

2022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

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	40245.30	一、部门预算	40245.30	一、部门预算	40245.30	一、部门预算	40245.30
2	1、财政拨款	40245.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1214.86	1、机关工资福利支出	347.96
3	(1)一般公共预算拨款	40245.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1130.94	2、机关商品和服务支出	163.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.87	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	9.05	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	966.67
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	39030.44	6、对事业单位资本性补助	7.21
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	0.00	7、对企业补助	6.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39971.71	(2)商品和服务支出	272.69	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	242.99	9、对个人和家庭的补助	252.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	38501.55
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	7.21	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(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	6.00	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	38501.55	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		

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
21			20、住房保障支出	158.47				
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				

33	本年收入合计	40245.30	本年支出合计	40245.30	本年支出合计	40245.30	本年支出合计	40245.30
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						

40	收入总计	40245.30	支出总计	40245.30	支出总计	40245.30	支出总计	40245.30
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	40245.30	一、财政拨款	40245.30	一、财政拨款	40245.30	一、财政拨款	40245.30	
2	1、一般公共预算拨款	40245.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1214.86	1、机关工资福利支出	347.96	
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	1130.94	2、机关商品和服务支出	163.87	
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	74.87	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	9.05	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	966.67	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39030.44	6、对事业单位资本性补助	7.21	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6.00	
9			8、社会保障和就业支出	39971.71	(2)商品和服务支出	272.69	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	242.99	9、对个人和家庭的补助	252.04	
11			10、卫生健康支出	109.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	38501.55	
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	7.21	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	6.00	(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	6.00	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	38501.55	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			

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
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	158.47				
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				
32	本年收入合计	40245.30	本年支出合计	40245.30	本年支出合计	40245.30	本年支出合计	40245.30
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
37	收入总计	40245.30	支出总计	40245.30	支出总计	40245.30	支出总计	40245.30

2022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）

表5

单位：万元

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	40,245.30	1,167.03	47.83	39,030.44	
2	208	社会保障和就业支出	39,971.72	899.44	47.83	39,024.44	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,088.19	782.46	47.83	257.89	
4	2080101	行政运行	275.85	258.21	17.64	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	0.00	11.00	
6	2080106	就业管理事务	252.49	173.73	9.75	69.00	
7	2080109	社会保险经办机构	289.25	209.12	12.24	67.89	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.32	71.90	4.42	18.00	
9	2080150	事业运行	73.28	69.50	3.78	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	33,292.76	115.56	0.00	33,177.20	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.56	115.56	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177.20	0.00	0.00	3,177.20	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	20807	就业补助	185.00	0.00	0.00	185.00	
16	2080705	公益性岗位补贴	185.00	0.00	0.00	185.00	

2022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）

表5

单位：万元

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
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,324.35	0.00	0.00	5,324.35	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,957.35	0.00	0.00	4,957.35	
19	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	367.00	0.00	0.00	367.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	81.42	1.42	0.00	80.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	81.42	1.42	0.00	80.00	
22	210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
28	21308	普惠金融发展支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	2130804	创业担保贷款贴息	6.00	0.00	0.00	6.00	
30	221	住房保障支出	158.47	158.47	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	158.47	158.47	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	158.47	158.47	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

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			40,245.31	1,167.04	47.83	39,030.44	
2	301	工资福利支出			1,130.94	1,130.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.44	260.44	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.04	103.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.59	83.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.57	172.57	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.86	36.86	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.70	78.70	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.07	35.07	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.91	110.91	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

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
20	302	商品和服务支出			347.57	27.05	47.83	272.69	
21	30201	办公费	50201	办公经费	45.50	0.00	15.00	30.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.60	0.00	22.60	37.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
27	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	31.07	0.00	0.00	31.07	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	0.20	6.65	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	1.00	14.10	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	0.00	17.50	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	0.00	8.79	
36	30215	会议费	50202	会议费	4.20	0.00	0.00	4.20	
37	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	

2022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）

表6

单位：万元

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
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.08	0.00	0.00	16.08	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.99	0.00	5.89	8.10	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23	24.23	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80	0.00	0.00	20.80	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.50	4.50	
47	303	对个人和家庭的补助			252.04	9.05	0.00	242.99	
48	30302	退休费	50905	离退休费	28.70	6.71	0.00	21.99	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.34	2.34	0.00	36.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	185.00	0.00	0.00	185.00	
51	310	资本性支出			7.21	0.00	0.00	7.21	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.21	0.00	0.00	7.21	
53	312	对企业补助			6.00	0.00	0.00	6.00	
54	31205	利息补贴	50702	利息补贴	6.00	0.00	0.00	6.00	
55	313	对社会保障基金补助			38,501.55	0.00	0.00	38,501.55	
56	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	38,501.55	0.00	0.00	38,501.55	

2022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)

表7

单位：万元

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	1,214.87	1,167.03	47.83	
2	208	社会保障和就业支出	947.28	899.44	47.83	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	830.30	782.46	47.83	
4	2080101	行政运行	275.85	258.21	17.64	
5	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
6	2080106	就业管理事务	183.49	173.73	9.75	
7	2080109	社会保险经办机构	221.36	209.12	12.24	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	76.32	71.90	4.42	
9	2080150	事业运行	73.28	69.50	3.78	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	115.56	115.56	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.56	115.56	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
16	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	

2022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)

表7

单位：万元

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
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	
22	210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	0.00	
27	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
28	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
29	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	158.47	158.47	0.00	
31	22102	住房改革支出	158.47	158.47	0.00	
32	2210201	住房公积金	158.47	158.47	0.00	

2022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)

表8

单位：万元

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
1		合计			1,214.87	1,167.04	47.83	
2	301	工资福利支出			1,130.94	1,130.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.44	260.44	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.04	103.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.59	83.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.57	172.57	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.86	36.86	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.70	78.70	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.07	35.07	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.56	47.56	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.91	110.91	0.00	

2022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)

表8

单位：万元

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
20	302	商品和服务支出			74.88	27.05	47.83	
21	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.60	0.00	22.60	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
37	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

2022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)

表8

单位：万元

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
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23	24.23	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
47	303	对个人和家庭的补助			9.05	9.05	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	6.71	6.71	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
53	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
54	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
55	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
56	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	39,030.44	
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	39,030.44	
3	211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	343.00	
4		专用项目	343.00	
5		其他履职业务经费	343.00	
6		2022年市管专家活动和健康检查	3.00	
7		办公楼物业管理及日常管理费	20.00	
8		公需课继续教育	8.00	
9		就业扶贫公益岗位补贴	185.00	
10		劳动协管员区级配套资金	36.00	
11		农民工工资支付保障及根治欠薪工作经费工作经费	11.00	
12		人事管理调资	6.00	
13		稳就业工作经费	44.00	
14		招考经费	30.00	
15	211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	18.00	
16		专用项目	18.00	
17		其他履职业务经费	18.00	
18		仲裁办案经费	9.00	
19		仲裁调解工作经费	9.00	
20	211003	西安市鄠邑区人才交流中心	25.00	
21		专用项目	25.00	
22		其他履职业务经费	25.00	
23		流动党员管理	2.00	
24		人事档案管理	23.00	
25	211004	西安市鄠邑区就业服务中心	75.00	
26		专用项目	75.00	
27		本级专项资金	21.00	
28		办公楼修缮	15.00	
29		创业担保贷款贴息	6.00	
30		其他履职业务经费	54.00	
31		公共就业服务工作经费	24.00	
32		劳动保障事务代理	18.00	
33		劳动保障事务代理(非税)	12.00	
34	211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	33,220.19	
35		专用项目	33,220.19	
36		本级专项资金	33,220.19	
37		曹希良等9名同志一次性退休补贴	21.99	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
38		工伤保险工作经费	3.00	
39		机关事业单位养老基金2019欠账	1,000.00	
40		机关事业单位养老金缺口财政兜底	29,000.00	
41		稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	3.00	
42		敬老活动经费	4.00	
43		企业退休人员上线管理服务	3.00	
44		失业保险工作经费	3.00	
45		退休人员职业年金虚账做实资金	2,538.00	
46		转出人员职业年金虚账做实资金	639.20	
47		自管组订报、慰问县处级领导活动经费	5.00	
48	211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	5,349.25	
49		专用项目	5,349.25	
50		本级专项资金	5,324.35	
51		178工龄补助上级补助和区级配套	445.00	
52		八大员工龄补助转向资金	367.00	
53		城乡居民养老保险区级配套	4,512.35	
54		其他履职业务经费	24.90	
55		城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费	3.50	
56		城乡居民基本养老保险专项业务费	16.40	
57		失地农民养老保险专项经费	5.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

单位: 万元

2022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)

表13

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			会议费	培训费	会议费		
									小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	
1		合计	1.50						1.50	4.20	0	0	0	0	0	4.20	0.00	2.70				2.70
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1.50						1.50	4.20	0	0	0	0	0	4.20	0.00	2.70				2.70
3	211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1.50						1.50	4.20	0	0	0	0	0	4.20	0.00	2.70				2.70
4	211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	0.00							0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00				0.00
5	211003	西安市鄠邑区人才交流中心	0.00							0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00				0.00
6	211004	西安市鄠邑区就业服务中心	0.00							0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00				0.00
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	0	0	0	0	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	0.00							0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00				0.00

表14-1

2022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:		506.90	
	其中: 财政拨款		506.90	
	其他资金			
总体目标	"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、公共职介服务等工作.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单位人员、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。			
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.
		“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标率。		≤100%, ≥90%, 控制在4%以内, 100%, 100%, 100%; 档案托档达标率达98%以上。
	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、养老工伤失业参保时间,创业补助发放时间。		100%, 100%, 100%, 2022年01-12月, 2022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。		控制在预算内
效益指标	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

2022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:		38523.54	
	其中: 财政拨款		38523.54	
	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、八大员工龄补助及178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33199.1876万元。
		质量指标	预算执行及时率	达98%以上
		时效指标	年度重点工作办结率	达98%以上
	成本指标	城乡居民养老保险区级配套、八大员工龄补助及178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。		完成城居养老保险5324.35万元、机关事业养老职业年金失业等保险资金
		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		
	持续影响指标	计划执行时间	年内完成	
	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。

2022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	1167.04	1167.04	
	任务2	保障单位正常运转	47.83	47.83	
	任务3	招考及就业扶贫岗位补贴	343.00	343.00	
	任务4	城乡居民养老保险区级配套及178文件工龄补助金及经费等	5349.25	5349.25	
	任务5	机关养老中心社保资金及经费	33220.19	33220.19	
	任务6	公共服务工作经费及劳动保障事务	75.00	75.00	
		代理经费			
	任务7	仲裁院调解经费	18.00	18.00	
	任务8	人事人才档案管理经费等	25.00	25.00	
	金额合计		40245.30	40245.30	
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。				
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	在职人员人数、离退休人数	111人、43人		
		完成补贴性职业技能培训人数	≤9600人		
		公开招聘事业单位人员数	≤210人		
		全区城乡居民养老、工伤及失业参保人数	≥23万人、≥3万人、≥1.66万人		
		实现城镇新增就业人数	不少于3800人		
	质量指标	处理各种劳动违法行为	≤200起		
		在职人员控制率	≤100%		
		“三公、公用经费控制率	≤100%		
		重点支出安排率	≥90%		
		城镇登记失业率	控制在4.5%以内		
	时效指标	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%		
	成本指标	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	2022年01-12月		
		创业补助发放时间	2022年01-12月		
		基本支出总计	1214.86万元		
效益指标	经济效益指标	基本支出：人员经费支出	1167.03万元		
		基本支出：日常公用经费支出	47.83万元		
		项目支出总计	39030.43万元		
		招考等经费及就业扶贫岗位补贴等	343.00万元		
		城乡居民养老保险区级配套及178文件工龄补助金及经费等	5324.35万元、24.90万元		
		机关养老中心社保资金及经费等	33199.18万元、21.00万元		
		公共服务及劳动保障经费等	75.00万元		
		人才中心档案管理经费等	25.00万元		
		仲裁院调解经费等	18.00万元		
		保障单位基本运转	100.00%		
	社会效益指标	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	100.00%		
	生态效益指标	辖区人员各类社保参保率	≥98%		
		年度计划、部门规划与“三定方案”、发展相匹配	匹配、一致、合理		
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
	可持续影响指标	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不断提升		

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		实施期限		
主管部门		年度资金总额:		
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	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:
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	指标1:		
		数量指标	指标2:	
			
		指标1:		
	质量指标	指标2:		
			
		指标1:		
	时效指标	指标2:		
			
		指标1:		
	成本指标	指标2:		
			
		指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	社会效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
			
		指标1:		
	服务对象满意度指标	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。