

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）
2024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

（一）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，颁发职业资格证书。13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。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。

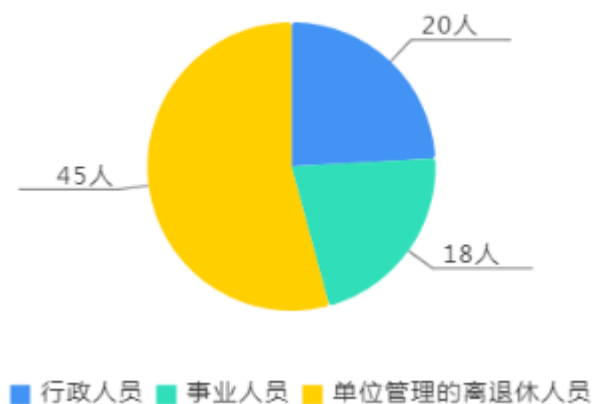
二、工作任务

1、强化就业优先政策，全力确保就业局势总体稳定。做好民生保障和社会服务，完成新增就业人数指标任务，就业稳岗提质扩容，保障重点群体充分就业，优化就业服务促匹配，强化职业培训提升就业人员技能，帮助就业困难人员再就业、失业人员再就业；2、稳固提升社会保障服务能力。实施社保精准扩面行动，保障社保基金平稳有效运行；3、提供高效优质的人事人才服务。做好职称制度改革及人才服务工作，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，构建多元化劳动纠纷调解格局。

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38人，其中行政20人，事业18人。单位管理的离退休人员45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2024年预算收入958.96万元，其中：一般公共预算拨款958.96万元，较上年增加175.55万元，增长22.41%，增长的主

要原因是：补发以前年度绩效，新调入1名工作人员，人员经费增加；本单位2024年预算支出958.96万元，其中：一般公共预算拨款958.96万元，较上年增加175.55万元，增长22.41%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效，新调入1名工作人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入958.96万元，其中：一般公共预算拨款收入958.96万元，较上年增加175.55万元，增长22.41%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效，新调入1名工作人员，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出958.96万元，其中：一般公共预算拨款支出958.96万元，较上年增加175.55万元，增长22.41%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效，新调入1名工作人员，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出958.96万元，较上年增加175.55万元，增长22.41%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效，新调入1名工作人员，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出958.96万元，其中：

（1）行政运行（2080101）648.70万元，较上年增加123.42万元，增长23.50%，增长的主要原因是：补发绩效奖，新调入1名工作人员，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2080102）45.36万元，较上年增加0.10万元，增长0.22%，增长的主要原因是：补发绩效奖，新调入1名工作人员，人员经费增加；

（3）社会保险业务管理事务（2080107）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务费支出下降；

（4）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）10.00万元，较上年无增减；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）15.71万元，较上年减少5.71万元，下降26.65%，下降的主要原因是：专项业务费支出下降；

（6）行政单位离退休（2080501）16.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按要求，2024年离休费使用此科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.96万元，较上年增加30.85万元，增长73.25%，增长的主要原因是：新调入1名工作人员且单位在编人员的养老保险缴费基数增加，人员经费增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.48万元，较上年增加10.92万元，增长42.73%，增长的主要原因是：新调入1名工作人员且单位在编人员的职业年金缴费基数增加，人员经

费增加；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 29.35万元，较上年增加26.30万元，增长862.60%，增长的主要原因是：按要求，将公务员医疗补助在此科目下列支，原科目不再使用，导致此科目数额增长；

(10) 行政单位医疗(2101101) 20.66万元，较上年增加1.12万元，增长5.75%，增长的主要原因是：新调入1名人员，人员经费支出增长；

(11) 住房公积金(2210201) 61.72万元，较上年增加2.38万元，增长4.00%，增长的主要原因是：新调入1名人员，人员经费支出增长。

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

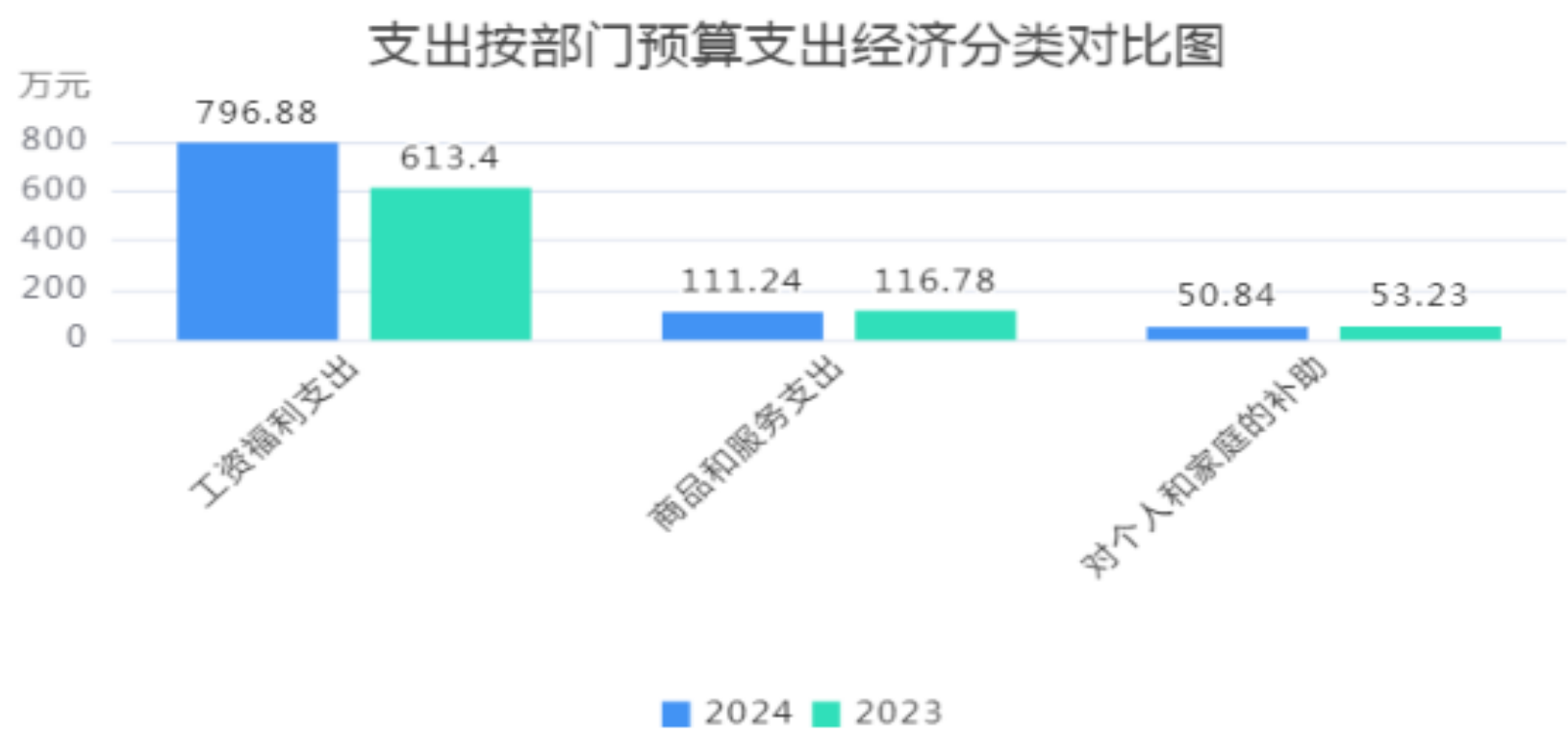
2024年，本单位当年一般公共预算支出958.96万元，其中：

工资福利支出(301) 796.88万元，较上年增加183.48万元，增长29.91%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效，同时新调入1名工作人员且单位在编人员的养老保险缴费和职业年金缴费增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 111.24万元，较上年减少5.54万元，下降4.74%，下降的主要原因是：交

通补贴由商品和服务支出调整到人员项目、厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）50.84万元，较上年减少2.39万元，下降4.48%，下降的主要原因是：离退休费下降。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

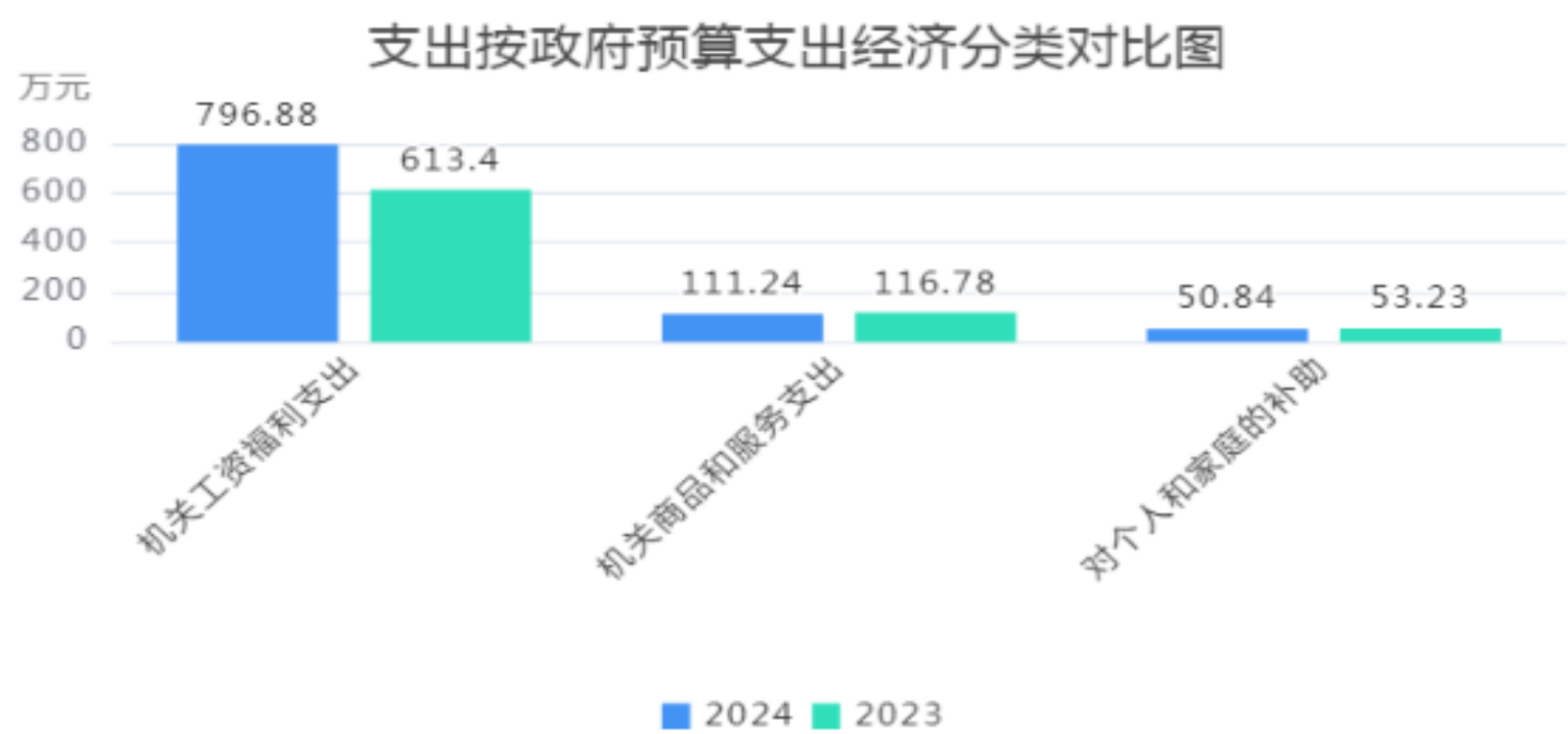
2024年，本单位当年一般公共预算支出958.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）796.88万元，较上年增加183.48万元，增长29.91%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效奖，新调入1名工作人员且单位在编人员的养老保险缴费和职业年金缴费基数

增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）111.24万元，较上年减少5.54万元，下降4.74%，下降的主要原因是：交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目、厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助（509）50.84万元，较上年减少2.39万元，下降4.48%，下降的主要原因是：离退休费下降。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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958.96万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.89万元，较上年减少27.99万元，下降48.36%，下降的主要原因是：2024年交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目，厉行节约压减公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	9,589,624.39	一、部门预算	9,589,624.39	一、部门预算	9,589,624.39	一、部门预算	9,589,624.39
1、财政拨款	9,589,624.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,858,944.39	1、机关工资福利支出	7,968,794.76
(1) 一般公共预算拨款	9,589,624.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,968,794.76	2、机关商品和服务支出	1,112,397.63
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	542,397.63	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	347,752.00	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	730,680.00	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	8,765,854.69	(2) 商品和服务支出	570,000.00	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	160,680.00	9、对个人和家庭的补助	508,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,614.50	(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	617,155.20				
		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	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39
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	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,589,624.39	9,589,624.39								
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	9,589,624.39	9,589,624.39								
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	9,589,624.39	9,589,624.39								

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	9,589,624.39	一、财政拨款	9,589,624.39	一、财政拨款	9,589,624.39	一、财政拨款	9,589,624.39
1、一般公共预算拨款	9,589,624.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,858,944.39	1、机关工资福利支出	7,968,794.76
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	7,968,794.76	2、机关商品和服务支出	1,112,397.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,397.63	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	347,752.00	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	730,680.00	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	8,765,854.69	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	160,680.00	9、对个人和家庭的补助	508,432.00
		10、卫生健康支出	206,614.50	(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	617,155.20				
		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	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39	本年支出合计	9,589,624.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39	支出总计	9,589,624.39

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	9,589,624.39	8,560,026.76	298,917.63	730,680.00	
208	社会保障和就业支出	8,765,854.69	7,736,257.06	298,917.63	730,680.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,217,715.15	6,188,117.52	298,917.63	730,680.00	
2080101	行政运行	6,487,035.15	6,188,117.52	298,917.63		
2080102	一般行政管理事务	453,600.00			453,600.00	
2080107	社会保险业务管理事务	20,000.00			20,000.00	
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	157,080.00			157,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,254,624.88	1,254,624.88			
2080501	行政单位离退休	160,168.00	160,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,636.96	729,636.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,819.92	364,819.92			
20899	其他社会保障和就业支出	293,514.66	293,514.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	293,514.66	293,514.66			
210	卫生健康支出	206,614.50	206,614.50			
21011	行政事业单位医疗	206,614.50	206,614.50			
2101101	行政单位医疗	206,614.50	206,614.50			
221	住房保障支出	617,155.20	617,155.20			
22102	住房改革支出	617,155.20	617,155.20			
2210201	住房公积金	617,155.20	617,155.20			

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	9,589,624.39	8,560,026.76	298,917.63	730,680.00	
301	工资福利支出			7,968,794.76	7,968,794.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,666,258.68	1,666,258.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,289,093.84	1,289,093.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,612,221.00	2,612,221.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,480.00	189,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,636.96	729,636.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,819.92	364,819.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,614.50	206,614.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	293,514.66	293,514.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,155.20	617,155.20			
302	商品和服务支出			1,112,397.63	243,480.00	298,917.63	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00		204,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,917.63		94,917.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,480.00	243,480.00			
303	对个人和家庭的补助			508,432.00	347,752.00		160,680.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,168.00	160,168.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293,292.00	132,612.00		160,680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,972.00	54,972.00			

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	8,858,944.39	8,560,026.76	298,917.63	
208	社会保障和就业支出	8,035,174.69	7,736,257.06	298,917.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,487,035.15	6,188,117.52	298,917.63	
2080101	行政运行	6,487,035.15	6,188,117.52	298,917.63	
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	1,254,624.88	1,254,624.88		
2080501	行政单位离退休	160,168.00	160,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,636.96	729,636.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,819.92	364,819.92		
20899	其他社会保障和就业支出	293,514.66	293,514.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	293,514.66	293,514.66		
210	卫生健康支出	206,614.50	206,614.50		
21011	行政事业单位医疗	206,614.50	206,614.50		
2101101	行政单位医疗	206,614.50	206,614.50		
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	617,155.20	617,155.20		
22102	住房改革支出	617,155.20	617,155.20		
2210201	住房公积金	617,155.20	617,155.20		

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）

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	8,858,944.39	8,560,026.76	298,917.63	
301	工资福利支出			7,968,794.76	7,968,794.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,666,258.68	1,666,258.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,289,093.84	1,289,093.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,612,221.00	2,612,221.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,480.00	189,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,636.96	729,636.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,819.92	364,819.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,614.50	206,614.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	293,514.66	293,514.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,155.20	617,155.20		
302	商品和服务支出			542,397.63	243,480.00	298,917.63	
30201	办公费	50201	办公经费	204,000.00		204,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	94,917.63		94,917.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,480.00	243,480.00		
303	对个人和家庭的补助			347,752.00	347,752.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,168.00	160,168.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132,612.00	132,612.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,972.00	54,972.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	730,680.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	730,680.00	
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	730,680.00	
	专用项目	730,680.00	
	其他履职经费	730,680.00	
	2024年全区事业单位公开招聘	400,000.00	按照中共西安市委组织部西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》（市人社发〔2020〕10号）文件晋升，根据我区实际，完成当年事业单位公开招聘计划。
	档案管理费	100,000.00	《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于印发〈流动人员人事档案管理服务规定〉的通知》（人社部发〔2021〕112号）；人社厅发〔2016〕75号文件陕人社函〔2021〕317号
	法律顾问费	50,000.00	落实法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进法治人社建设中的重要作用，提高依法行政水平
	复原干部取暖费	7,080.00	为符合政策人员发放取暖补贴
	基金监督	20,000.00	为了保障社会保险基金安全，规范和加强社会保险基金行政监督
	随调家属社保补贴	150,000.00	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统计缴费数报同级财政部门，核准后拨付
	专家体检费	3,600.00	总共6人，每人按600元标准安排体检

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
				合计				400,001						500,000.00	
208	01	02	1	全额				400,000						400,000.00	
208	01	02	204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				400,000						400,000.00	
208	01	02		2024年全区事业单位公开招聘	C99000000其他服务		公开招聘	400,000	302	27	502	05		400,000.00	
208	01	11	1	全额				1						100,000.00	
208	01	11	204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				1						100,000.00	
208	01	11		档案管理费	A05040299其他硒鼓、粉盒		A05040299-其他硒鼓、粉盒	1	302	01	502	01		100,000.00	

表14

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	通过规范使用基金监督经费，对养老保险、失业保险、工伤保险等社保基金开展日常监管、专项检查、风险排查、违规查处、信息化监控等工作，防范化解基金运行风险，打击基金骗保、挪用等违法违规行为，保障社保基金安全完整，规范基金征缴、支付、管理全流程运行，提升基金监管效能与透明度，维护参保人员合法权益,推动社保基金监管体系持续完善，筑牢基金安全防线。					
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	日常监管检查次数		≥1次	
		质量指标	监管流程合规率		100%	
			问题核查准确率		100%	
		时效指标	日常监管频次		每季度一次	
		成本指标	基金监督费		2万元	
	效益指标	社会效益指标	基金安全保障率		100%	
			基金追缴回收率		100%	
			参保人员权益保障		有效保障	
		可持续影响指标	监管队伍专业能力持续性		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案管理费		
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		
总体目标	大中专学历以下流动人员人事档案管理费用; 用于流动人员及大学生档案托管服务费。				
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	涉及档案数	7.2万份	
		质量指标	档案管理安全率	100%	
		时效指标	档案保管时间	2024年1-12月	
		成本指标	档案管理费	10万	
	效益指标	社会效益指标	保障流动人员档案安全	100%	
			促进社会稳定和谐	100%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保管档案人员满意度	≥90%	

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：	15	
			其中：财政拨款	15	
			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统计缴费数报同级财政部门，核准后拨付。				
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	涉及人数	12人	
		质量指标	随调家属社保补贴发放准确率	100%	
		时效指标	随调家属社保补贴发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	随调家属社保补贴	15万	
	效益指标	社会效益指标	保障随调家属生活	100%	
			促进社会稳定和谐	100%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随调家属满意度	≥90%	

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：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	依据市委办公厅、市政府办公厅《西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法》（市办发【2004】16号）文件要求，区人社部门与同级财政部门联系，落实本区专家的体检费用，并组织体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专家体检人数	6人	
		质量指标	体检报告质量合格率	100%	
		时效指标	专家体检时间	2024年1-12月	
		成本指标	专家体检费	0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障专家身体健康	100%	
			疾病排查率	100%	
		可持续影响指标	体检报告可使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年全区事业单位公开招聘			
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	按照中共西安市委组织部西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》（市人社发〔2020〕10号）文件精神，根据我区实际，完成当年事业单位公开招聘计划。				
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	预计组织次数	2次	
		质量指标	公开招聘达标率	100%	
		时效指标	公开招聘时间	每半年一次	
		成本指标	全区事业单位公开招聘费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进	100%	
			促进社会稳定和谐	100%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘人员满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问费		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	落实法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进法治人社建设中的重要作用，提高依法行政水平。				
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	法律顾问数量	1人	
		质量指标	法律顾问资质合格率	100%	
		时效指标	法律顾问服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	法律顾问费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	防范化解法律风险	100%	
			促进社会稳定和谐	99%	
		可持续影响指标	法律政策作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥90%	

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：		0.71	
		其中：财政拨款		0.71	
		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	符合政策人员数量	3人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	复原干部取暖费	0.71万元	
	效益指标	社会效益指标	保障复原干部生活	100%	
			促进社会稳定和谐	99%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复原干部满意度	≥90%	

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15

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(本级)			
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
	基本支出预算	人员经费和办公经费	885.89	885.89	
	专项业务费	法律顾问费	5.00	5.00	
	专项业务费	基金监督	2.00	2.00	
	专项业务费	档案管理费	10.00	10.00	
	专项业务费	公开招聘	40.00	40.00	
	专项业务费	专家体检费	0.36	0.36	
	专项业务费	复员干部取暖费	0.71	0.71	
	专项业务费	随调家属社保补贴	15.00	15.00	
	金额合计		958.96	958.96	
年度 总体 目标	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。4、负责社会保障体系建设。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。10、负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。11、为劳动力流动提供中介服务。12、为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。				
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	涉及专项业务费项目数		7个
		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		958.96万元
	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		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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
	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。