

# 西安市高陵区就业服务中心

## 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

2023年，在上级部门的正确领导和精心安排部署下，通过我单位全体职工的共同努力，各项业务工作开展有条不紊，圆满完成各项工作任务。具体如下：

1. 创贷工作。全年发放创业担保贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%。其中包括个人贷款72笔1228万元，小微企业贴息贷款11笔3601万元，带动1300余人就业。

2. 一次性创业补贴工作。根据一次性创业补贴实施细则要求，对全区符合申请一次性创业补贴条件的项目进行了实地考察，同时耐心讲解创业扶持优惠政策，指导他们完善自主创业相关材料，并鼓励创业者做大做强创业项目。2023年一次性创业补贴初审通过23人，115000元。

3. 培训工作。在区人社局的安排下，开展27期964人的就业培训班的培训过程监管工作，检查内容包括教学场地、教学设备的使用情况、授课教师资质、授课时间、授课内容、参训人员身份等，开展了一期脱贫劳动力技能培训，共35人参训。培训项目为保洁员，通过培训，使学员具有良好的职业道德和行为规范，掌握了保洁基础知识和各项操作技能，进一步有效提升了贫困劳动力就业技能，更好的实现就业。

4. 劳动事务代理工作。为414名就业困难人员办理社保补贴1536500元；办理失业登记554人，就业登记19人，就业困难人员认定21人；为灵活就业人员办理职工养老保险新参保3198人，养

老保险转出723人，转入114人；为灵活就业人员办理职工医保新参保1644人，缴费3402194.54元，办理停保和退休共计251人；2023年为100余名灵活就业人员办理退休手续。

5. 就业统计工作。城镇新增就业5761人，完成全年目标任务4500人的128.02%，失业人员再就业721人，完成全年目标任务600人的120.17%，就业困难人员再就业124人，完成全年目标任务120人的103.33%；农村劳动力转移就业19545人，完成全年目标任务18000的108.58%。

6. 工伤失业工作。2023年稳岗返还政策和一次性扩岗补助政策，对符合条件并审核公示完成的586家企业发放稳岗返还补贴，共计335.09万元，为32人支付一次性扩岗补助金48000元（其中包括延续2022年符合条件的人员14人21000元。）全年共发放失业保险定期待遇3309人，共计6345891元；失业保险一次性待遇363人269984元；发放失业补助金1081人次1376622元，发放农民工临时生活补助4人2960元；发放失业保险技能提升补贴656人987500元；失业保险基金累计支出5413笔共计898.3万元。发放工伤保险一次性待遇157人次11057776.7元；发放工伤保险定期待遇350人次865099.55元。工伤保险基金累计支出507笔共计11922876.25元。

7. 失业待遇发放问题专项整治工作。我区已完成短期参保核查劳动关系123人，领取失业保险待遇期间重新就业追缴失业保险金共涉及65人，目前已追回失业保险待遇62人，共计223479元。剩余3人正通过司法渠道进行追缴。

8. 公共就业服务社区工作。开展“就业服务进社区，人社服务惠民生”就业创业宣传活动23场，完成全年目标任务15场的

153%，分别在泾渭街办、姬家街办、鹿苑街办、崇皇街办等4个街办23个社区开展，活动现场通过设立展板、发放宣传彩页、宣传品等方式集中宣传就业创业相关政策，让群众直观的了解创业担保贷款、小微企业贷款、创业培训、技能培训、养老保险、医疗保险、就业困难人员认定等民生政策，让群众在“家门口”享受人社高质量服务，据统计，参与活动人数13000多，参会企业330家，提供就业岗位6802个，求职人数4000多人，初步达成就业意向的有1000余人。

### （一）主要职责

我单位隶属于区人力资源和社会保障局，承担我区创业担保贷款的核审、发放，贴息工作；灵活就业人员社保代收代缴，档案托管和退休手续办理；城镇新增就业和失业率的统计、登记；协助第三方培训机构开展创业就业培训；工伤失业保险待遇审核及发放等业务。

### （二）内设机构

单位内设办公室、财务室、创贷科、培训科、职介所、工伤失业科。

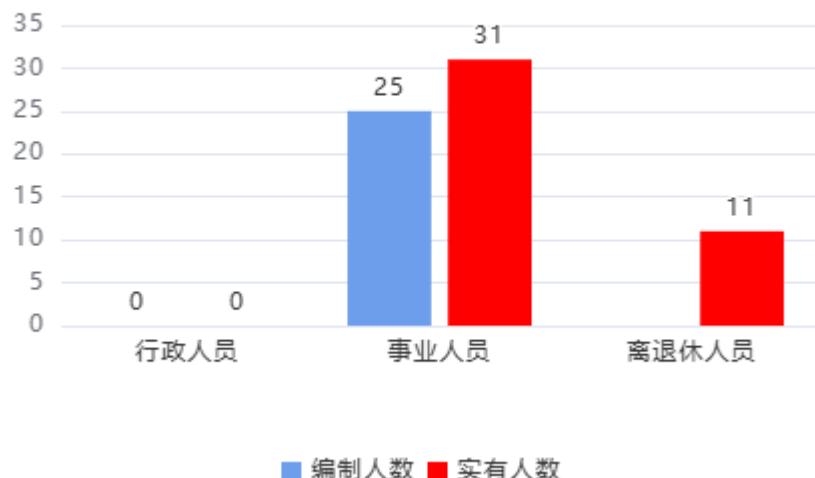
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

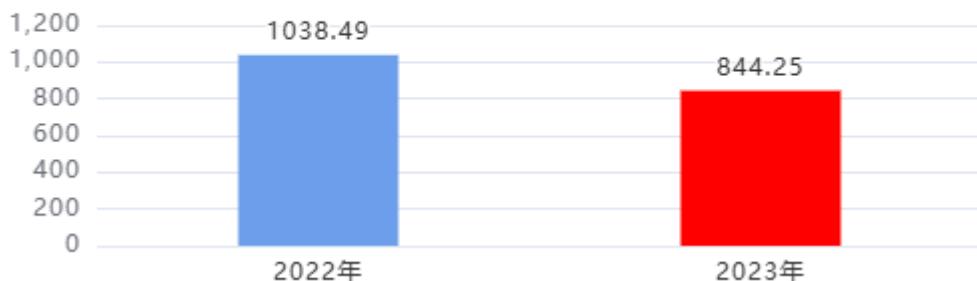


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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844.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.24万元，下降18.70%，下降的主要原因是：本年一个项目年末纳入盘活资金，还有人员和项目资金的调整。

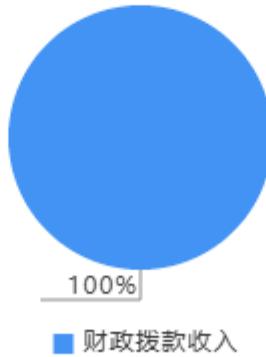
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计844.25万元，其中：财政拨款收入844.25万元，占100%。

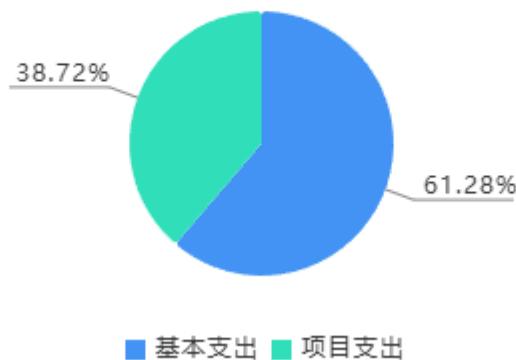
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计844.25万元，其中：基本支出517.35万元，占61.28%；项目支出326.90万元，占38.72%。

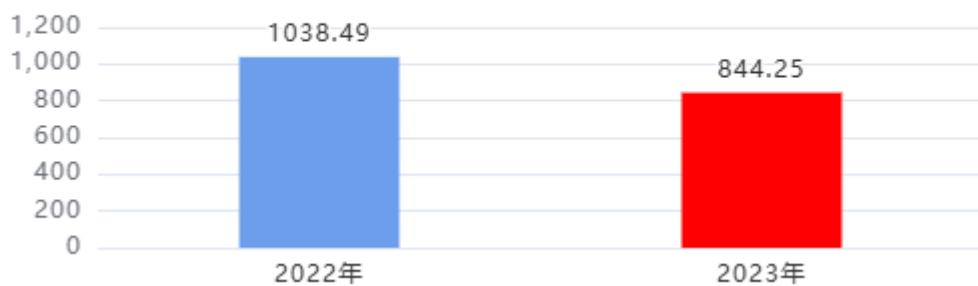
支出结构图



### 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844.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.24万元，下降18.70%，下降的主要原因是：本年一个项目年末纳入盘活资金，还有人员和项目资金的调整。

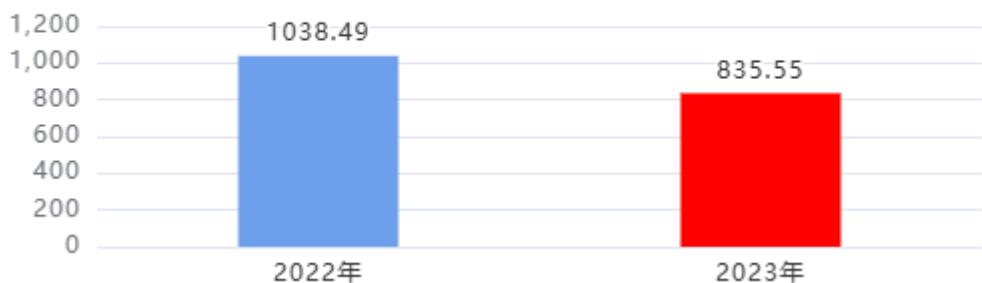
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



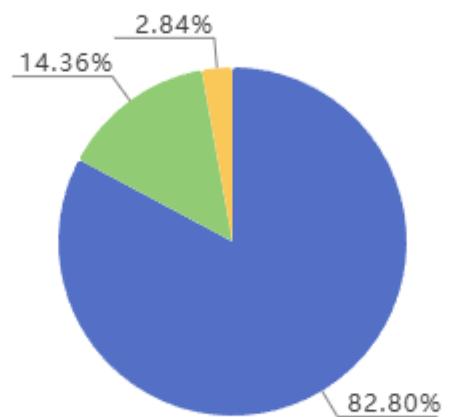
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算504.12万元，支出决算835.55万元，完成年初预算的165.74%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少202.94万元，下降19.54%，下降的主要原因是：本年一个项目年末纳入盘活资金，还有人员和项目资金的调整。

### 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 ■ 农林水支出 ■ 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170.19万元，支出决算187.70万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本功能科目有人员类经费增加，其中1名新录用人员，2名新调入人员；另本年增加基础绩效奖。
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）综合业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：该支出应在行政运行科目列示，存在功能科目有误的情况。
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）就业管理事务（项）。年初预算201.29万元，支出决算324.14万元，完成年初预算的161.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员有增加，另本年增加了基础绩效奖。

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0万元，支出决算179.54万元，新增支出的主要原因是：该项目为市级拨付资金，预算为市级预算，年初下达到本单位，故年初单位无此项预算项目。

5. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：该项目为市级拨付资金，预算为市级预算，年初下达到本单位，故年初单位无此项预算项目。

6. 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110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.64万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员有增加，基数也有略微的调整。

## 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517.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金

金、生活补助。

(二) 公用经费43.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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

2023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8.70万元，支出决算8.70万元，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8.70万元，主要用于：2023年5月工伤失业保险业务划转至本单位，此项目资金为年中追加的工伤失业项目经费。

## 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

### (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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元，新增支出的主要原因是：本年因业务需要增加人员培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年因业务需要增加人员培训。主要用于：职工业务培训。

#### （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22.08万元，支出决算43.04万元，完成预算的194.93%。支出决算比上年增加14.68万元，增长的主要原因是：年初预算的机关运行费为单位的公用经费，年终决算的机关运行费包括就业管理实事实务科目的项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

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，从评价情况看，2023年单位整体支出绩效目标实现情况良好，本年度我中心共发放创业担保贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%，其中包括个人贷款72笔1228万元，小微企业贴息贷款11笔3601万元，带动1300余人就业。2023年一次性创业补贴初审通过23人，115000元。城镇新增就业5761人，完成全年目标任务4500人的128.02%，失业人员再就业721人，完成全年目标任务600人的120.17%，就业困难人员再就业124人，完成全年目标任务120人的103.33%；农村劳动力转移就业19545人，完成全年目标任务18000的108.58%。工伤失业保险业务全年共发放失业保险定期待遇3309人，共计6345891元；失业保险一次性待遇363人269984元；发放失业补助金1081人次1376622元，发放农民工临时生活补助4人2960元；发放失业保险技能提升补贴656人987500元；失业保险基金累计支出5413笔共计898.3万元。发放工伤保险一次性待遇157人次11057776.7元；发放工伤保险定期待遇350人次865099.55元。工伤保险基金累计支出507笔共计11922876.25元。本年度开展“就业服务进社区，人社服务惠民生”就业创业宣传活动23场，完成全年目标任务15场的153%，活动现场通过设立展板、发放宣传彩页、宣传品等方式集中宣传就业创业相关政策，让群众直观的了解创业担保贷款、小微企业贷款、创业培训、技能培训、养老保险、医疗保险、就业困难人员认定等民生政策，让群众在“家门口”享受人社高质量服务，据统计，参与活动人数13000多，参会企业330家，提供就业岗位6802个，求职人数4000多人，初步达成就业意向的有1000余人。

本单位在部门决算中反映普惠金融发展专项支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金518.63万元，占部门预算项目支出总额的93.29%。

## （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93分，全年预算数844.25万元，执行数844.25万元，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年单位运转情况良好，除完成人员工资及社保发放缴纳基本支出工作外，单位各项业务工作也取得突出成绩，2023年全年发放创业担保贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%，带动1300余人就业。城镇新增就业5761人，完成全年目标任务4500人的128.02%。失业人员再就业721人，完成全年目标任务600人的120.17%。就业困难人员再就业124人，完成全年目标任务120人的103.33%；农村劳动力转移就业19545人，完成全年目标任务18000的108.58%。开展就业创业宣传活动23场，提供就业岗位6802个，求职人数4000多人，初步达成就业意向的有1000余人。发现的问题及原因：本年预算执行情况良好，但还是发现在项目工作开展执行过程中还存在一些问题，绩效管理方面还不够细致，准确，规范。具体如下：1. 2021年由于创业担保贷款政策改革，新发放的个人创业担保贷款利息LPR-150BR以下部分，由借款人承担，剩余部分财政给予贴息，导致群众创业贷款积极性不高。2. 再就业困难的“4050”人员和有困难的弱势群体将不断增加，这部分人员因年龄偏大、技能缺乏，难以实现再就业。因此，解决这部分人的再就业问题在今后的一个时期内仍是我们工作的重点和难点。3. 一是工伤、失业保险在高陵区的政策宣传面较窄，集中在下社区、入企等方式，利

用新媒体进行广泛宣传较少，受众面范围小，失业保险覆盖面较低。用人单位工伤预防意识较差，不利于生产安全，二是工伤、失业保险业务2023年5月新移交至我中心经办，经办人员急缺，业务较为生疏，截至目前，尚未建立健全的社会保险内控制度。下一步改进措施：1. 加强就业创业、工伤失业政策的宣传力度，继续坚持深入到村组、社区，商业密集区，争取做到政策宣传全区全覆盖。2. 继续加强就业援助，大力促进就业再就业，实施积极地就业政策、多渠道开发就业岗位、大力支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业吸纳就业，为失业人员提供政策咨询、职业指导、就业推荐、就业培训等工作。3. 继续完成其他考评指标任务及劳动事务代理各项工作。4. 进一步推进全区稳就业工作，以培养技能人才和促进就业创业为目标，提高劳动者就业创业能力，2024年继续按照区人社局安排做好职业技能培训过程监管工作及其他工作。5. 继续加强同市局及市社保中心的业务交流，提高工伤、失业保险政策的宣传力度，做好工伤、失业保险的参保和扩面工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市高陵区就业服务中心											
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	做好人员工资、社保核算和支持工作	良好	517.35	517.35		517.35	517.53		—	100%	—		
	项目支出	完成创贷放款任务和就业统计相关工作	良好	326.9	326.9		326.9	326.9		—	100%	—		
金额合计				844.25	844.25		844.25	844.25		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									
	加大重点人群就业培训力度，做好创业担保贷款工作，缓解群众经济生活压力；完成城镇新增就业4500人以上，做好农村监测村统计工作；支持劳动者自主创业、自谋职业、为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。				2023年我中心共发放创业担保贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%，带动1300余人就业；2023年一次性创业补贴初审通过23人，115000元；开展27期964人的就业培训班的培训过程监管工作；城镇新增就业5761人，完成全年目标任务4500人的128.02%，失业人员再就业721人，完成全年目标任务600人的120.17%，就业困难人员再就业124人，完成全年目标任务120人的103.33%；农村劳动力转移就业19545人。完成全年目标任务18000人的108.58%；工伤失业保险全年共发放失业保险定期待遇3309人，共计6345891元，发放工伤保险一次性待遇157人次11057776.7元，发放工伤保险定期待遇350人次865099.55元，工伤保险基金累计支出507笔共计11922876.25元。									
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	发放创业担保贷款金额			3200万元	4829万元		20	20				
			工资福利支出人数			63人	63人							
			农村劳动力转移人数			18000人	19545人							
		质量指标	资金支付及时率			≥90%	完成		10	8				
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间			按期完成	完成		10	9				
		成本指标	总成本			控制在预算范围内	完成		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众的经济生活能力			有所提升	良好		8	8				
		社会效益指标	提高服务社会能力			有所提升	良好		8	7				
		生态效益指标	水电能源节约率			≥5%	良好		6	5				
		可持续影响指标	群众生活幸福感			≥95%	良好		8	7				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	良好		10	9				
总分									100	93				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普惠金融发展专项支出等2个一级项目自评结果。

具体见下：

1. 普惠金融发展专项支出项目绩效自评得分94分，全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，具体业务工作开展如下：1. 创业担保贷款发放工作。2023年，我中心共发放创业担保贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%。其中包括个人贷款72笔1228万元，小微企业贴息贷款11笔3601万元，带动1300余人就业。2. 贷款回收工作。对于贷款到期的用户，我们将提前一个月电话通知贷款人还款日期，并提前督促借款人提前准备还款资金，从而确保到期创业担保贷款按时收回同时积极联系反担保人让其也督促借款人按时还款，2023年到期贷款回收率达97.55%。3. 小微企业贷款认定工作。一般情况下，企业申请小微企业贷款认定，需要网上申请、递交纸质资料、实地调查等程序，我区为了方便企业，对企业实行“点对点、人对人、上门服务”，这样做不仅加快了企业认定的速度，还在一定程度上帮助企业解决资金周转的难题。陕西美特商业展示有限公司，陕西美特商业展示有限公司，这是一家生产、销售展柜的企业，当时正处于资金周转的艰难时刻，资金少进一秒都会导致它的崩溃，鉴于企业的特殊情况，经过实地调查、领导班子开会，决定特事特办，首先让相关同事辅助企业准备资料，在准备资料的同时和相关银行对接，缩短了工作时间，又没有降低办事效率，在最短的时间内帮企业拿到贷款。4. 贷款贴息工作。第一季度306笔，共贴息849090.38元；第二季度280

笔，共贴息857519.91元；第三季度249笔，共贴息850761.36元；第四季度230笔，共贴息785977.12元。全年贴息共计支付3343348.77元。存在的问题及原因：1、创业担保贷款的新政策宣传推广工作还不够深入，群众对这项政策的认识不全面、不到位。2、部分企业新吸纳职工和社保没有达到符合申请条件规定的比例和要求，这是造成企业认定积极性不高的主要原因。3、已成功认定的小微企业，由于企业自身的原因，无法达到各类银行贷款条件。下一步改进措施：1、关于资金和政策方面的问题，我们将加强与上级部门多沟通，通过不断的学习政策，使工作人员的业务理解能力和理论实践能力提高，以强烈的责任感推动工作按时完成，以高标准、严要求抓好工作落实。2、优化服务流程。全方位提升服务体系，让创业担保贷款由“见面办”升级为全程“线上办”，梳理贷款申请、受理、审核、办结流程，逐项优化提交材料，简化贷款流程，由原先的20个工作日缩短为15个工作日。为全区创业带动就业、稳定就业大局发挥了积极作用。3、加强贷款回收工作，及时与经办银行交换和通报借款人的有关信息，强化风险把控，确保“放得出，用得好，收得回”的工作良好局面；下一步在有可能的情况下通过律师与借款人提前沟通尽量做到无代偿。4、推送配套服务。针对有创业意愿无项目的群众，区就业服务中心组织协调创业指导师提供项目推荐、指导培训、贷后项目跟踪服务等“一条龙”服务，从而形成“创业培训、指导+担保贷款”的联动机制，进一步提升创业担保贷款的资金使用效率，为先行群众提供全方位的服务，打造营商环境先行样板。

2. 劳动保障协理员工资及社保缴费项目自评得分96分，全年

预算数179.54万元，执行数179.54万元，完成预算的100%。项目运行情况良好。项目绩效目标完成情况：劳动保障协理员工资及社保缴费为市级就业补助资金-公益性岗位补贴，2023年我区共配备协理员32人，由我单位每季度按期将资金划转至西安智信人力资源有限责任公司，另其完成32名协理员工资补贴及时发放缴纳工作。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠金融发展专项支出						
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	110	110	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	110	110	—	100%	—	
		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			
	2023年度发放创业担保贷款3200万元，放款回收率95%。				2023年共发放创业贷款83笔4829万元，完成全年放贷任务的150%。其中包括个人贷款72笔1228万元，小微企业贴息贷款11笔3601万元。带动1300余人就业。2023年到期贷款回收率达97.55%。			
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	发放创业担保贷款金额	3200万元	4829万元	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间	按期完成	95%	10	9	
		成本指标	控制在预算范围内	完成	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众的经济生活能力	有所提升	良好	8	7	
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	良好	8	7	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	良好	8	7	
		可持续影响指标	群众生活幸福感	≥95%	良好	6	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	良好	10	9
总分					100	94		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动保障协理员工资及社保缴费						
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		179.53	179.53	179.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		179.53	179.53	179.53	—	100%	—
	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			
	与市智信公司做好对接，确保我区32名劳动保障协力的岗位补贴的发放、社会保险费补贴的缴纳及时到位。				按季度划转资金，完成情况良好			
绩效 指标	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 (50分)	指标		指标值	完成值			
		数量指标	发放人数	32人	32人	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	95%	100%	20	20	
		时效指标	根据资金及时性确定支付时间	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	控制在预算范围内	完成	10	10	
		经济效益指标	有所提升	有所提升	完成	8	7	
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	完成	8	7	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	良好	6	6	
		可持续影响 指标	群众生活幸福感	≥95%	良好	8	7	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	良好	10	9	
	总分					100	96	

#### （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. 西安市高陵区就业服务中心决算数据反映1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：（029）86928227。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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区就业服务中心

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	835.55	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	8.70	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	691.82
	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	8.70
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	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	23.73
	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	844.25	本年支出合计	57	844.25
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	844.25	总计	60	844.25

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：西安市高陵区就业服务中心

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	844.25	844.25						
208	社会保障和就业支出	691.82	691.82						
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.29	512.29						
2080101	行政运行	187.70	187.70						
2080104	综合业务管理	0.45	0.45						
2080106	就业管理事务	324.14	324.14						
20807	就业补助	179.54	179.54						
2080705	公益性岗位补贴	179.54	179.54						
212	城乡社区支出	8.70	8.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70	8.70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70	8.70						
213	农林水支出	120.00	120.00						
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00	110.00						
221	住房保障支出	23.73	23.73						
22102	住房改革支出	23.73	23.73						
2210201	住房公积金	23.73	23.73						

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：西安市高陵区就业服务中心

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	844.25	517.35	326.90			
208	社会保障和就业支出	691.82	493.62	198.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.29	493.62	18.67			
2080101	行政运行	187.70	187.70				
2080104	综合业务管理	0.45	0.45				
2080106	就业管理事务	324.14	305.48	18.67			
20807	就业补助	179.54		179.54			
2080705	公益性岗位补贴	179.54		179.54			
212	城乡社区支出	8.70		8.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70		8.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.70		8.70			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	23.73	23.73				
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				

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：西安市高陵区就业服务中心

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	835.55	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	8.70	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	691.82	691.82		
	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	8.70		8.70	
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00		
	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	23.73	23.73		
	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	844.25	<b>本年支出合计</b>	59	844.25	835.55	8.70	
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	844.25	<b>合计</b>	64	844.25	835.55	8.70	

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：西安市高陵区就业服务中心

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	835.55	517.35	318.20
208	社会保障和就业支出	691.82	493.62	198.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.29	493.62	18.67
2080101	行政运行	187.70	187.70	
2080104	综合业务管理	0.45	0.45	
2080106	就业管理事务	324.14	305.48	18.67
20807	就业补助	179.54		179.54
2080705	公益性岗位补贴	179.54		179.54
213	农林水支出	120.00		120.00
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

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：西安市高陵区就业服务中心

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	472.84	302	商品和服务支出	43.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.93	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.03	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.52	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	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	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	1.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.47	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	2.26	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	15.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		474.31	公用经费合计					43.04

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：西安市高陵区就业服务中心

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		8.70	8.70			8.70
212	城乡社区支出		8.70	8.70			8.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.70	8.70			8.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.70	8.70			8.70

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：西安市高陵区就业服务中心

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：西安市高陵区就业服务中心

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								0.35		

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。