

# 西安市莲湖区人力资源和社会保障局

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责机关事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科(室),分别为：

- (一) 办公室
- (二) 就业促进科
- (三) 劳动关系与法规科
- (四) 社会保障科
- (五) 事业单位人事管理科
- (六) 专业技术人员管理科

(七) 工资福利科

(八) 信息化建设科

区人社局设行政单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位5个、经费自理事业单位0个。纳入2021年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

(一) 西安市莲湖区社会保险基金管理中心

(二) 西安市莲湖区劳动监察大队

(三) 西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

(四) 西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

(五) 西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

(六) 西安市莲湖区人力资源服务中心

## **二、2021年度部门工作任务**

(一) 我局将全力推进就业创业工作。稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，确保就业形势总体稳定。突出做好重点群体就业工作，贯彻落实各项政策补助，大力推进职业技能提升行动。落实优化创业担保贷款政策，提升创业贷款质量。

(二) 健全完善社会保障体系。不断扩大社保覆盖面，巩固全民参保成果。审慎做好企业职工工

伤认定、待遇工作，积极推进建筑行业全员工伤参保工作。抓紧落实失业、工伤保险单位缴费阶段性减免政策，持续执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策，全力推进失业保险稳岗返还，切实减轻企业负担。持续强化社保基金监管，健全风险防控体系，确保基金安全。

(三)全面加强人事人才工作。贯彻落实事业单位人事管理相关配套制度。严格把关审核，细致做好事业单位公开招聘相关工作。认真做好事业单位人员调配、随军家属安置及区委、区政府交办的表彰奖励等工作。保障教师工资待遇，确保我区义务教育教师工资水平不低于公务员年平均工资收入水平。

(四)防范化解劳动关系风险。加强劳动关系形势分析，推进集体协商，强化对企业用工的指导和服务。深入实施根治欠薪行动，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法查处用人单位违法行为，维护劳动者合法权益。加大农民工工资争议案件处置力度，实现农民工工资争议案件年底清零。加强仲裁机构办案效能建设，确保劳动人事争议案件仲裁结案率90%以上，调解成功率60%以上。建立完善调、裁、审衔接机制，探索推广仲裁立案登记制和要素式办案。

### **三、部门预算单位**

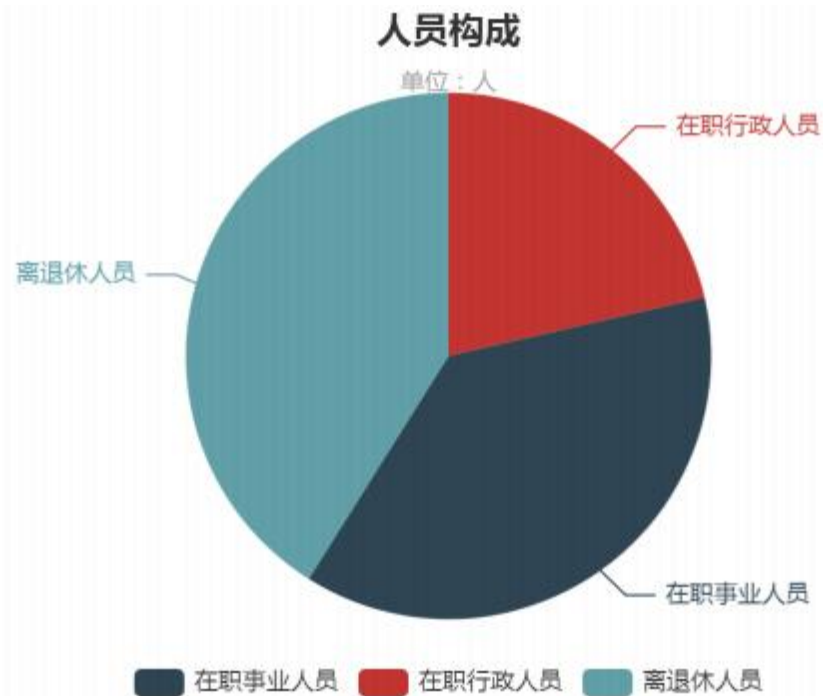
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	
2	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制80人,其中行政编制26人、事业编制54人;实有人员66人,其中行政24人、事业42人。单位管理的离退休人员46人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7269.72万元，其中一般公共预算拨款收入6445.72万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入824万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加673.52万元，主要原因是本年度增加上级补助收入，故整体收入增加；2021年本部门预算支出7269.72万元，其中一般公共预算拨款支出6445.72万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上级补助收入824万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加673.52万元，主要原因是本年度增加上级补助收入，故整体支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入6445.72万元，其中一般公共预算拨款收入6445.72万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加600.52万元，主要原因是按照本年度业务需求，我单位事业人事管理、就业资金预算增加；2021年本部门财政拨款支出6445.72万元，其中一般公共预算拨款支出6445.72万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加600.52万元，主要原因是按照本年度业务需求，我单位事业人事管理、就业资金预算增加。



### (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6445.72万元，较上年增加600.52万元，主要原因是按照本单位业务实际情况项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6445.72万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)6.82万元，较上年增加5.89万元，原因是按照实际情况增加。

(2) 行政运行(2080101)804.59万元，较上年增加112.57万元，原因是根据本单位人员变化增加

(3) 一般行政管理事务(2080102)80.00万元，较上年增加55万元，原因是本单位承担各类事业招聘考试及高层次人才引进等考试。

(4) 劳动保障监察(2080105)30.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(5) 社会保险经办机构(2080109)110万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)315.00万元，较上年减少5万元，原因是按照

实际情况减少。

(7) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 15.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(8) 引进人才费用(2080116) 420.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(9) 行政单位离退休(2080501) 17.14万元，较上年减少18.88万元，原因是离休干部减少。

(10) 公益性岗位补贴(2080705) 3793.20万元，较上年增加126.2万元，原因是按照公益性岗位人员和就业资金使用情况增加。

(11) 其他就业补助支出(2080799) 50.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(12) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 341.96万元，较上年减少18.75万元，原因是城乡居民基本养老保险参保缴费人数与待遇领取人数减少。

(13) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 10.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(14) 补助被征地农民支出(2120805)276.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(15) 创业担保贷款贴息(2130804)100.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

(16) 补充创业担保贷款基金(2130805)100.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出6445.72万元，其中：

工资福利支出(301)719.63万元，较上年增加99.84万元，原因是本单位新招录人员增加。

商品和服务支出(302)5009.60万元，较上年增加106.20万元，原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助(303)17.53万元，较上年减少304.49万元，原因是本年度该项目不核算机关养老离退休经费。

资本性支出(310)47.00万元，较上年增加32万元，原因是本年度计划购置劳动监察执法车辆。对企业补助(312)50.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

对社会保障基金补助(313)627.96万元，较上年减少18.75万元，原因是城乡居民基本养老保险参保缴费人数与待遇领取人数减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6445.72万元，其中：

机关工资福利支出(501)719.63万元，较上年增加99.84万元，原因是本单位新招录人员增加。机关商品和服务支出(502)5009.60万元，较上年增加106.20万元，原因是项目经费增加。

机关资本性支出(一)(503)47.00万元，较上年增加32万元，原因是本年度计划购置劳动监察执法车辆。

对企业补助(507)50.00万元，较上年增加0万元，原因是按照实际业务预算不发生变化。

对个人和家庭的补助(509)17.53万元，较上年减少304.49万元，原因是本年度该项目不核算机关养老离退休经费。

对社会保障基金补助(510)627.96万元，较上年减少18.75万元，原因是城乡居民基本养老保险参保缴费人数与待遇领取人数减少。

**(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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.0000万元，较上年增加17.57万元，增加的主要原因是本年度计划购置劳动监察执法用车。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费0.0000万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是公务用车数量增加；公务用车购置费15.00万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是本年度计划购置劳动监察执法用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共114.40万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算114.40万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6445.72万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排399.9万元，较上年增加347.59万元，主要原因是本年度增加政府采购及政府购买服务项目，故机关运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 基本支出:包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

4. 商品和服务支出:包括日常办公经费支出，如:办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议

费、培训费。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6. 三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国(境)费公务接待费简称“三公经费”。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2021年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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	6445.72	一、部门预算	6445.72	一、部门预算	6445.72	一、部门预算	6445.72
2	1、财政拨款	6445.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.56	1、机关工资福利支出	719.63
3	(1)一般公共预算拨款	6445.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	719.63	2、机关商品和服务支出	5009.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.40	3、机关资本性支出(一)	47.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5622.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	50.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5988.89	(2)商品和服务支出	4923.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	601.96
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	250.00	(6)资本性支出	47.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	601.96	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6445.72	本年支出合计	6445.72	本年支出合计	6445.72	本年支出合计	6445.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6445.72	支出总计	6445.72	支出总计	6445.72	支出总计	6445.72
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6445.72	一、财政拨款	6445.72	一、财政拨款	6445.72	一、财政拨款	6445.72
2	1、一般公共预算拨款	6445.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.56	1、机关工资福利支出	719.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	719.63	2、机关商品和服务支出	5009.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.40	3、机关资本性支出(一)	47.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5622.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	50.00
9			8、社会保障和就业支出	5988.89	(2)商品和服务支出	4923.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.53
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	601.96
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	250.00	(6)资本性支出	47.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	50.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	601.96	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6445.72	本年支出合计	6445.72	本年支出合计	6445.72	本年支出合计	6445.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6445.72	支出总计	6445.72	支出总计	6445.72	支出总计	6445.72

表5

## 2021年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-不含上年结转)

单位: 万元

序号	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
1		合计	6,445.71	769.08	54.47	5,622.16	
2	205	教育支出	6.82	0.00	1.82	5.00	
3	20508	进修及培训	6.82	0.00	1.82	5.00	
4	2050803	培训支出	6.82	0.00	1.82	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,988.89	769.08	52.65	5,167.16	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,776.59	751.94	52.65	972.00	
7	2080101	行政运行	804.59	751.94	52.65	0.00	
8	2080102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
9	2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2080109	社会保险经办机构	112.00	0.00	0.00	112.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	315.00	0.00	0.00	315.00	
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	0.00	15.00	
13	2080116	引进人才费用	420.00	0.00	0.00	420.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	0.00	0.00	
16	20807	就业补助	3,843.20	0.00	0.00	3,843.20	
17	2080705	公益性岗位补贴	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20	
18	2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	341.96	0.00	0.00	341.96	
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	341.96	0.00	0.00	341.96	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	212	城乡社区支出	250.00	0.00	0.00	250.00	

24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	0.00	250.00	
25	2120805	补助被征地农民支出	250.00	0.00	0.00	250.00	
26	213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
27	21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
28	2130804	创业担保贷款贴息	100.00	0.00	0.00	100.00	
29	2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	0.00	100.00	

表6

## 2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			6,445.71	769.08	54.47	5,622.16	
2	301	工资福利支出			719.64	719.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.35	309.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.75	177.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.38	76.38	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.76	58.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5,009.59	31.92	54.47	4,923.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	235.42	0.00	21.92	213.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.48	0.00	1.48	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.82	0.00	1.82	5.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,213.20	0.00	0.00	4,213.20	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	308.00	0.00	0.00	308.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0.00	8.01	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	15.00	5.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	31.92	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.74	0.00	6.24	17.50	
29	303	对个人和家庭的补助			17.52	17.52	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	17.14	17.14	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			47.00	0.00	0.00	47.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	37.00	0.00	0.00	37.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
35	312	对企业补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
36	31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
37	313	对社会保障基金补助			601.96	0.00	0.00	601.96	
38	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	601.96	0.00	0.00	601.96	

表7

## 2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	823.55	769.08	54.47	
2	205	教育支出	1.82	0.00	1.82	
3	20508	进修及培训	1.82	0.00	1.82	
4	2050803	培训支出	1.82	0.00	1.82	
5	208	社会保障和就业支出	821.73	769.08	52.65	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	804.59	751.94	52.65	
7	2080101	行政运行	804.59	751.94	52.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	0.00	

表8

# 2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			823.55	769.08	54.47	
2	301	工资福利支出			719.64	719.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.35	309.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.75	177.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.13	19.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.38	76.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.76	58.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			86.39	31.92	54.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.92	0.00	21.92	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.48	0.00	1.48	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.82	0.00	1.82	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0.00	8.01	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	31.92	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.24	0.00	6.24	
20	303	对个人和家庭的补助			17.52	17.52	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	17.14	17.14	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			



18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,622.16	
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	5,622.16	
3	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	4,910.20	
4		专用项目	4,910.20	
5		创业担保贷款基金	100.00	
6		创业担保贷款基金	100.00	创业担保贷款支持创业就业工作
7		劳动监察大队办案费	30.00	
8		劳动监察大队办案费	30.00	承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作，对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题，在全区维稳处突工作中担负重要角色。联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为，有效维护劳动者合法权益。承担执法文书送达，外出办案和劳动政策宣传等工作。
9		劳动仲裁	15.00	
10		劳动仲裁	15.00	处理全区劳动争议人事仲裁
11		全民创业资金	50.00	
12		全民创业资金	50.00	为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。

13		人才派遣经费	420.00	
14		人才派遣经费	420.00	随着我区经济社会不断发展，各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。为我区工作推动提供良好的人才智力支持，为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。
15		人力资源市场经费	320.00	
16		人力资源市场经费	320.00	为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众工作有效开展。保证市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。
17		事业人员管理经费	80.00	
18		事业人员管理经费	80.00	目标一：承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能，根据上级工作安排，每年需召开至少两次事业单位招考工作、两次高层次人才招聘工作； 目标二：开展事业单位工作人员入职考试，确保考试录用公平公正。
19		退管中心	2.00	
20		退管中心	2.00	目标一：负责全区企业事业单位离退休人员的登记、服务和管理工作。 目标二：定期组织退休人员参加各类活动，确保离退休人员老有所养、老有所乐。
21		小额担保贷款贴息	100.00	
22		小额担保贷款贴息	80.00	小额担保贷款贴息
23		小微企业担保贷款贴息	20.00	为符合标准的小微企业提供贷款贴息
24		再就业补助资金	3,793.20	

25		公益性 岗位补贴资金	3,793.20	负责全区公益性岗位工资补贴发放
26	16500 2	西安市莲湖区社会保 险基金管理中心	711.96	
27		专用项目	711.96	
28		补助被征地 农民支出	250.00	
29		补助被 征地农民	250.00	被征地农民养老保险补贴
30		城乡居民养 老保险补助	341.96	
31		城乡居 民基本养老保险补助	341.96	城乡居民基本养老保险的财政补助资金
32		档案室标准 化建设工作经费	15.00	
33		企业养 老经办中心	15.00	企业养老经办中心
34		工伤保险基 金补助	10.00	
35		财政对 工伤保险基金的补助	10.00	财政对工伤保险基金的补助
36		机关养老工 作经费	10.00	
37		机关养 老工作经费	10.00	负责全区机关事业单位养老保险保险基金的征集、费率调整、管理工作，按照有关规定办理个人养老保险金的支付

38		居民养老工 作经费	25.00	
39		居民养 老工作经费	25.00	负责全区居民养老保险保险基金的征集、费率调整、管理工作，按照有关规定办理个人养老保险金的支付
40		社保中心工 作经费	60.00	
41		社保中 心工作经费	60.00	负责全区企业工伤保险基金的征集、费率调整、管理工作，按照有关规定办理个人工伤保险金的支付；负责辖区企事业单位失业人员的登记、调查、统计和保险金的征集、管理，并确认单位或个人享受失业保险待遇和支付工作。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						114.40	
2	208	01	02	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局				5						70.00	
3	208	01	02	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局				5						70.00	
4	208	01	02		事业人员管理费	C0808社会与管理咨询服务		组织至少5次招聘面试	5	302	27	502	05		70.00	
5	208	01	09	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局				1						15.00	
6	208	01	09	165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心				1						15.00	
7	208	01	09		社保中心工作经费	C0803审计服务		为我单位提供审计服务和我区领取稳岗补贴企事业单位进行审计检查	1	302	27	502	05		15.00	
8	208	01	11	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局				1						29.40	
9	208	01	11	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局				1						29.40	
10	208	01	11		人力资源市场经费	C1204物业管理服务		购买服务	1	302	09	502	01		29.40	

# 2021年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车 购 置 费							公务 车 运 行 费	小计							公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计							30.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.48	6.82												
2	165	西安市 莲湖区 人力资 源和社 会保障 局							30.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.48	6.82												
3	165 001	西安市 莲湖区 人力资 源和社 会保障 局							29.34	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	6.34												
4	165 002	西安市 莲湖区 社会保 险基金 管理中 心							0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48												



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退管中心			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标一: 负责全区企事业单位离退休人员的登记、服务和管理工作的。 目标二: 定期组织退休人员参加各类活动, 确保离退休人员老有所养、老有所乐。 目标三: 实现预算支出2万元。				
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	印刷宣传手册	≥1000份/年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	印刷宣传手册时间	每年5-8月	
		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	确保离退休人员老有所养、老有所乐	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	退休人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 保障养老中心工作正常, 部门预算支出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	系统维护、办公用品购置等	12次/年	
		质量指标	工作满意度	100%	
		时效指标	系统维护、办公用品购置等	2021年度	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	经办中心工作开展顺利度	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	工作人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险基金补助			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 财政对工伤保险的补助, 部门预算支出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	补贴时间	1年	
		质量指标	补贴比例	≥99%	
		时效指标	待遇享受时间	1年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工伤待遇享受率	≥99%	
		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	待遇享受人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保中心工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 保障社保中心工作正常, 部门预算支出60万元。				
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	审计服务、系统维护等	1套	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	审计服务、系统维护等时间	2021年度	
		成本指标	总成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社保中心工作开展顺利度	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	社保中心工作人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民养老工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 保障居民养老中心工作正常, 部门预算支出25万元。				
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	系统信息维护	1套	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	系统信息维护	2021年度	
			政策宣传、培训、设备维修等	2021年度	
	成本指标	总成本	25万		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中心社保工作顺利开展	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	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险补助			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		341.96	
		其中: 财政拨款		341.96	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 城乡居民基本养老保险的财政补助资金, 部门预算支出341.96万元。				
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	辖区缴费居民人数	6560人	
		质量指标	辖区参保率	100%	
		时效指标	财政补贴时间	2021年度	
		成本指标	总成本	341.96万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	城乡居民养老参保率	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	参保居民满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助被征地农民支出			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中: 财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 被征地农民养老保险补贴, 部门预算支出250万元。				
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	补贴人数	500人	
		质量指标	养老补贴享受人员覆盖率	≥99%	
		时效指标	养老补贴享受时间	2021年度	
		成本指标	总成本	250万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	补助工作顺利展开度	≥99%	
		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	养老补贴享受人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室标准化建设工作经费			
主管部门		西安市莲湖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	西安市莲湖区社会保险基金管理中心: 保障企业养老中心工作正常, 部门预算支出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	企业养老经办中心	1年	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作时间	1年	
		成本指标	总成本	150000.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作顺利开展度	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	工作人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才派遣经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.00	
		其中:财政拨款		420.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 随着我区经济社会不断发展,各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。 目标2: 为我区工作推动提供良好的人才智力支持,为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。 目标3: 实现预算支出420万元。				
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	政府人才派遣人员	≥110人	
		质量指标	派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2021年度	
		成本指标	总成本	420万/年	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	促进就业困难人员就业，增加就业率	有所提升	
		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	派遣人员满意度	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业人员管理经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标一: 公务员科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能, 根据上级工作安排, 每年需召开至少两次事业单位招考工作; 目标二: 开展事业单位工作人员入职考试, 确保考试录用公平公正。 目标三: 实现预算支出80万元。				
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	招聘人员面试次数	≥5次/年	
		质量指标	招聘工作完成率	100%	
		时效指标	招聘时间	2021年1-12月	
		成本指标	全区事业单位招聘人员面试工作	14万/起/年	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	确保考试录用公平公正	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	应聘者满意度	≥85%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察大队办案费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作, 对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。 目标2: 协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题, 在全区维稳处突工作中担负重要角色。 目标3: 联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为, 有效维护劳动者合法权益。 目标4: 承担执法文书送达, 外出办案和劳动政策宣传等工作。 目标5: 实现预算支出30万元。				
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	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	3起/年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	案件办理时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进就业困难人员就业，增加就业率	有所提升	
	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	派遣人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民创业资金			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标一: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金。 目标二: 保证创业就业事务正常运转。 目标三: 实现预算支出50万元。				
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	孵化基地	10个	
		质量指标	文件执行率	≥99%	
		时效指标	发放时间	2021年度	
		成本指标	总成本	50万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	促进就业创业，增加就业率	有所促进	
		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	企业满意度	≥99%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再就业补助资金			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,793.20	
		其中:财政拨款		3,793.20	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 严格按照省、市、区级文件精神, 为全区2500名公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。 目标2: 严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。 目标3: 为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标4: 实现预算支出3793.20万元。				
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	全区公益性岗位人数	≥2500人/年	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	每月10号	
		成本指标	为全区公益性岗位发放工资	1.2万/人/年	区级补助资金

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全区公益性岗位人员工作正常开展	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	公益性岗位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款基金			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2: 2021年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3: 保证创业担保贷款事务正常运转。 目标4: 实现预算支出100万元。				
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	小额担保贷款个人贷款	≥260笔	
		质量指标	担保贷款发放率	100%	
		时效指标	小额担保贷款发放时限	2020年度	
		成本指标	单笔小额担保贷款基金	0.38万/笔	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	促进就业创业增加就业率	≥95%	
		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	贷款人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2: 2020年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 为260多人、15家企业提供小额贷款贴息服务, 保证创业担保贷款事务正常运转。 目标4: 实现预算支出80.00万元。				
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	小额担保贷款个人贷款	≥260笔	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	贴息时间	2021年1-12月	
		成本指标	小额担保贷款个人贷款贴息成本	80万	
小额担保小微企业贷款	20万; 1.3万/笔				

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障小额贷款企业、个人贷款工作的顺利进行。	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	贷款企业或个人满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场经费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00	
		其中:财政拨款		320.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区人力资源和社会保障局:目标1:为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持,确保人力资源市场正常运转,为群众提供便捷高效的服务。 目标2:保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务,推动服务群众工作有效开展。 目标3:保证市民中心,各街办及社区提供信息网络服务,确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。 目标4:实现预算支出320万元。				
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	办公用品购置及耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等	12批	
			软件系统维护费、电子设备维护费、光纤服务年费等	1次/1年	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	
送达率			100%		

		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	邮寄印刷费	0.0083万/件	
	市场标准化建设		0.0103万/平米		
	软件系统机房光纤相关费用		27万元/年		
	法律咨询费		12万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备及日用品及时供应，监控设备定期养护、维修，不断提高服务群众水平。	100%	
			按时邮寄送达档案等文书，提升群众满意度	100%	
			确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策	100%	
			维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境	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	工作人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁			
主管部门		西安市莲湖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	西安市莲湖区人力资源和社会保障局: 目标1: 每年处理1000余件劳动争议案件, 对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥着非常重要的作用。 目标2:因公外出执法文书送达外出办案等工作, 有效维护着劳动者合法权益, 是全区稳定工作的中坚力量。 目标3: 实现预算支出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	执法文书送达次数	≥400次/年	
		质量指标	文书到达率	100%	
		时效指标	执法文书送达时间	2021年度	
		成本指标	总成本	15万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	有效维护法律权威和劳动者合法权益	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	劳动仲裁者满意度	≥90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	769.08	769.08	
	任务2	保障单位正常运转	54.48	54.48	
	任务3	保障人力资源和社会保障管理事务工作的正常开展	557.00	557.00	
	任务4	保障就业补助工作的正常开展	3,793.20	3,793.20	
	任务5	保障人力资源事务工作的正常开展	420.00	420.00	
	任务6	保障普惠金融发展工作的正常开展	200.00	200.00	
	任务7	保障全民创业资金工作的正常开展	50.00	50.00	
	任务8	保障城乡居民基本养老保险补助工作的正常开展	341.96	341.96	
	任务9	保障补助被征地农民工作的正常开展	250.00	250.00	
	任务10	保障财政对工伤保险的补助工作的正常开展	10.00	10.00	
金额合计			6,445.72	6,445.72	

年度总体目标	<p style="text-align: center;">预算收入6445.72万元；预算支出6445.72万元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>完成主要职责，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，制定有关规范性文件，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。</li> <li>负责人力资源的管理，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。</li> <li>负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策，负责劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训，会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关措施，牵头协调和督促指导相关工作，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，领导和管理所属社会组织党的建设。</li> <li>承担相关社会保险基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工商及补充保险的管理和监督制度，负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作，负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引，编制应对预案，实施预防调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。</li> <li>贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜，承担全区评比达标表彰工作，承办区政府人事任免工作。</li> <li>落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策，会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长及支付保障机制。</li> <li>负责事业单位人事制度改革，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员调配政策。</li> <li>负责职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作，贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。</li> <li>贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</li> <li>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，协调处理有关信访事件和突发事件，落实劳动保障保护政策，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、未成年工特殊劳动保障政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。</li> </ol>
--------	--

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	机构人员：在职；离退休	在职68人；离退休43人
			农民工权益保障	≥800起
			公益性岗位、人才派遣人员人数	≥2500人
			小额担保贷款个人和企业贷款	个人贷款≥300人，小微企业≥10家
			孵化基地	≥10家
	质量指标		在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥80%；100%

		案件办结率；文书到达率；采购合格率	100%； 100%； 100%
		工资及社保按时缴纳率	100%
		文件执行率	≥90%
		案件完成率	≥90%
		辖区待遇领取率	≥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%
		案件办理时间	2021年度1月-12月
		工资发放及社保缴纳时间	2021年度1月-12月
		小额担保贷款个人和企业贷款时限	2021年度1月-12月
		发放时间	2021年度1月-12月
		待遇享受时间	2021年度1月-12月
	成本指标	基本支出合计：其中人员经费；日常公用经费；	823.56万元：人员工资合计769.08万元，日常公用经费54.48万元
		分项8：财政对工伤保险的补助支出	10万元
		项目支出合计	5622.16万元
		分项1：人力资源和社会保障管理事务支出	557万元
		分项3：人力资源事务支出	420万元
		分项2：就业补助支出	3793.2万元
		分项4：普惠金融发展支出	200万元

			分项5: 全民创业资金支出	50万元	
			分项6: 城乡居民基本养老保险补助支出	341.96万元	
			分项7: 补助被征地农民支出	250万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障莲湖区人社局正常运转, 基本职能的实现。		100%
			为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务, 确保人力资源市场正常运转, 为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务, 推动服务群众工作有效开展。		100%
			严格按照省、市、区级文件精神, 为全区2500名公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。		100%
			莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 为350多人、20家企业提供小额贷款贴息服务, 保证创业担保贷款事务正常运转。		100%
			促进就业创业, 增加就业率		100%
			维护社会稳定率		95%
			目标责任考核		“良”及以上
			生态效益指标		
		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; (目标和理性)		匹配、一致、合理
部门年度计划明确性、可实现度等			明确、可实现		

			计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
			劳动者满意度	≥95%
			贷款企业或个人满意度	≥99%
			就业人员满意度	≥99%
			辖区居民	≥85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				



表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					