

西咸新区沣东新城组织部和人力资源部（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

沣东新城组织和人力资源部（汇总）包含所属一个二级预算单位为沣东新城人力资源服务中心。沣东新城人力资源服务中心紧扣全年目标任务多措并举做好促进就业及人力资源服务工作。

（一）主要职责

沣东新城人力资源服务中心的主要职能是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内社保补贴发放、就业见习管理；开展小额担保贷款业务；负责《就业失业登记证》办理工作。

（二）内设机构

沣东新城人力资源服务中心为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制。人员编制15名，设置领导数2名，其中主任1名，副主任1名。

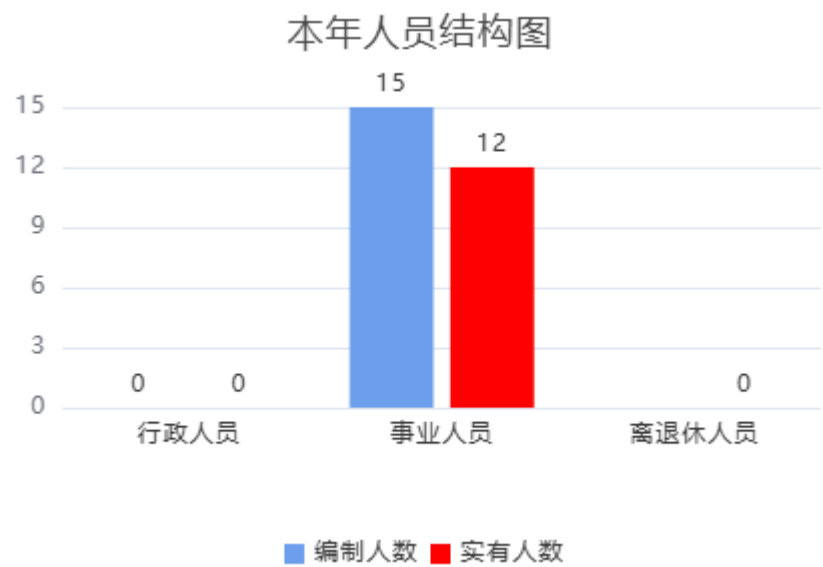
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）本级
2	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

三、部门人员情况

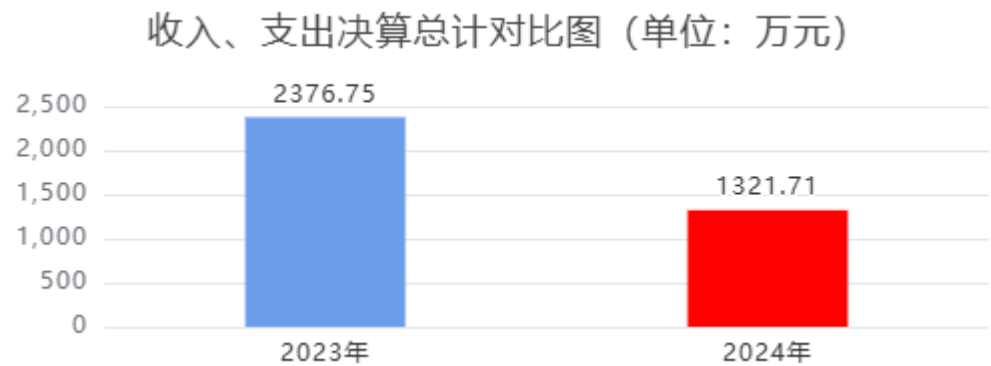
截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

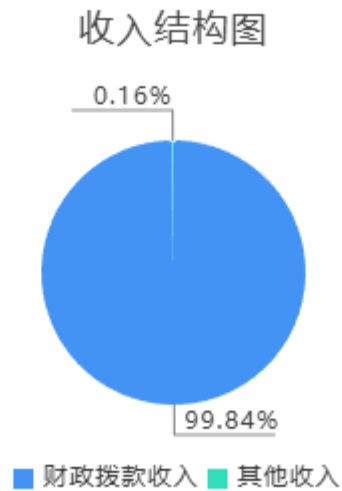
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,321.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,055.04万元，下降44.39%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。



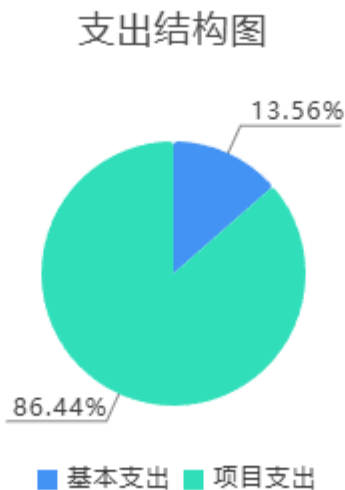
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,249.67万元，其中：财政拨款收入1,247.64万元，占99.84%；其他收入2.03万元，占0.16%。



三、支出决算情况说明

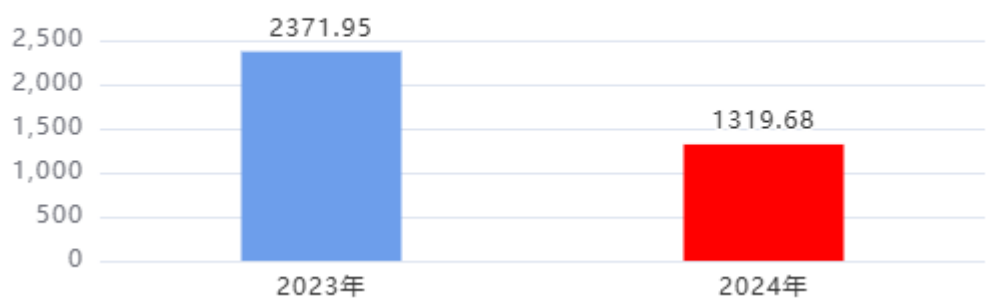
2024年度本年支出合计1,287.15万元，其中：基本支出174.60万元，占13.56%；项目支出1,112.55万元，占86.44%。



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1,319.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,052.27万元，下降44.36%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

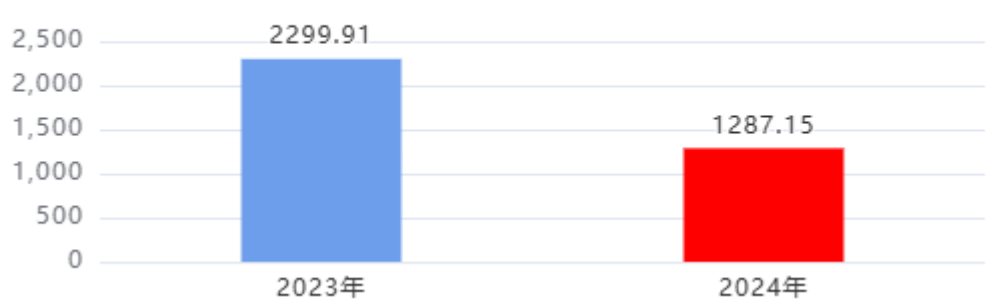
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



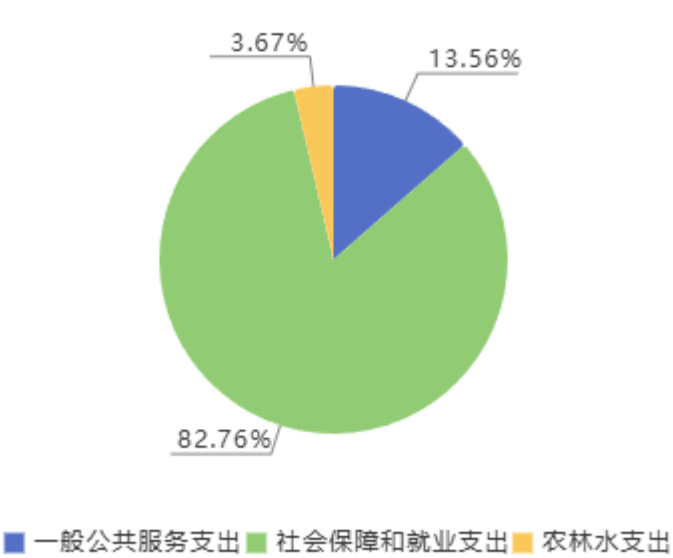
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.35万元，支出决算1,287.15万元，完成年初预算的1221.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,012.76万元，下降44.03%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算174.56万元，新增支出的主要原因是：人员经费年初预算列入管委会预算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算76.25万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

3. 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1,064.08万元，新增支出的主要原因是：年中下达就业补助中央直达资金。

4. 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3万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的37.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年社保基数发放石油液化气职工社保补贴。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.10万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据保洁专岗实际出勤情况发放补贴。

6. 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20万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的207.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达创业担保贷款贴息及奖补。

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174.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费0.04万元，主要包括：手续费、邮电费。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，城镇新增就业7991人；累计提供见习岗位1185个，吸纳就业见习人员441人；持续推动创业担保贷款工作快速发展，全年发放创业担保贷款2099万；持续增强职业技能提升培训的针对性、实效性，累计举办健康照护

师、家政服务员、茶艺师等就业技能培训班47个，服务群众2194人。就业保障更加充分，创业支持更加精准，公共服务更加贴心。

本部门在部门决算中反映就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）、就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1063.99万元，占部门预算项目支出总额的82.66%。

（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96.57分，全年预算数1321.71万元，执行数1287.15万元，完成预算的97.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度多措并举做好推进就业再就业工作，持续推进就业见习、创业补贴及职业技能培训等工作，城镇失业率小于4%；强化高校毕业生求职登记工作，规范流动人员人事档案管理，扎实做好就业失业登记工作，深入开展流动党员支部工作；社保代理与社保补贴工作平稳推进；扎实开展职称申报评定工作；紧扣全年目标任务，全力做好稳就业工作。发现的问题及原因：资金未完全使用。下一步改进措施：我部门将结合反馈的问题，密切跟踪创业担保贷款贴息，预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

沭东新城组织和人力资源部（汇总）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			沭东新城组织和人力资源部（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	保障单位正常运转	178.1	178.1	0	174.66	174.66	0	—	98.07%	—
	任务2	就业补助	完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，就业创业培训等再就业工作。	1064.07	1064.07	0	1064.07	1064.07	0	—	100.00%	—
	任务3	创业担保贷款贴息	完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。	49.9	49.9	0	41.55	41.55	0	—	83.27%	—
	任务4	乡村振兴就业帮扶	保洁专岗、公益专岗补贴发放及管理。	5.85	5.85	0	5.76	5.76	0	—	98.46%	—
	任务5	其他社会保障和就业支出	石油液化气职工社保补贴发放等。	23.79	23.79	0	1.11	1.11	0	—	4.67%	—
金额合计			1321.71	1321.71	0	1287.15	1287.15	0	10	97.39%	9.74	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 目标2：完成预算收入1321.71万元，预算支出1287.15万元。 目标3：促进就业，城镇失业率控制在4%以内，完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，就业创业培训等再就业工作。 目标4：完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。 目标5：保洁专岗、公益专岗补贴发放及管理。						目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 目标2：完成预算收入1321.71万元，预算支出1287.15万元。 目标3：促进就业，城镇失业率控制在4%以内，完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，就业创业培训等再就业工作。 目标4：完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。 目标5：保洁专岗、公益专岗补贴发放及管理。					
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	指标1：在职人员			12人		12人		2.5	2.5	
			指标2：就业补助人数			3606人		3606人		2.5	2.5	
			指标3：创贷贴息企业数			1个		1个		2.5	2.5	
			指标4：乡村振兴就业帮扶人数			42人		42人		2.5	2.5	
			指标5：石油液化气职工社保补贴人数			2		2		2.5	2.5	
		质量指标	指标1：发放准确率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标2：重点支出安排率			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
			指标3：支出合规率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标4：合同执行率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标5：文件执行率			100%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	指标1：资金拨付时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2.5	2.5	
			指标2：发放时间2023年1月-12月			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2.5	2.5	
			指标3：预算执行及时率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标4：年度重点工作办结率			100%		100%		2.5	2.5	
		成本指标	公用经费			178.1万元		174.66万元		2.5	2.45	
			专项业务费合计			1143.61万元		1073.07万元		2.5	2.35	
			分项：就业补助			1064.07万元		1064.07		2.5	2.5	
			创业担保贷款贴息			49.9万元		41.55万元		2.5	2.08	
			乡村振兴就业帮扶			5.85万元		5.76万元		2.5	2.46	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出			1321.71万元		1287.15万元		5	4.87	
			指标2：预算支出执行完成率			≥95%		≥95%		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			指标2：目标责任考核成果			良		良		2.5	2.5	
			指标3：城镇失业率			≤4%		≤4%		2.5	2.5	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度			≥95%		≥95%		4	4	
			指标2：服务群众满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			指标3：服务员工满意度			≥95%		≥95%		3	3	
总分									100	96.57		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）、就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

2. 就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数363.99万元，全年执行数363.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

沣东新城项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）						
主管部门			沣东新城组织和人力资源部			实施单位		沣东新城人力资源服务中心	
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	700	700	700	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				
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	指标1：享受社会保险补贴人员数量		1036人	1036人	5	5	
			指标2：享受就业见习补贴人员数量		386人	386人	5	5	
			指标3：享受创业补贴人员数量		58人	58人	5	5	
			指标4：享受职业培训补贴人员数量		1389人	1389人	5	5	
		质量指标	指标1：资金发放准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：就业补助发放时间		2024年6月-2024年12月	2024年6月-2024年12月	5	5	
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准		高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	5	5	
			指标2：就业见习补贴人均标准		生活补贴每月1200元，意外险每月25元	生活补贴每月1200元，意外险每月25元	5	5	
			指标3：创业补贴人均标准		5000元	5000元	5	5	
			指标4：职业培训补贴人均标准		≤1300元	≤1300元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城镇新增就业人数		≥4700人	≥4700人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：服务企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

沔东新城项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）									
主管部门		沭东新城组织和人力资源部				实施单位			沭东新城人力资源服务中心		
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	363.99	363.99		363.99		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	363.99	363.99		363.99		—	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						
	目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。						
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	指标1：享受社会保险补贴人员数量		389人	389人	5	5			
			指标2：享受就业见习补贴人员数量		241人	241人	5	5			
			指标3：享受创业补贴人员数量		21人	12人	5	5			
			指标4：享受职业培训补贴人员数量		138人	138人	5	5			
		质量指标	指标1：资金发放准确率		100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1：就业补助发放时间		2024年6月-2024年12月	2024年6月-2024年12月	5	5			
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准		高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	5	5			
			指标2：就业见习补贴人均标准		生活补贴每月1200元，意外险每月25元	生活补贴每月1200元，意外险每月25元	5	5			
			指标3：创业补贴人均标准		5000元	5000元	5	5			
			指标4：职业培训补贴人均标准		≤1300元	≤1300元	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1：城镇新增就业人数		≥4700人	≥4700人	10	10			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5			
指标2：服务企业满意度			≥90%	≥90%	5	5					
总分									100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）、就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）2个专项资金进行自评，涉及预算金额1063.99万元。

1. 就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

2. 就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）专项资金绩效自评综述：全年预算数363.99万元，全年执行数363.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

津东新城专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称			就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）						
主管部门			沣东新城组织和人力资源部			实施单位		沣东新城人力资源服务中心	
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	700	700	700	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				
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	指标1：享受社会保险补贴人员数量		1036人	1036人	5	5	
			指标2：享受就业见习补贴人员数量		386人	386人	5	5	
			指标3：享受创业补贴人员数量		58人	58人	5	5	
			指标4：享受职业培训补贴人员数量		1389人	1389人	5	5	
		质量指标	指标1：资金发放准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：就业补助发放时间		2024年6月-2024年12月	2024年6月-2024年12月	5	5	
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准		高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	5	5	
			指标2：就业见习补贴人均标准		生活补贴每月1200元，意外险每月25元	生活补贴每月1200元，意外险每月25元	5	5	
			指标3：创业补贴人均标准		5000元	5000元	5	5	
			指标4：职业培训补贴人均标准		≤1300元	≤1300元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城镇新增就业人数		≥4700人	≥4700人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：服务企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

津东新城专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）						
主管部门		沣东新城组织和人力资源部			实施单位		沣东新城人力资源服务中心	
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	363.99	363.99	363.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	363.99	363.99	363.99	—	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				
	目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。			目标1:根据《西安市就业资金管理办法》市财函【2021】143号，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴等项目支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业等各项目标任务。				
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	指标1：享受社会保险补贴人员数量	389人	389人	5	5	
			指标2：享受就业见习补贴人员数量	241人	241人	5	5	
			指标3：享受创业补贴人员数量	21人	12人	5	5	
			指标4：享受职业培训补贴人员数量	138人	138人	5	5	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：就业补助发放时间	2024年6月-2024年12月	2024年6月-2024年12月	5	5	
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准	高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元：养老补贴300元、医保补贴200元	5	5	
			指标2：就业见习补贴人均标准	生活补贴每月1200元，意外险每月25元	生活补贴每月1200元，意外险每月25元	5	5	
			指标3：创业补贴人均标准	5000元	5000元	5	5	
			指标4：职业培训补贴人均标准	≤1300元	≤1300元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城镇新增就业人数	≥4700人	≥4700人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：服务企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（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。

本部门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. 西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的沣东新城人力资源服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84516393。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	1, 247. 64	一、一般公共服务支出	31	174. 56
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	2. 03	八、社会保障和就业支出	38	1, 065. 29
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	47. 30
	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	
	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	1, 249. 67	本年支出合计	57	1, 287. 15
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	72. 04	年末结转和结余	59	34. 56
总计	30	1, 321. 71	总计	60	1, 321. 71

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	1, 249. 67	1, 247. 64					2. 03
201	一般公共服务支出	174. 56	174. 56					
20132	组织事务	174. 56	174. 56					
2013250	事业运行	174. 56	174. 56					
208	社会保障和就业支出	1, 066. 67	1, 064. 64					2. 03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 05	0. 02					2. 03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2. 05	0. 02					2. 03
20807	就业补助	1, 063. 99	1, 063. 99					
2080799	其他就业补助支出	1, 063. 99	1, 063. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
213	农林水支出	8. 43	8. 43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 76	5. 76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 76	5. 76					
21308	普惠金融发展支出	2. 68	2. 68					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2. 68	2. 68					

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	1, 287. 15	174. 60	1, 112. 55			
201	一般公共服务支出	174. 56	174. 56				
20132	组织事务	174. 56	174. 56				
2013250	事业运行	174. 56	174. 56				
208	社会保障和就业支出	1, 065. 29	0. 04	1, 065. 25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 09	0. 04	0. 05			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0. 09	0. 04	0. 05			
20807	就业补助	1, 064. 08		1, 064. 08			
2080799	其他就业补助支出	1, 064. 08		1, 064. 08			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12		1. 12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12		1. 12			
213	农林水支出	47. 30		47. 30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 76		5. 76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 76		5. 76			
21308	普惠金融发展支出	41. 55		41. 55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41. 55		41. 55			

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	1,247.64	一、一般公共服务支出	33	174.56	174.56		
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	1,065.29	1,065.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.30	47.30		
	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				
	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	1,247.64	本年支出合计	59	1,287.15	1,287.15		
年初财政拨款结转和结余	28	72.04	年末财政拨款结转和结余	60	32.53	32.53		
一般公共预算财政拨款	29	72.04		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	1,319.68	合计	64	1,319.68	1,319.68		

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	1, 287. 15	174. 60	1, 112. 55
201	一般公共服务支出	174. 56	174. 56	
20132	组织事务	174. 56	174. 56	
2013250	事业运行	174. 56	174. 56	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	1, 065. 29	0. 04	1, 065. 25
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 09	0. 04	0. 05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0. 09	0. 04	0. 05
20807	就业补助	1, 064. 08		1, 064. 08
2080799	其他就业补助支出	1, 064. 08		1, 064. 08
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12		1. 12
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12		1. 12
213	农林水支出	47. 30		47. 30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 76		5. 76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 76		5. 76
21308	普惠金融发展支出	41. 55		41. 55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41. 55		41. 55

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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	174.56	302	商品和服务支出	0.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.71	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.58	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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		174.56	公用经费合计					0.04

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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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：西咸新区沣东新城组织和人力资源部（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								
决算数								

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。