

# 西安市新城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

2023年以来，区人社局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实全省“三个年”和全市八个方面重点工作部署要求，聚焦民生保障和社会服务，以“亮点工作在全省争标杆，考核工作在全市夺第一，整体工作在全区当优秀”为目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提档升级。

1. “一揽子”措施加持，就业创业工作扎实推进。一是多维度扩大就业容量。组织“春风行动”“公共就业进校园”“荣耀新城、就业启航”等系列就业服务活动172场，提供就业岗位4万余个。审慎甄别就业援助基地，全覆盖开展城镇登记失业人员“131”帮扶3890人次，对离校未就业高校毕业生988人开展“一对一”跟踪服务，帮扶率达到94.74%，开发公益性岗位40个，审核发放就创业及社保补贴787万元。2023年，城镇新增就业15910人，完成全年目标任务的132.58%。二是多方位拓宽就业渠道。创建就业创业服务驿站126家，新增就业见习基地52家，组织就业见习544人，发放补贴235.53万元。量身定制“创业担保贷”金融服务方案，发放创业担保贷款4667.6万元，完成全年目标任务的109%，带动就业95人。三是多保障提升技能水平。建立培训审批三级审核机制，推行“2+3”（宣传+培训，3个上岗试点）培训新机制，打造摄影化妆、茶艺、中医康复、养老护理及电子商务“五大特色培训项目”，组织重点群体就创业培训5534人次，拨

付技能培训补贴715.38万元。

2. “一系列”政策兜底，社会保障事业稳步发展。一是养老待遇及时兑现。创新推出“经办指南一本通”，发放各项养老保险待遇5.67亿元。举办个人养老金政策宣讲会16场，实地调研出台被征地农民基本养老保险补贴办法实施细则。搭建“社银合作”窗口，推行“即时制卡”，电子社保卡签发率60.74%。二是分层分类托底保障。工伤、失业保险参保人数达6.46万人、5.57万人，超额完成年度扩面任务。发放失业待遇2184.43万元，代缴职工医疗保险361.3万元，技能补贴230.4万元；发放工伤待遇625.7万元。三是稳岗减负助企纾困。全面落实惠企政策“免申即享”“应享尽享”，阶段性降低工伤、失业保险费率，为6323家工伤失业参保单位减负3964.78万元，拨付稳岗返还704.09万元。

3. “一体化”管理提优，人才引育工程成效显现。一是深入贯彻落实人才强区战略。完成教育、卫生及综合类事业单位统一公开招聘172人，统筹谋划组织“初任培训”。赴西安交通大学等省内外十余所知名高校，开展事业单位进校园巡回招聘，招聘应届毕业生55人，接收免费师范生7人。二是深化事业人员综合管理。在全市率先探索推行教育系统专业技术人员分级聘用，全区60所中小学幼儿园实现全覆盖，2045人聘到高一级岗位，全力保障教师各项津贴待遇，激发内生动力。三是加大人才服务保障力度。组织辖区7家企业赴北京重点院校参加高层次及紧缺人才引进活动。成立人才服务工作小组，开展优秀人才和实用储备人才分类评价确认“倒上门”服务，通过审核评价确认343人。西安青年人才驿站入站989人，发放青年人才就业奖1048人。

4. “一站式”纠纷化解，劳动关系形势和谐稳定。一是拉好

劳动关系“基准线”。强化辖区162家人力资源、劳务派遣机构日常监管，建立区级劳动关系协调员数据库，为224家企业提供用工指导，完成154家企业薪酬调查。二是织密矛盾调处“权益网”。健全劳动纠纷多元化解机制，优化调、裁、审衔接，推行农民工欠薪案件“快审快裁”。培育金牌调解组织，开展基层调解员业务培训，组织案件抽查评查。2023年，处理劳动人事争议仲裁案件1164起，为当事人挽回经济损失1392.91万元。三是筑牢劳动监察“保障墙”。以工程建设领域为重点，开展集中整治拖欠农民工工资问题“百日攻坚”夏季专项行动，迎接国务院治欠办2022年度实地核查评估任务。“零门槛”受理投诉案件2856起，为3528名劳动者协调兑付工资1324.31万元。“全国根治欠薪线索反映平台”办结率始终保持99%以上，排名全市前列。

5. “一盘棋”统筹协调，专班重点任务强势推进。为着力做好全区民生保障和社会服务方面重点工作，第一时间抽调精兵强将组建专班、实施集中办公。以工作机制为抓手，推行“单周汇报、双周调度、月度通报、季度考核”常态化调度机制及“每日一总结、一督导、一报送、一提升”的“四个一”战时冲刺调度机制，组织推进会13场，编发工作简报73期、工作资料9册。以重点任务为指引，率先制定并按要求修订《工作实施方案》及《月度任务清单》，明确12家牵头单位和9个街道联络员。33项清单任务全面完成，16项非量化指标均高质量完成，17项量化指标中超额完成10项，市级以上媒体报道2415篇次，省级以上媒体宣传报道300余篇次。以品牌建设为助力，健全部门及街道《品牌创建及亮点任务清单》，编纂《新城区着力做好民生保障和社会服务工作资料》，制作并报送《国家级、省级荣誉篇》《指示批示和观

摩调研篇》《品牌亮点工作报告篇》等7类资料汇编及1期视频资料，编发周工作荟萃13期，制作主题宣传视频2期。以督导问效为保障，推行常规督导与专项督导相结合、定期督导与不定期督导相结合的督导方式，坚持“一线工作法”，深入项目单位、工作现场，狠抓目标任务的落实和指标的固强补弱，力促“强项更强，弱项变强”。全年共编发调度令、督办函、提示函等157份，督查通报23期。

### （一）主要职责

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字201946号）文件精神，西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

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，完善公共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；负责劳动者的职业培训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实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、推进社会保障基金体系建设，负责社会保险基金的安全监督工作；落实养老、失业、工伤等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；会同有关部门拟定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、正常增长和支付保障机制。

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；落实专业技术人员管理和继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施。

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；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；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、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，加强事中事后监管。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。



## （二）内设机构

西安市新城区人力资源和社会保障局内设办公室、计统财务科、就业促进科、综合管理科、事业人员管理科、劳动关系服务科、工资福利和退休干部管理科、社会保障监督管理科、调解仲裁科、就业和社会保障服务中心办公室等10个内设机构。另有新城区人才服务中心、新城区人力资源市场、新城区机关事业单位社会保险基金管理中心、新城区就业服务中心、新城区职业技能培训鉴定中心、新城区人力资源和社会保障信息中心、新城区劳动监察大队、新城区城镇居民养老保险经办中心、新城区劳动人事争议仲裁院等局属事业单位。

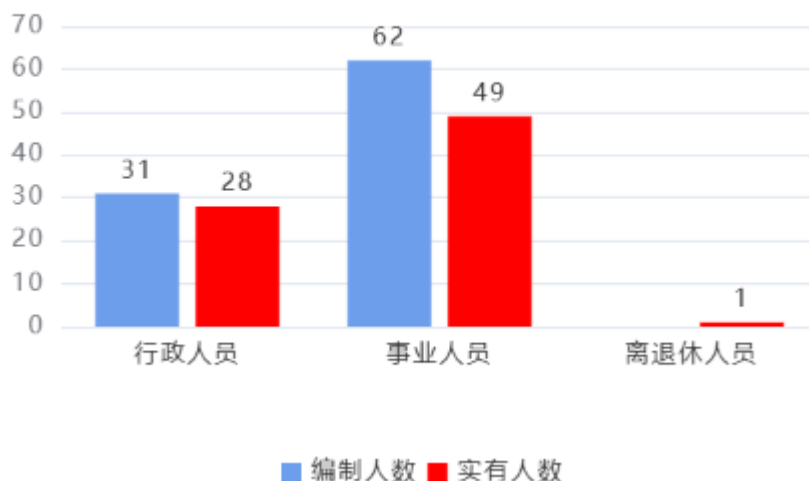
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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93人，其中行政编制31人、事业编制62人；实有人员77人，其中行政28人、事业49人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

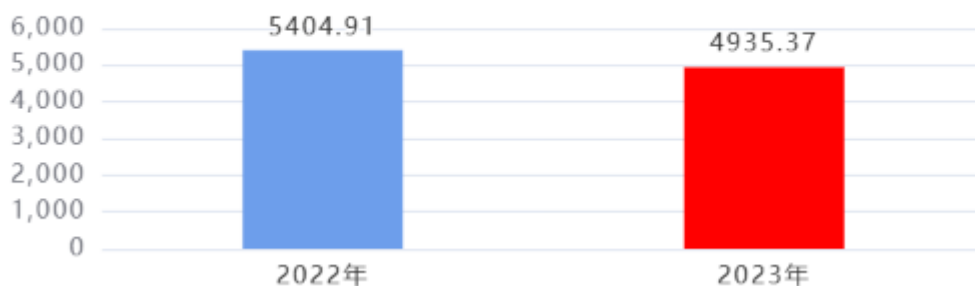


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,935.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.54万元，下降8.69%，下降的主要原因是：本年度区级公益性岗位人数下降，区级公益性岗位补贴资金收入和支出减少。

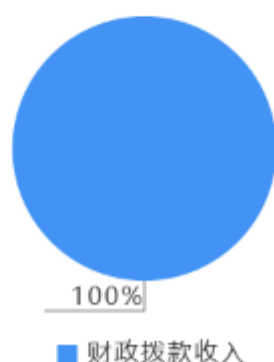
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,932.79万元，其中：财政拨款收入4,932.79万元，占100%。

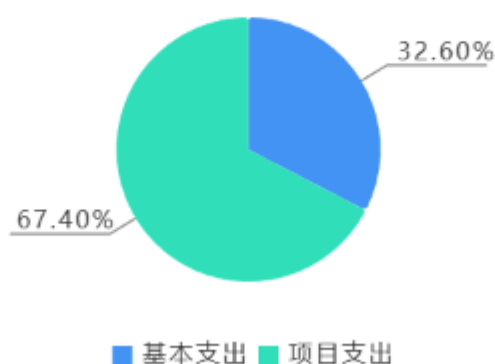
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,932.79万元，其中：基本支出1,608.20万元，占32.60%；项目支出3,324.60万元，占67.40%。

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4,932.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.54万元，下降8.69%，下降的主要原因是：本年度区级公益性岗位人数下降，区级公益性岗位补贴资金收入和支出减少。

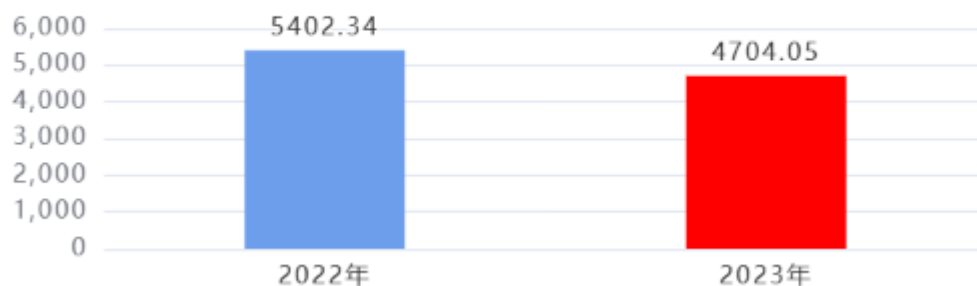
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



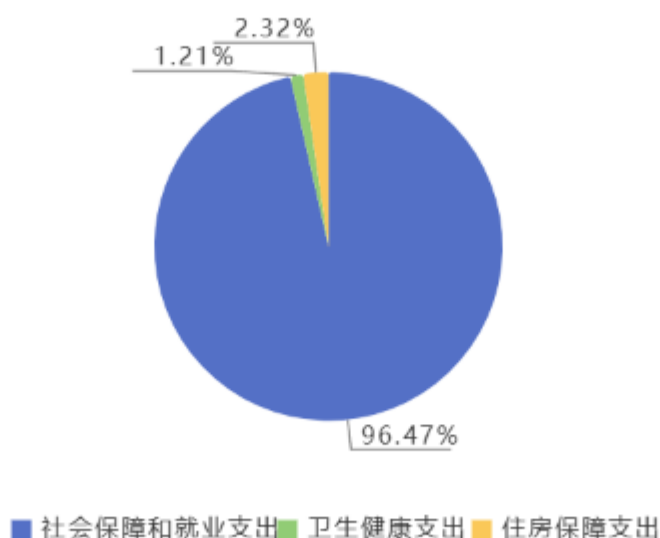
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,588.39万元，支出决算4,704.05万元，完成年初预算的102.52%。占本年支出合计的95.36%。与上年相比，财政拨款支出减少698.29万元，下降12.93%，下降的主要原因是：本年度区级公益性岗位人数下降，区级公益性岗位补贴资金支出减少。

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803.48万元，支出决算1,087.26万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发了以前年度的绩效考核奖金。

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265万元，支出决算266.74万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录事业人员，人员经费略有增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算27万元，支出决算26.97万

元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常开展各项工作，完成各项支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算7万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金用于就业创业宣传工作。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算13万元，支出决算31.46万元，完成年初预算的242%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金，开展城乡居民养老保险宣传活动。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算173万元，支出决算256.05万元，完成年初预算的148.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未支付完资金结转至本年度完成支付。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

9. 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89.20万元，支出决算87.51万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关养老保险缴费基数调整，正

常缴纳基本养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算339.54万元，支出决算339.54万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算718.19万元，支出决算718.19万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算748.79万元，支出决算748.79万元，完成年初预算的100%。

13. 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424.23万元，支出决算424.23万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算250.95万元，支出决算250.95万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算28.41万元，支出决算28.41万元，完成年初预算的100%。

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：本项目反应的是区级财政对城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金，决算数据在财政部门数据反映。

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30万元，支出决算30.77万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度军队转业干部随调配偶社保缴费基数调整，支出增加。

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42.60万元，支出决算42.92万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗缴费基数调整，正常缴纳单位基本医疗保险。

20. 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14万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗缴费基数调整，正常缴纳单位公务员医疗缴费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126万元，支出决算109.34万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公积金缴费基数调整，正常缴纳单位公积金。

## **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1,608.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,536.98万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

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228.74万元，支出决算228.74万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算228.74万元，主要用于：我区被征地农民每月养老金待遇发放。

## **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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本

年度开展了集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，公务用车较上年使用更多，公务用车运行维护费较上年增加。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：劳动监察大队公车油费和维修费等支出。

#### 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79.6万元，支出决算71.22万元，完成预算的89.47%。支出决算比上年增加6.21万元，增长的主要原因是：本年度新招录一批工作人员，实有在职人数较上年增加，各项运行经费较上年均有所增加。

### 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204.35万元，其中：政府采购货物支出54.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额204.35万元，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26.50%，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73.50%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。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，本单位组织开展了2023年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实全省“三个年”和全市八个方面重点工作部署要求，聚焦民生保障和社会服务，扎实推进就业创业工作，多方位拓宽就业渠道；各项养老待遇按时发放，社会保障事业稳步发展；“一站式”纠纷化解，劳动关系形势和谐稳定，圆

满完成了全年各项任务，在全市八个方面重点工作考核中名列全市第一。本单位在部门决算中反映社会保险补贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2681.7万元，占部门预算项目支出总额的80%。

## （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96分，全年预算数4932.79万元，执行数4932.79万元，完成预算数的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位全面落实全省“三个年”和全市八个方面重点工作部署要求，聚焦民生保障和社会服务，全面夯实“稳就业保民生”工作任务，以“亮点工作在全省争标杆，考核工作在全市夺第一，整体工作在全区当优秀”为目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提质增效，很好的完成了全年工作任务.发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。2、政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。下一步改进措施：1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城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			
	任务1	保障单位职工工资福利	按时为全局职工发放工资、缴纳社保等补贴	1608.2	1608.2		1608.2	1608.2		5	100%	5
	任务2	保障单位各项业务正常运转	各项就业、社保等补助资金均及时拨付到位，圆满完成市级、区级指标任务	3324.6	3324.6		3324.6	3324.6		5	100%	5
										—		—
	金额合计			4932.79	4932.79		4932.79	4932.79		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					
	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：确保各项就业补贴资金落实到位，稳就业促就业。 目标3：确保各项养老资金落实到位，保障职工按时领取养老金。						目标1完成情况：单位正常运转，实现基本职能。 目标2完成情况：各项补贴资金均按时拨付到位，有效促进全区就业工作。 目标3完成情况：各项养老资金均按时拨付到位，群众满意度有效提升。					
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	数量指标	居民养老待遇领取人数			≧4000人		4665人		20	20	
		质量指标	目标完成率			100%		各项工作均能达到期初目标		10	9	
		时效指标	各项工作完成时限			12月底前		各项工作均按时完成		10	10	
		成本指标	预算控制数			4932.79万元		4932.79万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	各项工作完成情况			良好		良好		30	28	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%		≧95%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保险补贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业见习补贴项目绩效自评综述：全年预算数250.95万元，执行数250.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2023年度就业见习补贴工作总体得分97分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，扎实宣传、周密安排。办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够，辖区内部分用人单位对政策不了解，未能享受到贴。2、随着符合条件的人员越来越多，见习补贴资金面临较大缺口。下一步改进措施：1、进一步加大政策宣传力度，定期组织辖区内企业开展政策宣传，增加政策知晓率，为稳定就业提供坚强支持。2、市区财政部门加大资金拨付力度，确保符合条件的大学毕业生及失业青年都能按时享受补贴。

2. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数424.23万元，执行数424.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：新城区人力资源和社会保障局公益性岗位项目总体得分96分，评价结果为“优秀”。公益性岗位政策的实施为年龄大，技能弱，零就业家庭成员等通过市场难以实现就业的就业困难人员提供了众多岗位。发现的问题及原因：公益性岗位人员工资仍旧较低，不利于调动积极性。下一步改进措施：1、在区财政力所能及的情况下，适当提高公益性岗位工资待遇，缩小同工不同酬的差距，同时向市级部门争取政策和资金支持，形成合理的收入增长机

制，促使他们以更加积极热情的心态投入到日常工作中。2、各单位组织公益性岗位人员进行有针对性的业务培训，提高公益性岗位人员政策水平和业务素质，使其适应所在岗位工作要求，迅速投入工作，为做好基层业务工作打下坚实。

3. 社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数748.79万元，执行数748.79万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2023年度社会保险补贴工作总体得分97分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，扎实宣传、周密安排。办理过程中严格按照市局文件要求按月对符合条件的就困人员进行审核，通过初审、复审、公示等环节，及时拨付社会保险资金，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够，辖区内部分群众对政策不了解，未能享受到补贴。2、随着符合条件的人员越来越多，社会保险补贴资金面临较大缺口。下一步改进措施：1、进一步加大政策宣传力度，定期深入社区开展政策宣传，增加政策知晓率，为稳定就业提供坚强支持。2、市区财政部门加大资金拨付力度，确保符合条件的就业困难人员都能按时享受补贴。

4. 职业技能培训补贴项目绩效自评综述：全年预算数718.19万元，执行数718.19万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2023年度职业技能培训总体得分96分，评价结果为“优”。我单位积极宣传相关政策，加强培训机构日常管理，确保各类培训工作按时完成，提高劳动者技能，增强就业水平，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：调研中发现部分培训学校培训课程较单一，内容不够丰富。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，有效引导各行

业的人员积极参加培训课程，提高专业技能，更好适应市场需求。

5. 就业创业服务补贴项目绩效自评综述：全年预算数339.54万元，执行数339.54万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2023年度就业创业服务补贴项目总体得分98分，评价结果为“优”。2023年，我单位在全省建设第一家就业创业服务驿站，通过“1+9+N”就业创业服务新模式，在全区9个街道、111个社区建成126家中心、街道、社区、特色就业创业服务驿站，为全区重点人群提供体系化、标准化、精准化、数字化就业帮扶，全力满足群众“家门口就业”的切实需求，有效提升了全区就业工作。发现的问题及原因：就业创业服务驿站还需加强精细化管理，为群众提供更多的帮扶，充分发挥驿站功能。下一步措施：加强就业创业服务驿站标准化建设，引进大数据服务模式，持续拓宽就业渠道，提升就业精准服务效能，更好地满足就业创业者的需求，推进社会群体更高质量就业。

6. 高技能人才基地项目补贴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2023年度高技能人才基地项目补贴项目总体得分98分，评价结果为“优”。2023年，我单位全力做好专项资金保障，按时拨付省级高技能人才基地补贴，加强高技能人才培养队伍建设，发挥高技能人才工作的培养示范引领作用，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：政策宣传力度不够，辖区内部分符合条件的企业对政策不了解，未积极申报，享受补贴。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，



定期组织宣讲团深入企业开展政策宣传，增加政策知晓率，为提高高技能人才培养队伍建设提供坚强支持。

# 就业见习补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业见习补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区人才服务中心	
项目资金 （万元）		250.95	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	250.95	250.95	250.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250.95	250.95	250.95	—		—
		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			
	全力做好专项资金保障，按时拨付就业见习人员补贴及保险费用，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。				就业见习政策的实施，为未就业大学生及失业青年人员提供了大量的见习岗位，办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。			
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	资金到位金额	250.95	250.95	20	20	
		质量 指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	见习人数	≥1500人	1844人	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	7	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
总分						100	97	

## 公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区就业服务中心	
项目资金 （万元）		424.23	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	424.23	424.23	424.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	424.23	424.23	424.23	—		—
		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			
	做好专项资金保障，为就业困难群众提供工作岗位，确保社会和谐稳定，完成全年资金拨付目标。				公益性岗位政策的实施为年龄大，技能弱，零就业家庭成员等通过市场难以实现就业的就业困难人员提供了众多岗位，补贴能按时发放，确保了社会和谐稳定。			
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	资金到位金额	424.23万元	424.23万元	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	18	进一步降低资金占比，提高使用效率
		时效指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大岗位覆盖面	≥100人	106人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
总分						100	96	

# 社会保险补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保险补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区人才服务中心	
项目资金 （万元）		748.79	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	748.79	748.79	748.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	748.79	748.79	748.79	—		—
		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			
	全力做好专项资金保障，按时拨付就困人员社保补贴，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。				社会保险补贴为困难人员减轻了生活负担，对全民参保起到积极作用，办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。			
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	资金到位金额	748.79万元	748.79万元	20	20	
		质量 指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	补贴人数	≥150人	180人	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	7	不断了解服务对象 诉求，进一步提高 服务质量，提升办 事群众满意度
总分						100	97	

(2023年度)

项目名称		职业技能培训补贴						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区职业技能培训鉴定中心	
项目资金 （万元）		718.19	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	718.19	718.19	718.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	718.19	718.19	718.19	—		—
		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				
	全力做好专项资金保障，按时拨付职业技能培训补贴，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。			职业技能培训补贴的实施，为符合培训的七类人员提供了免费的就业培训，创业培训，办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。				
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	资金到位数	718.19万元	718.19万元	20	20	
		质量 指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	不断提升职员技能	优秀	良好	30	28	将继续提升技能培 训人员能力、增强 就业水平。
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象 诉求，进一步提高 服务质量，提升满 意度。
总分						100	96	

(2023年度)

项目名称		就业创业服务补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区就业服务中心就业促进科	
项目资金 （万元）		399.54	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	399.54	399.54	399.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	399.54	399.54	399.54	—		—
		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			
	加力推进“1+9+N”就业创业服务驿站，系统规范驿站筹建运营及服务流程；深入开展“乐业新城365天就业服务不打烊”系列活动。				不断完善“1+9+N”就业创业驿站阵地，累计建成中心、街道、社区、特色就业创业驿站126个，在全市首家实现街道、社区驿站100%全覆盖。举办“招聘夜市列车”等招聘活动，精准对接供需两端，全力满足群众“家门口就业”的切实需求。			
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	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	就业创业驿站	≥100个	126个	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度。
总分						100	98	

## 高技能人才基地项目补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高技能人才基地项目补助						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区职业技能培训鉴定中心	
项目资金 （万元）		200	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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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				
	全力做好专项资金保障，确保资金按时足额拨付到位，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。			办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。				
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	资金到位金额	200万元	200万元	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成节点	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	高技能人才基地建设标准	优秀	优秀	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度。
总分						100	98	

#### （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. 西安市新城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。

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）87418233。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：西安市新城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	4,704.05	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	228.74	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	4,537.86
	9		九、卫生健康支出	39	56.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	228.74
	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	109.34
	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	4,932.79	本年支出合计	57	4,932.79
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	2.57	年末结转和结余	59	2.57
总计	30	4,935.37	总计	60	4,935.37

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：西安市新城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	4,932.79	4,932.79					
208	社会保障和就业支出	4,537.86	4,537.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,709.47	1,709.47					
2080101	行政运行	1,087.26	1,087.26					
2080104	综合业务管理	266.74	266.74					
2080105	劳动保障监察	26.97	26.97					
2080106	就业管理事务	7.99	7.99					
2080109	社会保险经办机构	31.46	31.46					
2080110	劳动关系的维权	3.00	3.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.05	256.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51					
20807	就业补助	2,710.10	2,710.10					
2080701	就业创业服务补贴	339.54	339.54					
2080702	职业培训补贴	718.19	718.19					
2080704	社会保险补贴	748.79	748.79					
2080705	公益性岗位补贴	424.23	424.23					
2080711	就业见习补贴	250.95	250.95					
2080712	高技能人才培养补助	200.00	200.00					
2080713	促进创业补贴	28.41	28.41					

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	30.77	30.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.77	30.77					
210	卫生健康支出	56.85	56.85					
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85					
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
212	城乡社区支出	228.74	228.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.74	228.74					
2120805	补助被征地农民支出	228.74	228.74					
221	住房保障支出	109.34	109.34					
22102	住房改革支出	109.34	109.34					
2210201	住房公积金	109.34	109.34					

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：西安市新城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	4,932.79	1,608.20	3,324.60			
208	社会保障和就业支出	4,537.86	1,442.00	3,095.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,709.47	1,354.01	355.47			
2080101	行政运行	1,087.26	1,087.26				
2080104	综合业务管理	266.74	266.74				
2080105	劳动保障监察	26.97		26.97			
2080106	就业管理事务	7.99		7.99			
2080109	社会保险经办机构	31.46		31.46			
2080110	劳动关系的维权	3.00		3.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.05		256.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51				
20807	就业补助	2,710.10		2,710.10			
2080701	就业创业服务补贴	339.54		339.54			
2080702	职业培训补贴	718.19		718.19			
2080704	社会保险补贴	748.79		748.79			
2080705	公益性岗位补贴	424.23		424.23			
2080711	就业见习补贴	250.95		250.95			
2080712	高技能人才培养补助	200.00		200.00			
2080713	促进创业补贴	28.41		28.41			

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	30.77	0.49	30.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.77	0.49	30.28			
210	卫生健康支出	56.85	56.85				
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85				
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
212	城乡社区支出	228.74		228.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.74		228.74			
2120805	补助被征地农民支出	228.74		228.74			
221	住房保障支出	109.34	109.34				
22102	住房改革支出	109.34	109.34				
2210201	住房公积金	109.34	109.34				

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：西安市新城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	4,704.05	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	228.74	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	4,537.86	4,537.86		
	9		九、卫生健康支出	41	56.85	56.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.74		228.74	
	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	109.34	109.34		
	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	4,932.79	本年支出合计	59	4,932.79	4,704.05	228.74	
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	4,932.91	合计	64	4,932.91	4,704.17	228.74	

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：西安市新城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	4,704.05	1,608.20	3,095.86
208	社会保障和就业支出	4,537.86	1,442.00	3,095.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,709.47	1,354.01	355.47
2080101	行政运行	1,087.26	1,087.26	
2080104	综合业务管理	266.74	266.74	
2080105	劳动保障监察	26.97		26.97
2080106	就业管理事务	7.99		7.99
2080109	社会保险经办机构	31.46		31.46
2080110	劳动关系的维权	3.00		3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.05		256.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
20807	就业补助	2,710.10		2,710.10
2080701	就业创业服务补贴	339.54		339.54
2080702	职业培训补贴	718.19		718.19
2080704	社会保险补贴	748.79		748.79
2080705	公益性岗位补贴	424.23		424.23
2080711	就业见习补贴	250.95		250.95
2080712	高技能人才培养补助	200.00		200.00
2080713	促进创业补贴	28.41		28.41
20899	其他社会保障和就业支出	30.77	0.49	30.28
2089999	其他社会保障和就业支出	30.77	0.49	30.28
210	卫生健康支出	56.85	56.85	



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
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	109.34	109.34	
22102	住房改革支出	109.34	109.34	
2210201	住房公积金	109.34	109.34	

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：西安市新城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	1,467.45	302	商品和服务支出	71.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.87	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.35	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	578.11	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	92.99	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	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	1.43	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.25	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	69.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.34	30216	培训费		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	3.25	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	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		1,536.98	公用经费合计					71.22

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：西安市新城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		228.74	228.74		228.74	
212	城乡社区支出		228.74	228.74		228.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.74	228.74		228.74	
2120805	补助被征地农民支出		228.74	228.74		228.74	

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：西安市新城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：西安市新城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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。