

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）
2024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中心、西安雁塔职业技能鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所。

二、工作任务

2024年，区人社局将坚持以党的二十大精神为引领，按照雁塔确定的“干好‘一三五’，走在最前列”新年奋斗目标，着力稳定和扩大就业体系、覆盖全民多层次社会保障体系、服务经济社会发展人才支撑体系、和谐稳定劳动维权体系，为奋力谱写中国式现代化建设的雁塔新篇章注入强大人社动能。

就业创业方面：坚持就业优先战略，落实减负、稳岗、扩就业等措施，支持民营企业和中小微企业，激发市场主体活力，实现城镇新增就业14000人；优化升级“雁云优帮”稳就业动态监测平台，完善一站式人社服务窗口1+4+8+N网格化建设；促进重点群体就业，坚持市场导向与政府促进并重、需求引领与供给优化并举，突出抓好高校毕业生、失业人员和困难人员就业援助，制定“一人一策”帮扶计划，优先提供就业服务。

社会保障方面：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。加大待遇入卡推动力度，基本养老保险待遇社保卡发放率达95%以上。坚持运用跨部门信息数据比对机制，

加强多部门、各险种间数据稽核、比对、分析，保障社保基金安全规范。

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。持续深化人才分类评价改革，持续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。

劳动维权方面：推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，健全完善企业失信联合惩戒机制，优化“一厅式”联合办公机制，落实治欠成员单位工作责任，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、集体工资协商覆盖范围，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

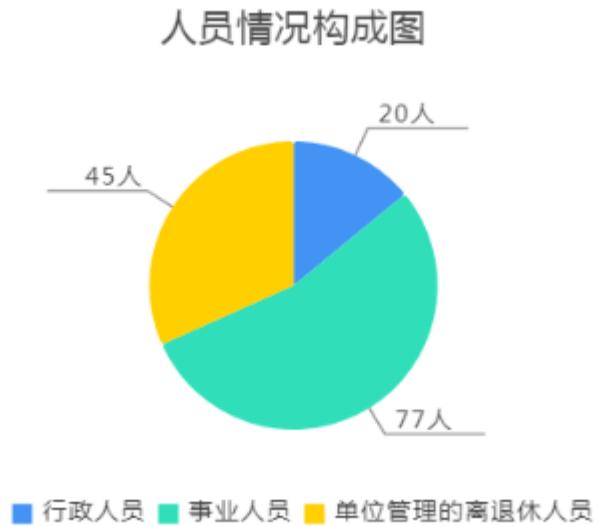
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（本级）	无
2	西安市雁塔区劳动保障监察大队	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	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	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97人，其中行政20人，事业77人。单位管理的离退休人员45人。



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2024年预算收入12,404.64万元，其中：一般公共预算拨款12,404.64万元，较上年增加5,653.35万元，增长83.74%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目等；本部门2024年预算支出12,404.64万元，其中：一般公共预算拨款12,404.64万元，较上年增加5,653.35万元，增长83.74%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入12,404.64万元，其中：一般公共预算拨款收入12,404.64万元，较上年增加5,653.35万元，增长83.74%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目等；本部门2024年财政拨款支出12,404.64万元，其中：一般公共预算拨款支出12,404.64万元，较上年增加5,653.35万元，增长83.74%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目等。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出12,404.64万元，较上年增加6,447.23万元，增长108.22%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,404.64万元，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) 综合业务管理（2080104）28.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：聘用高层次人才人员经费，同上年无变化；

(4) 劳动保障监察（2080105）258.10万元，较上年增加57.91万元，增长28.93%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效，人员经费支出增加；

(5) 就业管理事务（2080106）145.59万元，较上年增加23.87万元，增长19.61%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资，人员经费支出增加；

(6) 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：专项业务经费支出减少；

(7) 社会保险经办机构（2080109）768.29万元，较上年增加145.77万元，增长23.42%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资、由医保局调入社保档案管理经费；

(8) 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；

(9) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）18.00万元，较上年增加8.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效，人员经费支出增加；

(10) 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：专项业务费支出减少；

(11) 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；

(12) 离退休人员管理机构（2080503）164.18万元，较上年增加23.89万元，增长17.03%，增长的主要原因是：通过公务员招录增加一名工作人员，以及补发以前年度基础绩效工资；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.20万元，较上年增加79.75万元，增长70.29%，增长的主要原因是：单位在编人员基本养老保险缴费基数增长；

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.60万元，较上年增加35.37万元，增长57.76%，增长的主要原因是：单位在编人员职业年金缴费基数增长；

(15) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）7,800.00万元，较上年增加

5,610.00万元，增长256.16%，增长的主要原因是：上年资金使用渠道不同；

(16) 公益性岗位补贴（2080705）160.72万元，较上年增加60.72万元，增长60.72%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长；

(17) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,573.00万元，较上年增加255.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目正常增长；

(18) 其他社会保障和就业支出（2089999）175.71万元，较上年增加38.99万元，增长28.52%，增长的主要原因是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长、将公务员医疗补助在此科目下另支；

(19) 行政单位医疗（2101101）20.66万元，较上年减少11.43万元，下降35.62%，下降的主要原因是：按要求支出功能科目调整；

(20) 事业单位医疗（2101102）33.07万元，较上年增加13.08万元，增长65.44%，增长的主要原因是：按照人员工资核算在正常增减幅度内；

(21) 公务员医疗补助（2101103）29.77万元，较上年减少27.11万元，下降47.66%，下降的主要原因是：按要求支出功能科目调整；

(22) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）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：科目调整，用于老工伤人员医疗费；

(23) 住房公积金（2210201）164.61万元，较上年增加1.58万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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

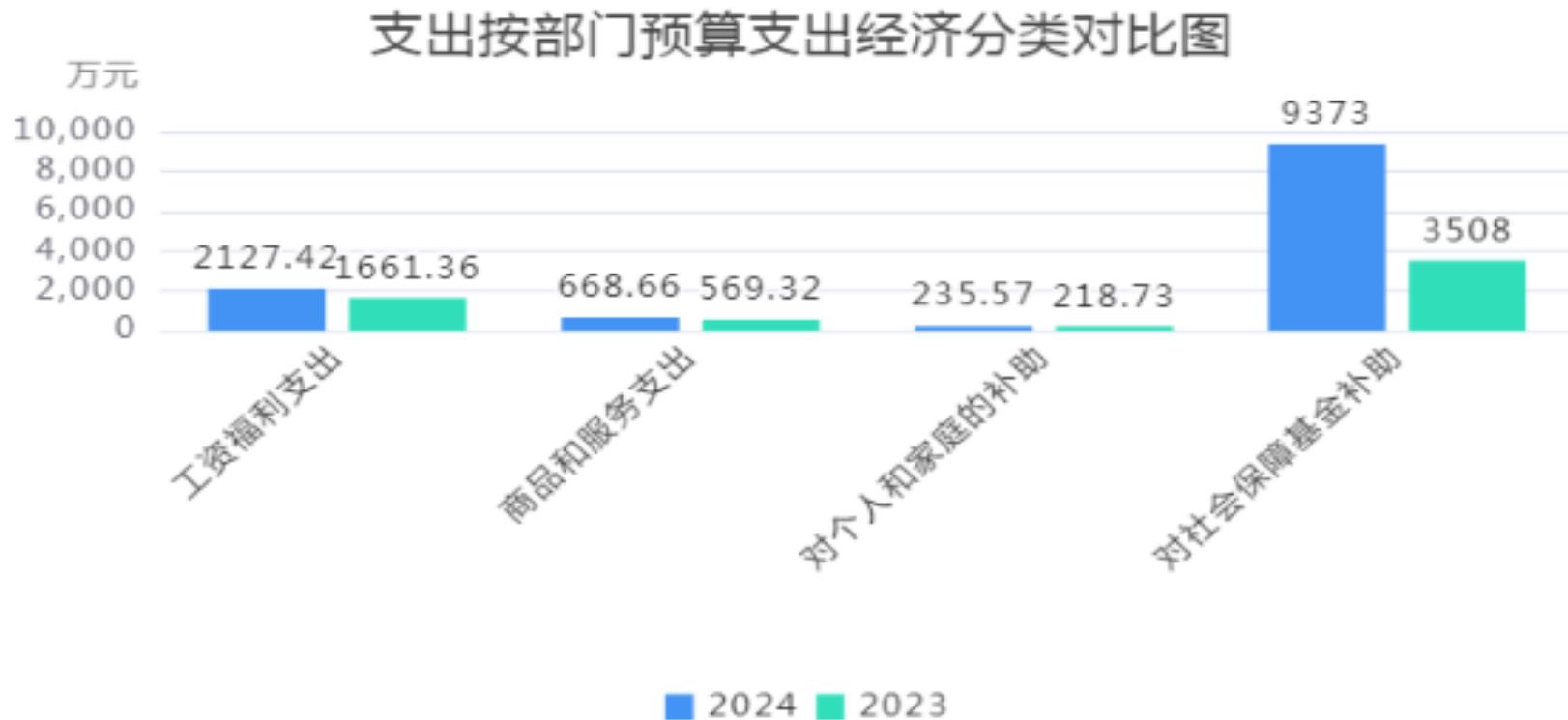
2024年，本部门当年一般公共预算支出12,404.64万元，其中：

工资福利支出（301）2,127.42万元，较上年增加466.06万元，增长28.05%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目、单位在编人员养老保险缴费及职业年金缴费基数增加等；

商品和服务支出（302）668.66万元，较上年增加99.34万元，增长17.45%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长、专项经费增加、由医保局调入社保档案管理经费等；

对个人和家庭的补助（303）235.57万元，较上年增加16.84万元，增长7.70%，增长的主要原因是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长等；

对社会保障基金补助（313）9,373.00万元，较上年增加5,865.00万元，增长167.19%，增长的主要原因是：上年资金使用渠道不同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,404.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,295.58万元，较上年增加279.29万元，增长27.48%，增长的主要原因是：调入2名工作人员，考试招录1名工作人员、补发以前年度基础绩效、交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目、单位在编人员养老保险缴费及职业年金缴费基数增加等；

机关商品和服务支出（502）443.88万元，较上年增加44.16万元，增长11.05%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长、专项经费增加、由医保局调入社保档案管理经费等；

对事业单位经常性补助（505）1,056.62万元，较上年增加241.94万元，增长29.70%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长、补发以前年度基础绩效等；

对个人和家庭的补助（509）235.57万元，较上年增加16.84万元，增长7.70%，增长的主要原因是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长；

对社会保障基金补助（510）9,373.00万元，较上年增加5,865.00万元，增长167.19%，增长的主要原因是：上年资金使用渠道不同。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024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。

2024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。

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

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

2024年当年本部门政府采购预算共90.10万元，其中政府采购货物类预算21.10万元、政府采购服务类预算69.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024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12,404.64万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排86.66万元，较上年减少77.43万元，下降47.19%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费、交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目。

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。

2024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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	124,046,441.26	一、部门预算	124,046,441.26	一、部门预算	124,046,441.26	一、部门预算	124,046,441.26
1、财政拨款	124,046,441.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,166,661.26	1、机关工资福利支出	12,955,779.02
(1)一般公共预算拨款	124,046,441.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,274,221.61	2、机关商品和服务支出	4,438,781.55
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	1,532,459.65	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	359,980.00	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	10,566,220.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,879,780.00	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	121,195,314.36	(2)商品和服务支出	5,154,100.00	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	1,995,680.00	9、对个人和家庭的补助	2,355,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,205,053.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	93,730,000.00
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		(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	93,730,000.00		
		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	1,646,073.60				
		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	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26
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	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26

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

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	124,046,441.26	124,046,441.26							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	124,046,441.26	124,046,441.26							
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							
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	1,592,941.90	1,592,941.90							
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	1,338,690.84	1,338,690.84							
204004	西安市雁塔区就业服务中心	3,524,158.09	3,524,158.09							
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	3,539,032.23	3,539,032.23							
204006	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）	83,150,503.95	83,150,503.95							
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理	21,311,489.86	21,311,489.86							

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	124,046,441.26	一、财政拨款	124,046,441.26	一、财政拨款	124,046,441.26	一、财政拨款	124,046,441.26
1、一般公共预算拨款	124,046,441.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,166,661.26	1、机关工资福利支出	12,955,779.02
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	21,274,221.61	2、机关商品和服务支出	4,438,781.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,532,459.65	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	359,980.00	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	10,566,220.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,879,780.00	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	121,195,314.36	(2)商品和服务支出	5,154,100.00	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	1,995,680.00	9、对个人和家庭的补助	2,355,660.00
		10、卫生健康支出	1,205,053.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	93,730,000.00
		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		(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	93,730,000.00		
		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	1,646,073.60				
		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	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26	本年支出合计	124,046,441.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26	支出总计	124,046,441.26

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	124,046,441.26	22,300,081.61	866,579.65	100,879,780.00	
208	社会保障和就业支出	121,195,314.36	19,818,954.71	866,579.65	100,509,780.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,400,926.27	14,901,737.36	781,608.91	3,717,580.00	
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	
2080104	综合业务管理	283,400.00			283,400.00	
2080105	劳动保障监察	2,580,968.14	2,307,654.96	142,313.18	131,000.00	
2080106	就业管理事务	1,455,901.01	1,380,220.64	75,680.37		
2080107	社会保险业务管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	7,682,941.97	5,025,744.24	264,697.73	2,392,500.00	
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	180,000.00			180,000.00	
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	82,700,078.50	4,615,107.76	84,970.74	78,000,000.00	
2080501	行政单位离退休	160,168.00	160,168.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,641,848.74	1,556,878.00	84,970.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,038.84	1,932,038.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	966,022.92	966,022.92			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78,000,000.00			78,000,000.00	
20807	就业补助	1,607,200.00			1,607,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,607,200.00			1,607,200.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,730,000.00			15,730,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,730,000.00			15,730,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,757,109.59	302,109.59		1,455,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,757,109.59	302,109.59		1,455,000.00	
210	卫生健康支出	1,205,053.30	835,053.30		370,000.00	
21011	行政事业单位医疗	835,053.30	835,053.30			
2101101	行政单位医疗	206,614.50	206,614.50			
2101102	事业单位医疗	330,689.10	330,689.10			
2101103	公务员医疗补助	297,749.70	297,749.70			
21015	医疗保障管理事务	370,000.00			370,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	370,000.00			370,000.00	

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
221	住房保障支出	1,646,073.60	1,646,073.60			
22102	住房改革支出	1,646,073.60	1,646,073.60			
2210201	住房公积金	1,646,073.60	1,646,073.60			

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	124,046,441.26	22,300,081.61	866,579.65	100,879,780.00	
301	工资福利支出			21,274,221.61	21,274,221.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,615,895.12	2,615,895.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,670,116.44	1,670,116.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,271,452.36	2,271,452.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,577.44	1,154,577.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,342,271.00	4,342,271.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,949,711.00	2,949,711.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,600.00	213,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,300.00	375,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,798.12	1,178,798.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,240.72	753,240.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,401.24	589,401.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,621.68	376,621.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,911.75	331,911.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,391.85	205,391.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,365.75	115,365.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,383.95	182,383.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296,734.88	296,734.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,374.71	5,374.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,348.80	1,000,348.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	645,724.80	645,724.80			
302	商品和服务支出			6,686,559.65	665,880.00	866,579.65	5,154,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	690,500.00		348,000.00	342,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	111,000.00			111,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,283,400.00			2,283,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	760,000.00			760,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	127,200.00			127,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,201.55		156,201.55		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,378.10		106,378.10		
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	415,680.00	415,680.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,200.00	250,200.00			
303	对个人和家庭的补助			2,355,660.00	359,980.00		1,995,680.00	
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	305,520.00	144,840.00		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	1,889,972.00	54,972.00		1,835,000.00	
313	对社会保障基金补助			93,730,000.00			93,730,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	93,730,000.00			93,730,000.00	

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	23,166,661.26	22,300,081.61	866,579.65	
208	社会保障和就业支出	20,685,534.36	19,818,954.71	866,579.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,683,346.27	14,901,737.36	781,608.91	
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				
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	2,449,968.14	2,307,654.96	142,313.18	
2080106	就业管理事务	1,455,901.01	1,380,220.64	75,680.37	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	5,290,441.97	5,025,744.24	264,697.73	
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	4,700,078.50	4,615,107.76	84,970.74	
2080501	行政单位离退休	160,168.00	160,168.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,641,848.74	1,556,878.00	84,970.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,038.84	1,932,038.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	966,022.92	966,022.92		
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	302,109.59	302,109.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	302,109.59	302,109.59		
210	卫生健康支出	835,053.30	835,053.30		
21011	行政事业单位医疗	835,053.30	835,053.30		
2101101	行政单位医疗	206,614.50	206,614.50		
2101102	事业单位医疗	330,689.10	330,689.10		
2101103	公务员医疗补助	297,749.70	297,749.70		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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
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	1,646,073.60	1,646,073.60		
22102	住房改革支出	1,646,073.60	1,646,073.60		
2210201	住房公积金	1,646,073.60	1,646,073.60		

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	23,166,661.26	22,300,081.61	866,579.65	
301	工资福利支出			21,274,221.61	21,274,221.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,615,895.12	2,615,895.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,670,116.44	1,670,116.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,271,452.36	2,271,452.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,577.44	1,154,577.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,342,271.00	4,342,271.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,949,711.00	2,949,711.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,600.00	213,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,300.00	375,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,798.12	1,178,798.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,240.72	753,240.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,401.24	589,401.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,621.68	376,621.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,911.75	331,911.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,391.85	205,391.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,365.75	115,365.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,383.95	182,383.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	296,734.88	296,734.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,374.71	5,374.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,348.80	1,000,348.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	645,724.80	645,724.80		
302	商品和服务支出			1,532,459.65	665,880.00	866,579.65	
30201	办公费	50201	办公经费	348,000.00		348,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	156,201.55		156,201.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,378.10		106,378.10	
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	415,680.00	415,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,200.00	250,200.00		
303	对个人和家庭的补助			359,980.00	359,980.00		
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	144,840.00	144,840.00		
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				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

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		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

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	100,879,780.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	100,879,780.00	
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
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	用于辖区6所退休人员服务站支出及59名机关退休人员的书报慰问支出。
204004	西安市雁塔区就业服务中心	1,607,200.00	
	专用项目	1,607,200.00	
	其他履职经费	1,607,200.00	
	区级劳保协理员工资社保	1,530,000.00	预计为100名区级劳动保障协理员发放工资、缴纳社保、服务费45元/人/月，需要153万元
	市级劳动保障协理员劳务服务费用	77,200.00	市级劳动保障协理员劳务服务费用
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	311,000.00	
	专用项目	311,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	311,000.00	
	更换劳动监察制服	111,000.00	按照劳动监察工作需求,每三年更换一次工作制服,因人员变动及个别监察员衣服破损,具体情况视新入职人数而定
	监察工作经费	20,000.00	用于劳动监察普法宣传、日常巡查、执法文书印刷等
	劳动争议仲裁工作经费	180,000.00	用于劳动仲裁文书送达方式公告费、邮寄送达法律文书
204006	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)	80,985,900.00	
	专用项目	80,985,900.00	
	其他履职经费	80,985,900.00	
	档案保管费	290,000.00	档案保管及影费(由医保中心调入项目)
	高层次人才经费	283,400.00	保障高层次人才金发放
	工伤残人群医疗费补助	370,000.00	用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费
	公益性岗位	42,500.00	发放公益性人员工资社保
	临聘工资	2,000,000.00	发放临聘人员工资社保
	区财政弥补基金收支差	78,000,000.00	基金当年入不敷出,财政部门给予补贴。
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理	17,235,000.00	
	专用项目	17,235,000.00	
	其他履职经费	17,235,000.00	
	八大员龄补助	1,420,000.00	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。
	城乡居民基本养老保险	2,227,700.00	2011年7月,我区启动城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式。
	城乡居民基本养老保险基础养老	13,502,300.00	2011年7月,我区启动城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式。
	档案托管	50,000.00	按照《社会保险业务档案管理规定(试行)》规定,社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所,确保档案的安全。
	老农保资金	35,000.00	对已领取老农保待遇的参保人员纳入常态化管理,区财政负责兜底保障,本人自愿退保的参保人员,应当将其老农保个人账户本息一次性退还本人。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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

科目编码 类 款 项	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
							类	款	类	款			
			合计			400,003							901,000.00
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 05 1		全额			1							111,000.00
208	01 05	204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队			1							111,000.00
208	01 05		更换劳动监察制服	A05030301制服	A05030301-制服	1	302	24	502	04			111,000.00
208	01 09 1		全额			1							290,000.00
208	01 09	204006	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）			1							290,000.00
208	01 09		档案保管费	C99000000其他服务	档案保管	1	302	27	502	05			290,000.00
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13

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换劳动监察制服		
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:		11.1	
	其中：财政拨款		11.1	
	其他资金			
总体目标	按照劳动监察工作需求，每三年更换一次工作制服，因人员变动及个别监察员衣服破损，具体情况视新入职人数而定，3170元/套/人*35人=110950元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	更换劳动监察制度数量	35套
		质量指标	制服采购验收合格率	100%
		时效指标	采购制服时间	2024年1-12月
		成本指标	制服采购标准	3170元/套
	效益指标	社会效益指标	提升人员队伍面貌。	有效提升
		可持续影响指标	制服可使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤残人群医疗费补助		
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:	37	
		其中：财政拨款	37	
		其他资金		
总体目标	通过规范使用工伤残人群医疗费补助资金，为辖区内符合条件的工伤残人员（含工伤职工、工伤退休人员、因工死亡职工供养亲属等）提供工伤医疗费用补助、康复治疗补助、辅助器具配置补助等支持，保障工伤残人员必要的医疗救治、康复恢复需求，减轻其个人及家庭医疗经济负担，确保工伤保障政策落地见效，提升工伤残人员的获得感、安全感与满意度，维护劳动者合法权益与社会和谐稳定，推动工伤保险保障体系持续完善。			
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	预计补助人数	29人
		质量指标	补助对象认定准确率	100%
			补助标准达标率	100%
	时效指标	时效指标	补助发放时限	2024年1-12月
		成本指标	工伤残人群医疗费补助经费	37万元
	效益指标	社会效益指标	工伤残人员医疗需求保障率	100%
			促进社会稳定和谐	100%
			工伤康复效果提升	有效提升
		可持续影响指标	工伤保障体系持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤残人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位		
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:	4.25	
		其中：财政拨款	4.25	
		其他资金		
总体目标	通过规范使用公益性岗位补贴经费，开发人社服务、公共管理、便民服务等领域公益性岗位（含就业困难人员安置、社保经办辅助、就业服务协助等岗位），吸纳就业困难人员、失业人员、脱贫劳动力、残疾人等重点群体就业，保障岗位人员劳动报酬与社保权益，补充基层公共服务力量，提升就业服务覆盖面与公共服务效能，助力稳定就业局势，增强岗位人员的获得感与就业稳定性，推动就业帮扶与公共服务协同发展。			
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	公益性岗位人数	40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	公益性岗位补贴经费	4.25万元
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障率	100%
			促进社会和谐稳定	100%
			公共服务覆盖面提升	显著提升
		可持续影响指标	公共服务补充机制完善度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥99%

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

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:	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
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
总体目标	用于劳动监察普法宣传、日常巡查、执法文书印刷等，保证辖区和谐稳定。			
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	普法宣传次数	≥5次
			执法文书印刷数量	1批
		质量指标	普法宣传覆盖率	100%
			印刷合格率	100%
		时效指标	项目开展时间	2024年1-12月
		成本指标	监察工作经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律知晓度	≥90%
			维持辖区和谐稳定	有效稳定
		可持续影响指标	社会影响力持续增强	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议仲裁工作经费		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	按照陕人社函【2019】186号《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条办理劳动争议仲裁文书送达公告费、邮寄送达法律文书等，保证辖区劳动关系和谐稳定。			
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	仲裁文书送达数量	1批
		质量指标	仲裁文书送达准确率	100%
		时效指标	仲裁文书送达时间	24小时
	成本指标	仲裁文书公告费标准	300元/件	
		仲裁文书邮寄送达标准	30元/件	
	效益指标	社会效益指标	保障司法工作开展	有效保障
		可持续影响指标	仲裁文书生效作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老农保资金		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	按照西安市雁塔区人民政府办公室印发《西安市雁塔区解决老农保遗留问题工作方案》的相关要求，对已领取老农保待遇的参保人员纳入常态化管理。保障老农保资金发放到位。			
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	老农保人员数量	≥99%
		质量指标	老农保人员补助发放准确率	100%
		时效指标	老农保人员补助发放时间	2024年1-12月
		成本指标	老农保兜底保障	3.5万元
	效益指标	社会效益指标	老农保人员待遇兜底保障，促进社会和谐稳定	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	老农保人员满意度	≥99%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘工资		
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		
总体目标	通过规范发放临聘人员工资（含基本工资、绩效工资、社会保险补贴等），保障临聘人员合法劳动报酬权益，稳定临聘人员队伍，激励临聘人员高效完成辅助性、事务性、临时性工作任务，为单位核心业务开展提供有力人力支撑，提升单位用工效率与工作推进效能，增强临聘人员及用工部门对工资保障工作的满意度。			
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	临聘人员人数	40人	
		工资标准达标率	100%	
		发放及时率	100%	
	成本指标	临聘人员经费	200万元	
效益指标	社会效益指标	临聘人员权益保障覆盖率	100%	
		促进社会和谐稳定	100%	
		单位工作推进保障力	显著增强	
	可持续影响指标	核心业务支撑长效性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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

部门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
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区财政弥补基金收支差		
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:	7800	
		其中：财政拨款	7800	
		其他资金		
总体目标	保障社保基金按时足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员待遇发放率	≥99%
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	按时完成工作	100%
		成本指标	社保基金	7800万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	政策持续作用年限	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级劳保协理员工资社保		
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:		153	
	其中: 财政拨款		153	
	其他资金			
总体目标	预计为100名区级劳动保障协理员发放工资、缴纳社保、服务费45元 / 人 / 月，需要153万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区级劳动保障协理员人数	100人
		质量指标	工资社保发放准确率	100%
		时效指标	工资社保发放时间	按月发放
		成本指标	区级劳动保障协理员工资社保标准	45元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保证工作队伍稳定性	100%
		可持续影响指标	提供就业岗位，社会稳定度高	长期
		满意度指标	区级劳动保障协理员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级劳动保障协理员劳务服务费用		
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:		7.72	
	其中: 财政拨款		7.72	
	其他资金			
总体目标	市级劳动保障协理员劳务服务费每人每月45元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市级劳动保障协理员人数	143人
		质量指标	市级劳动保障协理员劳务发放准确率	100%
		时效指标	市级劳动保障协理员劳务费发放及时率	100%
		成本指标	市级劳动保障协理员劳务服务费	45元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保证工作队伍稳定性	100%
		可持续影响指标	提供就业岗位	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级劳动保障协理员满意度	≥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

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		
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
	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
	效益指标	成本指标	随调家属社保补贴	15万
		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

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		
总体目标	通过规范使用退休人员服务费，为辖区内退休人员提供养老金领取资格认证、养老待遇核算、政策咨询解读、老年权益维护、文体活动组织、异地就医衔接等服务，优化退休人员服务流程，提升服务覆盖面与便捷性，保障退休人员合法权益，丰富晚年精神文化生活，增强退休人员的获得感、幸福感与满意度，推动退休人员服务体系持续完善，维护社会和谐稳定。			
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	服务次数	1次
		质量指标	退休人员服务达标率	100%
		时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	退休人员服务费	1万元
	效益指标	社会效益指标	推动退休人员服务体系持续完善	有效推动
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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

部门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
	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

部门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
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助		
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:	142	
		其中：财政拨款	142	
		其他资金		
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和发放工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	八大员预计补贴人数	1167人
		质量指标	八大员补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	八大员工龄补助	142万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	政策持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	八大员满意度	≥99%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险基础养老		
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:	1350.23	
		其中: 财政拨款	1350.23	
		其他资金		
总体目标	保障民生支出, 强化资金管理。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	涉及资金数	1350.23万
		质量指标	城乡居民养老保险发放准确率	100%
		时效指标	城乡居民养老保险缴纳时间	2024年
		成本指标	城乡居民基本养老保险基础 养老费用	1350.23万元
	效益指标	社会效益指 标	促进社会稳定和谐	100%
			保障老年人生活质量	100%
		可持续影响 指标	养老保险政策持续作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满 意度指标	养老人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险		
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:	222.77	
		其中: 财政拨款	222.77	
		其他资金		
总体目标	保障民生支出, 强化资金管理。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	涉及资金数	222.77万元
		质量指标	城乡居民养老保险发放准确率	100%
		时效指标	城乡居民养老保险缴纳时间	2024年
		成本指标	城乡居民养老保险费	222.77万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
		可持续影响指标	政策持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳养老保险人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管费		
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:		29	
	其中：财政拨款		29	
	其他资金			
总体目标	按照国家规定社保档案作为劳动者享受待遇的依据，必须留存备份，便于监督并维护社保制度的运作和管理的公正。			
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	社保档案管理数量	1批
		质量指标	档案接收合规率	100%
			档案保管安全率	100%
		时效指标	档案保管时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	档案保管经费	29万元
		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%
	满意度指标	可持续影响指标	档案管理风险防控持续性	长期
		服务对象满意度指标	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

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		
总体目标	通过规范使用档案托管经费，为辖区内流动人员、失业人员、灵活就业人员等群体提供人事档案、社保档案等托管服务（含档案接收、整理、保管、数字化、查阅借阅、转递、档案材料补充等），保障档案管理的规范性、安全性和完整性，提升档案利用便捷度与精准度，为就业服务、社保经办、职称评定、退休办理等工作提供可靠档案支撑，降低档案管理风险，增强服务对象对档案托管工作的满意度，推动人社领域档案管理服务规范化、专业化发展。			
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	托管档案总数量	1批
		质量指标	档案接收合规率	100%
			档案保管安全率	100%
		时效指标	档案保管时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	档案托管费用	5万元
		社会效益指标	节省人力物力财力	≥98%
			促进社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	档案管理规范化水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理风险防控持续性	长期
			群众满意度	≥99%

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

部门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
	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

部门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
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才经费		
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:		28.34	
	其中：财政拨款		28.34	
	其他资金			
总体目标	通过规范使用高层次人才经费，为辖区内高层次人才（含顶尖人才、领军人才、青年拔尖人才等）提供引进补贴、安家补助、科研启动经费、生活津贴、人才培养、服务保障等支持，吸引集聚海内外高层次人才，培育本土优秀人才队伍，激发人才创新创造活力，强化人才对产业升级、科技创新、区域发展的支撑作用，提升人才获得感与归属感，打造具有竞争力的人才发展环境，助力经济社会高质量发展。			
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	发放人数	1人
		质量指标	人才认定准确率	100%
		时效指标	经费发放时限	2024年1-12月
		成本指标	高层次人才经费	28.34万元
	效益指标	社会效益指标	区域人才竞争力提升	显著增强
			促进社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	人才引育长效机制完善度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥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

部门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(汇总)			
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	人员经费和公用经费	407.65	407.65	
	专项业务费	档案托管	5	5	
	专项业务费	八大员工龄补助	142	142	
	专项业务费	老农保资金	3.5	3.5	
	专项业务费	城乡居民基本养老保险基础养老金	1350.23	1350.23	
	专项业务费	城乡居民基本养老保险	222.77	222.77	
	基本预算支出	人员经费和公用经费	216.46	216.46	
	专项业务费	档案保管费	29	29	
	专项业务费	临聘工资	200	200	
	专项业务费	高层次人才经费	28.34	28.34	
	专项业务费	公益性岗位	4.25	4.25	
	专项业务费	区财政弥补基金收支差	7800	7800	
	专项业务费	工伤残人群医疗费补助	37	37	
	基本支出预算	人员经费和办公经费	322.8	322.8	
	专项业务费	劳动争议仲裁工作经费	18	18	
	专项业务费	监察工作经费	2	2	
	专项业务费	更换劳动监察制服	11.1	11.1	
	基本支出预算	人员经费和办公经费	191.7	191.7	
	专项业务费	区级劳动保障协理员工资社保	153	153	
	专项业务费	市级劳动保障协理员劳务服务费	7.72	7.72	
	基本支出预算	人员经费和办公经费	159.29	159.29	
	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	5	
	专项业务费	基金监督	2	2	
	专项业务费	档案管理费	10	10	
	专项业务费	公开招聘	40	40	
	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	15	
	基本支出预算	人员经费和办公经费	132.87	132.87	
	专项业务费	退休人员服务费	1	1	
	金额合计		12404.64	12404.64	

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。10、负责落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。				
	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	包含预算单位数	7个	
			专项业务费项目个数	24个	
		质量指标	保证整体工作质量	100%	
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	单位部门整体费用	12404.64万元	
		社会效益指标	保障各类人员权益	100%	
	满意度指标		促进社会稳定和谐	100%	
			缓解人员生活压力	100%	
	可持续影响指标	各类政策持续作用年限	长期		
	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		
		专家满意度	≥90%		

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

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		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。