

西安市人力资源和社会保障局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，西安市人力资源和社会保障局在市委、市政府的坚强领导下，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全总体要求，高效统筹疫情防控和人社事业发展，围绕“六个打造”目标扎实做好九个方面重点工作，迎难而上、难中求成，年度任务有力推进，全市就业创业工作取得新成效，人才人事工作迈上新台阶，社会保障体系建设取得新突破，劳动关系构建呈现新局面，公共服务能力得到新提高，人社事业高质量发展迈出新步伐，为全市经济社会平稳健康发展作出积极贡献。

（一）主要职责。

根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市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》（市办字〔2019〕70号）文件精神，西安市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，起草有关地方性法规和规章草案；拟定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；负责城乡劳动者的职业培

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体系。

4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村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，综合管理全市表彰奖励工作；承办以国家、省、市党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全市评比达标表彰工作；承办市政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全市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；拟订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；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

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；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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市人力资源和社会保障局内设19个处室：办公室、组织人事处、规划与政策法规处、就业促进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（农村社会保险处）、失业保险处、工伤保险处、行政审批处（信息化建设处）、表彰奖励处、财务与社保基金监督处、调解仲裁处（信访工作处）、离退休人员服务处。另根据党章规定设置机关党委。

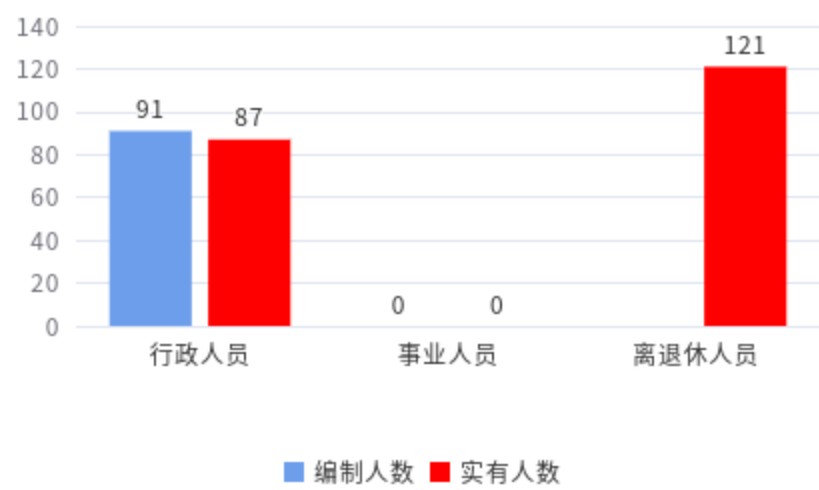
二、决算单位构成

本单位作为西安市人力资源和社会保障局二级预算单位西安市人力资源和社会保障局（本级），编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制91人，其中行政编制91人、事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人、事业0人。单位管理的离退休人员121人。

人员对比图

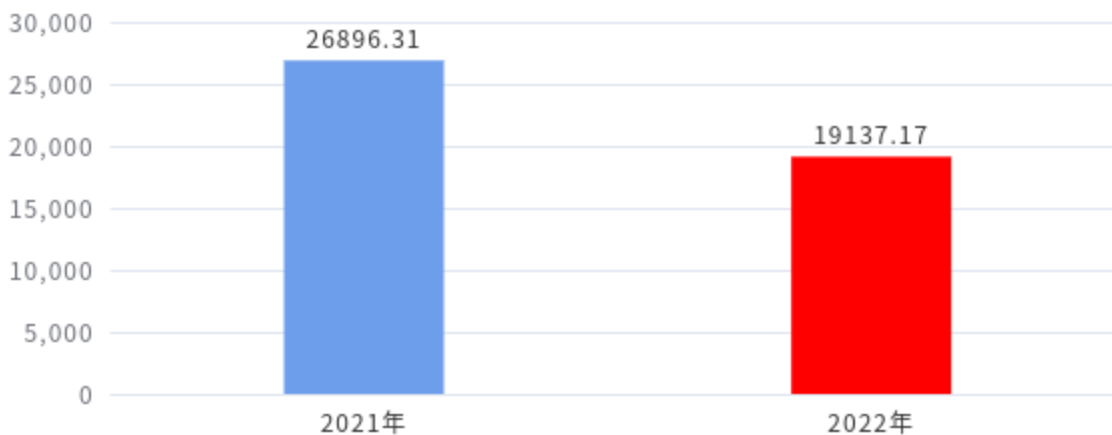


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为19,137.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,759.14万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度就业补助资金经专项资金二次分配由本单位列支资金较上年有所减少。

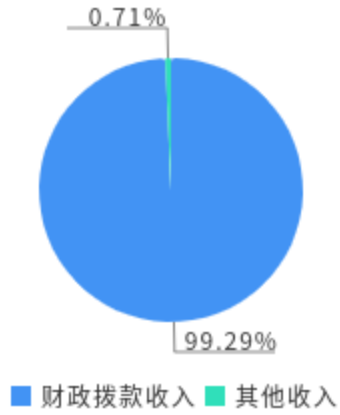
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,126.25万元，其中：财政拨款收入18,989.82万元，占99.29%；其他收入136.43万元，占0.71%。

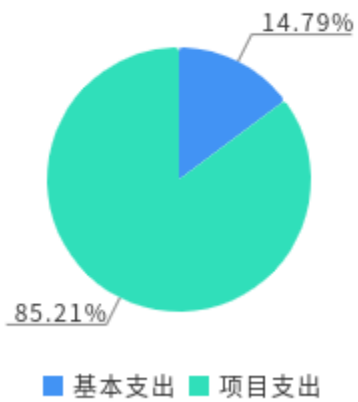
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,117.32万元，其中：基本支出2,827.68万元，占14.79%；项目支出16,289.64万元，占85.21%。

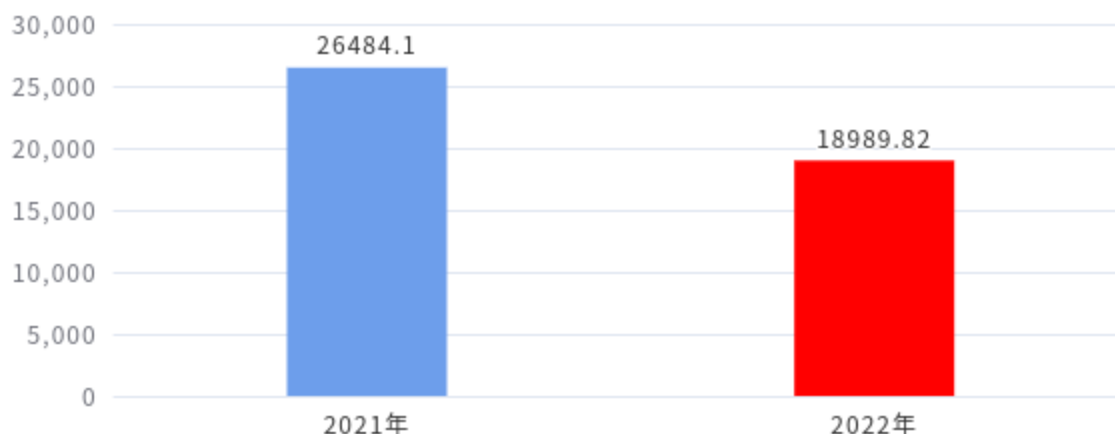
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,989.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,494.28万元，下降28.3%，下降的主要原因是：本年度就业补助资金经专项资金二次分配由本单位列支资金较上年有所减少。

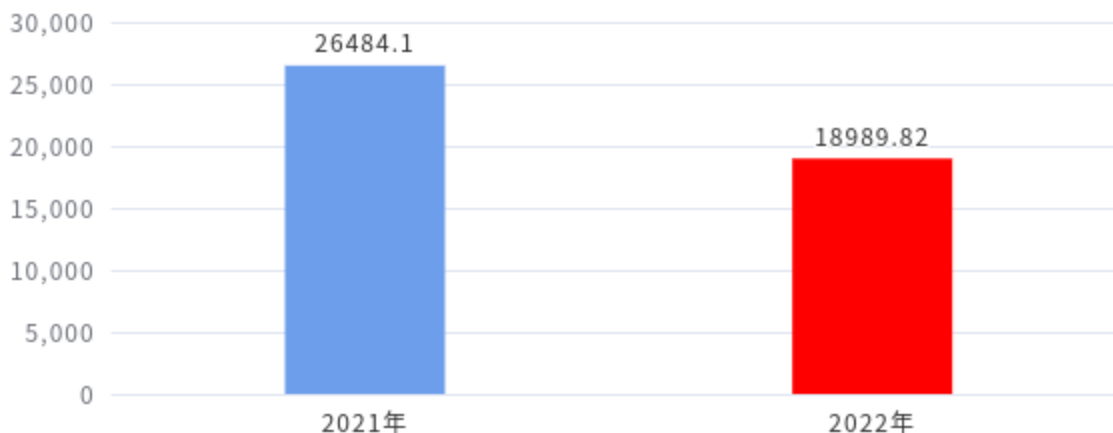
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,068.52万元，支出决算18,989.82万元，完成年初预算的63.16%，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出减少7,494.28万元，下降28.3%，下降的主要原因是：本年度就业补助资金经专项资金二次分配由本单位列支资金较上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算3200万元，支出决算10,875.73万元，完成年初预算的339.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中包含技工院校国家免学费助学金中省转移支付资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算67.02万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的19.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，培训次数减少，培训费支出相应减少。

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）行政运行（项）。年初预算1575.91万元，支出决算2,234.81万元，完成年初预算的141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着人员数量及相关支出标准的正常变化，预算支出相应增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算17.55万元，支出决算

79.5万元，完成年初预算的452.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员自然减员丧抚金支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算85万元，支出决算74.96万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算执行的正常节支。

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）就业管理事务（项）。年初预算18942万元，支出决算218.53万元，完成年初预算的1.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目主要为专项资金，年初预算为专项资金二次分配前的资金数，决算数为应从本单位列示的经二次分配的资金数。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算33.9万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全市企业养老保险工作经费按照管理级次正常调整。

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）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算135.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设项目随专项资金二次分配的正常变化。

9. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算15.96万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享受政府特殊津贴的专家自然减员。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2632万元，支出决算700万元，完成年初预算的26.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：博士后安家补助资金拨付周期和吸引集聚硕博研究生补助资金管理级次的正常调整。

12. 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2937.48万元，支出决算242.24万元，完成年初预算的8.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老服务行业岗位补贴、养老服务行业入职补贴和优抚安置补助决算列示口径的正常调整。

13. 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0万元，支出决算10.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员支出的正常变动。

14. 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137.38万元，支出决算135.45万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

15. 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68.69万元，支出决算92.65万元，完成年初预算的134.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实际缴费人数的正常变化和缴费基数调整的正常变化。

16. 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0万元，支出决算2,625.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含中省转移支付资金。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算0万元，支出决算116.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技师高级技师奖励补贴资金的决算列示口径正常变化。

18. 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0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含省级高技能人才培训基地项目补助资金。

19. 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1.5万元，支出决算40.08万元，完成年初预算的2672%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含省级就业经费。

20. 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62.43万元，支出决算57.96万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险

实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

21. 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20.52万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.58万元，支出决算168.55万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算89.50万元，支出决算89.5万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,827.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,599.86万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、住房公积金、奖金、生活补助、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费227.82万元，主要包括：培训费、公务用车

运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、委托业务费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费。

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2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.5万元，支出决算29.51万元，完成预算的83.13%，决算数较预算数减少5.99万元，主要原因是：受疫情影响，本年度公务接待人次减少，本年公务用车次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度公务接待人次较上年减少，本年公务用车次数较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市人力资源和社会保障局本级等单位购置公务用车1辆，预算22万元，支出决算20.86万元，完成预算的94.82%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是：公务用车购置预算执行中的正常节支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.5万元，支出决算8.59万元，完成预算的68.72%，决算数较预算数减少3.91万元，主要原因是：受疫情影响，本年公务用车次数减少，公务用车运行维护费用相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.06万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：受疫情影响，本年公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算67.02万元，支出决算13.38万元，完成预算的19.96%，决算数较预算数减少53.64万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训未能举办，培训费支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训次数较上年有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：受疫情影响，会议采用线上形式，无会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，会议采用线上形式，本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算146.36万元，支出决算227.82万元，完成预算的155.66%。支出决算比上年增加13.4万元，主要原因是：本年度办公维修维护费防疫用品等办公支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共453万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额382.83万元，占政府采购支出合同总额的84.51%，其中：授予小微企业合同金额372.83万元，占授予中小企业合同金额的97.39%；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的83.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出实现了年度任务有力推进，人社事业高质量发展迈出新步伐，为全市经济社会平稳健康发展作出积极贡献。本单位坚持绩效导向，认真贯彻落实预算绩效全过程管理，按照市委、市政府高质量发展考核要求，在预算绩效管理中注重全面覆盖，突出重点，细化量化，注重时效，按期完成了年度绩效自评工作。在绩效自评工作中，根据单位整体支出绩效评价指标体系进行综合评价。

本单位在决算中反映市人社局信息一体化建设日常运行维护费项目、人才工作专项共2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金278.02万元，占部门预算项目支出总额的39.18%。

（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94.82分，全年预算数19488.97万元，执行数19117.32万元，完成预算的98.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建

和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。发现的问题及原因：2022年度预算绩效编制总体质量还需要进一步提升。下一步改进措施：本单位将进一步加强预算资金管理，持续提升预算编制质量。按照《预算法》及其实施条例的相关规定和本单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算变化因素，细化量化预算项目绩效指标设置，尤其是在优化产出指标及效益指标上下功夫，做到预算编制科学、合理。

(2022年度)

单位名称			西安市人力资源和社会保障局（本级）									
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			
	社会保障	全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，推进人力资源社会保障事业高质量发展。	已完成	16,622.99	16,475.64	147.35	16,289.64	16,162.14	127.50	—	97.99%	—
	其他履职	保障单位人员经费，日常公用经费支出，保障单位正常业务开展。	已完成	2,865.98	2,865.98		2,827.68	2,827.68		—	98.66%	—
	金额合计			19,488.97	19,341.62	147.35	19,117.32	18,989.82	127.50	10	98.09%	9.81
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						
	2022年，按照市委、市政府部署要求，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，解放思想、改革创新、再接再厉，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。					全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。						
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	城镇新增就业人数			≥14.5万人		16.52万人		20	20	
		质量指标	更高质量就业			更高推进		更高推进		5	5	
			养老保险制度			平稳运行		平稳运行		5	5	
			多层次社会保障体系建设			持续推进		持续推进		5	5	
			时效指标	人社工作省考完成时间节点			1-4季度		1-4季度		5	5
		人社工作市考完成时间节点			1-4季度		1-4季度		5	5		
		成本指标	相关文件政策规定标准			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进就业创业			更高质量		高质量		8	6	
			推进社会保障体系建设			更多层次		多层次		6	4	
			构建劳动关系			更加和谐		和谐		6	5	
		可持续影响指标	以民生为本，人才优先战略作用			持续发挥		持续发挥		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	职能工作服务对象满意度			≥95%		95%以上		10	10	
	总分										100	94.81

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了市人社局信息一体化建设日常运行维护费、人才工作专项共2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市人社局信息一体化建设日常运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数135.3万元，执行数135.28万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为市人力资源和社会保障信息化平稳运行维护提供资金保障，对数据中心机房基础环境维护、人社应用软件维护服务、数据中心专业维保提供了相关服务。发现的问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：将进一步提升全市人社业务管理和服务水平，以更优质的社保就业服务惠及全市人民。

2. 人才工作专项项目绩效自评综述：全年预算数218万元，执行数142.74万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度进一步落实了人才强市战略，着力培育工匠和高技能人才，完成了对各类市管专家慰问、对我市博士后创新基地等项目的评审、做好西安市D、E类人才认定管理系统新功能增设、编印我市急需紧缺岗位人才需求目录，为精准引才促产提供可靠依据。发现的问题及原因：我市事业单位相关业务培训等工作受疫情影响未能举办，对预算执行率有一定影响。下一步改进措施：根据本单位2023年工作计划，编细编实人才工作各项资金预算并加强预算执行，进一步做好我市引才用才工作。

市级市人社局信息一体化建设日常运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市人社局信息一体化建设日常运行维护费							
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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	135.3	135.28	10	99.99%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	135.3	135.28	—	99.99%		
		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				
	当年度运行维护费用，项目范围涉及数据中心机房基础环境维护、人社应用软件维护服务、数据中心专业维保服务等事项。				本年已为市人力资源和社会保障信息化运行维护提供资金保障。项目范围涉及数据中心机房基础环境维护、人社应用软件维护服务、数据中心专业维保服务等事项。				
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	软件维护数量		1项	1项	5	5	
			政府采购率		≥91%	95%	5	5	
		质量 指标	系统验收合格率		100%	100%	10	10	
			系统正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	系统故障修复响应时间		≤2小时	20分钟	5	5	
			系统运行维护响应时间		≤5分钟	4分钟	5	5	
		成本 指标	软件维护成本尾款		135.3	135.28	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	社会影响力		有所提升	有所提升	5	5	
			信息化运行情况		运行良好	运行良好	8	8	
			数据信息安全性		有所保障	全年安全运行	7	7	
		可持续 影响 指标	系统正常使用年限		1年	1年	5	5	
			保障信息化运行稳定		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.99	

市级人才工作专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才工作专项						
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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	218	218	142.74	10	65%	6.55
		其中：当年财政拨款	218	218	142.74	—	65%	—
		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				
	做好专家慰问、制定西安市现代产业急需紧缺人才需求目录；做好西安市D、E类人才认定管理系统新功能增设、事业单位管理培训、组织人才专项活动等。			本年已做好专家慰问、制定西安市现代产业急需紧缺人才需求目录；做好西安市D、E类人才认定管理系统新功能增设、组织人才专项活动等。				
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	慰问专家数量	≤660人	624	5	5	
			事业单位人事干部业务培训人数	400人	0	5	0	受疫情影响，取消此项培训
			职业技能大赛涉及行业数量	≥60个工种	65个工种	5	5	
		质量 指标	编印《西安市现代产业急需紧缺人才需求目录》完成率	≥95%	100%	5	5	
			职业技能大赛举办成功率	100%	100%	5	5	
			建设高技能人才培训基地、技能大师工作室及首席技师工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	慰问按期完成率	100%	100%	5	5	
			奖励资金按时发放及时率	100%	100%	5	5	
			职业技能大赛完成时间	2-4季度	2-4季度	5	5	
		成本 指标	发放慰问品、慰问信成本	≤500元/人	≤500元/人	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	尊重人才的社会氛围	有所提升	有所提升	5	5	
			高技能人才效果	有所促进	有所促进	5	5	
			职工业务素质	全面提升	全面提升	5	5	
			人才强市战略政策落实水平	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续 影响 指标	营造尊重人才的社会氛围	长期	长期	5	5	
			提高人事干部/考官综合业务能力，规范事业单位管理	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参与年检单位的满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			组织参赛单位的满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	91.55	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）86786860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,989.82	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		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	10,889.11
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	136.43	八、社会保障和就业支出	38	7,892.28
	9		九、卫生健康支出	39	77.88
	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	
	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	258.05
	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	19,126.25	本年支出合计	57	19,117.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.92	年末结转和结余	59	19.85
总计	30	19,137.17	总计	60	19,137.17

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,126.25	18,989.82					136.43
205	教育支出	10,889.11	10,889.11					
20503	职业教育	10,875.73	10,875.73					
2050303	技校教育	10,875.73	10,875.73					
20508	进修及培训	13.38	13.38					
2050803	培训支出	13.38	13.38					
208	社会保障和就业支出	7,901.21	7,764.78					136.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,881.37	3,744.94					136.43
2080101	行政运行	2,234.81	2,234.81					
2080102	一般行政管理事务	79.50	79.50					
2080104	综合业务管理	74.96	74.96					
2080106	就业管理事务	218.53	218.53					
2080107	社会保险业务管理事务	33.90	33.90					
2080108	信息化建设	135.28	135.28					
2080110	劳动关系的维权	10.00	10.00					
2080113	政府特殊津贴	15.72	15.72					
2080116	引进人才费用	700.00	700.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	378.68	242.24					136.43
20805	行政事业单位养老支出	238.31	238.31					
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65					

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
20807	就业补助	3,741.45	3,741.45					
2080702	职业培训补贴	2,625.25	2,625.25					
2080709	职业技能鉴定补贴	116.20	116.20					
2080712	高技能人才培养补助	1,000.00	1,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	40.08	40.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.08	40.08					
210	卫生健康支出	77.88	77.88					
21011	行政事业单位医疗	77.88	77.88					
2101101	行政单位医疗	57.96	57.96					
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92					
221	住房保障支出	258.05	258.05					
22102	住房改革支出	258.05	258.05					
2210201	住房公积金	168.55	168.55					
2210203	购房补贴	89.50	89.50					

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,117.32	2,827.68	16,289.64			
205	教育支出	10,889.11	2.23	10,886.88			
20503	职业教育	10,875.73		10,875.73			
2050303	技校教育	10,875.73		10,875.73			
20508	进修及培训	13.38	2.23	11.15			
2050803	培训支出	13.38	2.23	11.15			
208	社会保障和就业支出	7,892.28	2,489.52	5,402.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,872.44	2,250.53	1,621.91			
2080101	行政运行	2,234.81	2,234.81				
2080102	一般行政管理事务	79.50		79.50			
2080104	综合业务管理	74.96		74.96			
2080106	就业管理事务	218.53		218.53			
2080107	社会保险业务管理事务	33.90		33.90			
2080108	信息化建设	135.28		135.28			
2080110	劳动关系的维权	10.00		10.00			
2080113	政府特殊津贴	15.72	15.72				
2080116	引进人才费用	700.00		700.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.74		369.74			
20805	行政事业单位养老支出	238.31	238.31				
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65				

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
20807	就业补助	3, 741. 45		3, 741. 45			
2080702	职业培训补贴	2, 625. 25		2, 625. 25			
2080709	职业技能鉴定补贴	116. 20		116. 20			
2080712	高技能人才培养补助	1, 000. 00		1, 000. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	40. 08	0. 68	39. 40			
2089999	其他社会保障和就业支出	40. 08	0. 68	39. 40			
210	卫生健康支出	77. 88	77. 88				
21011	行政事业单位医疗	77. 88	77. 88				
2101101	行政单位医疗	57. 96	57. 96				
2101103	公务员医疗补助	19. 92	19. 92				
221	住房保障支出	258. 05	258. 05				
22102	住房改革支出	258. 05	258. 05				
2210201	住房公积金	168. 55	168. 55				
2210203	购房补贴	89. 50	89. 50				

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,989.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,889.11	10,889.11		
	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	7,764.78	7,764.78		
	9		九、卫生健康支出	41	77.88	77.88		
	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				
	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	258.05	258.05		
	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	18,989.82	本年支出合计	59	18,989.82	18,989.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,989.82	总计	64	18,989.82	18,989.82		

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,989.82	2,827.68	16,162.14
205	教育支出	10,889.11	2.23	10,886.88
20503	职业教育	10,875.73		10,875.73
2050303	技校教育	10,875.73		10,875.73
20508	进修及培训	13.38	2.23	11.15
2050803	培训支出	13.38	2.23	11.15
208	社会保障和就业支出	7,764.78	2,489.52	5,275.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,744.94	2,250.53	1,494.41
2080101	行政运行	2,234.81	2,234.81	
2080102	一般行政管理事务	79.50		79.50
2080104	综合业务管理	74.96		74.96
2080106	就业管理事务	218.53		218.53
2080107	社会保险业务管理事务	33.90		33.90
2080108	信息化建设	135.28		135.28
2080110	劳动关系和维权	10.00		10.00
2080113	政府特殊津贴	15.72	15.72	
2080116	引进人才费用	700.00		700.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.24		242.24
20805	行政事业单位养老支出	238.31	238.31	
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65	
20807	就业补助	3,741.45		3,741.45
2080702	职业培训补贴	2,625.25		2,625.25

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
2080709	职业技能鉴定补贴	116. 20		116. 20
2080712	高技能人才培养补助	1, 000. 00		1, 000. 00
20899	其他社会保障和就业支出	40. 08	0. 68	39. 40
2089999	其他社会保障和就业支出	40. 08	0. 68	39. 40
210	卫生健康支出	77. 88	77. 88	
21011	行政事业单位医疗	77. 88	77. 88	
2101101	行政单位医疗	57. 96	57. 96	
2101103	公务员医疗补助	19. 92	19. 92	
221	住房保障支出	258. 05	258. 05	
22102	住房改革支出	258. 05	258. 05	
2210201	住房公积金	168. 55	168. 55	
2210203	购房补贴	89. 50	89. 50	

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,464.67	302	商品和服务支出	227.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	626.52	30201	办公费	44.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	368.33	30202	印刷费	3.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	905.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.65	30207	邮电费	10.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	63.59	30227	委托业务费	11.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,599.86					公用经费合计	227.82

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.50		34.50	22.00	12.50	1.00	2.00	67.02
决算数	29.51		29.45	20.86	8.59	0.06		13.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。