

西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，新城区人社局在市人社局的指导支持和区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作部署要求，聚焦民生保障和社会服务，锚定“创新提升年”发展定位，围绕“创新工作在全国有影响，民生保障在省市树品牌，服务工作在全区当示范”目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提档升级。

1. 聚焦搭平台，拓渠道，就业创业工作成效显著。一是实施就业服务提质工程。全面升级“1+9+N”就业创业服务驿站平台，组织开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”“暖冬援助”等系列公共就业服务活动，截至目前，举办各类招聘活动105场，公共就业服务进社区活动47场，全区城镇新增就业13011人，完成年度目标任务9500人的136.96%。二是抓好重点群体就业帮扶。深化“131”帮扶机制，开展“携手同行”基层就业援助活动，与渭南市蒲城县联合开展劳务协作，充分运用“秦云优服”数据平台，引领全区就业困难认定数字化转型，全市首家实现线上就困认定111个社区全覆盖，全年累计跟踪帮扶失业人员8480人次。三是全面支持创业带动就业。建成全市邮储银行系统首家政银就业创业服务驿站，在全市率先开展个人政府性融资担保贷款政策宣传活动，主动送“贷”上门，发放创业担保贷款3757万元。四是提升职业技能培训质效。打造职业培训精品“菜单”，

实行“点单式”培训，组织开展“新城‘妈妈岗’，助力‘她就业’”巾帼就创业培训活动，截至目前，组织开展职业技能培训104期4295人次，完成年度任务3000人的143%。

2. 聚焦兜底线，增福祉，社会保障事业稳妥推进。一是养老保险待遇及时兑现。运用“宣讲+”模式，多渠道开展养老保险政策宣传及业务培训系列活动，按时足额发放各类养老金约6.07亿元。拓展社保卡应用场景，持续举办社保卡“三送”活动，截至目前，电子社保卡签发率达64.58%。二是推进基本保险参保扩面。扎实开展工伤失业保险参保扩面工作，工伤、失业保险参保人数达7.06万人、6.24万人。积极落实阶段性降低工伤失业保险费率政策，为7115家参保单位减负2897.56万元。三是优化社保经办服务。扎实推进社保领域集中整治走深走实，以养老保险业务审批、失业保险基金管理、工伤保险基金管理“三项集中整治”为抓手，全面提升经办服务效能。开设“跨省通办”专窗，积极推广“一网通办”“跨省通办”和“一件事一次办”，截至目前，办理跨省通办业务467件，跨市通办579件，跨区通办1752件。

3. 聚焦强管理，优服务，人才引育体系持续完善。一是人才队伍持续扩容。全链条完成事业单位统一公开招聘105人。赴西安交通大学等省内外知名高校，开展事业单位进校园巡回招聘，招聘应届毕业生53人，接收免费师范生10人。二是人事管理扎实推进。持续推进区属公立医院薪酬制度改革，科学合理确定公立医院总体薪酬水平。充分发挥职称评聘的正向激励作用，建立区级统筹的岗位“蓄水池”，审核通过2023年各系列职称评审258人，完成2024年职称推荐291人。三是人才服务不断优化。组织开展

“点亮生涯”全市首家高校毕业生就业指导训练营等公共就业服务进校园活动39场，服务学生12000余人次。对离校未就业高校毕业生1375人开展“一对一”跟踪帮扶，就业帮扶率为95.20%。审核通过就业见习基地14家，提供见习岗位2243个，组织参加就业见习525人，评价确认地区优秀人才和实用储备人才338人。

4. 聚焦解纠纷、保权益，劳动关系形势和谐稳定。一是积极构建和谐劳动关系。充分发挥区级协调劳动关系三方委员会作用，开展集体协商、和谐同行企业培育等活动，全力做好辖区170家人力资源、劳务派遣机构日常监管，完成154家企业薪酬调查。二是全面提升劳动仲裁效能。深化“互联网+调解仲裁”服务，创建青年仲裁员志愿者团队，开展“送法入企”。处理劳动人事争议仲裁案件1263起，仲裁结案率98.92%，调解成功率70.06%，为劳动者挽回损失1757.2万元。三是强化劳动监察执法保障。构建“四级共抓、四维施治、四项机制”的欠薪综合治理体系，扎实开展“百日攻坚”“大排查、大整治”“冬季行动”等各类专项执法行动，“零门槛”查处欠薪案件1631起，累计为1910名农民工协调兑付工资1202万元。

5. 聚焦攻难点、聚合力，专班重点任务再创佳绩。一是实施专班运作。建立《工作实施方案》和《月度任务清单》，明确20家成员单位、45项指标任务，城镇新增就业、重点群体就业帮扶、开展补贴性职业技能培训、新增普惠托育机构、创建高品质一刻钟便民生活圈、新增政务服务驿站等6项量化指标超额完成全年任务。二是科学运行机制。实行“单周汇报、双周调度、月度通报、季度考核”常态化调度机制和“四个一”战时冲刺机制，召开推进会16次，下发调度令、督办函16份，编发周荟萃52期、

亮点报道230篇、民生工作资料12册。三是深化品牌效应。“幸福快车”“新业帮”“美”字系列等品牌先进经验被市级以上媒体报道2797篇次，其中省级以上媒体报道1023篇次。

（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。

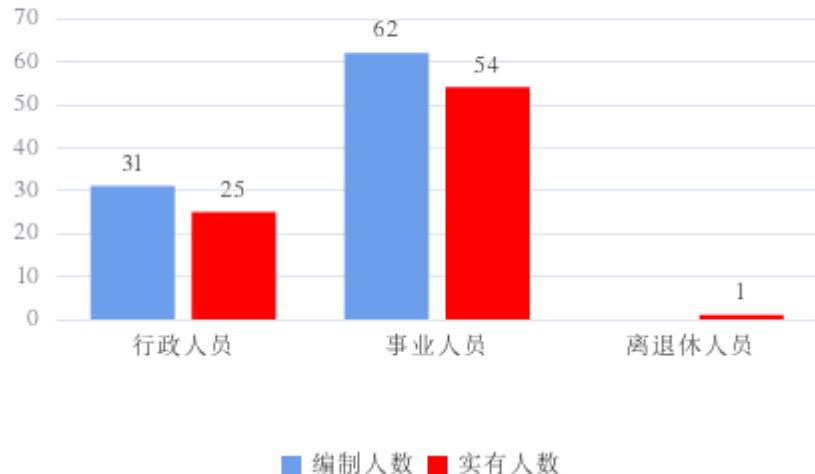
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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79人，其中行政25人、事业54人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

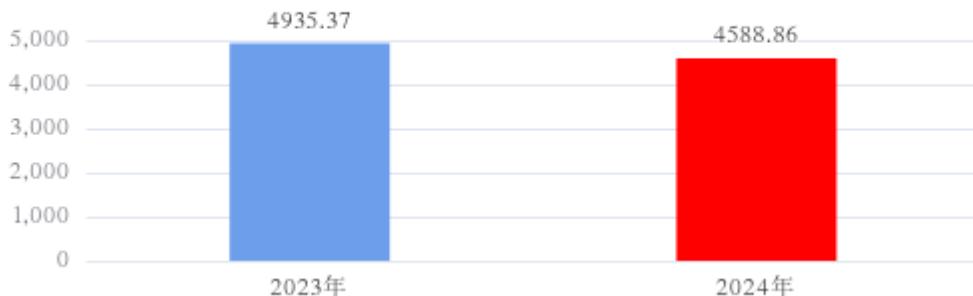


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,588.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少346.51万元，下降7.02%，下降的主要原因是：本年度部分就业政策调整，就业补助专项资金收入总计、支出总计较上年度下降。

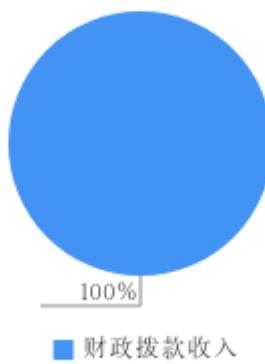
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,586.28万元，其中：财政拨款收入4,586.28万元，占100%。

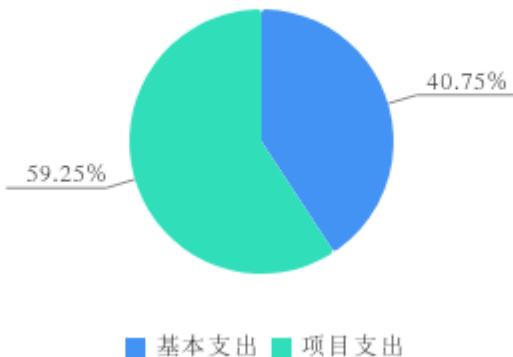
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,586.28万元，其中：基本支出1,868.99万元，占40.75%；项目支出2,717.29万元，占59.25%。

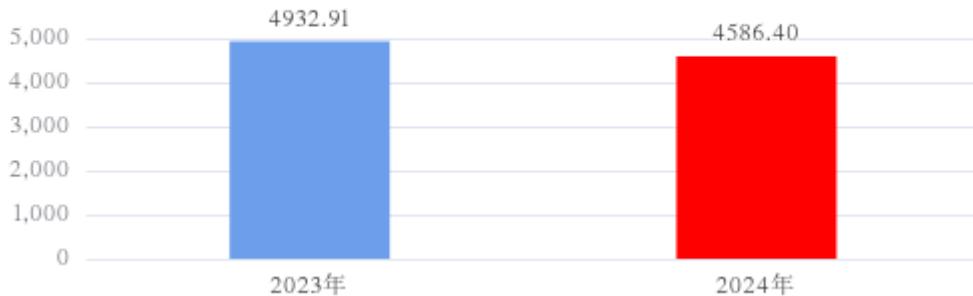
支出结构图



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4,586.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少346.51万元，下降7.02%，下降的主要原因是：本年度部分就业政策调整，就业补助专项资金收入总计、支出总计较上年度下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



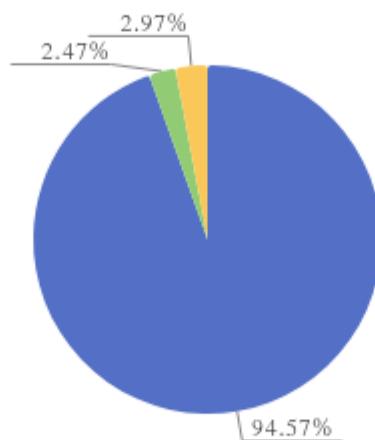
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,819.94万元，支出决算3,848.20万元，完成年初预算的100.74%。占本年支出合计的83.91%。与上年相比，财政拨款支出减少855.85万元，下降18.19%，下降的主要原因是：本年度部分就业政策调整，就业补助专项资金收入总计、支出总计较上年度下降。

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859.08万元，支出决算1,208.03万元，完成年初预算的140.62%，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305.31万元，支出决算283.02万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工资正常调整，正常支付事业人员人员经费。
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24万元,支出决算16.41万元,完成年初预算的68.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照财政支付进度支付各类款项。

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5万元,支出决算19.42万元,完成年初预算的388.40%,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政策宣传工作。

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10万元,支出决算4.10万元,完成年初预算的41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应节约型政府号召,节约开支,减少非必要支出。

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)劳动关系和维权(项)。年初预算3万元,支出决算1.30万元,完成年初预算的43.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应节约型政府号召,节约开支,减少非必要支出。

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181万元,支出决算119.70万元,完成年初预算的66.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照财政支付进度支付各类款项。

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18.41万元,完成年初预算的61.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应节约型政府号召,节约开支,减少非必要支出。

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32.93万元，支出决算44.73万元，完成年初预算的135.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度1名离休人员死亡，追加支付了丧葬福和抚恤金。

10. 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131.16万元，支出决算123.52万元，完成年初预算的94.18%，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。

11. 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246.74万元，支出决算246.74万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算938.96万元，支出决算938.96万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算359.42万元，支出决算359.42万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算43.12万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算122.14万元，支出决算122.14万元，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20.59万元，支出决算20.59万元，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265万元，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养老保险基金的财政补助资金，决算数据在财政部门数据中反映。

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20.53万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的338.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级拨付了居民养老保险基金专项资金用于居民丧葬费支出。

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44.97万元，支出决算43.59万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费基数调整，正常缴纳基本医疗保险。

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55.36万元，支出决算51.41万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调整，正常缴纳公务员医疗补助。

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121.63万元，支出决算114.13万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，正常缴纳住房公积金。

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1,868.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,767.94万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费101.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2024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738.08万元，支出决算738.08万元，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738.08万元，主要用于：按月发放新城区被征地农民养老补助待遇。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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1.66万元，支出决算1.66万元，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

本单位2024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131.6万元，支出决算101.05万元，完成预算的76.8%。支出决算比上年增加29.83万元，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度增加，各项运行经费较上年均有增加。

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215.96万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.8万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额215.96万元，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5.2%，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94.8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实全省“三个年”和全市“八个新突破”重点工作部署要求，聚焦搭平台，拓渠道，就业创业工作成效显著；聚焦兜底线，增福祉，社会保障事业稳妥推进；聚焦强管理，优服务，人才引育体系持续完善；聚焦解纠纷、保权益，

劳动关系形势和谐稳定，圆满完成了全年各项任务，在全市“八个新突破”重点工作考核中名列全市第一。

本单位在部门决算中反映就业补助资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2469.06万元，占部门预算项目支出总额的90.9%。

（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分，全年预算数4586.28万元，执行数4586.28万元，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“八个新突破”重点工作部署要求，聚焦民生保障和社会服务，锚定“创新提升年”发展定位，围绕“创新工作在全国有影响，民生保障在省市树品牌，服务工作在全区当示范”目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提档升级，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。

西安市新城区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1730.98万元，执行数1730.98万元，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2024年度就业补助资金项目工作总体得分99分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，实施就业服务提质工程，全面升级“1+9+N”就业创业服务驿站平台，组织开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”“暖冬援助”等系列公共就业服务活动。抓好重点群体就业帮扶，深化“131”帮扶机制，开展“携手同行”基层就业援助活动，与渭南市蒲城县联合开展劳务协作，充分运用“秦云优服”数据平台，引领全区就业困难认定数字化转型，全市首家实现线上就困认定111个社区全覆盖，全年累计跟踪帮扶失业人员8480人次。发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够，辖区部分用人单位对政策不了解，未能享受到贴。2、区级公益性岗位补贴标准较低，工作积极性受影响。下一步改进措施：1、进一步加大政策宣传力度，定期组织宣讲团入企业开展政策宣传，增加政策知晓率，为稳定就业提供坚强支持。2、组织公益性岗位人员开展技能培训，提升自我价值，争取更好就业。3、积极与上级部门沟通，反映公益性岗位人员想法，争取政策支持。

2. 被征地农民养老补助项目绩效自评综述：全年预算数738.08万元，执行数738.08万元，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2024年度被征

地农民养老补助项目工作总体得分98分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，聚焦兜底线，增福祉，稳妥推进社会保障事业，运用“宣讲+”模式，多渠道开展养老保险政策宣传及业务培训系列活动，积极与财政部门沟通协调，确保专项资金落实到位，按时足额发放被征地农民养老待遇，规范基金运行，保障基金平稳运行。发现的问题及原因：群众反映待遇标准偏低，现行被征地农民养老金标准为460元/月，随着物价上涨和生活成本的增加，难以满足领取待遇人员的基本生活需求。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，反映被征地待遇领取人员真实想法，争取政策支持。

区级就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金项目							
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		1730.98	1730.98	1730.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1730.98	1730.98	1730.98	—	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				
	全力做好专项资金保障，按时拨付就困人员社保补贴，区级公益性岗位补贴，见习补贴，职业培训补贴等就业项目，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。				全面落实各项就业资金，按时拨付各项补贴，抓好重点群体帮扶，以创业带动就业，实施就业服务体质工程，就业创业工作成效显著。				
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%	10	10	
		时效指标	完成节点		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	资金控制室		1730.98万元	1730.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇新增就业人数		≥9500人	13011人	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10	9
	总分						100	99	

区级被征地农民养老补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	被征地农民养老补助项目							
主管部门	新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区城镇居民社会养老保险基金管理中心		
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)	
	年度资金总额	738.08	738.08	738.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	738.08	738.08	738.08	—	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				
	全力做好专项资金保障，按月拨付被征地农民养老待遇，规范基金运行，保障基金平稳运行。			本年度全面落实专项资金，按月拨付被征地农民养老待遇，基金运行规范，平稳运行。				
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	待遇享受人数	≥1300人	1442人	20	20	
		质量指标	资金发放程序合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	738.03万元	738.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	月人均养老金标准	460元/月	460元/月	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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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：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 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	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	3,848.20	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	738.08	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	3,639.07
	9		九、卫生健康支出	39	95.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	738.08
	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	114.13
	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	4,586.28	本年支出合计	57	4,586.28
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	4,588.86	总计	60	4,588.86

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	4,586.28	4,586.28						
208	社会保障和就业支出	3,639.07	3,639.07						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,670.39	1,670.39						
2080101	行政运行	1,208.03	1,208.03						
2080104	综合业务管理	283.02	283.02						
2080105	劳动保障监察	16.41	16.41						
2080106	就业管理事务	19.42	19.42						
2080109	社会保险经办机构	4.10	4.10						
2080110	劳动关系和维权	1.30	1.30						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.70	119.70						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.41	18.41						
20805	行政事业单位养老支出	168.25	168.25						
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52						
20807	就业补助	1,730.98	1,730.98						
2080701	就业创业服务补贴	246.74	246.74						
2080702	职业培训补贴	938.96	938.96						
2080704	社会保险补贴	359.42	359.42						
2080705	公益性岗位补贴	43.12	43.12						
2080711	就业见习补贴	122.14	122.14						
2080713	促进创业补贴	20.59	20.59						

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	69.45	69.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	69.45	69.45						
210	卫生健康支出	95.00	95.00						
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00						
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59						
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41						
212	城乡社区支出	738.08	738.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.08	738.08						
2120805	补助被征地农民支出	738.08	738.08						
221	住房保障支出	114.13	114.13						
22102	住房改革支出	114.13	114.13						
2210201	住房公积金	114.13	114.13						

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		4,586.28	1,868.99	2,717.29			
208	社会保障和就业支出	3,639.07	1,659.86	1,979.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,670.39	1,491.05	179.34			
2080101	行政运行	1,208.03	1,208.03				
2080104	综合业务管理	283.02	283.02				
2080105	劳动保障监察	16.41		16.41			
2080106	就业管理事务	19.42		19.42			
2080109	社会保险经办机构	4.10		4.10			
2080110	劳动关系和维权	1.30		1.30			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.70		119.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.41		18.41			
20805	行政事业单位养老支出	168.25	168.25				
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52				
20807	就业补助	1,730.98		1,730.98			
2080701	就业创业服务补贴	246.74		246.74			
2080702	职业培训补贴	938.96		938.96			
2080704	社会保险补贴	359.42		359.42			
2080705	公益性岗位补贴	43.12		43.12			
2080711	就业见习补贴	122.14		122.14			
2080713	促进创业补贴	20.59		20.59			

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	69.45	0.56	68.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	69.45	0.56	68.89			
210	卫生健康支出	95.00	95.00				
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00				
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59				
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41				
212	城乡社区支出	738.08		738.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.08		738.08			
2120805	补助被征地农民支出	738.08		738.08			
221	住房保障支出	114.13	114.13				
22102	住房改革支出	114.13	114.13				
2210201	住房公积金	114.13	114.13				

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	3,848.20	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	738.08	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	3,639.07	3,639.07		
	9		九、卫生健康支出	41	95.00	95.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	738.08		738.08	
	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	114.13	114.13		
	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	4,586.28	本年支出合计	59	4,586.28	3,848.20	738.08	
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	4,586.40	合计	64	4,586.40	3,848.31	738.08	

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。

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	3,848.20	1,868.99	1,979.21
208	社会保障和就业支出	3,639.07	1,659.86	1,979.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,670.39	1,491.05	179.34
2080101	行政运行	1,208.03	1,208.03	
2080104	综合业务管理	283.02	283.02	
2080105	劳动保障监察	16.41		16.41
2080106	就业管理事务	19.42		19.42
2080109	社会保险经办机构	4.10		4.10
2080110	劳动关系和维权	1.30		1.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.70		119.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.41		18.41
20805	行政事业单位养老支出	168.25	168.25	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
20807	就业补助	1,730.98		1,730.98
2080701	就业创业服务补贴	246.74		246.74
2080702	职业培训补贴	938.96		938.96
2080704	社会保险补贴	359.42		359.42
2080705	公益性岗位补贴	43.12		43.12
2080711	就业见习补贴	122.14		122.14
2080713	促进创业补贴	20.59		20.59
20899	其他社会保障和就业支出	69.45	0.56	68.89
2089999	其他社会保障和就业支出	69.45	0.56	68.89
210	卫生健康支出	95.00	95.00	

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	95.00	95.00	
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	
2101103	公务员医疗补助	51.41	51.41	
221	住房保障支出	114.13	114.13	
22102	住房改革支出	114.13	114.13	
2210201	住房公积金	114.13	114.13	

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明细表

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	1,710.23	302	商品和服务支出	101.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.38	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.72	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	739.35	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	94.26	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.52	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.29	30209	物业管理费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.53	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	57.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.73	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	3.76	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	1.17	30227	委托业务费	16.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	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	3.26	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		1,767.94					公用经费合计	101.05

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		738.08	738.08			738.08
212	城乡社区支出		738.08	738.08			738.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		738.08	738.08			738.08
2120805	补助被征地农民支出		738.08	738.08			738.08

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	1.66		1.66		1.66					
决算数	1.66		1.66		1.66					

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。