

汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作的。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3. 负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4. 负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立

统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8. 指导推进事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9. 会同有关部门贯彻落实全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区

级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11. 会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。

（二）内设机构

本部门现内设 7 个内设股室：综合股。人才资源开发与人事管理股。专业技术与技能人才管理股（职改办）。工资福利股。就业促进与人力资源市场管理股。社会保险事业管理股。劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院）。

（二）工作亮点及成效

2023 年，全区城镇新增就业 10233 人，城镇失业人员再就业 3760 人，就业困难人员实现就业 1256 人，分别完成年度任务 114.98%、136.73%、102.11%。共创建孵化基地（返乡园区）17 个，为运营主体发放创业孵化项目补助 758 万元，孵化创业实体 1000 余户，吸纳就业 4000 余人；发放创业担保贷款 1.7 亿元，其中向 103 户创业实体发放个人创业担保

贷款 1929 万元、向 51 家小微企业发放创业贷款 1.5 亿元，直接带动就业 2869 人，发放一次性创业补贴 124 人 62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，全区城乡居民基本养老保险参保 19.25 万人，参保率达 99%；全面落实失业保险缓缴政策，惠及 1158 人，累计缓缴 12.47 万元；落实失业保险返还稳岗返还“免申即享”，为 163 户单位落实稳岗返还资金 199.49 万元；工伤保险新增参保单位 330 家 12088 人，做好快递、外卖等 23 家新就业形态企业参保登记 1690 人，不断降低用人单位的用工风险；工伤保险参保累计达 1789 家 64677 人；继续执行失业保险降低费率政策，制定征缴计划 1.19 万笔、涉及 33.96 万人次、征缴合计 1502.09 万元。发放全区城乡居民养老保险金 69 万人次 12727 万元，落实特殊人群代养老保险养老金缴 5721 人，城乡居民基础养老金最低标准增加至每人每月 155 元；发放全区机关事业单位离退休人员养老金及丧葬费抚恤金等 79575 人次 5.41 亿元，发放供热采暖补贴 6691 人 1578.81 万元，发放职业年金 22344 人 734.99 万元；发放工伤保险待遇 518 人次 724 万元；发放失业保险金（含一次性生活补助金）3017 人次 568.94 万元、失业补助金 456 人次 59.74 万元、技能提升补贴 45 人次 6.40 万元。落实事业单位工资福利待遇，做好事业单位工作人员见习、转正、调动、正常加薪、职务等级变动、职员等级晋升等各类工资审批和全额拨款事业单位奖励性绩效工资总量核定、

乡镇工作补贴的审核、事业单位退休审批、义务教育教师年平均工资收入水平统计、带薪年休假等工作。落实一线医护人员待遇，对全区 16 家医疗机构和区疾控中心核增一次性绩效工资总量 732.8 万元，为 2371 名一线医务人员申报临时性工作补助 1979 万元。

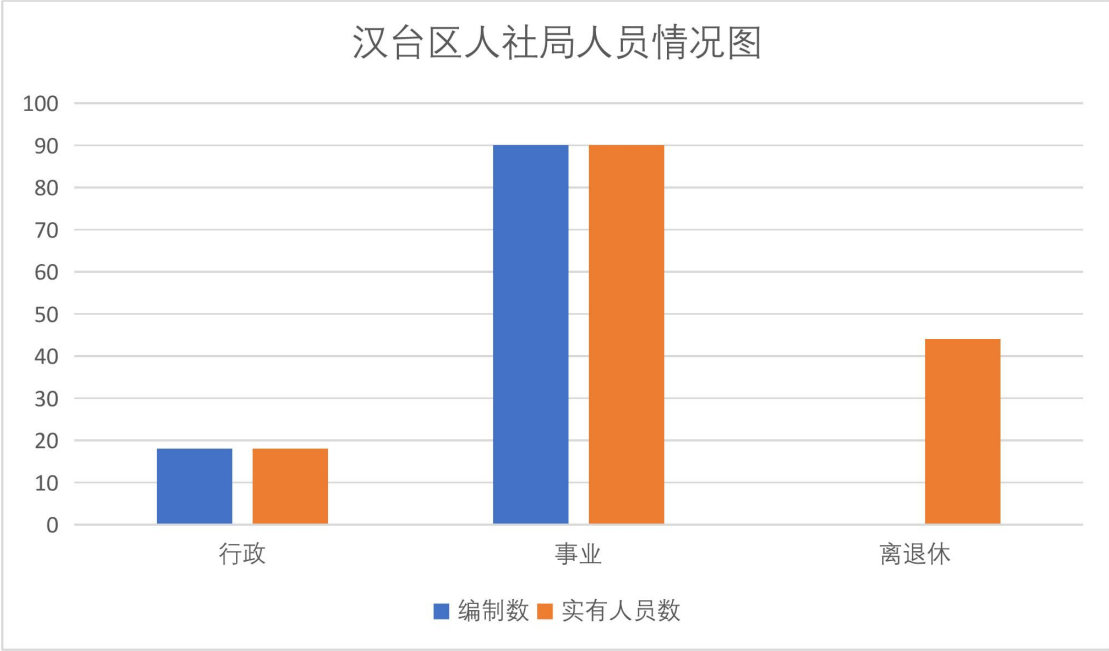
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区人力资源和社会保障局（本级）
2	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办机构
3	汉中市汉台区人才交流中心
4	汉中市汉台区劳动就业服务局
5	汉中市汉台区劳动保障监察大队

三、部门人员情况

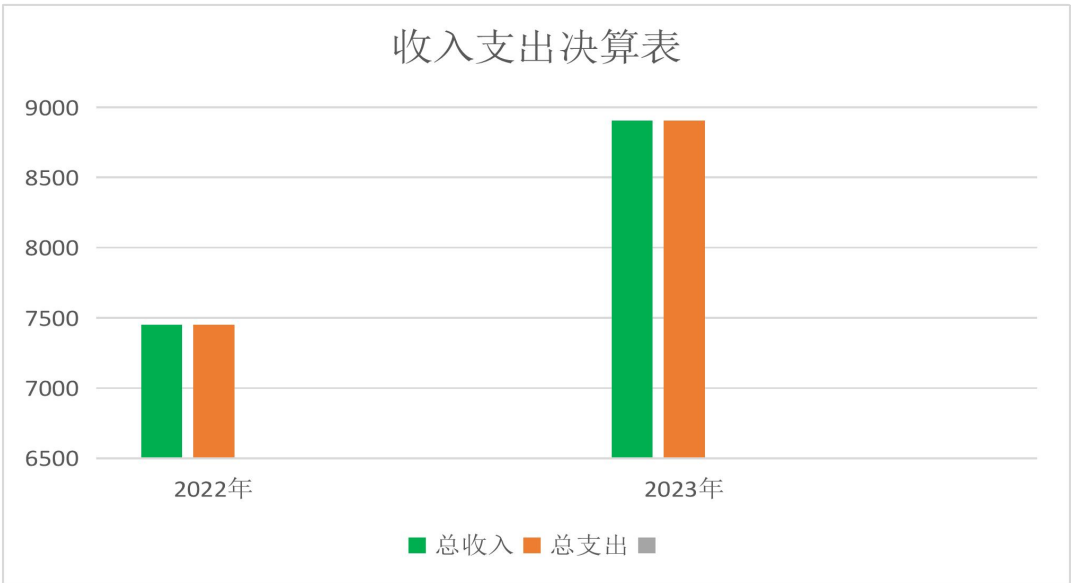
截至 2023 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 18 人、事业编制 85 人；实有人员 104 人，其中行政 19 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

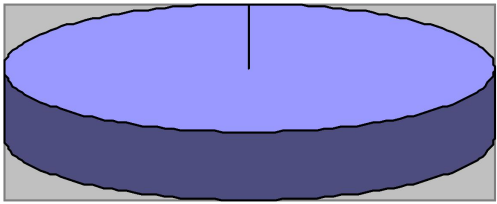
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8905.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1455.68 万元，增长 19.54%。主要是代发校建项目的农民工工资资金增加。



二、收入决算情况说明

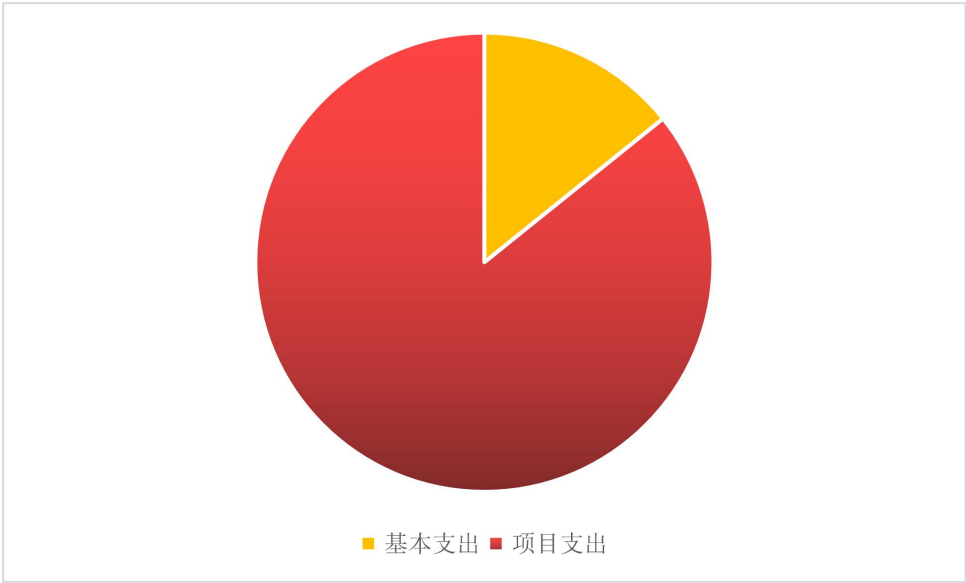
2023 年度本年收入合计 8880.43 万元，其中：财政拨款收入 8880.43 万元，占 100.00%。



■ 年度收入合计

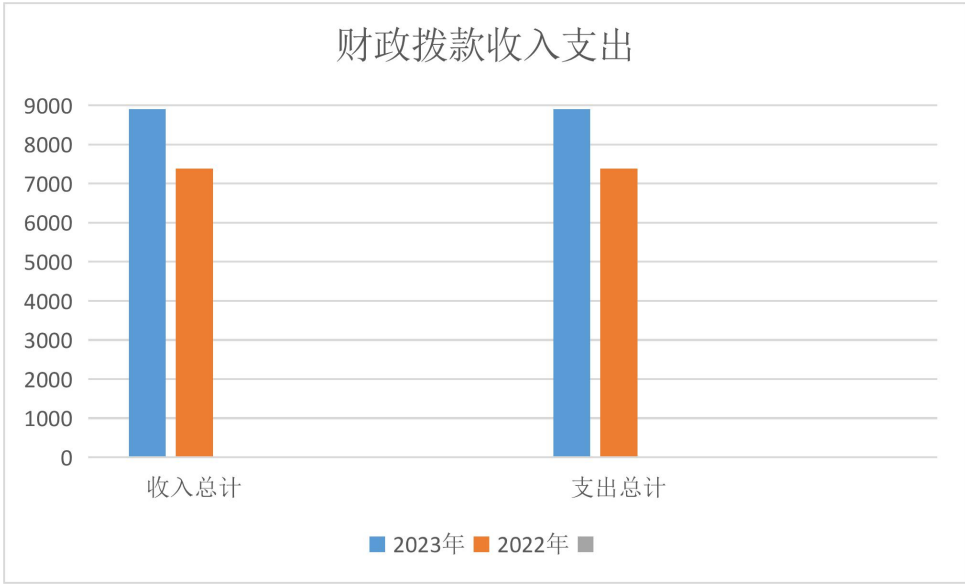
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8905.31 万元，其中：基本支出 1268.30 万元，占 14.24%；项目支出 7637.01 万元，占 85.76%。



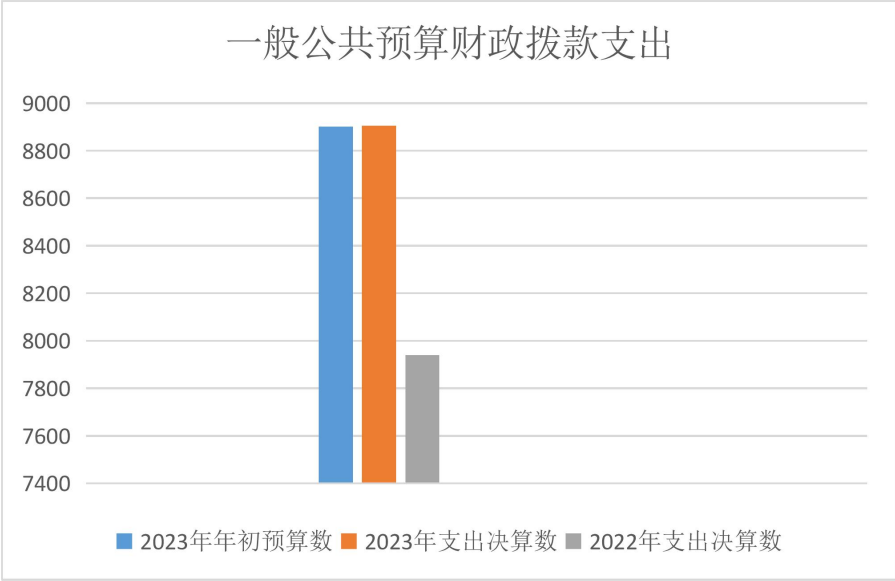
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8901.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1514.26 万元，增长 20.50%。主要原因是汉台区劳动保障监察大队农民工工资收入增加。

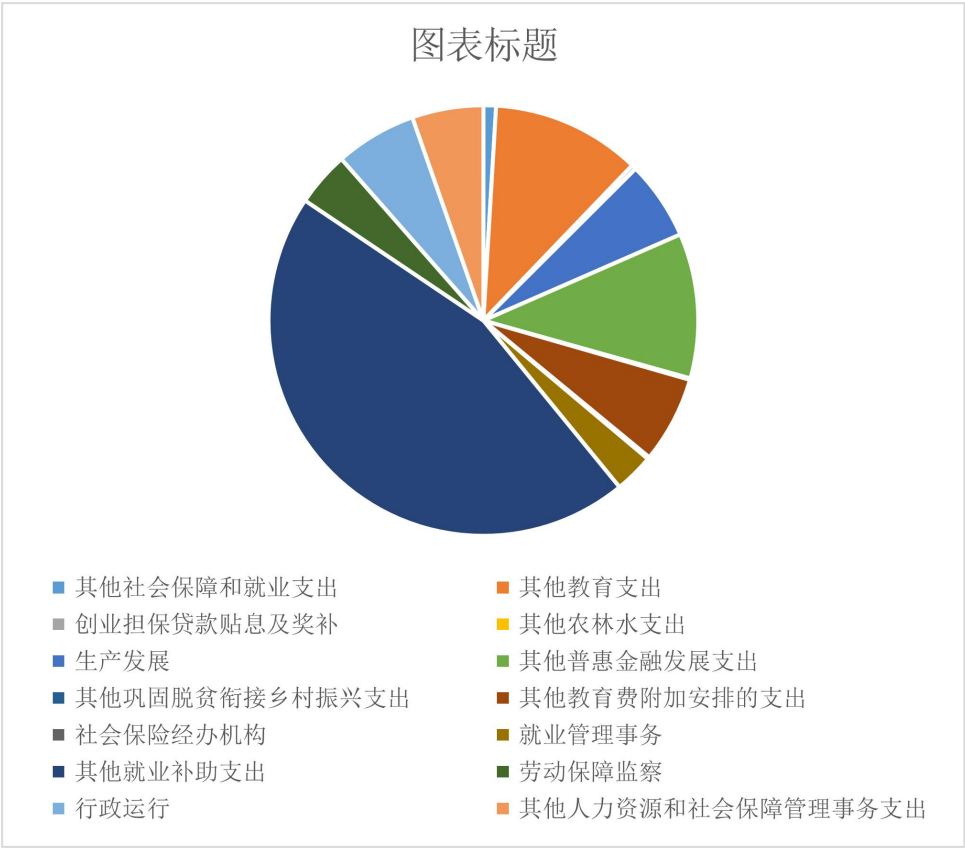


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8901.59 万元，支出决算 8901.59 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 1535.42 万元，增长 20.84%，主要原因是汉台区劳动保障监察大队农民工工资收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 84.37 万元，支出决算 84.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 526.42 万元，支出决算 526.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 968.49 万元，支出决算 968.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 580.06 万元，支出决算 580.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 14.18 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 263.53 万元，支出决算 263.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 4035.16 万元，支出决算 4035.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 364.72 万元，支出决算 364.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平

13. 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 545.55 万元，支出决算 545.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

14. 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 477.21 万元，支出决算 477.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 1264.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1153.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 111.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空

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 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，保证“三公”经费支出在预算范围内。决算数较上年减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费只减不增。

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

本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用预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我部门严格公车管理，严控运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待，减少不必要的支出。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门城乡居民社会养老保险经办中心与延安市机关事业单位养老保险处工作交流工作，接受全省机关事业单位养老保险疑点数据交叉检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 63.51 万元，支出决算 63.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.70 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，节约财政资金。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是汉台区城乡居民社会养老保险经办中心的小型轿车大众朗逸 1.4T 排放量，汉台区人才交流中心的大众途观 2.0L 排放量，汉台区劳动保障监察大队的大众桑塔纳 1.8L 排放量。

单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了汉台区人社局预算绩效制度管理办法；完善了绩效管理工作机制，将预算、执行、绩效、决算有机统一，做到有预算必有绩效。根据上年度资金使用情况和本年度工作要求，进行资金预算，对质量指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标等作出制定和判断，年底，根据绩效目标的制定，结合实际支出，对未达到绩效的目标的预算资金进行分析自查，并在次年的资金预算中做出调整。明确了绩效管理职能，对一般公共预算基本支出的人员经费和公用经费，由单位财务人员根据实际在编人数及区财政统一要求进行预算，办公室主任和分管领导审核，项目资金由管理股室进行预算，制定绩效目标，分管领导审核。实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的目标任务，提高了资金的使用效益。

2023 年汉台区人社局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹抓好就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等各项工

作，强化资金和政策保障，人社事业发展迈向新台阶。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、创业担保贷款贴息资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5512.57 万元，占部门预算项目支出总额的 72.2%。

(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 分，全年预算数 8905.31 万元，执行数 8905.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按月发放工资缴纳社保，支付各项经费，保证系统正常工作顺利进行；发放“三支一扶”人员生活补贴，并为其缴纳社保费用，发放振兴计划人员奖励金，贯彻政府奖励制度，切实发挥好政府人才工作综合管理职能作用，加强基层人才队伍建设和技能人才队伍建设，加强事业单位人事管理；按照《陕西省就业补助资金管理办法》制度要求，按时发放各项就业补贴，促进了全区就业局势的稳定，促进了乡村振兴工作的发展；及时办理督办案件，维护劳动者合法权益；做好城乡居民和机关事业单位人员养老保险发放工作和人才招聘活动；开展并落实全区再就业工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台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	人事人才，社会保障，劳动关系，就业创业，乡村振兴。	已完成	2211.2	2211.2		2211.2	2211.2		25	100%	24
	任务2	确保城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险各项工作顺利进行，确保全区各镇办城乡居保信息系统正常运转，确保失业保险、工伤保险各项业务顺利办理。	已完成	408.55	408.55		408.55	408.55		25	100%	24
	任务3	档案管理和大学生见习补贴	已完成	195.94	195.94		195.94	195.94		25	100%	24
	任务4	增加城镇新增就业，城镇失业人员再就业，就业困难人员再就业，农村转移劳动力人员再就业。保障啤酒厂未退休人员的工资发放。	已完成	4138.4	4138.4		4138.4	4138.4		25	100%	24
	任务5	宣传劳动保障法律法规，办理投诉、举报案件，增强劳动者的依法维权意识，保障劳动者的合法权益，维护社会的稳定。	已完成	1951.22	1951.22		1951.22	1951.22		25	100%	24
	金额合计			8905.31	8905.31		8905.31	8905.31		100	95	

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			
	一、按时发放人员工资，缴纳各项社保费用；二、保证部门各项工作顺利开展；三、“三支一扶”、就业资金、创业担保贷款等项目稳步推进。			各项目标正常推进，均已完成。			
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（60分）	数量指标	为机关及所属单位在编人员发放工资缴纳社保	104人	104人	10	10
			城乡居民养老金发放	≧59000人	≧59000人	10	10
			机关事业单位养老金发放	≧6000人	≧6000人	10	10
			宣传劳动保障法律法规	不少于2次	3次	10	10
			“三支一扶”人员生活补贴，社会保险。	5人，12个月	5人，12个月	10	10
		质量指标	大学生档案	规范管理	已完成	10	10
			为“三支一扶”人员发放生活补贴，缴纳社会保险。	每月按时发放	已完成	10	10
		时效指标	财政资金支出进度	第三季度资金支付率>年初预算80%	已按时完成	10	10
			当年全面完成法律法规宣传和案件办理任务；全年分四次进行专项检查，每季度末完成检查任务。	按季度开展	已完成	10	10
		成本指标	节约财政资金	机关运行	较上年相	10	10

				经费 小于 上年	比减 少		
			争取上级资金	1.6 亿元	1.86 亿元	5	5
			新增城镇就业	实现 新增 就业 在去 年的 基础 上再 增加	10233 人	5	5
		社会效益指 标	宣传和维权，劳动保障 专项检查及案件查办 理。	保障 劳动 者的 合法 权益。 确保 不发 生因 欠薪 引发 50人 以上 的群 体性 事件 和因 欠薪 引发 的极 端事 件， 维 护社 会的 稳 定。	已完 成	5	5
		社会效益指 标	啤酒厂未退休职工工 资发放及日常事务办 理	啤酒 厂职 工稳 定， 无 劳资 纠纷。	已完 成	5	5

		生态效益指标	环保	落实环境保护各项政策	已完成	3	3
		可持续影响指标	贯彻落实各项政策法规	推进全区城乡就业	已完成	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90	已完成	10	10
总分				100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的就业补助资金等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5512.57 万元。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4659.38 万元，执行数 4659.38 万元，完成预算的 100%。

2023 年就业补助资金共计支出 4653.71 万元。其中：就业见习补贴 232.65 万元，城镇公益性岗位补贴 114.66 万元，就业创业服务补助 191.75 万元，协理员补贴及社保 1309.39 万元，就业扶贫基地奖补性补贴 6.6 万元，求职补贴 361.95 万元，社区工厂奖补性补贴 3.1 万元，创业孵化基地补助 225 万元，一次性就业补贴 2.6 万元，乡村公益性岗位补贴 553.76 万元，一次性创业补贴 62 万元，社保补贴 851.39 万元，职业培训补贴 738.86 万元。

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023 年就业补助资金中：享受社保补贴 3031 人；享受城镇公益性岗位补贴 645 人；协理员工资及五险补贴享受 253 人；乡村公益岗位补贴享受 537 人；享受就业帮扶基地奖补性补贴共 7 个基地 33 人；社区工厂吸纳贫困劳动力一次性岗位补贴享受 6 个工厂 31 人；享受一次性创业补贴 124 人；享受孵化基地补助共 12 个孵化基地，4 个乡村创业综合体；享受技能培训补贴 3299 人；享受求职补贴 7239 人；享受就业见习补贴 674 人；一次性就业补贴 13 人；享受信息采集员岗位补贴 245 人。

（2）质量指标。严格按照财务制度和就业资金管理规定的规定。资金按时发放到享受补贴的企业、个人和单位。

（3）时效指标。各项补贴在规定时间内拨付率均大于 98%。

效益指标完成情况分析

2023 年，全区城镇新增就业 10014 人，城镇登记失业率控制在 3.34%以内，年末高校毕业生就业率 90%，失业人员再就业 4214 人，就业困难人员就业 1456 人。通过就业补助资金对各项补贴的发放，保证了各项再就业工作的顺利开展，确保了全区就业形势的稳定。

2. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数 853.19 万元，执行数 853.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过贴息资金的发放，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠

性，推动普惠金融高质量发展。

产出指标完成情况分析。

新增发放创业担保贷款 22221.8 万元，支持 183 户创业实体，扶持带动就业 3251 人，占年度任务 246.9%。

发现的问题及原因：新发放的个人创业担保贷款利息，LPR-150BP 以下部门由借款人承担，剩余部分由财政给予贴息。新贴息政策一定程度上会影响创业者申请创业担保贷款的积极性。

下一步工作计划：实施重点群体创业推动行动，创新反担保、“政银担”合作融资等模式，降低创业融资成本，吸引返乡人员回乡创业。

就业补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金					
主管部门		汉中市汉台区人力资源和社会保障局		实施单位		汉台区人社局	
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	4659.38	4659.38	4653.71	10	99.9%	10
	其中:当年财政拨款	4461.6	4461.6	4455.93	—	99.9%	—
	上年结转资 金	197	197	197	—	100%	—
	其他资金	0.78	0.78	0.78	—	100%	—
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: 资金按规定用于公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、求职补贴、社保补贴、就业见习补贴、就业补贴等支出以及经区政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保就业局势稳定。			各项补贴按规定发放。全区就业局势稳定。			

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	享受公益行岗位补贴	1093人	1093人	20	20	
			享受就业见习补贴	674人次	674人次			
			享受社保补贴	3031人	3031人			
			享受职业培训补贴	3299人	3299人			
			享受一次性创业补贴	124人	124人			
			享受一次性吸纳就业补贴	13人	13人			
			享受创业孵化项目补贴	16个基地	16个基地			
			享受社区工厂吸纳贫困劳动力一次性岗位补贴	6个工厂，吸纳31人	6个工厂，吸纳31人			
			享受就业扶贫基地奖补性补贴	7个基地33人	7个基地33人			
			享受求职补贴	7239人	7239人			

		质量指标	享受补贴的个人、企业、单位	全部补贴到位	已完成	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内拨付率	≥95%	各项补贴及时支付	10	10	
		成本指标	社保补贴	缴纳社保费的30%给予补贴	严格按照规定进行补贴	10	10	
			城镇公益性岗位	560 元/人/月	严格按照规定进行补贴			
			乡村公益性岗位	800 元/人/月	严格按照规定进行补贴			
			一次性创业补贴	5000 元	严格按照规定进行补贴			
			求职补贴	500 元/人/年	严格按照规定进行补贴			
			就业见习补贴	1200 元/人/月	严格按照规定进行补贴			
			就业扶贫基地奖补性补贴	2000 元/人/年	严格按照规定进行补贴			
			社区工厂	1000 元/人/年	严格按照规定进行补贴			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	劳动者收入稳定	按时发放补贴	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保促进创业带动就业各项工作顺利开展	深入推进就业创业政策落实	各项就业工作顺利开展	20	15	加强与上级部门对接，加大资金分配额度。

	效益指标 (40分)	可持续影响指标	贯彻落实各项政策法规	推进全区城乡就业	已完成	10	10	
	满意度指标 (10份)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象 公诉投诉 <1 件	10	10	
	总分					100	100	

创业担保贷款贴息资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普惠金融发展专项资金						
主管部门		汉中市汉台区人力资源和社会保障局			实施单位		汉台区劳动就业服务局	
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	853.19	853.19	853.19	10	100%	
		其中：当年财政拨款	853.19	853.19	853.19	—	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			
	通过贴息资金的发放，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				通过贴息资金的发放，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。			
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	创业担保贷 款发放额	≥2 亿元	2.22 亿	10	10	
		质量指标	创业贷款贷 款回收率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	创业担保贷 款基金放大 倍数	≥2 倍	1.2 倍	5	5	创业担保贷 款基金扩大 难度大，无 资金来源
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	申报个人、 小微企业创 业担保贷款 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

（五）部门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. 汉中市汉台区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

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：09162213751。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表					
部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局			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	8880.43	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	1580.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	5788.44
	9		九、卫生健康支出	25	
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	1536.81
本年收入合计	13	8880.43	本年支出合计	29	8905.31
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	24.88	年末结转和结余	31	
总计	16	8905.31	总计	32	8,905.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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		8,880.43	8,880.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	84.37	84.37					
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00					
2139999	其他农林水支出	1.59	1.59					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	30.00					
2130505	生产发展	526.42	526.42					
2130899	其他普惠金融发展支出	968.49	968.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.31	10.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.06	580.06					
2080109	社会保险经办机构	14.18	14.18					
2080106	就业管理事务	263.53	263.53					
2080799	其他就业补助支出	4,021.30	4,021.30					
2080105	劳动保障监察	364.72	364.72					
2080101	行政运行	538.25	538.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	477.21	477.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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		8,905.31	1,268.30	7,637.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	84.37	35.18	49.19			
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00			
2139999	其他农林水支出	1.59	1.59	0.00			
2130505	生产发展	526.42	0.00	526.42			
2130899	其他普惠金融发展支出	968.49	0.00	968.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10.31	2.86	7.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.06	0	580.06			
2080109	社会保险经办机构	14.18	14.18	0			
2080106	就业管理事务	263.53	263.53	0			
2080799	其他就业补助支出	4035.16	13.86	4021.3			
2080105	劳动保障监察	364.72	213.72	151			
2080101	行政运行	545.55	242.95	302.6			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.72	3.72	0			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	477.21	476.71	0.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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	8,880.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1580.06	1580.06		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	5784.71	5784.71		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	1536.81	1536.81		
本年收入合计	9	8880.43	本年支出合计	27	8901.59	8901.59		
年初财政拨款结转和结余	10	21.16	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11	21.16		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	8901.59	总计	32	8901.59	8901.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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		8,901.59	1,264.58	7,637.01
2089999	其他社会保障和就业支出	84.37	35.18	49.19
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	1.59	1.59	0.00
2130505	生产发展	526.42	0.00	526.42
2130899	其他普惠金融发展支出	968.49	0.00	968.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.31	2.86	7.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.06	0.00	580.06
2080109	社会保险经办机构	14.18	14.18	0.00
2080106	就业管理事务	263.53	263.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,035.16	13.86	4,021.30
2080105	劳动保障监察	364.72	213.72	151.00
2080101	行政运行	545.55	242.95	302.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	477.21	476.71	0.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

公开06表

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	1140.89	302	商品和服务支出	107.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.11	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.32	30203	咨询费	2	310	资本性支出	4.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.78	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.66	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.86	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.68	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	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	0.13	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.89	30226	劳务费	1.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	2	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	2.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		1153.37	公用经费合计					111.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.81		2.68		2.68	0.13		
决算数	2.81		2.68		2.68	0.13		

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