	
		享受就业见习补贴人员数量		780人	839人	2.5	2.5	
		享受一次性创业补贴数量		70人	84人	2.5	2.5	
	质量指标	项目完成率		≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥95%	100%	10	10	
	产出指标 (50分)	享受社会保险补贴人员标准		不超过单位缴纳社会保险费	不超过单位缴纳社会保险费	5	5	
		享受公益性岗位补贴人员标准		参照区级最低月工资标准执行	参照区级最低月工资标准执行1000元/人/月	5	5	
		享受就业见习补贴人员标准		参照市财[2021]143号文件执行	生活补贴每人每月1200元,人身意外伤害保险每人每月20元等。	5	5	
		享受一次性创业补贴标准		参照市财[2021]143号文件执行	5000元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮助我区就业群体充分实现就业	帮助我区就业群体充分实现就业	城镇新增就业人数17470人	15	15	
		可持续影响 指标	项目预计发挥效用年限	>1年	>1年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	≥85%	90%以上	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%以上	5	5	
总分					100	100		

## 创业担保贷款贴息专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度创业担保贷款贴息资金						
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市雁塔区就业服务中心	
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		513.05	411.04	411.04	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		513.05	411.04	411.04	10		—
	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			
	创业担保贷款目标任务发放3700万元				实际发放贷款5138.5万元			
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	2023年创业担保贷款发放金额	3700	5138.5	20	20	
		质量指标	确保每位创业贷款人员能享受到贷款贴息	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	411.04	411.04	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域经济发展,扶持辖区各类群体自主创业就业。	100%	100%	15	115	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐,不断稳定就业。	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （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. 西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，不包括代管情况。
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）81166937。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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,385.67	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	3,856.90
	9		九、卫生健康支出	39	47.39
	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	411.04
	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	70.33
	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>4,385.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,385.67</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>4,385.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,385.67</b>

注：本表反映单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,385.67	4,385.67						
208	社会保障和就业支出	3,856.90	3,856.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.50	695.50						
2080101	行政运行	638.23	638.23						
2080102	一般行政管理事务	34.43	34.43						
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.84	19.84						
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55						
20807	就业补助	3,079.15	3,079.15						
2080705	公益性岗位补贴	151.12	151.12						
2080799	其他就业补助支出	2,928.03	2,928.03						
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	47.39	47.39						
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39						
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54						
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86						
213	农林水支出	411.04	411.04						
21308	普惠金融发展支出	411.04	411.04						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.04	411.04						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	70.33	70.33					
22102	住房改革支出	70.33	70.33					
2210201	住房公积金	70.33	70.33					

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,385.67	838.20	3,547.46			
208	社会保障和就业支出	3,856.90	720.48	3,136.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.50	638.23	57.27			
2080101	行政运行	638.23	638.23				
2080102	一般行政管理事务	34.43		34.43			
2080107	社会保险业务管理事务	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.84		19.84			
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55				
20807	就业补助	3,079.15		3,079.15			
2080705	公益性岗位补贴	151.12		151.12			
2080799	其他就业补助支出	2,928.03		2,928.03			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	47.39	47.39				
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39				
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86				
213	农林水支出	411.04		411.04			
21308	普惠金融发展支出	411.04		411.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.04		411.04			

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
221	住房保障支出	70.33	70.33				
22102	住房改革支出	70.33	70.33				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,385.67	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	3,856.90	3,856.90		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	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	411.04	411.04		
	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	70.33	70.33		
	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	4,385.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,385.67	4,385.67		
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	4,385.67	<b>合计</b>	64	4,385.67	4,385.67		

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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,385.67	838.20	3,547.46
208	社会保障和就业支出	3,856.90	720.48	3,136.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.50	638.23	57.27
2080101	行政运行	638.23	638.23	
2080102	一般行政管理事务	34.43		34.43
2080107	社会保险业务管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.84		19.84
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	
20807	就业补助	3,079.15		3,079.15
2080705	公益性岗位补贴	151.12		151.12
2080799	其他就业补助支出	2,928.03		2,928.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	47.39	47.39	
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	
213	农林水支出	411.04		411.04
21308	普惠金融发展支出	411.04		411.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	411.04		411.04
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	

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
2210201	住房公积金	70.33	70.33	

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	720.91	302	商品和服务支出	59.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.25	30201	办公费	20.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.71	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		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	51.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	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		30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.33	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	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.66	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	27.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	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	4.57	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	25.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.22			
人员经费合计		778.56	公用经费合计					59.65

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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。