

# 西安市碑林区人力资源和社会保障局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规、方针政策、地方性法规和规章草案，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划，并组织实施。

(2) 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(4) 负责社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业基金，养老、失业、工伤保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制。

(5) 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

(6) 落实企事业单位工资收入、福利和离休退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配办法；建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制。

(7) 负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员及机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

(8) 负责编称制度改革；负责事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级评定、考核、管理工作。

(9) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工劳动保障权益。

(10) 负责劳动、人事争议调解仲裁调解工作，依法处理劳动人事争议案件、落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

(11) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(12) 负责本行业（本领域）、本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构：

### (1) 办公室

负责机关党务、政务及廉政建设工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘、机要、保密、档案、干部教育培训、计划生育及接待等工作；负责局机关后勤服务管理工作；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；负责拟订人力资源和社会保障发展研究课题、中长期规划和年度计划并组织实施；归口指导、管理局属事业单位的党务、纪检、人事、劳资、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

### (2) 事业单位人事管理科

贯彻执行有关事业单位人事管理工作的法律法规和方针政策，拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订事业单位人员管理政策并组织实施；会同有关部门承办事业单位参照公务员法管理的审核上报工作；制订事业单位年度招聘人员计划并组织实施；负责事业单位人员调配管理，办理调配

审批事宜；依照组织法，办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；依照区政府行政任免办法，办理提请区政府任免人员的有关事项。

### （3）工资福利与退休干部管理科

落实机关事业单位工资福利及离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；负责机关事业单位工资水平测评调查工作；负责全区机关事业单位退休人员管理服务工作；负责退休干部发挥作用的协调、指导工作；负责退休干部异地安置审核工作。

### （4）专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）

负责专业技术人员的管理、继续教育和职称改革工作；拟订专业技术人才培养规划并具体组织实施；负责专家政策的落实工作；参与并组织专业技术职务任职资格考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书；组织工勤技能人员参与等级晋升考试；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位岗位设置的具体实施及各类专业技术人员的聘任和聘后管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；参与引进国外人才智力工作和开展国际人才交流与合作工作；承担区职称改革领导小组办公室的日常工作。

## (5) 社会保障就业促进科

负责拟订就业规划、年度计划，促进就业工作；负责对街道、社区就业工作和社会保障工作进行指导；负责企业改制职工安置方案的审核工作并督促落实；负责退休职工异地安置户籍准入审核工作；负责区属劳务派遣许可证的核发工作；负责对职业培训机构和中介机构进行审批；负责全区机关企事业单位职工工伤的认定；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推动企业建立工资集体协商制度；落实企业单位退休的相关法规政策；负责企业职工工作时间、休假制度、综合管理劳动统计和信息工作；对全区各类企业的劳动和社会保障业务进行指导；综合管理全区企业社会保障工作，拟定社会保险发展规划和年度工作计划；会同有关部门研究制订全区养老、失业、工伤等社会保险的实施办法；指导各类社会保险经办机构的工作；贯彻落实农民工工作相关政策。

## (6) 劳动关系与法规科

负责组织实施人力资源和社会保障方面相关法规、规章；负责有关法律法规的宣传和机关依法行政工作；负责全局行政执法许可年审工作和行政执法资格培训工作；依法组织实施全区劳动保障监察工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，指导用人单位依法用工，依法纠正

和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责组织实施劳动人事争议预防、调解和仲裁工作；负责协调处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；组织实施全区劳动人事争议仲裁员的资格考试认定和培训工作；承办行政复议和应诉工作；承办群众来信来访工作。

#### （7）财务与社会保险基金监督科

负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度并监督执行；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责局机关和所属事业单位的财务、国有资产管理；负责拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；监督指导所属事业单位资金（基金）收支工作；负责全区社会保险、就业等专项基金的使用审批。

#### （8）人力资源市场化发展促进科

负责拟定人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定人力资源市场管理办法并组织实施；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；承担全区人力资源和社会保障

信息规划、信息化建设和统计管理工作。

### （三）其他事项

#### （1）碑林区人力资源管理服务中心（碑林区大学生就业创业指导中心）

##### 1、碑林区人才交流服务中心（碑林区人才市场管理办公室）

负责建立全区人才流动的社会调节机制和人才信息网络；负责人才信息收集、发布，开发利用人才资源；负责开展人才培训、监督和指导全区人才市场；负责辖区内人力资源中介服务机构设立、变更、注销许可；负责流动人员档案管理、户籍管理、职称评定、档案工资调整和工作关系接转；组织实施高校毕业生就业、创业工作；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责大中专毕业生报到备案工作。

##### 2、碑林区职业介绍服务中心

负责流动人员档案管理、社会保险参保缴费服务；负责就业困难人员社保补贴受理发放工作；负责档案托管人员《就业失业登记证》资格初审工作；负责档案托管人员到龄退休申报、退休人员独生子女父母补助金申报、抚恤金申报工作；负责失业转业干部、复员干部、转业干部随调配偶社保财政

补贴申请、收缴工作。

### 3、碑林区劳动力资源调节中心

负责制定并实施全区劳动力资源调节规划；建立劳动力市场职业供需状况分析制度，进行空岗信息采集和劳动力市场供需预测；负责劳动预备制度的实施；组织职业招聘洽谈会，办理失业登记、就业登记、录用和终止、解除劳动关系备案等事务；对各类求职人员开展免费职业介绍服务；对辖区内各职业介绍服务机构进行初审，并对运行过程进行管理和监督；对街道职业介绍服务机构进行业务指导。

#### （2）碑林区就业服务中心（碑林区小额贷款担保中心）

负责贯彻执行就业和再就业相关政策，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；负责组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责小额贷款担保政策宣传咨询；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额贷款担保工作；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索代位清偿的债务；负责核对和确认经办银行的贴息申请和明细表；协助经办银行回收贷款和利息；负责管理小额贷款担保基金，接受财政、审计部门

的监督、检查。

### （3）碑林区社会保险基金管理中心

负责贯彻实施工伤、失业等保险的法律法规；负责工伤、失业保险基金的筹集、管理和支付；办理工伤登记和申报手续；负责核定参保人员的缴费基数，按月征集工伤保险费；负责失业人员的登记、调查、统计；负责企业经济性裁员备案；负责核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证；为失业人员提供免费咨询服务。

### （4）碑林区企业退休人员社会化管理服务中心

负责组织协调、统筹安排全区范围内退休人员社会化管理服务工作（包括养老金筹缴、足额发放、档案移交管理及相关服务等）；负责宣传、贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理工作的方针、政策；负责拟定本区企业退管工作规划、计划和规章制度；负责监督检查、协调各街办劳动保障事务所和各社区按期完成好相关服务工作任务；负责对街道、社区工作人员实施业务培训、工作资质考核；负责对全区范围内的企业人员退管服务工作情况进行通报和相关统计资料的上报工作；按照法律规定保证企业退休人员资金安全；做好企业退休人员档案整理查阅工作。

(5) 碑林区机关事业单位养老保险基金管理中心

负责区级机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理和营运；负责管理养老保险基金和个人帐户。

(6) 碑林区劳动保障监察大队

负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；负责对行政区域内的用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为，履行法律法规规定的其他监察职责；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，开展劳动合同鉴证和集体合同的审核，维护正常的劳动关系。

(7) 碑林区职业技能鉴定（培训）中心

负责拟订全区职业技能培训发展规划，建立职业资格证书制度；负责开展职业指导、劳动法律法规宣传和政策咨询服务；负责执行职业技能鉴定政策和职业技能资格制度；负责执行职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施；负责对拟办学单位申报材料和硬件设施的初审；负责职业培训机构的管理、监督和师资队伍建设；负责管理全区（机关事业单位除外）职工技能等级鉴定和技师考核、

评聘工作；负责组织实施职业技能培训、竞赛和表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作。

#### （8）碑林区城镇居民社会养老保险基金管理中心

贯彻实施城镇居民社会养老保险方面的方针政策；负责城镇居民社会养老保险、被征地农民社会保障和城镇特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移接续、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

#### （9）碑林区劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行劳动人事争议调解、仲裁有关法律、法规、规章和制度规范；负责受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁案件；负责协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合统计分析工作；负责全区劳动人事争议仲裁员的培训工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，碑林区人社局将围绕“稳就业”这一政治任务，始终坚持“民生为本、就业优先”工

作主线，实打实出政策，硬碰硬抓落实，扎实做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，不断提升社保经办服务水平，把工作的重点和重心放在打基础、抓落实上，以“辛苦指数”换取碑林人社事业的“发展指数”和人民群众的“幸福指数”。

扩大就业，扶持创业，做细“稳就业”。一是加大创业政策扶持。紧紧围绕“文化+”“旅游+”“科技+”等产业体系，积极发展各类创业载体，加强创业贷款服务和创业技能培训，持续激发各类群体创业创新积极性。二是做好公共就业服务。进一步发挥丝绸之路西安·碑林人力资源产业联盟作用，让市场在人力资源配置中起决定性作用，通过定单式服务的方式，实现招工企业与高校毕业生“双满意”。三是抓好重点群体就业。全力做好加强企业用工保障的十条措施，把高校毕业生、就业困难人员和进城务工人员等重点群体就业摆在就业工作的首位，积极开展各项就业帮扶活动。四是积极搭建新平台。加快碑林区就业态势感知平台应用和碑林人社云楼宇工作微站建设，通过交互式云平台，开展人社政策宣传、就业信息发布、业务咨询办理等服务，为我区楼宇经济发展提供人社动力。

完善体系，深化改革，做实“惠民生”。一是加强社保基金管理。开展专项行动，加大监督检查力度，设立社保基金监督举报电话和投诉信箱，严厉打击欺诈骗保等违纪违法犯罪行为，严格防控基金管理风险。二是完善社保管理机制。完善工伤和失业保险基金的风险防控和分析制度，健全预防基

金冒领欺诈机制，加大降费减负、待遇享受政策宣传工作。三是实施绩效工资总量管理。进一步优化我区事业单位实行绩效工资总量管理，全面实现绩效工资基准量退卡发放，搞活绩效工资总量管理，充分调动事业单位工作人员积极性。四是推进企退社会管理。继续细化三级管理制度，做好企业退休人员社会化管理服务经费的拨付、使用工作，认真组织开展企退人员文化体育活动。

引育结合，创新政策，做精“强人才”。一是持续开展人才认定。加强政策宣传，做好政策解释，不断提升服务高层次人才的工作水平和服务能力，让广大人才在碑林“引得进”、“留得住”、“用得好”。二是落实职称制度改革。以社会发展为需要，以岗位设置为前提，与市级人社、教育部门积极做好沟通协调，确保中、初级评审委员会顺利召开。三是继续推进招才引才。深入调查研究，制定招考职位、名额和报考资格条件，进一步探索和改进招聘方式方法，拓宽人才选拔渠道，不断完善选人用人机制，将更多优秀人才吸引到我区干部队伍中来。四是搭建人力资源服务平台。以丝绸之路西安·碑林人力资源产业联盟为基础，搭建“共助、共建、共享”的人力资源服务平台，进一步增强人力资源服务效能。

正面引导，防范风险，做优“稳关系”。一是强化专项执法检查。持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查和不签订劳动合同、不参加社会保险等突出违法问题专项执法检查，联合相关部门开

展农民工工资支付情况专项检查，保证年底前实现春节前农民工工资基本无拖欠的总体目标。二是建立预测预警体系。按照“及时发现、准确研判、快速反应”的原则，建立涉及劳动者权益维护事件的舆情监控分析、应急处置机制，对网络、电视、报纸等媒体反映的重大劳动保障违法案件线索做到事前及时发现、事中主动介入、事后舆论引导。三是开展“百日攻坚”行动。通过加班加点加量、快立快调快裁的方式，对疫情期间涉及的各类劳动争议案件加急处理，进一步化解积压案件，消除劳动关系隐患。四是推进仲裁实体化建设。积极完善仲裁院办公区域及庭审区域的功能布施，推动标准化仲裁庭、调解室、三方驻会和法律援助办公室、档案室及机房达标建设。

### 三、部门预算单位构成

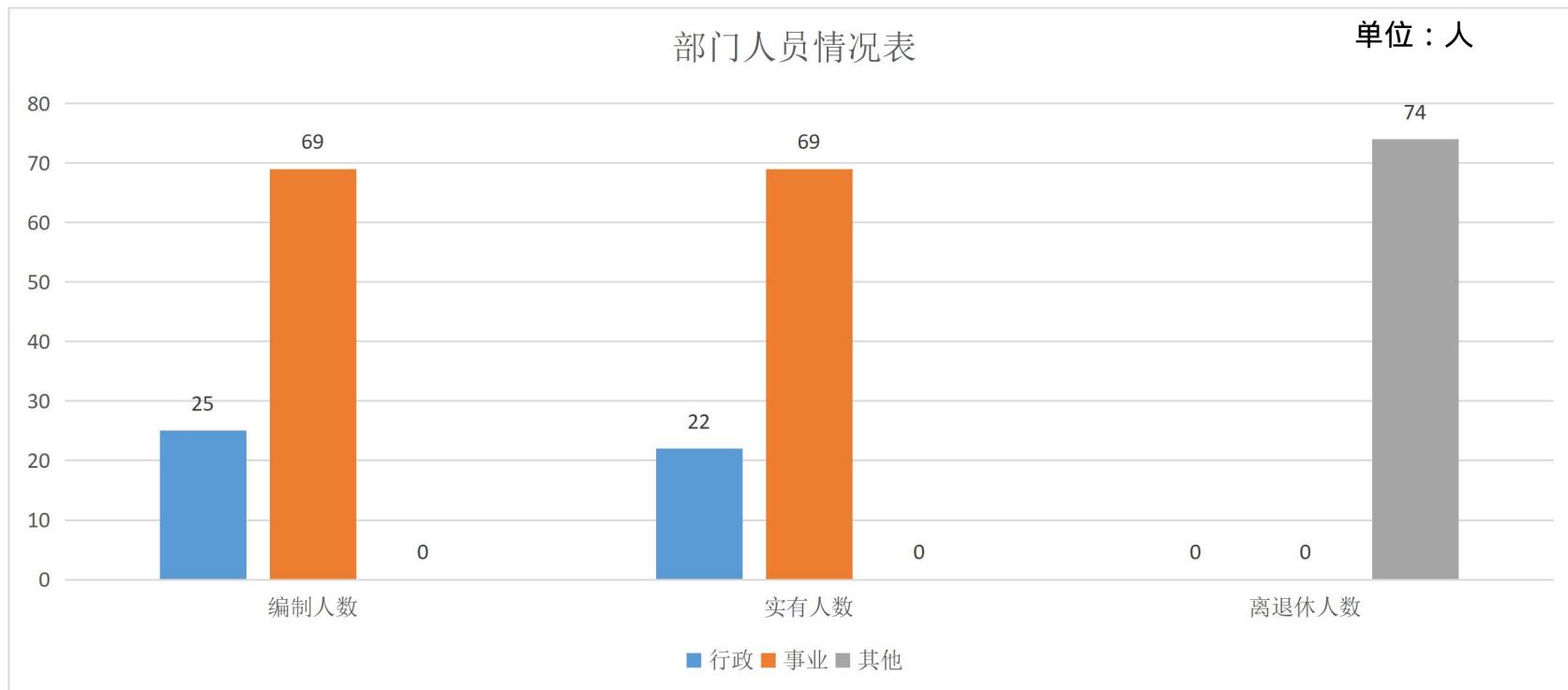
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区社会保险基金管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 25 人、事业编制 69 人；实有人员 91 人，其中行政 22 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 74 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入38318.69万元，其中一般公共预算拨款收入38318.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4763.08万元，主要原因是全区机关养老基金预算增加；2021年本部门预算支出38318.69万元，其中一般公共预算拨款支出38318.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4763.08万元，主要原因是全区机关养老基金预算增加。

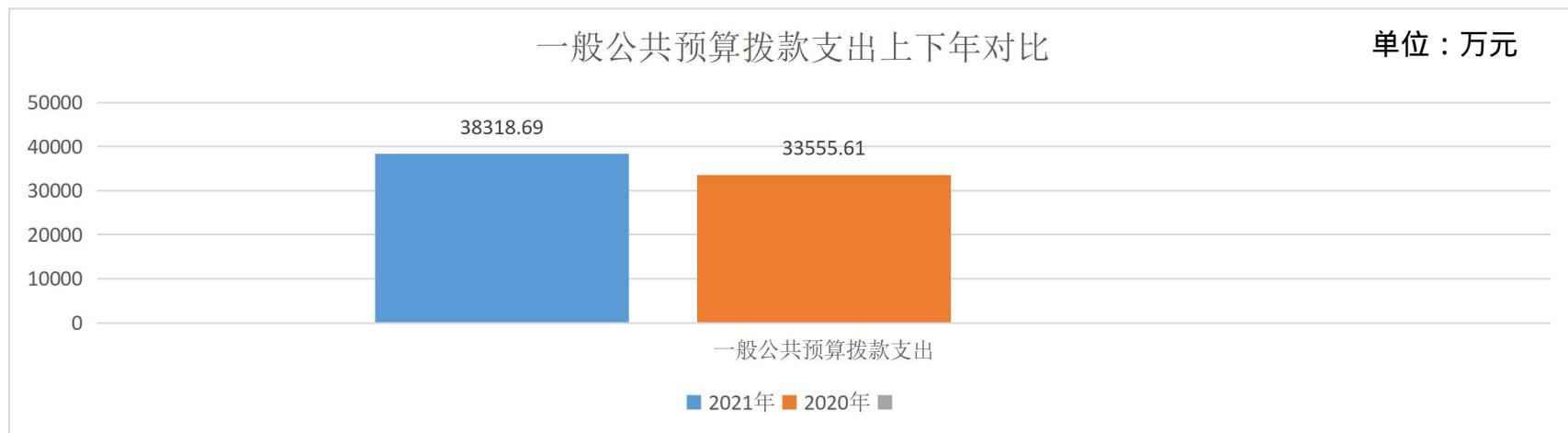
#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入38318.69万元，其中一般公共预算拨款收入38318.69万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4763.08 万元，主要原因是全区机关养老基金预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 38318.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 38318.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4763.08 万元，主要原因是全区机关养老基金预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

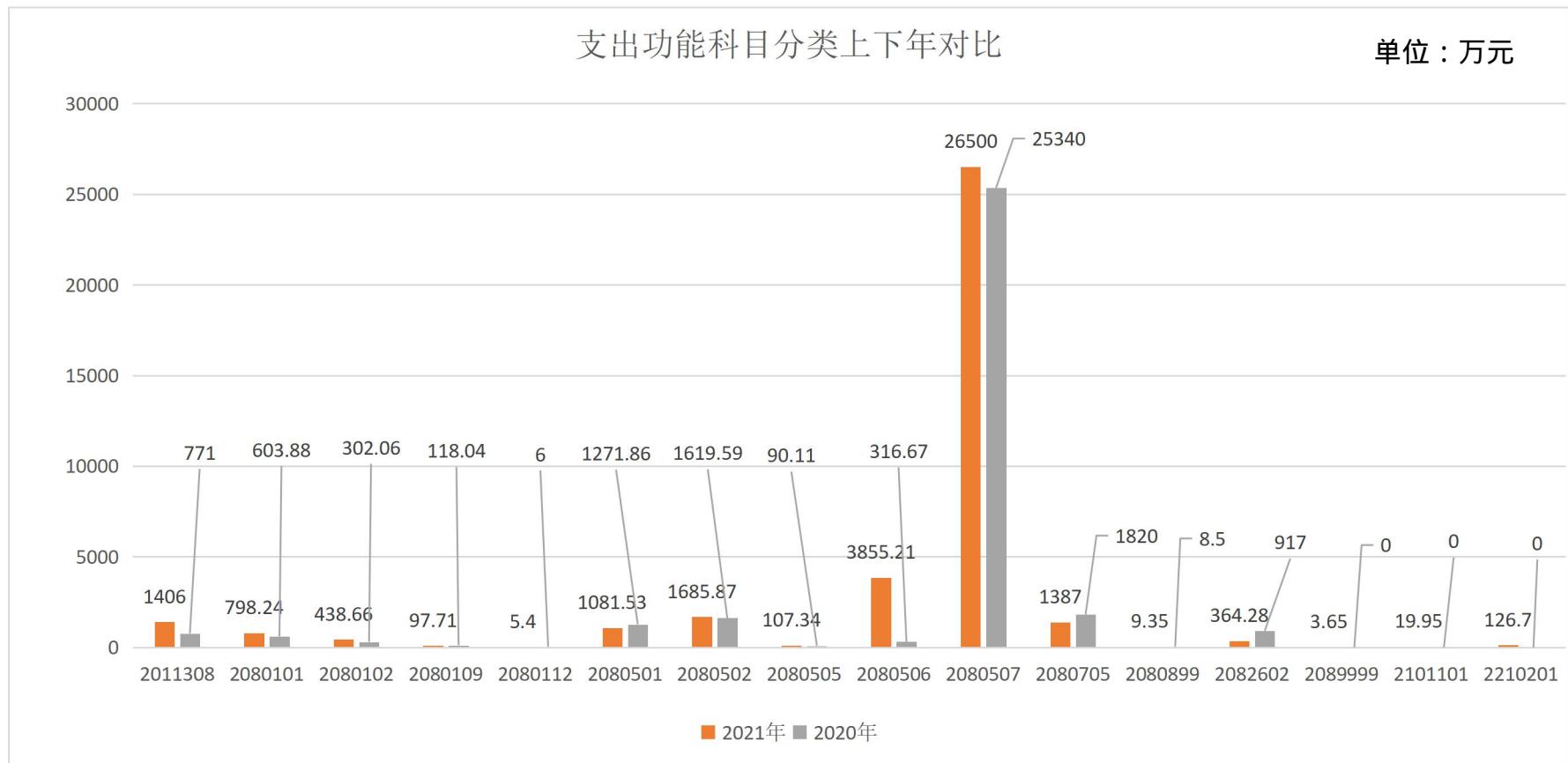
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 38318.69 万元，较上年增加 4763.08 万元，主要原因

是全区机关养老基金预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021年本部门当年一般公共预算支出38318.69万元，其中：

- (1) 招商引资(2011308)1406万元，较上年增加635万元，原因是增加税务所招商引资人员工资；
- (2) 行政运行(2080101)798.24万元，较上年增加194.36万元，原因是增加部分事业人员相关经费；
- (3) 一般行政管理事务(2080102)438.66万元，较上年增加136.6万元，原因是项目经费增加；
- (4) 社会保险经办机构(2080109)97.71万元，较上年减少20.33万元，原因是二级单位项目经费减少；
- (5) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)5.4万元，较上年减少0.6万元，原因是压缩业务经费；
- (6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)375.5万元，较上年减少188.67万元，原因是事业人员经费部分在行政运行中预算；
- (7) 行政单位离退休(2080501)1081.53万元，较上年减少190.33万元，原因是原渠道(行

政) 经费减少;

(8) 事业单位离退休(2080502) 1685.87万元, 较上年增加 66.28万元, 原因是原渠道(事业)经费增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.34万元, 较上年增加 17.23万元, 原因是在职人员养老保险增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3855.21万元, 较上年增加 3538.54万元, 原因是新增职业年金记实;

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 26500万元, 较上年增加 1160万元, 原因是全区退休人员经费增加;

(12) 公益性岗位补贴(2080705) 1387万元, 较上年减少 433万元, 原因是全区公益性岗位人员减少;

(13) 其他优抚支出(2080899) 9.35万元, 较上年增加 0.85万元, 原因是三线学兵伤残补助经费增加;

(14) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 364.28万元, 较上年减少552.72万元, 原因是今年不包含上级资金;

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.65万元, 较上年增加3.65万元, 原因是功能科目更换;

(16) 行政单位医疗(2101101) 56.3万元, 较上年增加31.71万元, 原因是预算包含事业人员医疗保险;

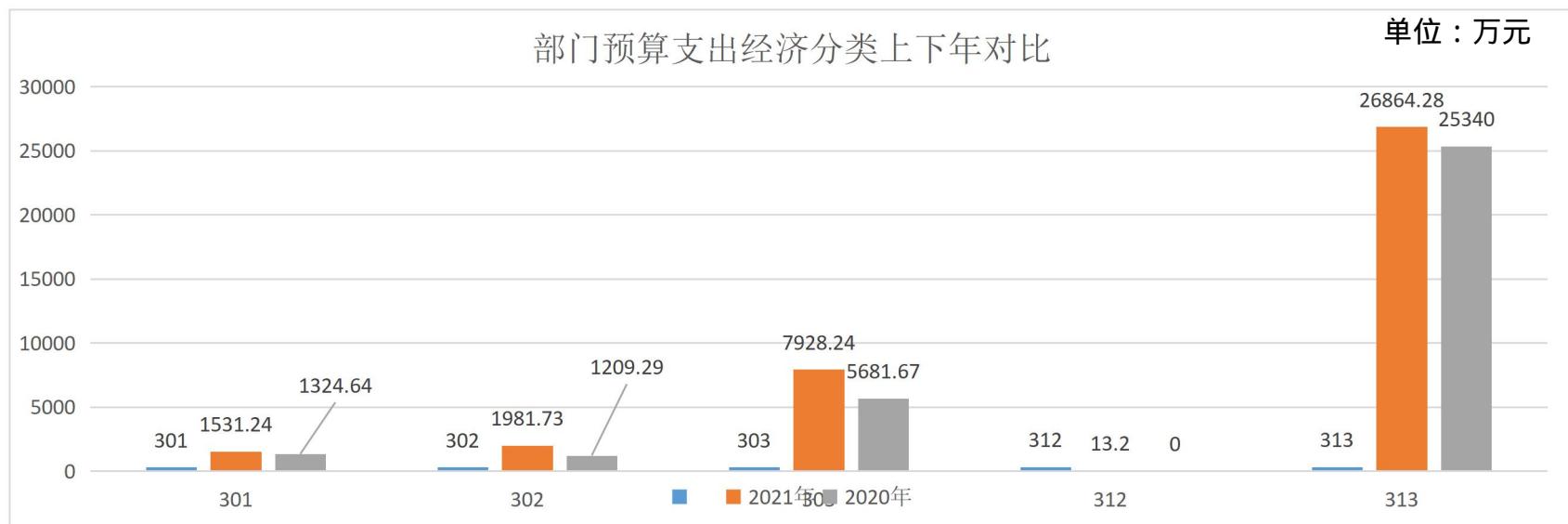
(17) 创业担保贷款贴息(2130804) 19.95万元, 较上年增加19.95万元, 原因是上年预算无此项目;

(18) 住房公积金(2210201) 126.7万元, 较上年增加126.7万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021年起通过本科目单独列示。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出38318.69万元, 其中:

工资福利支出（301）1531.24万元，较上年增加206.6万元，原因是人员经费增加；  
商品和服务支出（302）1981.73万元，较上年增加772.44万元，原因是项目经费增加；  
对个人和家庭的补助支出（303）7928.24万元，较上年增加2246.57万元，原因是包含全区养老金预算数；  
对企业补助（312）13.2万元，较上年增加13.2万元，原因是上年无此经济科目预算；  
对社会保障基金补助（313）26864.28万元，较上年增加1524.28万元，原因是全区退休人员经费增加。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 38318.69 万元，其中：

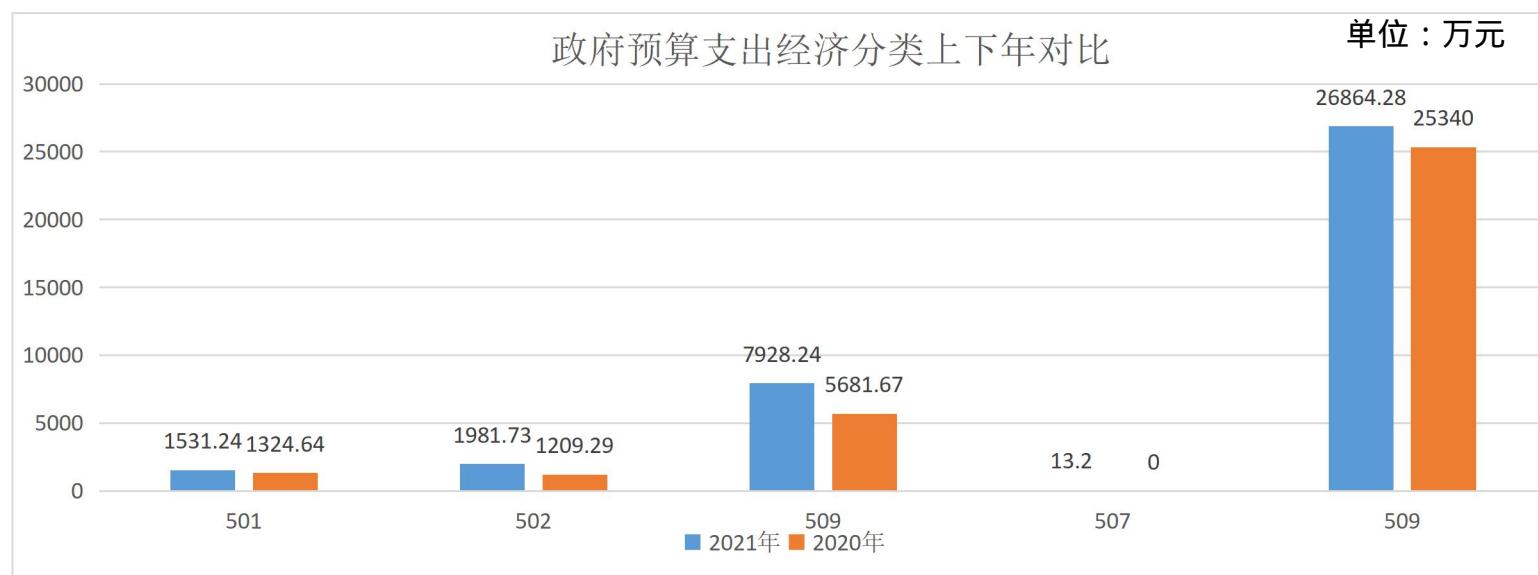
机关工资福利支出（501）1531.24 万元，较上年增加 206.6 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1981.73 万元，较上年增加 772.44 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7928.24 万元，较上年增加 2246.57 万元，原因是包含全区养  
老基金预算数；

对企业补助（507）13.2 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是上年无此经济科目预算；

对社会保障基金补助（510）26864.28 万元，较上年增加 1524.28 万元，原因是全区退休人员经  
费增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 12.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 353.95 万元，其中政府采购货物类预算 101.09 万元、政府采购服务类预算 252.86 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 38318.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.19 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是机关运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位:万元

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	38,318.69	一、部门预算	38,318.69	一、部门预算	38318.69	一、部门预算	38318.69
1、财政拨款	38,318.69	1、一般公共服务支出	1,406.00	1、人员经费和公用经费支出	8167.67	1、机关工资福利支出	1531.24
(1)一般公共预算拨款	38,318.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1531.24	2、机关商品和服务支出	1981.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,751.28	3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6528.24	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		(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	30151.02	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	13.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36,709.75	(2)商品和服务支出	1873.54	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	1400.00	9、对个人和家庭的补助	7928.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	26864.28
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19.95	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	13.20	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	26864.28	15、其他支出	
		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	126.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,318.69</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,318.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,318.69</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					单位：万元
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	38318.69	一、财政拨款	38318.69	一、财政拨款	38318.69	一、财政拨款	38318.69
1、一般公共预算拨款	38318.69	1、一般公共服务支出	1406.00	1、人员经费和公用经费支出	8167.67	1、机关工资福利支出	1531.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	1751.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1531.24	2、机关商品和服务支出	1981.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6528.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30151.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	13.20
		8、社会保障和就业支出	36709.75	(2)商品和服务支出	1873.54	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1400.00	9、对个人和家庭的补助	7928.24
		10、卫生健康支出	56.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	26864.28
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	19.95	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	13.20	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	26864.28	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38318.69	本年支出合计	38318.69	本年支出合计	38318.69	本年支出合计	38318.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38318.69	支出总计	38318.69	支出总计	38318.69	支出总计	38318.69

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	38318.69	8059.48	108.19	30151.02	
201	一般公共服务支出	1406.00			1406.00	
20113	商贸事务	1406.00			1406.00	
2011308	招商引资	1406.00			1406.00	
208	社会保障和就业支出	36709.75	7876.49	108.19	28725.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1715.52	1196.54	58.19	460.79	
2080101	行政运行	798.24	743.17	55.08		
2080102	一般行政管理事务	438.66			438.66	
2080109	社会保险经办机构	97.71	77.87	3.11	16.73	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.40			5.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.50	375.50			
20805	行政事业单位养老支出	33229.95	6679.95	50.00	26500.00	
2080501	行政单位离退休	1081.53	1031.53	50.00		
2080502	事业单位离退休	1685.87	1685.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3855.21	3855.21			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26500.00			26500.00	
20807	就业补助	1387.00			1387.00	
2080705	公益性岗位补贴	1387.00			1387.00	
20808	抚恤	9.35			9.35	
2080899	其他优抚支出	9.35			9.35	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	364.28			364.28	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	364.28			364.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65			3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65			3.65	
210	卫生健康支出	56.30	56.30			
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30			
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30			
213	农林水支出	19.95			19.95	
21308	普惠金融发展支出	19.95			19.95	
2130804	创业担保贷款贴息	19.95			19.95	
221	住房保障支出	126.70	126.70			
22102	住房改革支出	126.70	126.70			
2210201	住房公积金	126.70	126.70			

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			38318.69	8059.48	108.19	30151.02	
301	工资福利支出			1531.24	1531.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.80	391.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.69	247.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.23	434.23			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.97	121.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.34	107.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.21	55.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.30	46.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.70	126.70			
302	商品和服务支出			1981.73		108.19	1873.54	
30201	办公费	50201	办公经费	279.19		9.28	269.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.83		1.00	3.83	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	136.00			136.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1405.00			1405.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.80			52.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.29		12.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.10		12.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.47		21.47		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		50.00		
303	对个人和家庭的补助			7928.24	6528.24		1400.00	
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1400.00			1400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6527.39	6527.39			
312	对企业补助			13.20			13.20	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	13.20			13.20	
313	对社会保障基金补助			26864.28			26864.28	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	26864.28			26864.28	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	8167.67	8059.48	108.19	
208	社会保障和就业支出	7984.68	7876.49	108.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1254.73	1196.54	58.19	
2080101	行政运行	798.24	743.17	55.08	
2080109	社会保险经办机构	80.98	77.87	3.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.50	375.50		
20805	行政事业单位养老支出	6729.95	6679.95	50.00	
2080501	行政单位离退休	1081.53	1031.53	50.00	
2080502	事业单位离退休	1685.87	1685.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3855.21	3855.21		
210	卫生健康支出	56.30	56.30		
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30		
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30		
221	住房保障支出	126.70	126.70		
22102	住房改革支出	126.70	126.70		
2210201	住房公积金	126.70	126.70		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			8167.67	8059.48	108.19	
301	工资福利支出			1531.24	1531.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.80	391.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.69	247.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.23	434.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.97	121.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.34	107.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.21	55.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.30	46.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.70	126.70		
302	商品和服务支出			108.19		108.19	
30201	办公费	50201	办公经费	9.28		9.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.29		12.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.10		12.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.47		21.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		50.00	
303	对个人和家庭的补助			6528.24	6528.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6527.39	6527.39		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30151.02	
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	30151.02	
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	29774.81	
	通用项目	1594.80	
	办公场所租赁	135.00	
	人力资源市场房租	135.00	办公场所租赁。
	大型活动	1.00	
	春风行动	1.00	推进农村劳动力转移就业和返乡创业工作。
	网络(设备)维护建设	1.00	
	机关养老网络运行及维护费	1.00	相关软件公司进行日常维护及服务工作。
	委托咨询业务	1457.80	
	继续教育公需课培训	10.00	对在职专业技术人员进行知识技能的补充、更新、拓展和提高。
	社会保险基(资)金监督工作	3.00	聘请第三方社会中介机构对我区城居养老中心、就业中心各类社会保险基(资)金进行抽查审计。
	事业单位公开招聘及新招录(聘)工作人员岗前培训工作经费	30.00	组织事业单位公开招聘，为我区引进具有较高知识层次或较强专业能力的高层次人才。
	税务所招商引资扶助岗位工作人员经费	585.00	为落实招商引资“一号工程”的要求，需要相关经费保障招商引资工作顺利展开。
	招商引资扶助岗位工作人员经费	820.00	为落实招商引资“一号工程”的要求，需要相关经费保障招商引资工作顺利展开。
	职工食堂采购	9.80	保障人力资源和社会保障公共服务中心37名工作人员午餐供应。
	专用项目	28180.01	
	其他履职经费	28180.01	
	财政对基金的弥补	26500.00	各级财政部门根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金。
	城居养老业务费	1.73	每年开展一次集中宣传，组织开展1次专项培训。
	创业担保贷款贴息及奖补资金	19.95	财政承担的贷款贴息及奖补资金。
	公益性岗位补贴	1387.00	全区公益性岗位人员工资(区级承担部分)。
	机关养老业务费	1.00	为全区机关事业单位养老保险提供服务。
	监察大队工作经费	47.50	根据上级文件的精神，并结合我区监察大队工作情况，为大队办公环境维持基本运营和改善提升。
	交通五队护理费	3.07	政府解决交通五队退休人员养老、医疗护理补贴。
	就业服务中心运行经费	33.78	碑林区白庙路办公场所日常运转所需的物业费、电话费、水电费。
	劳动人事争议调解仲裁工作专项经费	5.40	增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，保障我区劳动关系的和谐稳定。
	企退工作专网	9.00	根据《西安市退休人员社会化管理移交工作平台》文件的精神，并结合我区企退工作实际，2021年进行企退工作平台专网。
	企退人员慰问及体检	49.00	根据市劳发〔2006〕61号文件的精神，并结合我区企退工作实际，2021年进行企退人员慰问及体检。
	企业养老工作经费	11.00	结合碑林区企业养老经办中心实际工作情况，做好后勤保障工作。
	人力资源和社会保障工作经费	108.80	做好我局各科室后勤保障工作，维持机构正常运转和改善提升办公环境。
	涉核人员体检	1.00	按照省市要求，人社局组织辖区涉核人员体检，所发生的交通费由区县自行解决。
	招财引智工作经费	1.00	为落实招商引资“一号工程”的要求，需要相关经费保障招商引资工作顺利展开。
	专家管理经费	0.78	根据上级文件的精神，并结合我区人才工作实际，2021年计划进行专家体检。
131003	西安市碑林区社会保险基金管理中心	376.21	
	专用项目	376.21	
	其他履职经费	376.21	
	八大员工龄补助	0.58	2021年按照相关文件规定及时申请及发放八大员工龄补助。
	居民养老保险基金财政补助	364.28	完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。
	其他保险工作业务费	2.00	保障社保中心正常机构运转。
	三线学兵伤残补助金	9.35	根据上级文件精神按时足额发放2021年铁路建设伤残人员生活补助金。

表11

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				225				353.95	
201	13	08	131	西安市碑林区人力资源和社会保障局				2				17.58	
201	13	08	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				2				17.58	
201	13	08		税务所招商引资扶助岗位工作人员经费	C0808社会与管理咨询服务	委托服务	1302 26 502 05					6.84	
201	13	08		招商引资扶助岗位工作人员经费	C0808社会与管理咨询服务	委托服务	1302 26 502 05					10.74	
208	01	02	131	西安市碑林区人力资源和社会保障局				216				331.52	
208	01	02	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				216				331.52	
208	01	02		春风行动	C081401印刷服务	印刷宣传资料	1302 02 502 01					0.30	
208	01	02		继续教育公需课培训	C0808社会与管理咨询服务	委托服务	1302 27 502 05					10.00	
208	01	02		监察大队工作经费	A02010104台式计算机	台式电脑	2302 01 502 01					1.00	
208	01	02		监察大队工作经费	A02010601打印设备	针式打印机	5302 01 502 01					0.50	
208	01	02		监察大队工作经费	A020399其他车辆	四轮执法电瓶车	3302 01 502 01					15.00	
208	01	02		监察大队工作经费	A070301工作制服	制服	25302 01 502 01					24.50	
208	01	02		监察大队工作经费	C0808社会与管理咨询服务	物业管理	2302 09 502 01					3.00	
208	01	02		监察大队工作经费	C081401印刷服务	印刷	1302 02 502 01					0.80	
208	01	02		就业服务中心运行经费	C120401办公楼物业管理	物业管理服务	1302 01 502 01					16.98	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02010104台式计算机	台式电脑	16302 01 502 01					8.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02010105便携式计算机	笔记本电脑	3302 01 502 01					2.20	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02010107平板式微型计算机	PDA	2302 01 502 01					0.50	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A020105存储设备	移动硬盘	2302 01 502 01					0.20	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02010601打印设备	7台黑白 1台彩色	8302 01 502 01					2.40	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02010601打印设备	彩色	2302 01 502 01					0.50	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A0201060901扫描仪	扫描仪	2302 01 502 01					1.96	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A0201060999其他图形图像输入设备	高拍仪	5302 01 502 01					0.78	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A020204多功能一体机	复印机	1302 01 502 01					1.20	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02021101碎纸机	碎纸机	2302 01 502 01					0.20	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A020212条码打印机	条码	4302 01 502 01					0.60	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A020213条码扫描器	扫描枪	5302 01 502 01					0.10	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A020299其他办公设备	身份证读卡器	2302 01 502 01					0.30	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A02081001传真机	传真	1302 01 502 01					0.40	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A0901纸制文具及办公用品	购办公用品	1302 01 502 01					29.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	日常其它用品	1302 01 502 01					10.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	C0206运行维护服务	代收社保软件维护费和档案管理软件升级	1302 01 502 01					4.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	C0801法律服务	律师事务所咨询费	1302 01 502 01					4.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	C081401印刷服务	见习导师挂牌	100302 01 502 01					1.00	
208	01	02		人力资源和社会保障工作经费	C081401印刷服务	印刷	1302 01 502 01					15.30	
208	01	02		人力资源市场房租	C0499其他租赁服务	房屋租赁	1302 14 502 01					135.00	
208	01	02		社会保险基金监督工作	C0803审计服务	社会保险基金监督审计	1302 27 502 05					2.00	
208	01	02		事业单位公开招聘及新招录（聘）工作人员岗前培训工作经费	C0808社会与管理咨询服务	委托服务费	12302 27 502 05					30.00	
208	01	02		职工食堂采购	C07住宿和餐饮服务	食堂采购	1302 27 502 05					9.80	
208	01	09	131	西安市碑林区人力资源和社会保障局				6				3.85	
208	01	09	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				3				2.50	
208	01	09		城居养老业务费	C081401印刷服务	宣传资料及教材	1302 02 502 01					1.50	
208	01	09		机关养老业务费	A02010601打印设备	打印机	1302 01 502 01					0.35	
208	01	09		机关养老业务费	A020299其他办公设备	装订机	1302 01 502 01					0.65	
208	01	09	131003	西安市碑林区社会保险基金管理中心				3				1.35	
208	01	09		其他保险工作业务费	A02010104台式计算机	联想启天	1302 01 502 01					0.50	
208	01	09		其他保险工作业务费	A020204多功能一体机	HP m1005	1302 01 502 01					0.25	
208	01	09		其他保险工作业务费	C081401印刷服务	印刷品	1302 01 502 01					0.60	

表11

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	01	12	131	西安市碑林区人力资源和社会保障局				1				1.00	
208	01	12	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				1				1.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁工作专项经费	C081401印刷服务		案卷卷皮、宣传资料	1	302	02	502	01	1.00

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
	合计	12.6	12.6		0.5	12.1		12.1		12.6	12.6		0.5	12.1		12.1															
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	12.6	12.6		0.5	12.1		12.1		12.6	12.6		0.5	12.1		12.1															
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	12.6	12.6		0.5	12.1		12.1		12.6	12.6		0.5	12.1		12.1															
131003	西安市碑林区社会保险基金管理中心																														

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场房租			
主管部门		西安市碑林区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。 目标2: 租赁陕西德方长安实业有限公司位于碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层（总面积1912.11平方米），作为我局人力资源和社会保障公共服务中心，为辖区群众提供就业、社会保障、培训和仲裁服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1912.11平方米	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 资金拨付及时率	100%	
		时效指标	房屋租赁时间	2021年1-12月	
	效益指标	成本指标	房屋租赁费用	150万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 工作环境保障方面	有效保障	
			指标2: 提升干部服务群众能力	全面提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	人力资源市场房租可持续影响	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 服务群众满意度	≥98%	

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林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
	人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转，全区退休人员退休费	8167.67	8167.67
	伊顿公馆租赁及物业水电等	为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所租赁等相关费用	178.58	178.58
	业务工作	保证机关正常运行各项办公费用支出	187.96	187.96
	事业单位人员招聘及培训	科学合理制定招录计划，组织各类招聘，同时不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质人才	30	30
	招商引资人员工资及工作经费	开展招才引智项目的推介、宣讲及工作调研，确保招商引资辅助性岗位工作人员每月	1406	1406
	专家管理经费	根据上级文件的精神，并结合我区人才工作实际，2021年计划进行专家体检	0.78	0.78
	继续教育公需课培训	按照文件规定组织区属事业专业技术人员开展继续教育公需课培训	10	10
	财政对基金的弥补	保障全区退休人员退休工资正常发放	26500	26500
	企退人员慰问体检及工作专网	为企业退人员提供服务，退休人员社会化管理移交工作平台专网建设	58	58
	劳动人事争议调解仲裁	化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益	5.4	5.4
	创业担保贷款贴息及奖补资金	发放创业担保贷款贴息资金，确保业务工作正常开展	19.95	19.95
	交通五队护理费	对运输五队及蓄电池厂护理人员进行护龄补贴	3.07	3.07
	公益性岗位补贴	认真贯彻落实省、市再就业有关政策，在区级机关各部门、各事业单位开发使用公益性岗位	1387	1387
	居民养老保险基金财政补助	实现养老保险全社会无缝隙全覆盖，从而达到维护社会稳定、政治进步，促进经济发展	364.28	364.28
金额合计			38318.69	38318.69
年度总体目标	1. 推动实现更加充分更高质量就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，以高校毕业生、返乡农民工、退役军人和就业困难人员为重点，深入开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等系列就业活动，努力推动更高质量和更充分就业。全面推进人力资源服务产业园国家级示范园区和创业孵化基地等创业服务平台建设。加快就业态势感知平台应用建设，持续营造全区浓厚的创业氛围。 2. 健全完善多层次社会保障体系建设。全面实施全民参保计划，按照兜底线、织密网、建机制要求，努力提升社会保障水平。加强社保基金管理，确保各项基金安全运行。积极开展“暖企行动”做好企业稳岗降负，降低企业用人成本，减轻企业负担。深入推进“互联网+人社”建设，持续加强“陕西养老保险手机app”在各项业务办理中的推广应用，努力让群众“零上门”享受“贴心”服务。 3. 全力提升人事人才工作科学化水平。全面落实“人才新政23条”“龙腾计划”“人力资源服务机构扶持”等各类政策，利用辖区高校、科研院所所众多的优势，为碑林区经济社会发展招引急需紧缺的高层次人才。充分发挥我区国家级人力资源产业园辐射带动作用，助推全区人才、就业工作更好更快发展。加强干部队伍管理教育，严格落实平时和年终考评，全力提高全区事业干部为民服务能力。 4. 构建更加和谐稳定的劳动关系。深入开展执法监察活动，疏通举报投诉渠道，认真受理举报投诉案件，做到有案必查、有查必果。积极处理网络信访案件、领导批示案件，加强投诉举报值班和网络媒体监控。认真开展整顿人力资源市场秩序、整治非法用工、社会保险缴纳等专项行动。推进全区调解工作“三级网络”体系建设。加强对信访问题数量、结构、比例及其变化的分析研判，不断增强工作的主动性和预见性。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 工资发放人数、退休人员人数	在职91人，全区退休人员6288人
			指标2: 办公场所租赁面积	1912.11平方米
			指标3: 招聘场次	15场
			指标4: 招商引资人员数	293人
			指标5: 体检专家人数	13人
			指标6: 继续教育培训人数	833人
			指标7: 交通五队护理费人员	20人
			指标8: 下放创业担保贷款户数	100户
			指标9: 劳动人事争议仲裁案件受理量	2000件
			指标10: 企业退休人员人数	350人
			指标11: 公益性岗位补贴人数	1322人
			指标12: 居民养老保险基金财政补助人数	59436人/次
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 工资发放准确率	100%
			指标3: 业务覆盖率	100%
			指标4: 合同执行率	100%
			指标5: 专家体检达成率	100%
			指标6: 培训合格率	100%
			指标7: 货物验收达标率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月
			指标2: 办公场所租赁时间	2021年1-12月
			指标3: 业务工作持续时间	2021年1-12月
			指标4: 招聘时间	2021年1-12月
			指标5: 专家体检时间	2021年8-12月
			指标6: 继续教育公需课培训	2021年8-12月
			指标7: 劳动人事争议调解仲裁	2021年1-12月
			指标8: 创业担保贷款贴息及奖补	2021年1-12月
			指标9: 交通五队护理费	2021年1-12月
			指标10: 居民养老保险费征缴时间	2021年1-12月
			指标11: 居民养老保险基金财政补助时间	2021年1-12月

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：干部工资福利及其它基本支出	8167.67万元
			指标2：办公场所租赁及物业水电等费用	178.58万元
			指标3：业务工作	187.96万元
			指标4：招聘所需相关费用	30万元
			指标5：招商引资人员工资及工作经费	1406万元
			指标6：专家体检费用	0.78万元
			指标7：继续教育公需课培训	10万元
			指标8：保障全区退休人员退休工资	26500万元
			指标9：企退人员慰问体检及工作专网建设	58万元
			指标10：劳动人事争议调解仲裁	5.4万元
			指标11：创业担保贷款贴息及奖补	19.95万元
			指标12：交通五队护理费	3.07万元
			指标13：公益性岗位补贴	1387万元
			指标14：居民养老保险基金财政补助	364.28万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：提高机关办公效能	效果显著	
		指标2：有利于劳动关系和谐稳定，维护劳动者合法权益	效果显著	
		指标3：引进较高知识层次较强专业人才	效果显著	
		指标4：促进创业，带动就业	效果显著	
	生态效益指标	指标5：提高专业技术人员专业技能，发挥专家作用，促进碑林发展	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难	≥1年	
		指标2：改善辖区营商环境，完善社会保障体系	≥1年	
		指标3：持续发挥人力资源服务影响作用	≥1年	
		受众群众满意度	≥95%	