

西安市灞桥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）部门主要职责

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；执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。7、负责事业单位人事制度改革；落实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；落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养选拔推荐和服务工作；组织实施落实吸引留学回国人员政策；落实技能人才、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。

（二）机构设置

灞桥区人力资源和社会保障局为灞桥区人民政府工作部门，2010年由原灞桥区人事局、原灞桥区劳动和社会保障局合并而成。内设行政科室9个，分别为：办公室、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、社会保险科、农村社会保险科、执法监督科。

二、工作任务

2024年，区人社局将以建国75周年为契机，不断提高政治站位，强化工作措施，全力做好就业创业、社会保障、人事人才和劳动关系等重点工作，为加快推进“品质灞桥·最美城区”建设贡献人社力量。

（一）坚持就业优先，推动实现高质量充分就业

一是全力稳岗稳就业。坚持经济发展就业导向，强化稳就业工作合力，优化实施减负稳岗扩就业政策，全年实现城镇新增就业7500人以上；二是突出重点群体就业。促进高校毕业生等重点群体就业，积极开展公共就业服务进校园活动，加大就业岗位供给，促进校企合作提升大学生学习实践。同时加强困难人员就业援助，重点推进“零就业家庭”动态清零；三是激发创新创业活力。全力支持创业带动就业，深入实施重点群体创业推进行动，加大创业培训、创业服务和政策支持，营造良好创业环境，发放创业贷款不少于3100万元；四是加强公共就业服务。健全我区7个街办以及有条件的社区家门口就业创业服务驿站。白鹿原大学城就业创业促进联盟的影响力和号召力进一步扩大，持续开展人社政策“进企业、进校园、进乡村、进社区”系列宣讲活动。

（二）坚持民生底线，健全多层次社会保障体系

一是深化社会保障制度改革。按照省、市、区统一部署，认真做好基本养老保险、失业、工伤保险改革有关工作，做好被征地农民参加基本养老保险缴费补贴相关工作；二是深入实施全民参保计划。持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，巩固困难人群基本养老保险“应保尽保”成果；三是持续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策，延续稳岗返还、扩岗补助、技能提升工作；四是强化社保基金监督管理。高质量落实社会保险基金管理巩固提升行动，全方位提升西安市灞桥区社会保险基金管理水平，保障社保基金安全完整和平稳运行。

（三）坚持人才引领，激发人才创新创业活力

一是加强高层次人才队伍建设。进一步做好人才服务工作，畅通高技能人才职称申报渠道，切实推进专业技术人员知识更新工程。全面落实《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》，发挥用人主体在人才培养、引进、使用中的积极作用；二是加强技能人才队伍建设。围绕重点产业、重点行业、重点人群做好职业技能培训，全年开展职业技能培训不少于5000人次，鼓励支持区内重点企业与技工院校开展“订单式培养”等各类培训；三是统筹做好人事管理工作。不断加大事业单位公开招聘力度，优化事业单位岗位管理。

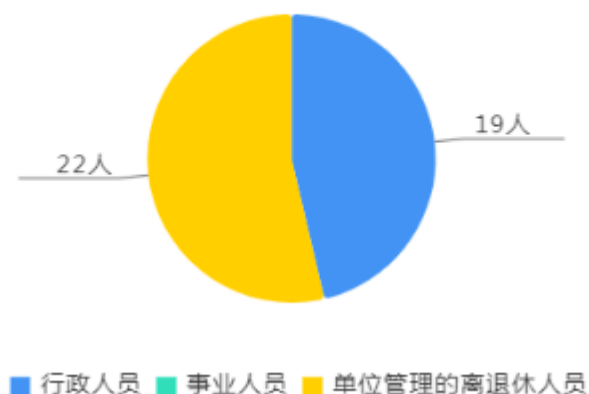
（四）坚持权益保障，构建和谐稳定劳动关系

一是持续加强根治欠薪。充分发挥牵头抓总作用，严格落实“属地责任”和“行业监管责任”，突出重点领域、重点环节、重点隐患，依法实施联合惩戒，切实保障劳动者合法权益；二是完善仲裁调解机制。不断提高办案效能，确保全年仲裁结案率达到94%，调解成功率达到60%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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576.58万元，其中：一般公共预算拨款576.58万元，较上年减少131.92万元，下降18.62%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年预算支出576.58万元，其中：一般公共预算拨款576.58万元，较上年减少131.92万元，下降18.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入576.58万元，其中：一般公共预算拨款收入576.58万元，较上年减少131.92万元，下降18.62%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出576.58万元，其中：一般公共预算拨款支出576.58万元，较上年减少131.92万元，下降18.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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576.58万元，较上年减少131.92万元，下降18.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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576.58万元，其中：

（1）行政运行（2080101）294.18万元，较上年减少145.58万元，下降33.10%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（2）一般行政管理事务（2080102）149.56万元，较上年增加14.51万元，增长10.74%，增长的主要原因是：就业资金支出；

（3）信息化建设（2080108）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

推进我局信息化建设；

（4）行政单位离退休（2080501）7.00万元，较上年增加2.26万元，增长47.68%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年减少27.12万元，下降53.05%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（6）其他就业补助支出（2080799）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，推进我区就业工作开展；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.20万元，下降45.45%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（8）行政单位医疗（2101101）14.40万元，较上年减少6.69万元，下降31.72%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）19.20万元，较上年增加1.18万元，增长6.55%，增长的主要原因是：人员调动；

（10）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年减少2.28万元，下降5.96%，下降的主要原因是：人员支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

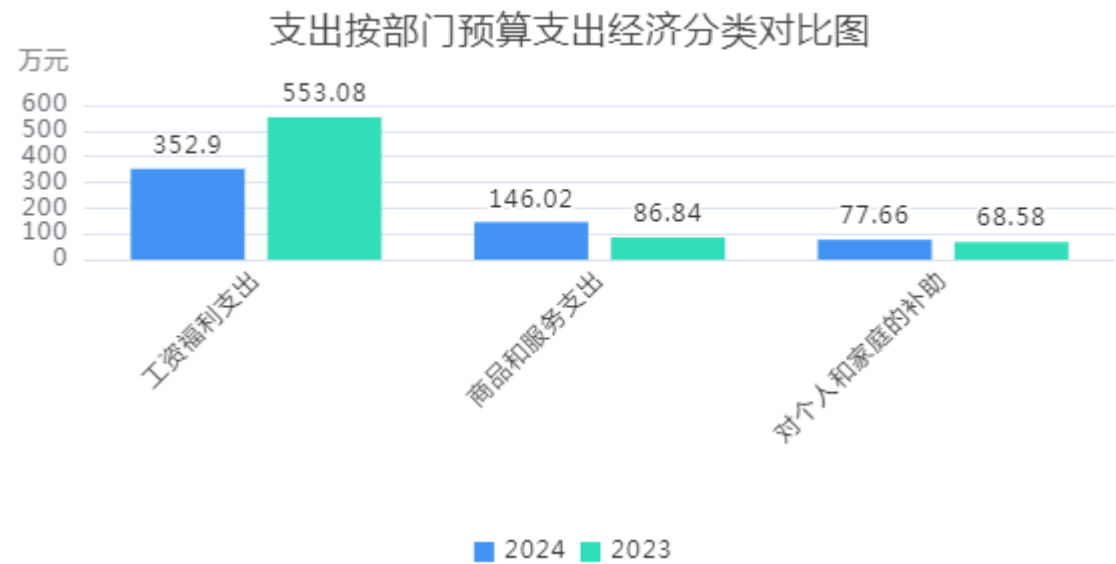
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出576.58万元，其中：

工资福利支出（301）352.90万元，较上年减少200.18万元，下降36.19%，下降的主要原因是：人员支出减少；

商品和服务支出（302）146.02万元，较上年增加59.18万元，增长68.15%，增长的主要原因是：就业资金支出增加；

对个人和家庭的补助（303）77.66万元，较上年增加9.08万元，增长13.24%，增长的主要原因是：退休生活费用增加。



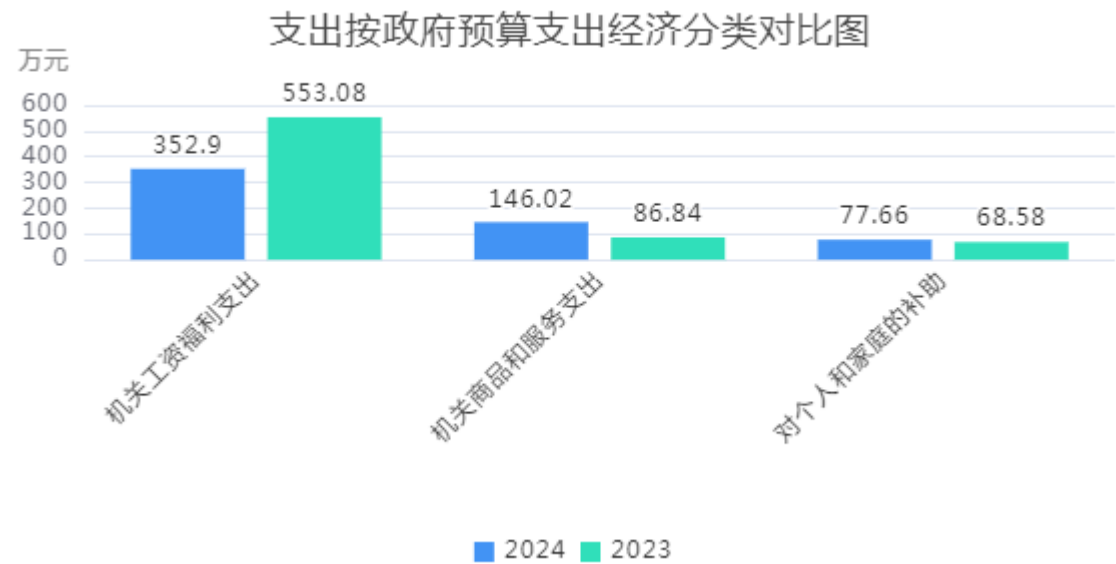
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出576.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.90万元，较上年减少200.18万元，下降36.19%，下降的主要原因是：人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）146.02万元，较上年增加59.18万元，增长68.15%，增长的主要原因是：就业资金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）77.66万元，较上年增加9.08万元，增长13.24%，增长的主要原因是：退休生活费用增加。



（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0.00万元，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。

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576.58万元，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13.96万元，较上年减少1.67万元，下降10.70%，下降的主要原因是：节省开支。

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：西安市灞桥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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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：西安市灞桥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	5,765,786.00	一、部门预算	5,765,786.00	一、部门预算	5,765,786.00	一、部门预算	5,765,786.00
1、财政拨款	5,765,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,950,186.00	1、机关工资福利支出	3,528,998.00
(1) 一般公共预算拨款	5,765,786.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,528,998.00	2、机关商品和服务支出	1,460,180.00
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	349,580.00	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	71,608.00	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	1,815,600.00	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	5,069,786.00	(2) 商品和服务支出	1,110,600.00	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	705,000.00	9、对个人和家庭的补助	776,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,000.00	(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	360,000.00				
		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	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00
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	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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	5,765,786.00	5,765,786.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	5,765,786.00	5,765,786.00								
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	5,765,786.00	5,765,786.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	5,765,786.00	一、财政拨款	5,765,786.00	一、财政拨款	5,765,786.00	一、财政拨款	5,765,786.00
1、一般公共预算拨款	5,765,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,950,186.00	1、机关工资福利支出	3,528,998.00
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	3,528,998.00	2、机关商品和服务支出	1,460,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,580.00	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	71,608.00	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	1,815,600.00	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	5,069,786.00	(2)商品和服务支出	1,110,600.00	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	705,000.00	9、对个人和家庭的补助	776,608.00
		10、卫生健康支出	336,000.00	(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	360,000.00				
		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	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00	本年支出合计	5,765,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00	支出总计	5,765,786.00

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：西安市灞桥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	5,765,786.00	3,810,606.00	139,580.00	1,815,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,069,786.00	3,114,606.00	139,580.00	1,815,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,457,386.00	2,802,206.00	139,580.00	1,515,600.00	
2080101	行政运行	2,941,786.00	2,802,206.00	139,580.00		
2080102	一般行政管理事务	1,495,600.00			1,495,600.00	
2080108	信息化建设	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00			
2080501	行政单位离退休	70,000.00	70,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00			
20807	就业补助	300,000.00			300,000.00	
2080799	其他就业补助支出	300,000.00			300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00			
21011	行政事业单位医疗	336,000.00	336,000.00			
2101101	行政单位医疗	144,000.00	144,000.00			
2101103	公务员医疗补助	192,000.00	192,000.00			
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：西安市灞桥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	5,765,786.00	3,810,606.00	139,580.00	1,815,600.00	
301	工资福利支出			3,528,998.00	3,528,998.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,312.00	1,005,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,300.00	784,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,986.00	800,986.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			1,460,180.00	210,000.00	139,580.00	1,110,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,800.00		100,800.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	122,400.00			122,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,780.00		38,780.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00	210,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	878,200.00			878,200.00	
303	对个人和家庭的补助			776,608.00	71,608.00		705,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,000.00	70,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	705,000.00			705,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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：西安市灞桥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	3,950,186.00	3,810,606.00	139,580.00	
208	社会保障和就业支出	3,254,186.00	3,114,606.00	139,580.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,941,786.00	2,802,206.00	139,580.00	
2080101	行政运行	2,941,786.00	2,802,206.00	139,580.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080108	信息化建设				
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00		
2080501	行政单位离退休	70,000.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00		
21011	行政事业单位医疗	336,000.00	336,000.00		
2101101	行政单位医疗	144,000.00	144,000.00		
2101103	公务员医疗补助	192,000.00	192,000.00		
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：西安市灞桥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	3,950,186.00	3,810,606.00	139,580.00	
301	工资福利支出			3,528,998.00	3,528,998.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,312.00	1,005,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,300.00	784,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,986.00	800,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			349,580.00	210,000.00	139,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,780.00		38,780.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00	210,000.00		
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			71,608.00	71,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,000.00	70,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	1,815,600.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1,815,600.00	
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1,815,600.00	
	专用项目	1,815,600.00	
	其他履职经费	1,815,600.00	
	第三方社保基金审计经费	60,000.00	
	机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	590,200.00	
	就业创业区级配套经费	300,000.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	122,400.00	
	人力资源和社会保障信息一体化建设和设备维护费用	20,000.00	
	事业单位公开招聘费用	435,000.00	
	维稳经费	82,800.00	
	新招聘事业单位人员岗前培训费用	10,000.00	
	行政诉讼应诉律师费	15,000.00	
	印刷事业单位考核表等印刷费用	15,000.00	
	驻村干部到村任职月生活补助费用	32,000.00	
	专家服务基层及荣誉专家经费	20,600.00	
	专项资金审计经费	112,600.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用			
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:		59.02	
		其中: 财政拨款		59.02	
		其他资金			
总体目标	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: 健康义诊				
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: 春节慰问人数	1100人	
			指标2: 老年节慰问特困人员人数	50人	
			指标3: 培训讲座	3期	
		质量指标	指标1: 机关事业单位退休干部除教育医疗	100%	
			指标2: 社区特困退休职工	85%	
		时效指标	指标1: 春节慰问	2023年	
		成本指标	指标1: 春节慰问	33万元	
			指标2: 老年节慰问	1.5万元	
			指标3: 培训讲座	0.9万元	
			指标4: 健康义诊	0.6万元	
			指标5: 文体活动	1.6万元	
			指标6: 报刊征订	17.16万元	
	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: 退休老同志幸福感	2024年	
			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: 春节慰问等	一年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休老同志满意度	95%	
			指标2:		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	保障单位人员工资福利	1692.68	1692.68	0
	任务2	保障单位正常运转	71.29	71.29	0
	任务3	拟定人力资源和社会保障年度计划等（本级）	181.56	181.56	0
	任务4	人力资源的统一管理（人才）	407.52	407.52	0
	任务5	负责劳动人事争议调解仲裁工作（仲裁）	5	5	0
	任务6	推进社会保障体系建设（居保）	2464.05	2464.05	0
	任务7	负责促进就业工作（再就业）	8.4	8.4	0
	任务8	健全职业技能多元化（培训）	0	0	0
	任务9	维护农民工合法权益（监察）	30.24	30.24	0
	任务10	事业单位工资收入和离退休政策（机关养老）	16983.74	16983.74	0
	金额合计		21844.48	21844.48	0
年度 总体 目标	目标1：保障灞桥区人力资源和社会保障局正常运转、基本职能的实现； 目标2：强化落实，推进就业创业工作； 目标3：强化措施，推进社保政策落实； 目标4：强化管理，推进人事人才工作； 目标5：不断加强自身建设和基础工作； 目标6：统筹推进，认真做好各项综合性工作。				
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：机构人员：在职；离退休；		合计:143人；93人，50人
			指标2：印刷数量		7000份
			指标3：计划招聘场次		5场次
			指标4：辅助岗人员工资及劳务派遣		19人
			指标5：执法办案		32起
			指标6：社区工作者及坐席员工资和三金		61人
			指标7：创业担保贷款财政贴息率		196人
			指标8：信访人员补助金		3人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100% ；100%
			指标2：印刷合格率		98%
			指标3：招聘到岗人数		90%
			指标4：辅助岗人员及劳务派遣工资发放率		100%
			指标5：保障农民工合法权益		100%
			指标6：社区工作者及坐席员工资发放率		100%
			指标7：创业担保贷款财政贴息率		100%
			指标8：信访人员补助金发放率		100%
		时效指标	指标1：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		100%
			指标2：印刷完成率		100%
			指标3：发放工资时间		一年
			指标4：权益保障时间		长期
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1763.97万元；分项，1692.68万元；71.29万元
			指标2：拟定人力资源和社会保障年度计划		181.56万元
			指标3：负责劳动人事争议调解仲裁工作		5万元
			指标4：推进社会保障体系建设（居保）		2464.05万元
			指标5：负责促进就业工作（再就业）		8.4万元
			指标6：维护农民工合法权益（监察）		30.24万元
			指标7：事业单位工资收入和离退休政策（机关养老）		16983.74万元
	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥21844.48万元；≥100%	
		指标2：信访人员生活保障		100%	
		指标3：农民工正常利益		100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，为全区解决就业困难问题提供保障		100%
			指标2：目标责任考核成果		优

	效益指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 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；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
			指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥2024年
	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	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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:			

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。