

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门

# 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	24,705.44	一、部门预算	24,705.44	一、部门预算	24,705.44	一、部门预算	24,705.44
2	1、财政拨款	24,705.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,836.12	1、机关工资福利支出	1,060.89
3	(1)一般公共预算拨款	24,705.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,669.07	2、机关商品和服务支出	296.79
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	152.55	3、机关资本性支出（一）	1.30
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	14.49	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,102.14
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	22,869.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	24,425.48	(2)商品和服务支出	638.20	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	2,587.82	9、对个人和家庭的补助	2,602.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	19,642.00
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	1.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12.00	(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	19,642.00	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	189.35				
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	24,705.44	本年支出合计	24,705.44	本年支出合计	24,705.44	本年支出合计	24,705.44
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	24,705.44	支出总计	24,705.44	支出总计	24,705.44	支出总计	24,705.44
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 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	24,705.44	一、财政拨款	24,705.44	一、财政拨款	24,705.44	一、财政拨款	24,705.44
2	1、一般公共预算拨款	24,705.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,836.12	1、机关工资福利支出	1,060.89
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	1,669.07	2、机关商品和服务支出	296.79
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	152.55	3、机关资本性支出（一）	1.30
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	14.49	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	1,102.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22,869.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24,426.48	(2)商品和服务支出	638.20	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	2,587.82	9、对个人和家庭的补助	2,602.31
11			10、卫生健康支出	77.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	19,642.00
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	1.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12.00	(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	19,642.00	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	189.35				
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	24,705.44	本年支出合计	24,705.44	本年支出合计	24,705.44	本年支出合计	24,705.44
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	24,705.44	支出总计	24,705.44	支出总计	24,705.44	支出总计	24,705.44
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 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	24,705.44	1,683.56	152.55	22,869.32	
2	208	社会保障和就业支出	24,426.48	1,416.61	152.55	22,857.32	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,133.70	1,343.93	152.55	637.22	
4	2080101	行政运行	774.28	698.40	75.88	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	189.23	0.00	0.00	189.23	
6	2080105	劳动保障监察	234.74	178.21	23.56	33.17	
7	2080109	社会保险经办机构	8.77	0.00	0.00	8.77	
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.40	0.00	0.00	4.40	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	2080150	事业运行	369.14	331.91	37.22	0.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.15	135.41	16.09	399.65	
12	20805	行政事业单位养老支出	19,715.50	72.20	0.00	19,643.30	
13	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	
15	2080503	离退休人员管理机构	201.30	0.00	0.00	201.30	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	0.00	0.00	
17	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,385.00	0.00	0.00	12,385.00	
18	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,057.00	0.00	0.00	7,057.00	
19	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

20	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,635.50	0.00	0.00	1,635.50	
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,635.50	0.00	0.00	1,635.50	
23	20899	其他社会保障和就业支出	941.78	0.48	0.00	941.30	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	941.78	0.48	0.00	941.30	
25	210	卫生健康支出	77.60	77.60	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
31	21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
32	2130804	创业担保贷款贴息	12.00	0.00	0.00	12.00	
33	221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	189.35	189.35	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			24,705.44	1,683.56	152.55	22,869.32	
2	301	工资福利支出			1,669.07	1,669.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.92	361.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.61	196.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.24	201.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.37	119.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.89	205.89	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.23	121.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	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	91.86	91.86	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	46.88	46.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.86	38.86	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.23	41.23	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.65	119.65	0.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.70	69.70	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			790.75	0.00	152.55	638.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	33.12	0.00	33.12	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.76	0.00	19.76	21.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	76.96	0.00	0.00	76.96	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	415.72	0.00	0.00	415.72	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	14.72	0.00	14.72	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.75	0.00	49.75	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.78	0.00	22.78	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.02	0.00	0.00	110.02	
40	303	对个人和家庭的补助			2,602.31	14.49	0.00	2,587.82	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	1.20	0.00	7.02	

42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,590.07	13.27	0.00	2,576.80	
45	310	资本性支出			1.30	0.00	0.00	1.30	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.30	0.00	0.00	1.30	
47	313	对社会保障基金补助			19,642.00	0.00	0.00	19,642.00	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	12,585.00	0.00	0.00	12,585.00	
49	31303	补充全国社会保障基金	51003	补充全国社会保障基金	7,057.00	0.00	0.00	7,057.00	

## 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
1		合计	1,836.12	1,683.56	152.55	
2	208	社会保障和就业支出	1,569.17	1,416.61	152.55	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,496.49	1,343.93	152.55	
4	2080101	行政运行	774.28	698.40	75.88	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	201.57	178.21	23.36	
7	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
10	2080150	事业运行	369.14	331.91	37.23	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.50	135.41	16.09	
12	20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	
15	2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	0.00	
17	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	
18	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	

20	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
21	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
22	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	
23	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
25	210	卫生健康支出	77.60	77.60	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	
30	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
31	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
32	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	
34	22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	
35	2210201	住房公积金	189.35	189.35	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			1,836.12	1,683.56	152.55	
2	301	工资福利支出			1,669.07	1,669.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.92	361.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.61	196.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.24	201.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.37	119.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.89	205.89	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.23	121.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	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	91.86	91.86	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	46.88	46.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.86	38.86	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.23	41.23	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.65	119.65	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.70	69.70	0.00	
20	302	商品和服务支出			152.55	0.00	152.55	
21	30201	办公费	50201	办公经费	33.12	0.00	33.12	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.76	0.00	19.76	
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	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	14.73	0.00	14.73	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07	
34	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.75	0.00	49.75	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.78	0.00	22.78	
39	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	
40	303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	

43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.27	13.27	0.00	
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
47	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
48	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	
49	31303	补充全国社会保障基金	51003	补充全国社会保障基金	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)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 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	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	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	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	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	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	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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	22,869.32	
2	1	全额	22,869.32	
3	501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	189.23	
4		专用项目	189.23	
5		其他履职经费	189.23	
6		档案管理费	10.00	按照《干部人事档案工作条例》，对我区干部人事档案进行整理、查缺及装订。建成标准化档案室，方便来访人员查阅资料。
7		第三方社保基金审计	5.00	购买第三方审计服务，用于本单位机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、八大员及178号文件养老保险、被征地养老保险、工伤失业保险等项目。更好地履行审计职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。
8		辅助岗位人员工资	17.49	为社会通过公益性等岗位，缓解贫困劳动力就业问题，同时可以使机关事务工作政策运行。
9		离退休干部经费及书报费	47.38	目标1：退休人员春节慰问；目标2：退休人员老年节慰问；目标3：退休人员培训讲座；目标4：退休人员文体活动；目标5：退休人员报纸征订
10		廉政灶补助	7.00	保证机关灶正常运行

11		农村拔尖人才评选活动奖金	4.00	做好人才服务相关工作，为加快“品质灞桥、最美城区”建设提供人才支撑。
12		人才论坛及伯乐奖奖金	25.00	目标：灞桥英才评选旨在完善人才奖励机制，充分激发人才积极性、创造性，推动我区人才工作深入开展。灞桥伯乐奖旨在完善多元化引才机制，强化项目聚才、社团荐才、专场招才、中介猎才等多渠道引才方式，快进、有效的引才人才。举办人才论坛旨在推进人才强区战略，发现、吸引、凝聚优秀人才，为我区重大发展战略、重要发展任务、重点建设项目等经济社会发展的理念、措施建言献策。通过以上人才引进政策的落实开展，做好各类人才引进等工作，为灞桥实现追赶超越提供智力支持和人才保障。
13		人力资源和社会保障信息一体化网络及设备维护	2.00	目标1：建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3：促进办公一体化，提高工作效率
14		事业单位公开招聘	50.70	按照《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》要求，为我区补充各类紧缺人才，为灞桥实现追赶超越提供智力支持和人才保障。
15		事业单位人员培训、专业技术人员培训等	1.00	目标1：为保证人社干部及时了解、学习最新相关人社政策； 目标2：事业单位新进人员培训
16		水电暖补差	8.00	保证正常供水、供暖，供电；保证人员正常办公的需求
17		信访人员补助金	7.02	按照灞桥区信访工作联席会议纪要（5月11日），对王安祥、李玲玲、许民军3人按照干部待遇发放生活补助，每年按照当年我市全日制用工最低工资标准执行。
18		印刷事业单位考核表、职业年金等印刷	1.00	目标1：对我区事业单位工作人员签订聘用合同； 目标2：为保障人社机关事务正常运行,印制大小信访、红头纸张等
19		专家服务基层及荣誉专家经费	3.64	做好人才服务相关工作，为加快“品质灞桥、最美城区”建设提供人才支撑。
20	501002	西安市灞桥区再就业服务中心	12.00	
21		专用项目	12.00	
22		其他履职经费	12.00	

23		创业担保贷款财政贴息	12.00	根据文件规定实施创业贴息
24	501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2,585.57	
25		专用项目	2,585.57	
26		其他履职经费	2,585.57	
27		城乡居民51号文件养老金申请	19.30	年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定，做好我区城乡社会养老金的发放工作，使参保人及时足额的领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。
28		城乡居民丧葬费申请	16.20	年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定，做好我区城乡社会养老金的发放工作，使参保人及时足额的领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。
29		城乡居民养老金	1,600.00	年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定，做好我区城乡社会养老金的发放工作，使参保人及时足额的领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。
30		辅助岗位人员工资	8.77	城乡居保中心辅助岗位人员工资
31		农村“八大员”群体工龄补	941.30	年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定，做好我区城乡社会养老金的发放工作，使参保人及时足额的领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。
32	501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	19,643.30	
33		专用项目	19,643.30	
34		其他履职经费	19,643.30	
35		固定资产采购	1.30	办公设备购置

36		基本养老金支出	12,385.00	基本养老金支出
37		基本养老金支出补差资金	200.00	基本养老金补差资金
38		机关事业单位职业年金记实	7,057.00	机关事业单位职业年金记实
39	501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	399.65	
40		专用项目	399.65	
41		其他履职经费	399.65	
42		编外人员工资	9.00	中心有经编办审批编外工作人员3名
43		春风行动经费	3.00	人社局春季举办一场大型招聘活动
44		档案袋印刷费	3.00	为应届毕业生报到提供资料支持
45		复原干部及随调配配偶社保费	7.20	中心代管复原干部及随调配配偶缴纳养老保险费
46		社区工作者工资及三金	312.21	灞桥区招聘的社区工作者相关管理工作均在本中心
47		养老专线服务费	0.60	中心业务之一自由人社缴费需养老专线保障工作的正常进行
48		招聘会费用	5.00	中心按时定期召开各种招聘会

49		执法局坐席员工资及五金	59.64	执法局13名坐席员发放工资及社保的缴纳
50	501007	西安市灞桥区劳动监察大队	33.17	
51		专用项目	33.17	
52		其他履职经费	33.17	
53		公益性岗位工资	7.51	每月按时发放公益性岗位人员工资
54		劳动监察执法办案经费	5.50	劳动监察执法办案经费包含的办公室、邮电费、印刷费等
55		劳务派遣人员工资	20.16	按时发放劳务派遣人员工资
56	501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心	4.40	
57		专用项目	4.40	
58		其他履职经费	4.40	
59		劳动就业培训业务经费	4.40	通过组织开展形式多样的就业培训，进一步加强培训工作，提高劳动就业率，推进社会发展，加强能力建设。项目资金来源财政预算拨款
60	501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	2.00	
61		专用项目	2.00	

62		其他履职经费	2.00	
63		仲裁办案经费	2.00	依据仲裁办案要求，年度时效内结案率完成94%，调解率60%

## 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）

表12

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
										类	款	类	款			
1					合计				60071							18.90
2	208	01	01	1	全额				36							8.72
3	208	01	01	501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局				36							8.72
4	208	01	01		公用经费	A0601办公家具			35	302	01	502	01			3.72
5	208	01	01		公用经费	C99其他服务			1	302	01	502	01			5.00
6	208	01	05	1	全额				4							0.28
7	208	01	05	501007	西安市灞桥区劳动监察大队				4							0.28
8	208	01	05		劳动监察执法办案经费	A0901纸制文具及办公用品			4	302	01	505	02			0.28
9	208	01	11	1	全额				1							0.40
10	208	01	11	501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心				1							0.40
11	208	01	11		劳动就业培训业务经费	A02010104台式计算机			1	302	01	505	02			0.40
12	208	01	50	1	全额				60030							9.50
13	208	01	50	501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心				60030							9.50

14	208	01	50		公用经费	A02010104台式计算机			5	302	01	502	01		2.00	
15	208	01	50		公用经费	A0901纸制文具及办公用品			10000	302	01	502	01		2.00	
16	208	01	50		公用经费	A0902硒鼓、粉盒			25	302	01	502	01		0.50	
17	208	01	50		公用经费	C081401印刷服务			50000	302	01	502	01		5.00	

## 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



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村拔尖人才评选活动奖金		
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 4.00		
其中: 财政拨款		4.00		
其他资金				
总体目标	做好人才服务相关工作，为加快“品质灞桥、最美城区”建设提供人才支撑。			
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	2人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	发放标准	每人2万元，共4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人才积极性提高	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选人员满意度	100%

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人才论坛及伯乐奖奖金		
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	目标: 灞桥英才评选旨在完善人才奖励机制,充分激发人才积极性、创造性,推动我区人才工作深入开展。灞桥伯乐奖旨在完善多元化引才机制,强化项目聚才、社团荐才、专场招才、中介猎才等多渠道引才方式,快进、有效的引才人才。举办人才论坛旨在推进人才强区战略,发现、吸引、凝聚优秀人才,为我区重大发展战略、重要发展任务、重点建设项目等经济社会发展的理念、措施建言献策。通过以上人才引进政策的落实开展,做好各类人才引进等工作,为灞桥实现追赶超越提供智力支持和人才保障。			
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	伯乐奖人数、人才资助次数	13人、2次
		质量指标	奖金发放率	100%
		时效指标	灞桥英才、伯乐发放时间	2022年
		成本指标	伯乐奖发放标准、人才论坛发放标准	A类、B类、C类10万元D类1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业人才引进成功率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进企业满意度	100%

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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	负责促进就业工作，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培训和农村劳动力转移就业培训；负责区属企业经济型裁员备案；会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门落实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	负责促进就业工作，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培训和农村劳动力转移就业培训；负责区属企业经济型裁员备案；会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门落实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。	24705.44	24705.44
	金额合计		24,705.44	24,705.44
年度总体目标	"1. 强化落实，推进就业创业工作；2. 强化措施，推进社保政策落实；3. 强化管理，推进人事人才工作；4. 严格执行，持续保持劳动关系和谐稳定；5. 不断加强自身建设和基础工作；6. 统筹推进，认真做好各项综合性工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员编制：行政人员；事业人员	21人；63人	
		在职人员控制率：“三公”公用经费控制率：重	100%	
		预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年	100%	
	质量指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1836.12万元；分	
		指标2：项目支出	合计22869.32万元	
		项目1事业单位公开招聘	50.7万元	
		项目2档案管理费	10万元	
		项目3印刷事业单位考核表、职业年金等印刷	1万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目4事业单位人员培训、专业技术人员培训等	1万元
			项目5辅助岗位人员工资	17.49万元
			项目6离退休干部经费及书报费	47.38万元
			项目7廉政灶补助	7.00万元
			项目8人力资源和社会保障信息一体化网络及设	2.00万元
			项目9水电暖补差	8.00万元
			项目10专家服务基层及荣誉专家经费	3.64万元
			项目11人才论坛及伯乐奖奖金	25.00万元
			项目12农村拔尖人才评选活动奖金	4万元
			项目13第三方社保基金审计	5万元
			项目14信访人员补助金	7.02万元
			项目15辅助岗位人员工资	8.77万元
			项目16城乡居民养老保险金	1600万元
			项目17城乡居民51号文件养老金申请	19.3万元
			项目18城乡居民丧葬费申请	16.2万元
			项目19农村“八大员”群体工龄补	941.3万元
			项目20养老专线服务费	0.6万元
			项目21复原干部及随调配偶社保费	7.2万元
			项目22社区工作者工资及三金	312.21万元
			项目23编外人员工资	9万元
			项目24招聘会费用	5万元
			项目25档案袋印刷费	3万元
			项目26春风行动经费	3万元
			项目27执法局坐席员工资及五金	59.64万元
			项目28创业担保贷款财政贴息	12万元
			项目29劳动就业培训业务经费	4.4万元
			项目30仲裁办案经费	2万元
			项目31公益性岗位工资	7.51万元
			项目32劳务派遣人员工资	20.16万元
			项目33劳动监察执法办案经费	5.5万元
			项目34基本养老支出补差资金	200万元
			项目35固定资产采购	1.3万元

		项目36机关事业单位职业年金记实	5057万元
		项目37基本养老金支出	12385万元
效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	24705.44万元；100%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：目标责任考核成果	优
生态效益指标	指标3：负责促进就业工作，完善公共就业服务	100%	
		执行时间	1年
		可持续影响指标	
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	98%
		指标2：群众满意度	98%

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

表16

## 2022年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	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
	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	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	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