

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西安市雁塔区人力资源和社会保障局

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

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表		
表13	2020年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14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2020年整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	30,307.64	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 1,242.36
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出 1,279.88	2、机关商品和服务支出 326.47	
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出 104.48	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支 25,683.00	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助 79.82	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出	6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7、对企业补助 550.00	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	30,322.64	(2)商品和服务支出 264.28	8、对企业资本性支出	
罚没收入	15.00	九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助 183.00	9、对个人家庭补助 25,866.00	
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助 2,258.00	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助 550.00	14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助 2,258.00	15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土地海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理				
		二十二、预备费				

单位：万元

		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,322.64	本年支出合计	30,322.64	本年支出合计（部门经济）	30,322.64	本年支出合计（政府经济）	30,322.64
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	30,322.64	支出总计	30,322.64	支出总计	30,322.64	支出总计	30,322.64

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					单位：万元
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	30,307.64	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,242.36
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	1,279.88	2、机关商品和服务支出	326.47
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	104.48	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的	25,683.00	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79.82
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	550.00
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	30,322.64	(2)商品和服务支出	264.28	8、对企业资本性支出	
罚没收入	15.00	九、医疗卫生与计划生育支		(3)对个人和家庭的补助	183.00	9、对个人家庭补助	25,866.00
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,258.00
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	550.00	14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	2,258.00	15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,322.64	本年支出合计	30,322.64	本年支出合计（部门经济）	30,322.64	本年支出合计（政府经济）	30,322.64
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	30,322.64	支出总计	30,322.64	支出总计	30,322.64	支出总计	30,322.64

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30,322.64	26,962.88	104.48	3,255.28	
2004	雁塔区人力资源和社会保障局	30,322.64	26,962.88	104.48	3,255.28	
200401	雁塔区人力资源和社会保障局(本级)	721.18	430.95	35.95	254.28	
208	社会保障和就业支出	721.18	430.95	35.95	254.28	
01	人力资源和社会保障管理事务	721.18	430.95	35.95	254.28	
01	行政运行	466.90	430.95	35.95		
02	一般行政管理事务	89.78			89.78	
06	就业管理事务	139.50			139.50	
07	社会保险业务管理事务	15.00			15.00	
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00			10.00	
200402	雁塔区人力资源市场管理服务中心	114.66	106.06	8.60		
208	社会保障和就业支出	114.66	106.06	8.60		
01	人力资源和社会保障管理事务	114.66	106.06	8.60		
09	社会保险经办机构	114.66	106.06	8.60		
200403	雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	103.61	96.00	7.61		
208	社会保障和就业支出	103.61	96.00	7.61		
01	人力资源和社会保障管理事务	103.61	96.00	7.61		
09	社会保险经办机构	103.61	96.00	7.61		
200404	雁塔区再就业服务中心	621.38	66.31	5.07	550.00	
208	社会保障和就业支出	621.38	66.31	5.07	550.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	71.38	66.31	5.07		
06	就业管理事务	71.38	66.31	5.07		
07	就业补助	550.00			550.00	
01	就业创业服务补贴	550.00			550.00	
200405	雁塔区劳动监察大队	256.30	218.43	17.87	20.00	

208	社会保障和就业支出	256.30	218.43	17.87	20.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	256.30	218.43	17.87	20.00	
04	综合业务管理	15.05		15.05		
05	劳动保障监察	241.26	218.43	2.83	20.00	
200406	雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	25,819.35	25,809.19	10.16		
208	社会保障和就业支出	25,819.35	25,809.19	10.16		
05	行政事业单位离退休	25,819.35	25,809.19	10.16		
03	离退休人员管理机构	136.35	126.19	10.16		
06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,683.00	19,683.00			
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00			
200411	雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	2,686.16	235.95	19.22	2,431.00	
208	社会保障和就业支出	2,686.16	235.95	19.22	2,431.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	428.16	235.95	19.22	173.00	
09	社会保险经办机构	428.16	235.95	19.22	173.00	
26	财政对基本养老保险基金的补助	2,258.00			2,258.00	
02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,168.00			1,168.00	
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,090.00			1,090.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			30,322.64	26,962.88	104.48	3,255.28	
2004	雁塔区人力资源和社会保障局			30,322.64	26,962.88	104.48	3,255.28	
200401	雁塔区人力资源和社会保障局(本级)			721.18	430.95	35.95	254.28	
301	工资福利支出			430.95	430.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.06	108.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.25	115.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.16	8.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.60	108.60			
302	商品和服务支出			280.23		35.95	244.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.64		4.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	33.00			33.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18		19.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.40		3.12	172.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.49		2.49		
303	对个人和家庭的补助			10.00			10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00			10.00	
200402	雁塔区人力资源市场管理服务中心			114.66	106.06	8.60		
301	工资福利支出			106.06	106.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.66	22.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.09	31.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40			
302	商品和服务支出			8.60		8.60		
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77		
200403	雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心			103.61	96.00	7.61		
301	工资福利支出			96.00	96.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20			
302	商品和服务支出			7.61		7.61		
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14		4.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.71		0.71		
200404	雁塔区再就业服务中心			621.38	66.31	5.07	550.00	
301	工资福利支出			66.31	66.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80			
302	商品和服务支出			5.07		5.07		
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70		2.70		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49		
312	对企业补助			550.00			550.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	550.00			550.00	
200405	雁塔区劳动监察大队			256.30	218.43	17.87	20.00	
301	工资福利支出			218.43	218.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.92	47.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.54	14.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.24	19.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80			
302	商品和服务支出			37.87		17.87	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20			2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.80			17.80	
200406	雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心			25,819.35	25,809.19	10.16		
301	工资福利支出			126.19	126.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.03	28.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.14	36.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.13	11.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			10.16		10.16		
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58		5.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92		
303	对个人和家庭的补助			25,683.00	25,683.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	19,683.00	19,683.00			
200411	雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心			2,686.16	235.95	19.22	2,431.00	
301	工资福利支出			235.95	235.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.57	51.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.03	69.03			

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.74	20.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.00	63.00			
302	商品和服务支出			19.22		19.22		
30201	办公费	50201	办公经费	3.03		3.03		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62		10.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74		
303	对个人和家庭的补助			173.00		173.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	173.00		173.00		
313	对社会保障基金补助			2,258.00		2,258.00		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保障资金补助（款）	2,258.00		2,258.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	27,067.36	26,962.88	104.48	
2004	雁塔区人力资源和社会保障局	27,067.36	26,962.88	104.48	
200401	雁塔区人力资源和社会保障局(本级)	466.90	430.95	35.95	
208	社会保障和就业支出	466.90	430.95	35.95	
01	人力资源和社会保障管理事务	466.90	430.95	35.95	
01	行政运行	466.90	430.95	35.95	
200402	雁塔区人力资源市场管理服务中心	114.66	106.06	8.60	
208	社会保障和就业支出	114.66	106.06	8.60	
01	人力资源和社会保障管理事务	114.66	106.06	8.60	
09	社会保险经办机构	114.66	106.06	8.60	
200403	雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	103.61	96.00	7.61	
208	社会保障和就业支出	103.61	96.00	7.61	
01	人力资源和社会保障管理事务	103.61	96.00	7.61	
09	社会保险经办机构	103.61	96.00	7.61	
200404	雁塔区再就业服务中心	71.38	66.31	5.07	
208	社会保障和就业支出	71.38	66.31	5.07	
01	人力资源和社会保障管理事务	71.38	66.31	5.07	
06	就业管理事务	71.38	66.31	5.07	
200405	雁塔区劳动监察大队	236.30	218.43	17.87	
208	社会保障和就业支出	236.30	218.43	17.87	
01	人力资源和社会保障管理事务	236.30	218.43	17.87	
04	综合业务管理	15.05		15.05	
05	劳动保障监察	221.26	218.43	2.83	
200406	雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	25,819.35	25,809.19	10.16	
208	社会保障和就业支出	25,819.35	25,809.19	10.16	

05	行政事业单位离退休	25,819.35	25,809.19	10.16	
03	离退休人员管理机构	136.35	126.19	10.16	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,683.00	19,683.00		
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00		
200411	雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	255.16	235.95	19.22	
208	社会保障和就业支出	255.16	235.95	19.22	
01	人力资源和社会保障管理事务	255.16	235.95	19.22	
09	社会保险经办机构	255.16	235.95	19.22	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			27,067.36	26,962.88	104.48	
2004	雁塔区人力资源和社会保障局			27,067.36	26,962.88	104.48	
200401	雁塔区人力资源和社会保障局（本级）			466.90	430.95	35.95	
301	工资福利支出			430.95	430.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.06	108.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.68	7.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.25	115.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.16	8.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.60	108.60		
302	商品和服务支出			35.95		35.95	
30201	办公费	50201	办公经费	4.64		4.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18		19.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.49		2.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12	
200402	雁塔区人力资源市场管理服务中心			114.66	106.06	8.60	
301	工资福利支出			106.06	106.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.66	22.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.09	31.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40		
302	商品和服务支出			8.60		8.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77	
200403	雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心			103.61	96.00	7.61	
301	工资福利支出			96.00	96.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20		
302	商品和服务支出			7.61		7.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14		4.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
200404	雁塔区再就业服务中心			71.38	66.31	5.07	
301	工资福利支出			66.31	66.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80		
302	商品和服务支出			5.07		5.07	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	

200405	雁塔区劳动监察大队			236.30	218.43	17.87	
301	工资福利支出			218.43	218.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.92	47.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.54	14.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.24	19.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80		
302	商品和服务支出			17.87		17.87	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
200406	雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心			25,819.35	25,809.19	10.16	
301	工资福利支出			126.19	126.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.03	28.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.14	36.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.13	11.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			10.16		10.16	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58		5.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助			25,683.00	25,683.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	19,683.00	19,683.00		
200411	雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心			255.16	235.95	19.22	
301	工资福利支出			235.95	235.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.57	51.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.03	69.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.74	20.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.00	63.00		
302	商品和服务支出			19.22		19.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.03		3.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62		10.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10) 其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		

				5、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（部门经济）		本年支出合计（政府经济）	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	3,255.28	
2004		3,255.28	
200401		254.28	
	军转复员人员补助	10.00	军转复员人员补助
	职介鉴定及离退休人员经费	139.50	职介鉴定及离退休人员经费
	社保业务管理	15.00	全民参保10万，第三方审计及内控5万
	办公及后勤费	89.78	2020年度人社局后勤水电电话费维修费培训费印刷费招考等工作经费
200404		550.00	
	就业专项资金	550.00	
200405		20.00	
	劳动仲裁及监察工作经费	20.00	仲裁工作经费：文书送达7万，日常办公3万 大队10万：车辆运维2.2万 维权公示
200411		2,431.00	
	城乡居民养老保险基金财政补助	1,168.00	城乡居民养老保险遵循“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，采取
	财政对被征地农民养老保险的补助	1,090.00	按照市政发【2018】89号文件，被征地农民养老金提标区财补资金
	老农保发放	120.00	老农保遗留问题解决
	国有企业破产补助	53.00	178号文国有破产企业补助

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济分		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	208	01	07	2004	内控建设	购买服务	内控建设			302	27	502	05	三季度	5.00	社会保险管理
2	208	01	07	2004	内控审计	购买服务	内控审计			302	27	502	05	三季度	5.00	社会保险管理
3	208	01	02	2004	办公设备购置	打印机	办公设备购置	惠普	5	310	02	503	06	全年	2.00	办公购置
4	208	01	02	2004	办公设备购置	计算机	办公设备购置	联想	10	310	02	503	06	全年	5.00	办公购置

表13

2020年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

单位: 万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社保业务管理		
主管部门		雁塔区人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	根据国家的相关政策和上级的指导意见, 为全面规范我区基金监督管理机制, 完善社保经办机构内控制度体系, 力求从点到面, 由浅入深, 多角度、全方位的将基金监管工作做实、做细、做精。			
产出 指标 绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		整体内控体系, 审计检查, 全民参保	1个, 一次, 雁塔区
	质量指标		内控覆盖率	≥ 99%
			指标2:	
			
	时效指标		按期完成率	≥ 99%
			指标2:	
			
成本指标		聘请会计师事务所审计社保基金, 研究并制定规章制度	15万元	
		指标2:		
			
			

指标 效益指标 满意度指标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益 指标	制度体系完善度提高	政府公信力增强
		指标2:	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	检查建立社会保险内控制度	基金运行安全
		指标2:	
		
	服务对象 满意度指标	社保基金安全率 $\geq 99\%$, 群众满意度提升	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	就业专项资金		
主管部门	雁塔区人社局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	550	
	其中: 财政拨款	550	
	其他资金		
总体目标	年度目标 根据《陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于印发<陕西省就业资金管理办法>的通知》(陕财办社[2019]111号)、《西安市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知》及促进就业创业的相关规定执行		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	公益性岗位补贴、4050社保补贴等	按照全市统一部署要求
		宣传覆盖率	$\geq 99\%$

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:	
			
	时效指标	计划按期完成率	≥ 99%	
		指标2:		
			
	成本指标	按规定标准补助	2850万元	
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	政策执行力及服务满意率	≥ 99%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	提升就业质量	就业局势总体稳定
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 99%	
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	财政对被征地农民养老保险补助				
主管部门	雁塔区人社局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1090			
	其中: 财政拨款	1090			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	按照市政办发〔2018〕89号文件规定，从2018年10月1日起，提高我市被征地农民养老金标准，由每人每月260元提高到每人每月460元。提标所需经费由市、区财政分担，分担比例按照市政办发〔2015〕7号执行。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
		数量指标	指标值		
		到龄领取养老金的人数	200元*35%*10000*12月		

产出指标	质量指标	保质完成	≥ 99%
		指标2:	
		
	时效指标	按时完成	≥ 99%
		指标2:	
		
	成本指标	申请区级财政补助	区级财政补助占 35%
		指标2:	
		
		
绩效指标	经济效益指标	被征地农民待遇提高	由 260 元提高到 460 元每月
		指标2:	
		
	社会效益指标	社会效益有所提升	
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	健全完善社会保障体系	积极构建多层次养老保险体系
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 99%	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	城乡居民养老保险基金财政补助	
主管部门	雁塔区人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6273
	其中: 财政拨款	1168
	其他资金	5205
	年度目标	

按照省市相关要求，我区于2011年7月启动了城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险遵循“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式，基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账核算。

城乡居民社会养老保险制度的实施，解决了广大社会群众的养老生活问题，提高了我区城乡居民的收入，实现了社会经济发展成果与民共享。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参保率	≥ 99%
	质量指标	及时准确	全额支付
		指标2:	
		
	时效指标	按时发放	按月支付
		指标2:	
		
	成本指标	参保、发放丧葬补等	6373万元
		指标2:	
		
绩效指标	经济效益指标	按时发放养老金，发挥兜底保障作用	参保群众收入有所提高
		指标2:	
		
	社会效益指标	健全完善社会保障体系	积极构建多层次养老保险体系
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	健全完善社会保障体系	积极构建多层次养老保险体系
		指标2:	
		
	满意度指标	服务对象满意度 ≥ 99%	符合待遇领取条件人员的待遇发放率为 100%
		指标2:	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		雁塔区人力资源和社会保障局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训工作；负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责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；负责会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。	621.38	621.38
	任务2	负责全区社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤、农村社会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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。	28723.78	28723.78
	任务3	负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案件和突发事件负责落实劳动保护政策，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	256.3	256.3
	任务4	负责全区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	721.18	721.18
金额合计			30322.64	30322.64
年度总体目标	目标1：全区累计城镇新增就业11530人，失业人员再就业3980人，发放创业担保贷款4800万元，贷款回收率100%，城镇登记失业率控制在4%以内；开展公共就业服务活动60场以上。全年采集和上传招聘信息不少于3600条，求职信息不少于6000条，每季度对民办人力资源服务机构至少开展一遍全面检查。全年至少开展一场帮扶贫困区县专场招聘会或结合实际提供相关就业岗位信息 目标2：社会保障：积极开展社保基金监督检查，城乡居民养老保险参保率99%以上。加快信息化建设，推广应用“陕西养老保险”APP，探索网上经办服务模式 目标3：劳动维权：组织开展保障农民工工资支付工作联席会议不少于2次，召开建筑工地负责人培训会，做好保障农民工工资支付工作。确保全年不发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人以上群体性事件或引发严重后果的极端事件。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	城乡居民养老保险参保人数		参保4.5万人
		被征地农民养老保险参保人数		参保5.22万人
		机关事业单位养老保险参保人数		参保1.1万人
	质量指标	参保率、发放率		99%
		政策知晓率		99%
		宣传覆盖面		持续扩大

年度绩效指标	时效指标	按时发放养老金，发挥兜底保障作用	及时准确
		符合待遇领取条件人员的待遇发放率为100%	及时准确
	成本指标	基本支出：人员经费支出、日常公用经费支出	1613万元
		职业年金账户计实支出、养老保险收支差	25683万元
		就业资金支出：公益性岗位、4050社保补贴、就业工作经费小贷贴息等	550万元
		城乡居民养老保险基金支出	1168万元
		被征地农民养老保险基金支出	1090万元
		劳动监察及仲裁工作支出	20万元
		老农保资金发放	120万元
		国有企业破产补助	53万元
	社会效益指标	社保业务管理	15万元
		军转复原人员社保补助	10万元
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	健全完善社会保障体系	
		积极构建多层次养老保险体系	
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标		
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	符合待遇领取条件人员的待遇发放率为100%	
		服务对象满意度≥99%	
		
		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
其中: 财政拨 款			
其他资 金			
总 体	年度目标		
	一级 指标	二级指标	指标内容
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:
		指标2:
	
	质量指标	指标1:	
		指标2:	
		
	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		
	成本指标	指标1:	
指标2:			
.....			
.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	
指标2:			
.....			
.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根