

西安市长安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）单位主要职责

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；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，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；拟订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才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。

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、区政府交办的其他任务。

（二）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、西安市长安区就业培训中心、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、工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）精准施策，就业脱贫攻坚取实效

（四）党建为先，“五心”服务打造人社铁军

三、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28人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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711.80万元，其中：一般公共预算拨款711.80万元，较上年增加151.62万元，增长27.07%，增长的主

要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；本单位2023年预算支出711.80万元，其中：一般公共预算拨款711.80万元，较上年增加151.62万元，增长27.07%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入711.80万元，其中：一般公共预算拨款收入711.80万元，较上年增加151.62万元，增长27.07%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；本单位2023年财政拨款支出711.80万元，其中：一般公共预算拨款支出711.80万元，较上年增加151.62万元，增长27.07%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核。

（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711.80万元，较上年增加151.62万元，增长27.07%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核。

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711.80万元，其中：

（1）行政运行（2080101）500.42万元，较上年增加158.70万元，增长46.44%，增长的主要原因

是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（2）信息化建设（2080108）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人社信息一体化网络系统运行维护费增加；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）35.82万元，较上年减少1.00万元，下降2.72%，下降的主要原因是：驻村联户干部补助经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.58万元，较上年增加16.55万元，增长40.34%，增长的主要原因是：基本养老保险缴存基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.79万元，较上年增加8.27万元，增长40.30%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.01万元，增长3.85%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）19.81万元，较上年增加0.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.53万元，较上年减少22.26万元，下降77.32%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在行政运行中列示；

（9）住房公积金（2210201）50.58万元，较上年减少10.96万元，下降17.81%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分在行政运行中列示且单位缴纳部分比例有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

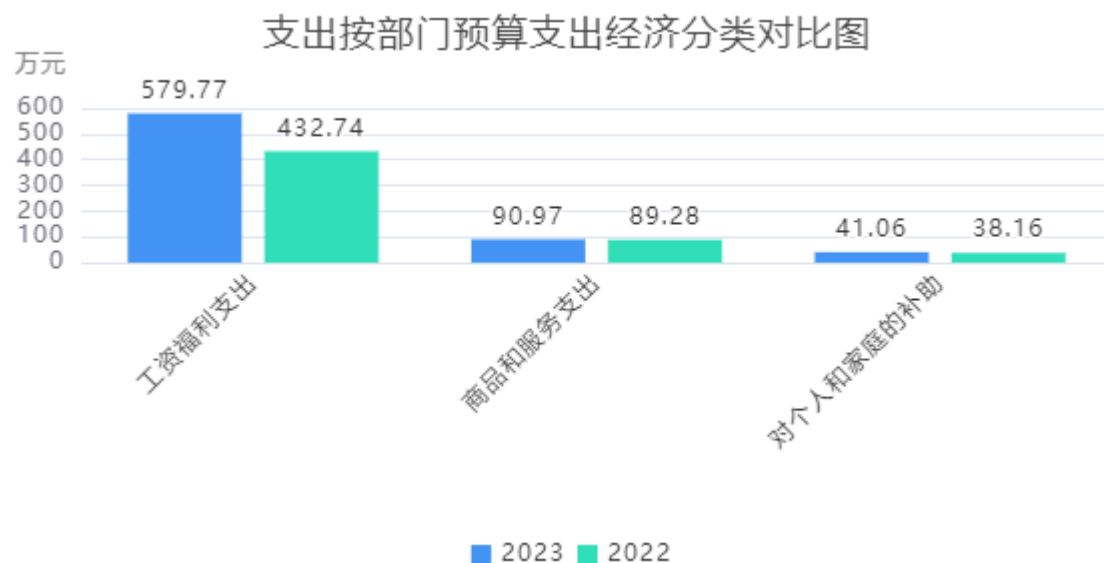
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.80万元，其中：

工资福利支出（301）579.77万元，较上年增加147.03万元，增长33.98%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

商品和服务支出（302）90.97万元，较上年增加1.69万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人社信息一体化网络系统运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（303）41.06万元，较上年增加2.90万元，增长7.60%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在对个人和家庭的补助中列示。



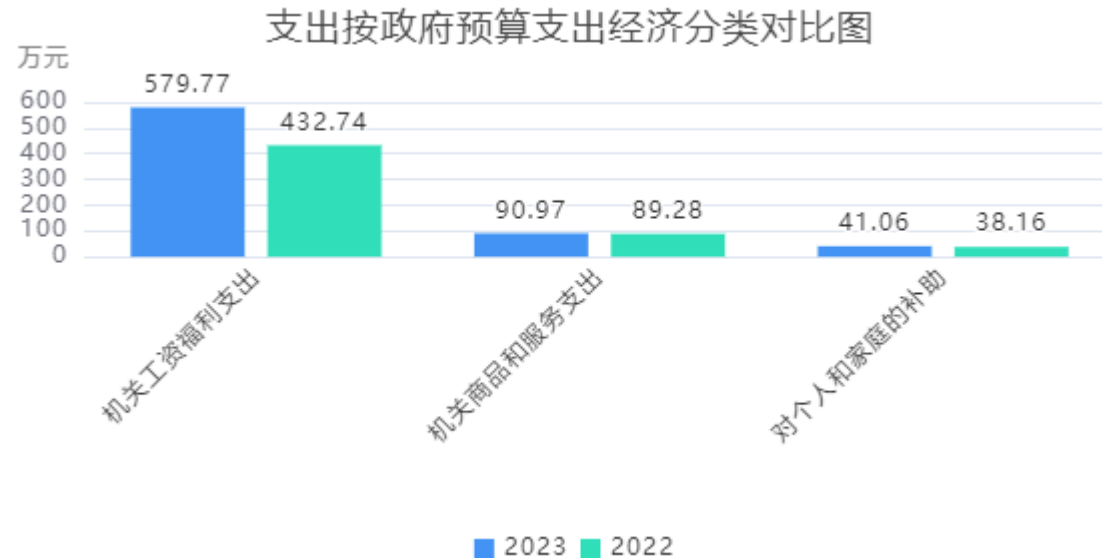
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.77万元，较上年增加147.03万元，增长33.98%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

机关商品和服务支出（502）90.97万元，较上年增加1.69万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人社信息一体化网络系统运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（509）41.06万元，较上年增加2.90万元，增长7.60%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在对个人和家庭的补助中列示。



（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

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711.80万元，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16.86万元，较上年减少25.60万元，下降60.29%，下降的主要原因是：当年预算其他交通费用包括在人员经费支出中。

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。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2023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
(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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市长安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	7,118,000.00	一、部门预算	7,118,000.00	一、部门预算	7,118,000.00	一、部门预算	7,118,000.00
1、财政拨款	7,118,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,639,800.00	1、机关工资福利支出	5,797,725.00
(1) 一般公共预算拨款	7,118,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,797,725.00	2、机关商品和服务支出	909,675.00
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	431,475.00	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	410,600.00	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	478,200.00	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	6,348,800.00	(2) 商品和服务支出	478,200.00	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	410,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,400.00	(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	505,800.00				
		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	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00
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	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	7,118,000.00	7,118,000.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	7,118,000.00	7,118,000.00								
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	7,118,000.00	7,118,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	7,118,000.00	一、财政拨款	7,118,000.00	一、财政拨款	7,118,000.00	一、财政拨款	7,118,000.00
1、一般公共预算拨款	7,118,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,639,800.00	1、机关工资福利支出	5,797,725.00
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	5,797,725.00	2、机关商品和服务支出	909,675.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,475.00	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	410,600.00	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	478,200.00	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	6,348,800.00	(2)商品和服务支出	478,200.00	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	410,600.00
		10、卫生健康支出	263,400.00	(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	505,800.00				
		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	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00	本年支出合计	7,118,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00	支出总计	7,118,000.00

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：西安市长安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	7,118,000.00	6,471,200.00	168,600.00	478,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,348,800.00	5,702,000.00	168,600.00	478,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,482,400.00	4,835,600.00	168,600.00	478,200.00	
2080101	行政运行	5,004,200.00	4,835,600.00	168,600.00		
2080108	信息化建设	120,000.00			120,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	358,200.00			358,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	863,700.00	863,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,800.00	575,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,900.00	287,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	263,400.00	263,400.00			
21011	行政事业单位医疗	263,400.00	263,400.00			
2101101	行政单位医疗	198,100.00	198,100.00			
2101103	公务员医疗补助	65,300.00	65,300.00			
221	住房保障支出	505,800.00	505,800.00			
22102	住房改革支出	505,800.00	505,800.00			
2210201	住房公积金	505,800.00	505,800.00			

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：西安市长安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	7,118,000.00	6,471,200.00	168,600.00	478,200.00	
301	工资福利支出			5,797,725.00	5,797,725.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,106,902.75	3,106,902.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,331,506.25	1,331,506.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,516.00	229,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,800.00	575,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,100.00	198,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,300.00	65,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
302	商品和服务支出			909,675.00	262,875.00	168,600.00	478,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,000.00		95,000.00	193,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,300.00		8,000.00	60,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		3,000.00	6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	117,000.00			117,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,875.00	262,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,900.00		4,000.00	3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			410,600.00	410,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,000.00	138,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234,600.00	234,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,000.00	38,000.00			

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：西安市长安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	6,639,800.00	6,471,200.00	168,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,870,600.00	5,702,000.00	168,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,004,200.00	4,835,600.00	168,600.00	
2080101	行政运行	5,004,200.00	4,835,600.00	168,600.00	
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	863,700.00	863,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,800.00	575,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,900.00	287,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	263,400.00	263,400.00		
21011	行政事业单位医疗	263,400.00	263,400.00		
2101101	行政单位医疗	198,100.00	198,100.00		
2101103	公务员医疗补助	65,300.00	65,300.00		
221	住房保障支出	505,800.00	505,800.00		
22102	住房改革支出	505,800.00	505,800.00		
2210201	住房公积金	505,800.00	505,800.00		

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：西安市长安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	6,639,800.00	6,471,200.00	168,600.00	
301	工资福利支出			5,797,725.00	5,797,725.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,106,902.75	3,106,902.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,331,506.25	1,331,506.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,516.00	229,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,800.00	575,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,100.00	198,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,300.00	65,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
302	商品和服务支出			431,475.00	262,875.00	168,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,875.00	262,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			410,600.00	410,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,000.00	138,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234,600.00	234,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,000.00	38,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	478,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	478,200.00	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	478,200.00	
	专用项目	478,200.00	
	其他履职专项业务经费	478,200.00	
	就业促进工作经费	80,000.00	
	全区档案管理工作经费	50,000.00	
	人力资源和社会保障事务管理经费	150,000.00	
	人社信息一体化网络系统运行维护费	120,000.00	
	社会保险监督管理工作经费	30,000.00	
	驻村联户干部补助经费	48,200.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		

表14

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
	任务1	工资福利支出（人员工资）	647.12	647.12	
	任务2	日常公用经费	16.86	16.86	
	任务3	人力资源和社会保障事务管理经费	15.00	15.00	
	任务4	就业促进工作经费	8.00	8.00	
	任务5	人社信息一体化网络系统运行维护费	12.00	12.00	
	任务6	驻村联户干部补助经费	4.82	4.82	
	任务7	全区档案管理工作经费	5.00	5.00	
	任务8	社会保险监督管理工作经费	3.00	3.00	
金额合计			711.8	711.8	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市长安区人力资源和社会保障局正常运转、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；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；规范人力资源市场建设；贯彻落实农民工工作相关政策的实现。				
	目标2：完成预算收入711.8万元，预算支出711.8万元；				
	目标3：促进政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设等工作				
	目标4：稳就业工作宣传，就业援助工作，高校毕业生就业服务工作、返贫监测和帮扶宣传等工作配套经费				
	目标5：确保西安市人力资源和社会保障信息一体化网络系统的正常使用以及更新升级				
	目标6：切实做好保障驻村第一书记和工作队派驻管理的工作				
	目标7：做好全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理工作				
	目标8：扎实做好陕西社会保险基金监督举报工作				
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：编制人员；离休人员		编制人员146人；离退休人员2人
			指标2：事业单位年度招聘场次；购置办公用品		≥3场次；≥1批
			指标3：返贫监测和帮扶宣传次数		≥10次
			指标4：街办及社区数量		16个街办；29个社区
			指标5：交通费标准；伙食费标准		30元每人每周；50元/每天
			指标6：宣传次数；购置办公用品		约5次；≥1批
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%；100%；100%；
			指标2：合同完成率；宣传覆盖率；验收合格率；文件执行率；项目实施率；监督检查完成率		100%；100%；100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：663.98万元；分项：647.12万元；16.86万元。
			指标2：项目支出		合计47.82万元
			指标3：人力资源和社会保障事务管理经费		15万元
			指标4：就业促进工作经费		8万元
			指标5：人社信息一体化网络系统运行维护费		12万元
			指标6：驻村联户干部补助经费		4.82万元
			指标7：全区档案管理工作经费		5万元
			指标8：社会保险监督管理工作经费		3万元
	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：保障西安市长安区人力资源和社会保障局正常运转、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；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；规范人力资源市场建设；贯彻落实农民工工作相关政策的实现		100%
			指标2：促进政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设工作		逐步提高
			指标3：提升稳定就业工作宣传，就业援助工作，高校毕业生就业服务工作、返贫监测和帮扶宣传		逐步提升
			指标4：全面落实“保居民就业”任务。为贫困劳动力搭建网络招聘合作平台，举办网络招聘会		逐步提高
		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；		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		明确、可实现	
	指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：员工满意度		≥98%	

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：			