

西安市雁塔区人力资源和社会保障局2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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。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。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。贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家省市区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区屏蔽达标表彰工作；承办政府人事任免工作。负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。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。负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人员选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

局机关内设八个行政科室，分别是办公室、人力资源和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。

二、2022年度部门工作任务

1. 全面完成市考指标任务，市级年终考核要力争前三，确保优秀。
2. 就业创业：全区累计城镇新增就业11300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。
3. 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。
4. 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。
5. 完成本单位涉及的十项重点工作相关目标任务。

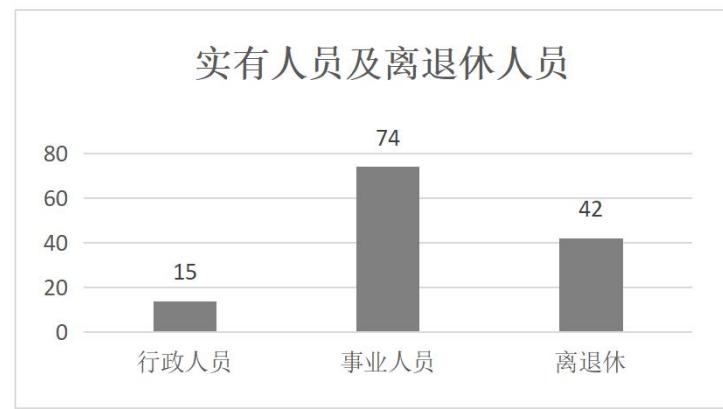
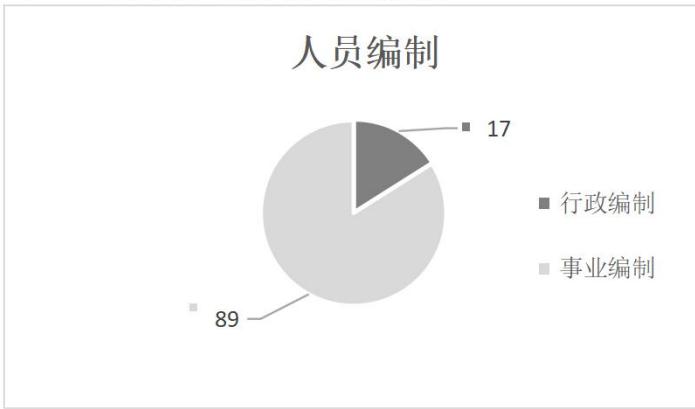
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人力资源和社会保障局机关 (含西安市雁塔区人力资源和社会保障信息中心、西安市雁塔区人才交流中心、)	无变动
2	西安市雁塔区劳动保障监察大队(含西安市雁塔区劳动人事争议仲裁院)	无变动
3	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心(西安市雁塔区失业保险经办中心)	无变动
4	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	无变动
5	西安市雁塔区就业服务中心	无变动
6	西安市雁塔区人力资源市场管理服务中心	无变动
7	西安市雁塔区城镇居民社会养老保险经办中心(含区被征地农民养老保险经办中心)	无变动
8	西安市雁塔区职业技能鉴定所	无变动
9	西安市雁塔区职业介绍所	

四、部门人员情况说明



截止2022年底，本部门人员编制106人，其中行政编制17人、事业编制89人；实有人员92人，其中行政15人、事业77人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入15051.02万元，其中一般公共预算拨款收入15051.02万元，2022年本部门预算收入较上年减少7223.92万元，减少部分主要是以下四项内容，一是由经办中心统一申请的职业年金缴费记实项目改为各单位按照人员实际情况申请部门预算，减少我部门预算资金5600万元，二是减少财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差补贴803万，三是减少区级财政对被征地农民基本养老保险基金的补助730万，四是减少区级财政对城乡居民养老保险基金的补助137万。增加高层次人员和临聘人员经费合计225万元，相应减少公益性岗位区级配套人员工资及社保资金175.04万元，其他延续项目基金监督、就业工作经费按照厉行节约的相关要求均有所压减。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入为15051.02万元，其中一般公共预算拨款收入15051.02万元，与上年对比减少7223.92万元，主要增减变化原因同上。2022年本部门财政拨款支出为15051.02万元，其中一般公共预算拨款支出15051.02万元，与上年对比减少7223.92万元，主要增减变化原因同上。

（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。

我局财政拨款收支全部为一般公共预算拨款收支，2022年一般公共预算拨款收支15051.02万元，较2021年度减少7223.92万元，主要增减变化原因同上。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出15051.02万元，按照功能分类全部为社会保障和就业支出，与上年相比支出减少7223.92万元。其中：

(1) 行政运行(2080101) 658.97万元,较上年增加13.31万元,原因是引进高层次人才,增加人员经费。

(2) 一般行政管理事务(2080102) 44.02万元,较上年增加2.02万元,原因是专项业务费中新增2022年培训费1.6万元,同时将专家体检费0.42万元放入一般行政管理事务中。

(3) 劳动保障监察(2080105) 240.54万元,较上年减少19.02万元,原因是人员经费减少5.91万元,公用经费增加1.89万元,专项业务费减少10万元。

(4) 就业管理事务(2080106) 138.07万元,较上年增加65.33万元,原因是区就业服务中心增加三名工作人员,增加人员经费和公用经费。

(5) 社会保险业务管理事务(2080107) 2万元,较上年减少2万元,原因是专项业务费中基金监督项目减少2万元。

(6) 社会保险经办机构(2080109) 695.16万元,较上年增加126.62万元,原因是人员经费增加135.46万元,公用经费减少3.84万元,专项业务费中小贷贴息项目未批复,减少5万元。

(7) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 2.4万元,较上年减少7.4万元,原因是按照厉行节约的要求压减就业工作补助经费7.4万元。

(8) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 5万元,较上年增加5万元,原因是原合并在劳动保障监察专项业务费的劳动人事争议仲裁调解经费,按照工作需要和科目设置2022年起单独核算。

(9) 其他人力资源管理事务支出(2080299) 21.89万元,较上年减少26.59万元,原因是2021年随调家属补贴预算中包括当年和上一年度未拨付的资金,现已拨付完成,2022年该项预算只包括当年的补贴,同时将专家体检费列入一般行政管理事务中。

(10) 离退休人员管理机构(2080503)152.21万元,较上年减少4.01万元,原因是人员经费减少3.88万元,公用经费减少0.13万元。

(11) 机关事业单位年金缴费支出(2080506)10.03万元,较上年减少5589.97万元,原因是由于经办中心统一申请的职业年金缴费记实项目改为各单位按照人员实际情况申请部门预算,减少我部门预算资金5600万元,2022年我部门共有3人退休需缴纳职业年金记实资金10.03万元。

(12) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)10811,较上年减少814万元,原因是人员经费中财政对机关事业单位基本养老保险基金收支差补贴减少814万元。

(13) 公益性岗位补贴(2080705)560.72万元,较上年减少150.22万元,原因是按照公益性岗位管理三年退出机制的要求,减少部分到期人员。

(14) 其他就业补助支出(2080799)50万元,较上年增加50万元,原因是原合并在公益性岗位补贴核算的区级配套就业资金,单独核算在省市就业专款未拨付前急需支付的就业见习补贴、保险等项目。

(15) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1033.15万元,较上年减少133.85万元,原因是专项业务费中对城乡居民养老保险基金区级补助减少133.85万元。

(16) 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)0万元,较上年减少1230万元,原因2022年起支出功能科目调整不再使用该科目核算被征地农民养老保险区级财政补贴资金。

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999)625.86万元,较上年增加495.86万元,原因是2022年被征地农民养老保险区级财政补助资金使用此功能科目核算。

(18) 创业担保贷款贴息(2130804)0万元，较上年减少5万元，原因是2022年区级配套小额担保贷款贴息资金未批复。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算支出15051.02万元，2021年部门预算支出22274.94万元，与上年相比支出减少7223.92万元。其中：

工资福利支出(301)13065.27万元，较上年减少6371.39万元，原因是原因是由于经办中心统一申请的职业年金缴费记实项目改为各单位按照人员实际情况申请部门预算，减少我部门预算资金5600万元，以及机关事业单位养老保险收支差较上年减少814万元；

商品和服务支出(302)218.78万元，较去年经费预算213.59万元基本持平。

对个人和家庭的补助(303)183.83万元，较去年减少34.88万元，原因是2021年随调家属补贴预算中包括当年和上一年度未拨付的资金，现已拨付完成，2022年该项预算只包括当年的补贴资金。

资本性支出(310)0万元，较上年减少4万元，原因是专项业务费中2021年工伤失业保险经办中心购买触摸查询一体机两台，2022年无此预算。

对企业的补助(312)50万元，较上年增加45万元，原因是专项业务费中就业补助资金(区级预算安排)批复资金50万，用于公益性岗位补贴、就业见习补贴，2022年区级配套小额贷款贴息资金未批复减少5万元。

对社会保障基金补助(313)1533.15万元，较上年减少863.85万元，原因是专项业务费中城乡居民养老保险基金减少133.85万元，被征地指标区财补减少730万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出15051.02万元，与上年相比支出减少7223.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）11388.73万元，较上年减少6218.7万元，原因是由于经办中心统一申请的职业年金缴费记实项目改为各单位按照人员实际情况申请部门预算，减少我部门预算资金5600万元，以及机关事业单位养老保险收支差较上年减少814万元；

机关商品和服务支出（502）45.12万元，较上年减少7.23万元，原因是按照厉行节约的要求压减部分公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少4万元，原因是上年区工伤失业保险经办中心计划购买2台触摸查询一体机，今年未批复；

对事业单位经常性补助（505）1850.2万元，较上年减少140.27万元，原因之一是项目调整2021年列入基本支出的公益性岗位工资预算2022年列入专项预算，且按照公益性岗位三年退出机制的要求减少到期人员数量，因此基本支出人员经费减少703.39万元，专项业务费增加511.92万元；

对企业补助（507）50万元，较上年增加45万元，原因是专项业务费中增加就业专项补助资金（区级预算安排）50万元，同时减少创业贷款贴息资金5万；

对个人和家庭的补助（509）183.83万元，较去年减少34.88万元，原因是2021年随调家属补贴预算中包括当年和上一年度未拨付的资金，现已拨付完成，2022年该项预算只包括当年的补贴资金。

对社会保险基金补助（510）1533.15万元，较上年减少863.85万元，原因是专项业务费中被征地指标区财补减少730万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少133.85万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，按模板表述的不涉及表述。）

本部门年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出。

（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

本部门年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算3.8万元，其中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为3.8万元。包括一台劳动保障监察执法车辆年均运行费用2.2万元，以及对新入职事业干部的培训1.6万元，较上年减少1.7万元，原因是受疫情影响和厉行节约的要求，开展线上培训，减少线下培训费用。无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共51.1万元，其中政府采购货物类预算11.1万元、政府采购服务类预算40万元，用于2022年度事业单位招考费用（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15051.02万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

机关商品和服务支出155.76万元，较上年增加2.74万元，主要原因是增加三名工作人员按照定额标准增加公用经费，与上年基本持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

3. 对社会保障基金的补助：反映政府对社会保险基金的补助及补充全国社会保障基金的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	15051.02	一、部门预算	15051.02	一、部门预算	15051.02	一、部门预算	15051.02
1、财政拨款	15051.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12695.95	1、机关工资福利支出	11388.72
(1)一般公共预算拨款	15051.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12514.56	2、机关商品和服务支出	45.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1850.20
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2355.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	550.70	7、对企业补助	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15049.42	(2)商品和服务支出	63.02	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	158.20	9、对个人和家庭的补助	183.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	1533.15
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	1533.15	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15051.02	本年支出合计	15051.02	本年支出合计	15051.02	本年支出合计	15051.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	15051.02	支出总计	15051.02	支出总计	15051.02	支出总计	15051.02

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	15051.02	15051.02							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障	15051.02	15051.02							
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障	714.22	714.22							
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	114.97	114.97							
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化	82.43	82.43							
204004	西安市雁塔区就业服务中心	748.79	748.79							
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	245.54	245.54							
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保	11188.3	11188.3							
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保	1956.77	1956.77							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	15051.02	一、一般公共服务支出	15051.02	一、一般公共服务支出	15051.02	一、一般公共服务支出	15051.02
1、一般公共预算拨款	15051.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12695.95	1、机关工资福利支出	11388.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12514.56	2、机关商品和服务支出	45.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1850.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2355.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	550.70	7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	15051.02	(2)商品和服务支出	63.02	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	158.20	9、对个人和家庭的补助	183.83
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	1533.15
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	1533.15	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15051.02	本年支出合计	15051.02	本年支出合计	15051.02	本年支出合计	15051.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	15051.02	支出总计	15051.02	支出总计	15051.02	支出总计	15051.02

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元						
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	15051.02	12540.19	155.76	2355.07	
208	社会保障和就业支出	15051.02	12540.19	155.76	2355.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1808.05	1591.77	140.97	75.31	
2080101	行政运行	658.97	602.77	56.2		
2080102	一般行政管理事务	44.02			44.02	
2080105	劳动保障监察	240.54	215.21	25.33		
2080106	就业管理事务	138.07	127.18	10.89		
2080107	社会保险业务管理事务	2			2	
2080109	社会保险经办机构	695.16	646.61	48.55		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.4			2.4	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5			5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.89			21.89	
20805	行政事业单位养老支出	10973.24	10948.42	14.79	10.03	
2080503	离退休人员管理机构	152.21	137.42	14.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03			10.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10811	10811			
20807	就业补助	610.72			610.72	
2080705	公益性岗位补贴	560.72			560.72	
2080799	其他就业补助支出	50			50	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1033.15			1033.15	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1033.15			1033.15	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出	625.86			625.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	625.86			625.86	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			15051.03	12540.2	155.76	2355.07	
301	工资福利支出			13065.27	12514.57		550.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.83	268.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.99	93.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.79	299.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76	76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	229.4	229.4			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.15	25.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	81.42	81.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.16	87.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.04	37.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.53	118.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11036.09	11036.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550.7			550.7	
302	商品和服务支出			218.78		155.76	63.02	
30201	办公费	50201	办公经费	18.8		13.8	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.4		41.4		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6			1.6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	44			44	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		5.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.46		16.46		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			15051.03	12540.2	155.76	2355.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5		16.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.68		47.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.27		9.85	12.42	
303	对个人和家庭的补助			183.83	25.63		158.2	
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42			0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	183.41	25.63		157.78	
311	对企业补助(基本建设)							
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出					
312	对企业补助			50			50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50			50	
313	对社会保障基金补助			1533.15			1533.15	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1533.15			1533.15	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	12695.95	12540.19	155.76	
208	社会保障和就业支出	12695.95	12540.19	155.76	
20801	人力资源和社会保障管理	1732.74	1591.77	140.97	
2080101	行政运行	658.97	602.77	56.2	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察	240.54	215.21	25.33	
2080106	就业管理事务	138.07	127.18	10.89	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	695.16	646.61	48.55	
2080111	公共就业服务和职业技				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保				
20805	行政事业单位养老支出	10963.21	10948.42	14.79	
2080503	离退休人员管理机构	152.21	137.42	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴				
2080507	对机关事业单位基本养老	10811	10811		
20807	就业补助				
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				
2082602	财政对城乡居民基本养老				
2082699	财政对其他基本养老保险				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			12695.96	12540.2	155.76	
301	工资福利支出			12514.57	12514.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.83	268.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.99	93.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.79	299.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76	76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	229.4	229.4		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.15	25.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	81.42	81.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.16	87.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.04	37.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.53	118.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11036.09	11036.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			155.76		155.76	
30201	办公费	50201	办公经费	13.8		13.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.4		41.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		5.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.46		16.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			12695.96	12540.2	155.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5		16.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.68		47.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.85		9.85	
303	对个人和家庭的补助			25.63	25.63		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.63	25.63		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2355.07	
1	全额	2355.07	
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	80.34	
	通用项目	2	
	委托咨询业务	2	
	聘请法律顾问	2	聘请法律顾问，支付咨询费。
	专用项目	78.34	
	其他履职经费	78.34	
	复原干部取暖费	1.89	根据《关于解决部分军队复员干部社会保险接续手续和生活困难问题的通知》要求，为符合政策人员发放取暖补贴
	公开招聘	40	为我区补充高层次复合型人才，使之更好的服务基层，为我区的发展做出更大贡献。所需资金40万，全部由财政拨款。
	基金监督	2	按照市人社、市财政要求，今年需要对失业保险稳岗补贴进行专项审计，达到完善制度建设、提供科学决策依据、保护资金安全、减少职务犯罪等目的。
	就业工作补助经费	2.4	开展创业大赛、举办招聘会，积极协调相关单位，收集新注册企业、小微企业及重点就业群体信息，重点向相关企业负责人推送鼓励吸纳就业、自主创业政策；向失业人员、高校毕业生推送政策、服务和培训信息；向就业困难人员推送就业援助政策等。
	培训	1.6	分别组织 全区“人事干部业务培训班”，“事业单位新进人员培训班”各1次
	随调家属社保补贴	20	符合政策人员医疗和养老保险属于单位缴纳部分由安置地劳动保障部门职业介绍机构统计缴费数报同级财政部门，核准后拨入经办机构
	退休人员年金记实	10.03	2021-2022年退休人员职业年金做实单位部分
	专家体检费	0.42	为雁塔辖区内市级专家提供年度体检服务
204004	西安市雁塔区就业服务中心	610.72	
	专用项目	610.72	
	其他履职经费	610.72	
	2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等	550.7	2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等
	公益性岗位	10.02	支付公益性岗位工资
	就业专项补助资金（区级预算安排）	50	用于公益性岗位补贴、就业见习补贴。
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	5	
	专用项目	5	
	其他履职经费	5	
	劳动仲裁工作经费	5	邮寄费、公告费印刷费
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	1659.01	
	专用项目	1659.01	
	其他履职经费	1659.01	
	“老农保”资金	3.15	用于支付老农保退费资金及发所需“老农保”养老金
	被征地提标区财补	500	被征地提标区财补
	城乡居民养老保险基金	1030	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。
	农村“八大员”工龄补助资金	125.86	按照政策规定，为我区到龄符合领取条件的“八大员”按月发放工龄补助资金。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022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（不含上年结转）

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-聘请法律顾问		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体	目标1: 协助单位处理日常法律事务, 为单位提供法律参谋; 规范和监督行政活动, 促进单位工作法制化、制度化。			
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	指标1: 签订合同	100%
		质量指标	指标1: 确保人社局工作顺利开展	99%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	共需资金	2万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省人力物力财力	99%
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定和谐	99%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	指标1: 符合政策要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

项目名称		专用项目-复原干部取暖费		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.89	
	其中: 财政拨款		1.89	
	其他资金		0	
总体	目标1: 根据《关于解决部分军队复员干部社会保险接续手续和生活困难问题的通知》要求, 为符合政策人员发放取暖补贴			
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	人数	8人
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	共需资金	1.89万
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

总体 年度绩效指标	项目名称	专用项目-公开招聘			
	主管部门	西安市雁塔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	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
	目标1: 为我区补充高层次复合型人才, 使之更好的服务基层, 为我区的发展做出更大贡献。所需资金40万, 全部由财政拨款。				
	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	组织面试	6次	
		质量指标	保质保量完成工作	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	40万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

总体 年度绩效指标	项目名称	专用项目-基金监督			
	主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
	目标1: 完善制度建设。监督和考核单位内部组织结构和管理流程, 及时发现管理和程序上存在的风险点, 督促单位完善内控制度, 提高财政资金使用效率, 确保各项工作按照预定的目标和方式规范运作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方内部审计	1次	
		质量指标	被审计单位达标率	95%	
		时效指标	内部审计预计时间	1个月	
		成本指标	内部审计成本	4万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	基金规范化管理	98%	
		生态效益指标	维护社会稳定	98%	
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高审计质量，加强内部监督，确保群众满意度	99%	

年度绩效指标	项目名称		专用项目-就业工作补助经费		
	主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
	资金金额(万元)	实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金		0	
	目标1: 按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知，充分发挥创业带动就业作用，扎实做好“稳就业”工作，完成“保居民就业”任务				
	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	就业创业政策宣传印制; 招财引智+创业大赛	1000个	印刷《雁塔区“招才引智”工作联盟介绍》1000份、制作雁塔区“招才引智”工作宣传易拉宝4个
		质量指标	招财引智; 创业大赛	100%	为大众创业万众创新提供新动力，充分发挥市场资源优势，营造良好的创业氛围，激发青年创业热情
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	9.8万	
	效益指标	经济效益指标	就业创业政策宣传; 举办就业创业活动	98%	广泛宣传各项就业创业政策，扩大政策社会知晓面，推动政策落实确保宣传效果。
		社会效益指标	促进辖区就业群体知晓惠民政策率	99%	
		生态效益指标	促进就业群体实现充分就业，鼓励创业	99%	
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升就业创业服务，服务对象满意度逐年提升	100%	

项目名称	专用项目-培训
------	---------

主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	
		其中: 财政拨款	1.6	
		其他资金	0	
总体	目标1: 分别组织 全区“人事干部业务培训班”，“事业单位新进人员培训班”各1次			
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	组织培训班	2次%
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	共需资金	1.6万
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定	98%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	符合政策要求	100%
		服务对象满意度指标	满意度	99%

项目名称		专用项目-随调家属社保补贴		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体	目标1: 符合政策人员医疗和养老保险属于单位缴纳部分由安置地劳动保障部门职业介绍机构统计缴费数报同级财政部门, 核准后拨入经办机构			
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	2021年支付金额	20.1万
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	共需资金	25万
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定	98%
		生态效益指标	无	

	可持续影响指标	符合政策要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

项目名称	专用项目-退休人员年金记实				
主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.03		
	其中: 财政拨款		10.03		
	其他资金		0		
总体	目标1: 做实2021-2022年退休人员从2014年10月至2019年12月单位部分职业年金				
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	人数	3人	
		质量指标	保质保量完成工作	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	共需资金	10.03万	
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

项目名称	专用项目-专家体检费				
主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.42		
	其中: 财政拨款		0.42		
	其他资金		0		
总体	目标1: 为雁塔辖区内市级专家提供年度体检服务				
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	专家人数	7人	
		质量指标	保质保量完成工作	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	共需资金	0.42万	

年度绩效指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
	社会效益指标	促进社会稳定	98%	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	99%	
	满意度指标	满意度	99%	

年度绩效指标	项目名称	专用项目-2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等		
	主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	550.7	
		其中: 财政拨款	550.7	
		其他资金	0	
	目标1: 2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	200人
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	共需资金	550.7万
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定	98%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	符合政策要求	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	99%

年度绩效指标	项目名称	专用项目-公益性岗位		
	主管部门			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.02	
		其中: 财政拨款	10.02	
		其他资金	0	
总计	目标1	2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等	专用项目-公益性岗位	2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等

二、整体情况					
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	人数	200人	
	产出指标	质量指标	按时发放	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	共需资金	10.02万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	

项目名称	专用项目-就业专项补助资金（区级预算安排）		
主管部门	西安市雁塔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
	其中: 财政拨款		50
	其他资金		0

年度绩效指标	目标1：用于公益性岗位补贴、就业见习补贴。				
	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	公益性岗位人数	150人	
	产出指标	质量指标	发放到位	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	共需资金	50万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	

项目名称	专用项目-劳动仲裁工作经费
------	---------------

主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体	目标1: 送达仲裁文书400元*150个=6万; 印制应诉通知书、庭审笔录、证据目录、开庭通知书、送达回等1万元			
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	送达文书个数	150个
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	共需资金	5万
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定	98%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	符合政策要求	100%
		服务对象满意度指标	满意度	99%

项目名称		专用项目-“老农保”资金		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.15	
		其中: 财政拨款	3.15	
		其他资金	0	
总体	目标1: 根据《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发<西安市雁塔区解决老农保遗留问题工作方案>的通知》(雁政办发〔2018〕92号)相关要求,做好老农保遗留问题的处理工作			
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	人数	0.09万
		质量指标	保质保量完成工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	共需资金	3.15万
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定	98%
		生态效益指标	无	

	可持续影响指标	符合政策要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

项目名称	专用项目-被征地指标区财补				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金		0		
总体	目标1: 被征地指标区财补				
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	领取人数	1.6万人	
		质量指标	确保发放到位	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	共需资金	500万	
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

项目名称	专用项目-城乡居民养老保险基金				
主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1030		
	其中: 财政拨款		1030		
	其他资金		0		
总体	目标1: 目标1: 做好城乡居民基本养老保险经办管理服务工作, 解决最广大城乡困难群体的基本养老问题。				
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	参保率	≥99%	
		质量指标	群众切实享受财政补助	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	成本指标	区财政补助资金	1030万		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	做好城乡居民基本养老保险经办管理服务工作	98%	
		社会效益指标	按时发放养老金，发挥兜底保障作用	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目名称		专用项目-农村“八大员”工龄补助资金			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.86	
		其中: 财政拨款		125.86	
		其他资金		0	
总体	目标1：按照政策规定，做好我区符合领取养老补助“八大员”的财政补助资金申请工作，确保群众利益得到保障。				
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	补助人数	1051人	
		质量指标	群众切实享受财政补助	100%	
		时效指标	完成时限	1年	按时申请符合领取条件“八大员”工龄补助资金，及时发放
	效益指标	成本指标	共需资金	125.86万	
		经济效益指标	节省人力物力财力	98%	
		社会效益指标	工龄补助稳步提升，社会和谐稳定	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策得到有效实施，群众利益得到保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表15

2021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	其他资金
年度主要任务	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。	863.76	863.76	0
	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。	13227.5	13227.5	0
	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。	245.54	245.54	0
	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。	714.22	714.22	0
金额合计			15051.02	15051.02	0
年度总体目标	<p>目标1：全区累计城镇新增就业12000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4500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县专场招聘会或结合实际提供相关就业岗位信息。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	4.7万人
			被征地农民养老保险参保人数	2.2万人
		质量指标	机关事业单位养老保险参保人数	1.2万人
			参保率、发放率	99%
			政策知晓率	99%
		时效指标	宣传覆盖面	持续扩大
			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	12695.95
			就业资金支出：公益性岗位、就业工作经费、就业专项补助资金（区级）	62.42
			聘请法律顾问	2
			复原干部取暖费	1.89
			公开招聘	40
			基金监督	2
			培训	1.6
			随调家属社保补贴	20
			退休人员年金记实	10.03
			专家体检费	0.42
			2022年度区级劳动保障协理员工资及社保等	550.7
			劳动仲裁工作经费	5
			“老农保”资金	3.15
			被征地指标区财补	500
			城乡居民养老保险基金	1030
			农村“八大员”工龄补助资金	125.86
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作任务顺利完成	≥98%
			指标2：提高工作效率	≥98%
		社会效益指标	指标1：健全完善社会保障体系	≥98%
			指标2：积极构建多层次养老保险体系	≥98%
	满意度指标	生态效益	指标1：无	
		可持续影响	指标1：符合政策要求	100%
		服务对象满意度指标	指标1：符合待遇领取条件人员的待遇发放率为	100%
			指标2：服务对象满意度	≥99%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			服务对象	指标1:	