

西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）
2024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

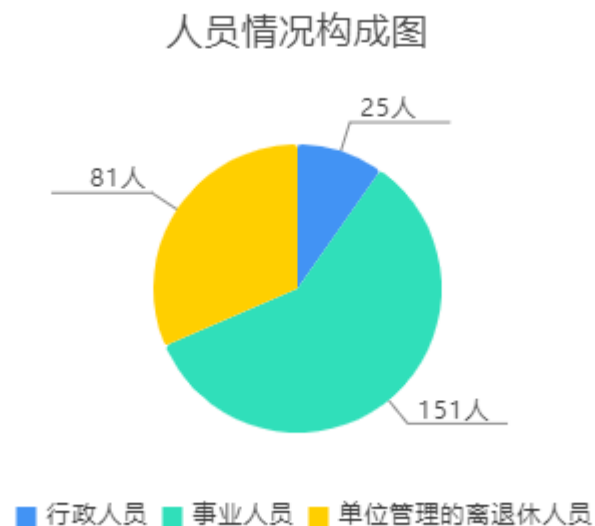
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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158人，其中行政编制20人，事业编制138人；实有人员176人，其中行政25人,事业151人。单位管理的离退休人员81人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,188.52万元，其中：一般公共预算拨款5,188.52万元，较上年减少199.57万元，下降3.70%，下降

的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休；本部门2024年预算支出5,188.52万元，其中：一般公共预算拨款5,188.52万元，较上年减少199.57万元，下降3.70%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,188.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5,188.52万元，较上年减少199.57万元，下降3.70%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休；本部门2024年财政拨款支出5,188.52万元，其中：一般公共预算拨款支出5,188.52万元，较上年减少199.57万元，下降3.70%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,188.52万元，较上年减少199.57万元，下降3.70%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,188.52万元，其中：

（1）行政运行（2080101）351.53万元，较上年减少148.89万元，下降29.75%，下降的主要原因

是：预算口径变动，且存在人员退休；

（2）劳动保障监察（2080105）254.03万元，较上年减少67.68万元，下降21.04%，下降的主要原因是：预算口径调整，公用经费预算减少；

（3）就业管理事务（2080106）550.60万元，较上年减少60.73万元，下降9.93%，下降的主要原因是：预算口径调整，公用经费预算减少；；

（4）信息化建设（2080108）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人社信息一体化网络系统运行维护费预算减少；

（5）社会保险经办机构（2080109）824.28万元，较上年增加18.81万元，增长2.34%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）133.09万元，较上年减少3.33万元，下降2.44%，下降的主要原因是：国际经费预算减少；

（7）事业运行（2080150）332.61万元，较上年减少79.97万元，下降19.38%，下降的主要原因是：预算口径调整，公用经费预算减少；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）501.29万元，较上年增加199.80万元，增长66.27%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

（9）行政单位离退休（2080501）9.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

(10) 事业单位离退休 (2080502) 6.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示;

(11) 离退休人员管理机构 (2080503) 134.76万元, 较上年减少18.76万元, 下降12.22%, 下降的主要原因是: 预算口径变动, 按照预算最新要求离退休费统一在行政单位离退休、事业单位离退休单独列示;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 215.17万元, 较上年减少65.99万元, 下降23.47%, 下降的主要原因是: 预算口径变动, 且存在人员退休;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 107.61万元, 较上年减少32.99万元, 下降23.46%, 下降的主要原因是: 预算口径变动, 且存在人员退休;

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.38万元, 较上年减少0.04万元, 下降2.82%, 下降的主要原因是: 预算口径变动, 且存在人员退休;

(15) 其他公共卫生支出 (2100499) 1,379.12万元, 较上年增加16.89万元, 增长1.24%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 36.05万元, 较上年减少1.53万元, 下降4.07%, 下降的主要原因是: 预算口径变动, 且存在人员退休;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 66.21万元, 较上年增加1.87万元, 增长2.91%, 增长的主要原因是: 缴存基数调整;

（18）公务员医疗补助（2101103）33.66万元，较上年增加0.55万元，增长1.66%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（19）住房公积金（2210201）241.12万元，较上年增加34.49万元，增长16.69%，增长的主要原因是：缴存基数调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,188.52万元，其中：

工资福利支出（301）2,570.66万元，较上年减少401.68万元，下降13.51%，下降的主要原因是：预算口径调整，且存在人员退休；

商品和服务支出（302）810.55万元，较上年增加91.36万元，增长12.70%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1,702.36万元，较上年增加19.88万元，增长1.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

资本性支出（310）104.95万元，较上年增加96.95万元，增长1211.88%，增长的主要原因是：本年预算包含国产化替代工作经费及仲裁庭建设经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,188.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.13万元，较上年减少221.70万元，下降19.85%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休；

机关商品和服务支出（502）283.68万元，较上年增加2.90万元，增长1.03%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

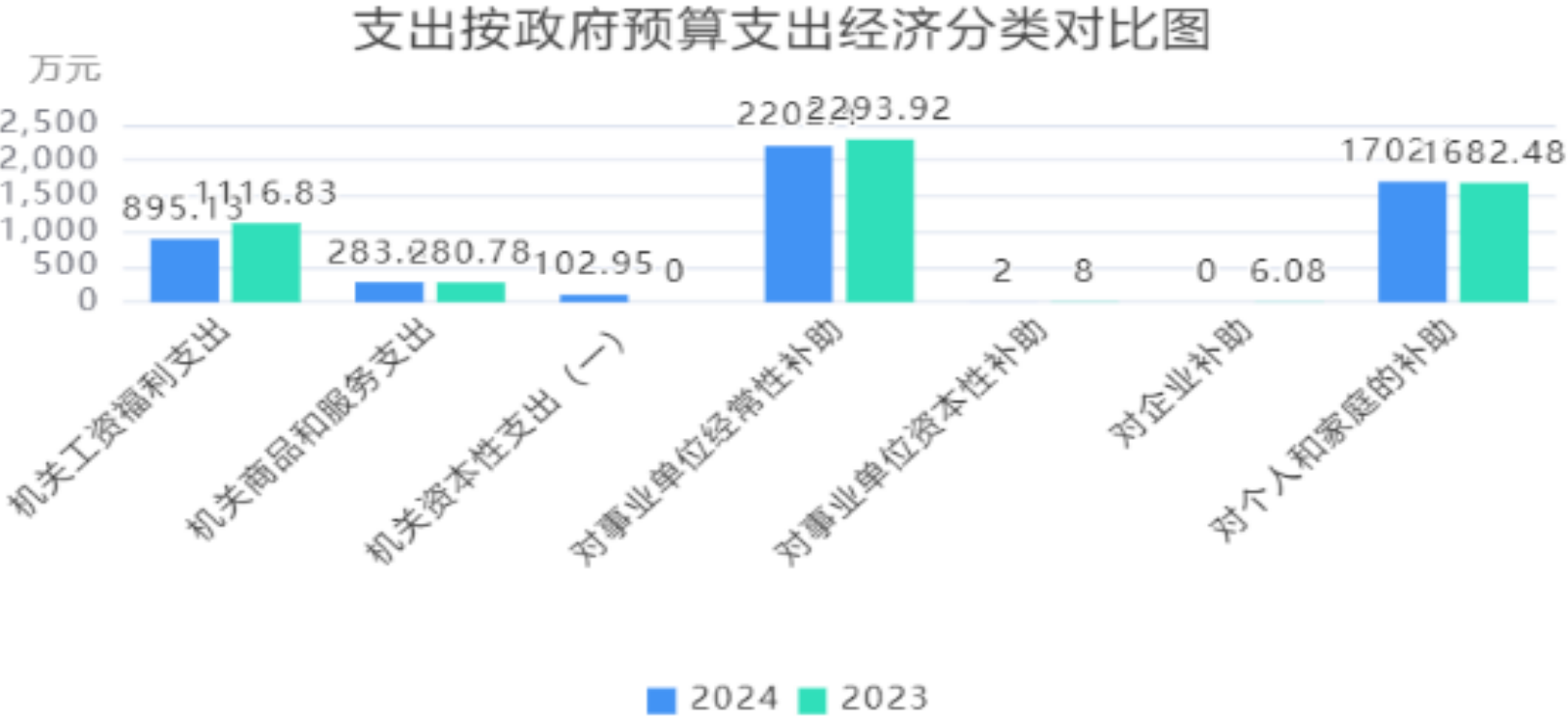
机关资本性支出（一）（503）102.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年预算包含国产化替代工作经费；

对事业单位经常性补助（505）2,202.40万元，较上年减少91.52万元，下降3.99%，下降的主要原因是：预算口径变动，且存在人员退休；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：仲裁庭建设经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1,702.36万元，较上年增加19.88万元，增长1.18%，增长的主要原因是：缴存基数调整，且存在人员退休。



（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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共101.15万元，其中政府采购货物类预算101.15万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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5,188.52万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排88.50万元，较上年减少184.03万元，下降67.53%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至项目经费务经费中列支。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	51,885,200.00	一、部门预算	51,885,200.00	一、部门预算	51,885,200.00	一、部门预算	51,885,200.00
1、财政拨款	51,885,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,881,000.00	1、机关工资福利支出	8,951,300.00
(1) 一般公共预算拨款	51,885,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,706,600.00	2、机关商品和服务支出	2,836,800.00
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	1,519,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,029,500.00
(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	14,655,000.00	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	22,024,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,004,200.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34,263,600.00	(2) 商品和服务支出	6,586,100.00	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	2,368,600.00	9、对个人和家庭的补助	17,023,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,150,400.00	(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	1,049,500.00		
		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	2,411,200.00				
		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	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00
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	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00

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

[illegible]

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	51,885,200.00	51,885,200.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	51,885,200.00	51,885,200.00								
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	6,382,300.00	6,382,300.00								
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	1,121,100.00	1,121,100.00								
139003	西安市长安区退休职工管理所	1,778,800.00	1,778,800.00								
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	2,206,800.00	2,206,800.00								
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	3,625,500.00	3,625,500.00								
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	3,257,200.00	3,257,200.00								
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	5,694,800.00	5,694,800.00								
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	18,264,000.00	18,264,000.00								
139009	西安市长安区人才交流服务中心	4,434,600.00	4,434,600.00								
139010	西安市长安区人事培训考试中心	3,450,300.00	3,450,300.00								
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	1,669,800.00	1,669,800.00								

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	51,885,200.00	一、财政拨款	51,885,200.00	一、财政拨款	51,885,200.00	一、财政拨款	51,885,200.00
1、一般公共预算拨款	51,885,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,881,000.00	1、机关工资福利支出	8,951,300.00
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	25,706,600.00	2、机关商品和服务支出	2,836,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,519,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,029,500.00
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	14,655,000.00	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	22,024,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,004,200.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	34,263,600.00	(2)商品和服务支出	6,586,100.00	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	2,368,600.00	9、对个人和家庭的补助	17,023,600.00
		10、卫生健康支出	15,150,400.00	(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	1,049,500.00		
		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	2,411,200.00				
		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	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00	本年支出合计	51,885,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00	支出总计	51,885,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	51,885,200.00	40,996,000.00	885,000.00	10,004,200.00	
208	社会保障和就业支出	34,323,600.00	23,434,400.00	885,000.00	10,004,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29,574,300.00	18,959,500.00	835,400.00	9,779,400.00	
2080101	行政运行	3,515,300.00	3,376,500.00	138,800.00		
2080105	劳动保障监察	2,540,300.00	2,032,100.00	85,700.00	422,500.00	
2080106	就业管理事务	5,506,000.00	3,939,600.00	177,000.00	1,389,400.00	
2080108	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	8,242,800.00	5,508,400.00	243,400.00	2,491,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,330,900.00	923,600.00	43,700.00	363,600.00	
2080150	事业运行	3,326,100.00	3,179,300.00	146,800.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,012,900.00			5,012,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,735,500.00	4,461,100.00	49,600.00	224,800.00	
2080501	行政单位离退休	95,300.00	95,300.00			
2080502	事业单位离退休	64,800.00	64,800.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,347,600.00	1,073,200.00	49,600.00	224,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,700.00	2,151,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,100.00	1,076,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
210	卫生健康支出	15,150,400.00	15,150,400.00			
21004	公共卫生	13,791,200.00	13,791,200.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,791,200.00	13,791,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,359,200.00	1,359,200.00			
2101101	行政单位医疗	360,500.00	360,500.00			
2101102	事业单位医疗	662,100.00	662,100.00			
2101103	公务员医疗补助	336,600.00	336,600.00			
221	住房保障支出	2,411,200.00	2,411,200.00			
22102	住房改革支出	2,411,200.00	2,411,200.00			
2210201	住房公积金	2,411,200.00	2,411,200.00			

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	51,885,200.00	40,996,000.00	885,000.00	10,004,200.00	
301	工资福利支出			25,706,600.00	25,706,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,900.00	2,502,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,871,072.00	4,871,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,751,800.00	3,751,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,736.00	1,886,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,700.00	208,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,473,392.00	5,473,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,300.00	759,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,392,400.00	1,392,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,800.00	379,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,300.00	696,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,500.00	360,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,100.00	662,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,700.00	118,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,900.00	217,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00			
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	50103	住房公积金	864,800.00	864,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,546,400.00	1,546,400.00			
302	商品和服务支出			8,105,500.00	634,400.00	885,000.00	6,586,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	471,000.00		64,000.00	407,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	791,700.00		270,000.00	521,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	77,000.00		15,000.00	62,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,500.00		36,000.00	234,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	22,000.00		22,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,800.00		10,000.00	50,800.00	
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	8,800.00		800.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00		22,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	126,000.00		60,000.00	66,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,600.00		12,000.00	92,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		5,000.00	95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165,000.00		5,000.00	160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	136,000.00			136,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	928,700.00			928,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,244,100.00			2,244,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166,000.00		46,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,400.00		15,400.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,200.00		85,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,600.00		152,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	451,800.00	431,800.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	202,600.00	202,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,700.00		37,000.00	86,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	265,000.00		22,000.00	243,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,023,600.00	14,655,000.00		2,368,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	45,500.00	45,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	113,600.00	113,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,440,900.00	13,803,700.00		637,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	520,800.00	520,800.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,580,000.00			1,580,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,300.00	1,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313,100.00	161,700.00		151,400.00	
310	资本性支出			1,049,500.00			1,049,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,029,500.00			1,029,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	41,881,000.00	40,996,000.00	885,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,319,400.00	23,434,400.00	885,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,794,900.00	18,959,500.00	835,400.00	
2080101	行政运行	3,515,300.00	3,376,500.00	138,800.00	
2080105	劳动保障监察	2,117,800.00	2,032,100.00	85,700.00	
2080106	就业管理事务	4,116,600.00	3,939,600.00	177,000.00	
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	5,751,800.00	5,508,400.00	243,400.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	967,300.00	923,600.00	43,700.00	
2080150	事业运行	3,326,100.00	3,179,300.00	146,800.00	
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	4,510,700.00	4,461,100.00	49,600.00	
2080501	行政单位离退休	95,300.00	95,300.00		
2080502	事业单位离退休	64,800.00	64,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,122,800.00	1,073,200.00	49,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,700.00	2,151,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,100.00	1,076,100.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		
210	卫生健康支出	15,150,400.00	15,150,400.00		
21004	公共卫生	13,791,200.00	13,791,200.00		
2100499	其他公共卫生支出	13,791,200.00	13,791,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,359,200.00	1,359,200.00		
2101101	行政单位医疗	360,500.00	360,500.00		
2101102	事业单位医疗	662,100.00	662,100.00		
2101103	公务员医疗补助	336,600.00	336,600.00		
221	住房保障支出	2,411,200.00	2,411,200.00		
22102	住房改革支出	2,411,200.00	2,411,200.00		
2210201	住房公积金	2,411,200.00	2,411,200.00		

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	41,881,000.00	40,996,000.00	885,000.00	
301	工资福利支出			25,706,600.00	25,706,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,900.00	2,502,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,871,072.00	4,871,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,751,800.00	3,751,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,736.00	1,886,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,700.00	208,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,473,392.00	5,473,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,300.00	759,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,392,400.00	1,392,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,800.00	379,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,300.00	696,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,500.00	360,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,100.00	662,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,700.00	118,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,900.00	217,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00		
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	50103	住房公积金	864,800.00	864,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,546,400.00	1,546,400.00		
302	商品和服务支出			1,519,400.00	634,400.00	885,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	22,000.00		22,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	800.00		800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,000.00		46,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,200.00		85,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,600.00		152,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,800.00	431,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	202,600.00	202,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,655,000.00	14,655,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	45,500.00	45,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	113,600.00	113,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,803,700.00	13,803,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	520,800.00	520,800.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,300.00	1,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	161,700.00	161,700.00		
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				

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	10,004,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	10,004,200.00	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,675,000.00	
	专用项目	1,675,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,675,000.00	
	国产化替代工作经费	1,011,500.00	按照国产化替代工作要求本次替代台式机95台，笔记本14台。采购单价台式机0.91万元，笔记本1.05万元，预算金额101.15万元
	就业促进工作经费	80,000.00	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。
	劳动力市场租赁费	136,000.00	根据长政办纪【2014】80号会议纪要，将人力资源市场地土租金列入财政预算，该项目两年交一次，2024年需支付。
	劳务费	43,200.00	进一步加强和规范编外人员管理，予以核定我单位编外人员。
	全区档案管理工作经费	50,000.00	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，合计5万元。
	人力资源和社会保障事务管理经费	180,000.00	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，主要用于政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、管理、人才开发引进、党建、工资调整待遇落实、职称管理、专家体检、法律顾问费等工作，合计18万元。
	人社信息一体化网络系统运行维护费	100,000.00	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6万元，单位网络数据费2.8万元，机房维护费1.2万元，合计10万元。
	社会保险监督管理工作经费	10,000.00	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2024年需1万元。
	驻村联户干部补助经费	64,300.00	依据区委组织部、区扶贫工作室《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》、《关于印发西安市长安区下乡村干部人才管理办法（试行）的通知》长组发【2022】39号、《关于下乡村干部到村任职的通知》长组发【2022】40号，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。4人共计6.43万元。
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	296,400.00	
	专用项目	296,400.00	
	其他履职专项业务经费	296,400.00	
	劳动力市场工作经费	90,000.00	农村劳动力就业转移工作，就业指导，就业监测，宣传等工作

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳务费	86,400.00	1800*4*12=86400元
	脱贫人口稳岗就业工作经费	70,000.00	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
	乡村公益性岗位管理工作经费	50,000.00	健全公益性岗位兜底就业措施，加大各类岗位统筹使用力度。
139003	西安市长安区退休职工管理所	224,800.00	
	专用项目	224,800.00	
	其他履职专项业务经费	224,800.00	
	205所劳司退休人员护理费	25,000.00	80岁以上退休人员护理费
	劳务费	64,800.00	公益性人员工资补助
	离退休干部公用经费	115,000.00	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。
	物业费	20,000.00	主要用于办公区域的修缮、职工食堂的办立，保障工区区域正常展开
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职专项业务经费	60,000.00	
	农村劳动力培训经费	60,000.00	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，我单位2024年预计组织开展农村劳动力培训275人，项目经费预算为6万元。
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	1,033,000.00	
	专用项目	1,033,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,033,000.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	197,800.00	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费
	劳动就业服务工作经费	70,000.00	依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等
	劳务费	475,200.00	进一步加强和规范编外人员管理，予以核定我单位编外人员。
	灵活就业人员人事档案管理经费	60,000.00	依据市人社发【2015】169号,用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。
	人力资源市场运行维护费	230,000.00	人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。
139006	西安市长安区劳动保障监察大队	422,500.00	
	专用项目	422,500.00	
	其他履职专项业务经费	422,500.00	
	劳动保障监察执法能力提升保障经费	250,000.00	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2024年需25万元满足劳动保障监察大队日常工作需求。
	劳务费	172,500.00	临聘人员支出合计172500元。
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	1,602,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,602,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,602,600.00	
	代办航天社保工作经费（2024年）	150,000.00	根据长财字【2023】140号文件，每年列入预算15万元，航天划转工作经费，由社保中心办理航天新征地农民待遇支付，生存调查、土地社保费用审批等
	劳务费	712,600.00	厨师2*3000+保安2*2500+保洁2*2500=16000 *12+46848社保补贴+5400降温费+4800取暖费=249048；公益性岗位1*1800*12=21600；特勤9人（工资9*2750*12=297000+社保1200*9*12+129600降温费900*9=8100+取暖费800*9=7200）=441900
	社保大楼运行维护费	630,000.00	.长人社记【2015】1号；2.预算金额63万元；3.保障 社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项
	社保工作经费	110,000.00	依据长编发【2003】13号文件 ‘ 2.预算金额11万元；3.完成2024年全区机关事业单位保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作，完成率100%，社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集，按照市本级要求完成年审工作，稽核工作和机关事业单位改革的收尾工作。以及大厅窗口服务管理工作。
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	888,400.00	
	专用项目	888,400.00	
	其他履职专项业务经费	888,400.00	
	城乡居保业务工作经费	110,000.00	根据上述文件，区财政局会同区人社局制定城乡居民基本养老保险工作经费保障办法，将所需经费纳入同级财政预算并按实际需要及时拨付。根据2023年预算执行情况，预计2024年需11万元，用于开展城乡居民养老保险个人账户核对、年间稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记工作等。项目资金11万元全部来源于财政拨款。
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	637,200.00	项目目标为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。
	劳务费	141,200.00	通过配备临聘人员4名，补充中心工作人员不足，项目所需资金共计14.12万元，全部来源于财政拨款。
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,947,900.00	
	专用项目	2,947,900.00	
	其他履职专项业务经费	2,947,900.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	296,000.00	确认航天基地移交社会事务经常性项目经费
	大楼运行维护费	230,000.00	根据长人社纪【2015】1号文件，预算23万元保障2024年人力资源大楼正常运转
	劳务费	345,500.00	区内编外人员以及公益性岗位人员劳务费
	流动党员活动经费	70,000.00	依据《中共西安市长安区直属机关工作委员会关于同意成立中共西安市长安区人才交流服务中心总支部委员会的批复》（长直机工【2019】41号）文件，预算7万元用于全区流动党员日常管理、组织活动。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	流动人员人事档案管理经费	100,000.00	依据人社部【2014】90号文件《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，将流动人员人事档案管理相关经费纳入同级财政预算，根据23年预算执行情况，预算2024年经费10万元，用于我区高校毕业生、事业单位改制、辞职辞退等流动人员人事档案管理服务。
	人才交流经费	200,000.00	根据（长编发【2003】06号）文件，经费实行全额财政拨款，预算2024年人才交流经费20万元用于全区各类人才供求信息的收集和发布，全区人才引进相关工作，全区人事代理工作
	原审计师事务所退休人员养老金补差	126,400.00	依据长政纪办【2017】42号文件，用于原审计师事务所2名退休人员，企业退休和事业退休之间的差额补助
	原招待所职工养老、医疗财政承担部分	1,580,000.00	依据长政办纪【2013】39号文件，预算158万用于原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分
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	40,000.00	项目资金主要来源财政拨款，用于岗前培训和长安大讲堂培训，是为了更好的提高干部业务水平
	专项考试经费	450,000.00	主要资金来源是财政拨款，计划2024年组织大型招聘考试三次
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	363,600.00	
	专用项目	363,600.00	
	其他履职专项业务经费	363,600.00	
	调解仲裁法律援助工作经费	24,000.00	用于安排调解法律援助工作经费项目。
	兼职仲裁员办案补助	120,000.00	用于兼职仲裁员办案补助。
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	70,000.00	用于安排劳动人事争议项目资金，保障弱势群体权益。
	劳务费	129,600.00	关于公益性岗位设立文件
	仲裁庭建设经费	20,000.00	用于增设仲裁庭。

表12

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
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				109				1,011,500.00	
208	01	99	1	全额				109				1,011,500.00	
208	01	99	139001	西安市长安区人力资源和社会保障局				109				1,011,500.00	
208	01	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		兆芯6870	95	310	02	503	06	864,500.00
208	01	99		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		清华同方	14	310	02	503	06	147,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		4.32	
		其中: 财政拨款		4.32	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用工的通知》进一步加强和规范编外人员管理, 予以核定我单位编外人员。				
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	人员数量	2人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	人员经费	1800元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部分人员的就业问题	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障日常工作有序进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	100%	

表14-2

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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		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，主要用于政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、管理、人才开发引进、党建、工资调整待遇落实、职称管理、专家体检、法律顾问费等工作，合计18万元。				
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	全区事业干部管理服务覆盖率	≥90%	
		质量指标	工作职责履行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事业单位工作人员有效管理率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-3

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	备注
	产出指标	数量指标	就业扶贫资料宣传数	5000	
		质量指标	就业政策资料普及率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好就业氛围	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	≥90%	

表14-4

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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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6万元，单位网络数据费2.8万元，机房维护费1.2万元，合计10万元。				
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	社保大楼外网专线	30兆	
		质量指标	街办、社区便民大厅内网服务延伸	接通	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设计功能实现率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-5

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:		6.43	
		其中:财政拨款		6.43	
		其他资金			
总体目标	依据区委组织部、区扶贫工作委员会《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》、《关于印发西安市长安区下乡村干部人才管理办法(试行)的通知》长组发【2022】39号、《关于下乡村干部到村任职的通知》长组发【2022】40号,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。4人共计6.43万元。				
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	驻村帮扶人数	4人	
		质量指标	帮扶效果	良好	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	总成本	6.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶后村容村貌得到提升	长期	
		生态效益指标	实施年度	≥1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力市场租赁费			
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:		13.6	
		其中: 财政拨款		13.6	
		其他资金			
总体目标	根据长政办纪【2014】80号会议纪要, 人力资源市场地土租金列入财政预算, 该项目两年交一次, 2024年需支付。				
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	人力资源市场土地租金	2年付一次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	13.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金支付率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥98%	

表14-7

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，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	备注
	产出指标	数量指标	管理事业干部档案数	85%	
		质量指标	整理档案人员覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区干部档案得到妥善管理	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥90%	

表14-8

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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		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2024年需1万元。				
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	社会保险监督管理覆盖率	≥90%	
		质量指标	工作职责履行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效管理率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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:		101.15	
		其中:财政拨款		101.15	
		其他资金			
总体目标	按照国产化替代工作要求本次替代台式机95台,笔记本14台。采购单价台式机0.91万元,笔记本1.05万元,预算金额101.15万元				
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	替换总数	台式机95台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	采购均价	台式机0.91万元; 笔记本1.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护计算机信息安全性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	8.64	
			其中:财政拨款	8.64	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	总成本	8.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决大部分就业问题	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-11

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:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	优化人力资源市场布局、规范整治现有市场环境、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。				
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	检测村；劳动力转移覆盖街道；购置办公用品批次；下乡批次	6个；16个；5批；8批	
		质量指标	检测村覆盖率；支付及时率；出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化人力资源市场布局；规范政治现有市场环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；工作人员满意度	95%	

表14-12

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	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次；租车数量；印刷宣传拼批次；下乡批次	≥2批次；≥1批次；≥2批次；≥3批次	
		质量指标	稳岗就业率；支付及时率；采购合同履	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人员满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村公益性岗位管理工作经费			
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	健全公益性岗位兜底就业措施, 加大各类岗位统筹使用力度, 保持乡村公益性岗位规模总体稳定, 加强岗位统筹管理				
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	购买办公用品批次; 印刷宣传品批次; 下乡批次	≥2批次; ≥1批次; ≥3批次	
		质量指标	稳岗就业率; 支付及时率; 采购合同率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全公益性岗位兜底就业措施, 保持乡村公益性岗位规模总体稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	6.48	
			其中:财政拨款	6.48	
			其他资金		
总体目标	劳务费				
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	人数, 金额	3人, 1800元/月	
		质量指标	按数量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	每月发放标准	1800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少失业率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-15

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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		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，保障工区区域正常展开				
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	租房、厨师	90平米、1人	
		质量指标	合同执行率、出实出勤率	100%; 100%	
		时效指标	就餐时间	2024年每个工作日	
		成本指标	总成本; 劳务费; 维修费	2万元; 1.5万元; 0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作区域正常展开	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	100%	

表14-16

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:		11.5	
		其中: 财政拨款		11.5	
		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。				
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	服务离退休人员; 举办活动	500人; 8次	
		质量指标	发放准确率; 文件执行率	100%; 100%	
		时效指标	活动举办时间	2024年每个重大节日	
		成本指标	总成本; 印刷费; 水费; 劳务费; 其他	11.5万元: 3万元; 0.5万元; 3万元; 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现政府父离休干部的关爱	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役休干部满意度	100%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		205所劳司退休人员护理费			
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:		2.5	
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	80岁以上退休人员护理费				
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	金额; 人数	625元/人; 40人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	总成本; 护理费	2.5万元; 2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	80岁以上退休人员的生活保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上退休人员满意度	100%	

表14-18

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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		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，我单位2024年预计组织开展农村劳动力培训275人，项目经费预算为6万元。				
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	培训人数	275人	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	培训课时	8	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高参与学员就业率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进就业，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		47. 52	
		其中: 财政拨款		47. 52	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员及公益岗人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目时期	全年	
		成本指标	总成本	47. 52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分群众就业问题	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥95%	

表14-20

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	
		其中: 财政拨款		6	
		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。合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案。				
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	录入人数; 印刷手册	600人; 1800份	
		质量指标	准确率	99%	
			覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	印刷费	3万元	
			宣传费	1万元	
			日常维护费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了更好地落实档案管理工作	6万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员	100%	

表14-21

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	
		其中: 财政拨款		7	
		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	备注
	产出指标	数量指标	印刷选好甯手册；印刷审核表	2000册；1800份	
		质量指标	覆盖率	98%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	印刷费	3万元	
			宣传费	2万元	
			租赁费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了更好地宣传创业就业政策	7万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项政策的人员满意度	100%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场运行维护费			
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:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	人力资源市场日常运行维护, 包括水电费、维修费、维护费等。				
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	四家单位	23万元	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	水费	2万元	
			电费	15万元	
			维护费	2万元	
			垃圾费	1万元	
			维修费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高日常运行维护	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位及工作人员满意度	100%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费			
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:		19.78	
		其中:财政拨款		19.78	
		其他资金			
总体目标	为确保航天移交各项社会事务稳步推进,申请拨付长安区承接航天基地社会事务相关单位档案管理经费及人员经费197800元,确保社会事务正常推进				
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	档案标准	5元/份/年	
			档案数量	5000份	
			人员经费	4800月/人/月	
			人数	300%	
		质量指标	覆盖率	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会事务正常运行	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	存放档案人员满意度	98%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		17.25	
		其中:财政拨款		17.25	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	总成本	17.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分就业问题	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门满意度	≥95%	

表14-25

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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		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2024年需25万元满足劳动保障监察大队日常工作需求。				
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	处理投诉及办理案件	3000起	
		质量指标	结案率	98%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理投诉及日常监察	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	95%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		71.26	
		其中:财政拨款		71.26	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》进一步加强和规范编外人员管理,予以核定我单位编外人员共16人,其中炊事员2人,保洁2人,保安2人,特勤9人,公益性岗位1人。厨师2*3000+保安2*2500+保洁2*2500=16000*12+46848社保补贴+5400降温费+4800取暖费=249048;公益性岗位1*1800*12=21600;特勤9人(工资9*2750*12=297000+社保1200*9*12+129600降温费900*9=8100+取暖费800*9=7200)=441900				
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	编外人员数量	16	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	71.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分群众就业问题	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	95%	

表14-27

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:	63	
			其中:财政拨款	63	
			其他资金		
总体目标	长人社记【2015】1号; 2.预算金额63万元; 3.保障 社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备, 场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项				
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	社保大楼运行维护费	一栋	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本（物业管理费、水电费、维修维护费）	36万元、23万元、4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行，保障服务单位安全舒适干净的办公环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度、办事群众满意度、办公单位满意度	100%	

表14-28

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2024年全区机关事业单位保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作,完成率100%,社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集,按照市本级要求完成年审工作,稽核工作和机关事业单位改革的收尾工作。以及大厅窗口服务管理工作,2024年预算11万元				
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	机关事业单位养老保险参保单位、工伤保险参保单位、失业保险参保单位	443家、3128家、2807家	
			新征地农民养老保险参保人数	7.2万人	
			档案册数	500册	
		质量指标	参保覆盖率、稽核完成率、验收率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	职工灶房屋租赁费	3万元	
			咨询费和委托业务费	5万元	
			档案管理耗材和印刷费	1万元	
			纸张办公费和信息维护费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社保业务正常开展,档案管理保存价值和利用价值	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			部门满意度	100%	

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代办航天社保工作经费（2024年）			
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	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	根据长财字【2023】140号文件，每年列入预算15万元，航天划转工作经费，由社保中心办理航天新征地农民待遇支付，生存调查、土地社保费用审批等				
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	购买社会服务次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	保障经费总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会事务交接工作	按时办结	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	14.12	
			其中:财政拨款	14.12	
			其他资金		
总体目标	按照2020年3月区委办、区政府办关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知精神,批复我中心配备临聘人员4人,以补充中心工作人员不足,保证城乡居民基本养老保险各项业务正常开展,确保基金安全。项目所需资金共计14.12万元,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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	总金额	14.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居保业务经费			
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 38.67 万人，待遇发放人数 11.63 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	备注
	产出指标	数量指标	参保人数；待遇人数	38.67万人；11.63万人	
		质量指标	参保率；发放率	99%；100%	
		时效指标	完成时间	全年；每月	
		成本指标	办公室；印刷费；邮电费	1万元；3.7万元；6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-32

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	备注
	产出指标	数量指标	街办数; 驻村经办员人数	16; 295人	
		质量指标	考核合格率; 发放准确率	100%; 100%	
		时效指标	完成时间	全年; 每季度	
		成本指标	总成本; 每人每月发放标准	63.72元; 180元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	1005	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		34.55	
		其中: 财政拨款		34.55	
		其他资金			
总体目标	确保编外聘用人员及公益性岗位人员工资按时发放到位				
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	人数	10人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	34.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人员工资	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

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	依据人社部【2014】90号文件《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，将流动人员人事档案管理相关经费纳入同级财政预算，根据23年预算执行情况，预算2024年经费10万元，用于我区高校毕业生、事业单位改制、辞职辞退等流动人员人事档案管理服务。					
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	档案份数		4万余份	
		质量指标	档案完好无损		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为流动人员人事档案提供安全可靠的存放地点		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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	2024年度, 按照实际情况收集和发布各类人才供求信息, 人才引进相关工作, 全年进行人事代理工作, 招聘会, 完成各项考核指标。				
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	招聘会次数	12次	
		质量指标	企业需求匹配度	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本; 单向成本; 招聘会; 劳务费; 印刷费	20万:6万; 10.08万; 3.92万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为未就业大学生和企业提供双向选择的平台	有待提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原审计师事务所退休人员养老金补差				
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:		12.64		
		其中:财政拨款		12.64		
		其他资金				
总体目标	依据长政纪办【2017】42号文件,用于原审计师事务所2名退休人员,企业退休和事业退休之间的差额补助,并按时发放到个人。					
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	人数		2人	
		质量指标	按时足额发放		100%	
		时效指标	执行年度		2024年度	
		成本指标	总成本		12.64万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按文件要求完成补差		有待提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		100%	

表14-37

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:		158	
		其中: 财政拨款		158	
		其他资金			
总体目标	依据长政办纪【2013】39号文件, 预算158万用于原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分, 并且按时按要求缴纳到位				
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	预算原招待所人数	80人	
		质量指标	缴纳费用人员全员补贴	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	成本; 单向成本; 养老保险财政承担部分; 医疗保险	158万元; 124.25万元; 33.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为事业单位改制人员提供缴纳养老保险平台	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原招待所职工满意度	≥98%	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	根据长人社纪【2015】1号文件, 预算23万元保障2024年人力资源大楼正常运转, 物业费水电费按时缴纳, 及时检查安全隐患。				
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	管理大楼楼层数量	5层	
		质量指标	保障大楼安全运行	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本; 单向成本; 电费; 物业费水费; 维修维护费	23万元; 10万元; 1.2万元; 8.8万元; 3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员和前来办事人员提供安全舒适的环境	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	≥95%	

表14-39

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	依据《中共西安市长安区直属机关工作委员会关于同意成立中共西安市长安区人才交流服务中心总支部委员会的批复》（长直机工【2019】41号）文件，预算7万元用于全区流动党员日常管理、全年完成不少于6次的流动党员学习交流探讨，督促流动党员按时交纳党费，组织实践活动不少于2次。				
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	流动党员人数	2000人	
		质量指标	学习参与率；按时交纳党费	95%； 95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本；单向成本；学习资料费；活动费用；纪念品	7万元； 3万； 3万； 1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理流动党员按时参加组织学习，履行党员义务	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥98%	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费			
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:		29.6	
		其中:财政拨款		29.6	
		其他资金			
总体目标	确保航天基地移交的1600份档案安全保管，确保移交人员的费用正常发放。				
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	人数；档案数	5人；1600份	
		质量指标	按时发放；安全保管	100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本；单向成本	29.6万元；0.8万元；28.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全有效管理档案，按时支付人员费用	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
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	达到所有岗前人员培训到位，长安大讲堂至少三场				
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	培训人员、培训次数	500人；11次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强广大干部工作及学习能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	

表14-42

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	为我区教育、卫生系统招录大量人才				
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	考试人数	550人	
		质量指标	考试合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我区招录大批人才	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考试年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		12.96	
		其中: 财政拨款		12.96	
		其他资金			
总体目标	保证公益性岗位人员支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	总成本	12.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分就业问题	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	

表14-44

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	用于安排调解法律援助工作经费项目。				
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	档案维护; 资料印刷	4000; 2000	
		质量指标	做好馆库“九防”和日常维护管理, 严防发生档案安全事故	3:2:1	
		时效指标	周一至周五9:00-17:00	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	总成本	2. 4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护弱势群体利益	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

表14-45

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	用于兼职仲裁员办案补助。				
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	案件标准	300元/件	
		质量指标	案件完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障弱势群体权益	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-46

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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	用于增设仲裁庭。				
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	增设1个仲裁庭	1个	
		质量指标	完成率	1	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障弱势群体权益	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-47

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	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	用于安排劳动人事争议项目资金，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	备注
	产出指标	数量指标	购置办公用品	1批	
		质量指标	验收合格率	1	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障弱势群体权益	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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）	4,099.60	4,099.60	
	任务2	日常公用经费	88.50	88.50	
	任务3	项目支出	1,000.42	1,000.42	
	金额合计		5,188.52	5,188.52	
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5188.52万元，预算支出5188.52万元； 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；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招聘考试以及区政府交办的其他类招聘考试等。				
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	下属二级单位数量	10个	
			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	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%	
			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	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%；	
			执行时间	2024年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计4188.1万元；分项：4099.6万元；88.5万元	
			项目支出	合计1000.42万元	
	社会效益指标	社会效益指标	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。	基本保障	
			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	
			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	
		可持续影响指标	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	
			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	群众满意度	≥95%	
			离退休干部满意度； 参训学员满意度	100%；98%	

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			