

# 西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

突出就业优先，全力推动高质量充分就业创业。

1. 搭建就业供需平台。一是推行家门口就业服务模式。通过家门口就业服务驿站为594家企业发布了用工需求，登记并服务求职者1240人。建设区级零工市场，每月定期更新发布灵活就业招聘信息，累计发布招聘信息招聘220余家次。二是大力开展招聘活动。精心实施“春暖农民工”、“春风行动”、“就业援助月”等各类招聘活动34场，为互联网、旅游、制造、建筑、医疗等多个行业提供了就业招聘服务，为劳动者提供就业岗位3万余个。

截至目前，城镇新增就业市考指标完成1512人，完成年度任务1500人的101%。

2. 做好重点人群就业。一是做细做实未就业高校毕业生后续就业帮扶工作。电话追踪陕西省实名登记系统未就业高校毕业生1600余人次，对未就业高校毕业生提供“1311”服务，向高校毕业生推送岗位信息1600余条，帮助毕业生尽快就业。二是政校合作促就业。联系西安科技大学、西安工程大学和西安汽车职业大学，建设3家高校就业服务驿站，依托驿站开展就业工作，将就业工作向前深入到高校内部。先后与西安美术学院、西安铁路职业技术学院合作，开展“公共服务进校园活动”15次。三是加大就业见习开发力度。新开发就业见习基地10家，累计认定就业见习基地38家，征集就业见习岗位1209个，上岗202人，发放就业见习生活补贴496人次61万。

3. 提升职业技能培训水平。一是加强培训机构管理。进一步整合培训力量，规范培训市场，引导培训机构开发适应市场需求的专业，今年新增叉车、电工、电焊、形象设计师等好就业、易就业的培训专业，使我区劳动者更好的掌握就业钥匙。二是精准摸排实施培训。深入企业、村镇、社区和劳动力市场，了解就业需求和培训意愿，根据摸排情况，组织开展新能源汽车维修与运用培训班、叉车操作工培训班5期，培训人员约220余人。其中，叉车培训班6名劳动者代表叉车培训班全体学员向我局送来了锦旗表示感谢。三是广泛开展技能培训。针对未就业高校毕业生、农村富余劳动力等重点群体开展养老护理、家政服务、健康照护等就业创业培训109期3597人次。其中，培训脱贫劳动力130人。

强化社保惠民，参保扩面高标准实现应纳尽纳。

1. 是加强政策宣传引导。利用微信工作群、朋友圈、美丽临潼、临潼之窗、政府网站等多种形式宣传社保政策，为群众解读政策及服务内容，尤其缴费档次、待遇领取标准的调整机制，鼓励群众多缴多得、长缴多得，引导符合参保而未参保人员主动参保缴费，让社保政策深入人心。

2. 提升服务水平。大力推广使用电子社保卡，设立电子社保卡服务窗口，联合7家发卡银行深入街村送卡上门、开展宣传活动10余次，参与群众3000余人，累计发放宣传资料2000余份，推动辖区居民人人利用电子社保卡“码”上办事，实现“数据多跑路、群众少跑路”。截止今年，工伤保险新增参保4018人，失业保险新增参保3545人，机关事业单位养老保险新增参保175人，城乡居民养老保险新增参保1560人，城镇职工养老保险新增参保2943人，全区各类社会保险参保累计达51.39万人。

保障合法权益，多元赋能高效率化解矛盾纠纷。

1. 强化根治欠薪工作力度。一是加强监督管理。严格落实《保障农民工工资支付条例》，强化对区内在建项目欠薪风险的分析研判，对建筑施工单位劳动用工情况进行动态管理和跟踪监控，建立完善网格员管理制度，督促指导建设项目落实工资支付保障制度，检查在建施工项目6家。二是规范企业行为。举办在建工程保障农民工工资支付工作相关制度的专题培训会，对辖区16家在建项目施工总承包单位、劳务分包单位负责人、劳资专管员开展业务培训，进一步提升用工单位守法遵法意识。三是及时处置欠薪线索。今年以来，接待来访群众政策咨询8000余次，收到“全国欠薪线索反映平台”线索1581条，回复率达98.6%。协调处理群体性突发事件16起，为158名农民工追回工资420万元。

2. 发挥劳动人事调解仲裁职能。一是加强制度建设。结合我区实际，转发《工作场所高温和高寒天气劳动者权益保障制度（参考文本）的通知》《预防和消除工作场所不当管理风险隐患制度（参考文本）的通知》，制定《人社系统关于建立重大集体劳动人事争议联合预防化解处理方案（试行）》，有效预防和减少重大集体劳动人事争议的发生。二是建立快审快结工作机制。积极推行劳动争议仲裁简易程序，为农民工争议解决提供“绿色通道”。今年以来，共收到仲裁申请199起，其中立案受理149起，不予受理50起，时效内结案率100%，调解成功率70.44%。三是建立双调节模式。通过“互联网+调解”平台受理调解案件46件，其中涉及劳动报酬29件，解除劳动关系案件13件，涉及金额45.83万元。

### （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和方针政策，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，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；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、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

(二) 内设机构

单位内设办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科，共计8个科室。

二、部门决算单位构成

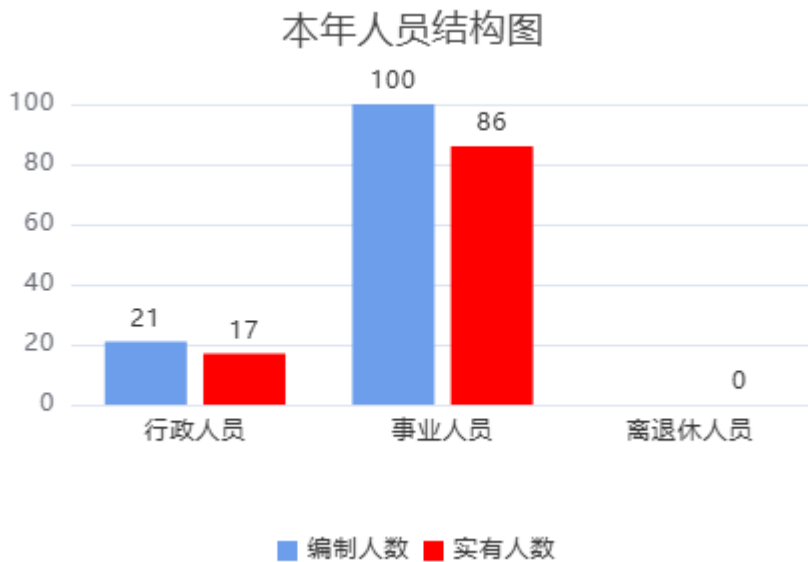
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局本级
2	西安市临潼区就业服务中心
3	西安市临潼区失业保险基金管理所
4	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心
5	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院
6	西安市临潼区失业保险基金管理所（原西安市临潼区劳动保障监察大队）
7	西安市临潼区劳动就业培训中心
8	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心
9	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制121人，其中行政编制21人、事业编制100人；实有人员103人，其中行政17人、事业86人。单位管理的离退休人员0人。

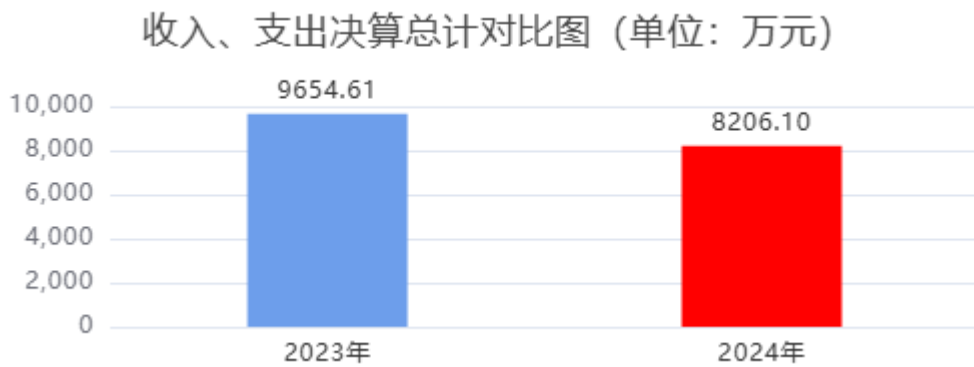




## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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8,206.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,448.51万元，下降15%，下降的主要原因是：1、2023年支出省级高技能人才培训基地建设项目资金，本年度无；2、2024取消村级协办员工龄补贴项目；3、发放行政事业单位退休人员的各项补贴减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,206.10万元，其中：财政拨款收入8,206.10万元，占100%。

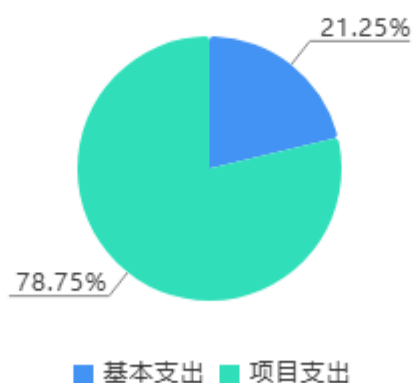
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,206.10万元，其中：基本支出1,743.78万元，占21.25%；项目支出6,462.33万元，占78.75%。

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8,206.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,448.51万元，下降15%，下降的主要原因是：1、2023年支出省级高技能人才培养基地建设项目资金，本年度无；2、2024取消村级协办员工龄补贴项目；3、发放行政事业单位退休人员的各项补贴减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



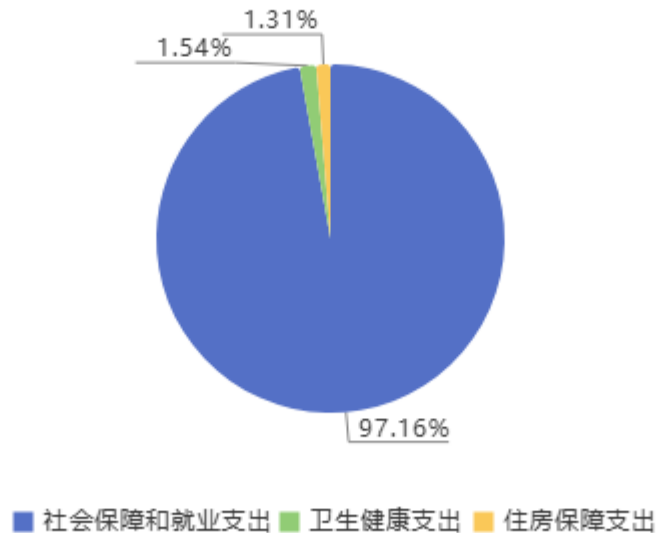
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67,342.96万元，支出决算8,206.10万元，完成年初预算的12.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,448.51万元，下降15%，下降的主要原因是：1、2023年支出省级高技能人才培养基地建设项目资金，本年度无；2、2024取消村级协办员工龄补贴项目；3、发放行政事业单位退休人员的各项补贴减少。

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477.05万元，支出决算573.76万元，完成年初预算的120.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人员增加所致；2、2024年发放以前年度奖金。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算103.57万元，支出决算110.73万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位招考费用增加。

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25万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革撤销。

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211.42万元，支出决算220.81万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：2024年度发放以前年度目标奖。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算632.21万元，支出决算570.71万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算8万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，节约经费。

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）事业运行（项）。年初预算93.25万元，支出决算100.50万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入干部导致人员经费增加。

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220万元，支出决算265.13万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年二季度开始发放事业单位遗属补助，将事业遗属补助纳入决算。

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1,600万元，支出决算1,600万元，完成年初预算的100%。

10. 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2,600万元，支出决算1,973.21万元，完成年初预算的75.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际需要发放的事业单位离退休人员补贴减少。

11. 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117.80万元，支出决算114.47万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月机关事业单位基本养老保险缴费支出入于2025年支。

12. 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30,312万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基金决算不列在部门经费。

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522.44万元，支出决算578.59万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为市级分两批次拨付，年初拨付522.44万元。

14. 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608.47万元，新增支出的主要原因是：1、培训项目增加及项目追加；2、社会保障和就业支出不列入年初预算。

15. 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28,440万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照决算要求，这部分资金从决算中剔除，所以为0。

16. 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1,702.75万元，支出决算1,226.18万元，完成年初预算的72.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024取消村级协办员工龄补贴项

目。

17. 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22.30万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加所致。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.33万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

19. 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74.71万元，支出决算68.66万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

20. 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16.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年度未支出。

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129.14万元，支出决算107.34万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月住房公积金支出于2025年支。

## 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1,743.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,688.70万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费55.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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**

本部门2024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**

本部门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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门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**

本部门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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修和运行。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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40.13万元，支出决算39.38万元，完成预算的98.13%。支出决算比上年减少3.15万元，下降的主要原因是：1、压缩开支；2、单位机构改革撤销，人员分流。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是办理劳动监察案件及开展各项业务。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》、《西安市临潼区人力资源和社会保障局绩效评价标准》；完善了绩效管理工作机制，科学设定绩效目标，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长王宏钰同志任组长，局党委副书记黄宏、副局长孟宪良、黄德荣为副组长，各相关科室为成员。由财务科收集相关资料，检查财务会计记录。

本部门在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助、农村特殊群体工龄补助、行政单位离退休等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6050万元，占部门预算项目支出总额的83%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数67342.96万元，全年执行数8206.10万元，预算执行率为12.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高了待遇享受人员的收入水平和生活水平，使各项养老政策深入人心。保证了农村特殊群体工龄补助的发放，城乡居民养老金的按时发放、被征地农民养老金的按时发放等各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算编制的前瞻性不足，形成的原因是我单位的项目资金大部分是上级补助资金，具有很大的不确定性，因此出

现预算编制的差异较大。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制。

# 西安市临潼区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市临潼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			
	人力资源市场运行工作经费	确保市场水电、办公费	确保了市场水电、办公费	33	33	0	29.45	29.45	0	—	89.24%	—
	社保大楼运行经费	确保社保大楼正常运转	确保社保大楼正常运转	30	30	0	29.1	29.1	0	—	97%	—
	事业单位招聘	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	20	20	0	36.91	36.91	0	—	184.55%	—
	丧葬遗属补助	足额按时发放遗属补助	足额按时发放遗属补助	200	200	0	265.13	265.13	0	—	132.56%	—
	干部教育培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	5	5	0	1.99	1.99	0	—	39.80%	—
	高校毕业生人事档案管理服务工作经历费	确保各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等	确保各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等	5	5	0	4.75	4.75	0	—	95%	—
	办公设备购置	保障人才中心工作正常运行	保障人才中心工作正常运行	8.57	8.57	0	8.53	8.53	0	—	99.53%	—
	日常公用经费	保障人员经费	保障人员经费	5.4	5.4	0	5.13	5.13	0	—	95%	—
	基本支出	人员工资社保等	人员工资社保等	1659.36	1659.36	0	2106.31	2106.31	0	—	126.93%	—
	专项资金	保障创业担保贷款、就业补贴	保障创业担保贷款、就业补贴	559.43	559.43	0	820	820	0	—	146.57%	—
	社保基金监督举报奖励金	保障社保基金监督人员奖励金	保障社保基金监督人员奖励金	2	2	0	0	0	0	—	0%	—
	行政单位离退休	按时发放行政单位退休人员各项补贴	按时发放行政单位退休人员各项补贴	1600	1600	0	1600	1600	0	—	100.00%	—
	事业单位离退休	按时发放事业单位退休人员各项补贴	按时发放事业单位退休人员各项补贴	2600.00	2600.00	0	1973.20	1973.20	0	—	75.89%	—
	农村特殊群体工龄补助	按时拨付农村特殊群体工龄补助	按时拨付农村特殊群体工龄补助	1650.00	1650.00	0	1141.48	1141.48	0	—	69.18%	—
	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	7390.00	7390.00	0	84.00	84.00	0	—	1.14%	—
	提前下达2024中央、省级、市级财政对养老金的补贴	提前下达2024中央、省级、市级财政对养老金的补贴	提前下达2024中央、省级、市级财政对养老金的补贴	21102.00	21102.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	公益性岗位工资	按时拨付公益性岗位工资	按时拨付公益性岗位工资	0.00	0.00	0	2.40	2.40	0	—	100.00%	—
	村级协办员	按时拨付村级协办员	按时拨付村级协办员	0.00	0.00	0	5.18	5.18	0	—	100.00%	—
	办公经费	保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	69.48	69.48	0	57.53	57.53	0	—	82.80%	—
	其他履职业务经费	保障资金按时拨付	保障资金按时拨付	110.00	110.00	0	35.00	35.00	0	—	31.81%	—
	金额合计			37049.24	37049.24	0	8206.10	8206.10	0	10	22.15%	8
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					
	1、确保市场水电、办公费；2、确保社保大楼正常运转；3、事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4、足额按时发放遗属补助；5、保障各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等						1、确保市场水电、办公费；2、确保社保大楼正常运转；3、事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4、足额按时发放遗属补助；5、保障各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄等					
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	宣传次数			20次		20次		10	10	
			机关离退休人员遗属补助			300人		300人		10	10	
		质量指标	补贴到位率			100%		100%		10	10	
			时效指标	开始时间			1/1/2024		1/1/2024		5	5
		完成时间			12/1/2024		12/1/2024		5	5		
		效益指标（30分）	成本指标	各类办公、水电、补贴等费用			863万元		1024.84万元		10	8
	经济效益指标		不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	社会效益指标		服务群众能力、遗属生活质量			有所提升		有所提升		15	15	
	生态效益指标		不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限			当年		当年		15	15	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助、农村特殊群体工龄补助、行政单位离退休等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数265.13万元，预算执行率为132.56%。项目绩效目标完成情况：确保我区机关离退休人员遗属补助和事业单位人员遗属补助能够足额及时发放到位。发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

2. 农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数1650元，执行数1141.48万元，完成预算的69.18%。项目绩效目标完成情况：保证了农村特殊群体工龄补助的按时发放。通过项目实施，提高了享受工龄补助人员的收入水平，生活水平，使国家的政策落到实处。发现的问题及原因：预算编制的水平不高，产生的原因是本年度标准调整比例较低，预算我们按照提高10%测算，实际调整标准在原基础上提高5.4%。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

3. 行政单位退休人员各项补贴绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。

4. 事业单位退休人员各项补贴绩效自评综述：全年预算数2600万元，执行数1973.2万元，完成预算的75.89%。项目绩效目标完成情况：确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。

西安市临潼区人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			遗属补助						
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市临潼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	200	200	265.13	10	132.56%	8
			其中：当年财政拨款	200	200	265.13	—	132.56%	—
			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			
	按时足额发放遗属补助					按时足额发放遗属补助			
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	机关离退休遗属人数		300人	300人	10	10	
		质量 指标	遗属补助发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			完成时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	城镇户口		350元/人/ 月	350元/人/ 月	10	10	
			农村户口		300元/人/ 月	300元/人/ 月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	遗属生活质量		有所提升	有所提升	20	20	
		生态效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	遗属满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

## 西安市临潼区人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村特殊群体工龄补助							
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市临潼区城乡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）	得分	
		年度资金总额	1650	1650	1141.48	10	69.18%	9	
		其中：当年财政拨款	1650	1650	1141.48	—	69.18%	—	
		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				
	本项目的实施能够使该类人群的收入有所提高，社会保持稳定。				本项目的实施能够使该类人群的收入有所提高，社会保持稳定。				
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	农村特殊群体工龄和		12月	9月	10	9	八大员资金未拨付到位，导致2024年未发放完成，剩余月份在25年补发。
		质量指标	按时发放率		100%	100%	10	10	
			缴费补贴到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			完成时间		12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	工龄补助补贴标准		10.7元/人/月	10.7元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	受益人数		34.7万人	34.7万人	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2024年	2024年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率		大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总分						100	98		



# 西安市临潼区人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			行政单位退休人员各项补贴						
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施单位		临潼区机关社保中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1600	1600	1600	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—	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				
	确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				
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	领取补贴人数约		1700人	1700人	10	10	无
		质量指标	代发补贴发放率		100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目实施期限		2024年1月到12月	2024年1月到12月	10	10	无
		成本指标	补贴金额合计		1600万元	1600万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	享受补贴人员生活水平		适当提高	适当提高	15	13	无
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性		较高	较高	15	13	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度率		96%	96%	10	10	无
总分							100	96	

## 西安市临潼区人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位退休人员各项补贴							
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位		临潼区机关社保中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A） )	得分	
		年度资金总额	2600	2600	1973.2	10	76%	8	
		其中：当年财政拨款	2600	2600	1973.2	—	76%	—	
		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				
	确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				
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	领取补贴人数约		6800人	6800人	10	10	无
		质量 指标	代发补贴发放率		100%	100%	20	20	无
		时效 指标	项目实施期限		2024年1月 到12月	2024年1月 到12月	10	10	无
		成本 指标	补贴金额合计		2600万	1973.2万	10	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	享受补贴人员生活水平		适当提高	适当提高	15	15	无
		可持续 影响 指标	退休人员收入稳定性		较高	较高	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度率		96%	96%	10	10	无
	总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市临潼区人力资源和社会保障局2023年创业担保贷款贴息专项资金项目。评价得分80.2，综合评价等级为“B”，详见所附报告《西安市临潼区人力资源和社会保障局2023年创业担保贷款贴息专项资金项目绩效评价报告》。

2. 临潼区人力资源和社会保障局省财政2023年和结算2022年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）。评价得分87，综合评价等级为“B”，详见所附报告《临潼区人力资源和社会保障局省财政2023年和结算2022年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）绩效评价报告》。

### 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. 西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市临潼区人才交流服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83822760。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,206.10	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	
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	7,972.72
	9		九、卫生健康支出	39	126.05
	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	107.34
	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	8,206.10	本年支出合计	57	8,206.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,206.10	总计	60	8,206.10

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,206.10	8,206.10					
208	社会保障和就业支出	7,972.72	7,972.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,871.80	1,871.80					
2080101	行政运行	573.76	573.76					
2080102	一般行政管理事务	110.73	110.73					
2080105	劳动保障监察	22.99	22.99					
2080109	社会保险经办机构	220.81	220.81					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.71	570.71					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.18	7.18					
2080150	事业运行	100.50	100.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.13	265.13					
20805	行政事业单位养老支出	3,687.68	3,687.68					
2080501	行政单位离退休	1,600.00	1,600.00					
2080502	事业单位离退休	1,973.21	1,973.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47					
20807	就业补助	1,187.06	1,187.06					
2080705	公益性岗位补贴	578.59	578.59					
2080799	其他就业补助支出	608.47	608.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1,226.18	1,226.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,226.18	1,226.18					
210	卫生健康支出	126.05	126.05					

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
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05					
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					
2101103	公务员医疗补助	68.66	68.66					
221	住房保障支出	107.34	107.34					
22102	住房改革支出	107.34	107.34					
2210201	住房公积金	107.34	107.34					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,206.10	1,743.78	6,462.33			
208	社会保障和就业支出	7,972.72	1,510.39	6,462.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,871.80	1,395.22	476.58			
2080101	行政运行	573.76	573.76				
2080102	一般行政管理事务	110.73		110.73			
2080105	劳动保障监察	22.99		22.99			
2080109	社会保险经办机构	220.81	190.70	30.11			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.71	530.27	40.44			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.18		7.18			
2080150	事业运行	100.50	100.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.13		265.13			
20805	行政事业单位养老支出	3,687.68	114.47	3,573.21			
2080501	行政单位离退休	1,600.00		1,600.00			
2080502	事业单位离退休	1,973.21		1,973.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47				
20807	就业补助	1,187.06		1,187.06			
2080705	公益性岗位补贴	578.59		578.59			
2080799	其他就业补助支出	608.47		608.47			
20899	其他社会保障和就业支出	1,226.18	0.70	1,225.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,226.18	0.70	1,225.48			
210	卫生健康支出	126.05	126.05				

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
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04				
2101103	公务员医疗补助	68.66	68.66				
221	住房保障支出	107.34	107.34				
22102	住房改革支出	107.34	107.34				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,206.10	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		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	7,972.72	7,972.72		
	9		九、卫生健康支出	41	126.05	126.05		
	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	107.34	107.34		
	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	8,206.10	本年支出合计	59	8,206.10	8,206.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,206.10	合计	64	8,206.10	8,206.10		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,206.10	1,743.78	6,462.33
208	社会保障和就业支出	7,972.72	1,510.39	6,462.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,871.80	1,395.22	476.58
2080101	行政运行	573.76	573.76	
2080102	一般行政管理事务	110.73		110.73
2080105	劳动保障监察	22.99		22.99
2080109	社会保险经办机构	220.81	190.70	30.11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.71	530.27	40.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.18		7.18
2080150	事业运行	100.50	100.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.13		265.13
20805	行政事业单位养老支出	3,687.68	114.47	3,573.21
2080501	行政单位离退休	1,600.00		1,600.00
2080502	事业单位离退休	1,973.21		1,973.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	
20807	就业补助	1,187.06		1,187.06
2080705	公益性岗位补贴	578.59		578.59
2080799	其他就业补助支出	608.47		608.47
20899	其他社会保障和就业支出	1,226.18	0.70	1,225.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1,226.18	0.70	1,225.48
210	卫生健康支出	126.05	126.05	
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	

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
2101103	公务员医疗补助	68.66	68.66	
221	住房保障支出	107.34	107.34	
22102	住房改革支出	107.34	107.34	
2210201	住房公积金	107.34	107.34	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,688.70	302	商品和服务支出	55.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.15	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.11	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.91	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	236.23	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	114.47	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.66	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	0.70	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	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		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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.87	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		1,688.70	公用经费合计					55.07

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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：本表反映部门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：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.76		0.76		0.76			
决算数	0.76		0.76		0.76			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

西安市临潼区人力资源和社会保障  
局 2023 年创业担保贷款贴息  
专项资金项目

绩效评价报告

临潼区财政局

## 一、基本情况

### （一）项目背景

创业担保贷款贴息，是指对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款，由创业担保贷款担保基金提供担保，由财政部门给予贴息，用于支持重点就业群体创业就业。通过提供小额担保贷款及贴息支持，帮助中小企业和个体工商户解决融资难题，提升企业生存和发展能力，促进经济发展。

### （二）项目内容

根据临潼区人社局提供的相关资料，2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目的主要内容是：

发放创业担保贷款 2500 万元。对于 2021 年 1 月 1 日之后新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP 以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。由中央财政分担 70%，省级财政分担 21%，市财政分担 7%，区县财政分担 2%。

### （三）资金投入及使用情况

2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目于 2023 年 6 月 15 日下达预算资金 430 万元（其中中央资金 200 万元，省级资金 230 万元），实际支出贴息资金 240.87 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解 2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效

管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2023 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区人社局 2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目的预算资金开展绩效评价工作。

## （二）评价对象

本项目评价对象为区人社局开展的“2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目”。

## （三）绩效评价工作过程

1、2024 年 10 月 10 日，临潼区财政局主要负责同志向区人社局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024 年 11 月 4 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区人社局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024 年 11 月 4 日至 12 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024 年 12 月 4 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024 年 12 月 4 日，区财政局向区人社局反馈评价意见。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据 2023 年创业担保贷款贴息专项资金项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 80.2 分，绩效评价等级结果为“良”。

### **四、项目评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 24 分，评价得分 20 分。

#### **（二）项目过程情况**

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、条件认定合规性六个方面对项目进行评价，指标权重 38 分，评价得分 30 分。

#### **（三）项目产出情况**

项目产出从项目完成情况、项目完成及时率、成本控制率三个方面对项目进行评价，指标权重 18 分，评价得分 10.2 分。



#### **（四）项目效益情况**

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 20 分。

临潼区人力资源和社会保障局  
省财政 2023 年和结算 2022 年  
城乡居民基本养老保险补助资金项目  
（社会保险基金预算）

## 绩效评价报告

临潼区财政局

## 一、基本情况

### （一）项目背景

伴随着我国经济的发展和生活条件的改善，人口老龄化趋势愈加明显，城乡居民的养老问题越来越突出，养老保障问题备受党中央、国务院的重视和全社会的关注。

为贯彻落实《关于进一步完善城乡居民基本养老制度的实施意见》(陕政发〔2014〕25号)、《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(陕人社发〔2019〕28号)、《关于进一步做好部分军队退役人员基本生活保障有关问题的通知》(陕人社函〔2015〕51号)等文件要求，做好城乡居民基本养老保险工作，临潼区政府不断加大财政投入，完善政策体系，以确保参保居民基础养老金足额发放到位，增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

### （二）项目内容

根据临潼区财政局和区人社局提供的 2022 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目(社会保险基金预算)的主要内容发放城乡居民基本养老保险省级补助资金。

### （三）资金投入及使用情况

根据区人社局提供的相关材料，区人社局安排的 2023 年城乡养老保险补助资金为 387.00 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2024 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区人社局省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）的预算资金开展绩效评价工作。

### （二）评价对象

本项目评价对象为区人力资源和社会保障局开展的省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）”。

### （三）绩效评价工作过程

1、2024 年 10 月 10 日，临潼区财政局主要负责同志向区人力资源和社会保障局通报了本次绩效考核工作的有关

事项，下发《省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024 年 11 月 4 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区人力资源和社会保障局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024 年 11 月 4 日至 12 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024 年 12 月 4 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024 年 12 月 4 日，区财政局向区人力资源和社会保障局反馈评价意见。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据省财政 2023 年和结算 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金项目（社会保险基金预算）绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，总分 87 分，绩效评价等级结果为“良”。

### **四、项目评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 25

分。

### **（二）项目过程情况**

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 20 分。

### **（三）项目产出情况**

项目产出从资金发放人数、资金精准使用、项目发放及时、资金足额发放、政策宣传五个方面对项目进行评价，指标权重 30 分，评价得分 22 分。

### **（四）项目效益情况**

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 20 分。