

西安市高陵区人力资源和社会保障局（本  
级）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区人社局党委始终坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦全市“六个打造”奋斗目标和九个方面重点工作，坚定不移贯彻“一二三六”发展思路，统筹推进就业、社保、人事人才、劳动关系和疫情防控等工作，圆满完成了全年各项目标任务。

### （一）主要职责。

贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施；拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作；负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机

关事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区政府部门科级以下干部、在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案；负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作；拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动；统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件；会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施；拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动

关系政策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件；贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施；依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设7个科室，包括办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

## 人员对比图

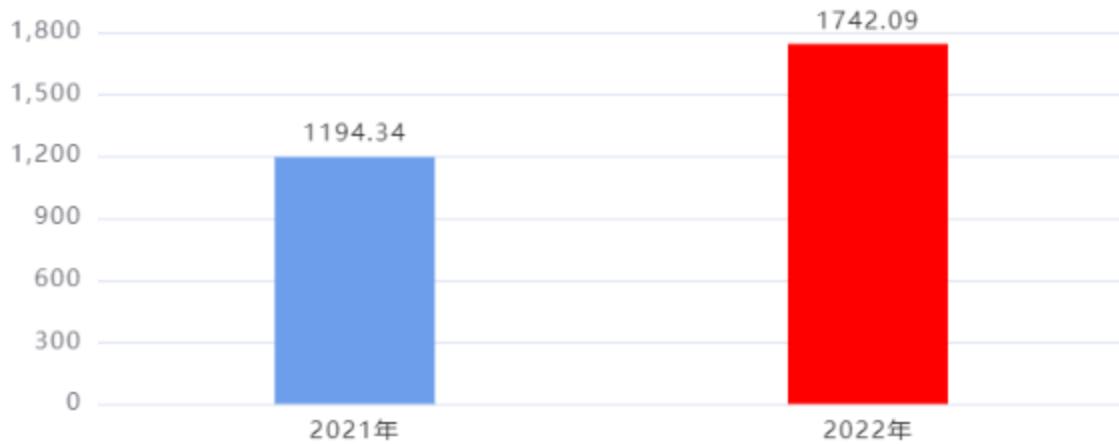


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,742.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加547.75万元，增长45.86%，增长的主要原因是：本年项目收支增加。

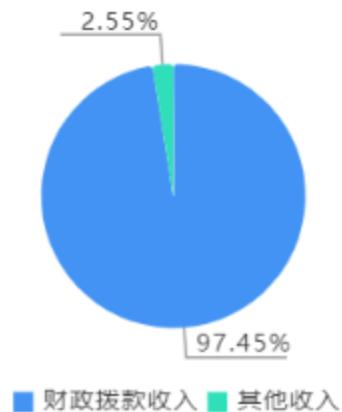
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,742.09万元，其中：财政拨款收入1,697.73万元，占97.45%；其他收入44.36万元，占2.55%。

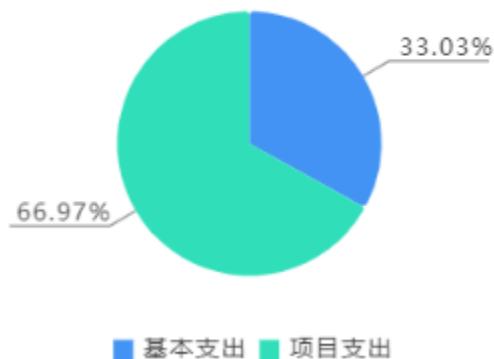
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,742.09万元，其中：基本支出575.5万元，占33.03%；项目支出1,166.6万元，占66.97%。

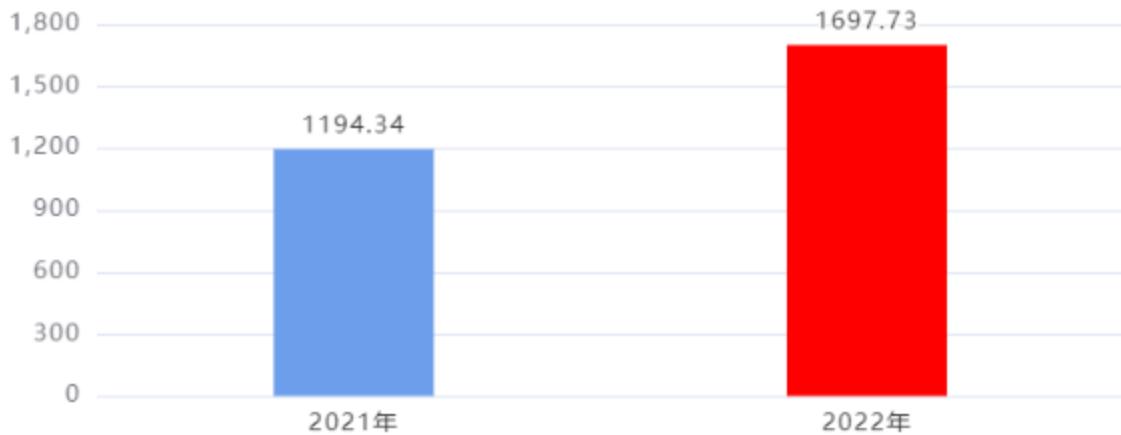
### 支出结构图



### 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1,697.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加503.39万元，增长42.15%，增长的主要原因是：本年人员增资、项目收支增加。

### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.9万元，支出决算1,676.59万元，完成年初预算的201.30%，占本年支出合计的96.24%。与上年相比，财政拨款支出增加674.4万元，增长67.29%，增长的主要原因是：本年中央直达就业补助资金拨款增加。

### 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334.52万元,支出决算489.61万元,完成年初预算的146.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年人员工资绩效奖增加、住房公积金增加。

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34万元,支出决算35.35万元,完成年初预算的103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年预算追加优秀公务员奖励金1.35万元。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算6.9万元,支出决算6.9万元,完成年初预算的100.00%。

4. 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320万元,支出决算194.72万元,完成年初预算的60.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公益性岗位人数减少。

5. 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98万元,支出决算908.48万元,完成年初预算的927.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央下达就业补助资金增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算39.48万元,支出决算41.53万元,完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年住房公积金基数增加。

## 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531.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费485.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费45.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算21.14万元，支出决算21.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算21.14万元，主要用于：人力资源和社会保障业务工作办公费、委托业务费、区级就业见习补贴指标和社保补贴等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。**

本单位 2022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。**

本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21.87万元，支出决算45.71万元，完成预算的209%。支出决算比上年减少3.53万元，主要原因是：受疫情影响，本年的机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局党委始终坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦全市“六个打造”奋斗目标和九个方面重点工作，坚定不移贯彻“一二三六”发展思路，统筹推进就业、社保、人事人才、劳动关系和疫情防控等工作，圆满完成了全年各项目标任务。本单位在部门决算中反映公益性岗位区级补贴、2022年省级直达就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1011.74万元，占部门预算项目支出总额的86.73%。

### （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98，全年预算数996元，执行数1742.09万元，完成预算的174.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）就业创业方面。全区城镇新增就业7557人，完成全年市考目标任务6000人的126%，其

中失业人员实现再就业821人，就业困难人员实现就业154人。相继出台了《高陵区强化稳就业扩就业若干措施》《高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动方案（2022—2024年）》，全力打造稳就业促就业品牌。农村劳动力转移就业19170人，发放创业担保贷款1.02亿元；申报就业见习151人，发放个人社保补贴153.83万元，高校毕业生社保补贴58.78万元；发放一次性用工补贴17.1万元，高校毕业生一次性就业补贴12.8万元。组织“世界技能大赛”专题讲座，开展就业创业培训5290人，落实技能培训、以工代训补贴资金500万余元。围绕“乐业高陵暖冬送岗”“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”等主题开展招聘活动36场次，其中线上招聘会35场，线下招聘会1场，提供就业岗位5.9万个；通过网络平台发布线上招聘信息50期，提供就业岗位1.1万个，累计达成就业意向5000余人。加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，充分发挥公益专岗的托底作用，全区脱贫劳动力、监测对象171人实现稳定就业。2022年我局解决群众就业工作成效明显，下半年公众满意度测评排名全市第一。（二）社会保障方面。2022年7月再次提高城乡居民基础养老金标准，目前我区农村居民和城镇居民基础养老金标准分别为248元和318元，被征地农民448元；全区城乡居民基本养老保险参保登记144118人，参保率达到99%以上，领取待遇人数42337人，待遇发放率100%。平稳做好全区机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，按时足额拨付调待资金388万余元，为3211名退休干部及时补发养老金。办理企业职工退休200人。完成19批次土地社保方案的测算上报市局审

核，认定工伤217件。积极推进社保卡申领和养老保险待遇入卡工作。深入开展社保领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治和社保基金管理提升年行动，追回78人多领养老金19.38万元。

（三）人才人事方面。通过进校园招聘、公开招聘等方式为教育、卫健系统及其他事业单位招录工作人员186人，其中教育153人，卫健25人，其他事业单位8人。继续开展人才分类认定工作，新认定D类人才65人，E类人才393人。收集审核新引进人才、新晋升人才以及后取硕士研究生学位人才152人，涉及奖励资金130.3万元，按程序报请区委人才办审核。组织30家次企业到职业院校开展技能人才引进工作，累计达成引进意向208人；通过中介机构为区域内引进技能人才150余人。积极开展事业单位专业技术人员职务评审工作，推荐申报中高级职称182人。开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，涉及7个街办28家事业单位，并对已完成等级晋升的工作人员兑现了相应待遇；按时完成2022年岗位、职称变动及薪级工资滚动。

（四）劳动关系方面。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强劳动关系形势分析研判，有效防范化解风险矛盾。开展劳动保障法律法规宣传9次，发放宣传资料6000余份；加强劳动保障监察执法，日常巡查用人单位136家，为1979名劳动者解决拖欠工资1954.7万元，我区在2022年全市保障农民工工资支付工作考核中等级评价为A级。加强劳动人事争议调解仲裁，受理各类劳动人事争议案件443件，涉及劳动者443人，时效结案率100%，为劳动者挽回经济损失455.97万元。推进“人社服务快办行动”，634件12345市民

热线均按期答复。扎实做好两会以及党的二十大期间矛盾纠纷排查，信访案件按时答复率100%，按期办结率100%。

发现的问题及原因：一是因疫情原因，城镇就业新增较少，就业环境整体压力大，结构性就业矛盾依然突出，稳就业工作任务艰巨。二是劳动关系日趋多元化、复杂化，对人社部门化解劳动保障领域矛盾风险能力提出了新的考验。三是广大群众多样化、个性化的需求对公共服务水平提出了新的更高要求，基层公共服务需进一步加强。四是多领社保基金追缴力度不足，对多领冒领待遇的参保人员或继承人拒不配合退回多领冒领养老金，追缴缺乏执法强制力，没有有效的制约手段，追费难度较大。下一步改进措施：本单位通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任

追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区人力资源和社会保障局									
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			
	人员及公用经费	基本支出	完成	374	374		575.5	575.5		4	153.88%	4
	特定目标项目	项目支出	完成	622	622		1166.6	1166.6		6	187.56%	6
金额合计				996	996		1742.1	1742.1		10		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							
	认真贯彻落实全国、全省、全市人社工作会议和区第二次党代会精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚定不移贯彻“一二三六”发展思路，全力稳就业保就业，加强人才人事工作，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，推进人社事业高质量发展，为奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章作出积极的贡献。				<p>(一) 就业创业方面。全区城镇新增就业7557人，完成全年市考目标任务6000人的126%，其中失业人员实现再就业821人，就业困难人员实现就业154人。相继出台了《高陵区强化稳就业扩就业若干措施》《高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动方案(2022-2024年)》，全力打造稳就业促就业品牌。农村劳动力转移就业19170人，发放创业担保贷款1.02亿元；申报就业见习151人，发放个人社保补贴153.83万元，高校毕业生社保补贴58.78万元；发放一次性用工补贴17.1万元，高校毕业生一次性就业补贴12.8万元。组织“世界技能大赛”专题讲座，开展就业创业培训5290人，落实技能培训、以工代训补贴资金500余万元。</p> <p>(二) 社会保障方面。平稳做好全区机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，按时足额拨付调待资金388万余元，为3211名退休干部及时补发养老金。办理企业职工退休200人。完成19批次土地社保方案的测算上报市局审核，认定工伤217件。积极推进社保卡申领和养老保险待遇入卡工作。深入开展社保领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治和社保基金管理提升年行动，追回78人多领养老金19.38万元。</p> <p>(三) 人才人事方面。通过进校园招聘、公开招聘等方式为教育、卫健系统及其他事业单位招录工作人员186人，其中教育153人，卫健25人，其他事业单位8人。继续开展人才分类认定工作，新认定D类人才65人，E类人才393人。收集审核新引进人才、新晋升人才以及后取硕士研究生学位人才152人，涉及奖励资金130.3万元，按程序报请区委人才办审核。组织30家企业到职业院校开展技能人才引进工作，累计达成引进意向208人；通过中介机构为区域内引进技能人才150余人。</p> <p>(四) 劳动关系方面。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强劳动关系形势分析研判，有效防范化解风险矛盾。开展劳动保障法律法规宣传9次，发放宣传资料6000余份；加强劳动保障监察执法，日常巡查用人单位136家，为1979名劳动者解决拖欠工资1954.7万元，我区在2022年全市保障农民工工资支付工作考核中等级评价为A级。加强劳动人事争议调解仲裁，受理各类劳动人事争议案件443件，涉及劳动者443人，时效结案率100%。</p>							
	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	享受就业见习补贴人数	97人	151人		5			5		
			预计城镇新增就业人数	6150人	7557人		5			5		
			接到投诉案件数	270件	634件		5			5		
			预计农村劳动力转移就业	28000人	19170人		5			3		
			预计发放创业担保贷款	3300万元	1.02亿元		5			5		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	质量指标	职业培训补贴发放准确率	大于等于95%	98%		5			5		
			就业见习补贴发放准确率	大于等于95%	98%		5			5		
		时效指标	业务持续时间	长期	长期		5			5		
		成本指标	基本支出	374	575.5		5			5		
			项目支出	622	1166.6		5			5		
	满意度指标(10分)	经济效益指标	实现劳动稳定就业	171人	171人		10			10		
		社会效益指标	为劳动者挽回经济损失	455.97万元	455.98万元		10			10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策扶持可持续	可持续	可持续		10			10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度测评	100%	100%	10			10		
总分							100			98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公益性岗位区级补贴、2022年省级直达就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位区级补贴项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数194.72万元，完成预算的60.85%。

项目绩效目标完成情况：通过公益性岗位累计安置就业困难人员200余人，公益性岗位补贴支出194.72万元，均为区级补贴。落实普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动全区就业工作协同发展；优化机制设计、奖补结合、充分发挥本部门及政策对象积极性，提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制、以绩效导向、结果导向强化就业资金管理。坚持“民生为本、人才优先”主线，持续改革创新，主动担当作为，在常态化抓好疫情防控的同时，统筹推进就业、社保、人事人才等工作，圆满完成全年各项目标任务。

发现的问题及原因：我区虽然在公益性岗位的开发与管理方面做了很多的工作，但也面临以下几个方面的问题：一是公益性岗位需求量大，但相应的配套资金有限，加之就业形势的严峻，出现新的需要安置就业的群体，难以安置更多有就业需求的困难人员；二是部分单位未能按月发放公益性岗位人员工资。三是公益性岗位补贴项目是就业补助项目的一部分，每年的市级拨款未明确明细项资金，只能以支定收来进行评价。四是按照预算一体化要求，不能进行同级横向拨款，只能通过调剂指标的形式进

行，支付方式发生变化增加工作难度的同时不能很好掌握各单位支付进度。

下一步改进措施：在今后公益性岗位开发与管理工作中，要健全管理机制、加强管理督查、规范工资待遇、加强宣传引导，形成强大的工作合力，促进工作的有序开展。

2. 2022年省级第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：  
全年预算数817.02万元，执行数817.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全区城镇新增就业7557人，完成全年市考目标任务6000人的126%，其中失业人员实现再就业821人，就业困难人员实现就业154人。相继出台了《高陵区强化稳就业扩就业若干措施》《高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动方案（2022-2024年）》，全力打造稳就业促就业品牌。农村劳动力转移就业19170人，发放创业担保贷款1.02亿元；申报就业见习151人，发放个人社保补贴153.83万元，高校毕业生社保补贴58.78万元；发放一次性用工补贴17.1万元，高校毕业生一次性就业补贴12.8万元。组织“世界技能大赛”专题讲座，开展就业创业培训5290人，落实技能培训、以工代训补贴资金500万余元。  
2022年我局解决群众就业工作成效明显，下半年公众满意度测评排名全市第一。

发现的问题及原因：在执行过程中项目细化不精确，导致在支付时所选用的政府经济分类未能对应实际支出。

下一步改进措施：积极学习精化细化预算项目。

## 公益性岗位区级补贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公益性岗位区级补贴						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵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)	得分	
	年度资金总额	320	320	194.72	10	60.85%	6	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	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			
	全力做好稳定就业工作，健全完善社会保障体系，全面加强人才人事工作，积极防范化解劳动关系风险，着力提升系统行风建设质量，扎实推进就业扶贫工作，扎实做好综合性基础性工作等				全力做好稳定就业工作，健全完善社会保障体系，全面加强人才人事工作，积极防范化解劳动关系风险，着力提升系统行风建设质量，扎实推进就业扶贫工作，扎实做好综合性基础性工作等			
绩效 指标  ( 50 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	330人	352人			
		质量指标	补贴发放标准	800元/人/月	800元/人/月	10	10	
			公益性岗位补贴发放及时率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	项目资金下达及时率	100%	99%	10	10	
		成本指标	生活补助	320万元	194.72	10	6	
	效益指标	经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	6000人	7557人	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	≥5%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	5	5	
满意度 指标  ( 10 分 )	服务对象 满意度指标	社会公众对我局就业工作的满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分				100	92		

## 2022年省级直达就业补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年省级直达就业补助资金						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵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)	得分
		年度资金总额	0	817.02	817.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	申报就业见习97人，发放个人社保补贴97万元。				申报就业见习151人，发放个人社保补贴153.83万元，高校毕业生社保补贴58.78万元；发放一次性用工补贴17.1万元，高校毕业生一次性就业补贴12.8万元。			
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	享受就业见习补贴人数	97人	151人	10	10	
			享受社会保险补贴人数	97人	151人	10	10	
		质量指标	就业资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	生活补助	817.02	817.02	10	10	
		经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	就业增长率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目可持续性影响	持续	持续	5	5	
		服务对象满意度指标	群众对我局工作满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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：86914539。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	否	
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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,676.59	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	21.14	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	44.36	八、社会保障和就业支出	38	1,679.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21.14
	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	41.53
	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	1,742.09	本年支出合计	57	1,742.09
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	1,742.09	总计	60	1,742.09

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,742.09	1,697.73					44.36	
208	社会保障和就业支出	1,679.42	1,635.06					44.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.22	531.86					44.36	
2080101	行政运行	533.97	489.61					44.36	
2080102	一般行政管理事务	35.35	35.35						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90	6.90						
20807	就业补助	1,103.20	1,103.20						
2080705	公益性岗位补贴	194.72	194.72						
2080799	其他就业补助支出	908.48	908.48						
212	城乡社区支出	21.14	21.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.14	21.14						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.14	21.14						
221	住房保障支出	41.53	41.53						
22102	住房改革支出	41.53	41.53						
2210201	住房公积金	41.53	41.53						

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,742.09	575.50	1,166.60			
208	社会保障和就业支出	1,679.42	533.97	1,145.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.22	533.97	42.25			
2080101	行政运行	533.97	533.97				
2080102	一般行政管理事务	35.35		35.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90		6.90			
20807	就业补助	1,103.20		1,103.20			
2080705	公益性岗位补贴	194.72		194.72			
2080799	其他就业补助支出	908.48		908.48			
212	城乡社区支出	21.14		21.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.14		21.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.14		21.14			
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				
2210201	住房公积金	41.53	41.53				

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,676.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,635.06	1,635.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.14		21.14	
	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	41.53	41.53		
	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	1,697.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,697.73	1,676.59	21.14	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,697.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,697.73</b>	<b>1,676.59</b>	<b>21.14</b>	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,676.59	531.13	1,145.45
208	社会保障和就业支出	1,635.06	489.61	1,145.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.86	489.61	42.25
2080101	行政运行	489.61	489.61	
2080102	一般行政管理事务	35.35		35.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90		6.90
20807	就业补助	1,103.20		1,103.20
2080705	公益性岗位补贴	194.72		194.72
2080799	其他就业补助支出	908.48		908.48
221	住房保障支出	41.53	41.53	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	
2210201	住房公积金	41.53	41.53	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	482.18	302	商品和服务支出	45.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.17	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.77	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.81	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	3.24	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.24	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	10.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	22.44	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	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	485.42					公用经费合计	45.71

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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		21.14	21.14	21.14		21.14
212	城乡社区支出		21.14	21.14		21.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.14	21.14		21.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.14	21.14		21.14	

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

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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										
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。