

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	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 算项目									
		12695.78	12695.78										
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障	684.03	684.03										
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	253.87	253.87										
501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心	166.585	166.585										
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保	2634.28	2634.28										
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	293.8644	293.8644										
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	614.48	614.48										
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	82.11	82.11										
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保	7966.56	7966.56										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
		12695.78	12695.78								
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障	684.03	684.03								
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	253.87	253.87								
501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心	166.585	166.585								
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保	2634.28	2634.28								
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	293.8644	293.8644								
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	614.48	614.48								
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	82.11	82.11								
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保	7966.56	7966.56								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,695.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,021.29	1、机关工资福利支出	1,862.41
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	1,862.34	2、机关商品和服务支出	742.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.66	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	14.29	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	10,674.49	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	12,695.78	(2)商品和服务支出	598.08	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	2,235.41	9、对个人和家庭的补助	2,249.63
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	7,840.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	7,840.00	15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,695.78	本年支出合计	12,695.78	本年支出合计	12,695.78	本年支出合计	12,695.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,695.78	支出总计	12,695.78	支出总计	12,695.78	支出总计	12,695.78

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	其他工资福利支出	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
				12695.78	1876.63	144.66	10674.49	**
301	工资福利支出			1,862.41	1,862.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.35	455.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.76	325.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534.19	534.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.51	10.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	212.77	212.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.86	28.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.24	28.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226.61	226.61			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	2.38	2.38			
302	商品和服务支出			742.74		144.66	598.08	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		54.00	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.47			9.47	
30201	办案经费	50502	商品和服务支出	2			2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30206	劳务费	50502	商品和服务支出	29.16			29.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2			2	
30208	取暖费	50201	办公经费	8			8	
30216	培训费	50203	培训费	4.65			4.65	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.28			7.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.38			31.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	411.66			411.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.48		11.48		
30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22		
30231	公务车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.96		69.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.48			90.48	
303	对个人和家庭的补助			2,249.63	14.22		2235.41	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02			
30302	退休费	50905	离退休费	10.81	10.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	1.02		6.48	
30399	其他队个人和家庭的补助	50999	其他队个人和家庭的补助	1.37	1.37			
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他队个人和家庭的补助	2228.93			2228.93	
310	资本性支出			1			1	
31002	投影仪	50601	资本性支出	1			1	
313	对社会保障基金补助			7840			7840	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	7840			7840	

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
				2021. 29	1876. 63	144. 66	
301	工资福利支出			1, 862. 41	1, 862. 41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455. 35	455. 35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325. 76	325. 76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534. 19	534. 19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10. 51	10. 51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	212. 77	212. 77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28. 86	28. 86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37. 73	37. 73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28. 24	28. 24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226. 61	226. 61		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	2. 38	2. 38		
302	商品和服务支出			144. 66		144. 66	
30201	办公费	50201	办公经费	54. 00		54. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办案经费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	劳务费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11. 48		11. 48	
30229	福利费	50201	办公经费	5. 22		5. 22	
30231	公务车运行维护费	50502	商品和服务支出	4. 00		4. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69. 96		69. 96	
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			14. 22	14. 22		
30301	离休费	50905	离退休费	1. 02	1. 02		
30302	退休费	50905	离退休费	10. 81	10. 81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 02	1. 02		
30399	其他队个人和家庭的补助	50999	其他队个人和家庭的补助	1. 37	1. 37		
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他队个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	投影仪	50601	资本性支出				
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

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		10,674.49	
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中	600.00	178养老金区配
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中	20.93	51号退役军人养老金区配
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	9.00	编外人员工资
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中	1,600.00	城乡居民养老保险区级配套
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	17.30	创业担保贷款贴息
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	2.80	春风行动及就业援助
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	10.00	档案管理费
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	13.98	辅助岗位人员工资
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中	3.60	辅助岗位人员工资
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	9.00	辅助人员岗位工资
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	6.00	复原干部和随调配偶社保财政部分
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	5.00	各种招聘会费用
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中	7,000.00	机关养老保险财政补助
501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心	4.65	劳动就业培训
201007	西安市灞桥区劳动监察大队	20.16	劳务派遣
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	16.18	离退休干部经费及书报费
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	20.00	廉政灶补助
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	25.00	人才论坛及伯乐奖奖金
501003	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	2.00	人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护
501006	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中	8.00	丧葬费区配
501001	西安市灞桥区人力资源服务中心	338.03	社区工作者工资及三金防暑降温费
501005	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1.00	事业单位人员培训、专业技术人员培训等
501001	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中	192.00	事业单位养老金补差
501009	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	8.00	水电暖补差
501001	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	1.00	投影仪
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	6.48	信访人员补助金
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	0.60	养老专线服务费
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1.00	印刷事业单位考核表、职业年金等印刷费
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中	2.00	账务清查
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	10.00	招聘及公务员政审考察
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中	648.00	职业年金记实资金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		10,674.49	
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	3.87	执法办案经费
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	7.28	执法服装购置费
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	58.63	执法局坐席员工资及五金
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	2.00	仲裁办案经费
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1.00	专服务基层及荣誉专家经费

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:					
.....					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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	拟定人力资源和社会保障年度计划等（本级）	684.03	684.03	
	任务2	人力资源的统一管理（人才）	614.48	614.48	
	任务3	负责劳动人事争议调解仲裁工作（仲裁）	82.11	82.11	
	任务4	推进社会保障体系建设（居保）	2634.28	2634.28	
	任务5	负责促进就业工作（再就业）	253.87	253.87	
	任务6	健全职业技能多元化（培训）	166.585	166.585	
	任务7	维护农民工合法权益（监察）	293.8644	293.8644	
	任务8	事业单位工资收入和离退休政策（机关养老）	7966.56	7966.56	
金额合计			12695.7794	12695.7794	
年度 总体 目标	目标1：构建和谐稳定的劳动关系 目标2：加强创业就业工作 目标3：加强社保政策落实工作 目标4：加强人才队伍建设 目标5：加强人事制度管理				
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	指标1：执法办案		32起
			指标2：信访人员补助		3人
		质量指标	指标1：保障农民工合法权益		100%
			指标2：发放率		100%
		时效指标	指标1：保障时间		长期
			指标2：发放时间		一年
		成本指标	指标1：执法办案		20万元
			指标2：补助金		6.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民工正常利益		100%
			指标2：信访人员的生活保障		100%
		社会效益指标	指标1：保证社会稳定		100%
			指标2：保证养老所得		100%
		可持续影响指标	指标1：保证社会稳定		100%
			指标2：保证养老所得		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度		100%
			指标2：群众满意度		100%