

# 西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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。

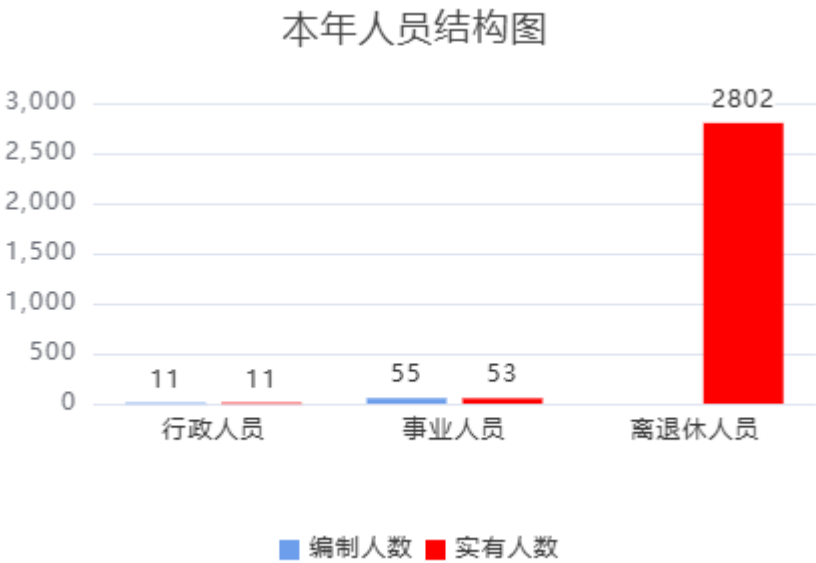
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及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     |
| 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、部门人员情况

截至2023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11人、事业53人。单位管理的离退休人员2802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9,836.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.08万元，增长1.54%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,836.78万元，其中：财政拨款收入9,836.78万元，占100%。

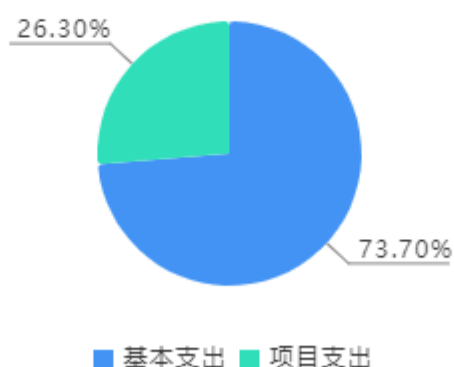
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,836.78万元，其中：基本支出7,249.96万元，占73.70%；项目支出2,586.82万元，占26.30%。

支出结构图



#### 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9,836.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.08万元，增长1.54%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。

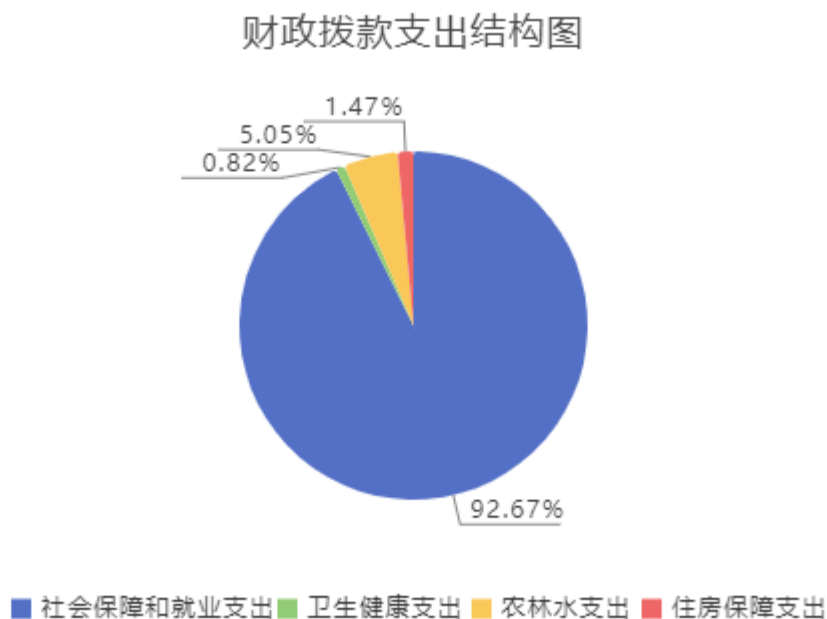
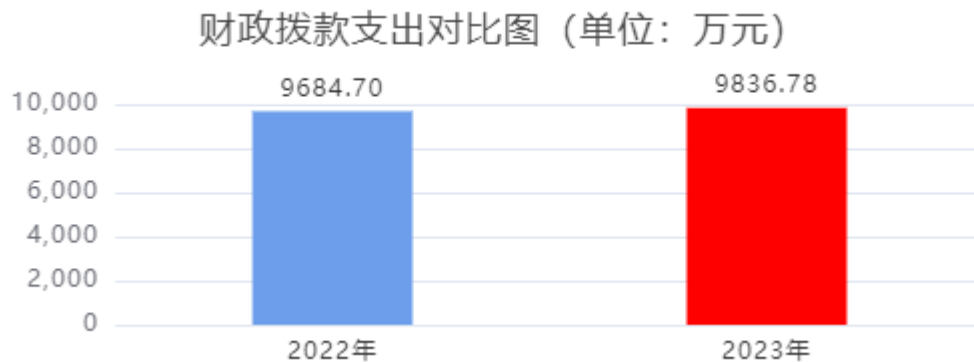
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,960.12万元，支出决算9,836.78万元，完成年初预算的61.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.08万元，增长1.57%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。





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892.08万元，支出决算998.21万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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145.27万元，支出决算194.12万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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3万元，支出决算3万元，

完成年初预算的100%。

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30.08万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算632.54万元，支出决算632.54万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算20.32万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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）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%。

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0万元，支出决算35.40万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

9. 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3,913.84万元，支出决算5,613.78万元，完成年初预算的143.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新退休的退休人员养老待遇未纳入年初预算。

10. 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152.59万元，支出决算143.74万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：机关人员退休。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.53万元，支出决算252.37万元，完成年初预算的988.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实资金在该功能科目列支。

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1,526万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出分类改变。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算28.09万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

14. 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477.77万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

15. 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615.08万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

16. 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7,891.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出分类改变。

17. 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20.46万元，支

出决算67.48万元，完成年初预算的329.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

18. 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47.09万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

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40.22万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

20. 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460万元，支出决算496.81万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业创业补贴等支出。

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157.03万元，支出决算144.23万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## **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7,249.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,166.36万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费83.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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2023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预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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35.94万元，支出决算66.57万元，完成预算的185.23%。支出决算比上年增加2.08万元，增长的主要原因是：支出项目增加。

### 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1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。

#### （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97，全年预算数15,960.12万元，执行数9,836.78万元，完成预算的61.63%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、聚焦服务支持，就业创业实力显效。一是全力推进惠企政策高效落实。持续阶段性降低失业工伤保险费率，为企业阶段性减免工伤失业保险费4600万元。用足各类补贴政策，向企业发放用工补助等各类补贴184.78万元。精细落实创业担保贷款贴息政策，为25家小微企业、462名创业者贴息311.04万元。二是精准扶持促进创业带动就业。进一步加强与经办金融机构合作，创新实施创业担保贷款“加减乘法”推动政策落实，打造标准化创业担保贷款线上申请流程，实现创业担保资金发放提速、项目扶持有效、带动就业有力。共扶持166人创业，发放创业担保贷款7338.1万元。三是大力实施便民技能提升工程。对辖区内劳动者

的就业状况和培训需求进行摸底调查，广泛宣传技能培训政策，吸引农村转移劳动力参加培训。充分发挥区内高校就业、失业、创业培训基地作用，鼓励其为区内航空企业开展模具工、金属热处理工、电工等企业急需工种培训，累计开展技能培训108期3895人。四是持续提升重点群体就业保障能力。持续跟踪服务2023年高校毕业生，推行“1311”就业服务套餐。积极落实青年就业见习政策，新认定就业见习基地9家，组织319名高校毕业生开展就业见习，拨付见习补贴64万元。对就业困难人员实施就业援助，通过公益性岗位兜底安置37人，拨付公益性岗位补贴19.35万元。为189名就业困难人员发放社保补贴71.26万元。为失业人员发放失业补助金1366人次177.58万元。

2、精准施策优化经办服务，社会保障提质增效。一是保障水平持续提升。工伤、失业参保持续扩面，工伤、失业两险参保分别达到2.5万人、1.8万人。兑付两险待遇6201人次1700万元。城乡居民养老保险参保11万人，发放养老金3.7万人8202万元，发放被征地农民补助金和养老金7813人1892万元。二是经办服务更加高效。畅通线上失业保险待遇申领渠道，完善待遇审核流程，明确审核权限，个人待遇申领及时受理，确保5个工作日内完成审核，实现失业保险待遇快速兑现。依托“数字政府”建设理念，开发建设“阎良区被征地农民参加基本养老保险补贴信息管理系统”已通过验收并正式上线运行，缩短经办时间10天，实现资金精准识别、精准发放、精准清退、实时到账。三是基金监管更加规范。扎实开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题专项整治，对我区2015年以来享受稳岗返还补贴资金的9家劳务派遣单位进行了全面核查，对失业保险待遇发放疑



点数据逐条核查，切实维护社保基金安全。

3、严管活用推动政策落地，人力资源管理彰显活力。一是招才引智工作创新推进。深入推进“一十百千”人才集群建设，构建“1+3+N”引才服务体系，实施“1+15+15”招才引智行动，累计开展“智汇空天，智享人才”校企双进活动38场，吸引1.3万余名青年人才、193家次企业现场对接，提供岗位4603个，人企匹配平均周期压缩至5个工作日，达成就业意向2818人。二是人事管理增进动力。今年聘用事业人员168人已全部到岗。适当放宽专业技术岗位设置比例，最大限度增加中高级职称评审名额，推荐副高级职称评审22人，初次聘任302人。持续深化事业单位专业技术人员分级聘任制度落实，共对122名专业技术人员开展了分级聘任。完成812名考核优秀等次人员奖金发放审批。对2800余名专业技术人员开展继续教育公需课培训，为区内24家单位233人进行了人才分类认定，认定地区优秀人才161人、实用储备人才72人。三是工资福利和离退休待遇全面落实。完成卫健系统14家医疗事业单位绩效基准量审核。核定疫情防控一线医务人员临时性工作补助3792人次874余万元。完成教育系统收入补差2556人751余万元。为596名企业职工办理了退休审批手续，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，举办各类文体活动、集中慰问、义诊活动13次，将退休人员的政治待遇和生活待遇落到实处。

4、前移关口加强欠薪防范，劳动关系总体和谐。一是加强协调，凝聚根治欠薪合力。作为业务牵头部门，我们及时向区委、区政府汇报情况、提出建议，先后4次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。制发了《关于进一步规范

工程建设领域农民工工资专用账户管理的通知》和《阎良区（航空基地）关于建立根治欠薪工作长效机制的实施意见》，压实政府属地责任、行业主管部门监管责任、企业工资支付主体责任。二是源头治理，落实欠薪预防机制。组织全区68家施工单位开展农民工工资专用账户专题培训，从源头保障农民工工资按时足额支付。对500余家企业进行了劳动保障守法诚信等级评价，建立企业诚信档案，督促企业遵守劳动保障法律法规。共为1163人追讨工资1958万元。三是靠前服务，高效化解劳动纠纷。健全人社、法院、司法等多部门联动调处机制，接待劳动者法律咨询1000余次。主动上门为裁员较多的企业提供“一对一”指导服务，成功调处2起企业规模性裁员事件。畅通农民工维权“绿色通道”，妥善处置农民工维权案件25起。受理各类劳动人事争议案件502起，结案480起，案件结案率95.6%，调解率68.2%。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                     |           |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |    |     |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |     |    |
|                            | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障人员工资           |                                                     | 440.35    | 440.35                                     |      | 440.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440.35  |      | —  |     | —  |
|                            | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障日常工作正常开展       |                                                     | 31.02     | 31.02                                      |      | 31.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.02   |      | —  |     | —  |
|                            | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障各项社会保障专项业务正常开展 |                                                     | 1475.21   | 1475.21                                    |      | 1350.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1350.46 |      | —  |     | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                     | 1946.58   | 1946.58                                    |      | 1821.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1821.83 |      | 8  |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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，落实劳动保护政策，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。<br>目标2：保障各项工作正常开展<br>目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训<br>目标4：保障大楼正常运行<br>目标5：退休人员日常管理，征订报刊等<br>目标6：保障仲裁工作正常开展<br>目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费<br>目标8：保障劳动保障监察工作正常开展<br>目标9：加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展<br>目标10：保障村级信息员级协管员工资发放。 |                  |                                                     |           |                                            |      | 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，落实劳动保护政策，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。<br>目标2：保障各项工作正常开展<br>目标3：为我区教育系统人员开展继续教育培训<br>目标4：保障大楼正常运行<br>目标5：退休人员日常管理，征订报刊等<br>目标6：保障仲裁工作正常开展<br>目标7：保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费<br>目标8：保障劳动保障监察工作正常开展<br>目标9：加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展<br>目标10：保障村级信息员级协管员工资发放。 |         |      |    |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标             | 机构人员                                                |           | 17人                                        |      | 17人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 宣传印刷资料；零星办公用品购置；培训费差旅费；开展继续教育培训；水费、电费，开展活动，订老年报，临时工 |           | 2次/年，4次/年，2次/年，1200吨、108000度、2次/年，1800份，3人 |      | 2次/年，4次/年，2次/年，1200吨、108000度、2次/年，1800份，3人                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 临聘人员人数                                              |           | 8人                                         |      | 8人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标             | 在职人员控制率；“三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；             |           | ≤100%；≤100%；≥95%；100%                      |      | ≤100%；≤100%；≥95%；100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 出勤率、验收合格率、培训合格率、文件执行率。                              |           | 100%、100%、100%、100%                        |      | 100%、100%、100%、100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标             | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                       |           | 100%                                       |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 工作时间                                                |           | 2023年1-12月                                 |      | 2023年1-12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标             | 总成本                                                 |           | 1821.83                                    |      | 1821.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 人员经费成本                                              |           | 440.35                                     |      | 440.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 公用经费成本                                              |           | 31.02                                      |      | 31.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 5    | 5  |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 专项业务经费成本                                            |           | 1350.46                                    |      | 1350.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5    | 4  |     |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标           |                                                     |           |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |    |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标           | 指标1：保障工作正常运转率                                       |           | 100%                                       |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 15   | 15 |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标           | 指标1：                                                |           |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |    |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标          | 指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度                          |           | 明确、可实现                                     |      | 明确、可实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 15   | 15 |     |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标        | 指标1：群众满意度                                           |           | ≥95%                                       |      | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 10   | 10 |     |    |

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 总分 | 100 | <b>97</b> |
|----|-----|-----------|

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对就业资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《就业资金项目绩效评价报告》。

### （六）财政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。

## 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. 西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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    |             |

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）

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  | 9,836.78 | 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 | 9,115.39 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 80.35    |
|                  | 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 | 496.81   |
|                  | 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 | 144.23   |
|                  | 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 | 9,836.78 | 本年支出合计          | 57 | 9,836.78 |
| 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 | 9,836.78 | 总计              | 60 | 9,836.78 |

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）

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                | 9,836.78 | 9,836.78 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 9,115.39 | 9,115.39 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,917.07 | 1,917.07 |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行              | 998.21   | 998.21   |        |      |      |          |      |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 194.12   | 194.12   |        |      |      |          |      |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 30.08    | 30.08    |        |      |      |          |      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 632.54   | 632.54   |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 20.72    | 20.72    |        |      |      |          |      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.40    | 35.40    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 6,009.89 | 6,009.89 |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 5,613.78 | 5,613.78 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 143.74   | 143.74   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 252.37   | 252.37   |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助              | 1,120.94 | 1,120.94 |        |      |      |          |      |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 28.09    | 28.09    |        |      |      |          |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 477.77   | 477.77   |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 615.08   | 615.08   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 67.48    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 67.48    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 80.35    | 80.35    |        |      |      |          |      |



| 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    | 80.35  | 80.35  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 44.08  | 44.08  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 36.27  | 36.27  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出       | 496.81 | 496.81 |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 496.81 | 496.81 |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 496.81 | 496.81 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出      | 144.23 | 144.23 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 144.23 | 144.23 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 144.23 | 144.23 |        |      |      |          |      |

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）

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                | 9,836.78 | 7,249.96 | 2,586.82 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 9,115.39 | 7,025.38 | 2,090.01 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,917.07 | 1,026.47 | 890.61   |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行              | 998.21   | 998.21   |          |        |      |           |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 194.12   |          | 194.12   |        |      |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 3.00     | 3.00     |          |        |      |           |
| 2080106 | 就业管理事务            | 30.08    | 5.08     | 25.00    |        |      |           |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 632.54   |          | 632.54   |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 20.72    | 17.18    | 3.55     |        |      |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 3.00     | 3.00     |          |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.40    |          | 35.40    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 6,009.89 | 5,998.45 | 11.44    |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 5,613.78 | 5,602.34 | 11.44    |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 143.74   | 143.74   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 252.37   | 252.37   |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 1,120.94 |          | 1,120.94 |        |      |           |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 28.09    |          | 28.09    |        |      |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 477.77   |          | 477.77   |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 615.08   |          | 615.08   |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 0.46     | 67.02    |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 0.46     | 67.02    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 80.35    | 80.35    |          |        |      |           |

| 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    | 80.35  | 80.35  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 44.08  | 44.08  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 36.27  | 36.27  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出       | 496.81 |        | 496.81 |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 496.81 |        | 496.81 |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 496.81 |        | 496.81 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出      | 144.23 | 144.23 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 144.23 | 144.23 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 144.23 | 144.23 |        |        |      |           |

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）

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  | 9,836.78 | 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 | 9,115.39 | 9,115.39   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.35    | 80.35      |             |              |
|                  | 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 | 496.81   | 496.81     |             |              |
|                  | 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 | 144.23   | 144.23     |             |              |
|                  | 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 | 9,836.78 | 本年支出合计          | 59 | 9,836.78 | 9,836.78   |             |              |
| 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 | 9,836.78 | 合计              | 64 | 9,836.78 | 9,836.78   |             |              |

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）

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         | 9,115.39 | 7,025.38 | 2,090.01 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,917.07 | 1,026.47 | 890.61   |
| 2080101 | 行政运行              | 998.21   | 998.21   |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 194.12   |          | 194.12   |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 3.00     | 3.00     |          |
| 2080106 | 就业管理事务            | 30.08    | 5.08     | 25.00    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 632.54   |          | 632.54   |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 20.72    | 17.18    | 3.55     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 3.00     | 3.00     |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.40    |          | 35.40    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 6,009.89 | 5,998.45 | 11.44    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 5,613.78 | 5,602.34 | 11.44    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 143.74   | 143.74   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 252.37   | 252.37   |          |
| 20807   | 就业补助              | 1,120.94 |          | 1,120.94 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 28.09    |          | 28.09    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 477.77   |          | 477.77   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 615.08   |          | 615.08   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 0.46     | 67.02    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 67.48    | 0.46     | 67.02    |
| 210     | 卫生健康支出            | 80.35    | 80.35    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 80.35    | 80.35    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 44.08    | 44.08    |          |

| 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     | 36.27  | 36.27  |        |
| 213     | 农林水支出       | 496.81 |        | 496.81 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 496.81 |        | 496.81 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 496.81 |        | 496.81 |
| 221     | 住房保障支出      | 144.23 | 144.23 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 144.23 | 144.23 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 144.23 | 144.23 |        |

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）

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         | 1,532.93 | 302    | 商品和服务支出   | 83.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 274.57   | 30201  | 办公费       | 22.20 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 125.39   | 30202  | 印刷费       | 2.23  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 464.52   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 47.18    | 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 | 143.82   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 252.40   | 30207  | 邮电费       | 0.61  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.08    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 36.27    | 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       | 0.46     | 30211  | 差旅费       | 3.70  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 144.23   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.70  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 0.10  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,633.44 | 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            | 5,600.00 | 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            | 32.36    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.08     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 17.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 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 | 1.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 32.08 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 7,166.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 83.60 |

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）

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）

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：西安市阎良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 | 1.30       |          | 1.00         |         | 1.00      | 0.30  |     |     |
| 决算数 | 1.00       |          | 1.00         |         | 1.00      |       |     |     |

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。