

西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇
总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市阎良区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（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，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，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工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。

4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤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，综合管理全区表彰奖励工作；依照组织法和上级决定承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区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；落实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；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、人事管理科、就业促进科、劳动工资科、社会保险科。

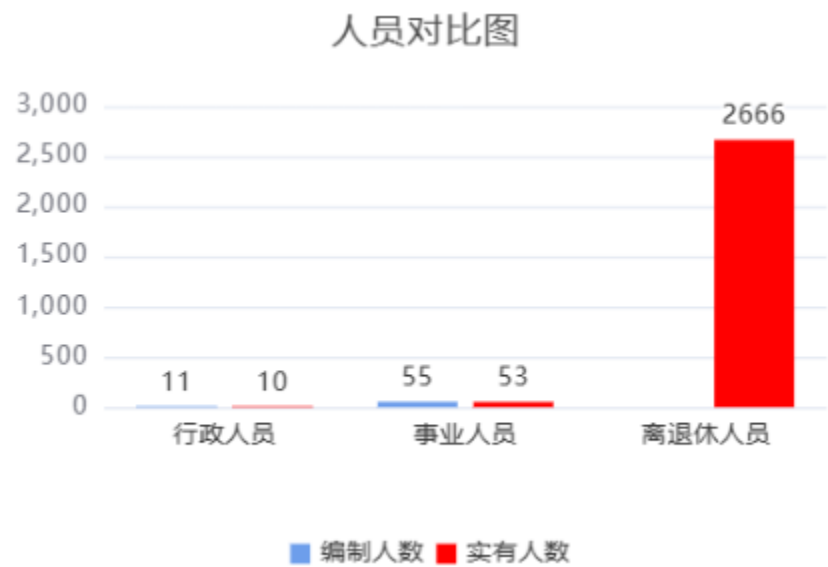
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	西安市阎良区社会保险基金管理中心
3	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心
4	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心
5	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心
6	西安市阎良区城乡居民养老保险管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制11人、事业编制55人；实有人员63人，其中行政10人、事业53人。单位管理的离退休人员2666人。

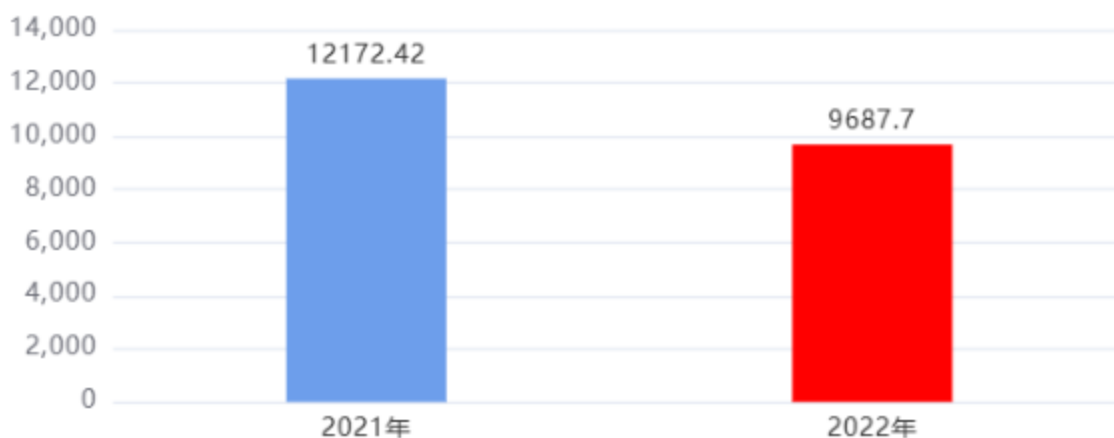


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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9,687.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,484.72万元，下降20.41%，下降的主要原因是：压缩支出。

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9,687.7万元，其中：财政拨款收入9,687.7万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,687.7万元，其中：基本支出7,918.09万元，占81.73%；项目支出1,769.61万元，占18.27%。

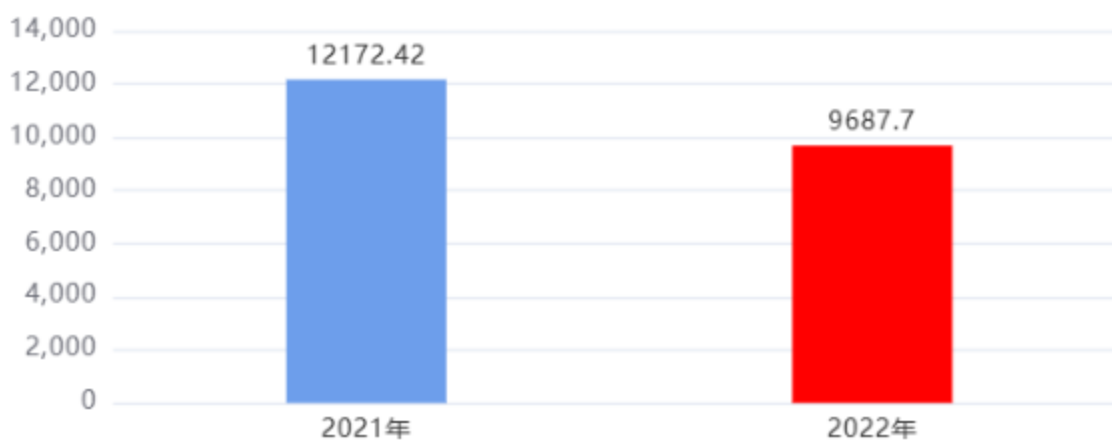
支出结构图



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9,687.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,484.72万元，下降20.41%，下降的主要原因是：压缩经费支出，建设节约型机关。

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11721.09万元，支出决算9,684.7万元，完成年初预算的82.63%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少2,487.72万元，下降20.44%，下降的主要原因是：主要原因为养老保险支出口径调整，由财政列支。

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. 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315.06万元，支出决算655.56万元，完成年初预算的208.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算资金口径调整，业务增多，项目增加。

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100.82万元，支出决算180.98万元，完成年初预算的179.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增多，项目增加。

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7.8万元，支出决算5万元，完成年初预算的64.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100.00%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算215.96万元，支出决算353.77万元，完成年初预算的163.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增多，项目增加。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算7615.67万元，支出决算

6,528.67万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险支出口径调整，由财政列支。

8. 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109.24万元，支出决算173.57万元，完成年初预算的158.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资普涨。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.21万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资普涨。

10. 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0万元，支出决算393.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

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0万元，支出决算508.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.45万元，支出决算113.41万元，完成年初预算的25202.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

13. 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44.48万元，支出决算44.42万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休

人员。

14. 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0万元，支出决算8.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

15. 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0万元，支出决算486.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

16. 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0万元，支出决算48.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.4万元，支出决算138.7万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

18. 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3118万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险支出口径调整，由财政列支。

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7,918.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,832.2万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费85.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3万元，支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：支付人员工资。

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2.16万元，支出决算0.94万元，完成预算的43.52%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：缩减支出，减少接待。决算数较上年减少的主要原因是缩减支出，减少接待。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。

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1.31万元，支出决算0.09万元，完成预算的6.87%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：减少接待，压缩支出。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13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

2022年度机关运行经费预算64.49万元，支出决算64.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少30.69万元，主要原因是：压缩工作经费，缩减支出。

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5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆（另一辆车辆已上缴，未下账）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局紧扣“稳就业”核心任务，紧贴群众需求，力促充分就业，优化社保服务，规范人事管理，积极构建和谐劳动关系，圆满完成了年度目标任务。我局被省老龄办评为“2022年度陕西省老龄宣传通联工作示范单位”。城乡居民社会保险基金管理中心被西安市总工会评为“五一巾帼标兵岗”。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

（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98，全年预算数11721.09万元，执行数9,684.7万元，完成预算的82.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、奋力推进追赶超越，目标任务圆满完成全年兑现惠企惠民政策资金1.58亿元，惠及企业596家次，惠及群众1.03万人次。构建“1+3+N”引才服务体系，广渠道搭建引才平台；创新实施“航空银晖行动”、“1+15+15”引才行动、“技能赋能行动”三项活动，以推动全链条精准服务擦亮服务品牌、提升服务效能。推行高校毕业生“1311”就业服务套餐，“一对一”跟踪提供1次政策宣传、3次岗位推荐、1次职业指导、1次就业见习的就业配套服务，全方位助力高校毕业生就业。推进创贷服务“提速办”，建立征信查询、担保办理、审批环节并行的服务机制，创贷办结时

限从23日内办结压缩到15日内办结。推行失业保险稳岗返还“免申即享”，实现稳岗返还全程申请“零填报”、办事“零跑路”。2022年，我局承担1项市考指标：年度任务为城镇新增就业5150人。我们全年实际完成6798人，完成年度目标任务5150人的132%，全区就业形势总体稳定。

2、精准施策优化就业服务，就业创业提质增效为辖区企业减免工伤失业保险费3559.72万元。大力开展援企稳岗护航行动，为596家企业拨付稳岗返还资金833.82万元。用足各类补贴政策，向驰达飞机、西飞装饰等31家企业发放用工补助等各类补贴173.1万元。精细落实创业担保贷款贴息政策，为38家小微企业、800余名创业者贴息519.49万元。加强重点企业用工调度，多渠道搭建直播带岗线上线下招聘会、网络招聘会等便民职介平台，多频次发布企业岗位信息，联合人力资源公司精准匹配就业岗位。全年举办各类招聘活动24场，提供就业岗位8000余个，为企业招用2800余人。提高贷款额度，推动实现创业担保资金发放提速、项目扶持有效、带动就业有力。全年扶持273人创业，发放创业担保贷款1.12亿元，完成全年任务4900万元的230.6%，贷款发放量、任务完成量位居全市前列。开展“春风行动”“就业援助月”、高校毕业生校园招聘会、“就业服务大篷车”进社区送岗位等稳就业专项活动，分类为各类劳动者搭建职介服务平台。把高校毕业生就业摆在就业服务首位。跟踪服务2022年毕业的652名高校毕业生，推行“1311”就业服务套餐，提供就业创业政策咨询、就业指导、就业推荐、职业培训、就业见习等“一站式”服务。积极

落实青年就业见习政策，新认定就业见习基地8家，组织62名高校毕业生参加就业见习提升就业能力，拨付见习补贴16.42万元。着力增强企业在岗职工任职能力。鼓励企业职工自主提升技能等级，为604人发放技能提升补贴93万元。大力开展职业技能培训提升行动，完成企业职工以工代训4036人，拨付补贴资金418.9万元。着力提升农村劳动力就业能力。举办就业技能、创业培训班21期，培训学员782人。对就业困难人员实施就业援助，通过公益性岗位兜底安置55人，拨付公益性岗位补贴29.5万元。为212名就业困难人员发放社保补贴79.94万元。为失业人员发放失业补助金2913人次370.31万元、发放临时性价格补贴1760人次71.44万元。

3、积极稳妥推动政策落地，社会保障持续优化。工伤、失业参保持续扩面，两险参保分别达到2.48万人、17203人，较去年同期相比，分别扩面3.9%、5.3%，两险兑付待遇6928人次1580.17万元。城乡居民养老保险参保11.3万人，发放养老金3.62万人8213.27万元，发放被征地农民补助金和养老金6485人2058万元。机关事业单位养老保险改革稳步推进，2022年完成全区退休人员2020年8月前的工资补差、个别自收自支和差额单位缴清欠费等工作。开展社保卡“百日攻坚”行动，联合区医保局、各街办，深入社区、村组及医疗机构、药店，广泛宣传、讲解社保卡相关知识，发放各类宣传资料3万余份。在政务大厅设立2个社保卡服务窗口，实现从申请到发放一窗受理。目前，全区持卡人数15万人，灵活就业社保补贴和一次性创业补贴已入卡，城镇职工养老保险待遇基本实现通过社保卡发放。

4、严管活用做好管理服务，人事人才彰显活力。招才引智工作创新推进。围绕服务航空重点产业，探索形成了“三个目录”指引、“一个体系”支撑、“三项活动”牵引的招才引智工作新格局，建立人才需求、人才供给、企业服务事项“三个目录”，构建“1+3+N”引才服务平台，组织实施“航空银晖行动”、“1+15+15”引才行动、“技能赋能行动”三项活动。截至目前，已建立“航空银晖专家智库”，吸纳航空退休科技人才200余人；筹划设立6个“航空银晖专家驿站”，1号分站已建成使用；举办“银晖专家”专场活动2场；正在依托航空基地人才服务中心积极筹备1场“人才峰会”、15场“英才航空行”、15场“企业校园行”活动。平稳完成了事业单位人员招录，新招录219人。组织教育系统启动事业单位专业技术人员分级聘任，灵活运用岗位设置动态管理政策，完成专业技术人员职称聘任380人，分级聘任1137人。评审通过中级、副高职称118人。为区内32家单位422人进行了人才分类认定，认定D类人才178人、E类人才244人。走访慰问了我区取得西安市突出贡献专家、西安市农村拔尖人才、政府特贴的13名专家。督促机关事业单位落实带薪年休假、退休干部护理费、丧葬费抚恤金等福利待遇。为77名机关事业单位人员办理了退休手续，离退休人员养老金均按时足额发放。依托社区优化企业退休人员管理服务，开展集中慰问2次，走访慰问企业退休人员70人，将退休人员的政治待遇和生活待遇落到实处。

5、前移关口加强欠薪防范，劳动关系总体和谐。组织召开全区根治欠薪工作会议，开展专题研判、安排重点工作。联合行业

主管部门，刚性落实工资支付保障各项制度，目前在建工程建设项目54个，已基本落实了农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发、工资保证金等核心制度，全面夯实了工资支付保障基础。对用人单位实施劳动保障守法诚信A、B、C等级管理，有效地加强了劳动关系领域风险防范力度。将工程建设领域和劳动密集型企业作为主要监管对象，组织开展专项检查5次，检查用人单位156家次，涉及劳动者万余人，有效防范了欠薪纠纷。设立劳动仲裁、监察“一站式”维权服务窗口，为劳动者提供劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、信访接待“一站式”服务。处理欠薪案件坚持快查快处，全年接收办结“全国根治欠薪线索反映平台”线索632条，累计接待投诉咨询2521人次，帮助245名劳动者追讨工资215.279万元。处理劳动争议坚持调裁结合、调解优先，采取庭前调解和案中调解相结合的方式，将调解贯穿办案全过程，全年受理劳动人事争议仲裁案件507起，案件调解率74.7%，受理案件量较去年增长40个百分点，调解成功率较去年提升2.5个百分点，调解仲裁效能大幅提升。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的的相关规定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相

关内部管理制度。查找中心在日常管理过程中的薄弱环节，不断建立健全各项工作制度，提高单位管理水平，规范内部权力运行。

阎良区人社局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门（单位）名称			西安市阎良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	行政运行	100%	655.56	655.56		655.56	655.56		—		—
	任务2	一般行政管理事务	100%	180.98	180.98		180.98	180.98		—		—
	任务3	劳动保障监察	100%	5	5		5	5		—		—
	任务4	就业管理事务	100%	25	25		25	25				
	任务5	社会保险经办机构	100%	353.77	353.77		353.77	353.77				
	任务6	劳动争议调解仲裁	100%	3	3		3	3				
	任务7	离退休人员管理	100%	6528.7	6528.67		6528.7	6528.67				
	任务8	机关事业单位基本养老保险	100%	173.57	173.57		173.57	173.57				
	任务9	单位职业年金缴费	100%	18.59	18.59		18.59	18.59				
	任务10	公益性岗位补贴	100%	393.04	393.04		393.04	393.04				
	任务11	其他就业补助支出	100%	508.07	508.07		508.07	508.07				
	任务12	其他社会保障和就业支出	100%	113.41	113.41		113.41	113.41				
	任务13	行政单位医疗	100%	44.42	44.42		44.42	44.42				
		公务员医疗补助	100%	8.52	8.52		8.52	8.52				
		失业保险费支出	100%	486.28	486.28		486.28	486.28				
		其他普惠金融发展支出	100%	48.11	48.11		48.11	48.11				
		住房公积金	100%	138.7	138.7		138.7	138.7				
		国有资本经营支出	100%	3	3		3	3				
金额合计				9687.7	9687.69		9687.7	9687.69		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保障政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 目标2：保障各项工作正常开展 目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标4：保障大楼正常运行 目标5：退休人员日常管理，征订报刊等 目标6：保障仲裁工作正常开展 目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标8：保障劳动保障监察工作正常开展 目标9：加强与养老经办机构工作协调，保障工作正常开展 目标10：保障村级信息员协管员工资发放。						目标1：贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保障政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 目标2：保障各项工作正常开展 目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标4：保障大楼正常运行 目标5：退休人员日常管理，征订报刊等 目标6：保障仲裁工作正常开展 目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标8：保障劳动保障监察工作正常开展 目标9：加强与养老经办机构工作协调，保障工作正常开展 目标10：保障村级信息员协管员工资发放。					
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：行政编制人数		14人		14人		3		3	
			指标2：事业编制人数		48人		48人		3		3	
			指标3：宣传印刷资料		2次/年		4次/年		3		3	
			指标4：零星办公用品购置		4次/年		4次/年		3		3	
			指标5：培训费差旅费		2次/年		5次/年		3		3	
			指标6：开展继续教育培训		2300人		2369人		3		3	
			指标7：开展活动		2次/年		2次/年		3		3	
			指标8：订老年报		1960份		1960份		3		3	
			指标9：临时工		5人		5人		3		3	
			指标10：调查工作		2人		2人		3		3	
			指标11：公告费		20次/年		20次/年		3		3	
			指标12：检查工作		全年不少于6次		7次		3		3	
			指标13：补助人数		3人		3人		3		3	
			指标14：政策宣传册		2000册		3500册		3		3	
	质量指标	指标1：出勤率	100%		100%		3		3			
		指标2：验收合格率	100%		100%		3		3			
		指标3：培训合格率	100%		100%		3		3			
		指标4：文件执行率	100%		100%		3		3			
	时效指标	指标1：执行时间	2022年度		2022年度		5		5			
指标2：												
成本指标	指标1：总成本	1567.89		1567.89		5		5				
	指标2：工资福利支出	452.23		452.23		5		5				
	指标3：工作经费支出	33.57		33.57		5		5				
	指标4：项目支出	1082.09		1082.09		5		4				
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1： 指标2：										
	社会效益指标	指标1：保障人社各项任务顺利开展，保障各项工作落实 指标2：		100%		100%		3		3		
	生态效益指标	指标1：										
		指标2：										

		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	2022年度	3	2
			指标2：				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标2：培训人员满意度	100%	100%	3	3
			指标3：群众满意度	100%	100%	3	3
			指标4：参保职工满意度	100%	100%	3	3
			指标5：补助享受人员满意度	100%	100%	3	3
			总分			100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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

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. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的仲裁院、劳动监察大队以及5个二级单位单位收支情况。

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）86202770。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	否	
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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,684.70	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	3.00	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	8,958.66
	9		九、卫生健康支出	39	52.94
	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	534.39
	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	138.70
	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	3.00
	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	9,687.70	本年支出合计	57	9,687.70
使用非财政拨款结余	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	9,687.70	总计	60	9,687.70

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,687.70	9,687.70					
208	社会保障和就业支出	8,958.66	8,958.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.31	1,223.31					
2080101	行政运行	655.56	655.56					
2080102	一般行政管理事务	180.98	180.98					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080106	就业管理事务	25.00	25.00					
2080109	社会保险经办机构	353.77	353.77					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	6,720.83	6,720.83					
2080503	离退休人员管理机构	6,528.67	6,528.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59					
20807	就业补助	901.11	901.11					
2080705	公益性岗位补贴	393.04	393.04					
2080799	其他就业补助支出	508.07	508.07					
20899	其他社会保障和就业支出	113.41	113.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	113.41	113.41					
210	卫生健康支出	52.94	52.94					
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94					
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42					
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52					
213	农林水支出	534.39	534.39					

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
21308	普惠金融发展支出	534.39	534.39					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	486.28	486.28					
2130899	其他普惠金融发展支出	48.11	48.11					
221	住房保障支出	138.70	138.70					
22102	住房改革支出	138.70	138.70					
2210201	住房公积金	138.70	138.70					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,687.70	7,918.09	1,769.61			
208	社会保障和就业支出	8,958.66	7,726.44	1,232.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.31	1,011.67	211.63			
2080101	行政运行	655.56	655.56				
2080102	一般行政管理事务	180.98		180.98			
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00				
2080106	就业管理事务	25.00		25.00			
2080109	社会保险经办机构	353.77	348.11	5.65			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,720.83	6,714.35	6.48			
2080503	离退休人员管理机构	6,528.67	6,522.19	6.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
20807	就业补助	901.11		901.11			
2080705	公益性岗位补贴	393.04		393.04			
2080799	其他就业补助支出	508.07		508.07			
20899	其他社会保障和就业支出	113.41	0.41	113.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	113.41	0.41	113.00			
210	卫生健康支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
213	农林水支出	534.39		534.39			

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
21308	普惠金融发展支出	534.39		534.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	486.28		486.28			
2130899	其他普惠金融发展支出	48.11		48.11			
221	住房保障支出	138.70	138.70				
22102	住房改革支出	138.70	138.70				
2210201	住房公积金	138.70	138.70				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,684.70	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	3.00	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	8,958.66	8,958.66		
	9		九、卫生健康支出	41	52.94	52.94		
	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	534.39	534.39		
	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	138.70	138.70		
	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	3.00			3.00
	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	9,687.70	本年支出合计	59	9,687.70	9,684.70		3.00
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	9,687.70	总计	64	9,687.70	9,684.70		3.00

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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			
208	社会保障和就业支出	8,958.66	7,726.44	1,232.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.31	1,011.67	211.63
2080101	行政运行	655.56	655.56	
2080102	一般行政管理事务	180.98		180.98
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	
2080106	就业管理事务	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	353.77	348.11	5.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,720.83	6,714.35	6.48
2080503	离退休人员管理机构	6,528.67	6,522.19	6.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
20807	就业补助	901.11		901.11
2080705	公益性岗位补贴	393.04		393.04
2080799	其他就业补助支出	508.07		508.07
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	113.41	0.41	113.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.41	0.41	113.00
210	卫生健康支出	52.94	52.94	
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	534.39		534.39
21308	普惠金融发展支出	534.39		534.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	486.28		486.28
2130899	其他普惠金融发展支出	48.11		48.11
221	住房保障支出	138.70	138.70	
22102	住房改革支出	138.70	138.70	
2210201	住房公积金	138.70	138.70	

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表

公开06表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,331.84	302	商品和服务支出	85.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.50	30201	办公费	21.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.43	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	484.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,500.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,500.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.36	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.66	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	0.84	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	31.64	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	7,832.20					公用经费合计	85.89

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2.16		0.84		0.84	1.31		
决算数	0.94		0.84		0.84	0.09		

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。