

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟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。

机构设置：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。

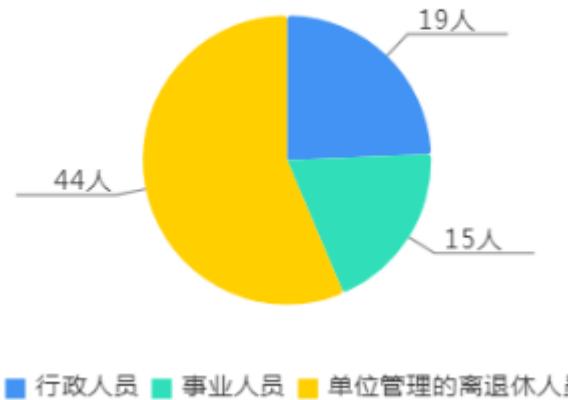
## 二、工作任务

1. 强化就业优先政策，全力确保就业局势总体稳定。市考指标稳步推进；充分释放稳就业工作合力；稳市场主体稳岗位；保重点群体保就业；优就业服务促匹配；强职业培训提技能；重困难帮扶兜底线。2. 构建多层次社会保障体系。实施社保精准扩面行动；确保各项待遇按时足额发放；扎实开展社保领域专项整治工作。3. 稳步推进人才人事工作。深化落实职称改革制度；加强高层次人才队伍建设；提升事业单位人事管理服务水平。4. 着力构建和谐劳动关系。积极开展保障农民工工资支付工作；提高劳动人事争议处理效能；打造“互联网+调解”服务新局面。

### 三、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34人，其中行政19人，事业15人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入783.41万元，其中：一般公共预算拨款783.41万元，较上年增加69.19万元，增长9.69%，增长的主要

原因是：在编人员增员，人员经费增加；本单位2023年预算支出783.41万元，其中：一般公共预算拨款783.41万元，较上年增加69.19万元，增长9.69%，增长的主要原因是：在编人员增员，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入783.41万元，其中：一般公共预算拨款收入783.41万元，较上年增加69.19万元，增长9.69%，增长的主要原因是：在编人员增员，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出783.41万元，其中：一般公共预算拨款支出783.41万元，较上年增加69.19万元，增长9.69%，增长的主要原因是：在编人员增员，人员经费增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出783.41万元，较上年增加69.19万元，增长9.69%，增长的主要原因是：在编人员增员，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出783.41万元，其中：

（1）行政运行（2080101）525.28万元，较上年减少108.60万元，下降17.13%，下降的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2080102）45.26万元，较上年增加1.24万元，增长2.82%，增长的主要原因是：律师咨询项目经费增加，培训费、专家体检费减少，两者相抵；

（3）社会保险业务管理事务（2080107）4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基金监督项目经费增加；

（4）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）10.00万元，较上年增加7.60万元，增长316.67%，增长的主要原因是：档案托管工作经费增加，就业工作经费减少，两者相抵；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）21.42万元，较上年减少0.47万元，下降2.15%，下降的主要原因是：复员干部取暖费减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.56万元，较上年增加15.53万元，增长154.84%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）3.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加，按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）行政单位医疗（2101101）19.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 27.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(11) 住房公积金 (2210201) 59.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

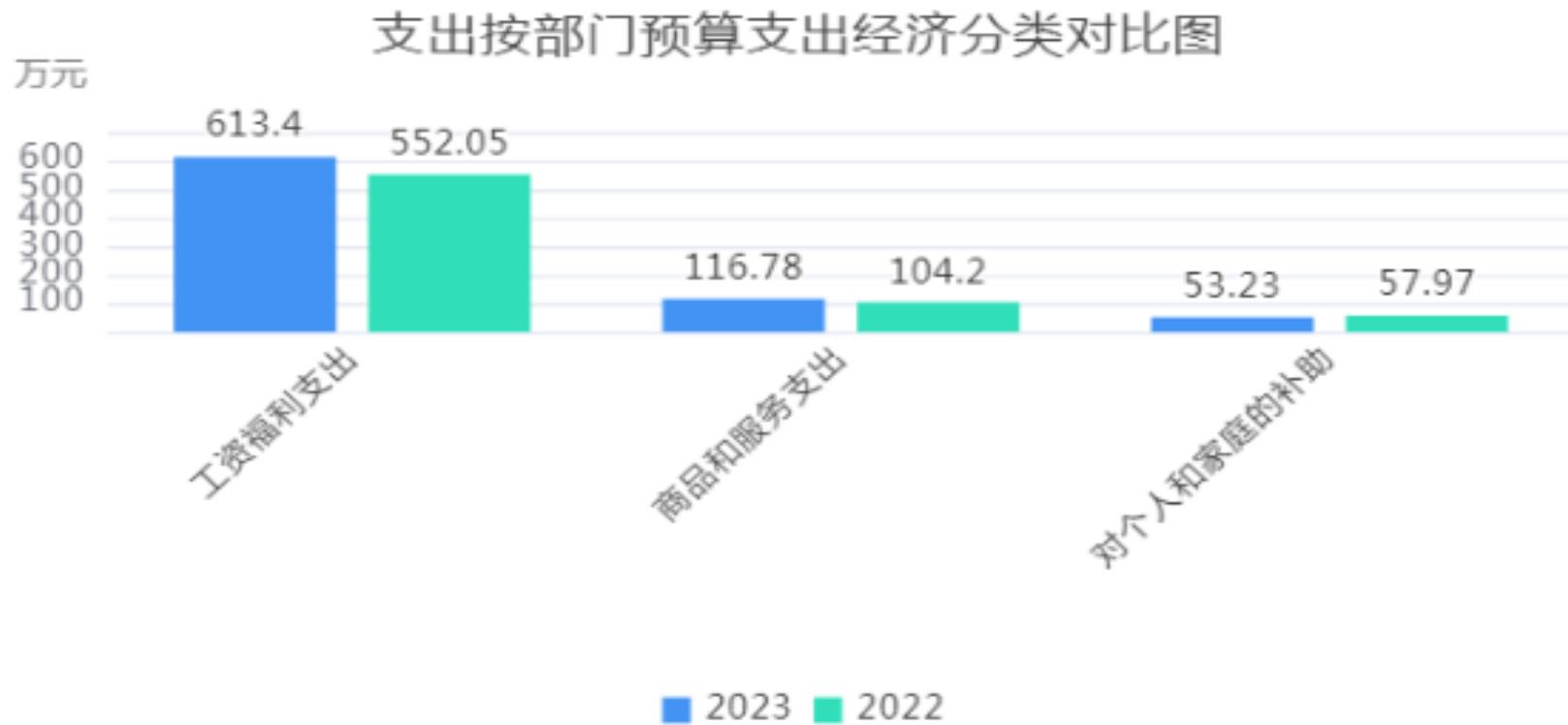
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出783.41万元, 其中:

工资福利支出 (301) 613.40万元, 较上年增加61.35万元, 增长11.11%, 增长的主要原因是: 在编人员增员, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 116.78万元, 较上年增加12.58万元, 增长12.07%, 增长的主要原因是: 公用经费增加, 专项业务费增加, 其中律师咨询费、基金监督项目经费、档案托管工作经费增加, 就业工作补助经费、培训费减少, 两者相抵;

对个人和家庭的补助 (303) 53.23万元, 较上年减少4.74万元, 下降8.18%, 下降的主要原因是: 人员经费增加, 专项业务费中复员干部取暖费、退休人员年金纪实、专家体检费减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

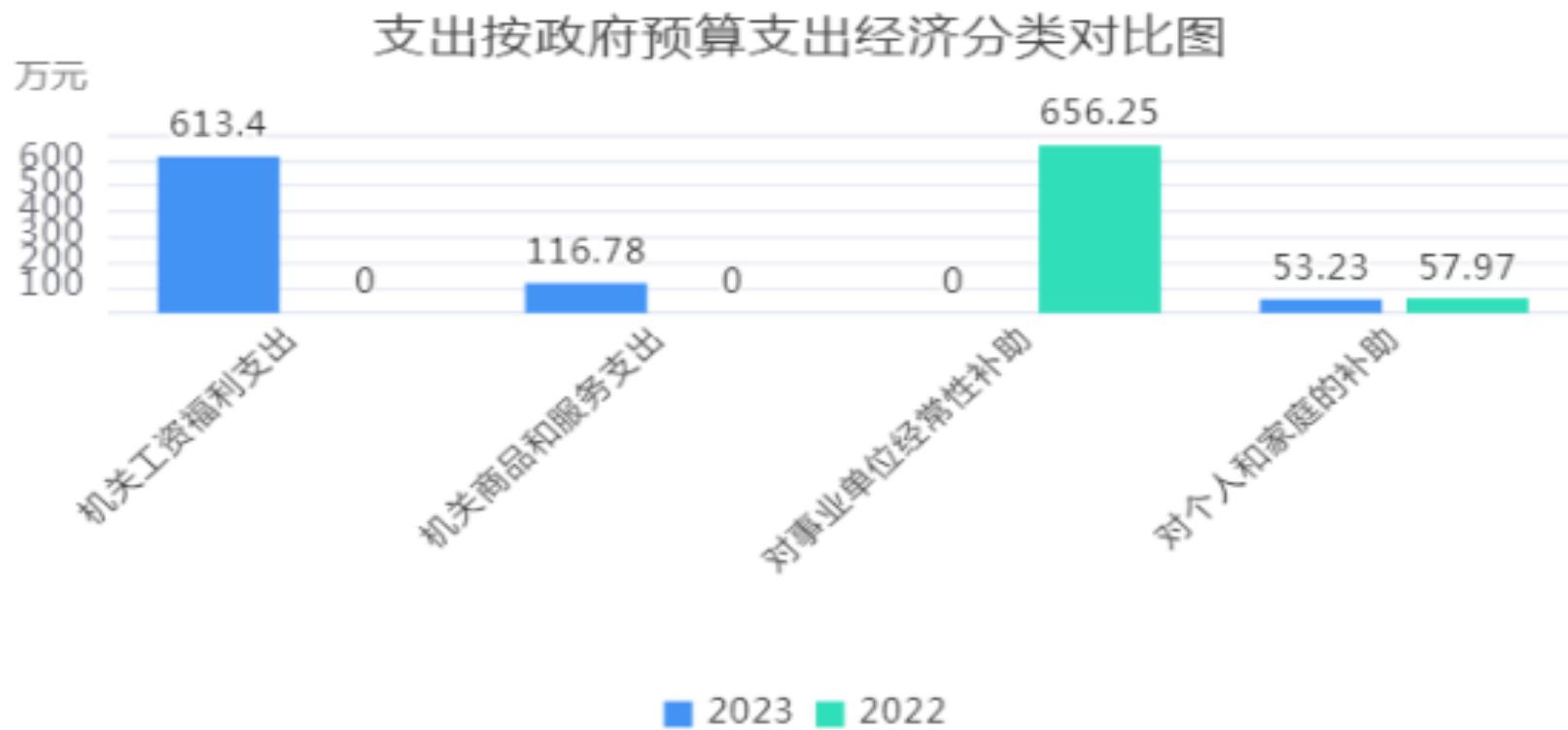
2023年，本单位当年一般公共预算支出783.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员增员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）116.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费增加，专项业务费增加，其中律师咨询费、基金监督项目经费、档案托管工作经费增加，就业工作补助经费、培训费减少，两者相抵；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少656.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出科目调整；

对个人和家庭的补助（509）53.23万元，较上年减少4.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员经费增加，专项业务费中复员干部取暖费、退休人员年金记实、专家体检费减少。



#### （四）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。

## （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。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训费支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费会议费预算，本年度无培训费预算。。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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783.41万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排57.88万元，较上年增加1.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：办公费、工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

# 2023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  
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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           | 7,834,138.00        | 一、部门预算         | 7,834,138.00        | 一、部门预算            | 7,834,138.00        | 一、部门预算            | 7,834,138.00        |
| 1、财政拨款           | 7,834,138.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,027,378.00        | 1、机关工资福利支出        | 6,134,043.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,834,138.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6,134,043.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,167,795.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 578,795.00          | 3、机关资本性支出(一)      |                     |
| (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      | 314,540.00          | 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      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 806,760.00          | 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         |                     | 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    | 6,766,806.00        | (2)商品和服务支出        | 589,000.00          | 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       | 217,760.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 532,300.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 473,936.00          | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (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      | 593,396.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,834,138.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,834,138.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,834,138.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,834,138.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,834,138.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,834,138.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,834,138.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,834,138.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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               | 7,834,138.00 | 7,834,138.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 7,834,138.00 | 7,834,138.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 204001 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 7,834,138.00 | 7,834,138.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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           | 7,834,138.00 | 一、财政拨款         | 7,834,138.00 | 一、财政拨款            | 7,834,138.00 | 一、财政拨款            | 7,834,138.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,834,138.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,027,378.00 | 1、机关工资福利支出        | 6,134,043.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,134,043.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,167,795.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 578,795.00   | 3、机关资本性支出(一)      |              |
| 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      | 314,540.00   | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 806,760.00   | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 6,766,806.00 | (2)商品和服务支出        | 589,000.00   | 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       | 217,760.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 532,300.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 473,936.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (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      | 593,396.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,834,138.00 | 本年支出合计         | 7,834,138.00 | 本年支出合计            | 7,834,138.00 | 本年支出合计            | 7,834,138.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,834,138.00 | 支出总计           | 7,834,138.00 | 支出总计              | 7,834,138.00 | 支出总计              | 7,834,138.00 |

表5

## 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）

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 7,834,138.00 | 6,448,583.00 | 578,795.00 | 806,760.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 6,766,806.00 | 5,381,251.00 | 578,795.00 | 806,760.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6,059,564.00 | 4,674,009.00 | 578,795.00 | 806,760.00 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 5,252,804.00 | 4,674,009.00 | 578,795.00 |            |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 452,600.00   |              |            | 452,600.00 |    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 40,000.00    |              |            | 40,000.00  |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 214,160.00   |              |            | 214,160.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 676,750.00   | 676,750.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 421,151.00   | 421,151.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 255,599.00   | 255,599.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 30,492.00    | 30,492.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 30,492.00    | 30,492.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 473,936.00   | 473,936.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 473,936.00   | 473,936.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 195,372.00   | 195,372.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 278,564.00   | 278,564.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 593,396.00   | 593,396.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 593,396.00   | 593,396.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 593,396.00   | 593,396.00   |            |            |    |

表6

## 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）

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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         | 7,834,138.00 | 6,448,583.00 | 578,795.00 | 806,760.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,134,043.00 | 6,134,043.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,484,963.00 | 1,484,963.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,430,575.00 | 1,430,575.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,443,931.00 | 1,443,931.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 421,151.00   | 421,151.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 255,599.00   | 255,599.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 195,372.00   | 195,372.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 278,564.00   | 278,564.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 30,492.00    | 30,492.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 593,396.00   | 593,396.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,167,795.00 |              | 578,795.00 | 589,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 298,000.00   |              | 198,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 489,000.00   |              |            | 489,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 90,313.00    |              | 90,313.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 1,188.00     |              | 1,188.00   |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 224,880.00   |              | 224,880.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 64,414.00    |              | 64,414.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 532,300.00   | 314,540.00   |            | 217,760.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 169,000.00   | 169,000.00   |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 136,000.00   | 136,000.00   |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 224,960.00   | 7,200.00     |            | 217,760.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,340.00     | 2,340.00     |            |            |    |

表7

## 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）

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 7,027,378.00 | 6,448,583.00 | 578,795.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5,960,046.00 | 5,381,251.00 | 578,795.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 5,252,804.00 | 4,674,009.00 | 578,795.00 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 5,252,804.00 | 4,674,009.00 | 578,795.00 |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |              |              |            |    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        |              |              |            |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |              |              |            |    |
| 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        | 676,750.00   | 676,750.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 421,151.00   | 421,151.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 255,599.00   | 255,599.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 30,492.00    | 30,492.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 30,492.00    | 30,492.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 473,936.00   | 473,936.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 473,936.00   | 473,936.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 195,372.00   | 195,372.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 278,564.00   | 278,564.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出             |              |              |            |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出          |              |              |            |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 593,396.00   | 593,396.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 593,396.00   | 593,396.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 593,396.00   | 593,396.00   |            |    |

表8

## 单位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）

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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         | 7,027,378.00 | 6,448,583.00 | 578,795.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,134,043.00 | 6,134,043.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,484,963.00 | 1,484,963.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,430,575.00 | 1,430,575.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,443,931.00 | 1,443,931.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 421,151.00   | 421,151.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 255,599.00   | 255,599.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 195,372.00   | 195,372.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 278,564.00   | 278,564.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 30,492.00    | 30,492.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 593,396.00   | 593,396.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 578,795.00   |              | 578,795.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 198,000.00   |              | 198,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 90,313.00    |              | 90,313.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 1,188.00     |              | 1,188.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 224,880.00   |              | 224,880.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 64,414.00    |              | 64,414.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 314,540.00   | 314,540.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 169,000.00   | 169,000.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 136,000.00   | 136,000.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7,200.00     | 7,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,340.00     | 2,340.00     |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
|        | 合计               | 806,760.00 |      |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 806,760.00 |      |
| 204001 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 806,760.00 |      |
|        | 专用项目             | 806,760.00 |      |
|        | 其他履职经费           | 806,760.00 |      |
|        | 档案托管工作经费         | 100,000.00 |      |
|        | 复原干部取暖费用         | 14,160.00  |      |
|        | 公开招聘             | 400,000.00 |      |
|        | 基金监督             | 40,000.00  |      |
|        | 律师咨询             | 49,000.00  |      |
|        | 随调家属社保补贴资金       | 200,000.00 |      |
|        | 专家体检             | 3,600.00   |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表12

### 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

单位名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年                  |     |               |       |    |    | 当年                  |               |       |     |               |    | 增减变化情况              |               |       |     |               |       |    |            |
|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|-------|----|----|---------------------|---------------|-------|-----|---------------|----|---------------------|---------------|-------|-----|---------------|-------|----|------------|
|        |                  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |     |               |       |    |    | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |               |       |     |               |    | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |               |       |     |               |       |    |            |
|        |                  | 合计                  | 会议费 |               | 培训费   |    | 合计 | 小计                  | 会议费           |       | 培训费 |               | 合计 | 小计                  | 会议费           |       | 培训费 |               | 合计    | 小计 |            |
|        |                  |                     | 小计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计 |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计  | 因公出国<br>(境)费用 |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 小计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 |    |            |
|        | 合计               | 16,000.00           |     |               |       |    |    | 16,000.00           |               |       |     |               |    |                     | -16,000.00    |       |     |               |       |    | -16,000.00 |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 16,000.00           |     |               |       |    |    | 16,000.00           |               |       |     |               |    |                     | -16,000.00    |       |     |               |       |    | -16,000.00 |
| 204001 | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 16,000.00           |     |               |       |    |    | 16,000.00           |               |       |     |               |    |                     | -16,000.00    |       |     |               |       |    | -16,000.00 |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 档案托管工作经费         |          |      |
|--------------|---|------------------|----------|------|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                  | 10       |      |
|              | 其中: 财政拨款  |                  | 10       |      |
|              | 其他资金  |                  | 0        |      |
| 总体目标         | 进一步完善流动人员人事档案管理服务体系, 推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化, 促进人才资源顺畅有序流动。 |                  |          |      |
| 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    | 10万元 |
|              |   | 质量指标             | 保证工作质量   | 100% |
|              |   | 时效指标             | 按时完成     | 100% |
|              |   | 成本指标             | 资金共计     | 10万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 无        | 无    |
|              |   | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%  |
|              |   | 生态效益指标           | 无        | 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% |

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |          | 复原干部取暖费用         |          |        |
|--------------|----------|------------------|----------|--------|
| 主管部门         |          | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |                  | 1.42     |        |
|              | 其中: 财政拨款 |                  | 1.42     |        |
|              | 其他资金     |                  | 0        |        |
| 总体目标         | 复原干部取暖费  |                  |          |        |
| 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    | 1.42万元 |
|              |          | 质量指标             | 保证工作质量   | 100%   |
|              |          | 时效指标             | 按时完成     | 100%   |
|              |          | 成本指标             | 资金共计     | 1.42   |
|              | 效益指标     | 经济效益指标           | 无        |        |
|              |          | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%    |
|              |          | 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%   |

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

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:    |                  | 40       |      |
|              | 其中: 财政拨款    |                  | 40       |      |
|              | 其他资金        |                  | 0        |      |
| 总体目标         | 事业单位工作人员招聘。 |                  |          |      |
| 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    | 40万元 |
|              |             | 质量指标             | 保证工作质量   | 100% |
|              |             | 时效指标             | 按时完成     | 100% |
|              |             | 成本指标             | 资金共计     | 40万元 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标           | 无        | 无    |
|              |             | 社会效益指标           | 维护社会稳定和谐 | 99%  |
|              |             | 生态效益指标           | 无        | 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% |

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

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                                   |                  | 4        |      |
|              | 其中: 财政拨款                                   |                  | 4        |      |
|              | 其他资金                                       |                  | 0        |      |
| 总体目标         | 聘请第三方检查被征地2020-2023年财务收支情况和机关养老保险内控建设执行情况。 |                  |          |      |
| 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     | 4万元  |
|              |  | 质量指标             | 保证工作质量   | 100% |
|              |  | 时效指标             | 按时完成     | 100% |
|              |  | 成本指标             | 资金共计     | 4万元  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标           | 节省人力物力财力 | 99%  |
|              |  | 社会效益指标           | 维护社会稳定和谐 | 99%  |
|              |  | 生态效益指标           | 无        | 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% |

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |               | 律师咨询             |          |       |
|--------------|---------------|------------------|----------|-------|
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      |                  | 4.9      |       |
|              | 其中: 财政拨款      |                  | 4.9      |       |
|              | 其他资金          |                  | 0        |       |
| 总体目标         | 涉诉案件代理、法律意见书。 |                  |          |       |
| 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    | 4.9万元 |
|              |               | 质量指标             | 保证工作质量   | 100%  |
|              |               | 时效指标             | 按时完成     | 100%  |
|              |               | 成本指标             | 资金共计     | 4.9万元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标           | 无        | 无     |
|              |               | 社会效益指标           | 维护社会稳定和谐 | 99%   |
|              |               | 生态效益指标           | 无        | 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%  |

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

## 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<br>(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         | 随调家属社保补贴资金。 |                  |          |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标        | 二级指标             | 指标内容     | 指标值  |
|              | 产出指标        | 数量指标             | 涉及资金     | 20万元 |
|              |             | 质量指标             | 高质量完成工作  | 100% |
|              |             | 时效指标             | 按时发放     | 100% |
|              |             | 成本指标             | 资金共计     | 20万元 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标           | 无        | 无    |
|              |             | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%  |
|              |             | 生态效益指标           | 无        | 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% |

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                | 专家体检             |          |        |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------|--------|
| 主管部门         |                                | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |          |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                       |                  | 0.36     |        |
|              | 其中: 财政拨款                       |                  | 0.36     |        |
|              | 其他资金                           |                  | 0        |        |
| 总体目标         | 各级财政部门按照专家每人每年600元的标准核拨健康检查经费。 |                  |          |        |
| 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    | 0.36万元 |
|              |                                | 质量指标             | 保证工作质量   | 100%   |
|              |                                | 时效指标             | 按时完成     | 100%   |
|              |                                | 成本指标             | 资金共计     | 0.36万元 |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标           | 无        | 无      |
|              |                                | 社会效益指标           | 促进社会稳定和谐 | 99%    |
|              |                                | 生态效益指标           | 无        | 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%   |

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14

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   | 工作人员经费及办公费       | 702.74   | 702.74 | 0        |
|        | 档案托管工作经费   | 档案托管工作经费         | 10       | 10     | 0        |
|        | 复原干部取暖费用   | 复原干部取暖费用         | 1.416    | 1.416  | 0        |
|        | 公开招聘   | 公开招聘             | 40       | 40     | 0        |
|        | 基金监督   | 基金监督             | 4        | 4      | 0        |
|        | 律师咨询   | 律师咨询             | 4.9      | 4.9    | 0        |
|        | 随调家属社保补贴资金   | 随调家属社保补贴资金       | 20       | 20     | 0        |
|        | 专家体检   | 专家体检             | 0.36     | 0.36   | 0        |
| 金额合计   |  |                  | 783.41   | 783.41 | 0        |
| 年度总体目标 | 进一步完成流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动；复原干部取暖费；事业单位工作人员招聘；聘请第三方检查被征地2020-2023年财务收支情况和机关养老保险内控建设执行情况；涉诉案件代理、法律意见书；随调家属社保补贴资金；各级财政部门按照专家每人每年600元的标准核拨健康检查经费。 |                  |          |        |          |
| 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    |        | 783.41万元 |
|        |  | 质量指标             | 保证工作质量   |        | 100%     |
|        |  | 时效指标             | 按时完成任务   |        | 100%     |
|        |  | 成本指标             | 资金共计     |        | 783.41元  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标           | 无        |        | 无        |
|        |  | 社会效益指标           | 促进社会稳定   |        | 99%      |
|        |  | 生态效益指标           | 无        |        | 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%     |

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。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15

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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标   |               |      | 年度目标     |     |  |  |
|              |          |               |      |          |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 |          | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |          |     |  |  |
|              |          | 质量指标          |      |          |     |  |  |
|              |          | 时效指标          |      |          |     |  |  |
|              |          | 成本指标          |      |          |     |  |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |          |     |  |  |
|              |          | 社会效益<br>指标    |      |          |     |  |  |
|              |          | 生态效益<br>指标    |      |          |     |  |  |
|              |          | 可持续影响<br>指标   |      |          |     |  |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |          |     |  |  |

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。