

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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. 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。11个下属事业单位：西安市雁塔区劳动保障监察大队（含雁塔区劳动人事争议仲裁院）、西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）、西安市雁塔区人力资源和社会保障信息中心、西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心、西安市雁塔区就业服务中心、雁塔区人力资源市场管理服务中心、西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心、西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心、西安市雁塔区人才交流服务中心、西安雁塔职业鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所。

二、工作任务

2023年，区人社局将以党的二十大精神为指引，围绕区委、区政府中心工作，科学谋划、统筹兼顾，抓学习、提素质，严纪律、树形象，优服务、创一流。不断促进更加充分更高质量就业，完善覆盖全民的社会保障体系，加大人才引育力度，构建和谐劳动关系，为奋战“一三五三”、建设美好雁塔贡献人社力量。

就业创业方面：继续顶格贯彻落实中、省、市和区委、区政府关于稳就业保就业的各项减、免、缓、返、补等就业扶持政策，健全就业促进机制，以“促进重点群体就业专项行动”“创业带动就业扶持专项行动”“职业技能提升专项行动”“公共就业服务优化专项行动”4项行动为抓手，构建一站式人社服务窗口“1+4+8+N网格化建设”，健全公共就业服务体系，实现更加充分更高质量就业。

社会保障方面：深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。按照全省统一安排，落实渐进式延迟法定退休年龄政策，确保各险种待遇按时足额发放。深化社保基金管理问题专项整治，纵深开展社保基金管理提升年活动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系。

人事人才方面：多方位提高事业单位人才队伍建设，实现事业单位人事管理工作科学化、规范化。全面落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。持续深化专业技术人才分类评价改革，推进落实资格证书信息化建设。加大博士后创新基地培育服务力度，全方位引进、培育、留用高端人才，进一步激发人才创新创业活力。

劳动维权方面：健全企业失信联合惩戒机制，完善建筑领域农民工工资支付诚信体系，劳动保障

监察投诉举报案件结案达100%。着力优化多元化调解机制，探索建设智慧仲裁庭，推进集体协商、工资集体协商覆盖范围，促进劳动关系共建共治共享，仲裁案件结案率达100%。

三、预算单位构成

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

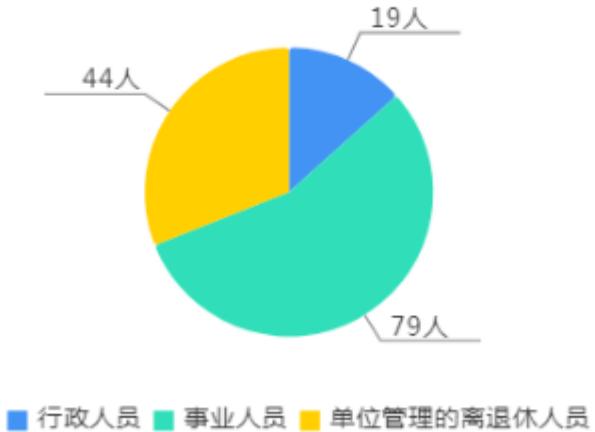
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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服务中心、西安雁塔职业鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所）	无
2	西安市雁塔区劳动保障监察大队（含雁塔区劳动人事争议仲裁院）	无
3	西安市雁塔区机关事业单位社会保障基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）	无
4	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	无
5	西安市雁塔区就业服务中心	无
6	西安市雁塔区人力资源市场管理服务中心	无
7	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心（含区被征地农民社会保障工作经办中心）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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98人，其中行政19人，事业79人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,751.29万元，其中：一般公共预算拨款5,957.41万元、政府性基金拨款793.88万元，较上年减少8,299.73万元，下降55.14%，下降的主要原因是：人员经费中对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少，公用经费和专项业务费增加，共同作用总额减少；本部门2023年预算支出6,751.29万元，其

中：一般公共预算拨款5,957.41万元、政府性基金拨款793.88万元，较上年减少8,299.73万元，下降55.14%，下降的主要原因是：人员经费中对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少，公用经费和专项业务费增加，共同作用总额减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,751.29万元，其中：一般公共预算拨款收入5,957.41万元、政府性基金拨款收入793.88万元，较上年减少8,299.73万元，下降55.14%，下降的主要原因是：人员经费中对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少，公用经费和专项业务费增加，共同作用总额减少；本部门2023年财政拨款支出6,751.29万元，其中：一般公共预算拨款支出5,957.41万元、政府性基金拨款支出793.88万元，较上年减少8,299.73万元，下降55.14%，下降的主要原因是：人员经费中对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少，公用经费和专项业务费增加，共同作用总额减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,957.41万元，较上年减少9,093.61万元，下降60.42%，下降的主要原因是：人员经费中对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少，公用经费和专项业务费增加，共同作用总额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,957.41万元，其中：

（1）行政运行（2080101）525.28万元，较上年减少133.69万元，下降20.29%，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）综合业务管理（2080104）28.34万元，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，调整高层次人才人员经费功能科目；

（4）劳动保障监察（2080105）200.18万元，较上年减少40.36万元，下降16.78%，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；

（5）就业管理事务（2080106）121.72万元，较上年减少16.35万元，下降11.84%，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；

（6）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；

（7）社会保险经办机构（2080109）622.52万元，较上年减少72.64万元，下降10.45%，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；

（8）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，两者相抵总额增加；

（9）劳动人事争议调解仲裁（2080112）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（10）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；

（11）离退休人员管理机构（2080503）140.30万元，较上年减少11.91万元，下降7.82%，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；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.45万元，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；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.23万元，较上年增加51.20万元，增长510.47%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整，同时职业年金缴费预算增加；

（14）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2,190.00万元，较上年减少8,621.00万元，下降79.74%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险补差资金减少；

（15）公益性岗位补贴（2080705）100.00万元，较上年减少460.72万元，下降82.17%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴项目资金减少；

（16）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整，本年公益性岗位补贴、就业见习补贴不在此科目列支；

（17）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,318.00万元，较上年增加284.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加，“老农保”资金不在此科目列支，两者相抵总额增加；

（18）其他社会保障和就业支出（2089999）136.72万元，较上年减少489.14万元，下降78.15%，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，被征地区财补不在此处列支，同时农村“八大员”工龄补助资金减少，老农保资金增加，共同作用资金减少；

（19）行政单位医疗（2101101）32.09万元，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；

（20）事业单位医疗（2101102）19.99万元，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；

（21）公务员医疗补助（2101103）56.88万元，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；

（22）行政运行（2101501）37.00万元，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；

（23）住房公积金（2210201）163.03万元，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，本部门当年一般公共预算支出5,957.41万元，其中：

工资福利支出（301）1,661.36万元，较上年减少11,403.90万元，下降87.28%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，调整机关事业单位养老保险补差资金经济科目；

商品和服务支出（302）569.32万元，较上年增加350.55万元，增长160.24%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）218.73万元，较上年增加34.90万元，增长18.98%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务费增加；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费中区级就业专项补助资金减少；

对社会保障基金补助（313）3,508.00万元，较上年增加1,974.85万元，增长128.81%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加，同时按上级财政部门要求，调整部分资金经济科目，其中机关事业单位养老保险补差资金在此处列支，老农保资金、被征地提标区财补不再在此处列支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,957.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,016.28万元，较上年减少10,372.44万元，下降91.08%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，调整机关事业单位养老保险补差资金科目；

机关商品和服务支出（502）399.72万元，较上年增加354.60万元，增长785.90%，增长的主要原因是：公用经费增加，专项业务费增加；

对事业单位经常性补助（505）814.68万元，较上年减少1,035.52万元，下降55.97%，下降的主

要原因是：人员经费、公用经费和专项业务费减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费中区级就业专项补助资金减少；

对个人和家庭的补助（509）218.73万元，较上年增加34.90万元，增长18.98%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项业务费减少，两者相抵总额增加；

对社会保障基金补助（510）3,508.00万元，较上年增加1,974.85万元，增长128.81%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加，同时按上级财政部门要求，调整部分资金经济科目，其中机关事业单位养老保险补差资金在此处列支，老农保资金、被征地指标区财补不再在此处列支。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出793.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将被征地农民提标养老金区财补计入政府性基金预算，2022年这部分资金在一般公共预算中列支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，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2.20万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,957.41万元，当年政府性基金预算当年拨款793.88万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排164.08万元，较上年增加8.32万元，增长5.35%，增长的主要原因是：办公费、工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	67,512,934.73	一、部门预算	67,512,934.73	一、部门预算	67,512,934.73	一、部门预算	67,512,934.73
1、财政拨款	67,512,934.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,939,014.73	1、机关工资福利支出	10,162,848.00
(1)一般公共预算拨款	59,574,134.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,613,640.73	2、机关商品和服务支出	3,997,172.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,640,834.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	7,938,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	684,540.00	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	8,146,814.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,573,920.00	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	56,484,191.73	(2)商品和服务支出	4,052,360.00	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	1,502,760.00	9、对个人和家庭的补助	2,187,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,459,657.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	43,018,800.00
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	7,938,800.00	(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	43,018,800.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,630,286.00				
		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	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	67,512,934.73	59,574,134.73	21,900,000.00	7,938,800.00							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	67,512,934.73	59,574,134.73	21,900,000.00	7,938,800.00							
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									
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	1,280,492.73	1,280,492.73									
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	923,993.00	923,993.00									
204004	西安市雁塔区就业服务中心	2,597,157.00	2,597,157.00									
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	2,725,953.00	2,725,953.00									
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	26,402,229.00	26,402,229.00	21,900,000.00								
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	67,512,934.73	59,574,134.73	21,900,000.00	7,938,800.00					
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	67,512,934.73	59,574,134.73	21,900,000.00	7,938,800.00					
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							
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	1,280,492.73	1,280,492.73							
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	923,993.00	923,993.00							
204004	西安市雁塔区就业服务中心	2,597,157.00	2,597,157.00							
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	2,725,953.00	2,725,953.00							
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	26,402,229.00	26,402,229.00	21,900,000.00						
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	67,512,934.73	一、财政拨款	67,512,934.73	一、财政拨款	67,512,934.73	一、财政拨款	67,512,934.73
1、一般公共预算拨款	59,574,134.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,939,014.73	1、机关工资福利支出	10,162,848.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,613,640.73	2、机关商品和服务支出	3,997,172.00
2、政府性基金拨款	7,938,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,640,834.00	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	684,540.00	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	8,146,814.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,573,920.00	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	56,484,191.73	(2)商品和服务支出	4,052,360.00	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	1,502,760.00	9、对个人和家庭的补助	2,187,300.00
		10、卫生健康支出	1,459,657.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	43,018,800.00
		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	7,938,800.00	(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	43,018,800.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,630,286.00				
		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	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73	本年支出合计	67,512,934.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73	支出总计	67,512,934.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	59,574,134.73	17,298,180.73	1,640,834.00	40,635,120.00	
208	社会保障和就业支出	56,484,191.73	14,208,237.73	1,640,834.00	40,635,120.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,887,142.73	11,143,757.73	1,473,265.00	3,270,120.00	
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	
2080104	综合业务管理	283,360.00			283,360.00	
2080105	劳动保障监察	2,001,837.00	1,723,389.00	258,448.00	20,000.00	
2080106	就业管理事务	1,217,158.00	1,077,575.00	139,583.00		
2080107	社会保险业务管理事务	40,000.00			40,000.00	
2080109	社会保险经办机构	6,225,223.73	3,668,784.73	496,439.00	2,060,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100,000.00			100,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	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	25,049,814.00	2,982,245.00	167,569.00	21,900,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,402,963.00	1,235,394.00	167,569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,525.00	1,134,525.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,326.00	612,326.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,900,000.00			21,900,000.00	
20807	就业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,180,000.00			13,180,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,180,000.00			13,180,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,367,235.00	82,235.00		1,285,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,367,235.00	82,235.00		1,285,000.00	
210	卫生健康支出	1,459,657.00	1,459,657.00			
21011	行政事业单位医疗	1,089,657.00	1,089,657.00			
2101101	行政单位医疗	320,948.00	320,948.00			
2101102	事业单位医疗	199,881.00	199,881.00			
2101103	公务员医疗补助	568,828.00	568,828.00			
21015	医疗保障管理事务	370,000.00	370,000.00			
2101501	行政运行	370,000.00	370,000.00			
221	住房保障支出	1,630,286.00	1,630,286.00			

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
22102	住房改革支出	1,630,286.00	1,630,286.00			
2210201	住房公积金	1,630,286.00	1,630,286.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	59,574,134.73	17,298,180.73	1,640,834.00	40,635,120.00	
301	工资福利支出			16,613,640.73	16,613,640.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,424,863.00	2,424,863.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,179.73	1,479,179.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,411,133.00	2,411,133.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,583,915.00	1,583,915.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,482,256.00	2,482,256.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,683,265.00	1,683,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,377.00	696,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,148.00	438,148.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,236.00	393,236.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,090.00	219,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,948.00	320,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,881.00	199,881.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,462.00	391,462.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,366.00	177,366.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,584.00	50,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,651.00	31,651.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,989.00	991,989.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,297.00	638,297.00			
302	商品和服务支出			5,693,194.00		1,640,834.00	4,052,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	562,000.00		342,000.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,283,360.00			2,283,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	489,000.00			489,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,143.00		152,143.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,202.00		98,202.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00		1,404.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,480.00		396,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	262,800.00		262,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,137.00		90,137.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,616.00		39,616.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,187,300.00	684,540.00		1,502,760.00	
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	1,657,340.00	372,340.00		1,285,000.00	
313	对社会保障基金补助			35,080,000.00			35,080,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	35,080,000.00			35,080,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,939,014.73	17,298,180.73	1,640,834.00	
208	社会保障和就业支出	15,849,071.73	14,208,237.73	1,640,834.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,617,022.73	11,143,757.73	1,473,265.00	
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				
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	1,981,837.00	1,723,389.00	258,448.00	
2080106	就业管理事务	1,217,158.00	1,077,575.00	139,583.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	4,165,223.73	3,668,784.73	496,439.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	3,149,814.00	2,982,245.00	167,569.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,402,963.00	1,235,394.00	167,569.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,525.00	1,134,525.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,326.00	612,326.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	82,235.00	82,235.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	82,235.00	82,235.00		
210	卫生健康支出	1,459,657.00	1,459,657.00		
21011	行政事业单位医疗	1,089,657.00	1,089,657.00		
2101101	行政单位医疗	320,948.00	320,948.00		
2101102	事业单位医疗	199,881.00	199,881.00		
2101103	公务员医疗补助	568,828.00	568,828.00		
21015	医疗保障管理事务	370,000.00	370,000.00		
2101501	行政运行	370,000.00	370,000.00		
213	农林水支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,630,286.00	1,630,286.00		
22102	住房改革支出	1,630,286.00	1,630,286.00		
2210201	住房公积金	1,630,286.00	1,630,286.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,939,014.73	17,298,180.73	1,640,834.00	
301	工资福利支出			16,613,640.73	16,613,640.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,424,863.00	2,424,863.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,179.73	1,479,179.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,411,133.00	2,411,133.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,583,915.00	1,583,915.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,482,256.00	2,482,256.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,683,265.00	1,683,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696,377.00	696,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,148.00	438,148.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,236.00	393,236.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,090.00	219,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,948.00	320,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,881.00	199,881.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,462.00	391,462.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,366.00	177,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,584.00	50,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,651.00	31,651.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,989.00	991,989.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,297.00	638,297.00		
302	商品和服务支出			1,640,834.00		1,640,834.00	
30201	办公费	50201	办公经费	342,000.00		342,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,143.00		152,143.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,202.00		98,202.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00		1,404.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,480.00		396,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	262,800.00		262,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,137.00		90,137.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,616.00		39,616.00	
303	对个人和家庭的补助			684,540.00	684,540.00		
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	372,340.00	372,340.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	7,938,800.00	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	7,938,800.00	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	7,938,800.00	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	7,938,800.00		
				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	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,573,920.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	48,573,920.00	
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	
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	退休人员服务费	10,000.00	
204004	西安市雁塔区就业服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职经费	1,000,000.00	
	区级劳动保障协理员工资社保	1,000,000.00	
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	劳动保障监察工作经费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	仲裁公告邮寄费	100,000.00	
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	24,183,360.00	
	专用项目	24,183,360.00	
	其他履职经费	24,183,360.00	
	高层次人才人员经费	283,360.00	
	临聘人员经费	2,000,000.00	
	提前下达机关养老补助资金中央	21,900,000.00	
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	22,453,800.00	
	专用项目	22,453,800.00	
	其他履职经费	22,453,800.00	
	八大员工龄补助资金	1,250,000.00	
	被征地农民提标养老金区财补2023年	7,938,800.00	
	城乡居民养老保险	13,180,000.00	
	档案托管	50,000.00	
	老农保资金	35,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (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

部门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 (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

部门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		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

部门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 (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

部门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 (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

部门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:		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

部门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 (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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才人员经费		
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:		28.336	
	其中: 财政拨款		28.336	
	其他资金		0	
总体目标	保障高层次人才人员经费。			
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	28.336万元
		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	28.336万元
	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	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	临聘人员工资及社保。			
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	200万元
		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	200万元
	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	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达机关养老补助资金中央		
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:		2190	
	其中: 财政拨款		2190	
	其他资金		0	
总体目标	机关养老中央补助资金。			
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	涉及资金数	2190万元
		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	2190万元
	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	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员服务费		
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	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	6个退休人员服务站劳务费、书报费及慰问金。			
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	服务对象人数	6人
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成	100%
	效益指标	成本指标	服务站劳务费、书报费及慰问金	1万元
		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
	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	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级劳动保障协理员工工资社保		
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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	区级劳动保障协理员工工资、社保及代理服务费用。			
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	100万元
		质量指标	提高工作质量	100%
		时效指标	按时发放到位	100%
		成本指标	资金共计	100万元
	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	98%
		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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁公告邮寄费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	公告费、邮寄、法律文书。			
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	10万
		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
	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	1

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察工作经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	印刷劳动法律法规宣传、执法文书、案卷皮。			
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	2万
		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	2万
	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
	其中: 财政拨款		125	
	其他资金		0	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	涉及资金数	125万元
		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	125万元
	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险		
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:		1318	
	其中: 财政拨款		1318	
	其他资金		0	
总体目标	专款专用, 加强资金管理, 按时发放到位。			
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	1318万元
		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	1318万元
	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案托管		
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	规范支出标准, 加强资金管理, 充分发挥资金使用效益。			
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	50000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	50000元
	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	98%
		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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民提标养老金区财补2023年		
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:		793.88	
	其中: 财政拨款		793.88	
	其他资金		0	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	涉及资金数	793.88
		质量指标	保证工作质量	1
		时效指标	按时完成	1
		成本指标	资金共计	793.88
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区劳动保障监察大队			
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	保障工作人员经费和办公经费	329.52	329.52	0
	八大员工龄补助资金	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。	125.00	125.00	0
	被征地农民提标养老金区财补2023年	被征地农民2023年提标养老金区财补	793.88	793.88	0
	城乡居民养老保险	预计2023年待遇领取人数24400人，区级基础养老金：1260万元；预计2023年缴费人数18000人，缴费补贴40万元；代缴人员1154人，代缴金额：4万元；丧葬费700人，补贴14万元	1,318.00	1,318.00	0
	档案托管	城乡居民养老保险中心业务档案托管	5.00	5.00	0
	老农保资金	用于支付老农保退费资金及发所需“老农保”养老金	3.50	3.50	0
	基本支出	保障人员经费和公用经费	260.60	260.60	0
	劳动保障监察工作经费	印刷劳动法律法规宣传、执法文书、案卷皮	2.00	2.00	0
	仲裁公告邮寄费	公告费、邮寄、法律文书	10.00	10.00	0
	基本支出	人员经费及公用经费	221.89	221.89	0
	高层次人才人员经费	高层次人才人员经费	28.34	28.34	0
	临聘人员经费	临聘人员工资及社保	200.00	200.00	0
	提前下达机关养老补	机关养老中央补助资金	2,190.00	2,190.00	0
	基本支出	人员及公用经费	159.72	159.72	0
	区级劳动保障协理员	区级劳动保障协理员工资社保	100.00	100.00	0
	基本支出	保证工作人员经费	91.40	91.40	0
	退休人员服务费	退休人员服务站劳务费、书报费及慰问金	1.00	1.00	0
	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	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
	基本支出	保障人员经费和工作经费	128.05	128.05	0
	金额合计		6,751.29	6,751.29	0

年度 总体 目标	<p>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。负责社会保障体系建设。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。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。负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。完成区委、区政府交办的其他任务。</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	涉及资金数额	6751.29万元
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成工作	100%
		成本指标	资金共计	6751.29万元
	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、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 (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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 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。