

西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）
2023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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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

（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。

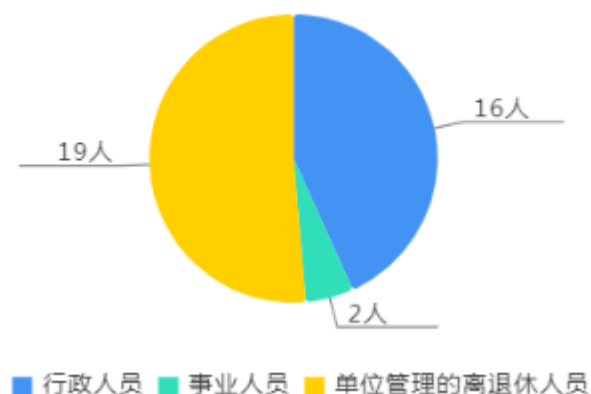
(四)严格依法行政，构建和谐稳定劳动关系。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制21人，事业编制4人；实有人员18人，其中行政16人，事业2人。单位管理的离退休人员19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2023年预算收入708.50万元，其中：一般公共预算拨款708.50万元，较上年减少7.13万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员支出经费减少；本单位2023年预算支出708.50万元，其中：一般公共预算拨款708.50万元，较上年减少7.13万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入708.50万元，其中：一般公共预算拨款收入708.50万元，较上年减少7.13万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员支出经费减少；本单位2023年财政拨款支出708.50万元，其中：一般公共预算拨款支出708.50万元，较上年减少7.13万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员支出经费减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出708.50万元，较上年减少7.13万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员支出经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.50万元，其中：

（1）行政运行（2080101）439.76万元，较上年减少27.31万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员奖金减少；

（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：业务支出减少；

（3）行政单位离退休（2080501）4.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年没有单列此项支出，所以无法比较；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有单列此项支出，所以无法比较；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有单列此项支出，所以无法比较；

（6）行政单位医疗（2101101）21.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有单列此项支出，所以无法比较；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有单列此项支出，所以无法比较；

（8）住房公积金（2210201）38.28万元，较上年减少21.04万元，下降35.47%，下降的主要原因是：此项目为住房公积金单位配套部分，个人部分在基本工资里支付。

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

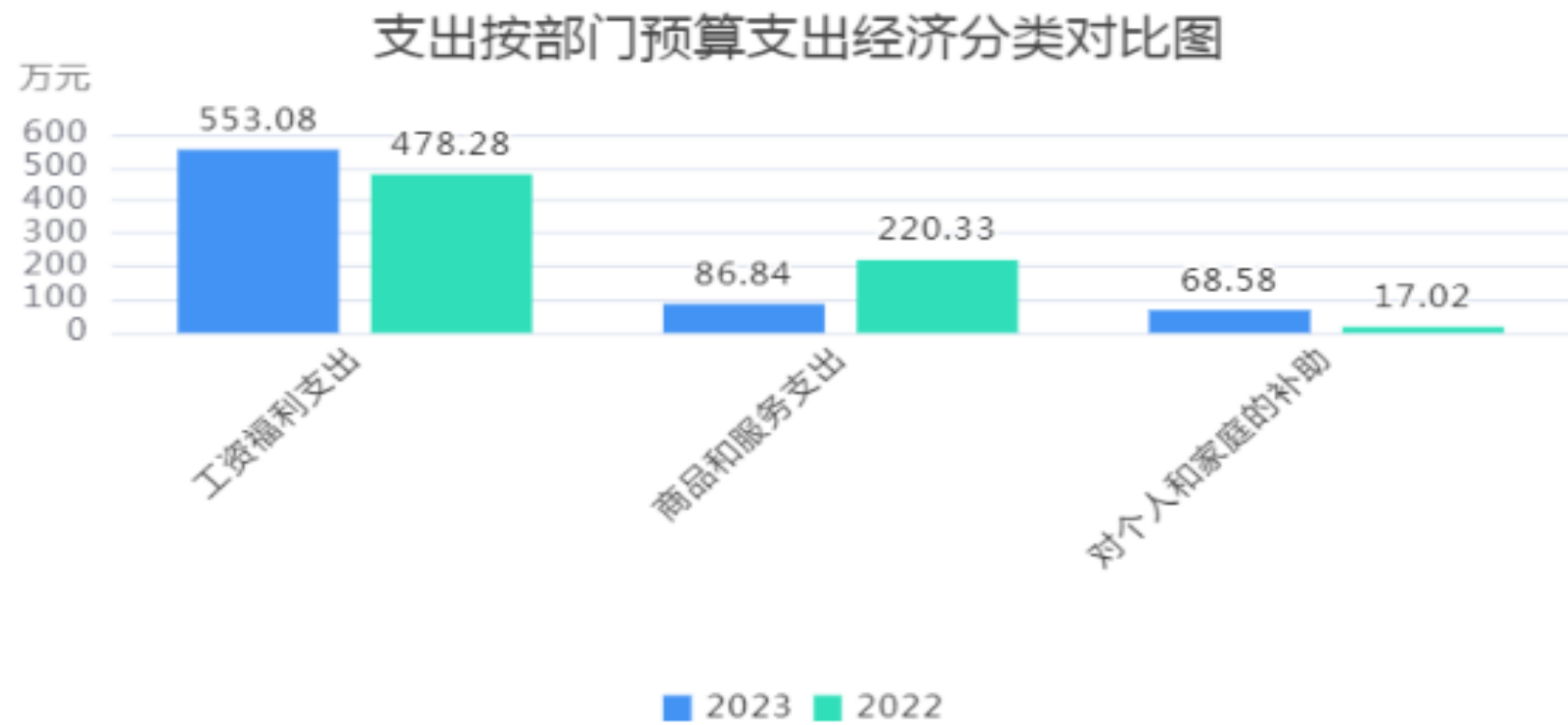
2023年，本单位当年一般公共预算支出708.50万元，其中：

工资福利支出（301）553.08万元，较上年增加74.80万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员调动并且将社保缴费个人承担部分都有基本工资里支出；

商品和服务支出（302）86.84万元，较上年减少133.49万元，下降60.59%，下降的主要原因是：

业务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）68.58万元，较上年增加51.56万元，增长302.94%，增长的主要原因是：将商品服务和支出里的项目金额今年做到了对个人和家庭补助里。



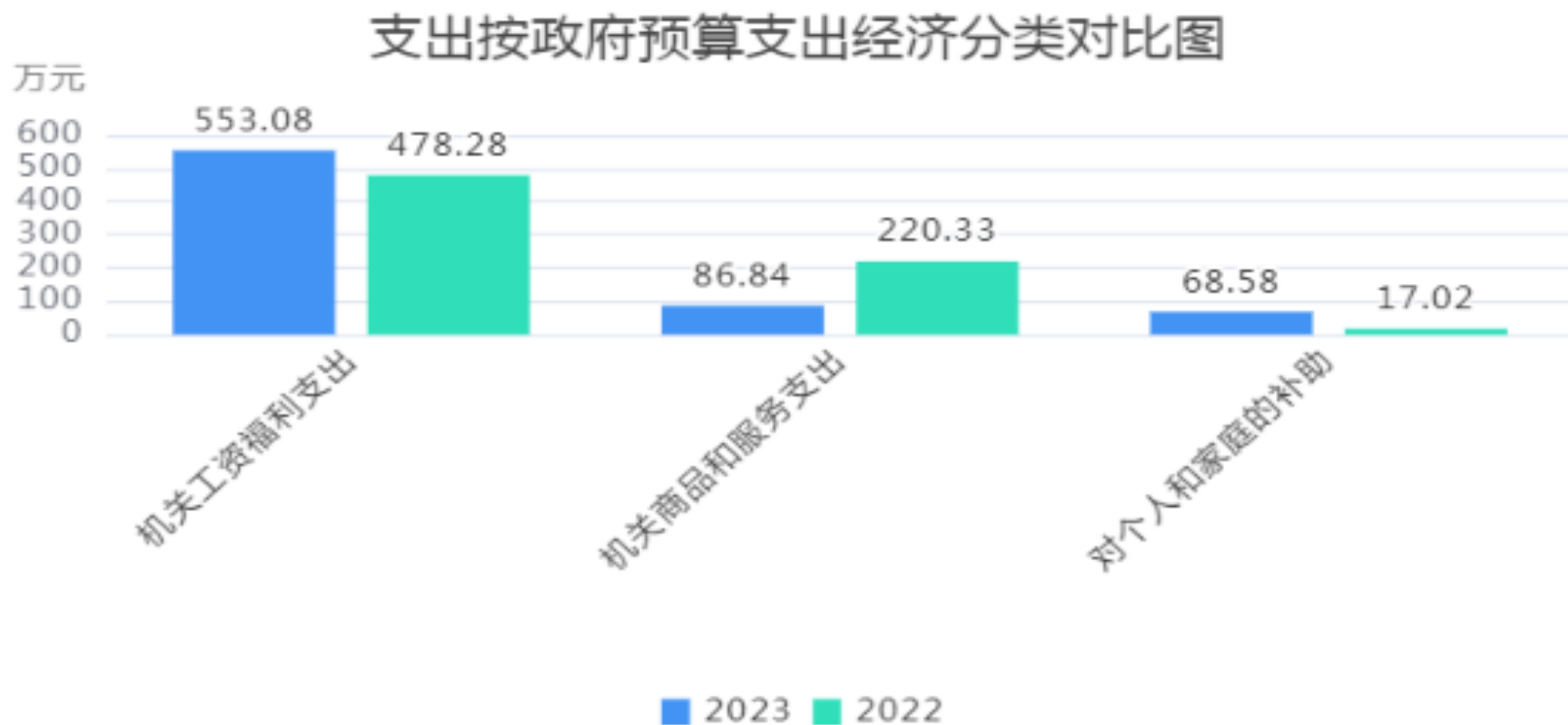
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）553.08万元，较上年增加74.80万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员调动并且将社保缴费个人承担部分都有基本工资里支出；

机关商品和服务支出（502）86.84万元，较上年减少133.49万元，下降60.59%，下降的主要原因是：业务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）68.58万元，较上年增加51.56万元，增长302.94%，增长的主要原因是：将商品服务和支出里的项目金额今年做到了对个人和家庭补助里。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出减少。

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

2023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708.49万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.63万元，较上年减少26.49万元，下降62.89%，下降的主要原因是：其他交通费用不列在公用经费里。

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项公务接待（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 | 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位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

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 | 7,084,990.00 | 一、部门预算 | 7,084,990.00 | 一、部门预算 | 7,084,990.00 | 一、部门预算 | 7,084,990.00 |
| 1、财政拨款 | 7,084,990.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,734,490.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,530,790.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,084,990.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,530,790.00 | 2、机关商品和服务支出 | 868,400.00 |
| 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 | 156,300.00 | 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 | 47,400.00 | 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 | 1,350,500.00 | 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 | 6,311,090.00 | (2) 商品和服务支出 | 712,100.00 | 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 | 638,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 685,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 391,100.00 | (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 | 382,800.00 | | | | |
| | | 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 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 |
| 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 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 |

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 | 7,084,990.00 | 7,084,990.00 | | | | | | | | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 7,084,990.00 | 7,084,990.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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 | 7,084,990.00 | 一、财政拨款 | 7,084,990.00 | 一、财政拨款 | 7,084,990.00 | 一、财政拨款 | 7,084,990.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,084,990.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,734,490.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,530,790.00 |
| 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 | 5,530,790.00 | 2、机关商品和服务支出 | 868,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 156,300.00 | 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 | 47,400.00 | 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 | 1,350,500.00 | 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 | 6,311,090.00 | (2)商品和服务支出 | 712,100.00 | 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 | 638,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 685,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 391,100.00 | (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 | 382,800.00 | | | | |
| | | 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 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 | 本年支出合计 | 7,084,990.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 | 支出总计 | 7,084,990.00 |

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 | 7,084,990.00 | 5,578,190.00 | 156,300.00 | 1,350,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,311,090.00 | 4,804,290.00 | 156,300.00 | 1,350,500.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,748,090.00 | 4,241,290.00 | 156,300.00 | 1,350,500.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,397,590.00 | 4,241,290.00 | 156,300.00 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,350,500.00 | | | 1,350,500.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558,600.00 | 558,600.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511,200.00 | 511,200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,400.00 | 4,400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,400.00 | 4,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 391,100.00 | 391,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 391,100.00 | 391,100.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210,900.00 | 210,900.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180,200.00 | 180,200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 382,800.00 | 382,800.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 382,800.00 | 382,800.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 382,800.00 | 382,800.00 | | | |

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 | 7,084,990.00 | 5,578,190.00 | 156,300.00 | 1,350,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,530,790.00 | 5,530,790.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,576,250.00 | 2,576,250.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 851,140.00 | 851,140.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 813,900.00 | 813,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,200.00 | 511,200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 210,900.00 | 210,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,200.00 | 180,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,400.00 | 4,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 382,800.00 | 382,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 868,400.00 | | 156,300.00 | 712,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 560,100.00 | | 108,000.00 | 452,100.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 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 | 48,300.00 | | 48,300.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 685,800.00 | 47,400.00 | | 638,400.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 638,400.00 | | | 638,400.00 | |

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 | 5,734,490.00 | 5,578,190.00 | 156,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,960,590.00 | 4,804,290.00 | 156,300.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,397,590.00 | 4,241,290.00 | 156,300.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,397,590.00 | 4,241,290.00 | 156,300.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 558,600.00 | 558,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511,200.00 | 511,200.00 | | |
| 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 | 4,400.00 | 4,400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,400.00 | 4,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 391,100.00 | 391,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 391,100.00 | 391,100.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210,900.00 | 210,900.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180,200.00 | 180,200.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 382,800.00 | 382,800.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 382,800.00 | 382,800.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 382,800.00 | 382,800.00 | | |

表8

单位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）

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 | 5,734,490.00 | 5,578,190.00 | 156,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,530,790.00 | 5,530,790.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,576,250.00 | 2,576,250.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 851,140.00 | 851,140.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 813,900.00 | 813,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,200.00 | 511,200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 210,900.00 | 210,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,200.00 | 180,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,400.00 | 4,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 382,800.00 | 382,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 156,300.00 | | 156,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 108,000.00 | | 108,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | 48,300.00 | | 48,300.00 | |
| 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 | | | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

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 | 1,350,500.00 | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 1,350,500.00 | |
| 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 | |

表12

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

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 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------|----|---------------------|-------|--------------|----------------------|-----|-----------|----|----|---------------------|-------|--------------|----------------------|--------|------------|----|----|---------------------|--|--|--|------------|-----|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 20,000.00 | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | -20,000.00 | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 20,000.00 | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | -20,000.00 | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 20,000.00 | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | -20,000.00 | |
| 501001 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 20,000.00 | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | -20,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|----------|-------|------|
| 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: | | | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 54.76 | |
| | | | 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 | | 2023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14

单位整体支出绩效目标表

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 | 557.81 | 557.81 | 0 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 15.63 | 15.63 | 0 |
| | 任务3 | 保障人社业务正常开展 | 135.05 | 135.05 | 0 |
| 金额合计 | | | 708.5 | 708.5 | |
| 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:24人；19人，23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：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：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：573.44万元；分项，557.81万元；15.63万元 |
| | | | 指标2：拟定人力资源和社会保障年度计划 | | 135.05万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率 | | ≥708.5万元；≥100% |
| | | | 指标2：信访人员生活保障 | | 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 |
| | | 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 | | ≥2023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15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|----|
| 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。