

西安市鄠邑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；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，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. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。
4. 推进社会保障体系建设，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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关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. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部

门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；拟订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. 负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 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，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；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、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

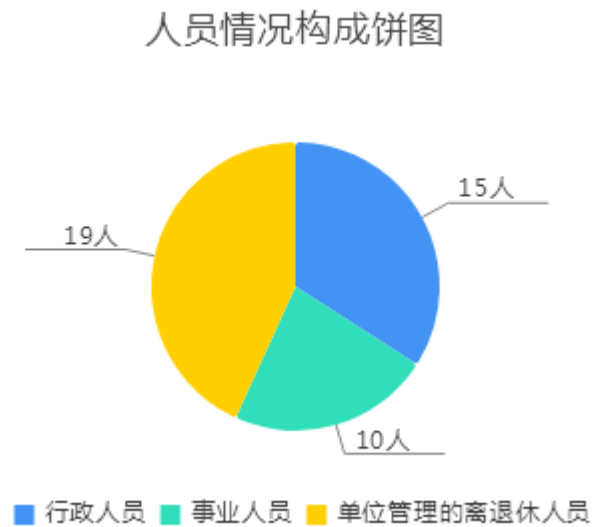
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。根据上述职责，西安市鄠邑区人力资源和社会保障局设8个内设机构。分别为办公室、人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科、劳动关系科和档案管理科。另设鄠邑区劳动监察大队。

二、工作任务

市考指标提前超额完成全年任务，实现城镇新增就业4162人，完成市考年度目标任务3500人的118.9%，开展“2023年春风行动”、“公共就业服务进校园”、“秦云就业”就业服务进社区、“民营企业服务月”等各类就业服务活动，组织招聘会、公共就业服务进校园活动83场，完成年计划15场的553%；组织50余名干部，深入全区11个街道（景区管理局）193个行政村开展“就业访民情”大走访、大排查、细摸底和服务重点企业用工保障活动，对全区14万余名农村劳动力就业情况进行全面摸排；创建信用乡村1个，发放创业担保贷款185笔2515万元，完成市级目标任务2500万的101%，带动就业665人。加强人才人事工作，为推进全区干部队伍建设提供保证，公平公开公正完成事业单位公开招聘工作，全年为我区补充事业单位工作人员252人，未出现一例舆情。稳妥开展2023年按照考核结果调整工资，累计审批事业晋升薪级7994人，人均增资81元；发挥社会保障制度功能，健全多层次社会保障体系。全年发放养老金约2亿元；被征地农民养老保险参保11201人；社保卡待遇入社保卡76599人，入卡率91.44%。加大根治欠薪力度，构建和谐劳动关系。依法处理各类农民工欠薪问题案件、线索1390件（条），涉及2774人1506.01万元，时效内结案率98%以上；将2户用人单位违法信息上传至信用（陕西）实施联合惩戒，申请人民法院强制执行支付工资案件6件，为2人执行回工资0.4万元，有效地保障了劳动者的合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制17人，事业编制11人；实有人员25人，其中行政15人，事业10人。单位管理的离退休人员19人。



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614.36万元，其中：一般公共预算拨款614.36万元，较上年增加4.85万元，增长0.80%，增长的主要

原因是：基数调整；本单位2024年预算支出614.36万元，其中：一般公共预算拨款614.36万元，较上年增加4.85万元，增长0.80%，增长的主要原因是：基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入614.36万元，其中：一般公共预算拨款收入614.36万元，较上年增加4.85万元，增长0.80%，增长的主要原因是：基数调整；本单位2024年财政拨款支出614.36万元，其中：一般公共预算拨款支出614.36万元，较上年增加4.85万元，增长0.80%，增长的主要原因是：基数调整。

（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614.36万元，较上年增加4.85万元，增长0.80%，增长的主要原因是：基数调整。

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614.36万元，其中：

（1）行政运行（2080101）312.53万元，较上年减少20.07万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 劳动保障监察 (2080105) 11.00万元, 较上年无增减;

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 117.00万元, 较上年增加30.00万元, 增长34.48%, 增长的主要原因是: 搬迁新楼增加经费;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 3.70万元, 较上年增加0.48万元, 增长15.01%, 增长的主要原因是: 对个人的生活补助提高标准;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44.38万元, 较上年减少2.45万元, 下降5.22%, 下降的主要原因是: 在职人员一名调出一名退休;

(6) 公益性岗位补贴 (2080705) 3.00万元, 较上年无增减;

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 56.41万元, 较上年减少0.02万元, 下降0.04%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 15.80万元, 较上年减少0.89万元, 下降5.36%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 18.48万元, 较上年减少0.44万元, 下降2.32%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(10) 住房公积金 (2210201) 32.06万元, 较上年减少1.76万元, 下降5.21%, 下降的主要原因是: 人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

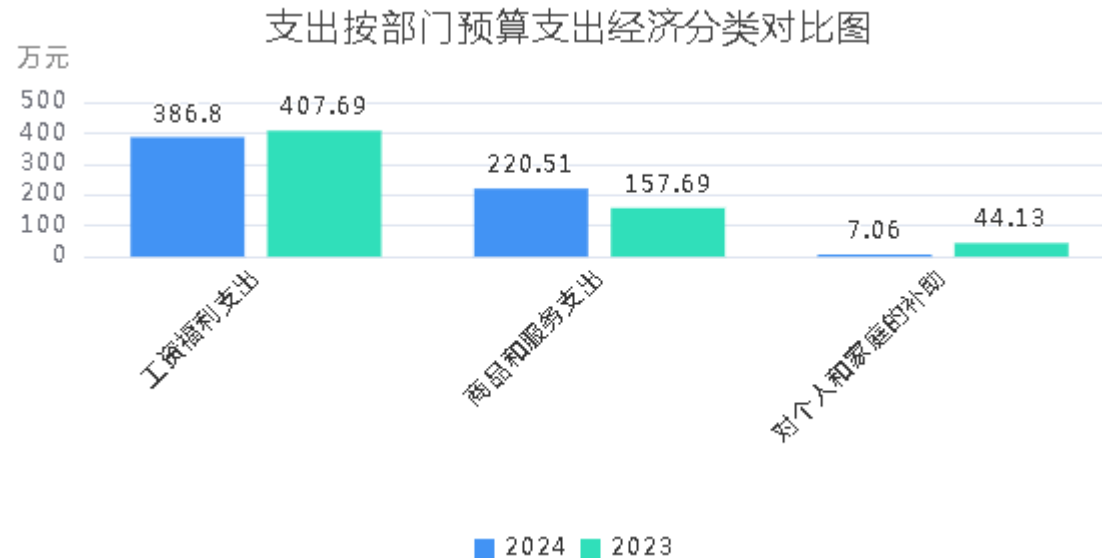
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出614.36万元，其中：

工资福利支出（301）386.80万元，较上年减少20.89万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）220.51万元，较上年增加62.82万元，增长39.84%，增长的主要原因是：搬迁新楼增加经费；

对个人和家庭的补助（303）7.06万元，较上年减少37.08万元，下降84.01%，下降的主要原因是：人员变动。



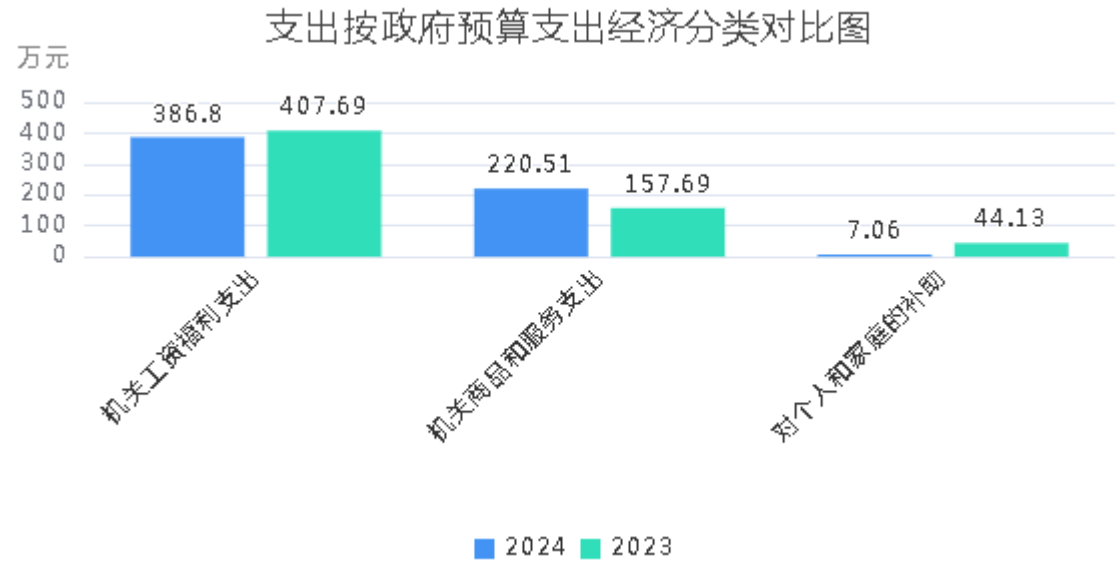
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出614.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.80万元，较上年减少20.89万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）220.51万元，较上年增加62.82万元，增长39.84%，增长的主要原因是：搬迁新楼增加经费；

对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年减少37.08万元，下降84.01%，下降的主要原因是：人员变动。



（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4.20万元，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。

会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	事业单位招聘鄂邑区考点面试工作会 （三场次）	2024.04-2024.08	125	2.7	
2	事业单位教育卫生综合类面试工作会	2024.09-2024.11	100	1.5	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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614.36万元，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36.51万元，较上年减少3.18万元，下降8.02%，下降的主要原因是：人员变动。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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	是	不涉及
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		
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：西安市鄠邑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	6,143,590.00	一、部门预算	6,143,590.00	一、部门预算	6,143,590.00	一、部门预算	6,143,590.00
1、财政拨款	6,143,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,273,590.00	1、机关工资福利支出	3,867,959.00
(1) 一般公共预算拨款	6,143,590.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,867,959.00	2、机关商品和服务支出	2,205,071.00
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	365,071.00	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	40,560.00	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	1,870,000.00	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	5,480,204.00	(2) 商品和服务支出	1,840,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,806.00	(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	320,580.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00
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	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑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	6,143,590.00	6,143,590.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	6,143,590.00	6,143,590.00								
211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	6,143,590.00	6,143,590.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	6,143,590.00	一、财政拨款	6,143,590.00	一、财政拨款	6,143,590.00	一、财政拨款	6,143,590.00
1、一般公共预算拨款	6,143,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,273,590.00	1、机关工资福利支出	3,867,959.00
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	3,867,959.00	2、机关商品和服务支出	2,205,071.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,071.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,560.00	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	1,870,000.00	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	5,480,204.00	(2)商品和服务支出	1,840,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,560.00
		10、卫生健康支出	342,806.00	(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	320,580.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00	本年支出合计	6,143,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00	支出总计	6,143,590.00

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：西安市鄠邑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	6,143,590.00	3,908,519.00	365,071.00	1,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,480,204.00	3,245,133.00	365,071.00	1,870,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,405,305.00	2,760,234.00	365,071.00	1,280,000.00	
2080101	行政运行	3,125,305.00	2,760,234.00	365,071.00		
2080105	劳动保障监察	110,000.00			110,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	480,800.00	480,800.00			
2080501	行政单位离退休	36,960.00	36,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,840.00	443,840.00			
20807	就业补助	30,000.00			30,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	564,099.00	4,099.00		560,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	564,099.00	4,099.00		560,000.00	
210	卫生健康支出	342,806.00	342,806.00			
21011	行政事业单位医疗	342,806.00	342,806.00			
2101101	行政单位医疗	158,014.00	158,014.00			
2101103	公务员医疗补助	184,792.00	184,792.00			
221	住房保障支出	320,580.00	320,580.00			
22102	住房改革支出	320,580.00	320,580.00			
2210201	住房公积金	320,580.00	320,580.00			

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：西安市鄠邑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	6,143,590.00	3,908,519.00	365,071.00	1,870,000.00	
301	工资福利支出			3,867,959.00	3,867,959.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,708.00	1,230,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,726.00	903,726.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,200.00	622,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,840.00	443,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,014.00	158,014.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,792.00	184,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,580.00	320,580.00			
302	商品和服务支出			2,205,071.00		365,071.00	1,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,000.00		130,000.00	375,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00			42,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	760,000.00			760,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,591.00		24,591.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,480.00		210,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138,000.00			138,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,560.00	40,560.00		30,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,960.00	36,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00			30,000.00	

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：西安市鄠邑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	4,273,590.00	3,908,519.00	365,071.00	
208	社会保障和就业支出	3,610,204.00	3,245,133.00	365,071.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,125,305.00	2,760,234.00	365,071.00	
2080101	行政运行	3,125,305.00	2,760,234.00	365,071.00	
2080105	劳动保障监察				
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	480,800.00	480,800.00		
2080501	行政单位离退休	36,960.00	36,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,840.00	443,840.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00		
210	卫生健康支出	342,806.00	342,806.00		
21011	行政事业单位医疗	342,806.00	342,806.00		
2101101	行政单位医疗	158,014.00	158,014.00		
2101103	公务员医疗补助	184,792.00	184,792.00		
221	住房保障支出	320,580.00	320,580.00		
22102	住房改革支出	320,580.00	320,580.00		
2210201	住房公积金	320,580.00	320,580.00		

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：西安市鄠邑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	4,273,590.00	3,908,519.00	365,071.00	
301	工资福利支出			3,867,959.00	3,867,959.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,708.00	1,230,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,726.00	903,726.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,200.00	622,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,840.00	443,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,014.00	158,014.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,792.00	184,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,580.00	320,580.00		
302	商品和服务支出			365,071.00		365,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,591.00		24,591.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,480.00		210,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,560.00	40,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,960.00	36,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	1,870,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,870,000.00	
211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,870,000.00	
	专用项目	1,870,000.00	
	其他履职业务经费	1,870,000.00	
	2022年脱贫劳动力及监测对象就业技能培训交通及生活补助	30,000.00	
	公需课继续教育	80,000.00	
	劳动协理员区级配套资金	360,000.00	
	农民工工资支付保障及根治欠薪工作经费	110,000.00	
	人事管理调资	60,000.00	
	市管专家活动和健康检查经费	30,000.00	
	稳就业工作经费	200,000.00	
	新办公楼物业费及办公费	500,000.00	
	养老经办中心经费	100,000.00	
	招考经费	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

[illegible]

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年脱贫劳动力及监测对象就业技能培训交通及生活补助		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	促进我区有培训意愿脱贫劳动力及监测对象“应培尽培”，落实脱贫劳动力及监测对象就业技能培训生活和交通费补贴，促进脱贫劳动力就业。				
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	指标1：符合条件申报的个人补助资金发放率 指标2：符合条件申报的单位补助资金发放率	100%	
		质量指标	审批申报合格率	100%	
		时效指标	补助政策覆盖时间段	100%	
		成本指标	指标1：政策补助资金标准成本控制率 指标2：促进脱贫劳动力及监测对象培训总资金量	培训合格发放补贴	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励脱贫劳动力及检测对象参加培训，重新就业	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策补助个人满意度	满意	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公需课继续教育		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	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，加强继续教育工作中,提高专业技术人员的创新能力和整体素质。				
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	继续教育培训人数	≦ 6000人	
		质量指标	专业技术人员继续教育覆盖率	≧90%	
		时效指标	年内完成	1-12月	
		成本指标	培训人员人均费用	10元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专业技术人员增长率	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升专业技术人员队伍建设水平	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≧95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动协理员区级配套资金		
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：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	用于劳动保障协理员绩效评价，考核奖励， 稳定劳动保障协理员队伍，并通过考核奖励，更好地统筹推进我区协理员岗位稳定，确保全区基层就业工作平稳。				
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	考核协理员队伍	90人	
		质量指标	考核评价结果	合格	
		时效指标	年度内按照季度考核完成	年底前	
		成本指标	达到考核要求发放绩效工资	合格发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进协理员队伍稳定，确保区域内就业形势稳定	就业形势稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度	达98%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民工工资支付保障及根治欠薪工作经费			
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：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	办理欠薪案件数	不少于200起	
		质量指标	案件结案率	达95%以上	
		时效指标	劳动监察案件时效内	60日内办结	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者合法权益，规范用人单位用工行为。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立区域内和谐劳动关系	不断推进关系和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察对象满意度	达96%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人事管理调资		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。				
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	做好全区9000余名事业单位人员年度考核、调资等工作。	完成人数不少于9000人	
		质量指标	考核、调资、工伤认定完成率	98%以上	
		时效指标	考核调资任务完成及时率	98%	
		成本指标	考核调资及工伤调查成本	人均6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象待遇不断提高，工作积极性不断激发，更好促进工作开展	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	个人切身利益受到关注，促进工作效率提升，促进区域经济持续发展。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度提高	达98%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管专家活动和健康检查经费			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步做好我区专家管理和服务工作，按照市办发2004年16号第五章第十七条：各级财政部门按照专家每人每年500元的标准核拨专家活动经费，按照每人每年600元的标准核拨专家健康检查经费。为我区各个领域行业带头人在各自领域继续做好行业带头作用，进一步促进县域经济建设、社会发展，做出更大贡献。				
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	完成29名市管专家的慰问	不少于29人	
		质量指标	核拨完成率	100%	
		时效指标	年内完成慰问工作	年底前	
		成本指标	人均慰问经费	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进市管专家更好地为我区各行各业做好行业带头示范作用。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管专家对我区专家服务工作的满意度	达98%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳就业工作经费				
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：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	针对当前就业工作现状，履行稳就业主体责任，形成工作合力，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。确保全区就业工作局势稳定。					
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	就业政策宣传次数		不少于8次	
		质量指标	城镇登记失业率		控制在4%以内	
		时效指标	就业工作不断提升		逐步推进	
		成本指标	开展就业活动招聘会场地布置、场地租赁、基层人员培训。		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区就业工作形势稳定		逐步推进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度		达到95%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新办公楼物业费及办公费			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按照年初和物业公司签订的合同书要求，在规定时限内，保质保量完成对办公楼日常保洁保安等相关工作，按期支付物业管理费，保证机关正常运转畅通。				
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	按照合同履行服务	根据实际配备保安保洁人员	
		质量指标	保障全年工作日及节假日办公楼运维	不少于360天	
		时效指标	对各类物业服务问题及时处理	3小时内完成	
		成本指标	合理预算，控制成本，高效节约	不超过2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	控制从业人员人数，确保单位工作正常运转	正常开展	
		社会效益指标	人员履职状态	不断提高	
		生态效益指标	公共卫生水平达到环保要求	达标	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	96%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老经办中心经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	加强对企业职工退休审批工作的管理、严格执行国家关于企业职工退休条件的规定；严格按照国家规定核定提前退休人员的待遇；对提前退休的情况进行清查处理。凡是违反国家规定办理提前退休的企业，要追究有关领导人和当事人的责任，已办理提前退休的职工要清退回原企业。				
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	审批退休人数	400人次	
		质量指标	退休审批完成率	100%	
		时效指标	审批时效	年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护企业职工合法享受养老金待遇权益	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照国家政策调整企业职工退休待遇	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员对审批工作的满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招考经费				
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:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	按照市人社函【2020】286号文件精神,做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作,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。					
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	招聘事业单位工作人员		约220人	
		质量指标	招考录用完成率		达98%以上	
		时效指标	年内完成各批次招考工作		年底前完成	
		成本指标	考试工作人员考务费、餐费		按照预算约1000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区行政事业单位补充人才,充实人才队伍。		完成人才引进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扩充人才队伍,促进区域经济发展		根据招考人数确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对人事招考工作满意度		达98%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
年度 主任 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
	人力资源和社会保障事务工作	完成人力资源和社会保障中长期规划，负责做好人事招考、待遇落实及工龄工龄认定等工作，全面落实	614.36	614.36	
	金额合计		614.36	614.36	
年度 总体 目标	按照单位工作职责及本单位三定方案，全面开展本单位各项职能工作，并对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工龄认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。同时做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作。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。确保全区就业形势平稳推进。				
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；处理各种劳动违法行为。		≤210人；≥200起。
		质量指标	“三公、公用经费控制率,重点支出安排率；劳动保障监察案件结案率		≤100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率,预算变更及调整的及时性；事业单位公开招聘实施时间		100%；2024年01-12月；
		成本指标	招聘考试，市管专家活动及健康体检经费控制在20万元		控制在30万元
	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		100%；100%
		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。		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。		达到96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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：		
				