

封面

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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）	否	
表6	2021年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）	否	
表7	2021年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）	否	
表8	2021年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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	2021年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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	351529665.64	一、部门预算	351529665.64	一、部门预算	351529665.64	一、部门预算	351529665.64
2	1、财政拨款	351529665.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11570665.64	1、机关工资福利支出	3507795.64
3	(1)一般公共预算拨款	351529665.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10786789.64	2、机关商品和服务支出	1656440.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	691980.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89896.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2000.00	5、对事业单位经常性补助	8850534.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	339959000.00	6、对事业单位资本性补助	175000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	349802900.44	(2)商品和服务支出	2436000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1850000.00	9、对个人和家庭的补助	1939896.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	538801.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	335400000.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	173000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	335400000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1187964.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	351529665.64	支出总计	351529665.64	支出总计	351529665.64	支出总计	351529665.64

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	351529665.64	一、财政拨款	351529665.64	一、财政拨款	351529665.64	一、财政拨款	351529665.64
2	1、一般公共预算拨款	351529665.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11570665.64	1、机关工资福利支出	3507795.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10786789.64	2、机关商品和服务支出	1656440.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	691980.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89896.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2000.00	5、对事业单位经常性补助	8850534.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	339959000.00	6、对事业单位资本性补助	175000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	349802900.44	(2)商品和服务支出	2436000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1850000.00	9、对个人和家庭的补助	1939896.00
11			10、卫生健康支出	538801.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	335400000.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	173000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	335400000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1187964.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64	本年支出合计	351529665.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	351529665.64	支出总计	351529665.64	支出总计	351529665.64	支出总计	351529665.64

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	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
1		合计	351,529,665.64	10,902,945.64	667,720.00	339,959,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	349,802,900.44	9,176,180.44	667,720.00	339,959,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	10,542,840.00	7,456,120.00	667,720.00	2,419,000.00	
4	2080101	行政运行	3,118,760.00	2,372,320.00	406,440.00	340,000.00	
5	2080105	劳动保障监察	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
6	2080106	就业管理事务	2,631,972.00	1,960,182.00	101,790.00	570,000.00	
7	2080107	社会保险业务管理事务	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	2,249,894.00	1,702,684.00	88,210.00	459,000.00	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	814,788.00	601,328.00	33,460.00	180,000.00	
10	2080150	事业运行	781,178.00	743,358.00	37,820.00	0.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	776,248.00	76,248.00	0.00	700,000.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	291,106,084.88	1,706,084.88	0.00	289,400,000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,060.80	1,174,060.80	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,932,024.08	532,024.08	0.00	19,400,000.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	

16	20807	就业补助	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
17	2080705	公益性岗位补贴	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	
20	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	303,975.56	13,975.56	0.00	290,000.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	303,975.56	13,975.56	0.00	290,000.00	
23	210	卫生健康支出	538,801.20	538,801.20	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	538,801.20	538,801.20	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	170,132.40	170,132.40	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	353,980.80	353,980.80	0.00	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	0.00	

2021年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 -不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	部门经济科目	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
1		合计			351,529,665.64	10,902,945.64	667,720.00	339,959,000.00	
2	301	工资福利支出			10,886,789.64	10,785,789.64	1,000.00	100,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,080.00	1,297,080.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,638,284.00	2,638,284.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,075,240.00	1,075,240.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,681,320.00	1,681,320.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647,040.00	647,040.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,241.84	380,241.84	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793,818.96	793,818.96	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,120.56	190,120.56	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,903.52	341,903.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,132.40	170,132.40	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,980.80	353,980.80	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,336.84	9,336.84	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,326.72	19,326.72	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,644.00	385,644.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,320.00	802,320.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,000.00	0.00	1,000.00	100,000.00	
19	302	商品和服务支出			3,127,980.00	28,200.00	663,780.00	2,436,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	477,800.00	0.00	65,000.00	412,800.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	3,000.00	19,000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	1,000.00	11,700.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	328,560.00	0.00	24,060.00	304,500.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	20,000.00	68,000.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	183,000.00	0.00	33,000.00	150,000.00	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	6,000.00	17,000.00	

34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	6,000.00	70,000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,280.00	0.00	85,280.00	25,000.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	3,000.00	19,000.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,880.00	0.00	230,880.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
46	303	对个人和家庭的补助			1,939,896.00	88,956.00	940.00	1,850,000.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	68,696.00	68,256.00	440.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,850,500.00	0.00	500.00	1,850,000.00	
50	310	资本性支出			175,000.00	0.00	2,000.00	173,000.00	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	175,000.00	0.00	2,000.00	173,000.00	
52	313	对社会保障基金补助			335,400,000.00	0.00	0.00	335,400,000.00	

53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	335,400,000.00	0.00	0.00	335,400,000.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	----------------	------	------	----------------	--

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	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
1		合计	11,570,665.64	10,902,945.64	667,720.00	
2	208	社会保障和就业支出	9,843,900.44	9,176,180.44	667,720.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,123,840.00	7,456,120.00	667,720.00	
4	2080101	行政运行	2,778,760.00	2,372,320.00	406,440.00	
5	2080106	就业管理事务	2,061,972.00	1,960,182.00	101,790.00	
6	2080109	社会保险经办机构	1,790,894.00	1,702,684.00	88,210.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	634,788.00	601,328.00	33,460.00	
8	2080150	事业运行	781,178.00	743,358.00	37,820.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76,248.00	76,248.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,706,084.88	1,706,084.88	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,060.80	1,174,060.80	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532,024.08	532,024.08	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	13,975.56	13,975.56	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	13,975.56	13,975.56	0.00	

15	210	卫生健康支出	538,801.20	538,801.20	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	538,801.20	538,801.20	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	170,132.40	170,132.40	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	353,980.80	353,980.80	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,688.00	14,688.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,187,964.00	1,187,964.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11,570,665.64	10,902,945.64	667,720.00	
2	301	工资福利支出			10,786,789.64	10,785,789.64	1,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,080.00	1,297,080.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,638,284.00	2,638,284.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,075,240.00	1,075,240.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,681,320.00	1,681,320.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647,040.00	647,040.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,241.84	380,241.84	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793,818.96	793,818.96	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,120.56	190,120.56	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,903.52	341,903.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,132.40	170,132.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,980.80	353,980.80	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,336.84	9,336.84	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,326.72	19,326.72	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,644.00	385,644.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,320.00	802,320.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	302	商品和服务支出			691,980.00	28,200.00	663,780.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	24,060.00	0.00	24,060.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	15,560.00	0.00	15,560.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,280.00	0.00	85,280.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,880.00	0.00	230,880.00	

34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00	28,200.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
36	303	对个人和家庭的补助			89,896.00	88,956.00	940.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	68,696.00	68,256.00	440.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,700.00	20,700.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	500.00	0.00	500.00	
40	310	资本性支出			2,000.00	0.00	2,000.00	
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	2,000.00	0.00	2,000.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	339,959,000.00	
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	339,959,000.00	
3	211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保	3,100,000.00	
4		专用项目	3,100,000.00	
5		其他履职业务经费	3,100,000.00	
6		办公楼物业费及办	200,000.00	保证办公楼正常运行，年内各项经费保证到位，保运行保运转。
7		公需课继续教育	80,000.00	在卫校和进修学校两个培训基地，每年7-9月，对专业技术人员进行公需课培训，对专家进行慰问和体检，加强继续教育工作。
8		就业扶贫公益岗位	1,850,000.00	开发利用就业扶贫公益岗位，促进建档立卡贫困劳动力就地就近实现就业
9		农民工工资支付保	110,000.00	贯彻中省市关于农民工工资保障及根治欠薪工作的决策和重大部署，统筹全区农民工工资支付保障及根治欠薪工作，维护农民工合法权益，规范用人单位依法用工，促进县域经济和谐发展。
10		人事管理调资	60,000.00	按照全年工作要求，安排全区事业单位人事管理、调资及工龄工伤认定、人员待遇审批等。
11		稳就业工作经费	290,000.00	全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。
12		新征地农民养老保	60,000.00	以保障民生为重点，认真落实社保惠民政策，强化监管，确保基金安全，为群众提供优质服务，让社保政策惠及于民。
13		招考经费	450,000.00	进一步规范全区事业单位工作人员招考面试工作，市局将面试工作权限下放至各区县组织实施，并报市局报备。

14	211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁	180,000.00	
15		专用项目	180,000.00	
16		其他履职业务经费	180,000.00	
17		仲裁办案经费	90,000.00	构建和谐劳动关系，及时有效化解社会矛盾，保护劳动争议双方的合法权益，维护社会稳定。
18		仲裁调解工作经费	90,000.00	保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，进一步完善劳动争议处理机制，切实增强新形式下劳动人事争议仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。
19	211003	西安市鄠邑区人才交流中心	250,000.00	
20		专用项目	250,000.00	
21		本级专项资金	250,000.00	
22		流动党员管理	20,000.00	对2600多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。
23		人事档案管理	230,000.00	按照编办职能要求做好流动人才档案日常管理工作。托管档案40000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上，人事托管服务对象满意率逐年提升；资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支
24	211004	西安市鄠邑区就业服务中心	570,000.00	
25		专用项目	570,000.00	
26		其他履职业务经费	570,000.00	
27		公共就业服务工作	245,000.00	负责开展全区公共就业服务项目，包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理年审工作经费、公共职介服务等工作
28		劳动保障事务代理	325,000.00	管理全区10000名下岗失业人员、灵活就业人员档案及社保缴纳等工作，是维护我区区域稳定，保障社会繁荣，提升群众生活幸福感和安全感的重要工作
29	211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会	289,610,000.00	
30		专用项目	289,610,000.00	
31		本级专项资金	289,610,000.00	
32		工伤保险经费	30,000.00	参加工伤保险，使其在工作中突发的意外事件和工作特殊性带来的伤害得到应有的补偿

33		机关事业单位养老	10,000,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。补以前年度未到位的资金
34		机关事业单位养老	260,000,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放
35		稽核机关事业单位	30,000.00	机关事业单位养老金关系到机关事业人员的切身利益，防止多领、冒领是我们的职责，追回多领、冒领是我们的义务
36		敬老活动经费	40,000.00	为丰富退休老年人的退休生活，组织退休老年人的活动，使他们感受到组织的温暖。
37		企业退休人员上划	30,000.00	企业退休人员集体上线管理，对退休人员的状态掌握的更加精准
38		失业保险经费	30,000.00	对于参加失业保险的企业职工，在其失去工作时，得到失业保险的一定补偿，确保社会的稳定，给予失业者一定的生活保障
39		退休人员职业年金	17,000,000.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。
40		转出人员职业年金	2,400,000.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。
41		自管组订报，慰问	50,000.00	慰问县处级退休领导，为各自管组订报。使退休后的老年人感受到集体的温暖，不脱离社会活动。
42	211006	西安市鄠邑区 城乡居民养老保险	46,249,000.00	
43		专用项目	46,249,000.00	
44		本级 专项资金	46,000,000.00	
45		178工龄补助上级	4,000,000.00	根据陕人社发2011年178号文件，为曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助，全区范围内通过178认证的对象7212人。
46		城乡居民养老保险	42,000,000.00	保障2021年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。
47		其他 履职业务经费	249,000.00	
48		城乡居民基本养老	35,000.00	保障2021年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行，及时办理养老保险基金的相关业务，按时按点足额为群众发放养老金，全心全意为人民服务
49		城乡居民基本养老	164,000.00	保障2021年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。
50		失地农民养老保险	50,000.00	保障2021年度我区失地农民城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 单位：元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局、西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院、西安市鄠邑区人才交流中心、西安市鄠邑区就业服务中心、西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费					
1		合计	22.15	0.55		0.55			8.50	13.10	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	-20.65	-0.55		-0.55			-7.00	-13.10
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	22.15	0.55		0.55			8.50	13.10	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	-20.65	-0.55		-0.55			-7.00	-13.10
3	211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	15.66	0.16		0.16			8.50	7.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	-14.16	-0.16		-0.16			-7.00	-7.00
4	211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	2.20						2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20							-2.20
5	211003	西安市鄠邑区人才交流中心	0.50						0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50							-0.50
6	211004	西安市鄠邑区就业服务中心	0.50						0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50							-0.50
7	211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	3.29	0.39		0.39			2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.29	-0.39		-0.39			-2.90	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效 目标表

项目名称	其他履职业务经费				
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		409.90		
	其中: 财政拨款		409.90		
	其他资金				
总体目标	<p>"围绕全区中心和重点工作，强化工作措施，扎实做好六稳工作，落实六保任务，完成人力资源和社会保障中长期规划，负责人事、就业、社会保障工作，开发利用就业扶贫公益岗位，促进建档立卡贫困劳动力就地就近实现就业，贯彻中省市关于农民工工资保障及根治欠薪工作的决策和重大部署，统筹全区农民工工资支付保障及根治欠薪工作，维护农民工合法权益，规范用人单位依法用工，促进县域经济和谐发展。保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。做好流动人才档案日常管理工作。人事托管服务对象满意率逐年提升；负责开展全区公共就业服务项目，包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理年审工作经费、公共职业介绍服务等工作。积极调整和优化财政支出结构，社保中心和城居中心对全区机关事业人员、城乡居民养老保险、职业年金统筹管理，保障基金平稳、安全运行。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	公开招聘事业单位人员数,完成补贴性职业技能培训人数,实现城镇新增就业人数,处理各种劳动违法行为;托管档案40000份以上。	≥210人, ≥9600人, ≥5200人, ≥200起.	
	产出指标	质量指标	“三公、公用经费控制率,重点支出安排率,城镇登记失业率,发放创业贷款文件执行率,劳动保障监察案件结案率,支出合规率;人事档案托管日常管理达	≤100%, ≥90%, 控制在4%以内, 100%, 100%, 100%; 档案托档达标率达98%以上。	

年度绩效指标	时效指标	预算执行及时率, 预算变更及调整的及时性, 年度重点工作办结率, 城镇新增就业、公开招聘、养老保险失业参保时间, 创业补助发放时间	100%, 100%, 100%, 2021年01-12月, 2021年01-12月。	
	成本指标	招考等经费及就业扶贫岗位补贴, 公共服务及劳动保障, 仲裁院调解经费, 两个中心社保经费控制率。	控制在310万元以内, 控制在57万元以内, 控制在18万元以内, 社保经费控制在预算内	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转, 人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度, 辖区人员各类社保参保率。	100%, 100%, ≥98%。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等; 计划执行时间。	匹配、一致、合理; 明确、可实现; ≥1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度, 群众满意度。	政府和群众满意度达95%以上

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33,586.00
		其中: 财政拨款		33,586.00
		其他资金		
总体目标	按照社保资金相关文件，完成城乡居民养老保险基金区级配套资金及178文件工龄补助金项目；机关社会保障养老、工伤、失业等基金补助，积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放；职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息；退休人员的职业年金做实，确保养老金及时足额发放。			
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	全区城乡居民养老、工伤及失业参保人数；机关事业单位养老保险和职业年金社保资金控制数。	≥23万人、≥3万人、≥1.66万人；补贴资金28940万元。
		质量指标	预算执行及时率	100%
		时效指标	年度重点工作办结率	100%
	效益指标	成本指标	城乡居民养老保险区级配套及178文件工龄补助金；机关事业单位养老保险和职业年金社保资金控制数。	4600万元；社保资金控制数28940万元。
		经济效益指标		
		社会效益指标	辖区人员各类社保参保率	达98%以上
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
		计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,090.29	1,090.29	
	任务2	保障单位正常运转	66.77	66.77	
	任务3	招考及就业扶贫岗位补贴	310	310	
	任务4	城乡居民养老保险区级配套及178文件工龄补助金	4,624.90	4,624.90	
	任务5	机关养老中心社保资金	28,961.00	28,961.00	
	任务6	公共服务工作经费及劳动保障事务代理经费	57	57	
	任务7	仲裁院调解经费	18	18	
	任务8	人事人才档案管理经费等	25	25	
金额合计		35,152.96	35,152.96		
年度总体目标	目标1：“围绕全区中心和重点工作，强化工作措施，扎实做好六稳工作，落实六保任务，保障人力资源和社会保障工作正常运转。				
	目标2：完成预算收入35152.96万元，预算支出35152.96万元；目标3：完成人力资源和社会保障各项业务，按照相关文件，完成城乡居民养老保险基金区级配套资金及178文件工龄补助金项目、完成普惠金融专项资金补助、机关社会保障养老、工伤、失业等基金补助。完成人力资源和社会保障中长期规划，负责人力资源的统一管理，和有效配置，负责就业促进社会保障体系建设，执行表彰奖励制度人事制度改革职称改革及农民工工作相关政策。按照区委区政府年初制定的目标责任书，细化“任务分解表”及时与“省、市、区对部门对接2021年的考核任务”填报各类相关报表。目标4：用于保证专项经费支出，包含社保基金经费、贷款贴息经费、就业扶贫公益专岗补贴、履职项目经费、创业贷款补助项目，保障正常业务活动顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			在职人员人数，离退休人数	113人，43人	

			完成补贴性职业技能培训人数	≥ 9600 人
		数量指标	公开招聘事业单位人员数	≥ 210 人
			全区城乡居民养老、工伤及失业	≥ 23 万人、 ≥ 3 万人、
			实现城镇新增就业人数	≥ 5200 人
			处理各种劳动违法行为	≥ 200 起
			在职工控制率	$\leq 100\%$
		质量指标	“三公、公用经费控制率	$\leq 100\%$
			重点支出安排率	$\geq 90\%$
			城镇登记失业率	控制在4%以内
			发放创业贷款文件执行率	100%
			劳动保障监察案件结案率	100%
			支出合规率	100%
			政府采购执行率	100%
			预算执行及时率	100%
		时效指标	预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			城镇新增就业、公开招聘、养老 工伤失业参保时间	2021年01-12月
			创业补助发放时间	2021年01-12月
			基本支出总计	1157.06万元；
		成本指标	人才中心档案管理经费等	25万元
			基本支出：人员经费支出	1090.29万元；
			基本支出：日常公用经费支出	66.77万元；
			项目支出总计	33995.9万元
			招考等经费及就业扶贫岗位补贴	310万元
			城乡居民养老保险区级配套及 178文件工龄补助金	4624.9万元
			机关养老中心社保资金	28961万元
			公共服务及劳动保障	57万元
			仲裁院调解经费	18万元
		经济效益		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			人力资源和社会事务工作推进完 成率、协调度	100%
			辖区人员各类社保参保率	$\geq 98\%$
		生态效益		
		可持续影响指	年度计划、部门规划与“三定方 案”、区域发展匹配度、一致性 、合理性。	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门规划明确性	明确、可实现

	标	计划执行时间内应保尽保，使群众收益，推动经济社会可持续发展	群众幸福感和安全感逐年不断提升
--	---	-------------------------------	-----------------

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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	备注
	产出指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指 标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指 标	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	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益 指标	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:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。
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。