

西安市碑林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

今年以来，碑林区人社局全面落实全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”要求，着力做好民生保障和社会服务重点工作，稳狠准抓就业创业重点工作，全力攻克治理欠薪难点工作，充分聚焦人事人才热点工作，高度重视社会保障焦点工作，优化提升营商环境，全力开创人社事业高质量发展新局面。

全区共实现城镇新增就业17031人，完成年度任务的131%，组织开展各类招聘会94场，职业技能培训3826人次。扩围门诊统筹定点药店至212家。新筹集保障性租赁住房611（套）间，完成年度目标任务的122%。建成区级养老院并持续运营，市第九医院扩建项目启用，新增床位共1500张。建成2所普惠托育服务机构。围绕就业、医疗、助学等方面，累计投入对口帮扶资金350.97万元。创新利用辖区文旅宣传渠道推介丹凤特色文旅产业，吸引游客1800余人。

打造全省首家就业创业服务驿站智慧服务终端，建成50家就业创业服务驿站，依托“秦云就业碑林站”大数据支撑，实现招聘岗位和招聘会信息查询、求职登记、职培报名等各项业务的有效延伸与落地。累计开展春风行动、就业援助月、人才夜市等各类招聘会94场，3700余家参会企业提供就业岗位20余万个，初步达成就业意向1.2万余人次。深入推进社会保障工作，不断扩大社保覆盖面，全面落实城居基础养老金、失业保险金、工亡补助金等社保待遇提标兑现工作。失业、工伤分别参保10.39万人、

12.68万人，达到全年参保目标的110%和106%。

高质量建设“碑林线上人力资源产业园”，以人力资源服务促进就业，优化人才配置，共吸引西安工程大学、西咸新区泾河工业园等合作企事业单位、人力资源机构90余家，开发就业岗位6000余个。全年共为各类事业单位招聘工作人员218人。为全区510人评审专业技术职称，认定地区优秀人才和实用储备人才694人，实地考察并授权申报单位53家。实名登记未就业毕业生1474人，已跟踪联系1428人，实现就业占比93.96%。受理“西安乐业卡”6035人次，发放补贴3994人。新认定就业见习基地24家，核定见习岗位1296个，新增就业见习上岗745人，就业见习工作在市人社局就业工作视频会上受到认可表扬。

扎实开展“根治欠薪”专项行动，实现农民工工资支付工作年底全市考核等级实现五年连A。接待、处理各类欠薪案件665起，涉及1219人，涉及欠薪金额1173.37万元；协调处理线上平台线索工单累计5918件，回复率达100%；开展2次根治欠薪平台满意度回访抽查，群众满意度100%，全年未发生一起因欠薪而引发的重大、群体性事件。通过繁简分流集中快审、合理配置办案力量、加班加量速裁快调、引入兼职仲裁员、拓展三个维权“绿色通道”等工作举措，累计接收劳动人事争议立案材料2148件，共为2000余名劳动者追回工资、经济补偿金等共计3544万余元，持续加大“工会+人社”劳动人事争议诉前调解工作室建设，累计调解案件80件，涉及资金295万元。

（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、方针政策、地方性法规和规章草案，拟订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，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(4) 负责社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业基金，养老、失业、工伤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。

(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、福利和离休退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配办法；建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制。

(7) 负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员及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) 负责编职称制度改革；负责事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级评定、考核、管理工作。

(9) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问

题，维护农民工劳动保障权益。

(10) 负责劳动人事争议调解仲裁调解工作，依法处理劳动人事争议案件、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) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(12) 负责本行业（本领域）、本部门及所属事业单位安全管理工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个内设机构。

(1) 办公室

负责机关党务、政务及廉政建设工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘、机要、保密、档案、干部教育培训、计划生育及接待等工作；负责局机关后勤服务管理工作；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；负责拟订人力资源和社会保障发展研究课题、中长期规划和年度计划并组织实施；归口指导、管理局属事业单位的党务、纪检、人事、劳资、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

(2) 事业单位人事管理科

贯彻执行有关事业单位人事管理工作的法律法规和方针政策，拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订事业单位人员管理政策并组织实施；会同有关部门承办事业单位参照公务

员法管理的审核上报工作；制订事业单位年度招聘人员计划并组织实施；负责事业单位人员调配管理，办理调配审批事宜；依照组织法，办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；依照区政府行政任免办法，办理提请区政府任免人员的有关事项。

（3）工资福利与退休干部管理科

落实机关事业单位工资福利及离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；负责机关事业单位工资水平测评调查工作；负责全区机关事业单位退休人员管理服务工作；负责退休干部发挥作用的协调、指导工作；负责退休干部异地安置审核工作。

（4）专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）

负责专业技术人员的管理、继续教育和职称改革工作；拟订专业技术人才培养规划并具体组织实施；负责专家政策的落实工作；参与并组织专业技术职务任职资格考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书；组织工勤技能人员参与等级晋升考试；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位岗位设置的具体实施及各类专业技术人员的聘任和聘后管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；参与引进国外人才智力工作和开展国际人才交流与合作工作；承担区职称改革领导小组办公室的日常工作。

（5）社会保障就业促进科

负责拟订就业规划、年度计划，促进就业工作；负责对街道、社区就业工作和社会保障工作进行指导；负责企业改制职工安置方案的审核工作并督促落实；负责退休职工异地安置户籍准

入审核工作；负责区属劳务派遣许可证的核发工作；负责对职业培训机构和中介机构进行审批；负责全区机关企事业单位职工工伤的认定；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推动企业建立工资集体协商制度；落实企业单位退休的相关法规政策；负责企业职工工作时间、休假制度、综合管理劳动统计和信息工作；对全区各类企业的劳动和社会保障业务进行指导；综合管理全区企业社会保障工作，拟定社会保险发展规划和年度工作计划；会同有关部门研究制订全区养老、失业、工伤等社会保险的实施办法；指导各类社会保险经办机构的工作；贯彻落实农民工工作相关政策。

（6）劳动关系与法规科（信访工作室）

负责组织实施人力资源和社会保障方面相关法规、规章；负责有关法律法规的宣传和机关依法行政工作；负责全局行政执法许可年审工作和行政执法资格培训工作；依法组织实施全区劳动保障监察工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，指导用人单位依法用工，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责组织实施劳动人事争议预防、调解和仲裁工作；负责协调处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；组织实施全区劳动人事争议仲裁员的资格考试认定和培训工作；承办行政复议和应诉工作；承办群众来信来访工作。

（7）财务与社会保险基金监督科

负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度并监督执行；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责局机关和所属事业单位的财务、国有资产管理；负责拟订全

区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；监督指导所属事业单位资金（基金）收支工作；负责全区社会保险、就业等专项基金的使用审批。

（8）人力资源市场化发展促进科

负责拟定人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定人力资源市场管理办法并组织实施；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；承担全区人力资源和社会保障信息规划、信息化建设和统计管理工作。

其他事项。

1、西安市碑林区就业创业服务中心。

贯彻执行就业和再就业相关政策，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；负责制定并实施全区劳动力资源调节规划；组织实施就业援助和高校毕业生、退役军人、进城务工人员和就业困难人员等重点群体就业创业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责创业担保贷款政策宣传与实施；负责为个人创业担保贷款提供担保；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索不良债务；负责管理担保基金，接受财政、审计部门的监督、检查；负责全区职业技能鉴定、培训工作；负责职业培训机构和职业介绍服务机构事中、事后监管；组织实施职业技能竞赛，表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作；组织职业招聘洽谈会，办理失业登记、就业登记、录用和终止、解除劳动关系备案等事务；对各类求职人员开展免费职业介绍服务。

2、西安市碑林区人才交流服务中心。

负责建立全区人才流动的社会调节机制和人才信息网络；负责人才信息收集、发布，开发利用人才资源；负责开展人才培训、监督和指导全区人才市场；负责流动人员档案管理、户籍管理、职称评定、档案工资调整和工作关系接转；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责宣传灵活就业人员社保政策，办理灵活就业人员劳动保障事务代理业务；负责对符合享受社保补贴人员资料进行审核、上报、审批后的发放工作。

3、碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心。

贯彻落实国家、省市有关机关事业单位养老保险相关政策；负责区级机关事业单位养老保险登记经办；负责区级机关事业单位养老保险基金给付及职业年金基金征收；负责区级机关事业单位养老保险基金和个人帐户经办；负责区级机关事业单位参保职工流动养老保险关系转移；负责区级机关事业单位退休人员待遇核定以及领取资格认证。

4、碑林区劳动保障监察大队。

负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；负责对辖区内的用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为，履行法律法规规定的其他监察职责；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，开展劳动合同鉴证和集体合同的审核，维护正常的劳动关系。

5、碑林区劳动人事争议仲裁院。

负责贯彻执行劳动人事争议调解、仲裁有关法律、法规、规章和制度规范；负责受理、处理区级机关、企事业单位及社会团

体的劳动人事争议调解仲裁案件；负责协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合统计分析工作；负责全区劳动人事争议仲裁员的培训工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

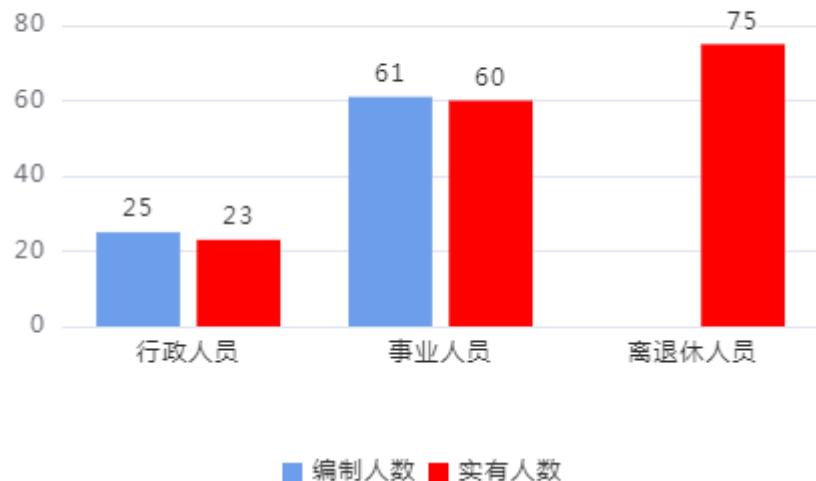
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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86人，其中行政编制25人、事业编制61人；实有人员83人，其中行政23人、事业60人。单位管理的离退休人员75人。

本年人员结构图

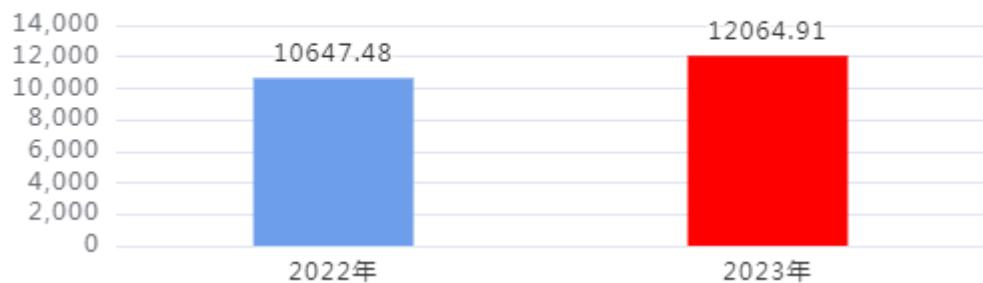


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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12,064.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,417.43万元，增长13.31%，增长的主要原因是：2023年退休人员丧抚金、独子费支出增加。

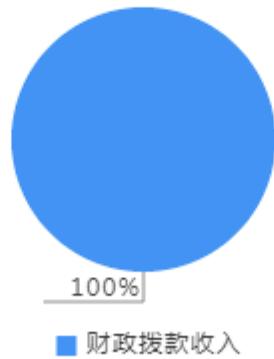
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,004.29万元，其中：财政拨款收入12,004.29万元，占100%。

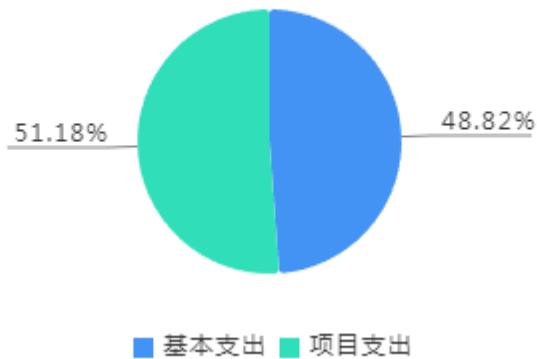
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,064.91万元，其中：基本支出5,889.76万元，占48.82%；项目支出6,175.15万元，占51.18%。

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12,064.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,417.43万元，增长13.31%，增长的主要原因是：2023年退休人员丧抚金、独子费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



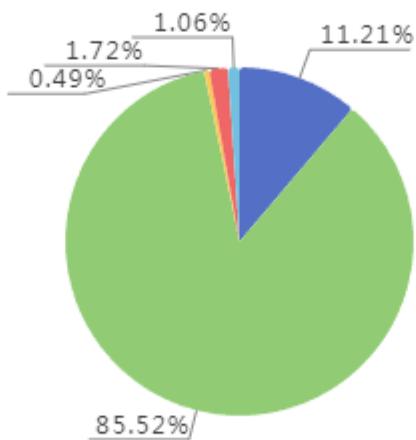
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,882.21万元，支出决算12,064.91万元，完成年初预算的32.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,478.05万元，增长13.96%，增长的主要原因是：2023年退休人员丧抚金、独子费支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,380.30万元，支出决算1,352.47万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资人员变动，决算数减少。
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）行政运行（项）。年初预算732.80万元，支出决算980.49万元，完成年初预算的133.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，工资数增加。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算271.80万元，支出决

算587.89万元，完成年初预算的216.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加就创服务中心提升项目资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算13万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关养老办公设备购置审核未通过，不予支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算13万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：劳动仲裁经费按实际发生情况结算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算351.87万元，支出决算363.37万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，工资数增加。

7. 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1,259.82万元，支出决算1,762.03万元，完成年初预算的139.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员丧抚金及独子费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,868.19万元，支出决算2,502.74万元，完成年初预算的133.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员丧抚金及独子费增加。

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92.80万

元，支出决算93.84万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，养老保险增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,700万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金决算数财政代列。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算28,647万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对机关养老保险基金补助决算数财政代列。

12. 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144万元，支出决算1,026.68万元，完成年初预算的712.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年包含上级拨款市级劳动保障协理员补贴。

13. 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0万元，支出决算2,978.54万元，新增支出的主要原因是：上级专款资金在年中下达，未列入年初预算。

14. 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0.54万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的372.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整，决算数增加。

15. 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42万元，支出决算44.76万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，决算数增加。

16. 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13.52万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，决算数增加。

17. 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180.66万元，支出决算169.26万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息资金按实际发生情况结算。

18. 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42万元，支出决算38.36万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息资金按实际发生情况结算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.91万元，支出决算127.34万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金数减少。

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5,889.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,793.27万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.49万元，主要包括：办公费、手续费、差

旅费、劳务费、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

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

(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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费。

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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、保险、保养等。

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96.49万元，支出决算96.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.02万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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1,556.84万元，其中：政府采购货物支出109.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,446.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,556.84万元，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100%，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100%。

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4辆，其中应急保障用车4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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，干部职工工资福利得到有效保障，机关运转正常；为辖区群众提供优质高效的就业创业、人事人才、社会保障及劳动监察服务；招录计划科学合理，为我区引进大量高素质高层次人才；全面化解劳动人事争议案件，有效维护劳动者和用人单位的合法权益；做好社保基金监督审计，确保社保基金安全平稳运行；认真贯彻落实省、市就业创业有关政策，用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金。本单位年度主要计划任务完成情况总体优秀，取得了良好的社会效益，受众群体满意度普遍较高。

本单位在部门决算中反映就业创业服务中心装饰装修等15个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6175.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.95，全年预算数12064.91万元，执行数12064.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，年度主要计划任务完成度高，取得了良好的

社会效益，受众群体满意度普遍较高。发现的问题及原因：项目预算执行情况与预期稍有偏离，主要原因是人员正常变动及部分工作安排调整等。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

西安市碑林区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林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	基本支出	已完成	5889.76	5889.76	0	5889.76	5889.76	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	6175.15	6175.15	0	6175.15	6175.15	0	—	100.00%	—
金额合计				12064.91	12064.91	0	12064.91	12064.91	0	10	100.00%	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					
	保障干部职工工资福利及机关正常运转；为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所；科学合理制定招录计划，组织各类招聘，同时不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质高层次人才；按照文件规定组织碑林区专家开展体检活动；化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益；做好社保基金监督审计，确保社保基金安全平稳运行；强化招商队伍，招聘优秀人员；认真贯彻落实省、市就业创业有关政策，用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金。						干部职工工资福利及机关正常运转；就业和仲裁服务办公场所运转正常；全年完成事业单位公开招聘15场；已按照文件规定完成碑林区11名专家体检活动；全年处理劳动人事争议案件2015件，有效维护劳动者和用人单位的合法权益；全年开展失业保险基金审计，切实保证基金安全；按照规定完成每月招商引资辅助岗位工作人员工资正常发放；按照省、市就业创业有关政策文件规定，按时足额发放各类补贴资金及普惠金融发展资金。					
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	工资发放人数		100人		83人		2	1.66		
			办公场所租赁面积		1912.11平方米		1912.11平方米		2	2		
			招聘场次		15场		15场		2	2		
			劳动人事争议仲裁案件受理量		300件		2015件		2	2		
			招商引资人员人数		304人		242人		2	1.59		
			公益性岗位补贴人数		80人		68人		2	1.7		
			抽检基金个数		≥1个		1个		2	2		
			专家体检人数		11人		11人		2	2		
	质量指标		工资发放及时率		100%		100%		2	2		
			工资发放准确率		100%		100%		2	2		
			业务覆盖率		100%		100%		2	2		
			合同执行率		100%		100%		2	2		
			货物验收达标率		100%		100%		2	2		
			宣传覆盖率		100%		100%		2	2		
	时效指标		工资发放时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			办公场所租赁时间		2023年1月-12月		2023年1月-9月		2	2		
			业务工作持续时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			招聘时间		2023年1月-12月		2023年3月-12月		2	2		
			劳动人事争议调解仲裁		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			社保基金审计时间		2023年4月-9月		2023年6月-7月		2	2		
	成本指标		基本支出		5889.76		5889.76		5	5		
			项目支出		6175.15		6175.15		5	5		
	效益指标(30分)		经济效益指标									
			提高机关办公效能		有效提升		效果显著		3	3		
			利于劳动关系和谐稳定维护劳动者合法权益		切实维护		效果显著		3	3		
			引进高层次专业人才		有效提升		效果显著		3	3		
			促进创业，带动就业		持续增长		效果显著		3	3		
			提高专业技术人员技能		显著加快		效果显著		3	3		
	可持续影响指标		生态效益指标									
			有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难		≥1年		≥1年		5	5		
			改善辖区营商环境，完善社会保障体系		≥1年		≥1年		5	5		
			持续发挥人力资源服务影响作用		≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		98%		10		10	10		
总分									100	98.95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业创业服务中心装饰装修等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业创业服务中心装饰装修项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数393.18万元，完成预算的52.42%。项目绩效目标完成情况：已完成对长乐坊小区9号楼1-3层房屋毛坯进行装饰装修，目前碑林区人力资源和社会保障服务中心已建成并投入使用，能够为辖区群众提供便捷、高效的就业创业、劳动仲裁及劳动保障监察投诉举报等服务。发现的问题及原因：就业创业服务中心装饰装修项目成本指标完成方面有所偏差，主要原因为目前办公地点装饰装修工程已基本完成，相关资金需按照工程进度及合同约定进行支付。下一步改进措施：本项目在成本指标完成上存在一定的偏差，就业创业服务中心装饰装修项目剩余资金356.82万元已结转至2024年继续按照原用途使用（含2023年度已申请待支付资金98.42万元）。下一步，我局将按照财政部门要求，加强项目管理，及时申请资金预算指标，提高预算执行进度，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

2. 就业服务中心日常运转项目绩效自评综述：全年预算数79.93万元，执行数69.03万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标保证人社工作正常运行，方便群众办理人社相关的各类业务，达到了办公场地日常需要。发现的问题及原因：就业服务中心日常运转项目预算执行、成本指标实际完成值与预期有部分偏离，主要原因因为2023年10月，我局伊顿中心科室统一搬迁至新办公地点。下一步改进措施：本项目在成

本指标完成上存在一定的偏差，2024年，我单位将加强工作统筹谋划，做到提前预测预判，及时申请资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

3. 人力资源市场房租项目绩效自评综述：全年预算数107.55万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已租赁碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层（总面积1912.11平方米），作为我局人力资源和社会保障公共服务中心，为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。相关财政资金待拨付。发现的问题及原因：人力资源市场房租项目预算执行数、成本指标与预期有部分偏离，主要原因为伊顿中心科室于2023年10月迁至新办公地点，导致实际租赁时间为2023年1月-9月。相关财政资金已结转，计划于2024年进行支付。下一步改进措施：本项目在成本指标完成上存在一定的偏差，2024年，我局相关科室将按照财政部门要求，加强项目管理，及时申请资金预算指标，提高预算执行进度，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

4. 税务招商引资人员工资项目绩效自评综述：全年预算数691.57万元，执行数691.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障碑林区税务所招商专员2023年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。发现的问题及原因：税务招商引资人员工资项目数量指标与预期有部分偏离，主要原因为因各月份存在正常人员增减变动，预算稍有偏差。下一步改进措施：本项目在数量指标完成上存在一定的偏差，2024年，我单位将根据招商引资工作需要，参照本年度工作做出安排调整。同时细化统计数据，及时根据每月人员变动情况申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置浪费的现象。

5. 招商引资人员工资项目绩效自评综述：全年预算数706.3万元，执行数660.89万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：强化招商引资队伍建设，开创招商引资新局面，按照要求抓好招商引资“一号工程”。2023年按照规定完成每月招商引资辅助岗位工作人员工资正常发放。发现的问题及原因：招商引资人员工资项目预算执行数、成本指标与预期有部分偏离，主要原因为因各月份存在正常人员增减变动，预算稍有偏差。下一步改进措施：本项目在数量指标完成上存在一定的偏差，2024年，我单位将根据招商引资工作需要，参照本年度工作做出安排调整。同时细化统计数据，及时根据每月人员变动情况申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置浪费的现象。

就业创业服务中心装饰装修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业创业服务中心装饰装修							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市碑林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	750	393.18	10.0	52.42%	5.24	
	其中:当年财政拨款	0	750	393.18	—	—	—	
	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				
	对长乐坊小区9号楼1-3层房屋毛坯进行装饰装修,一层为碑林区就业创业服务中心,主要负责为辖区群众提供就业、创业指导服务,二、三层为碑林区劳动人事争议仲裁院和碑林区劳动保障监察投诉举报。			已完成对长乐坊小区9号楼1-3层房屋毛坯进行装饰装修,目前碑林区人力资源和社会保障服务中心已建成并投入使用,能够为辖区群众提供便捷、高效的就业创业、劳动仲裁及劳动保障监察投诉举报等服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋装修面积	4315.95平方米	4315.95平方米	8	8	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	工程设计施工	480万	333.38万元	2	1.38	目前办公地点装饰装修工程已基本完成,相关资金按照工程进度及合同约定进行支付,剩余资金356.82万元结转至2024年继续按照原用途使用(含2023年度已申请待支付资金98.42万元)。
			地暖铺设	40万	27.92万元	2	1.39	
			空调机新风系统	145万	0万元	2	0	
			室内电梯	20万	15.4万元	2	1.54	
	效益指标 (30分)	厨房设备	10万	0万元	2	0		
		天然气设备	6万	0万元	2	0		
		监控系统	9万	0万元	2	0		
		办公家具	20万	0万元	2	0		
	满意度指标 (10分)	线缆铺设	20万	16.48万元	2	1.64		
		经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高就业创业指导及举报投诉工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	83.19		

就业服务中心日常运转项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业服务中心日常运转							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市碑林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:	43.98	79.93	69.03	10.0	86.36%	8.63	
	其中:当年财政拨款	43.98	79.93	69.03	—	—	—	
	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				
	做好办公场所日常基础运转保障,为辖区群众提供就业创业、技能培训、居民养老经办和劳动争议仲裁等方面业务。			能够按照预期目标保证人社工作正常运行,方便群众办理人社相关的各类业务,达到了办公场地日常需要。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障维持办公场所面积	1912.11平方米	1912.11平方米	12	12	
		质量指标	合同执行完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	合同执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-9月	12	11	伊顿中心科室于2023年10月搬迁至新办公地址。
		成本指标	保障办公场所日常运转成本	79.93万元	69.03万元	14	13	相关财政资金待拨付,2024年将加强工作统筹谋划,做到提前预测预判,及时申请资金预算指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公场所运转,持续为辖区群众提供服务	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障办公环境正常运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	96.63		

人力资源市场房租项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	人力资源市场房租							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市碑林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:	143.5	107.55	0	10.0	0%	0	
	其中:当年财政拨款	143.5	107.55	0	—	—	—	
	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				
	租赁办公楼，保障日常办公场所，为辖区群众提供就业创业、技能培训、居民养老经办和劳动争议仲裁等方面业务。			已租赁碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层(总面积1912.11平方米)，作为我局人力资源和社会保障公共服务中心，为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。相关财政资金待拨付。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	1912.11平米	1912.11平米	13	13	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	房屋租赁时间	2023年1月-12月	2023年1月-9月	12	11	伊顿中心科室于2023年10月迁至新办公地点
		成本指标	房屋租赁费用	107.55万元	0万元	12	0	相关财政资金待拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公场所运转，持续为辖区群众提供	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	租赁办公楼，保障日常办公场所运转	1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	77		

税务招商引资人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	税务招商引资人员工资							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市碑林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:	674	691.57	691.57	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	674	691.57	691.57	—	—	—	
	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				
	为实现追赶超越，贯彻落实“一号工程要求”，为招商引资工作提供可靠的人力资源保障，确保碑林区税务所辅助岗位工作人员2023年度工资正常发放。			保障碑林区税务所招商专员2023年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅助性岗位人数	114人	109人	10	9	因各月份存在人员变动，预算稍有偏差，下一年根据工作需要，参照本年度工作做出调整。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	税务招商引资人员工资发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	税务招商引资人员工资、社保、服务费等	691.57万元	691.57万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	招聘优秀的招商辅助人员，强化碑林区税务所招商引资队伍建设	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	招聘优秀税务所辅助岗位工作人员	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

招商引资人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资人员工资							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市碑林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:	706.3	706.3	660.89	10.0	93.57%	9.35	
	其中:当年财政拨款	706.3	706.3	660.89	—	—	—	
	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				
	为实现追赶超越，贯彻落实“一号工程要求”，为招商引资工作提供可靠的人力资源保障。确保招商专员2023年度工资正常发放。			强化招商引资队伍建设，开创招商引资新局面，按照要求抓好招商引资“一号工程”。2023年按照规定完成每月招商引资辅助岗位工作人员工资正常发放。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅助性岗位人数	190人	133人	10	9	因各月份存在人员变动，预算稍有偏差，下一年根据工作需要，参照本年度工作做出调整。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资辅助岗位工作人员经费发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	招商引资辅助岗位工资、社保、服务费等	706.3万元	660.89万元	10	9	因各月份存在人员变动，预算稍有偏差，下一年根据工作需要，参照本年度工作做出调整。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	招聘优秀的招商辅助人员，强化招商引资队伍建设	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	招聘优秀招商辅助人员	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	97.35		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市碑林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）89339721。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林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	12,004.29	一、一般公共服务支出	31	1,352.47
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	10,318.07
	9		九、卫生健康支出	39	59.42
	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	207.62
	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	127.34
	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	12,004.29	本年支出合计	57	12,064.91
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	60.62	年末结转和结余	59	
总计	30	12,064.91	总计	60	12,064.91

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：西安市碑林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	12,004.29	12,004.29						
201	一般公共服务支出	1,352.47	1,352.47						
20113	商贸事务	1,352.47	1,352.47						
2011308	招商引资	1,352.47	1,352.47						
208	社会保障和就业支出	10,257.44	10,257.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,891.60	1,891.60						
2080101	行政运行	978.71	978.71						
2080102	一般行政管理事务	529.05	529.05						
2080109	社会保险经办机构	11.08	11.08						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.40	9.40						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.37	363.37						
20805	行政事业单位养老支出	4,358.61	4,358.61						
2080501	行政单位离退休	1,762.03	1,762.03						
2080502	事业单位离退休	2,502.74	2,502.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84						
20807	就业补助	4,005.22	4,005.22						
2080705	公益性岗位补贴	1,026.68	1,026.68						
2080799	其他就业补助支出	2,978.54	2,978.54						
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
210	卫生健康支出	59.42	59.42						
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42						

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
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76						
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66						
213	农林水支出	207.62	207.62						
21308	普惠金融发展支出	207.62	207.62						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	169.26	169.26						
2130899	其他普惠金融发展支出	38.36	38.36						
221	住房保障支出	127.34	127.34						
22102	住房改革支出	127.34	127.34						
2210201	住房公积金	127.34	127.34						

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：西安市碑林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		12,064.91	5,889.76	6,175.15			
201	一般公共服务支出	1,352.47		1,352.47			
20113	商贸事务	1,352.47		1,352.47			
2011308	招商引资	1,352.47		1,352.47			
208	社会保障和就业支出	10,318.07	5,703.01	4,615.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,952.23	1,343.85	608.37			
2080101	行政运行	980.49	980.49				
2080102	一般行政管理事务	587.89		587.89			
2080109	社会保险经办机构	11.08		11.08			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.40		9.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.37	363.37				
20805	行政事业单位养老支出	4,358.61	4,358.61				
2080501	行政单位离退休	1,762.03	1,762.03				
2080502	事业单位离退休	2,502.74	2,502.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84				
20807	就业补助	4,005.22		4,005.22			
2080705	公益性岗位补贴	1,026.68		1,026.68			
2080799	其他就业补助支出	2,978.54		2,978.54			
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	0.54	1.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	0.54	1.47			
210	卫生健康支出	59.42	59.42				
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42				

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
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76				
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
213	农林水支出	207.62		207.62			
21308	普惠金融发展支出	207.62		207.62			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	169.26		169.26			
2130899	其他普惠金融发展支出	38.36		38.36			
221	住房保障支出	127.34	127.34				
22102	住房改革支出	127.34	127.34				
2210201	住房公积金	127.34	127.34				

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：西安市碑林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	12,004.29	一、一般公共服务支出	33	1,352.47	1,352.47		
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	10,318.07	10,318.07		
	9		九、卫生健康支出	41	59.42	59.42		
	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	207.62	207.62		
	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	127.34	127.34		
	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	12,004.29	本年支出合计	59	12,064.91	12,064.91		
年初财政拨款结转和结余	28	60.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.62		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	12,064.91	合计	64	12,064.91	12,064.91		

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：西安市碑林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	12,064.91	5,889.76	6,175.15
201	一般公共服务支出	1,352.47		1,352.47
20113	商贸事务	1,352.47		1,352.47
2011308	招商引资	1,352.47		1,352.47
208	社会保障和就业支出	10,318.07	5,703.01	4,615.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,952.23	1,343.85	608.37
2080101	行政运行	980.49	980.49	
2080102	一般行政管理事务	587.89		587.89
2080109	社会保险经办机构	11.08		11.08
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.40		9.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	363.37	363.37	
20805	行政事业单位养老支出	4,358.61	4,358.61	
2080501	行政单位离退休	1,762.03	1,762.03	
2080502	事业单位离退休	2,502.74	2,502.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84	
20807	就业补助	4,005.22		4,005.22
2080705	公益性岗位补贴	1,026.68		1,026.68
2080799	其他就业补助支出	2,978.54		2,978.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	0.54	1.47
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	0.54	1.47
210	卫生健康支出	59.42	59.42	
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76	
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	

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
213	农林水支出	207.62		207.62
21308	普惠金融发展支出	207.62		207.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	169.26		169.26
2130899	其他普惠金融发展支出	38.36		38.36
221	住房保障支出	127.34	127.34	
22102	住房改革支出	127.34	127.34	
2210201	住房公积金	127.34	127.34	

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：西安市碑林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	1,485.38	302	商品和服务支出	96.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.70	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.43	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	93.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	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	0.75	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.34	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,307.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	4,264.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	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	12.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.00			
人员经费合计		5,793.27	公用经费合计					96.49

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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	3.80		3.80		3.80					
决算数	3.80		3.80		3.80					

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。