

西安市长安区人力资源和社会保障局本级

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能：

(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，拟定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；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；牵头有关部门拟定全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

(4) 承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、

工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；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）落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

（6）负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人员选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

（7）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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。

（8）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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；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。

（9）完成区委、区政府交办的其任务。

2. 机构设置情况

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、2022年单位工作任务

1. 创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务

- （1）提早准备、做好市考指标相关工作。
- （2）认真梳理，做好区考指标相关工作。

(3) 落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作。

(4) 鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。

2. 立足本职，推进常规工作上台阶

(1) 灵活多样稳就业、全力以赴搞创业。

(2) 深入完善架网点，社保体系全覆盖。

(3) 固本强基做培训，广纳英才建三园。

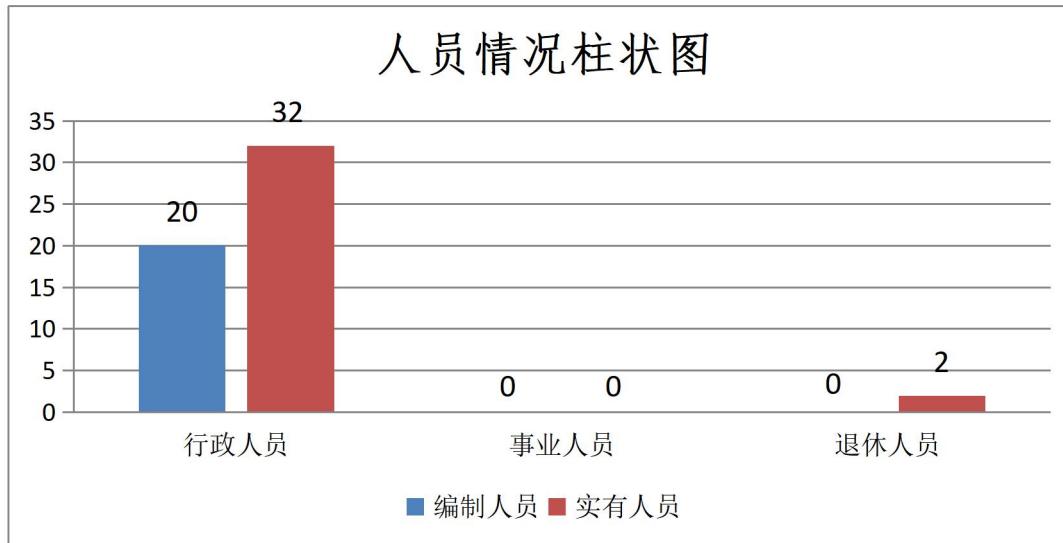
(4) 稳定有序创和谐，积极维权促发展。

3. 精准施策，就业脱贫攻坚取实效

4. 党建为先，“五心”服务打造人社铁军

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 560.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 560.18 万元，较上年增加 33.51 万元，主要原

因是人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 560.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.18 万元，较上年增加 33.51 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 560.18 万元，其中一般共预算拨款收入 560.18 万元，较上年增加 33.51 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 560.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.18 万元，较上年增加 33.51 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支 560.18 万元，较上年增加 33.51 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 560.18 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是疫情原因，转为线上培训。

(2) 行政运行（2080101）341.72万元，较上年增加0.63万元，原因是人员经费减少，公用经费增加；

(3) 信息化建设（2080108）10万元，较上年无变化；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）36.82万元，较上年增加0.31万元，原因是增加劳动力市场场地租赁费用；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.03万元，较上年增加1.23万元，原因是缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.52万元，较上年增加0.62万元，原因是缴费基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.01万元，原因是缴费基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）19.5万元，较上年增加0.58万元，原因是缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）28.79万元，较上年增加28.79万元，原因是原公务员医疗补助是由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

(10) 住房公积金（2210201）61.54万元，较上年增加1.84万元，原因是缴费基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出560.18万元，其中：

工资福利支出（301）432.74万元，较上年增加26.33万元，原因是区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出（302）89.28万元，较上年减少0.94万元，原因是会议费及培训费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.16万元，较上年增加8.12万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出560.18万元，其中：

工资福利支出（501）432.74万元，较上年增加26.33万元，原因是区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出（502）89.28万元，较上年减少0.94万元，原因是会议费及培训费减少；

对个人和家庭的补助（509）38.16万元，较上年增加8.12万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是疫情原因，改为线上召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是疫情原因，改为线上参加。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 560.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 89.28 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是会议费及培训费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 人员经费：指工资奖金津补贴、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险及大额补充医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	5,601,800.00	一、单位预算	5,601,800.00	一、单位预算	5,601,800.00	一、单位预算	5,601,800.00
1、财政拨款	5,601,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,133,600.00	1、机关工资福利支出	4,327,400.00
(1)一般公共预算拨款	5,601,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,327,400.00	2、机关商品和服务支出	892,800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,600.00	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	381,600.00	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	468,200.00	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	4,503,500.00	(2)商品和服务支出	468,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	381,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482,900.00	(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	615,400.00				
		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	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00
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	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	5,601,800.00	一、财政拨款	5,601,800.00	一、财政拨款	5,601,800.00	一、财政拨款	5,601,800.00
1、一般公共预算拨款	5,601,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,133,600.00	1、机关工资福利支出	4,327,400.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,327,400.00	2、机关商品和服务支出	892,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,600.00	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	381,600.00	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	468,200.00	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	4,503,500.00	(2)商品和服务支出	468,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	381,600.00
		10、卫生健康支出	482,900.00	(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	615,400.00				
		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	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00	本年支出合计	5,601,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00	支出总计	5,601,800.00

表5

2022年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：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	5,601,800.00	4,709,000.00	424,600.00	468,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,503,500.00	3,610,700.00	424,600.00	468,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,885,400.00	2,992,600.00	424,600.00	468,200.00	
2080101	行政运行	3,417,200.00	2,992,600.00	424,600.00		
2080108	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	368,200.00			368,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	615,500.00	615,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,300.00	410,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,200.00	205,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	482,900.00	482,900.00			
21011	行政事业单位医疗	482,900.00	482,900.00			
2101101	行政单位医疗	195,000.00	195,000.00	20.00		
2101103	公务员医疗补助	287,900.00	287,900.00			
221	住房保障支出	615,400.00	615,400.00			
22102	住房改革支出	615,400.00	615,400.00			
2210201	住房公积金	615,400.00	615,400.00			

表6

2022年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: 元								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,601,800.00	4,709,000.00	424,600.00	468,200.00	
301	工资福利支出			4,327,400.00	4,327,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,100.00	1,478,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,500.00	1,015,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,400.00	117,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,300.00	410,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,200.00	205,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,400.00	615,400.00			
302	商品和服务支出			892,800.00		424,600.00	468,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,200.00		106,000.00	147,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		8,000.00	22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73,000.00		5,000.00	68,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	126,000.00			126,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,000.00		271,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			381,600.00	381,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	214,900.00	214,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,500.00	150,500.00			

表7

2022年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：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	5,133,600.00	4,709,000.00	424,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,035,300.00	3,610,700.00	424,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,417,200.00	2,992,600.00	424,600.00	
2080101	行政运行	3,417,200.00	2,992,600.00	424,600.00	
2080108	信息化建设				
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	615,500.00	615,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,300.00	410,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,200.00	205,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	482,900.00	482,900.00		
21011	行政事业单位医疗	482,900.00	482,900.00		
2101101	行政单位医疗	195,000.00	195,000.00		
2101103	公务员医疗补助	287,900.00	287,900.00		
221	住房保障支出	615,400.00	615,400.00		
22102	住房改革支出	615,400.00	615,400.00		
2210201	住房公积金	615,400.00	615,400.00		

表8

2022年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: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,133,600.00	4,709,000.00	424,600.00	
301	工资福利支出			4,327,400.00	4,327,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,100.00	1,478,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,500.00	1,015,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,400.00	117,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,300.00	410,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,200.00	205,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,400.00	615,400.00		
302	商品和服务支出			424,600.00		424,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,000.00		271,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			381,600.00	381,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	214,900.00	214,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,500.00	150,500.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	468,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	468,200.00	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	468,200.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	人社信息一体化网络系统运行维护费	100,000.00	人力资源管理网络维护费
	专用项目	368,200.00	
	其他履职专项业务经费	368,200.00	
	档案管理工作经费	20,000.00	用于全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理
	就业促进工作经费	50,000.00	促进就业工作，完善公共就业服务体系
	劳动力市场租赁费	126,000.00	人力资源市场租用双竹村办公用地
	人力资源和社会保障事务管理经费	120,000.00	社会保障事务管理
	驻村联户干部补助经费	52,200.00	用于派出人员生活和交通补助

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				
	合计	20,000.00				15,000.00	5,000.00									-20,000.00						-15,000.00	-5,000.00		
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	20,000.00				15,000.00	5,000.00									-20,000.00						-15,000.00	-5,000.00		
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	20,000.00				15,000.00	5,000.00									-20,000.00						-15,000.00	-5,000.00		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设及其他履职专项业务经费			
主管单位		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.82万元		
	其中: 财政拨款		46.82万元		
	其他资金				
总体目标	实现人力资源和社会保障信息系统一体化；对全区机关事业单位干部个人档案进行归类整理；完成2022年文书档案整理工作；完成16个街办及主城区就业宣传服务，提高就业率；确保人力资源市场正常运转；统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；完成全区干部福利待遇的调整；完成专业技术人员和工人升等级管理服务工作；完成大兆街办三友村驻村帮扶工作实现脱贫。				
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: 通内网专线数; 外网专线数;	内: 3条; 外: 12条	
			指标2: 整理档案份数	8500份	
			指标3: 就业宣传资料份数; 招聘会次数	10万份; 2次	
		质量指标	指标4: 管理专家数; 事业干部人数; 宣传资料份数; 引进人才次数	20人; 1.4万人; 30000份; 2次	
			指标1: 合同执行率; 验收合格率	100%; 100%	
	成本指标		指标2: 宣传资料验收合格率; 资金使用合规率	100%; 100%	
			时效指标	指标1: 执行时间	
				2022年度	
			指标1: 人社信息一体化网络系统运行维护费	10万元	
			指标2: 档案管理工作经费	2万元	
			指标3: 就业促进工作经费	5万元	
效益指标	社会效益指标		指标4: 劳动力市场租赁费	12.6万元	
			指标5: 人力资源和社会保障事务管理经费	12万元	
			指标6: 驻村联户干部补助经费	5.22万元	
			经济效益指标	无	
	可持续影响指标		指标1: 人力资源和社会保障信息系统一体化实现率	≥95%	
			指标2: 提高就业率	有所提升	
			指标3: 人事管理工作覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		生态效益指标	无	
			可持续影响指标	指标1: 执行年度	
			服务对象满意度指标	≥1年	
	指标1: 群众满意度		≥90%		
	指标2: 员工满意度		≥90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	2022年单位整体预算	贯彻落实就业、社保基金等各项政策及监管服务；完成各项考核指标任务。	560.18	560.18	
	金额合计		560.18	560.18	
年度总体目标	保障全区人力资源和社会保障信息一体化系统运行；整理完善档案管理工作；驻村联户干部补助；就业促进工作；统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；提升全区干部福利待遇的调整；做好专业技术人员和工人提升等级管理服务工作。				
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：通内网专线；外网专线维护		3条；12条
			指标2：完善整理档案管理；驻村联户干部补助		8500份；3人
		质量指标	指标1：合同完成率；执行率		100%；100%
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度
	成本指标		指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费		470.9万元；42.46万元
			指标2：年初预算项目支出		46.82万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：就业政策落实率		≥90%
			指标2：信息一体化系统运行		≥90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：信息一体化系统推行		长期
			指标2：就业促进政策		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会大众对工作满意度		≥95%
			指标2：单位人员满意度		≥98%

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 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
	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:		