

西安市雁塔区人力资源和社会保障局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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。

（二）机构设置情况

我局内设 8 个科(室)：办公室、人力资源管理和就业促进科、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 年单位工作任务

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。

2、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。

3、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，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定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。

4、负责社会保障体系建设。落实养老、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。

5、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；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6、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。

7、负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单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才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。

9、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。

10、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。

11、为劳动力流动提供中介服务。组织劳动交流洽谈，签订劳动合同服务，流动人员与人事关系结转、档案管理，劳动力信息供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款工作。

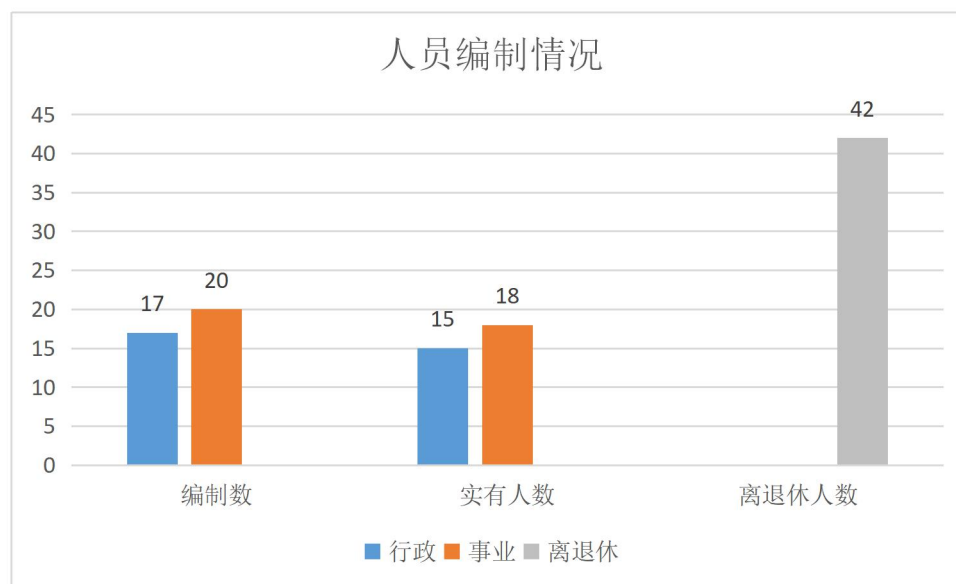
12、为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。按照国家规定的职业标准和工种范围

组织从业人员进行理论知识和实际操作考核，办法职业资格证书。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 17 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 714.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.22 万元，较上年减少 35.72 万元，主要原因是基本支出和专项业务费减少；本单位当年预算支出 714.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.22 万元，较上年减少 35.72 万元，主要原因是基本支出和专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 714.22 万元，其中一般共预算拨款收入 714.22 万元，较上年减少 35.72 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 714.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.22 万元，较上年减少 35.72 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 714.22 万元，较上年减少 35.72 万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 714.22 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）633.88 万元，较上年减少 11.78 万元，原因是人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2080102）44.02 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是专项业务费增加；

（3）社会保险业务管理事务（2080107）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务费减少；

（4）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，原因是专项业务费减少；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）21.89 万元，较上年减少 26.59 万元，原因是专项业务费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.03 万元，较上年增加 10.03 万元，

原因是专项业务费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 714.22 万元, 其中:

工资福利支出(301) 552.05 万元, 较上年减少 8.94 万元, 原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 104.2 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是公用经费支出增加同时专项业务经费支出减少, 二者相抵总体为减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 57.97 万元, 较上年减少 25.94 万元, 原因是人员经费、公用经费及专项业务费支出均有所减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 714.22 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 656.25 万元, 较上年减少 9.79 万元, 原因是人员经费、专项业务费支出减少, 同时公用经费支出增加, 二者相抵总体为减少;

对个人和家庭的补助(509) 57.97 万元, 较上年减少 25.94 万元, 原因是人员经费、公用经费及专项业务费支出均有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，增加的主要原因是增加培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 714.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 56.2 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是办公费、工会经费、福利费及其他对个人和家庭的补助减少，同时其他交通费用、其他商品和服务支出增加，二者相抵总体为增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	7142193.84	一、部门预算	7142193.84	一、部门预算	7142193.84	一、部门预算	7142193.84
1、财政拨款	7142193.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6338813.84	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7142193.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5520524.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	561950.97	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	256338.00	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	16000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6562475.84
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	803380.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	7126193.84	（2）商品和服务支出	480000.00	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	323380.00	9、对个人和家庭的补助	579718.00
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	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84
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						
收入总计	7142193.84	支出总计	7142193.84	支出总计	7142193.84	支出总计	7142193.84

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	7142193.84	一、财政拨款	7142193.84	一、财政拨款	7142193.84	一、财政拨款	7142193.84
1、一般公共预算拨款	7142193.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6338813.84	1、机关工资福利支出	0.00
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	5520524.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	561950.97	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	256338.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6562475.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	803380.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7126193.84	(2) 商品和服务支出	480000.00	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	323380.00	9、对个人和家庭的补助	579718.00
		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	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84	本年支出合计	7142193.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7142193.84	支出总计	7142193.84	支出总计	7142193.84	支出总计	7142193.84

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	7142193.84	5776862.87	561950.97	803380	
208	社会保障和就业支出	7142193.84	5776862.87	561950.97	803380	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7041893.84	5776862.87	561950.97	703080	
2080101	行政运行	6338813.84	5776862.87	561950.97		
2080102	一般行政管理事务	440200	0.00	0.00	440200	
2080107	社会保险业务管理事务	20000	0.00	0.00	20000	
2080111	公共就业服务和职业技能培训支出	24000	0.00	0.00	24000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	218880	0.00	0.00	218880	
20805	行政事业单位养老支出	100300	0.00	0.00	100300	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100300	0.00	0.00	100300	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			7142193.84	5776862.87	561950.97	803380	
301	工资福利支出			5520524.87	5520524.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1365324	1365324	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1436663.52	1436663.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1073777	1073777	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400458.96	400458.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200228.88	200228.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	481032.51	481032.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563040	563040	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1041950.97	0.00	561950.97	480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192000	0.00	192000	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16000	0.00	0.00	16000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	440000	0.00	0.00	440000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79950.33	0.00	79950.33	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152	0.00	1152	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	227160	0.00	227160	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85688.64	0.00	61688.64	24000	
303	对个人和家庭的补助			579718	256338	0.00	323380	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	0.00	0.00	4200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	575518	256338	0.00	319180	

表7

2022年单位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）

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	6338813.84	5776862.87	561950.97	
208	社会保障和就业支出	6338813.84	5776862.87	561950.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6338813.84	5776862.87	561950.97	
2080101	行政运行	6338813.84	5776862.87	561950.97	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能培训支出	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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）

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			6338813.84	5776862.87	561950.97	
301	工资福利支出			5520524.87	5520524.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1365324	1365324	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1436663.52	1436663.52	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1073777	1073777	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400458.96	400458.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200228.88	200228.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	481032.51	481032.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563040	563040	0.00	
302	商品和服务支出			561950.97	0.00	561950.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192000	0.00	192000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79950.33	0.00	79950.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152	0.00	1152	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	227160	0.00	227160	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61688.64	0.00	61688.64	
303	对个人和家庭的补助			256338	256338	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	256338	256338	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	803380	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	803380	
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	803380	
	通用项目	20000	
	委托咨询业务	20000	
	聘请法律顾问	20000	聘请法律顾问，支付咨询费。
	专用项目	783380	
	其他履职经费	783380	
	复原干部取暖费	18880	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	400000	为我区补充高层次人才，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	20000	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	24000	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	16000	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	200000	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中介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	100300	2021-2022年退休人员职业年金做实单位部分
	专家体检费	4200	为雁塔辖区内市级专家提供年度体检服务

表13

2022年单位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：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	聘请法律顾问，支付咨询费。				
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	涉及资金数	2万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		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	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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. 888	
			其中：财政拨款	1. 888	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	1. 888万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	1. 888万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	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。				
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	涉及资金数	40万	
		质量指标	保证工作质量	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	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	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。				
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	涉及资金数	2万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		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	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
总体目标	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。				
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	涉及资金数	2.4万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	2.4万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

- 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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		1.6	
		其中：财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	1.6万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	1.6万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

- 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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	20万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	20万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	2021-2022年退休人员职业年金做实单位部分				
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	涉及资金数	10.03万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	10.03万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	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	涉及资金数	0.42万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	0.42万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		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%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市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
	基本支出	人员工资及办公费	633. 881384	633. 881384	
	项目支出	专项业务费	80. 338	80. 338	
	金额合计		714. 219384	714. 219384	
年度 总体 目标	保障人员基本支出，保障各项工作顺利完成。				
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	涉及资金数	714. 219384万	
			项目数量	9个	
				
		质量指标	保证工作质量	100%	
			保障人员基本支出	100%	
				
		时效指标	完成时限	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	基本支出资金共计	633. 881384万	
			项目支出资金共计	80. 338万	
				
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			指标2:		
				

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		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	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：			
					

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。