

西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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。财政全额拨款下属事业单位7个，分别为：区人力资源服务中心、区机关事业单位社会保

险基金管理中心、区退休人员管理服务中心、区劳动监察大队、区再就业服务中心、区城乡居民社会养老保险基金管理中心、区劳动就业培训中心。

二、工作任务

(一) 坚持就业优先战略，推进公共就业服务体系建设。

一是着力构建“大就业”工作格局。充分发挥区稳就业工作专班的统筹协调作用，定期召开就业联席会议，统筹发挥职能部门就业促进作用。整合政府、高校、企业资源，形成就业工作新合力。二是着力拓宽群众就业渠道。以高校毕业生、失地农民、下岗失业人员为重点，加强白鹿原大学城就业创业促进联盟建设，举办“大学生创新创业大赛”、“就业指导讲座”等各类活动；加强同周边区县、开发区合作，拓宽就业渠道；依托“猫头鹰”、“秦云就业”等网络服务平台，深入开展“直播带岗进灞桥”、“综合类网络招聘”、“大学生专场招聘”等网络招聘活动，线上线下推进就业。三是着力推进实现“家门口的就业”。深入街道、社区，对就业困难人员针对性开展职业指导、技能培训、公益性岗位安置等援助。建立未就业高校毕业生和就业困难人员跟踪服务台账，完成城镇新增就业不少于7950人，发放创业担保贷款不少于3900万元；四是着力提升就业工作知晓率满意度。通过线上线下相结合的方式加大政策宣传，举办“政策培训会”、“政策直播课堂”等多种活动，持续开展“政策进百企”、重点企业一对一帮扶等活动，扩大政策知晓率；五是着力打造就业培训“新引擎”。通过技能培训进一步提升群众就业技能，做好企业职工技能提升和转岗转业培训，开展重点群

体职业技能提升培训和创业培训，加强脱贫劳动力培训。

（二）落实社保惠民政策，不断加强社会保障体系建设。

一是持续开展社保领域专项治理，完善同公安、司法、民政等部门信息共享机制，开展社保基金风险警示教育，加强内部监督和稽核，确保基金安全运行；二是做好全区重点项目征地社保手续办理工作，推进绕城高速沿线拆迁村、白鹿仓一期、三期等项目的社保手续完善和审批办理。做好新旧政策衔接工作，妥善做好被征地农民工养老保险问题；三是全面实施城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，巩固全民参保成果，实现重点人群应保尽保；四是继续做好社保降费减负宣传工作，落实失业保险、工伤保险费用减免和稳岗返还政策，切实降低企业负担。

（三）落实人才强区战略，加强人才队伍建设。

一是重点做好事业单位公开招聘工作、高层次及特殊紧缺人才公开招聘、重点高等院校巡回招聘工作；二是规范我区部门所属事业单位人事管理，落实事业单位人员岗位聘用制度；三是持续加强“人才论坛”、“人才认定”等各项人才政策宣传力度，做好D、E类人才认定和人才服务，做好各类荣誉称号的人才选拔、评选。深化职称制度改革，探索建立“区级专家工作室”，开展市、区级专家服务基层工作；四是推进落实我区机关事业单位工资制度改革，落实企业工资宏观调控政策，做好工资福利各项工作。

（四）严格依法行政，构建和谐稳定劳动关系。

一是做好农民工工资支付保障工作。对全区建筑项目开展深度排查，掌握农民工工资支付动态，

及时发现问题线索和欠薪隐患，做到发现一起、解决一起，对可能发生重大欠薪或欠薪逃匿的单位，列入重点监控名单，防止欠薪问题发生。开启“绿色通道”，对克扣拖欠农民工工资的案件优先受理，高效处置；二是提高劳动人事争议案件办案效率，确保时效内结案率达到94%以上，调解成功率达到60%以上；三是加强全区劳动密集型企业监管，规范劳动用工行为，扎实开展各类专项检查活动，高质高效做好根治欠薪工作。

三、预算单位构成

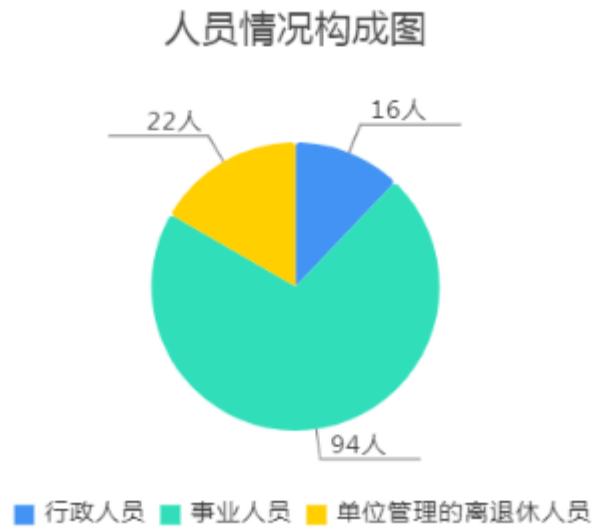
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	
3	西安市灞桥区再就业服务中心	
4	西安市灞桥区人力资源服务中心	
5	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	
6	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
7	西安市灞桥区劳动监察大队	
8	西安市灞桥区劳动就业培训中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制21人，事业编制84人；实有人员110人，其中行政16人，事业94人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入22,432.48万元，其中：一般公共预算拨款22,432.48万元，较上年减少2,272.96万元，下降9.20%，

下降的主要原因是：机关事业单位职业年金减少；本部门2023年预算支出22,432.48万元，其中：一般公共预算拨款22,432.48万元，较上年减少2,272.96万元，下降9.20%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入22,432.48万元，其中：一般公共预算拨款收入22,432.48万元，较上年减少2,272.96万元，下降9.20%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金减少；本部门2023年财政拨款支出22,432.48万元，其中：一般公共预算拨款支出22,432.48万元，较上年减少2,272.96万元，下降9.20%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出22,432.48万元，较上年减少2,272.96万元，下降9.20%，下降的主要原因是：请机关事业单位职业年金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出22,432.48万元，其中：

（1）行政运行（2080101）652.43万元，较上年减少121.85万元，下降15.74%，下降的主要原因

是：公用经费支出减少，不包含其他交通费用；

（2）一般行政管理事务（2080102）135.05万元，较上年减少54.18万元，下降28.63%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）综合业务管理（2080104）397.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人力资源服务中心的项目支出列支在此功能科目下；

（4）劳动保障监察（2080105）221.11万元，较上年减少13.63万元，下降5.81%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（5）社会保险经办机构（2080109）12.77万元，较上年增加4.00万元，增长45.61%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（6）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：增加了仲裁办案经费增加；

（8）事业运行（2080150）632.46万元，较上年增加263.32万元，增长71.33%，增长的主要原因是：今年下属事业单位人员经费与公用经费支出都放在此科目下，没有上年的其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）功能科目；

（9）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少551.15万元，下

降100.00%，下降的主要原因是：就业资金支出减少；

（10）行政单位离退休（2080501）8.92万元，较上年增加4.52万元，增长102.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（11）事业单位离退休（2080502）3.66万元，较上年增加2.12万元，增长137.66%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（12）离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少201.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项目功能科目；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.11万元，较上年增加77.85万元，增长117.49%，增长的主要原因是：全区退休人员增加，导致基本养老保险缴费增加；

（14）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）14,145.00万元，较上年增加1,760.00万元，增长14.21%，增长的主要原因是：全区退休人员增加，导致基本养老保险基金补助的增加；

（15）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）2,909.00万元，较上年减少4,148.00万元，下降58.78%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金减少；

（16）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2,872.95万元，较上年增加1,237.45万元，增长75.66%，增长的主要原因是：标准提高，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；

(17) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.74万元, 较上年减少940.04万元, 下降99.82%, 下降的主要原因是: 上年将专项业务经费9413000元列支在此功能科目下;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 29.90万元, 较上年增加15.53万元, 增长108.07%, 增长的主要原因是: 按照行政单位在职人员的工资比例算出;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 37.23万元, 较上年增加9.00万元, 增长31.88%, 增长的主要原因是: 按照事业单位在职人员的工资比例算出;

(20) 公务员医疗补助 (2101103) 60.17万元, 较上年增加25.17万元, 增长71.91%, 增长的主要原因是: 按照行政单位在职人员的工资比例算出;

(21) 创业担保贷款贴息及奖补 (2130804) 7.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降41.67%, 下降的主要原因是: 区级贴息减少;

(22) 住房公积金 (2210201) 156.67万元, 较上年减少32.68万元, 下降17.26%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金配套减少。

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

2023年, 本部门当年一般公共预算支出22,432.48万元, 其中:

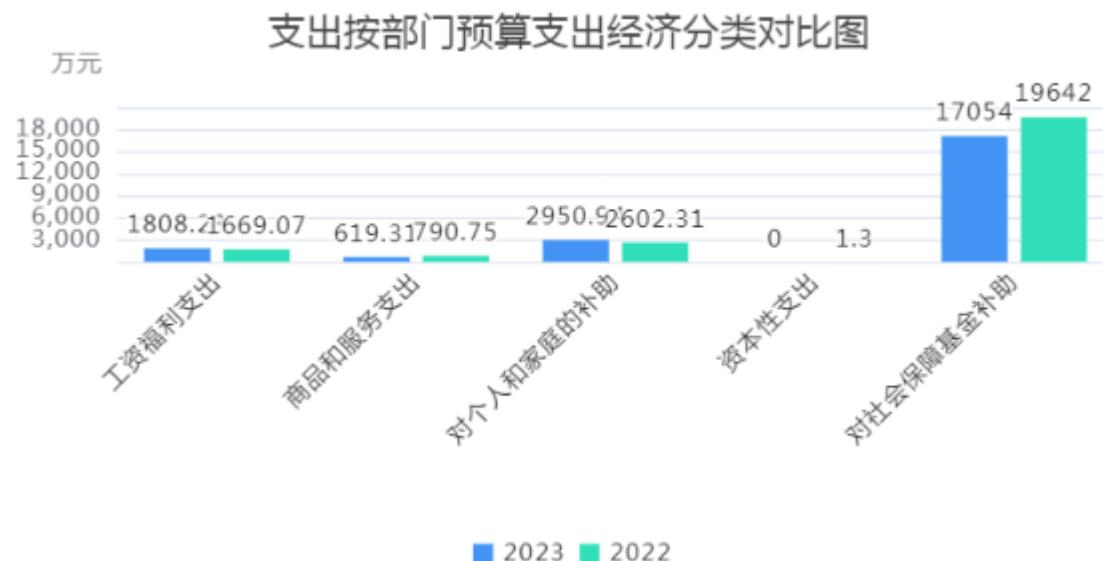
工资福利支出 (301) 1,808.23万元, 较上年增加139.16万元, 增长8.34%, 增长的主要原因是: 医疗等基本支出增加;

商品和服务支出（302）619.31万元，较上年减少171.44万元，下降21.68%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2,950.94万元，较上年增加348.63万元，增长13.40%，增长的主要原因是：对个人补助增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无固定资产采购；

对社会保障基金补助（313）17,054.00万元，较上年减少2,588.00万元，下降13.18%，下降的主要原因是：区级配套资金减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出22,432.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,143.22万元，较上年增加82.33万元，增长7.76%，增长的主要原因是：社会保障缴费和工资福利支出增加；

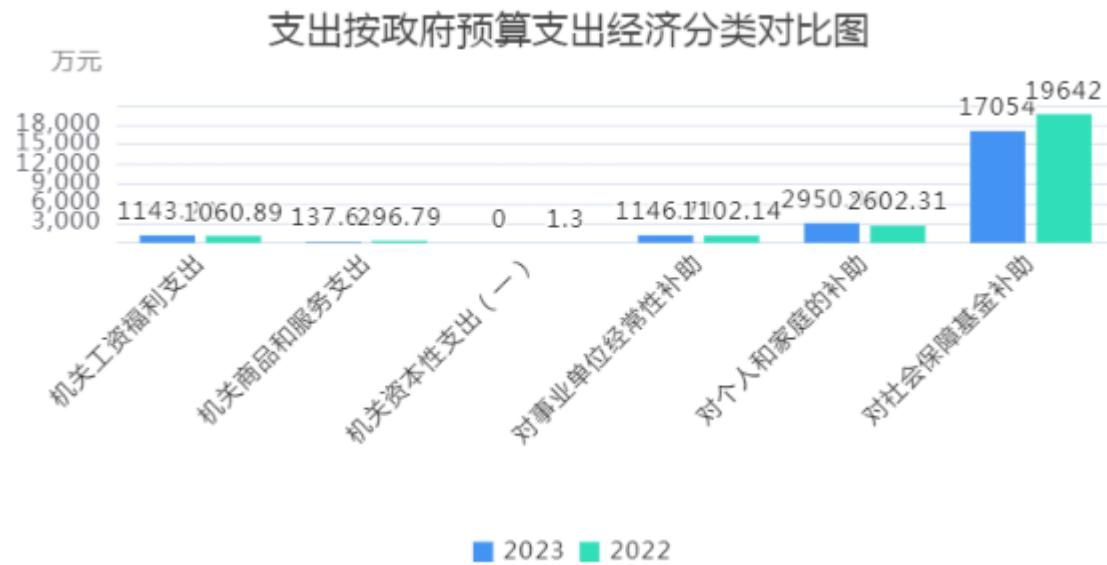
机关商品和服务支出（502）137.61万元，较上年减少159.18万元，下降53.63%，下降的主要原因是：今年的商品和服务支出只包含办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无设备购置；

对事业单位经常性补助（505）1,146.71万元，较上年增加44.57万元，增长4.04%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2,950.94万元，较上年增加348.63万元，增长13.40%，增长的主要原因是：对其他个人和家庭的补助增加；

对社会保障基金补助（510）17,054.00万元，较上年减少2,588.00万元，下降13.18%，下降的主要原因是：对职业年金的补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训次数减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款22,432.48万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.50万元，较上年减少80.05万元，下降52.48%，下降的主要原因是：今年的其它交通费用没有列支在机关运行经费里。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	224,324,790.00	一、部门预算	224,324,790.00	一、部门预算	224,324,790.00	一、部门预算	224,324,790.00
1、财政拨款	224,324,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,139,090.00	1、机关工资福利支出	11,432,190.00
(1)一般公共预算拨款	224,324,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,082,340.00	2、机关商品和服务支出	1,376,100.00
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	915,250.00	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	141,500.00	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	11,467,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,185,700.00	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	221,415,090.00	(2)商品和服务支出	5,277,800.00	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	29,367,900.00	9、对个人和家庭的补助	29,509,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,273,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	170,540,000.00
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	70,000.00	(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	170,540,000.00		
		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	1,566,700.00				
		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	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00
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	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	224,324,790.00	224,324,790.00							
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	224,324,790.00	224,324,790.00							
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	7,084,990.00	7,084,990.00							
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	1,407,600.00	1,407,600.00							
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	32,391,900.00	32,391,900.00							
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	171,937,100.00	171,937,100.00							
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	5,776,900.00	5,776,900.00							
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	2,757,100.00	2,757,100.00							
501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心	1,368,600.00	1,368,600.00							
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	1,600,600.00	1,600,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	224,324,790.00	一、财政拨款	224,324,790.00	一、财政拨款	224,324,790.00	一、财政拨款	224,324,790.00
1、一般公共预算拨款	224,324,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,139,090.00	1、机关工资福利支出	11,432,190.00
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	18,082,340.00	2、机关商品和服务支出	1,376,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	915,250.00	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	141,500.00	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	11,467,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,185,700.00	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	221,415,090.00	(2)商品和服务支出	5,277,800.00	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	29,367,900.00	9、对个人和家庭的补助	29,509,400.00
		10、卫生健康支出	1,273,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	170,540,000.00
		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	70,000.00	(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	170,540,000.00		
		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	1,566,700.00				
		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	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00	本年支出合计	224,324,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00	支出总计	224,324,790.00

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）

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	224,324,790.00	18,414,090.00	725,000.00	205,185,700.00	
208	社会保障和就业支出	221,415,090.00	15,574,390.00	725,000.00	205,115,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,561,290.00	13,990,090.00	725,000.00	5,846,200.00	
2080101	行政运行	6,524,290.00	6,256,590.00	267,700.00		
2080102	一般行政管理事务	1,350,500.00			1,350,500.00	
2080104	综合业务管理	3,973,100.00			3,973,100.00	
2080105	劳动保障监察	2,211,100.00	1,730,200.00	136,000.00	344,900.00	
2080109	社会保险经办机构	127,700.00			127,700.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50,000.00			50,000.00	
2080150	事业运行	6,324,600.00	6,003,300.00	321,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,106,900.00	1,566,900.00		170,540,000.00	
2080501	行政单位离退休	89,200.00	89,200.00			
2080502	事业单位离退休	36,600.00	36,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,100.00	1,441,100.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	141,450,000.00			141,450,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29,090,000.00			29,090,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,729,500.00			28,729,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,729,500.00			28,729,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
210	卫生健康支出	1,273,000.00	1,273,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,273,000.00	1,273,000.00			
2101101	行政单位医疗	299,000.00	299,000.00			
2101102	事业单位医疗	372,300.00	372,300.00			
2101103	公务员医疗补助	601,700.00	601,700.00			
213	农林水支出	70,000.00			70,000.00	
21308	普惠金融发展支出	70,000.00			70,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	1,566,700.00	1,566,700.00			
22102	住房改革支出	1,566,700.00	1,566,700.00			
2210201	住房公积金	1,566,700.00	1,566,700.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	224,324,790.00	18,414,090.00	725,000.00	205,185,700.00	
301	工资福利支出			18,082,340.00	18,082,340.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,557,850.00	4,557,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,057,350.00	2,057,350.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,895,140.00	1,895,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,188,300.00	1,188,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,100.00	2,376,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,200.00	1,698,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	935,600.00	935,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,500.00	505,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,900.00	412,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	384,800.00	384,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,900.00	216,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,200.00	861,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,500.00	705,500.00			
302	商品和服务支出			6,193,050.00	190,250.00	725,000.00	5,277,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	883,800.00		304,000.00	579,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,502,900.00		164,900.00	4,338,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	248,000.00			248,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,800.00		109,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,300.00		106,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,500.00	52,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	137,750.00	137,750.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,509,400.00	141,500.00		29,367,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	122,600.00	122,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	638,400.00			638,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,741,700.00	12,200.00		28,729,500.00	
313	对社会保障基金补助			170,540,000.00			170,540,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	170,540,000.00			170,540,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	19,139,090.00	18,414,090.00	725,000.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010150	事业运行				
208	社会保障和就业支出	16,299,390.00	15,574,390.00	725,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,715,090.00	13,990,090.00	725,000.00	
2080101	行政运行	6,524,290.00	6,256,590.00	267,700.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	1,866,200.00	1,730,200.00	136,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	6,324,600.00	6,003,300.00	321,300.00	
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	1,566,900.00	1,566,900.00		
2080501	行政单位离退休	89,200.00	89,200.00		
2080502	事业单位离退休	36,600.00	36,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,100.00	1,441,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
210	卫生健康支出	1,273,000.00	1,273,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,273,000.00	1,273,000.00		
2101101	行政单位医疗	299,000.00	299,000.00		

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
2101102	事业单位医疗	372,300.00	372,300.00		
2101103	公务员医疗补助	601,700.00	601,700.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	1,566,700.00	1,566,700.00		
22102	住房改革支出	1,566,700.00	1,566,700.00		
2210201	住房公积金	1,566,700.00	1,566,700.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	19,139,090.00	18,414,090.00	725,000.00	
301	工资福利支出			18,082,340.00	18,082,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,557,850.00	4,557,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,057,350.00	2,057,350.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,895,140.00	1,895,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,188,300.00	1,188,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,100.00	2,376,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,200.00	1,698,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	935,600.00	935,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,500.00	505,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,900.00	412,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	384,800.00	384,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,900.00	216,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,200.00	861,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,500.00	705,500.00		
302	商品和服务支出			915,250.00	190,250.00	725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00		304,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,900.00		164,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	109,800.00		109,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,300.00		106,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,500.00	52,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	137,750.00	137,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			141,500.00	141,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	122,600.00	122,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,200.00	12,200.00		
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205,185,700.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	205,185,700.00	
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	1,350,500.00	
	专用项目	1,350,500.00	
	其他履职经费	1,350,500.00	
	档案管理	100,000.00	
	第三方社保基金审计	60,000.00	
	公益岗人员工资	147,100.00	
	机关事业单位退休人员政治及生活待遇费用	547,600.00	
	就业创业政策宣传费	100,000.00	
	人力资源和社会保障信息一体化建设和设备维护	20,000.00	
	事业单位公开招聘费用	250,000.00	
	维稳经费	70,200.00	
	新招聘事业单位人员岗前培训	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	10,000.00	
	专家服务基层及荣誉专家经费	20,600.00	
501002	西安市灞桥区再就业服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	创业担保贷款财政贴息	70,000.00	
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	28,817,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	28,817,200.00	
	其他履职经费	28,817,200.00	
	城乡居民51号文件区级配套资金	181,000.00	
	城乡居民丧葬费区级配套资金	362,000.00	
	城乡居民养老金区级配套资金	19,254,000.00	
	辅助岗位人员工资	87,700.00	
	农村“八大员”群体工龄补助	8,932,500.00	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	170,580,000.00	
	专用项目	170,580,000.00	
	其他履职经费	170,580,000.00	
	机关事业单位养老保险	141,450,000.00	
	机关事业单位职业年金	29,090,000.00	
	账务清查	40,000.00	
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	3,973,100.00	
	专用项目	3,973,100.00	
	其他履职经费	3,973,100.00	
	春风行动及招聘经费	80,000.00	
	档案袋印刷费	30,000.00	
	辅岗人员工资	119,500.00	
	复原干部及随调配偶社保费	75,000.00	
	社区工作者工资及三金	3,033,700.00	
	养老专线服务费	6,000.00	
	执法局坐席员工资及五金	628,900.00	
501007	西安市灞桥区劳动监察大队	344,900.00	
	专用项目	344,900.00	
	其他履职经费	344,900.00	
	公益岗人员工资1	83,300.00	
	劳务派遣费用1	201,600.00	
	执法办案经费1	60,000.00	
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	仲裁办案经费	50,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

项目名称		就业创业政策宣传费		
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:			
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	采用线下政策宣传直播，线上政策直播大讲堂，海报彩页、短视频等就业宣传			
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: 委托第三方协助宣传	5个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 确保所委托的宣传项目	100%
			指标2:	
	效益指标	时效指标	指标1: 购买服务费	2023年
		成本指标	指标1: 春节慰问	10万元
			指标2:	
		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: 政策宣传率	2023年
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策宣传体系	一年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众	95%
			指标2:	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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	拟定人力资源和社会保障年度计划等（本级）	708.5	708.5	
	任务2	人力资源的统一管理（人才）	577.69	577.69	
	任务3	负责劳动人事争议调解仲裁工作（仲裁）	160.06	160.06	
	任务4	推进社会保障体系建设（居保）	3239.19	3239.19	
	任务5	负责促进就业工作（再就业）	140.76	140.76	
	任务6	健全职业技能多元化（培训）	136.86	136.86	
	任务7	维护农民工合法权益（监察）	275.71	275.71	
年度总体目标	事业单位工资收入和离退休政策（机关养老）				
	金额合计		22432.48	22432.48	
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		100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	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		275.71万元
			指标2：补助金		7.02万元
	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%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	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%

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15

专项资金总体绩效目标表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

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。