

# 西安市莲湖区人力资源和社会保障局

## 2022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、2022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、2022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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市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

区人力资源和社会保障局设参照公务员管理事业单位1个，事业类科（室）8个，分别是：

(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

(七) 西安市莲湖区小额担保贷款中心

(八) 西安市莲湖区劳动就业服务中心

(九) 西安市莲湖区职业介绍服务中心

## 二、2022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

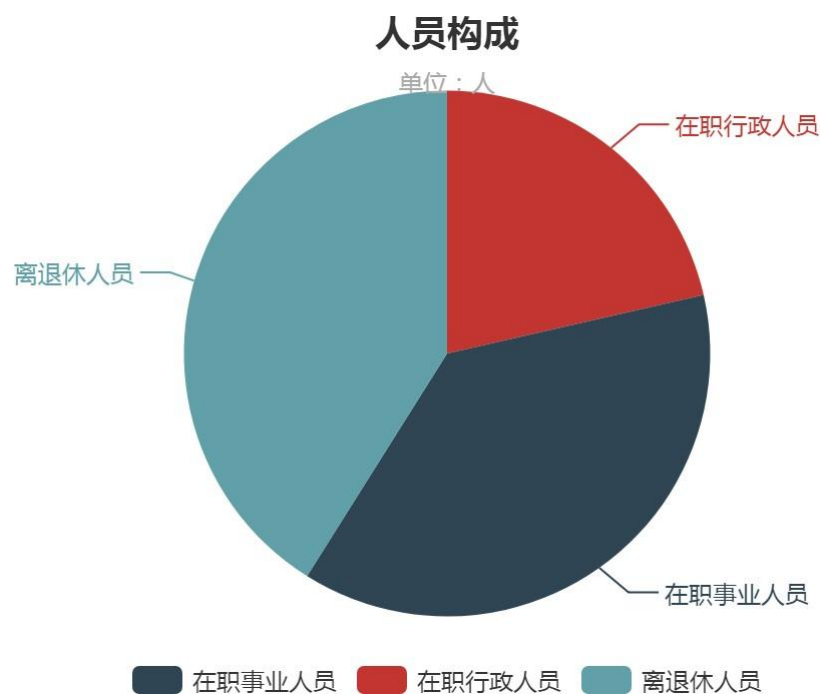
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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	无
2	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2021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71人，其中行政26人、事业45人。单位管理的离退休人员43人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入3497.22万元，其中一般公共预算拨款收入3497.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少3772.50万元，主要原因是2021年进行公益性岗位改革，本单位不再负担全区各单位自聘人员工资，故预算收入减少；2022年本部门预算支出3497.22万元，其中一般公共预算拨款支出3497.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少3772.50万元，主要原因是2021年进行公益性岗位改革，本单位不再负担全区各单位自聘人员工资，故预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。



2022年本部门财政拨款收入3497.22万元，其中一般公共预算拨款收入3497.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2948.50万元，主要原因是2021年进行公益性岗位改革，本单位不再负担全区各单位自聘人员工资，故财政拨款收入减少；2022年本部门财政拨款支出3497.22万元，其中一般公共预算拨款支出3497.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2948.50万元，主要原因是2021年进行公益性岗位改革，本单位不再负担全区各单位自聘人员工资，故财政拨款支出减少。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3497.22万元，较上年减少2948.50万元，主要原因是2021年进行公益性岗位改革，本单位不再负担全区各单位自聘人员工资，故一般公共预算拨款减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3497.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.07万元，较上年减少4.75万元，原因是本年度实际培训次

数减少；

(2) 行政运行(2080101) 883.71万元, 较上年增加79.12万元, 原因是根据本年度单位人员增加, 相应基本支出增加;

(3) 一般行政管理事务(2080102) 80.00万元, 较上年增加0.00万元, 与上年持平;

(4) 劳动保障监察(2080105) 30.00万元, 较上年增加0.00万元, 与上年持平;

(5) 社会保险经办机构(2080109) 373.00万元, 较上年增加263.00万元, 原因是本项目调整支出功能科目分类;

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 305.00万元, 较上年减少10.00万元, 原因是进驻单位分摊相关费用;

(7) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 15.00万元, 较上年增加0.00万元, 与上年持平;

(8) 引进人才费用(2080116) 569.00万元, 较上年增加149.00万元, 原因是实际人才派遣人数增加;

(9) 公益性岗位补贴(2080705) 476.94万元, 较上年减少3316.26万元, 原因是2021年进行公益性岗位改革, 本单位不再负担相关人员工资;

(10) 其他就业补助支出(2080799) 246.50万元, 较上年增加196.50万元, 原因是承担

本单位自聘人员经费；

(11) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)336.00万元,较上年减少5.96万元,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；

(12) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)10.00万元,较上年增加0.00万元,与上年持平；

(13) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804)70.00万元,较上年减少30.00万元,原因是按照区级部门承担公式测算后减少；

(14) 补充创业担保贷款基金(2130805)100.00万元,较上年增加0.00万元,与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出3497.22万元,其中：

工资福利支出(301)805.12万元,较上年增加85.49万元,原因是本单位新招录人员增加；

商品和服务支出(302)2044.10万元,较上年减少2965.50万元,原因是公益性岗位改革后本单位承担经费减少；

资本性支出（310）26万元，较上年减少21万元，原因是本年度固定资产采购计划减少；

对社会保障基金补助（313）622万元，较上年减少5.96万元，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）2022年本部门当年一般公共预算支出3497.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.12万元，较上年增加85.49万元，原因是本单位新招录人员增加；

机关商品和服务支出（502）2044.10万元，较上年减少2965.50万元，原因是公益性岗位改革后本单位承担经费减少；

机关资本性支出（一）（503）26.00万元，较上年减少21万元，原因是本年度固定资产采购计划减少；

对社会保障基金补助（510）622万元，较上年减少5.96万元，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。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少15.00万元（75%），减少的主要原因是按照实际情况减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元（100%），减少的主要原因是本年无公车购置计划。

本部门无2021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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021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

2022年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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3497.22万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2022年,本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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80.66万元,较上年减少259.24万元,主要原因是本年度政府购买服务项目减少。

本部门无2021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

# 2022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	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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	部门预算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

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：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	34972229.79	一、部门预算	34972229.79	一、部门预算	34972229.79	一、部门预算	34972229.79
2	1、财政拨款	34972229.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8857829.79	1、机关工资福利支出	8051185.69
3	(1)一般公共预算拨款	34972229.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	8051185.69	2、机关商品和服务支出	20441044.10
4	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	806644.10	3、机关资本性支出（一）	260000.00
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26114400.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33251529.79	(2)商品和服务支出	19634400.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6220000.00
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1700000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6220000.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	34972229.79	支出总计	34972229.79	支出总计	34972229.79	支出总计	34972229.79





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	34972229.79	一、财政拨款	34972229.79	一、财政拨款	34972229.79	一、财政拨款	34972229.79
2	1、一般公共预算拨款	34972229.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8857829.79	1、机关工资福利支出	8051185.69
3	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	8051185.69	2、机关商品和服务支出	20441044.10
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	806644.10	3、机关资本性支出（一）	260000.00
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26114400.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	33269829.79	(2)商品和服务支出	19634400.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6220000.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1700000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6220000.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					



23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79	本年支出合计	34972229.79
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	34972229.79	支出总计	34972229.79	支出总计	34972229.79	支出总计	34972229.79

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表

表5

单位：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	34972229.79	8395945.69	461884.1	26114400.00	
2	205	教育支出	2400.00		2400.00		
3	20508	进修及培训	2400.00		2400.00		
4	2050803	培训支出	2400.00		2400.00		
5	208	社会保障和就业支出	33269829.79	8395945.69	459484.10	24414400.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	22575429.79	8395945.69	459484.10	13720000.00	
7	2080101	行政运行	8855429.79	8395945.69	459484.10		
8	2080102	一般行政管理事务	800000.00			800000.00	
9	2080105	劳动保障监察	300000.00			300000.00	
10	2080109	社会保险经办机构	3730000.00			3730000.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3050000.00			3050000.00	
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	150000.00			150000.00	
13	2080116	引进人才费用	5690000.00			5690000.00	
14	20807	就业补助	7234400.00			7234400.00	
15	2080705	公益性岗位补贴	4769400.00			4769400.00	
16	2080799	其他就业补助支出	2465000.00			2465000.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3360000.00			3360000.00	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3360000.00			3360000.00	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	100000.00			100000.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	100000.00			100000.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出					
22	2089999	其他社会保障和就业支出					
23	213	农林水支出	1700000.00			1700000.00	
24	21308	普惠金融发展支出	1700000.00			1700000.00	
25	2130804	创业担保贷款贴息	700000.00			700000.00	
26	2130805	补充创业担保贷款基金	1000000.00			1000000.00	

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6

单位：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			34972229.79	8395945.69	461884.10	26114400.00	
2	301	工资福利支出			8051185.69	8051185.69			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3135543.72	3135543.72			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2157146.12	2157146.12			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204399.5	204399.5			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249180.00	249180.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822421.76	822421.76			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	799460.88	799460.88			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42166.05	42166.05			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	631.66	631.66			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634416.00	634416.00			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5820.00	5820.00			
13	302	商品和服务支出			20441044.10	344760.00	461884.10	19634400.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3476900.00		216900.00	3260000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	17040.00		17040.00		
16	30216	培训费	50203	培训费	20700.00		20700.00		
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16374400.00			16374400.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	88393.20		88393.20		
19	30229	福利费	50201	办公经费	2196.00		2196.00		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	344760.00	344760.00			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66654.90		66654.90		
23	310	资本性支出			260000.00			260000.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	260000.00			260000.00	
25	313	对社会保障基金补助			6220000.00			6220000.00	
26	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6220000.00			6220000.00	

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表7

单位：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	8857829.79	8395945.69	461884.10	
2	205	教育支出	2400.00		2400.00	
3	20508	进修及培训	2400.00		2400.00	
4	2050803	培训支出	2400.00		2400.00	
5	208	社会保障和就业支出	8855429.79	8395945.69	459484.10	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8855429.79	8395945.69	459484.10	
7	2080101	行政运行	8855429.79	8395945.69	459484.10	
8	2080102	一般行政管理事务				
9	2080105	劳动保障监察				
10	2080109	社会保险经办机构				
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁				
13	2080116	引进人才费用				
14	20807	就业补助				
15	2080705	公益性岗位补贴				
16	2080799	其他就业补助支出				
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助				
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助				
21	20899	其他社会保障和就业支出				
22	2089999	其他社会保障和就业支出				
23	213	农林水支出				
24	21308	普惠金融发展支出				
25	2130804	创业担保贷款贴息				
26	2130805	补充创业担保贷款基金				

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位：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			8857829.79	8395945.69	461884.10	
2	-							
3	-		50101	工资奖金津补贴				
4	301	工资福利支出			8051185.69	8051185.69		
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3135543.72	3135543.72		
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2157146.12	2157146.12		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204399.50	204399.50		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249180.00	249180.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822421.76	822421.76		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	799460.88	799460.88		
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42166.05	42166.05		
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	631.66	631.66		
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634416.00	634416.00		
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5820.00	5820.00		
15	302	商品和服务支出			806644.10	344760.00	461884.10	
16	30201	办公费	50201	办公经费	216900.00		216900.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	17040.00		17040.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	20700.00		20700.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	88393.20		88393.20	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2196.00		2196.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	344760.00	344760.00		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66654.90		66654.90	
25	310	资本性支出						
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
27	313	对社会保障基金补助						
28	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

# 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26114400.00	
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	26114400.00	
3	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	19044400.00	
4		创业担保贷款基金	1000000.00	
5		居民养老工作经费	100000.00	
6		劳动监察大队办案费	300000.00	
7		劳动仲裁	150000.00	
8		自聘人员经费	1965000.00	
9		全民创业资金	500000.00	
10		人才派遣费用	5690000.00	
11		人力资源市场经费	3050000.00	
12		事业人员管理经费	800000.00	
13		退管中心	20000.00	
14		小额担保贷款贴息	700000.00	
15		区级公益性岗位补贴	4769400.00	
16	165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	7070000.00	
17		城乡居民基本养老保险补助	3360000.00	
18		档案室标准化建设	150000.00	
19		补助被征地农民	2760000.00	
20		财政对工伤保险基金的补助	100000.00	
21		机关养老中心工作经费	100000.00	
22		社保中心的工作经费	600000.00	







# 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13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	303000	200000			200000	200000	34800	68200	87740	50000	0	0	50000	0	50000	17040	20700	-215260	-150000	0	0	-150000	0	-150000	-17760	-47500
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	303000	200000			200000	200000	34800	68200	87740	50000	0	0	50000	0	50000	17040	20700	-215260	-150000	0	0	-150000	0	-150000	-17760	-47500
3	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	293400	200000			200000	200000	30000	63400	82940	50000	0	0	50000	0	50000	14640	18300	-210460	-150000	0	0	-150000	0	-150000	-15360	-45100
4	165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	9600						4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	2400	2400	-4800	0	0	0	0	0	0	-2400	-2400

表14

## 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:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。</p> <p>目标2: 2022年我区创业贷款目标任务为6200万元。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 实现预算支出70.00万元。</p>				
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%	
			贴息补贴准确率	100%	
		时效指标	贴息时间	2022年1-12月	
		成本指标	小额担保贷款个人贷款贴息成本	70万	
			单笔贴息成本	0.27万/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%	

表14

## 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	0.00		
总体目标	目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2: 2022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	2022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%	

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴资金			
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:		476.94	
		其中:财政拨款		476.94	
		其他资金		0.00	
总体目标	严格按照省、市、区级文件精神,为全区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。为城管指挥中心、交警队缴纳社保,确保上述人员劳动权益得到有效保障。				
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	≥100人/年	
			缴纳社保的城管、交警队人数	87人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			社保缴纳准确率	100%	
		时效指标	发放时间	每月10号	
			缴纳时间	按管理单位规定 时间缴纳	
		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
			为交警队公益性岗位工作人员 缴纳两险	1.7万/人/年	
			为城管指挥中心工作人员缴 纳五险	2.8万/人/年	
			公益性岗位人员社保	1.8万/人/年	
	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%	
			确保公益性岗位人员、城管、 交警队辅警人员正常参保	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%	
			缴纳社保的城管、交警辅警人 员满意度	≥95%	

表14

## 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	0.00		
总体目标	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。				
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	
			农民工权益保障	400起/年	
			新闻媒体按月曝光欠薪黑名单企业次数	12次/年	
			与公证处签订公证合同次数	1次/年	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	案件办理时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	1.5万/次/年	
			农民工权益保障	0.03万/起/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	≥95%	
			案件办结率	≥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	劳动者满意度	≥95%	

表14

## 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	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。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。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	
			外出交流学习次数	2次/年	
		质量指标	文书到达率	100%	
			验收合格率	100%	
			办案满意率	≥90%	
		时效指标	执法文书送达时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万元	
	执法文书送达		0.0050万/次/年		
	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%	

表14

## 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	<p>目标一: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金。</p> <p>目标二: 保证创业就业事务正常运转。</p> <p>目标三: 实现预算支出50万元。</p>				
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	2022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	≥90%	
		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%	



表14

## 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:		569.00	
		其中:财政拨款		569.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	≥120人	
		质量指标	派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2022年度	
		成本指标	总成本	569万/年	
			工资成本	284万	
			社保成本	284万	
			其他补贴成本	1万	
	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	≥90%	
		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%	

表14

## 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:		305.00	
		其中:财政拨款		305.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	验收合格率	100%	
			送达率	100%	
		时效指标	执行时间	2022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		17万元/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%		

表14

## 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	<p>目标一: 事业人员管理经费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;</p> <p>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。</p> <p>目标三: 实现预算支出80万元。</p>				
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	
			进校园开展招聘活动次数	2次/年	
		质量指标	招聘工作完成率	100%	
		时效指标	招聘时间	2022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	
			办公设备维修保养及购置	0.6万/件/年	
	进校园招聘人员面试工作		2万/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%	

表14

## 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	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	
			活动次数		2次	
		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	
			印刷手册成本		0.5万元	
	活动成本		1.5万元			
	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%	

表14

## 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			
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:	276.00		
		其中: 财政拨款	276.00		
		其他资金			
总体目标	被征地农民养老保险补贴, 部门预算支出276万元。				
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	
			补贴时间	1年	
		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	2022年度	
		成本指标	总成本	276万	
	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%	

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对工伤保险基金的补助			
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	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	$\geq 99\%$	
		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	$\geq 99\%$	
		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	$\geq 95\%$	

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险补助			
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:	336.00		
		其中:财政拨款	336.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	城乡居民基本养老保险的财政补助资金,部门预算支出336万元。				
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	≥6500人	
		质量指标	辖区参保率	100%	
		时效指标	财政补贴时间	2022年度	
		成本指标	总成本	336.00万	
	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%	

表14

## 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	0.00		
总体目标	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	
			审计服务	1项	
		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	2022年度	
			审计服务时间	2022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%	



表14

## 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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障居民养老中心工作正常, 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	系统信息维护	1套	
			政策宣传、培训、设备维修等	12次	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	系统信息维护	2022年度	
			政策宣传、培训、设备维修等	2022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	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%	

表14

## 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	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	
			培训、设备维护、办公用品购置等	12次/年	
		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	2022年度	
			培训、设备维护、办公用品购置时间	2022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%	

表14

## 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			
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	保障社保中心日常档案管理, 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	档案份数	≥600份	
		质量指标	档案存放率	100%	
		时效指标	存放时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理工作开展顺利度	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%	

## 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	805.11	805.11	
	任务2	保障单位正常运转	80.67	80.67	
	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	432.00	432.00	
	任务4	保障就业补助工作的正常开展	673.44	673.44	
	任务5	保障人力资源事务工作的正常开展	569.00	569.00	
	任务6	保障全民创业资金工作的正常开展	50.00	50.00	
	任务7	保障普惠金融发展工作的正常开展	170.00	170.00	
	任务8	保障城乡居民基本养老保险补助工作的正常开展	346.00	346.00	
	任务9	保障补助被征地农民工作的正常开展	276.00	276.00	
	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	
	任务11	保障社保中心工作的正常开展	85.00	85.00	
	金额合计		3497.22	3497.22	
年度总体目标	<p>目标1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区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。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。</p> <p>目标4：为全区120名人才派遣人员发放工资和缴纳社保。</p> <p>目标5：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。</p> <p>目标6：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。</p>				
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：在职人员	71人	
		农民工权益保障；执法文书送达；人力资源市场	12批	
		全区公益性岗位和人才派遣人员	≥250人	
		小额担保贷款	≥260笔	
	质量指标	案件办结率	≥99%	
		工资社保按时缴纳率	≥99%	
		贷款回收率	≥99%	
		完成率	≥99%	
	时效指标	办结时间	2022年度	
	成本指标	经费合计	3497.22万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	<p>严格按照省、市、区级文件精神，为全区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。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。</p> <p>莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。</p> <p>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。</p>	100%
生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2022年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			



		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。					