

西安市长安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、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。

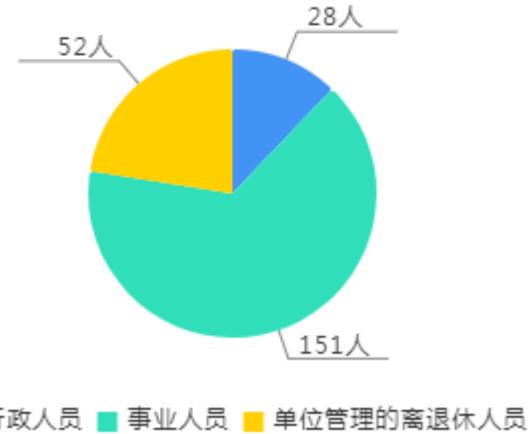
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市劳动力中心市场长安分市场	
3	西安市长安区退休职工管理所	
4	西安市长安区劳动就业培训中心	
5	西安市长安区劳动就业管理服务中心	
6	西安市长安区劳动保障监察大队	
7	西安市长安区社会保险事业服务中心	
8	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
9	西安市长安区人才交流服务中心	
10	西安市长安区人事培训考试中心	
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制146人，其中行政编制20人，事业编制126人；实有人员179人，其中行政28人，事业151人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



## 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5,388.09万元，其中：一般公共预算拨款5,388.09万元，较上年增加939.11万元，增长21.11%，增长

的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；本部门2023年预算支出5,388.09万元，其中：一般公共预算拨款5,388.09万元，较上年增加939.11万元，增长21.11%，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，本部门当年财政拨款收入5,388.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5,388.09万元，较上年增加939.11万元，增长21.11%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；本部门2023年财政拨款支出5,388.09万元，其中：一般公共预算拨款支出5,388.09万元，较上年增加939.11万元，增长21.11%，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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,388.09万元，较上年增加939.11万元，增长21.11%，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，本部门当年一般公共预算支出5,388.09万元，其中：

（1）事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少74.18万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：上年科目有误，进行科目调整；

（2）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；

（3）劳动保障监察（2080105）321.71万元，较上年增加144.22万元，增长81.26%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（4）就业管理事务（2080106）611.33万元，较上年增加194.23万元，增长46.57%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（5）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；

（6）社会保险经办机构（2080109）805.47万元，较上年增加163.47万元，增长25.46%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）136.42万元，较上年增加57.28万元，增长72.38%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（8）事业运行（2080150）412.58万元，较上年增加201.83万元，增长95.77%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

（9）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）301.49万元，较上年增加39.92万元，增长15.26%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(10) 离退休人员管理机构 (2080503) 153.52万元, 较上年增加31.53万元, 增长25.85%, 增长的主要原因是: 当年预算增加基础绩效及年度考核;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 281.16万元, 较上年增加112.65万元, 增长66.85%, 增长的主要原因是: 基本养老保险缴存基数调整;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 140.60万元, 较上年增加50.93万元, 增长56.80%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

(13) 其他社会福利支出 (2081099) 0.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出功能分类调整;

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.42万元, 较上年减少1.93万元, 下降57.61%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(15) 其他公共卫生支出 (2100499) 1,362.23万元, 较上年增加60.17万元, 增长4.62%, 增长的主要原因是: 当年预算增加基础绩效及年度考核;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 37.58万元, 较上年增加0.61万元, 增长1.65%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 64.34万元, 较上年增加16.09万元, 增长33.35%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

(18) 公务员医疗补助 (2101103) 33.11万元, 较上年减少61.81万元, 下降65.12%, 下降的主

要原因是：公务员医疗补助定额部分在各单位主支出功能科目中列示；

（19）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）6.08万元，较上年无增减；

（20）住房公积金（2210201）206.63万元，较上年减少106.59万元，下降34.03%，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，本部门当年一般公共预算支出5,388.09万元，其中：

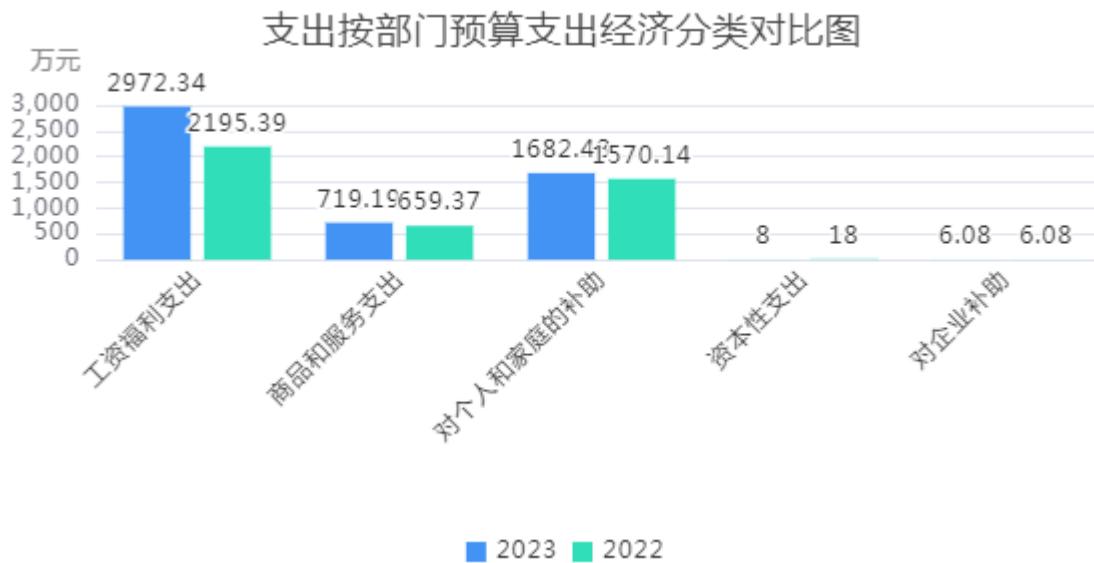
工资福利支出（301）2,972.34万元，较上年增加776.95万元，增长35.39%，增长的主要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

商品和服务支出（302）719.19万元，较上年增加59.82万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1,682.48万元，较上年增加112.34万元，增长7.15%，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；

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：大型修缮项目减少；

对企业补助（312）6.08万元，较上年无增减。



## (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5,388.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,116.83万元，较上年增加294.15万元，增长35.76%，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）280.78万元，较上年增加58.21万元，增长26.15%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大型修缮项目减少；

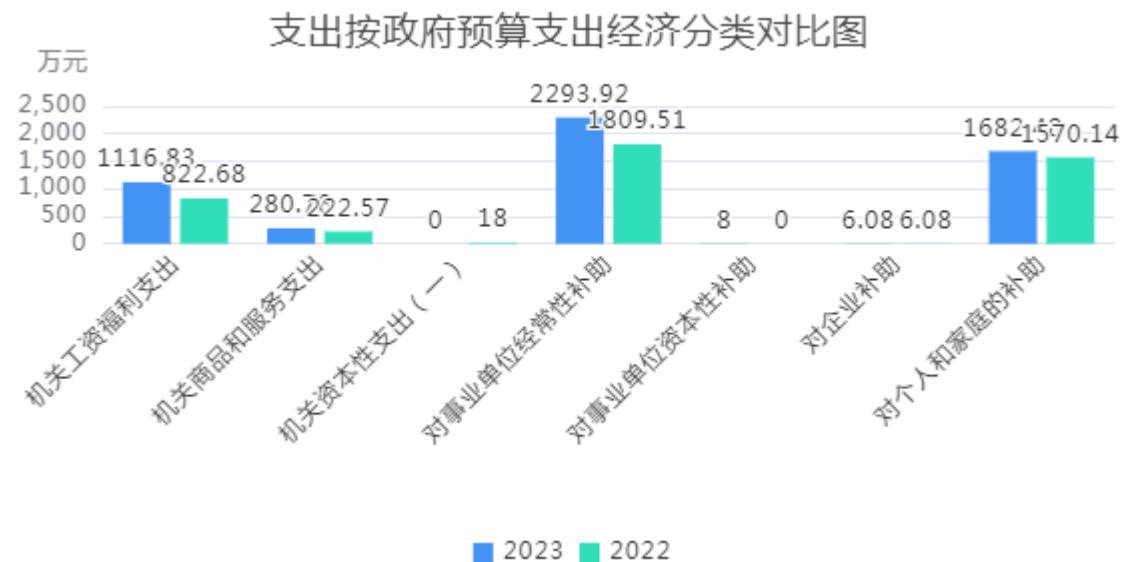
对事业单位经常性补助（505）2,293.92万元，较上年增加484.41万元，增长26.77%，增长的主

要原因是：当年预算增加基础绩效及年度考核；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增仲裁庭建设经费支出；

对企业补助（507）6.08万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1,682.48万元，较上年增加112.34万元，增长7.15%，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0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费。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，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列支该项支出；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议形式变更减少费用开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：干部教育培训经费减少。

## 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1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

2023年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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5,388.09万元，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272.53万元，较上年减少7.42万元，下降2.65%，下降的主要原因是：劳务费减少。

## 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. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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		
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		不涉及
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：西安市长安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	53,880,900.00	一、部门预算	53,880,900.00	一、部门预算	53,880,900.00	一、部门预算	53,880,900.00
1、财政拨款	53,880,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,679,400.00	1、机关工资福利支出	11,168,275.00
(1)一般公共预算拨款	53,880,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,723,375.00	2、机关商品和服务支出	2,807,825.00
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	3,365,125.00	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	14,590,900.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,939,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,201,500.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	60,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36,721,200.00	(2)商品和服务支出	3,826,800.00	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	2,233,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,824,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,972,600.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	60,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,800.00		
		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	2,066,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安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：西安市长安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	53,880,900.00	53,880,900.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	53,880,900.00	53,880,900.00							
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							
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	1,213,100.00	1,213,100.00							
139003	西安市长安区退休职工管理所	1,977,900.00	1,977,900.00							
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	2,650,200.00	2,650,200.00							
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	3,717,700.00	3,717,700.00							
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	3,758,600.00	3,758,600.00							
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	5,285,600.00	5,285,600.00							
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	18,401,100.00	18,401,100.00							
139009	西安市长安区人才交流服务中心	4,221,700.00	4,221,700.00							
139010	西安市长安区人事培训考试中心	3,831,000.00	3,831,000.00							
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	1,706,000.00	1,706,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	53,880,900.00	一、财政拨款	53,880,900.00	一、财政拨款	53,880,900.00	一、财政拨款	53,880,900.00
1、一般公共预算拨款	53,880,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,679,400.00	1、机关工资福利支出	11,168,275.00
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	29,723,375.00	2、机关商品和服务支出	2,807,825.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,365,125.00	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	14,590,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,939,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,201,500.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	60,800.00
		8、社会保障和就业支出	36,721,200.00	(2)商品和服务支出	3,826,800.00	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	2,233,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,824,800.00
		10、卫生健康支出	14,972,600.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	60,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,800.00		
		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	2,066,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,880,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,880,900.00</b>

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：西安市长安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	53,880,900.00	44,954,100.00	2,725,300.00	6,201,500.00	
208	社会保障和就业支出	36,781,200.00	27,915,200.00	2,725,300.00	6,140,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31,014,200.00	22,425,800.00	2,632,700.00	5,955,700.00	
2080101	行政运行	5,004,200.00	4,835,600.00	168,600.00		
2080105	劳动保障监察	3,217,100.00	2,459,600.00	257,500.00	500,000.00	
2080106	就业管理事务	6,113,300.00	4,752,200.00	799,100.00	562,000.00	
2080108	信息化建设	120,000.00			120,000.00	
2080109	社会保险经办机构	8,054,700.00	5,881,600.00	715,900.00	1,457,200.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,364,200.00	915,900.00	146,700.00	301,600.00	
2080150	事业运行	4,125,800.00	3,580,900.00	544,900.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,014,900.00			3,014,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,752,800.00	5,475,200.00	92,600.00	185,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,535,200.00	1,257,600.00	92,600.00	185,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811,600.00	2,811,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,000.00	1,406,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	14,972,600.00	14,972,600.00			
21004	公共卫生	13,622,300.00	13,622,300.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,622,300.00	13,622,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,350,300.00	1,350,300.00			
2101101	行政单位医疗	375,800.00	375,800.00			
2101102	事业单位医疗	643,400.00	643,400.00			
2101103	公务员医疗补助	331,100.00	331,100.00			
213	农林水支出	60,800.00			60,800.00	
21308	普惠金融发展支出	60,800.00			60,800.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60,800.00			60,800.00	
221	住房保障支出	2,066,300.00	2,066,300.00			
22102	住房改革支出	2,066,300.00	2,066,300.00			
2210201	住房公积金	2,066,300.00	2,066,300.00			

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：西安市长安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	53,880,900.00	44,954,100.00	2,725,300.00	6,201,500.00	
301	工资福利支出			29,723,375.00	29,723,375.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,965,007.87	4,965,007.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,987,627.75	4,987,627.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,334,106.63	3,334,106.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,847,177.25	2,847,177.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,760.50	709,760.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,737,095.00	5,737,095.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,100.00	1,103,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,500.00	1,708,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	551,600.00	551,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	854,400.00	854,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,800.00	375,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,400.00	643,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,700.00	123,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,400.00	207,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,500.00	1,560,500.00			
302	商品和服务支出			7,191,925.00	639,825.00	2,725,300.00	3,826,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	742,600.00		154,600.00	588,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	607,000.00		212,000.00	395,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,555.00		10,000.00	55,555.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	251,000.00		28,000.00	223,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	93,000.00		20,000.00	73,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		2,500.00	5,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	315,000.00		4,500.00	310,500.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	92,667.00		30,000.00	62,667.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	139,300.00		84,300.00	55,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	367,500.00		3,000.00	364,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	158,078.00		23,000.00	135,078.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,500.00		22,500.00	35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	29,000.00		3,000.00	26,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	109,500.00		5,000.00	104,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,000.00		12,000.00	168,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	709,900.00		660,900.00	49,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,655,700.00		1,155,700.00	500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,700.00		23,700.00	167,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	158,000.00		8,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,100.00		80,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,300.00		139,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	519,125.00	499,125.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	158,700.00	140,700.00	18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,100.00		8,200.00	23,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,600.00		12,000.00	47,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,824,800.00	14,590,900.00		2,233,900.00	
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	1,070,800.00	433,600.00		637,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,616,000.00	14,019,300.00		1,596,700.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	80,000.00			80,000.00	
312	对企业补助			60,800.00			60,800.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	60,800.00			60,800.00	

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：西安市长安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	47,679,400.00	44,954,100.00	2,725,300.00	
208	社会保障和就业支出	30,640,500.00	27,915,200.00	2,725,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,058,500.00	22,425,800.00	2,632,700.00	
2080101	行政运行	5,004,200.00	4,835,600.00	168,600.00	
2080105	劳动保障监察	2,717,100.00	2,459,600.00	257,500.00	
2080106	就业管理事务	5,551,300.00	4,752,200.00	799,100.00	
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	6,597,500.00	5,881,600.00	715,900.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,062,600.00	915,900.00	146,700.00	
2080150	事业运行	4,125,800.00	3,580,900.00	544,900.00	
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	5,567,800.00	5,475,200.00	92,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,350,200.00	1,257,600.00	92,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811,600.00	2,811,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,000.00	1,406,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	14,972,600.00	14,972,600.00		
21004	公共卫生	13,622,300.00	13,622,300.00		
2100499	其他公共卫生支出	13,622,300.00	13,622,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,350,300.00	1,350,300.00		
2101101	行政单位医疗	375,800.00	375,800.00		
2101102	事业单位医疗	643,400.00	643,400.00		
2101103	公务员医疗补助	331,100.00	331,100.00		
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	2,066,300.00	2,066,300.00		

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
22102	住房改革支出	2,066,300.00	2,066,300.00		
2210201	住房公积金	2,066,300.00	2,066,300.00		

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：西安市长安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	47,679,400.00	44,954,100.00	2,725,300.00	
301	工资福利支出			29,723,375.00	29,723,375.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,965,007.87	4,965,007.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,987,627.75	4,987,627.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,334,106.63	3,334,106.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,847,177.25	2,847,177.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,760.50	709,760.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,737,095.00	5,737,095.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,100.00	1,103,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,500.00	1,708,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	551,600.00	551,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	854,400.00	854,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,800.00	375,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,400.00	643,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,700.00	123,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,400.00	207,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,500.00	1,560,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,365,125.00	639,825.00	2,725,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,600.00		154,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,000.00		212,000.00	
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	28,000.00		28,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	660,900.00		660,900.00	

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	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,155,700.00		1,155,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,700.00		23,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,100.00		80,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,300.00		139,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	499,125.00	499,125.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	158,700.00	140,700.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,590,900.00	14,590,900.00		
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	433,600.00		433,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,019,300.00	14,019,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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：西安市长安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	6,201,500.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	6,201,500.00	
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	
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职专项业务经费	170,000.00	
	劳动力市场工作经费	100,000.00	
	脱贫人口稳岗就业工作经费	70,000.00	
139003	西安市长安区退休职工管理所	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
	其他履职专项业务经费	185,000.00	
	离退休干部公用经费	135,000.00	
	物业费	50,000.00	
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	其他履职专项业务经费	55,000.00	
	农村劳动力培训经费	55,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	397,800.00	
	专用项目	397,800.00	
	其他履职专项业务经费	397,800.00	
	创业担保贷款贴息及奖补资金	60,800.00	
	劳动就业服务工作经费	72,000.00	
	劳动力市场大楼运行维护费	200,000.00	
	灵活就业人员人事档案管理经费	65,000.00	
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务经费	500,000.00	
	劳动保障监察执法能力提升保障经费	200,000.00	
	劳动保障监察执法能力提升工作经费	300,000.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
	其他履职专项业务经费	710,000.00	
	社保大楼运行维护费	600,000.00	
	社保工作经费	110,000.00	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	747,200.00	
	专用项目	747,200.00	
	其他履职专项业务经费	747,200.00	
	城乡居保业务工作经费	110,000.00	
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	637,200.00	
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,166,700.00	
	专用项目	2,166,700.00	
	其他履职专项业务经费	2,166,700.00	
	流动党员活动经费	70,000.00	
	流动人员人事档案管理经费	100,000.00	
	人才交流经费	200,000.00	
	人力资源大楼运行维护费	200,000.00	
	原招待所职工养老医疗财政承担部分	1,596,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
139010	西安市长安区人事培训考试中心	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	其他履职专项业务经费	490,000.00	
	干部教育培训经费	40,000.00	
	专项考试经费	450,000.00	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	301,600.00	
	专用项目	301,600.00	
	其他履职专项业务经费	301,600.00	
	调解仲裁法律援助工作经费	24,000.00	
	兼职仲裁员办案补助	120,000.00	
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	77,600.00	
	仲裁庭建设经费	80,000.00	

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款	类	款		
		合计				32							160,000.00	
208	01 12 1	全额				32							160,000.00	
208	01 12 139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院				32							160,000.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A02010105台式计算机		台	2	310	02 506	01				10,000.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A02010108便携式计算机		台	2	310	02 506	01				8,000.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A02021002A3彩色打印机		台	2	310	02 506	01				14,000.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A02091107视频监控设备		批次	2	310	02 506	01				40,000.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A02211200装修与高处作业机械		平方米	20	310	02 506	01				86,400.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A05010201办公桌		个	2	310	02 506	01				1,200.00	
208	01 12	仲裁庭建设经费	A05010301办公椅		个	2	310	02 506	01				400.00	

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业促进工作经费		
主管部门		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:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	根据上级工作安排,2023年预计需8万元,主要用于稳就业工作宣传,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。			
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:就业扶贫资料宣传数	5000
			指标2:	
		质量指标	指标1:就业政策资料普及率	≥90%
			指标2:	
	时效指标	指标1:实施时间	2023年	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	8万元	
			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:营造良好就业氛围	长期
			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:实施年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:就业创业人员对就业工作的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区档案管理工作经费		
主管部门		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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市长安区档案局关于转发国家档案局第13号令机关档案管理规定的通知》(长档发【2018】11号)文件要求,档案工作所需经费应当列入机关年度预算。全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理根据2022年实际支出档案整理费4.68万元,文件盒、夹子、打孔器等耗材0.32万元,合计5万元。			
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:管理事业干部档案数	8500
			指标2:	
	质量指标		指标1:整理档案人员覆盖率	≥95%
			指标2:	
	时效指标		指标1:实施时间	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1:档案整理费;办公费	4.68万元;0.32万元
			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:全区干部档案得到妥善管理	长期
			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:实施年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全区干部对档案管理工作满意度	≥90%
			指标2:	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障事务管理经费		
主管部门		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:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	依据《关于印发西安市长安区人力资源和社会保障局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》(长办字〔2019〕33号)文件,预计2023年需15万元,主要用于政策法规宣传、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。还需新增法律顾问费3万,合计15万元。			
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:全区事业单位管理服务覆盖率	≥90%
			指标2:	
	质量指标		指标1:工作职责履行率	≥90%
			指标2:	
	时效指标		指标1:实施时间	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1:总成本	15万元
			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	社会效益指标	指标1:事业单位工作人员有效管理率	≥90%
			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:实施年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对管理服务工作的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社信息一体化网络系统运行维护费		
主管部门		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:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市人力资源和社会保障信息一体化网络系统应用管理办法的通知》(市人社发【2013】253号)文件,根据2020年合同约定,2022年与移动公司签订全区社保系统专网服务费7.2万元,16个街办29个社区专线维护光纤接入设备维修更换1.8万元,总机房空调及终端保养维修3万元,合计12万元。			
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:社保大楼外网专线	30兆
			指标2:	
	质量指标	指标1:街办、社区便民大厅内网服务延伸	接通	
			指标2:	
	时效指标	指标1:实施时间	2023年	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	12万元	
			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:街办、社区便民大厅内网服务延伸	长期	
			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:实施年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对街办、社区便民大厅内网的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险监督管理工作经费		
主管部门		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:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	2022年与人力资源和社会保障事务管理经费合并使用,经上级部门检查,并根据《陕西社会保险基金监督举报工作管理办法》,需单独预算。按照实际需求,预计2023年需3万元。			
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:社会保险监督管理覆盖率	≥90%
			指标2:	
	质量指标	指标1:工作职责履行率	≥90%	
			指标2:	
	时效指标	指标1:执行时间	2023年	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	3万元	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村联户干部补助经费		
主管部门		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:		4.82	
	其中:财政拨款		4.82	
	其他资金			
总体目标	依据区委组织部、区扶贫工作办公室《关于切实做好驻村第一书记和工作队派驻管理工作的通知》，用于派出人员生活和交通补助。交通费：30元每人每周（全年52周），伙食费：50元每天，每月按22天计算，保险费：500元每人每年，通讯费：300元每人每年，体检费：500元每人每年。全年合计：16060元/人。3人共计4.82万元。			
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：驻村帮扶人数	3
			指标2：	
	质量指标	指标1：帮扶效果	良好	
			指标2：	
	时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：	
	成本指标	指标1：总成本	4.82万元	
			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：帮扶后村容村貌状况得到提升	长期
			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：实施年度	≥1年	
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对驻村工作人员的满意度		≥90%
		指标2：		

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场工作经费		
主管部门		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：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	全面准确监测农村劳动力转移就业情况和动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施。			
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：监测村；劳动力转移覆盖街道；	6个；16个
			指标2：购置办公用品批次；下乡批次	5批；8批
	质量指标		指标1：监测村覆盖率；支付及时率	100%；100%
			指标2：出勤率	100%
	时效指标		指标1：执行时间	2023年度
			指标2：	
	成本指标		指标1：总成本；办公费；差旅费	10万元；5万元；1万元
			指标2：劳务费；邮电费；印刷费	2.5万元；0.5万元；1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	整治现有市场环境、设施完善、服务到位，全面准确监测农村劳动力转移就业情况和动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施。	100%
			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：执行年度	≥1年
			指标2：	
	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：工作人员满意度	95%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	脱贫人口稳岗就业工作经费			
主管部门	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:		7	
	其中:财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	开展就业实名制台账管理,搭建跨区域用工信息交流平台,扩大脱贫人口有组织劳务输出规模			
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:购买办公用品批次;租车数量	≥2批次;≥2次	
		指标2:印刷宣传品批次;下乡批次	≥2批;≥3批	
	质量指标	指标1:稳岗就业覆盖率;支付及时率	100%;100%	
		指标2:采购合格率	100%	
	时效指标	指标1:执行年度	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1:总成本;办公费	7万元;4万元	
		指标2:差旅费;印刷费;租赁费	1万元;1万元;1万元	
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:开展就业实名制台账管理,搭建跨区域用工信息交流平台,扩大脱贫人口有组织劳务输出规模。	逐步提高	
		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:执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:脱贫人员满意度	≥95%	
		指标2:		

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部公用经费		
主管部门		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 :		13.5	
	其中 : 财政拨款		13.5	
	其他资金			
总体目标	组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面，体现政府对离退休干部的关爱。			
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 : 服务离退休人员	500人
			指标2 : 举办活动	8次
	质量指标		指标1 : 发放准确率	100%
			指标2 : 文件执行率	100%
	时效指标		指标1 : 活动举办时间	2023年每个大型节日
			指标2 :	
	成本指标		指标1 : 总成本 ; 印刷费 ; 水费	13.5万元 ; 5万元 ; 0.5万元
			指标2 : 租赁费 ; 办公费 ; 福利费 ; 其他	2万元 ; 3万元 ; 2万元 ; 1万元
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 : 体现政府对离退休干部的关爱	100%
			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 : 执行年度	≥1年
			指标2 :	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1 : 离退休干部满意度	100%
			指标2 :	

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费		
主管部门		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 :		5	
	其中 : 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	主要用于办公区域的修缮、职工食堂的办立，保障工作区域正常开展			
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 : 租房	90m <sup>2</sup>
			指标2 : 厨师	1名厨师
	质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	
			指标2 : 厨师出勤率	100%
	时效指标	指标1 : 就餐时间	2023年每个工作日	
			指标2 :	
	成本指标	指标1 : 总成本 ; 水费 ; 电费 指标2 : 物业管理费 ; 维修 ( 护 ) 费 ; 租赁费	5万元 ; 0.05万元 ; 0.05万元	
			0.05万元 ; 0.05万元 ; 4.8万元	
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 : 保障工作区域正常开展率 指标2 :	100%	
	生态效益指标	指标1 : 指标2 :		
	可持续影响指标	指标1 : 执行年度 指标2 :	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1 : 职工满意度指标	100%
			指标2 :	

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村劳动力培训经费		
主管部门		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:		5.5	
	其中:财政拨款		5.5	
	其他资金			
总体目标	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发【2005】17号)文件要求,全区农村劳动力培训经费按照个人为主,政府补助,社会资助,培训优惠的原则解决,根据2022年预算执行情况,预计2023年需要5.5万元,用于开展我区农村劳动力培训工作。			
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:培训人数	2000人
			指标2:	
	质量指标		指标1:培训合格率	95%
			指标2:	
	时效指标		指标1:培训课时	8
			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1:参与学员就业率	90%
			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:	
	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:促进就业、维护社会稳定	95%
			指标2:	
	满意度指标		指标1:	
			指标2:	

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补资金			
主管部门	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:		6.08	
	其中:财政拨款		6.08	
	其他资金			
总体目标	市财发【2007】723号、市财发【2014】189号、西银管发【2017】59,扶持创业者			
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:创业担保贷款人数	实际人数	
		指标2:		
	质量指标	指标1:覆盖率	95%	
		指标2:		
	时效指标	指标1:执行年度	2023年度	
		指标2:		
效益指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:参与学员就业率	90%	
		指标2:		
	社会效益指标	指标1:促进创业担保贷款业务顺利开展	全年	
		指标2:		
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:执行年度	2023年度	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1:创业者满意度	满意	
		指标2:		

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动就业服务工作经费		
主管部门		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:		7.2	
	其中:财政拨款		7.2	
	其他资金			
总体目标	依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等。			
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:印刷宣传手册,印刷审核表	2000册,2000份
		指标2:		
	质量指标	指标1:覆盖率	99%	
		指标2:		
	时效指标	指标1:执行年度	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1:印刷费	72000元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:为了更好落实公共就业政策	100%
		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:执行年度	2023年度	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:享受就业政策人员	98%
		指标2:		

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场大楼运行维护费		
主管部门		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 :		20	
	其中 : 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	依据区人社局会议研究 , 劳动力市场大楼由就业管理服务中心负责保障正常运转。			
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 : 工作人员及办事人员	全区
			指标2 :	
	质量指标		指标1 : 覆盖率	100%
			指标2 :	
	时效指标		指标1 : 执行年度	2023年度
			指标2 :	
	成本指标		指标1 : 水费 ; 电费 ; 物业费 ; 垃圾费及日常维护费	20万
			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 : 改善工作环境	98%
			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 : 执行年度	全年
			指标2 :	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 工作人员及办事人员满意度	100% 满意
			指标2 :	

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	灵活就业人员人事档案管理经费			
主管部门	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：		6.5	
	其中：财政拨款		6.5	
	其他资金			
总体目标	依据市人社发【2015】169号，用于档案日常维护、宣传、资料印刷等			
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：档案柜；档案盒；档案袋	20；30；1000；	
		指标2：		
	质量指标	指标1：覆盖率	100%	
		指标2：		
	时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
		指标2：		
	成本指标	指标1：灵活就业人员人事档案管理经费	6.5万元	
		指标2：		
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
		指标1：更好的落实政策	100%	
		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：执行年度	全年	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受服务人员满意度	100%满意
		指标2：		

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法能力提升保障经费		
主管部门		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:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	依据《关于加强我市劳动保障监察执法能力建设的意见》(市人社发【2016】226号)文件要求,将劳动保障监察履行法定职责经费列入同级财政预算予以保障。预计2023年需20万元用于满足劳动监察大队日常办案需求。			
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:案件数	3000起
			指标2:	
	质量指标		指标1:结案率	98%
			指标2:	
	时效指标		指标1:执行年度	2023年度
			指标2:	
	成本指标		指标1:总成本	20万元
			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:解决劳动者工资	长期
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	持续影响指标		指标1:执行年度	全年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:劳动者满意度	95%
			指标2:	

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法能力提升工作经费		
主管部门		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:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	提升劳动保障监察执法能力,增加非税收入。			
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: 非税收入金额	大于200万
			指标2:	
	质量指标	指标1: 非税收入完成率	98%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 执行年度	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 办公设备；车辆加油费；人员劳务费及社保；办公费；差旅费		30万；10万；5万；4.5万；5.5万；5万
		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: 提升劳动保障执法能力	95%
			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: 执行年度	全年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 分项保障监察、信访条件满意度	≥ 90%
			指标2:	

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保大楼运行维护费		
主管部门		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:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	长人社【2015】1号文件,社保中心负责大楼四家单位的物业工作,2、保障大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括照明、消防、空调、电梯等设备以及场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水疏通、公共秩序维护、安全防范等			
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:社保大楼	1栋
			指标2:	
	质量指标	指标1:合同执行率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1:执行年度	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1:水电费、物业管理费、维修维护费	60万	
			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:保障工作正常进行、保障办公单位安全舒适干净的办公环境	100%	
			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:执行年度	全年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保单位和办事群众以及办公单位满意度	100%
			指标2:	

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保工作经费		
主管部门		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:		11	
	其中:财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	完成依据长编发【2003】13号文件,社保中心负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险,新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付,稽核检查等工作,按照省市和长安区政府的指标有计划完成2023年度的工作			
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:机关事业参保单位、工伤保险参保单位、失业保险参保单位	426、2122、2230
			指标2:	
	质量指标		指标1:参保覆盖率、稽核完成率、验收合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1:执行年度	2023年度
			指标2:	
	成本指标		指标1:办公用品费、差旅费、会议费、委托业务费、档案整理劳务费、办公费纸张墨盒等耗材	11万
			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:档案保存价值和利用价值、服务价值	100%
			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:执行年度	全年
			指标2:	

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡居保业务工作经费			
主管部门	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：		11	
	其中：财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	全年参保人数39万人，待遇发放人数11万人，待遇社会化发放率100%。			
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1：参保人数；待遇人数	39万人；11万人	
		指标2：		
	质量指标	指标1：参保率；发放率	99%；100%	
		指标2：		
	时效指标	指标1：完成时间	全年；每月	
		指标2：		
效益指标	成本指标	指标1：办公费；印刷费；租赁费；劳务费	3万元,2万元,5万元,1万元	
		指标2：		
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
	社会效益指标	指标1：城乡居保基金安全完整率	100%	
		指标2：		
满意度指标	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	全年	
		指标2：		
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老驻村经办员专项工作经费		
主管部门		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:		63.72	
	其中:财政拨款		63.72	
	其他资金			
总体目标	通过发放城乡养老驻村经办员工作补助的形式，促进村级经办员按照要求上报各类信息，各项业务正常开展，确保基金安全完整。项目实施方式为中心按季度考核全区各街道驻村经办员履职情况，根据考核结果兑现工作补助每人每月180元。项目资金共需637200元，全部来源于财政拨款。			
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:街办数；驻村经办员人数	16个；295名
			指标2:	
	质量指标		指标1:考核合格率；发放准确率	100%；100%
			指标2:	
	时效指标		指标1:完成时间	全年；每季度
			指标2:	
	成本指标		指标1:总成本；每人每月发放标准	637200元；180元
			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:城乡居保基金安全完整性	100%
			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:执行年度	全年
			指标2:	
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:		

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	流动党员活动经费			
主管部门	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:		7	
	其中:财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	用于全区流动党员日常管理,组织活动。每位流动党员能积极参加组织学习、按时交纳党费。			
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: 购买资料分数	2500左右	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 购买合格率	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时间	全年;每季度	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本,单向成本;租赁、办公、资料费	7万;1万、3万、3万	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障全区流动党员按时参加组织学习、按时交纳党费	有效提升	
		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: 执行年度	全年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 流动党员满意度	≥98%	
		指标2:		

表13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案管理经费		
主管部门		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 :		10	
	其中 : 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据人社部发【2014】90号文件要求, 安全有效的管理流动人员人事档案, 以免丢失损坏。			
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 : 印刷数量、采购数量	4000份 ; 50套
			指标2 :	
		质量指标	指标1 : 合格率	100%
			指标2 :	
	成本指标	时效指标	指标1 : 执行时间	2023年度
			指标2 :	
		经济效益指标	指标1 : 总成本 ; 单项成本 : 印刷费 ; 办公费	10万 ; 5万 ; 5万
			指标2 :	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1 :	
			指标2 :	
		生态效益指标	指标1 : 安全有效的管理流动人员档案	有效提升
			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 : 存档人员满意度		≥98%
		指标2 :		

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	人才交流经费			
主管部门	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 :		20	
	其中 : 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	全区各类人才供求信息的收集及发布工作、全区人才引进相关服务工作、全区人事代理工作。			
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 : 筹备春季招聘会以及校园招聘会	不少于12次	
		指标2 :		
	质量指标	指标1 : 会场完成率	100%	
		指标2 :		
	时效指标	指标1 : 执行时间	2023年度	
		指标2 :		
	成本指标	指标1 : 总成本单项成本 : 场地租赁 ; 资料印刷 ; 劳务费	20万 ; 8万 ; 4万 ; 8万	
		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 : 为全区提供人才服务	有效提升
		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 : 执行年度	全年	
		指标2 :		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 人员满意度	≥98%
		指标2 :		

表13-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大楼运行维护费		
主管部门		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:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	按时保障水电费，保障大楼正常运转，保障大楼卫生安全，为工作人员和前来办事人员提供舒适的环境			
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: 楼层	4层
			指标2:	
	质量指标	指标1: 安全运转	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本;单向成本:水费及物业费;电费、职工灶租赁费;维修维护费	20:1.2;9;3;6.8	
		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: 为前来办事群众和工作人员提供安全舒心的场所	有效提升
			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: 执行年度	全年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥99%	
		指标2:		

表13-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	原招待所职工养老医疗财政承担部分			
主管部门	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:		159.67	
	其中:财政拨款		159.67	
	其他资金			
总体目标	按时、按要求足额缴纳养老、医疗保险			
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:原招待所人数		95人
		指标2:		
	质量指标	指标1:按时缴纳养老医疗保险		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1:执行时间		2023年度
		指标2:		
	成本指标	指标1:总成本		155.67万
		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:为原招待所职工提供缴纳养老医疗平台		有效提升
		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:执行年度		全年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人员满意度		≥99%
		指标2:		

表13-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门		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:		4	
	其中:财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	依据《干部教育培训工作条例》干部教育培训工作与考试工作息息相关，考试业务增加培训人数也随之增加，因此干部教育培训经费也随之增加。			
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:培训人数,培训次数	50,011
			指标2:	
	质量指标	指标1:培训合格率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	4万	
			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:增强广大干部工作和学习能力	100%	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	持续影响指标	指标1:执行年度	全年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训学院满意度	≥99%
			指标2:	

表13-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项考试经费			
主管部门	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:		45	
	其中:财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	依据长人社【2021】19号文件拟办意见将此经费列入以后年度专项考试经费预算。			
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:考试人数,考试次数	5,008	
		指标2:		
	质量指标	指标1:考试合格率	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1:总成本	45万	
		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:为事业单位招录大量优秀人才	100%	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1:执行年度	全年	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1:考生满意度	≥99%	
		指标2:		

表13-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		调解仲裁法律援助工作经费		
主管部门		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:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金		
总体目标	依据市人社发【2020】35号文,转发省人社厅司法厅省财政厅《关于建立健全劳动人事争议调解仲裁与法律援助工作衔接机制的意见》的通知,预算安排调解仲裁法律援助工作经费项目资金			
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:购置办公用品;购防疫物资	一批
			指标2:	
	质量指标	指标1:验收合格率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	2.4万	
			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:保障弱势群体权益	逐步提高
			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:执行年度	≥1年	
			指标2:	
	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:	

表13-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		兼职仲裁员办案补助		
主管部门		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:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市劳动人事争议专职调解员兼职仲裁员队伍建设实施方案(试行)》市人社发【2017】221号文件要求,参照省上办案补助标准,兼职仲裁员办案补助:300元/件,全年预计400余件,共计约12万元。			
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:兼职仲裁员办案补助	300元/件
			指标2:	
	质量指标	指标1:完成率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1:总成本	12万	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	

表13-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费		
主管部门		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 :		7.76	
	其中 : 财政拨款		7.76	
	其他资金			
总体目标	根据市人社发《2017》216文件中“对仲裁院规范化建设”的精神2021年需区级财政安排劳动人事争议调解经费项目资金，保障弱势群体权益。			
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 : 购置办公用品	一批
			指标2 :	
	质量指标		指标1 : 验收合格率	100%
			指标2 :	
	时效指标		指标1 : 执行时间	2023年度
			指标2 :	
	成本指标		指标1 : 总成本	7.76万
			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 : 保障弱势群体权益	逐步提高
			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 : 执行年度	≥1年
			指标2 :	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥97%
			指标2 :	

表13-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁庭建设经费		
主管部门		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:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	依据市人社发【2017】112号《关于印发西安市劳动人事争议仲裁庭规范化建设标准的通知》，年处理案件数量在800件以上的，应配备3个以上仲裁庭。随着案件的增加，需增设1个仲裁庭，预计需8万元。			
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:增设1个仲裁	1个
			指标2:	
	质量指标	指标1:完成率	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1:执行时间	2023年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1:总成本	8万	
		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:保障弱势群体权益	逐步提高
			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:执行年度	≥1年	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%
			指标2:	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市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
	任务1	工资福利支出(人员工资)	4495.41	4495.41
	任务2	日常公用经费	272.53	272.53
	任务3	项目支出	590.15	590.15
金额合计			5358.09	5358.09
年度总体目标	目标1：保障西安市市长安区人力资源和社会保障局及下属10家二级单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：完成预算收入5358.09万元，预算支出5358.09万元； 目标3：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等；保证职工的安全饮食及更好的发挥工作效率；按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策。督促落实退休人员的政治待遇；负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付，稽核检查等工作；开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记等工作；负责全区事业单位公开			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：退休发放人员数量；每月发放金额；举办活动	10人；16.5万；1次
			指标2：下属二级单位数量	10个
			指标3：全区劳动力培训人数	306人次
			指标4：参保单位、待遇人数、日常工作完成率	全区机关事业单位和企业、符合领取的全部人员、100%
		质量指标	指标5：城乡居民参保人数，待遇人数	39万人，11万人
			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%
			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%；99%；100%；100%；99%；99%；
	时效指标	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%；100%；100%；
			指标2：执行时间	2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计4767.94万元；分项：4495.41万元；272.53万元
			指标2：项目支出	合计590.15万元
	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	基本保障
			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
		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
	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：离退休干部满意度；参训学员满意度	100%；98%

表15

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	指标1：		
		满意度指标	指标2：		