

西安市莲湖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

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、工作任务

区人社局深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要指示批示精神，自觉践行以人民为中心的发展思想，夯实民生之本、拓宽创业之路、织密保障之网、激发活力之源、筑牢连心之桥、服务群众之需，为推进中国式现代化莲湖实践展现人社担当。

### （一）聚焦夯实民生之本，在构建完善高水平就业服务体系上引领示范

在全省创新推行“1234”家门口就业工作模式，在全市率先打造“1+2+3+N”家门口就业社区服务圈，在全区建成“就业服务驿站”12个，设置“家门口就业社区服务点”78个。开展家门口专场招聘活动84场，“社区‘职’通车”活动52场，服务群众7497人，提供精准岗位推荐29370次，带动实现就业13216人。省政府主要领导在调研莲湖区就业和民生保障工作时，对就业服务向社区延伸的做法给予充分肯定。全省人社工作现场观摩交流会、全市家门口就业工作现场观摩会相继在我区召开。莲湖区“多维度建立家门口就业服务体系”获评中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例，并作为第一批优化营商环境典型案例在全省推广。

### （二）聚焦拓宽就业之路，在构建完善高质量充分就业体系上稳中求进

一是促进供需匹配，实现多渠道就业。积极对接区内53家重点企业，帮助法士特、庆安集团、利君制药等重点企业解决用工688人。强化就业援助，实现精准帮扶。组织开展家门口专场、校园专场等线上线下招聘活动247场，开展“秦云就业社区职通车”41场，参与企业10520家，提供岗位达30.4万个，初步达成就业意向15616人。扎实做好高校毕业生就业工作，实施“1131”就业援助服务，发布就业见习岗位2559个，参加就业见习615人。二是聚焦重点群体，提升就业能力。针对全区就业困难人员、失业人员等重点群体进行分类识别，建立“一人一册”实名制工作台账，为2202人发放就业困难人员社保补贴942.12万元，为17人发放高校毕业生社保补贴7.12万元，办理就业创业登记4897人，为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务62338人次，实现就业3590人。面向高校毕业生、农村

转移就业劳动者、退役军人等各类群体开展就业创业培训158期5883人，提升重点群体就业能力。三是加强创业服务，创业带动就业。做好就业政策兑现，发放各类就业补贴167户次390余万元。发放创业担保贷款100笔5218.6万元，全力支持大众创业、万众创新。全区城镇新增就业16375人，完成市考目标任务13000人的125.9%，区人社局被评为“全省就业创业工作先进集体”。

### （三）聚焦织密保障之网，在构建完善高品质共富社保体系上蹄疾步稳

一是社保覆盖全面，保障水平持续提升。社保覆盖面持续扩大，全区基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到42.49、11.76、12.91万人。二是政策落实全面，援企稳岗效应显著。用好用足“降、返、补”等支持政策，加大援企纾困力度，减轻企业运行负担，为全区参保单位降低失业保险、工伤保险费1.5亿元，为145家企业发放一次性扩岗补助34.5万元。向市社保中心推送稳岗返还拨付数据4605家，涉及金额1755.10万元。发挥社保社会“稳定器”作用，为失业人员发放失业保险金4211.61万元，发放失业补助金1181.19万元。发放失业保险技能补贴227.65万元，拨付工伤待遇1713.95万元，发放机关事业单位养老待遇5.16亿元，城乡居民基本养老保险金1677.92万元，受益人群有效覆盖。认定工伤806件，企业退休审批1350人，各项社会保障工作有序开展。三是风险排查全面，基金监管坚强有力。严格落实基金安全问责制度，新建制度4项，核查疑点数据2253条，加强内控稽核，营造健康有序的社会保障环境。

### （四）聚焦激发活力之源，在构建完善高素质人才服务体系上引育并重

一是干部队伍建设更加扎实。通过公开招聘、进校园、高层次紧缺人才招聘等形式为我区招聘事

业单位工作人员185人。规范全区干部人事档案，累计专项审核干部人事档案1098册。二是工资福利保障更加扎实。晋升级别工资、档次工资及薪级工资6100人次，完成教育系统及卫健系统职称变动人员待遇兑现工作。三是人才队伍建设更加扎实。线上申报审核各类中高级职称140人，办理各类职称证书569人次，评价确认地区优秀人才和实用储备人才1070人，申报硕博人才奖2人，完成就业奖申领初审928人。推进高校毕业生就业公共服务“一件事一次办”，实名登记2023届高校毕业生1306人，提供就业服务3948人次，人才服务迈出新步伐。

#### （五）聚焦筑牢连心之桥，在构建完善高质效人社治理体系上联动协同

一是加强劳动监察执法机制，维护合法权益。完善农民工工资支付保障机制，增强化解矛盾纠纷能力。依法对违反劳动保障法律法规的行为进行了纠正整改，累计办结投诉案件678件，为627名劳动者挽回经济损失577.7万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。二是健全争议调解仲裁机制，化解劳动纠纷。累计受理各类劳动人事争议案件2112起，审结案件2094起，涉及金额2973.93万元，仲裁结案率保持在94%以上，调解结案率保持在61%以上。我区代表陕西省迎接国务院根治欠薪工作考核观摩。“多元一体化”劳动争议解决机制创建劳动维权新模式被评为陕西省第三届“十大法治事件”。

#### （六）聚焦服务群众之需，在构建高标准民生保障和社会服务体系上提速推进

区人社局作为莲湖区八个方面重点工作“着力做好民生保障和社会服务”工作牵头单位，会同区级责任单位着力保障基本民生、加快发展社会事业，全区38项任务全面完成，其中“城镇新增就业”

“保租房筹集”“三级养老服务设施建设”等9项任务超额完成量化指标，争创全国试点、获得国家级荣誉及典型案例推广5项，获得省级荣誉18项，3季度考核排名全市第一。一是强化工作督导，狠抓任务落实。加大对责任单位的督导力度，对照任务清单，逐一核对工作进展，对推进落实不理想的任务及时启动督办提醒，发出督办提醒函8次，实地督导20余次，确保全年民生保障工作的顺利完成。二是加强工作对接，争取上级支持。及早对接市推进组，把准考核风向，抓牢考核关键节点，加强与市级部门分管领导、考核处室的对接，主动汇报我区工作开展情况、亮点和成绩，争取考核加分，获取区县间竞争优势。三是着力政策宣传，提升民生满意度。加大惠民政策宣传执行力度，累计印发《工作动态》13期，发放《惠民手册》《政策清单》3.7万册，线上阅读量达4.1万人次。总结民生保障领域亮点成效，建立周动态工作机制，发布周动态12期，讲好惠民故事，不断提升莲湖居民的满意度和幸福感。

### 三、预算单位构成

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

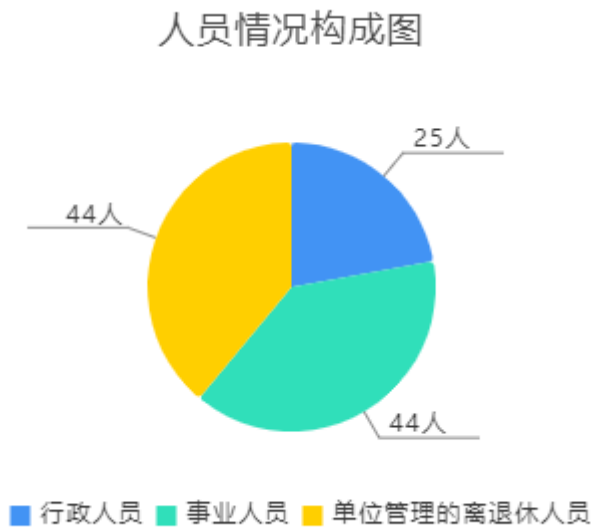
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 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（本级） | 无     |
| 2  | 西安市莲湖区社会保险基金管理中心     | 无     |

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制26人，事业编制58人；实有人员69人，其中行政25人,事业44人。单位管理的离退休人员44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4,327.48万元，其中：一般公共预算拨款4,097.06万元、政府性基金拨款230.42万元，较上年减少

230.97万元，下降5.07%，下降的主要原因是：预拨中省直达资金减少；本部门2024年预算支出4,327.48万元，其中：一般公共预算拨款4,097.06万元、政府性基金拨款230.42万元，较上年减少230.97万元，下降5.07%，下降的主要原因是：预拨中省直达资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,327.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,097.06万元、政府性基金拨款收入230.42万元，较上年减少230.97万元，下降5.07%，下降的主要原因是：预拨中省直达资金减少；本部门2024年财政拨款支出4,327.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,097.06万元、政府性基金拨款支出230.42万元，较上年减少230.97万元，下降5.07%，下降的主要原因是：预拨中省直达资金减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,097.06万元，较上年减少461.39万元，下降10.12%，下降的主要原因是：预拨中省直达资金减少。

### 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4,097.06万元，其中：

（1）行政运行（2080101）936.31万元，较上年减少235.15万元，下降20.07%，下降的主要原因是：按照人员变化降低；

（2）一般行政管理事务（2080102）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：业务需求减少；

（3）劳动保障监察（2080105）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该项目包含非税收入预算30万元；

（4）社会保险经办机构（2080109）82.00万元，较上年减少15.00万元，下降15.46%，下降的主要原因是：业务需求减少；

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）325.00万元，较上年增加20.00万元，增长6.56%，增长的主要原因是：该项目包含非税收入预算20万；

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）15.00万元，较上年无增减；

（7）引进人才费用（2080116）442.00万元，较上年减少88.00万元，下降16.60%，下降的主要原因是：人才派遣人员重新调整人数；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年度在行政运行中核算；

（9）公益性岗位补贴（2080705）1,058.28万元，较上年增加588.28万元，增长125.17%，增长

的主要原因是：本年度增加预拨劳动保障协理员金飞；

（10）其他就业补助支出（2080799）312.00万元，较上年增加121.00万元，增长63.35%，增长的主要原因是：自聘人员重新调整人数；

（11）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）369.00万元，较上年增加24.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：参保人数增加；

（12）财政对工伤保险基金的补助（2082702）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务需求减少；

（13）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级补助减少；

（14）行政单位医疗（2101101）38.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年度在行政运行中核算；

（15）公务员医疗补助（2101103）45.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年度在行政运行中核算；

（16）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）86.44万元，较上年增加16.44万元，增长23.49%，增长的主要原因是：按照业务需求增加；

（17）补充创业担保贷款基金（2130805）50.00万元，较上年减少50.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务需求减少；

（18）其他普惠金融发展支出（2130899）0.00万元，较上年减少940.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省直达资金减少；

（19）住房公积金（2210201）103.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年度在行政运行中核算。

### 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4,097.06万元，其中：

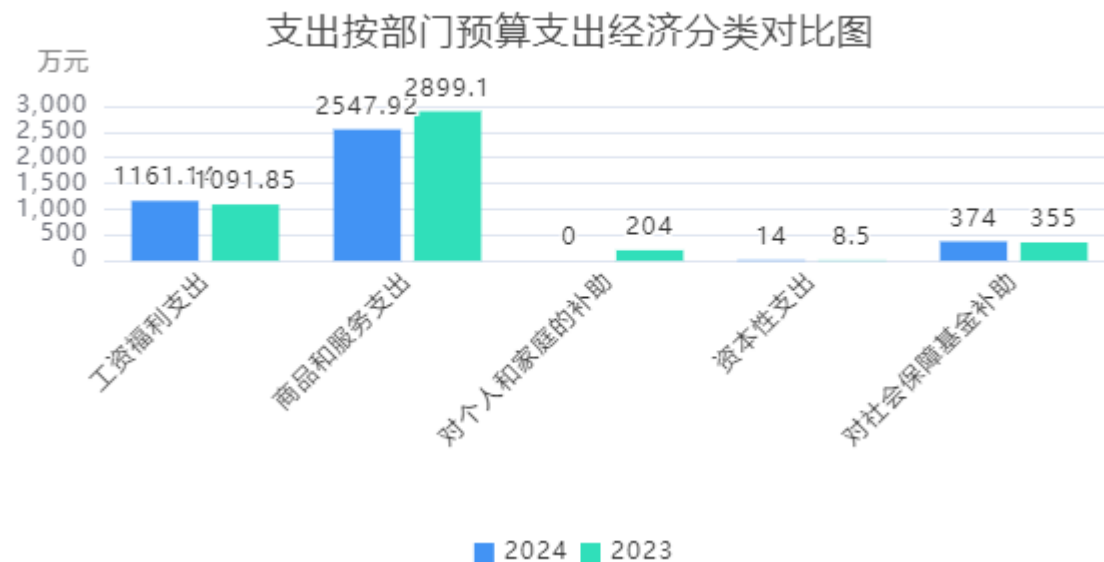
工资福利支出（301）1,161.14万元，较上年增加69.29万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资晋级晋档与新招聘人员工资增加；

商品和服务支出（302）2,547.92万元，较上年减少351.18万元，下降12.11%，下降的主要原因是：中省直达资金减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再用本项目核算；

资本性支出（310）14.00万元，较上年增加5.50万元，增长64.71%，增长的主要原因是：按照实际办公需求增加；

对社会保障基金补助（313）374.00万元，较上年增加19.00万元，增长5.35%，增长的主要原因是：相关参保人数增加。



(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4,097.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,161.14万元，较上年增加69.29万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资晋级晋档与新招聘人员工资增加；

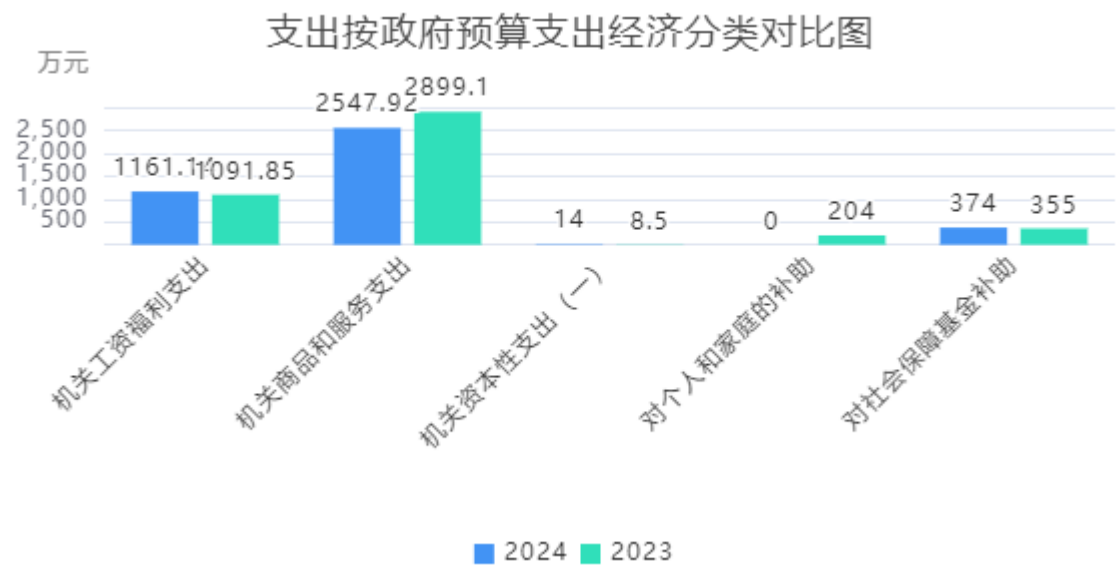
机关商品和服务支出（502）2,547.92万元，较上年减少351.18万元，下降12.11%，下降的主要原因是：中省直达资金减少；

机关资本性支出（一）（503）14.00万元，较上年增加5.50万元，增长64.71%，增长的主要原因是：按照实际办公需求增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少204.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度不再用本项目核算；

对社会保障基金补助（510）374.00万元，较上年增加19.00万元，增长5.35%，增长的主要原因是：相关参保人数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出230.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有政府基金项目。

（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4.77万元，较上年减少0.23万元，下降4.64%，下降的主要原因是：降低三公经费成本。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4.77万元，较上年减少0.23万元，下降4.64%，下降的主要原因是：降低三公经费成本；

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1.39万元，较上年减少0.53万元，下降27.50%，下降的主要原因是：培训数量预计减少。



会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称           | 时间      | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|----------------|---------|----|-------|----|
| 1  | 24年劳动人事争议处理培训  | 2024. 4 | 2  | 0. 45 |    |
| 2  | 24年社保科外出调查工伤案件 | 2024. 5 | 2  | 0. 44 |    |
| 3  | 24年会计继续教育培训    | 2024. 6 | 11 | 0. 5  |    |

## 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7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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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4,097.06万元，当年政府性基金预算当年拨款230.42万元，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49.95万元，较上年增加3.15万元，增长6.72%，增长的主要原因是：新招聘人员导致预算增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

# 2024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  
(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                    |      |         |
| 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          | 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：西安市莲湖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           | 43,274,849.78 | 一、部门预算         | 43,274,849.78 | 一、部门预算            | 43,274,849.78 | 一、部门预算            | 43,274,849.78 |
| 1、财政拨款           | 43,274,849.78 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,423,452.78 | 1、机关工资福利支出        | 11,611,444.23 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 40,970,649.78 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 11,611,444.23 | 2、机关商品和服务支出       | 25,479,205.55 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,947,197.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 812,008.55    | 3、机关资本性支出（一）      | 140,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      | 2,304,200.00  | 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）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         | 13,920.00     | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 30,851,397.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 37,721,118.76 | (2) 商品和服务支出       | 24,667,197.00 | 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      | 2,304,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,304,200.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 834,631.28    | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      | 3,740,000.00  |
| 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      | 2,304,200.00  | (6) 资本性支出         | 140,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,364,400.00  | (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     | 3,740,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,036,579.74  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 43,274,849.78 | 本年支出合计         | 43,274,849.78 | 本年支出合计            | 43,274,849.78 | 本年支出合计            | 43,274,849.78 |
| 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             | 43,274,849.78 | 支出总计           | 43,274,849.78 | 支出总计              | 43,274,849.78 | 支出总计              | 43,274,849.78 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖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            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款      | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |              |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计               | 43,274,849.78 | 40,970,649.78 | 7,947,197.00    | 2,304,200.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 43,274,849.78 | 40,970,649.78 | 7,947,197.00    | 2,304,200.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 34,746,539.21 | 34,746,539.21 | 7,947,197.00    |              |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 165002 | 西安市莲湖区社会保险基金管理中心 | 8,528,310.57  | 6,224,110.57  |                 | 2,304,200.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖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               | 43,274,849.78 | 40,970,649.78 | 7,947,197.00     | 2,304,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 43,274,849.78 | 40,970,649.78 | 7,947,197.00     | 2,304,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 34,746,539.21 | 34,746,539.21 | 7,947,197.00     |              |      |          |           |          |      |      |
| 165002 | 西安市莲湖区社会保险基金管理中心 | 8,528,310.57  | 6,224,110.57  |                  | 2,304,200.00 |      |          |           |          |      |      |



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖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           | 43,274,849.78 | 一、财政拨款         | 43,274,849.78 | 一、财政拨款            | 43,274,849.78 | 一、财政拨款            | 43,274,849.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 40,970,649.78 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,423,452.78 | 1、机关工资福利支出        | 11,611,444.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,947,197.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,611,444.23 | 2、机关商品和服务支出       | 25,479,205.55 |
| 2、政府性基金拨款        | 2,304,200.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 812,008.55    | 3、机关资本性支出（一）      | 140,000.00    |
| 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      |               | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 13,920.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 30,851,397.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 37,721,118.76 | (2)商品和服务支出        | 24,667,197.00 | 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       | 2,304,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,304,200.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 834,631.28    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      | 3,740,000.00  |
|                  |               | 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      | 2,304,200.00  | (6)资本性支出          | 140,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,364,400.00  | (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      | 3,740,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,036,579.74  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 43,274,849.78 | 本年支出合计         | 43,274,849.78 | 本年支出合计            | 43,274,849.78 | 本年支出合计            | 43,274,849.78 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 43,274,849.78 | 支出总计           | 43,274,849.78 | 支出总计              | 43,274,849.78 | 支出总计              | 43,274,849.78 |

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：西安市莲湖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                 | 40,970,649.78 | 11,923,905.03 | 499,547.75 | 28,547,197.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 37,735,038.76 | 10,052,694.01 | 499,547.75 | 27,182,797.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 19,103,080.38 | 8,863,532.63  | 499,547.75 | 9,740,000.00  |    |
| 2080101 | 行政运行               | 9,363,080.38  | 8,863,532.63  | 499,547.75 |               |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务           | 500,000.00    |               |            | 500,000.00    |    |
| 2080105 | 劳动保障监察             | 600,000.00    |               |            | 600,000.00    |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 820,000.00    |               |            | 820,000.00    |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 3,250,000.00  |               |            | 3,250,000.00  |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 150,000.00    |               |            | 150,000.00    |    |
| 2080116 | 引进人才费用             | 4,420,000.00  |               |            | 4,420,000.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |               |    |
| 20807   | 就业补助               | 13,702,797.00 |               |            | 13,702,797.00 |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 10,582,797.00 |               |            | 10,582,797.00 |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 3,120,000.00  |               |            | 3,120,000.00  |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 3,690,000.00  |               |            | 3,690,000.00  |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,690,000.00  |               |            | 3,690,000.00  |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 50,000.00     |               |            | 50,000.00     |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 50,000.00     |               |            | 50,000.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 834,631.28    | 834,631.28    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 834,631.28    | 834,631.28    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 384,078.58    | 384,078.58    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 450,552.70    | 450,552.70    |            |               |    |
| 213     | 农林水支出              | 1,364,400.00  |               |            | 1,364,400.00  |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 1,364,400.00  |               |            | 1,364,400.00  |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 864,400.00    |               |            | 864,400.00    |    |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金         | 500,000.00    |               |            | 500,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |               |    |

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：西安市莲湖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        | 40,970,649.78 | 11,923,905.03 | 499,547.75 | 28,547,197.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,611,444.23 | 11,611,444.23 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,385,467.45  | 3,385,467.45  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,826,322.20  | 1,826,322.20  |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,865,744.02  | 2,865,744.02  |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 467,580.00    | 467,580.00    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 384,078.58    | 384,078.58    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 450,552.70    | 450,552.70    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,958.16      | 5,958.16      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 25,479,205.55 | 312,460.80    | 499,547.75 | 24,667,197.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3,501,600.00  |               | 221,600.00 | 3,280,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 13,920.00     |               | 13,920.00  |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 21,463,016.07 |               | 75,819.07  | 21,387,197.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 119,163.29    |               | 119,163.29 |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2,088.00      |               | 2,088.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 47,680.00     |               | 47,680.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 312,460.80    | 312,460.80    |            |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 19,277.39     |               | 19,277.39  |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 140,000.00    |               |            | 140,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 140,000.00    |               |            | 140,000.00    |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |           | 3,740,000.00  |               |            | 3,740,000.00  |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助 | 3,740,000.00  |               |            | 3,740,000.00  |    |

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：西安市莲湖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                 | 12,423,452.78 | 11,923,905.03 | 499,547.75 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 10,552,241.76 | 10,052,694.01 | 499,547.75 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 9,363,080.38  | 8,863,532.63  | 499,547.75 |    |
| 2080101 | 行政运行               | 9,363,080.38  | 8,863,532.63  | 499,547.75 |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务           |               |               |            |    |
| 2080105 | 劳动保障监察             |               |               |            |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           |               |               |            |    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    |               |               |            |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         |               |               |            |    |
| 2080116 | 引进人才费用             |               |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |    |
| 20807   | 就业补助               |               |               |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |               |               |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |               |               |            |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |               |               |            |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |               |               |            |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     |               |               |            |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       |               |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 834,631.28    | 834,631.28    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 834,631.28    | 834,631.28    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 384,078.58    | 384,078.58    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 450,552.70    | 450,552.70    |            |    |
| 213     | 农林水支出              |               |               |            |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出           |               |               |            |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        |               |               |            |    |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金         |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |    |

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：西安市莲湖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        | 12,423,452.78 | 11,923,905.03 | 499,547.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,611,444.23 | 11,611,444.23 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,385,467.45  | 3,385,467.45  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,826,322.20  | 1,826,322.20  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,865,744.02  | 2,865,744.02  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 467,580.00    | 467,580.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,189,161.38  | 1,189,161.38  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 384,078.58    | 384,078.58    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 450,552.70    | 450,552.70    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,958.16      | 5,958.16      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,036,579.74  | 1,036,579.74  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 812,008.55    | 312,460.80    | 499,547.75 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 221,600.00    |               | 221,600.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 13,920.00     |               | 13,920.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 75,819.07     |               | 75,819.07  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 119,163.29    |               | 119,163.29 |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2,088.00      |               | 2,088.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 47,680.00     |               | 47,680.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 312,460.80    | 312,460.80    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 19,277.39     |               | 19,277.39  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |               |            |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |           |               |               |            |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助 |               |               |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖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 | 2,304,200.00 | 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      | 2,304,200.00 | 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        | 2,304,200.00 | 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         | 2,304,200.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 2,304,200.00 |
|           |              | 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    | 2,304,200.00 | 本年支出合计        | 2,304,200.00 | 本年支出合计            | 2,304,200.00 | 本年支出合计            | 2,304,200.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖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               | 30,851,397.00 |      |
| 165    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 30,851,397.00 |      |
| 165001 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 | 24,107,197.00 |      |
|        | 专用项目             | 24,107,197.00 |      |
|        | 创业担保贷款基金         | 500,000.00    |      |
|        | 创业担保贷款基金         | 500,000.00    |      |
|        | 居民养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 居民养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 劳动监察大队办案费        | 600,000.00    |      |
|        | 劳动监察办案费          | 600,000.00    |      |
|        | 劳动仲裁             | 150,000.00    |      |
|        | 劳动仲裁             | 150,000.00    |      |
|        | 聘用人员经费           | 2,880,000.00  |      |
|        | 自聘人员经费           | 2,880,000.00  |      |
|        | 人才派遣经费           | 4,420,000.00  |      |
|        | 人才派遣经费           | 4,420,000.00  |      |
|        | 人力资源市场经费         | 3,250,000.00  |      |
|        | 人力资源市场经费         | 3,250,000.00  |      |
|        | 事业人员管理经费         | 500,000.00    |      |
|        | 事业人员管理经费         | 500,000.00    |      |
|        | 退管中心             | 20,000.00     |      |
|        | 退管中心             | 20,000.00     |      |
|        | 小额担保贷款贴息         | 864,400.00    |      |
|        | 创业担保贴息市级扩面资金     | 364,400.00    |      |
|        | 担保贷款贴息           | 500,000.00    |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|------------------|---------------|------|
|        | 再就业补助资金          | 10,822,797.00 |      |
|        | 公益性岗位补贴资金        | 3,000,000.00  |      |
|        | 劳动保障协理员派遣费       | 90,000.00     |      |
|        | 零工驿站服务平台         | 150,000.00    |      |
|        | 提前下达劳动保障协理员资金    | 7,582,797.00  |      |
| 165002 | 西安市莲湖区社会保险基金管理中心 | 6,744,200.00  |      |
|        | 专用项目             | 6,744,200.00  |      |
|        | 补助被征地农民支出        | 1,730,000.00  |      |
|        | 补助被征地农民参保缴费      | 1,730,000.00  |      |
|        | 城乡居民养老保险补助       | 4,264,200.00  |      |
|        | 补助被征地农民领取待遇      | 574,200.00    |      |
|        | 财政对居民养老保险补助      | 3,690,000.00  |      |
|        | 工伤保险基金补助         | 50,000.00     |      |
|        | 财政对工伤保险基金的补助     | 50,000.00     |      |
|        | 机关养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 机关养老工作经费         | 100,000.00    |      |
|        | 社保中心工作经费         | 600,000.00    |      |
|        | 社保中心工作经费         | 600,000.00    |      |









表14

部门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（元） | 实施期资金总额  | 3690000.00       |        |    |
|         | 其中：财政拨款  | 3690000.00       |        |    |
|         | 其他资金   | 0.00             |        |    |
| 总体目标    | 执行城乡居民基本养老保险及补充养老金政策和养老金管理办法，承担城乡居民养老保险征缴和保费发放工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。 |                  |        |    |
| 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             | ≥6400人 |    |
|         | 质量指标   | 文件执行率            | 100%   |    |
|         | 时效指标   | 发放时间             | 2024年度 |    |
|         | 成本指标   | 养老金              | 369万元  |    |
| 效益指标    | 经济效益指标   |                  |        |    |
|         | 社会效益指标   | 城乡居民养老保险待遇发放率    | ≥99%   |    |
|         | 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  | 城乡居民养老保险参保人员满意   | ≥95%   |    |

表14

部门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（元） | 实施期资金总额                         | 2304200.00       |          |    |
|         | 其中：财政拨款                         | 2304200.00       |          |    |
|         | 其他资金                            | 0.00             |          |    |
| 总体目标    | 做好补助被征地农民的养老工作，使相关人员正常的基本生活得到保障 |                  |          |    |
| 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                            | 领取待遇人数           | 300人     |    |
|         | 质量指标                            | 文件执行率            | 100%     |    |
|         | 时效指标                            | 养老金发放时间          | 2024年度   |    |
|         | 成本指标                            | 养老金              | 230.42万元 |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                          |                  |          |    |
|         | 社会效益指标                          | 保障补助被征地农民支出      | 100%     |    |
|         | 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                       | 补助被征地农民满意度       | ≥98%     |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称    |   | 社保中心工作经历费        |        |    |
|---------|---|------------------|--------|----|
| 主管部门    |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |        |    |
| 资金金额（元） | 实施期资金总额                                   | 600000.00        |        |    |
|         | 其中：财政拨款                                   | 600000.00        |        |    |
|         | 其他资金                                      | 0.00             |        |    |
| 总体目标    | 保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。负责本区社会保险的筹集、管理和使用。 |                  |        |    |
| 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                                      | 社保参保企业户数         | ≥9000户 |    |
|         | 质量指标                                      | 文件执行率            | 100%   |    |
|         | 时效指标                                      | 参保时间             | 2024年度 |    |
|         | 成本指标                                      | 保障工作总成本          | 60万元   |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                                    |                  |        |    |
|         | 社会效益指标                                    | 保障社会保险工作运行       | 100%   |    |
|         | 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                                 | 社保中心工作人员满意度      | ≥95%   |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|         |   |                  |        |    |
|---------|---|------------------|--------|----|
| 项目名称    |   | 机关养老中心工作经费       |        |    |
| 主管部门    |   | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |        |    |
| 资金金额（元） | 实施期资金总额   | 100000.00        |        |    |
|         | 其中：财政拨款   | 100000.00        |        |    |
|         | 其他资金  | 0.00             |        |    |
| 总体目标    | 执行机关、企事业单位基本养老保险及补充养老金政策和养老金管理办法，承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作。 |                  |        |    |
| 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  | 机关领取养老金人数        | ≥6600人 |    |
|         | 质量指标  | 文件执行率            | 100%   |    |
|         | 时效指标  | 发放时间             | 2024年度 |    |
|         | 成本指标  | 养老金              | 10万元   |    |
| 效益指标    | 经济效益指标  |                  |        |    |
|         | 社会效益指标  | 保障机关养老保险中心运行     | 100%   |    |
|         | 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   | 机关养老工作人员满意度      | ≥95%   |    |

表14

部门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（元） | 实施期资金总额                                   | 50000.00         |        |    |
|         | 其中：财政拨款                                   | 50000.00         |        |    |
|         | 其他资金                                      | 0.00             |        |    |
| 总体目标    | 执行工伤管理办法，承担老工伤人员的待遇发放工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。 |                  |        |    |
| 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                                      | 老工伤人员            | ≥3人    |    |
|         | 质量指标                                      | 文件执行率            | 100%   |    |
|         | 时效指标                                      | 发放时间             | 2024年度 |    |
|         | 成本指标                                      | 工伤补助金            | 5万元    |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                                    |                  |        |    |
|         | 社会效益指标                                    | 保障工伤保险待遇支出       | 100%   |    |
|         | 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                                 | 老工伤人员满意度         | ≥90%   |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                              |                  |                        |               |    |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                              | 区级公益性岗位补贴        |                        |               |    |
| 主管部门         |                              | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                        |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额:         |                        | 300.00        |    |
|              |                              | 其中:财政拨款          |                        | 300.00        |    |
|              |                              | 其他资金             |                        |               |    |
| 总体目标         | 为全区公益性岗位人员发放补贴，为交警支队公岗发放工资社保 |                  |                        |               |    |
| 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             | 公益性岗位人数                | ≥150人         |    |
|              |                              | 质量指标             | 工资按时发放率                | 100%          |    |
|              |                              | 时效指标             | 发放时间                   | 每月10日         |    |
|              |                              | 成本指标             | 工资发放标准                 | 区级补贴1200元/人/月 |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标           |                        |               |    |
|              |                              | 社会效益指标           | 严格按照文件要求为全区公益性岗位人员发放工资 | 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        | 公益性岗位人员满意度             | ≥95%          |    |

表14

部门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<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:         |              | 442.00    |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款         |              | 442.00    |    |
|              |                  | 其他资金             |              |           |    |
| 总体目标         | 为全区人才派遣人员发放工资及社保 |                  |              |           |    |
| 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             | 全区人才派遣人数     | ≥150人     |    |
|              |                  | 质量指标             | 出勤率          | 100%      |    |
|              |                  | 时效指标             | 发放时间         | 每月10日     |    |
|              |                  | 成本指标             | 工资标准         | 3340元/人/月 |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标           |              |           |    |
|              |                  | 社会效益指标           | 确保人才派遣人员正常工作 | 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        | 全区人才派遣满意度    | ≥95%      |    |

表14

部门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<br>(万元) |  | 实施期资金总额：         |                           | 325.00 |    |
|              |  | 其中：财政拨款          |                           | 325.00 |    |
|              |  | 其他资金             |                           |        |    |
| 总体目标         | 为人力资源市场、市民中心窗口单位、本单位进驻部门提供固定资产，缴纳水电、暖气、物业、员工食堂、办公用品等日常支出，确保人力资源市场正常运行。 |                  |                           |        |    |
| 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             | 办公耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等     | 12批    |    |
|              |  | 质量指标             | 验收合格率                     | 100%   |    |
|              |  | 时效指标             | 执行时间                      | 2024年度 |    |
|              |  | 成本指标             | 人力资源市场经费                  | 325万   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |                           |        |    |
|              |  | 社会效益指标           | 确保人力资源市场运转，各窗口运转、劳动市场稳定运行 | 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        | 工作人员满意度                   | ≥95%   |    |

表14

部门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<br>(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         | 负责全区事业单位人员招聘工作，根据招考安排面试等相关事宜。 |           |                  |        |    |
| 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      | 招考次数             | ≥5次    |    |
|              |                               | 质量指标      | 招聘工作完成率          | 100%   |    |
|              |                               | 时效指标      | 招聘时限             | 2024年度 |    |
|              |                               | 成本指标      | 招聘面试工作           | 10万/次  |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 全区事业单位招聘考试       | 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 | 招聘满意度            | ≥95%   |    |

表14

部门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<br>(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         | 支持退管中心工作 |           |                  |        |    |
| 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      | 办公用品购置, 宣传       | 2批     |    |
|              |          | 质量指标      | 验收合格率            | 100%   |    |
|              |          | 时效指标      | 执行时间             | 2024年度 |    |
|              |          | 成本指标      | 办公用品费用           | 1万/批   |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |          | 社会效益指标    | 支持退管中心工作         | 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<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：         | 86.44  |    |
|              |                   |           | 其中：财政拨款          | 86.44  |    |
|              |                   |           | 其他资金             |        |    |
| 总体目标         | 保证创业担保贷款贴息事务正常运转。 |           |                  |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标      | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 小额担保贷款笔数         | ≥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       | 2024年  |    |
|              |                   | 成本指标      | 小额担保贴息总成本        | 86.44万 |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |                   | 社会效益指标    | 促进就业创业和小贷工作稳步推进  | ≥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

部门专项业务经费绩效目标表

|              |           |                  |            |        |          |    |
|--------------|-----------|------------------|------------|--------|----------|----|
| 项目名称         |           | 自聘人员经费           |            |        |          |    |
| 主管部门         |           | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |            |        |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：         |            | 288.00 |          |    |
|              |           | 其中：财政拨款          |            | 288.00 |          |    |
|              |           | 其他资金             |            |        |          |    |
| 总体目标         | 为自聘人员发放补贴 |                  |            |        |          |    |
| 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             | 自聘人员人数     |        | ≥70人     |    |
|              |           | 质量指标             | 出勤率        |        | 100%     |    |
|              |           | 时效指标             | 发放时间       |        | 每月10日    |    |
|              |           | 成本指标             | 为自聘人员发放补贴  |        | 1700元/人月 |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           |            |        |          |    |
|              |           | 社会效益指标           | 确保自聘人员正常工作 |        | 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        | 自聘人员满意度    |        | ≥95%     |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                  |        |    |
|--------------|-----------------|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                 |           | 零工驿站服务平台         |        |    |
| 主管部门         |                 |           | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障区级人事人才工作正常运转。 |           |                  |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 建设平台数量           | ≥1家    |    |
|              |                 | 质量指标      | 拨付率              | 100%   |    |
|              |                 | 时效指标      | 拨付时间             | 2024年度 |    |
|              |                 | 成本指标      | 建设总成本            | 15万    |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 支持推进我区零工平台建设     | 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 | 零工人员满意度          | ≥95%   |    |



表14

部门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<br>(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         | 莲湖区创业担保贷款创业就业工作 |                  |             |         |    |
| 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             | 贷款笔数        | ≥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  | 2024年度  |    |
|              |                 | 成本指标             | 单笔小额贷款基金    | 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<br>(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         | 支持居民养老工作有序开展。 |           |                    |        |    |
| 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,宣传印刷费,法律咨询等 | 12批    |    |
|              |               | 质量指标      | 验收合格率              | 100%   |    |
|              |               | 时效指标      | 执行时间               | 2024年度 |    |
|              |               | 成本指标      | 办公用品购置,宣传印刷费,法律咨询费 | 1万/批   |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    |                    |        |    |
|              |               | 社会效益指标    | 支持居民养老工作有序开展       | 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

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |                  |        |    |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                      |           | 提前下达劳动保障协理员资金    |        |    |
| 主管部门         |                      |           | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额:         | 758.28 |    |
|              |                      |           | 其中: 财政拨款         | 758.28 |    |
|              |                      |           | 其他资金             |        |    |
| 总体目标         | 保障区级劳动保障协理员工资和社保按时发放 |           |                  |        |    |
| 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      | 劳动保障协理员人数        | ≥100人  |    |
|              |                      | 质量指标      | 工资社保发放及时率        | 100%   |    |
|              |                      | 时效指标      | 工资社保发放时间         | 每月25日  |    |
|              |                      | 成本指标      | 总成本              | 758.28 |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 促进就业创业工作         | ≥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<br>(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         | 支持我区劳动监察大队工作顺利开展。 |           |                         |        |    |
| 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, 宣传费用            | 12批    |    |
|              |                   | 质量指标      | 验收合格率                   | ≥95%   |    |
|              |                   | 时效指标      | 执法文书送达时限                | 2024年度 |    |
|              |                   | 成本指标      | 劳动监察大队办案费               | 1万/批   |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |                         |        |    |
|              |                   | 社会效益指标    | 处理辖区内农民工工资纠纷问题, 维护农民工权益 | 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 | 劳动者满意度                  | ≥95%   |    |

表14

部门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<br>(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         | 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非常重要的作用。<br>目标2: 因公外出执法文书送出外出办案等工作, 有效维护劳动者合法权益。 |                  |                  |            |    |
| 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             | 执法文书送达           | ≥400次/年    |    |
|              |   | 质量指标             | 文书到达率            | 100%       |    |
|              |   | 时效指标             | 执法文书送达时限         | 2024年度     |    |
|              |   | 成本指标             | 执法文书送达           | 0.005万/次/年 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |                  |            |    |
|              |   | 社会效益指标           | 每年处理1000余件劳动争议案件 | 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        | 劳动者满意度           | ≥95%       |    |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                 |                  |           |       |    |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                 | 劳动保障协理员派遣费       |           |       |    |
| 主管部门         |                 | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:         |           | 9.00  |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款         |           | 9.00  |    |
|              |                 | 其他资金             |           |       |    |
| 总体目标         | 保障劳动保障协理员工作正常开展 |                  |           |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标             | 指标内容      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标            | 数量指标             | 劳动保障协理员人数 | ≥100人 |    |
|              |                 | 质量指标             | 发放及时率     | 100%  |    |
|              |                 | 时效指标             | 补贴时间      | 每月25日 |    |
|              |                 | 成本指标             | 总成本       | 9万    |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标           |           |       |    |
|              |                 | 社会效益指标           | 为创业就业提供支持 | 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        | 派遣人员满意度   | ≥95%  |    |

表15

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             | 1192.39  | 1192.39 |           |
|          | 任务2  | 保障单位正常运转               | 49.95  | 49.95   |           |
|          | 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 | 412  | 412     |           |
|          | 任务4  | 保障就业补助工作的正常开展          | 1082.28  | 1082.28 |           |
|          | 任务5  | 保障人力资源事务工作的正常开展        | 50   | 50      |           |
|          | 任务6  | 保障自聘人员工作的正常开展          | 288  | 288     |           |
|          | 任务7  | 保障普惠金融发展工作的正常开展        | 50   | 50      |           |
|          | 任务8  | 保障人才派遣工作正常开展           | 442  | 442     |           |
|          | 任务9  | 小额担保贷款贴息               | 86.44  | 86.44   |           |
|          | 任务10   | 保障城乡居民基本养老保险补助工作的正常开展  | 426.42   | 426.42  |           |
|          | 任务11   | 保障补助被征地农民工作的正常开展       | 173  | 173     |           |
|          | 任务12   | 保障财政对工伤保险的补助工作的正常开展    | 5  | 5       |           |
|          | 任务13   | 保障社保中心工作的正常开展          | 70   | 70      |           |
| 金额合计     |  |                        | 4327.48  | 4327.48 |           |
| 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  |         | 69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%      |
|          | 时效指标   |                        | 贷款回收率  |         | ≥99%      |
|          |  |                        | 完成率  |         | ≥99%      |
|          |  | 时效指标                   | 办结时间   |         | 2024年度    |
|          |  | 成本指标                   | 经费合计   |         | 4327.48万元 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                 |  |         |           |
|          |  | 社会效益指标                 | 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。 |         | 100%      |
|          |  |                        | 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。  |         |           |
|          |  |                        | 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。  |         |           |
|          |  | 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              | 满意度  |         | ≥95%      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |