

西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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. 负责编称制度改革；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。

13. 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、工作任务

（一）整合资源，力促就业创业精准服务。一是实施积极的扩大就业政策。扩大就业，开发岗位是关键，继续实施积极的就业创业政策，积极介入辖区内企业，掌握用工空岗数量及用工条件，盯岗位、盯需求，深化人力资源供给服务，精准对接用工企业，结合企业特色，用足用好招才、用才、育才、留才等方面的就业创业政策，从而不断提升企业纳才能力。二是聚焦企业用工需求，多措并举搭建招聘平台。举办“西渭融合·智汇航空”系列招聘活动；通过“秦云就业”“猫头英”、区政府网、阎良之窗等线上平台多频次举办招聘会、发布招聘信息；帮助区内企业建好招工平台。三是促进三方三地融合，强化航空企业用工保障。以西渭融合发展为契机，着眼航空企业用工保障，探索建立“三方三地”融合用工保障机制，即建立政校企三方联动，阎良（航空基地）、富平、富阎产业园三地融合，西安、渭南全域辐射的航空企业求职招聘、技能培训合作平台，解决企业用工需求，助力企业快速发展。四是持续推进人社专员服务，依托企业稳岗扩岗。继续健全人社服务专员队伍，规范服务内容和流程，全程跟踪服务政策落地，特别是对一些时效性、阶段性的就业政策，采用“点对点、手把手”模式，使政策直达企业，确保应享尽享、快速兑现，助力企业发展，为稳定和扩大就业岗位提供“源头活水”。

（二）深化宣传，推动社保经办提速增效。一是全面推进社会保险参保扩面。紧盯企业需求，对符合申报条件的企业开展全方位政策宣传和全过程申报指导，全面落实降低社会保险费率政策，延续实施阶段性降费政策。二是全面落实城乡居民养老保险政策。到街办、企业、社区、村组开展集中宣

传和上门服务，扩大社保政策知晓面。组织街办及时申办、落实新征地农民社会保障。三是全面夯实社保基金监管。对社保基金安全专项整治行动发现问题长期坚持整改，强化社保基金监督，重点对社保经办机构风险防控是否健全、是否落实，以及城乡居民养老保险等区级统筹基金的征缴、使用等情况做好跟踪监管，确保基金安全。

（三）育才引才，增强人事工资管理实效。一是继续加大人才引进力度。围绕我区产业布局和发展实际，聚焦专业技术人才、技能人才两支人才队伍建设，打造“招引保障链”“育才培养链”“留用生态链”全方位精准服务体系。二是积极推进人事制度改革。全面推行事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，拓展事业单位管理人员职业发展空间。做好事业单位2700余名专业技术人员的继续教育公需课培训。严格执行审核标准，适当放松专业技术岗位设置比例，定期开展分级聘任。积极指导各事业单位申报专业技术人员职称，合理分配中高级职称额度，不断提高各行业核心技术水平。三是确保工资福利落实到位。做好事业单位工资日常管理。完善审批流程，做好企事业单位退休审批。及时兑现教育系统教师分级聘任后的工资待遇，提高教师基本工资收入水平，确保不低于当地公务员平均收入水平。

（四）健全机制，持续发力推动根治欠薪。一是充分发挥牵头抓总作用。强化根治欠薪工作的组织领导，加大工程款支付担保、农民工实名制管理、过程结算等制度的覆盖范围。健全应急处置反应机制，强化部门间的联动处置能力，涉及工程款纠纷欠薪案件通报行业主管部门进行督办，属地街办积极配合做好维稳调解工作，快速高效的处理解决欠薪案件。二是完善工资支付保障体系。加紧落实

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等制度。通过聘任社会监督员动员和组织社会力量积极参与根治欠薪监督，织密筑牢全覆盖、零容忍的社会监督网，形成齐抓共管的整体合力。三是夯实调裁结合基石。充分发挥劳动仲裁、监察“一站式”维权服务窗口作用实施仲裁监察联动机制，严防群体性欠薪案件发生。深入推进企业金牌调解组织选树推荐工作，进一步优化调解制度，提升社会治理效能。持续提升仲裁办案质效，对拖欠工资案件，注重采用快速调解的方式，做到“快调快处快裁”，保障劳动用工维权落到实处。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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基金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制47人，事业编制19人；实有人员62人，其中行政44人，事业18人。单位管理的离退休人员2666人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入15,960.12万元，其中：一般公共预算拨款15,960.12万元，较上年增加4,239.04万元，增长36.17%，

增长的主要原因是：社会保障和就业服务专项增加；本部门2023年预算支出15,960.12万元，其中：一般公共预算拨款15,960.12万元，较上年增加4,239.04万元，增长36.17%，增长的主要原因是：社会保障和就业服务专项增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入15,960.12万元，其中：一般公共预算拨款收入15,960.12万元，较上年增加4,239.04万元，增长36.17%，增长的主要原因是：社会保障和就业服务专项增加；本部门2023年财政拨款支出15,960.12万元，其中：一般公共预算拨款支出15,960.12万元，较上年增加4,239.04万元，增长36.17%，增长的主要原因是：社会保障和就业服务专项增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,960.12万元，较上年增加4,239.04万元，增长36.17%，增长的主要原因是：社会保障和就业服务专项增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出15,960.12万元，其中：

（1）行政运行（2080101）892.08万元，较上年增加577.03万元，增长183.16%，增长的主要原

因是：科目调整，人员增加，业务增加；

（2）一般行政管理事务（2080102）145.27万元，较上年增加44.45万元，增长44.09%，增长的主要原因是：科目调整，人员增加，业务增加；

（3）劳动保障监察（2080105）3.00万元，较上年减少4.80万元，下降61.54%，下降的主要原因是：科目调整，缩减支出；

（4）就业管理事务（2080106）30.08万元，较上年增加5.08万元，增长20.32%，增长的主要原因是：是公用经费（4.72万元）和人员经费（0.36万元）支出功能变更；

（5）社会保险业务管理事务（2080107）632.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

（6）社会保险经办机构（2080109）20.32万元，较上年减少195.64万元，下降90.59%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）3.00万元，较上年无增减；

（8）离退休人员管理机构（2080503）3,913.84万元，较上年减少3,701.83万元，下降48.61%，下降的主要原因是：科目调整，项目调整；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.59万元，较上年增加43.35万元，增长39.68%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.53万元，较上年增加7.32万元，增长

40.20%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金基数调整；

（11）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1,526.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

（12）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）7,891.06万元，较上年增加4,773.06万元，增长153.08%，增长的主要原因是：2023年预算包含了中央直达资金3813.06万元，省级直达资金632.54万元，市级直达资金1360万元，以及社保待遇调整；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）20.46万元，较上年增加20.01万元，增长4446.67%，增长的主要原因是：科目调整，增加社会保障和就业支出；

（14）行政单位医疗（2101101）47.09万元，较上年增加2.61万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（15）公务员医疗补助（2101103）40.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

（16）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）460.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，上年度该项目未纳入预算；

（17）住房公积金（2210201）157.03万元，较上年增加9.63万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

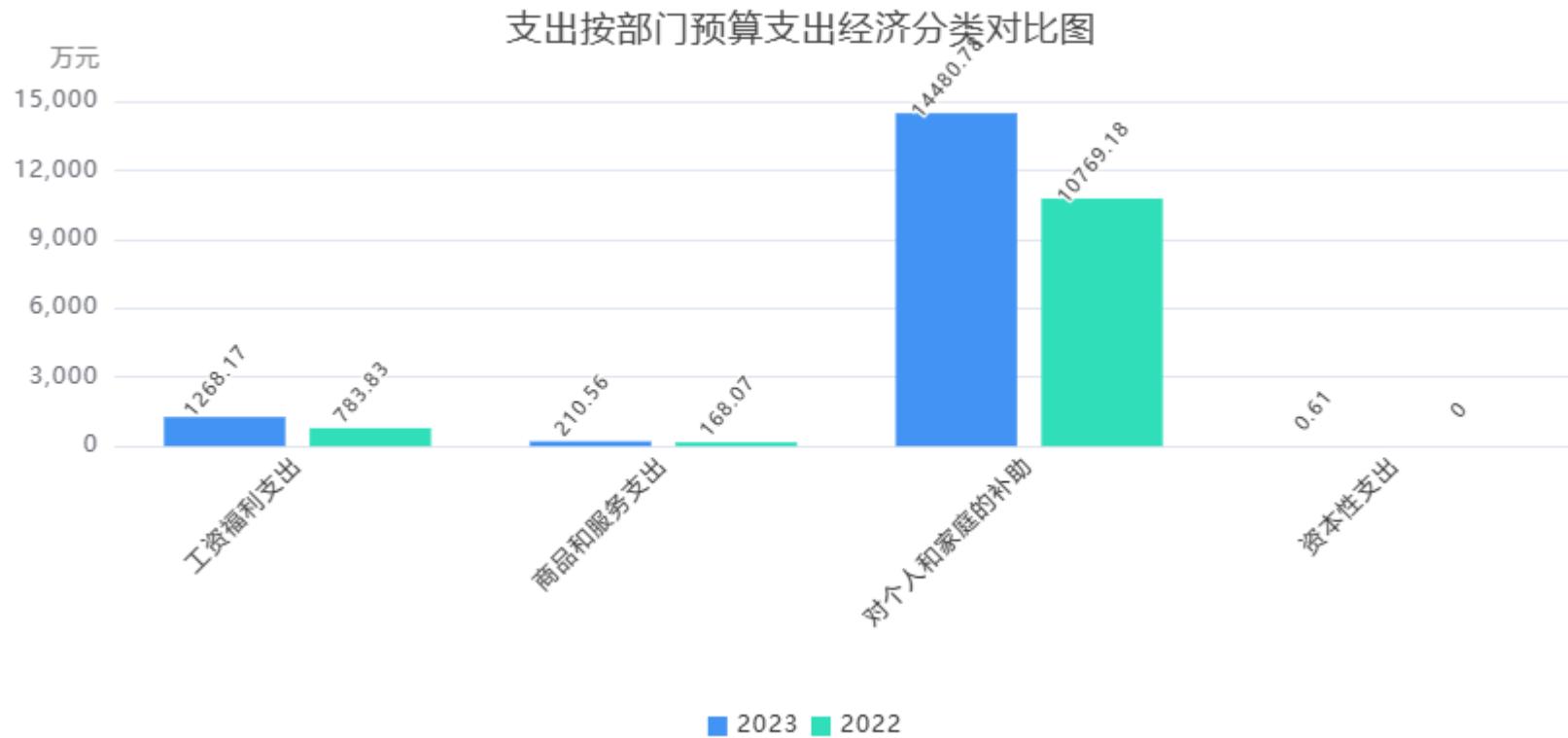
2023年，本部门当年一般公共预算支出15,960.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,268.17万元，较上年增加484.34万元，增长61.79%，增长的主要原因是：科目调整，人员增加，业务增加；

商品和服务支出（302）210.56万元，较上年增加42.49万元，增长25.28%，增长的主要原因是：科目调整，业务增加；

对个人和家庭的补助（303）14,480.78万元，较上年增加3,711.60万元，增长34.47%，增长的主要原因是：上级直达资金纳入本年预算；

资本性支出（310）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出15,960.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,268.17万元，较上年增加484.34万元，增长61.79%，增长的主要原因是：科目调整，人员增加，业务增加；

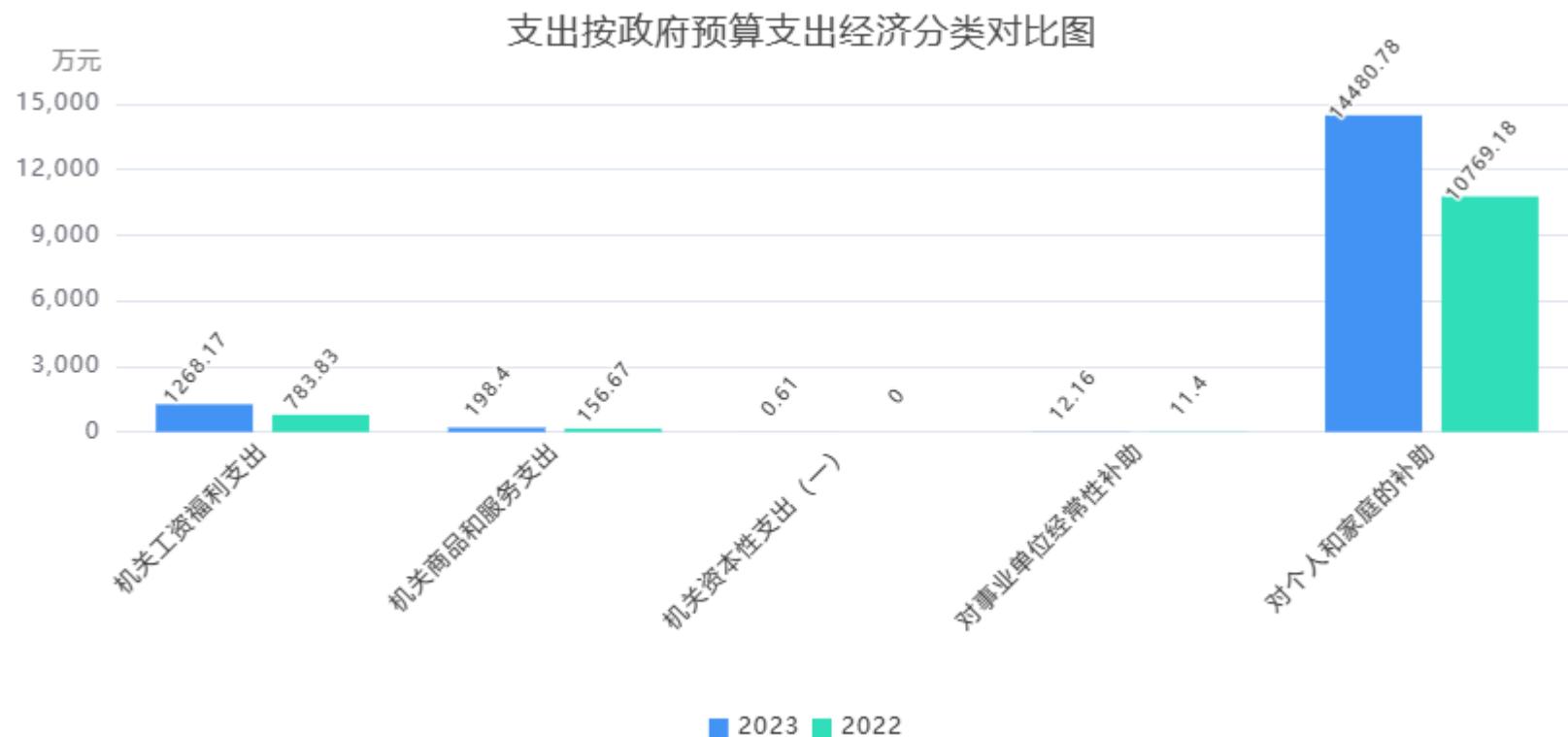
机关商品和服务支出（502）198.40万元，较上年增加41.73万元，增长26.64%，增长的主要原因是：科目调整，业务增加；；

机关资本性支出（一）（503）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增；

对事业单位经常性补助（505）12.16万元，较上年增加0.76万元，增长6.67%，增长的主要原因是：科目调整，业务增加；

对个人和家庭的补助（509）14,480.78万元，较上年增加3,711.60万元，增长34.47%，增长的主要原因是：上级直达资金纳入本年预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.80万元，较上年减少6.19万元，下降44.25%，下降的主要原因是：是缩减支出，减少三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年减少3.64万元，下降66.91%，下降的主要原因是：缩减支出，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.55万元，下降29.82%，下降的主要原因是：缩减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1.22万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.22万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,960.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.95万元，较上年增加3.35万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加，业务增加，经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	159,601,179.01	一、部门预算	159,601,179.01	一、部门预算	159,601,179.01	一、部门预算	159,601,179.01
1、财政拨款	159,601,179.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,295,879.01	1、机关工资福利支出	12,681,719.01
(1)一般公共预算拨款	159,601,179.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,531,719.01	2、机关商品和服务支出	1,983,973.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,096,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,560.00	3、机关资本性支出(一)	6,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,003,600.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	121,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,305,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	152,557,738.36	(2)商品和服务支出	1,345,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	129,804,200.00	9、对个人和家庭的补助	144,807,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	873,102.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,100.00		
		13、农林水支出	4,600,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,570,338.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	159,601,179.01	159,601,179.01	124,096,000.00						
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	159,601,179.01	159,601,179.01	124,096,000.00						
129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局	5,793,570.31	5,793,570.31							
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	55,589,092.41	55,589,092.41	39,260,000.00						
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	6,999,280.37	6,999,280.37	4,600,000.00						
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	1,057,881.83	1,057,881.83							
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	4,603,767.09	4,603,767.09							
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	85,557,587.00	85,557,587.00	80,236,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	159,601,179.01	一、财政拨款	159,601,179.01	一、财政拨款	159,601,179.01	一、财政拨款	159,601,179.01
1、一般公共预算拨款	159,601,179.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,295,879.01	1、机关工资福利支出	12,681,719.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,096,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,531,719.01	2、机关商品和服务支出	1,983,973.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,560.00	3、机关资本性支出(一)	6,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,003,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	121,587.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,305,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152,557,738.36	(2)商品和服务支出	1,345,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	129,804,200.00	9、对个人和家庭的补助	144,807,800.00
		10、卫生健康支出	873,102.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,100.00		
		13、农林水支出	4,600,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,570,338.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01	本年支出合计	159,601,179.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01	支出总计	159,601,179.01

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	159,601,179.01	27,936,425.01	359,454.00	131,305,300.00	
208	社会保障和就业支出	152,557,738.36	25,492,984.36	359,454.00	126,705,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,262,921.59	8,707,186.59	336,035.00	8,219,700.00	
2080101	行政运行	8,920,832.59	8,703,586.59	217,246.00		
2080102	一般行政管理事务	1,452,700.00			1,452,700.00	
2080105	劳动保障监察	30,000.00			30,000.00	
2080106	就业管理事务	300,802.00	3,600.00	47,202.00	250,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	6,325,400.00			6,325,400.00	
2080109	社会保险经办机构	203,187.00		71,587.00	131,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30,000.00			30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,179,630.18	16,781,211.18	23,419.00	39,375,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	39,138,419.00	15,000,000.00	23,419.00	24,115,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,893.24	1,525,893.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,317.94	255,317.94			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,260,000.00			15,260,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	78,910,600.00			78,910,600.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	78,910,600.00			78,910,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	204,586.59	4,586.59		200,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	204,586.59	4,586.59		200,000.00	
210	卫生健康支出	873,102.65	873,102.65			
21011	行政事业单位医疗	873,102.65	873,102.65			
2101101	行政单位医疗	470,925.85	470,925.85			
2101103	公务员医疗补助	402,176.80	402,176.80			
213	农林水支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
21308	普惠金融发展支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,600,000.00			4,600,000.00	
221	住房保障支出	1,570,338.00	1,570,338.00			
22102	住房改革支出	1,570,338.00	1,570,338.00			
2210201	住房公积金	1,570,338.00	1,570,338.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	159,601,179.01	27,936,425.01	359,454.00	131,305,300.00	
301	工资福利支出			12,681,719.01	12,531,719.01		150,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,562.89	2,234,562.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,711,011.90	1,711,011.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,823,195.00	3,823,195.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	533,710.80	533,710.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,893.24	1,525,893.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,317.94	255,317.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,925.85	470,925.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	402,176.80	402,176.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,586.59	4,586.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,570,338.00	1,570,338.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			2,105,560.00	401,106.00	359,454.00	1,345,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,116,668.00		106,668.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,800.00		59,800.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,800.00		21,800.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,720.00		19,720.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,679.00		111,679.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,267.00		6,267.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	401,106.00	401,106.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			144,807,800.00	15,003,600.00		129,804,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,260,000.00	15,000,000.00		39,260,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,544,200.00			90,544,200.00	
310	资本性支出			6,100.00			6,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,100.00			6,100.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	28,295,879.01	27,936,425.01	359,454.00	
202	外交支出				
20208	国际发展合作				
2020801	行政运行				
208	社会保障和就业支出	25,852,438.36	25,492,984.36	359,454.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,043,221.59	8,707,186.59	336,035.00	
2080101	行政运行	8,920,832.59	8,703,586.59	217,246.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务	50,802.00	3,600.00	47,202.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	71,587.00		71,587.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	16,804,630.18	16,781,211.18	23,419.00	
2080503	离退休人员管理机构	15,023,419.00	15,000,000.00	23,419.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,893.24	1,525,893.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,317.94	255,317.94		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
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	4,586.59	4,586.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,586.59	4,586.59		
210	卫生健康支出	873,102.65	873,102.65		
21011	行政事业单位医疗	873,102.65	873,102.65		
2101101	行政单位医疗	470,925.85	470,925.85		
2101103	公务员医疗补助	402,176.80	402,176.80		
213	农林水支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	1,570,338.00	1,570,338.00		
22102	住房改革支出	1,570,338.00	1,570,338.00		
2210201	住房公积金	1,570,338.00	1,570,338.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	28,295,879.01	27,936,425.01	359,454.00	
301	工资福利支出			12,531,719.01	12,531,719.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,562.89	2,234,562.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,711,011.90	1,711,011.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,823,195.00	3,823,195.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	533,710.80	533,710.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,893.24	1,525,893.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,317.94	255,317.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,925.85	470,925.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	402,176.80	402,176.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,586.59	4,586.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,570,338.00	1,570,338.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			760,560.00	401,106.00	359,454.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,668.00		106,668.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,720.00		19,720.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	111,679.00		111,679.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,267.00		6,267.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	401,106.00	401,106.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,003,600.00	15,003,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,000,000.00	15,000,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	131,305,300.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	131,305,300.00	
129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局	1,512,700.00	
	专用项目	1,512,700.00	
	其他履职性专项业务费	1,512,700.00	
	村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴	508,200.00	
	非税收入返还	40,000.00	
	工伤认定案件调查处理费	10,000.00	
	固定资产采购	4,500.00	
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费	30,000.00	
	劳动监察工作经费	30,000.00	
	劳动争议仲裁院工作经费	30,000.00	
	人力资源大厦水电费	100,000.00	
	事业单位招考工作经费	400,000.00	
	退休人员管理服务费	180,000.00	
	未参保城镇集体企业基本生活保障等业务工作经费	40,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	140,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	39,330,000.00	
	专用项目	39,330,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级城乡居民养老保险	39,260,000.00	
	新增留底退税补助	24,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	中央财政补贴收入	15,260,000.00	
	专项业务	70,000.00	
	工作经费	40,000.00	
	养老保险培训费用	30,000.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	4,850,000.00	
	专用项目	4,850,000.00	
	其他履职业专项业务费	250,000.00	
	就业管理事务工作经费	250,000.00	
	专项业务	4,600,000.00	
	提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金	2,600,000.00	
	提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	2,000,000.00	
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履职业专项业务费	45,000.00	
	节日慰问、走访困难企业退休人员	25,000.00	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	20,000.00	
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	81,600.00	
	专用项目	81,600.00	
	其他履职业专项业务费	81,600.00	
	办公设备购置	1,600.00	
	工伤失业保险软件系统维护维修费用	30,000.00	
	工伤失业保险宣传费用	50,000.00	
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	85,486,000.00	
	专用项目	85,486,000.00	
	其他履职业专项业务费	50,000.00	
	被征地工作经费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城居养老保险工作经费	30,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金, 二级城乡居民养老保险	85,436,000.00	
	城乡养老基金区级配套	5,200,000.00	
	城乡养老区级配套	3,920,000.00	
	城乡养老区级配套资金	18,060,000.00	
	城乡养老丧葬发市级补助	200,000.00	
	城乡养老省级补贴	6,325,400.00	
	城乡养老市级补助	13,600,000.00	
	城乡养老中央补贴	38,130,600.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			8					12,200.00			
208	01 02 1		全额			4					9,000.00			
208	01 02	129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局			4					9,000.00			
208	01 02		固定资产采购	C99其他服务	打印机	4	310	02 503 06			9,000.00			
208	01 09 1		全额			4					3,200.00			
208	01 09	129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心			4					3,200.00			
208	01 09		办公设备购置	C99其他服务	办公椅	4	310	02 503 06			3,200.00			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.82		
	其中: 财政拨款		50.82		
	其他资金				
总体目标	保障我区14名劳动保障协理员工资及77名村级信息员补贴资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助人员	协理员14人, 信息员77人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	总成本	50.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资金按时足额发放到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助享受人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤认定案件调查处理费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于工伤认定案件调查处理费及法律诉讼费等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公告费	4次/年
			案件审理	130件/年
		质量指标	验收合格率	100%
			文件标准	100%
		时效指标	出勤时间	2023年
			案件审理	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	1万元
			办公经费	1万元
		社会效益指标		
			保障机工伤人员合法权益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			执行年度	≥1年
			参保职工满意度	≥98%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产采购		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.45	
	其中: 财政拨款		0.45	
	其他资金			
总体目标	仲裁庭建设、旧电脑打印机报废, 单位新增人员4人, 保障各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打印机	2台
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	购买时间	2023年上半年
	效益指标	成本指标	总成本	4500元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	主要用于解决拖欠农民工工资联合办公室工作经费; 与各成员单位联合会议及检查等工作。共3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传及执法检查	≥4次	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	检查时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	宣传检查工作总成本	3万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察工作经费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	劳动保障执法检查日常工作经费, 资料印刷费、案件调查费、办公用品购置费等。3万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传检查工作	每季度1次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	宣传检查工作	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障劳动者权益	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			政府满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议仲裁院工作经费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	主要用于仲裁院日常案件办理工作经费、印刷费、办公用品购置、法律文书邮寄及公告费等。共3万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	案件调查审理	约360件/年
		质量指标	案件办结率	98%
		时效指标	案件审理时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障仲裁工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁人员满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大厦水电费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	人力资源大厦水费、电费、物业杂费等管理费用；保障人社大厦正常运转。共10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水费、电费、物业管理杂费	650吨、68000°、2.16万元
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	缴纳费用时间	每月月初
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人社大厦正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位招考工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于我区事业单位招聘考试工作经费，包括面试费、考官费等，按照计划，需组织4场面试工作（2022年共组织6场面试）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招考面试场次	4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	招考时间	2023年度	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持就业持续稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员管理服务费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	主要用于退休管理部门召开的各种会议、给退休人员订购报刊杂志、探望生病住院退休干部、重大节日慰问、健康检查、健康疗养、开展文化娱乐活动费等。共需18万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	2次/年
		质量指标	慰问及订购报刊杂志	1800余份
		时效指标	文件执行率	100%
		成本指标	总陈本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员管理工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未参保城镇集体企业基本生活保障等业务工作经费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	未参保城镇集体企业基本生活保障等业务工作经费4万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性	≥1年
	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业技术人员继续教育培训费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	此项目经费用于开展我区专业技术人员继续教育培训费，每人每年培训费加资料费共120元/人，我区每年约有2800人参加培训，共需培训经费14万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展继续教育培训	2800余人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2023年度	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高专业技术人员业务水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	劳动监察罚没非税收入, 用于补充劳动监察工作经费, 保障机关工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持社会稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	保障人员工资社保	446.83	446.83
	公用经费	保障日常工作正常开展	5.38	5.38
	工伤、失业保险宣传扩面	保障专项业务正常开展	5.00	5.00
	工伤失业软件系统维护维修费用	保障专项业务正常开展	3.00	3.00
	办公设备购置	保障工作正常开展	0.16	
	人员经费	保障人员工资	415.05	415.05
	公用经费	保障日常工作正常开展	13.03	13.03
	专项业务费	保障各项社会保障专项业务正常开展	151.27	151.27
	机关事业单位养老	保证单位正常工作的开展	1632.90	1632.90
	任务1	工资福利	210.21	210.21
	任务2	公用经费	4.72	4.72
	任务3	就业管理事务工作经费	25.00	25.00
	任务1	工资福利	98.95	98.95
	任务2	公用经费	2.34	2.34
	任务3	节日慰问走访困难退休人员	2.50	2.50
	任务4	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2.00	2.00
	任务1	保障工作正常开展	532.17	532.17
金额合计		3,550.51	3,550.51	
年度 总体 目标	目标1：保障人社工作正常运转，贯彻执行人社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、年度计划并组织实施，保障我区人社工作正常开展，为全区人员做好服务工作； 目标2：完成预算收入8141.35万元，预算支出8141.35万元； 目标3：1.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；			
	一级指标	二级指标	指标内容	

年度绩效指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休;	64人, 2668 (全区退休人员)
		指标2: 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
		指标3: 临聘人员人数	2人
		指标4: 宣传次数; 宣传资料印制; 入企宣传次数; 信息系统套数	10次; 4次; 40次; 1套
		指标5: 城乡居民养老保险经费补助、被征地农民社会保障经费补助、城乡居民养老基区级配套资金	30人、3588人、34299人
		指标6: 举办企业退休人员大型文化体育活动; 节日慰问、走访困难退休人员。	2场次, 20人
		指标7: 印制和配发稽核相关资料、稽核办公用品	192批次
	产出指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq xx\%$; 100%
		指标2: 出勤率、验收合格率、培训合格率、文件执行率。	100%、100%、100%、100%
		指标3: 人员出勤率	100%
	质量指标	指标4: 资金支付合规率; 印制品合规率; 维护及时率; 资金支付合规率;	100%; 100%; 100%; 100%;
		指标5: 建设达标率; 合同执行率; 设配利用率; 验收合格率; 宣传覆盖面等等; 补助对象合规性; 补助足额率; 补助发放准确率	100%; 100%; 100%; 30人次; 100%; 100%; 100%
		指标6: 建设时间; 宣传时间 养老金发放及时率	2023年度; 2023年01-12月 100%
		指标7: 合同执行率; 慰问准确率	100%; 100%
		指标8: 质量合格率、业务执行率、开展合格率	100%、100%、100%、
	时效指标	指标1: 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%
		指标2: 工作时间、宣传时间、执行时间、慰问时间	2023年1-12月

		指标3: 养老金发放时间, 执行时间	每月月初、2021年度1-12月份
成本指标	成本指标	指标1: 总成本	8148.51万元
		一般公共预算支出	8144.51万元
		非税收入预算	4万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障人社工作正常运转, 贯彻执行人社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、年度计划并组织实施, 保障我区人社工作正常开展, 为全区人员做好服务工作	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 保障人社各项任务顺利开展, 保障各项工作落实	100%
		指标4: 参保人员政策知晓率。保障我区失业、工伤保险信息系统正常运转	100%
	生态效益指标	指标5: 1. 组织企业退休人员文体活动; 2. 慰问困难企业退休人员	2次; 20人
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标2: 中长期规划、计划执行时间	≥1年
		指标1: 服务部门或对象满意度;	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 群众满意度、培训人员满意度、群众满意度、参保职工满意度、补助享受人员满意度	≥95%
		指标3: 企业退休人员满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央及省级普惠金融发展专项资金			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		460.00	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		460.00	其中: 财政拨款	
	其他资金		0.00	其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 根据市财函〔2022〕2280号文件, 现提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金200万元。请严格按照规定用途使用资金, 确保专款专用。 目标2: 根据市财函〔2022〕2280号文件, 现提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金260万元。请严格按照规定用途使用资金, 确保专款专用。			目标1: 根据市财函〔2022〕2280号文件, 现提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金200万元。请严格按照规定用途使用资金, 确保专款专用。 目标2: 根据市财函〔2022〕2280号文件, 现提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金260万元。请严格按照规定用途使用资金, 确保专款专用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 补贴人数	>2550人	
		质量指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		时效指标	指标1: 工作时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 保障业务工作正常运转率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。