

**西安市碑林区人力资源和社会保障局**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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) 负责职称制度改革；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 work；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（信访工作室）

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、国有资产管理工 作；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、西安市碑林区就业创业服务中心

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；负责制定并实施全区劳动力资源调节规划；组织实施就业援助和高校毕业生、退役军人、进城务工人员 and 就业困难人员等重点群体就业创业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责创业担保贷款政策宣传与实施；负责为个人创业担保贷款提供担保；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索不良债务；负责管理担保基金，接受财政、审计部门的监督、检查；负责全区职业技能鉴定、培训工作；负责职业培训机构和职业介绍服务机构事中、事后监管；组织实施职业技能竞赛，表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作；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。

## 2、西安市碑林区人才交流服务中心

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；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责宣传灵活就业人员社保政策，办理灵活就业人员劳动保障事务代理业务；负责对符合享受社保补贴人员资料进行审核、上报、审批后的发放工作。

## 3、碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心

贯彻落实国家、省市有关机关事业单位养老保险相关政策；负责区级机关事业单位养老保险登记经办；负责区级机关事业单位养老保险基金给付及职业年金基金征收；负责区级机关事业单位养老保险基金和个人帐户经办；负责区级机关事业单位参保职工流动养老保险关系转移；负责区级机关事业单位退休人员待遇核定以及领取资格认证。

## 4、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；

负责对辖区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。

#### 5、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、2022 年单位工作任务

2022 年，面对各项工作和艰巨任务，区人社局将深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，科学制定“1253”工作思路，即围绕“人社工作为人民”一个工作理念，坚持稳就业、育人才两条工作主线，打造“就业创业暖心、社保便民贴心、人事服务尽心、人才培养用心、劳动保障安心”“五心”服务，奋力推进“人力资源活跃、民生保障有力、人民群众满意”的高质量人社事业发展。

一是扩大就业、扶持创业，努力推动更高质量就业。坚持就业优先战略和稳就业政策，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。

二是完善体系、强化管理，织密扎牢社会保障网。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。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。加强社保基金管理，确保各项基金安全运行。

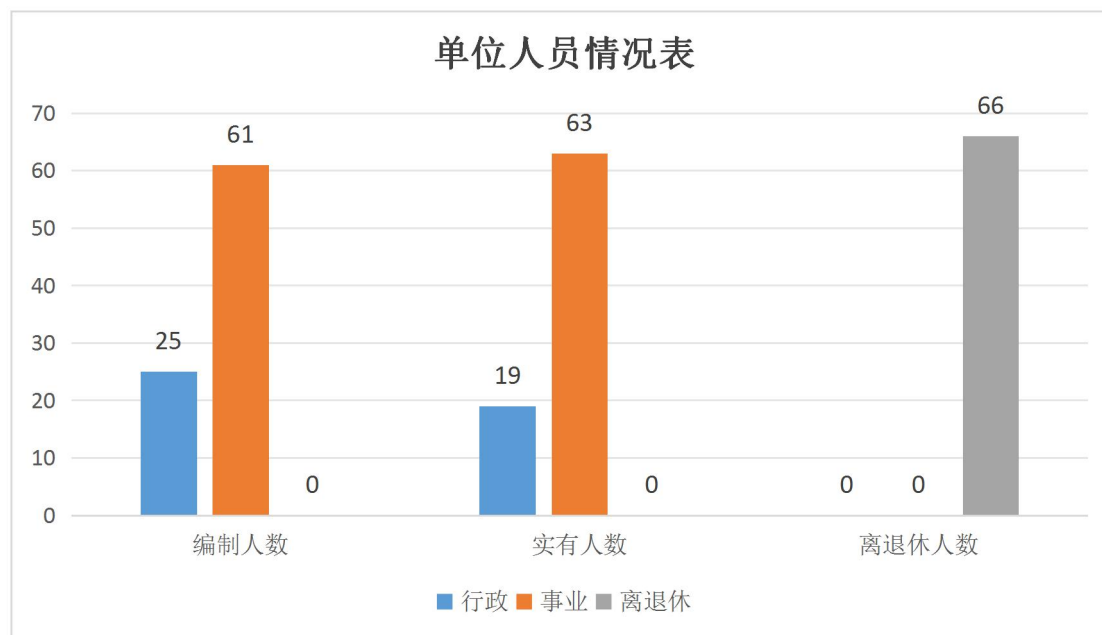
三是引育结合、深化改革，做优做强人才人事工作。全力提升人才工作科学化水平，广泛宣传“西安市吸引集聚硕博研究生若干措施”、“西安乐业卡”等人才新政，积极开展人才认定，利用辖区高校、科研院所众多的优势，为碑林区经济社会发展招引急需紧缺的高层次人才。加强干部队伍建设教育，严格落实平时和年终考评，全力提高全区事业干部为民服

务能力。

四是正面引导、防范风险，积极构建和谐劳动关系。深入开展执法监察活动，畅通举报投诉渠道，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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 25 人、事业编制 61 人；实有人员 82 人，其中行政 19 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 66 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 32842.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 32842.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 4996.54 万元，主要原因是全区机关养老基金预算减少，全区职业年金预算减少，全区公益性岗位补贴预算减少；本单位当年预算支出 32842.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 32842.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4996.54 万元，主要原因是全区机关养老基金预算减少，全区职业年金预算减少，全区公益性岗位补贴预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32842.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 32842.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4996.54 万元，主要原因是全区机关养老基金预算减少，全区职业年金预算减少，全区公益性岗位补贴预算减少；本单位当年财政拨款支出 32842.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 32842.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4996.54 万元，主要原因是全区机关养老基金预算减少，全区职业年金预算减少，全区公益性岗位补贴预算减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 32842.71 万元，较上年减少 4996.54 万元，主要原因是全区机关养老基金预算减少，全区职业年金预算减少，全区公益性岗位补贴预算减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 32842.71 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）1564 万元，较上年增加 158 万元，原因是人数增加，预算资金增加；

（2）行政运行（2080101）452.36 万元，较上年减少 345.88 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在预算中安排；

（3）一般行政管理事务（2080102）271.94 万元，较上年减少 166.72 万元，原因是项目减少，资金缩减；

（4）社会保险经办机构（2080109）13 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是编制口径调整，二级部门人员经费预算增加；

（5）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.4 万元，较上年无变化。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）303.02 万元，较上年减少 72.48 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在预算中安排；

（7）行政单位离退休（2080501）1311.9 万元，较上年增加 230.37 万元，原因是人员变动，资金增加；



(8) 事业单位离退休(2080502) 2270.22 万元,较上年增加 584.35 万元,原因是人员变动,资金增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.37 万元,较上年减少 24.04 万元,原因是人员变动,资金减少;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1100 万元,较上年减少 2753.25 万元,原因是上年支出包含职业年金记实;

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 25000 万元,较上年减少 1500 万元,原因是基金账户有结余,预算资金减少;

(12) 公益性岗位补贴(2080705) 300 万元,较上年减少 1087 万元,原因是人员变动,资金减少;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48 万元,较上年减少 2.59 万元,原因是当年减少交通五队护理费项目;

(14) 行政单位医疗(2101101) 37.7 万元,较上年减少 6.93 万元,原因是编制口径调整,预算资金减少;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 12.12 万元,较上年增加 12.12 万元,原因是从 2022

年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（16）创业担保贷款贴息（2130804）4.2 万元，较上年减少 15.75 万元，原因是压减资金；

（17）住房公积金（2210201）117 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是公积金基数上浮，预算资金增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 32842.71 万元，其中：

工资福利支出（301）834.97 万元，较上年减少 606.16 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在预算中安排；

商品和服务支出（302）1981.72 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是日常办公费标准有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）5021.84 万元，较上年减少 2886.45 万元，原因是上年支出包含职业年金记实；

对企业补助支出（312）4.2 万元，较上年减少 9 万元，原因是压减资金；

对社会保障基金补助支出（313）25000 万元，较上年减少 1500 万元，原因是基金账户有结余，预算资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32842.71 万元，其中：

工资福利支出（501）834.97 万元，较上年减少 606.16 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在预算中安排；

商品和服务支出（502）1981.72 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是日常办公费标准有变化；

对个人和家庭的补助支出（509）5021.84 万元，较上年减少 2886.45 万元，原因是上年支出包含职业年金记实；

对企业补助支出（507）4.2 万元，较上年减少 9 万元，原因是压减资金；

对社会保障基金补助支出（510）25000 万元，较上年减少 1500 万元，原因是基金账户有结余，预算资金减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.3 万元，较上年减少 5.3 万元(42.06%)，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年减少 5.3 万元(43.8%)，

减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 184.78 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 184.78 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 32842.71 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（详见公开报表中的绩效目

标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 108.49 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是日常办公费标准有变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	



表1

2022年单位综合预算收支总表

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	328,427,195.34	一、部门预算	328,427,195.34	一、部门预算	328,427,195.34	一、部门预算	328,427,195.34
1、财政拨款	328,427,195.34	1、一般公共服务支出	15,640,000.00	1、人员经费和公用经费支出	56,841,795.34	1、机关工资福利支出	8,349,692.74
(1)一般公共预算拨款	328,427,195.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,349,692.74	2、机关商品和服务支出	19,817,167.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,273,767.00	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	47,218,335.60	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	271,585,400.00	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	42,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	311,077,006.94	(2)商品和服务支出	18,543,400.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,218,335.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498,224.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	250,000,000.00
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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	42,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	250,000,000.00		
		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	1,169,964.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34
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	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	328,427,195.34	一、财政拨款	328,427,195.34	一、财政拨款	328,427,195.34	一、财政拨款	328,427,195.34
1、一般公共预算拨款	328,427,195.34	1、一般公共服务支出	15,640,000.00	1、人员经费和公用经费支出	56,841,795.34	1、机关工资福利支出	8,349,692.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,349,692.74	2、机关商品和服务支出	19,817,167.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,273,767.00	3、机关资本性支出（一）	
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	47,218,335.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	271,585,400.00	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	42,000.00
		8、社会保障和就业支出	311,077,006.94	(2)商品和服务支出	18,543,400.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,218,335.60
		10、卫生健康支出	498,224.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	250,000,000.00
		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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	42,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	250,000,000.00		
		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	1,169,964.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34	本年支出合计	328,427,195.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34	支出总计	328,427,195.34

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	328,427,195.34	55,756,860.34	1,084,935.00	271,585,400.00	
201	一般公共服务支出	15,640,000.00			15,640,000.00	
20113	商贸事务	15,640,000.00			15,640,000.00	
2011308	招商引资	15,640,000.00			15,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,077,006.94	54,088,671.94	1,084,935.00	255,903,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理	10,457,202.62	6,468,867.62	1,084,935.00	2,903,400.00	
2080101	行政运行	4,523,560.62	3,438,625.62	1,084,935.00		
2080102	一般行政管理事务	2,719,400.00			2,719,400.00	
2080109	社会保险经办机构	130,000.00			130,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54,000.00			54,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	3,030,242.00	3,030,242.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,614,956.48	47,614,956.48		250,000,000.00	
2080501	行政单位离退休	13,119,010.73	13,119,010.73			
2080502	事业单位离退休	22,702,208.87	22,702,208.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	793,736.88	793,736.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11,000,000.00	11,000,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费	250,000,000.00			250,000,000.00	
20807	就业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,847.84	4,847.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,847.84	4,847.84			
210	卫生健康支出	498,224.40	498,224.40			
21011	行政事业单位医疗	498,224.40	498,224.40			
2101101	行政单位医疗	377,028.30	377,028.30			
2101103	公务员医疗补助	121,196.10	121,196.10			
213	农林水支出	42,000.00			42,000.00	
21308	普惠金融发展支出	42,000.00			42,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息	42,000.00			42,000.00	
221	住房保障支出	1,169,964.00	1,169,964.00			
22102	住房改革支出	1,169,964.00	1,169,964.00			
2210201	住房公积金	1,169,964.00	1,169,964.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			328,427,195.34	55,756,860.34	1,084,935.00	271,585,400.00	
301	工资福利支出			8,349,692.74	8,349,692.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,206,360.00	3,206,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,541,668.12	1,541,668.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,871.50	113,871.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,021,020.00	1,021,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,736.88	793,736.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,028.30	377,028.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,196.10	121,196.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,847.84	4,847.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,964.00	1,169,964.00			
302	商品和服务支出			19,817,167.00	188,832.00	1,084,935.00	18,543,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,426,400.00		405,000.00	1,021,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,434,000.00			1,434,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,650,000.00			15,650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	438,000.00			438,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,935.00		106,935.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68,000.00		68,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,880.00	185,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,218,335.60	47,218,335.60		3,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,821,219.60	35,821,219.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,756.00	9,756.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,387,360.00	11,387,360.00			
312	对企业补助			42,000.00			42,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	42,000.00			42,000.00	
313	对社会保障基金补助			250,000,000.00			250,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	250,000,000.00			250,000,000.00	

表7

## 2022年单位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）

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	56,841,795.34	55,756,860.34	1,084,935.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	55,173,606.94	54,088,671.94	1,084,935.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,553,802.62	6,468,867.62	1,084,935.00	
2080101	行政运行	4,523,560.62	3,438,625.62	1,084,935.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,030,242.00	3,030,242.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,614,956.48	47,614,956.48		
2080501	行政单位离退休	13,119,010.73	13,119,010.73		
2080502	事业单位离退休	22,702,208.87	22,702,208.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,736.88	793,736.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,000,000.00	11,000,000.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	4,847.84	4,847.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,847.84	4,847.84		
210	卫生健康支出	498,224.40	498,224.40		
21011	行政事业单位医疗	498,224.40	498,224.40		
2101101	行政单位医疗	377,028.30	377,028.30		
2101103	公务员医疗补助	121,196.10	121,196.10		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
221	住房保障支出	1,169,964.00	1,169,964.00		
22102	住房改革支出	1,169,964.00	1,169,964.00		
2210201	住房公积金	1,169,964.00	1,169,964.00		

表8

2022年单位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）

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			56,841,795.34	55,756,860.34	1,084,935.00	
301	工资福利支出			8,349,692.74	8,349,692.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,206,360.00	3,206,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,541,668.12	1,541,668.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,871.50	113,871.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,021,020.00	1,021,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,736.88	793,736.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,028.30	377,028.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,196.10	121,196.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,847.84	4,847.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,964.00	1,169,964.00		
302	商品和服务支出			1,273,767.00	188,832.00	1,084,935.00	
30201	办公费	50201	办公经费	405,000.00		405,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,935.00		106,935.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68,000.00		68,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,880.00	185,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,218,335.60	47,218,335.60		
30302	退休费	50905	离退休费	35,821,219.60	35,821,219.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,756.00	9,756.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,387,360.00	11,387,360.00		



表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131	全额	271585400	
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	271585400	
	通用项目	17424000	
	办公场所租赁	1434000	
	人力资源市场房租	1434000	
	网络（设备）维护建设	10000	
	机关养老网络运行与维护	10000	
	委托咨询业务	15980000	
	社保基金监督审计	40000	
	事业单位公开招聘	300000	
	税务招商引资人员工资	6740000	
	招商引资人员工资	8900000	
	专用项目	254161400	
	其他履职经费	254161400	
	财政对机关养老保险基金的弥补	250000000	
	创业担保贷款贴息（区级）	42000	
	公益性岗位工资	3000000	
	机关养老日常运转	10000	
	监察大队日常运转	97400	
	就业服务中心日常运转	439800	
	劳动人事争议调解仲裁	54000	
	企业养老工作经费	110000	
	人力资源履职保障	300000	
	食堂统一采购	98000	
	专家体检	10200	

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

## 2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政对机关养老保险基金的弥补		
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：	25000	
			其中：财政拨款	25000	
			其他资金		
总体目标	弥补我区机关养老保险基金缺口，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，乃至完善社会保障制度的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参保总人数	14162人	
			指标2：缴费（在职）人数	7774人	
			指标3：社会保险待遇支出	44541.78万元	
		质量指标	指标1：发放对象准确率	100%	
			指标2：补助金额及时率	100%	
			指标3：政策覆盖执行率	100%	
		时效指标	养老待遇支付时间	2022年1-12月	
		成本指标	机关养老保险基金财政补助	25000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额按时拨付相应资金，降低退休人员经济压力	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贯彻落实机关养老保险政策	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息（区级）			
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：		4.2	
		其中：财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	2022年计划发放创业担保贷款6300万元，直接扶持创业者80人，拉动600人就业，确保创业担保贷款业务正常开展。				
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	指标1：扶持创业人数	80人	
			指标2：拉动就业人数	600人	
			指标3：年度计划发放贷款	6300万元	
			指标4：年度计划回收贷款	2249.44万元	
			指标5：政策宣传印刷	20000份	
		质量指标	指标1：贷款发放及时率	100%	
			指标2：贷款发放合格准确率	100%	
			指标3：贷款回收率	≥90%	
			指标4：政策宣传覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：下放贷款时间	2022年1-12月	
			指标2：回收贷款时间	2022年1-12月	
			指标3：政策宣传时间	2022年1-12月	
		成本指标		区级配套贴息资金	4.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升经济发展条件	有效提升	
			指标2：保障辖区就业形势稳定	有效保障	
			指标3：多渠道促进创业就业	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动重点群体创业就业，保证全区就业形势持续稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴				
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:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	目标1: 有效促进辖区就业困难人员就业; 目标2: 2022年公益性岗位补贴按月申请发放, 补贴在次月15号之前发放至各公益性岗位用人单位账户, 由各用人单位发放到公益性岗位个人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数		208人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率		100%	
			指标2: 资金拨付准确率		100%	
		时效指标	公益性岗位补贴发放时间		2022年1-12月	
		成本指标	公益性岗位补贴成本		300万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效解决辖区就业困难人员就业问题		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我区就业困难人员就业		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老日常运转				
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：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	机关养老中心日常工作的办公费用，办公设备的购置，对办公设备补充，对达到报废标准的设备进行更换。					
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	指标1：装订机		1台	
			指标2：电脑		1台	
		质量指标	合同执行完成率		100%	
		时效指标	办公设备购买		2022年1-12月	
		成本指标	机关养老日常运转费用		1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高财务档案装订效率及规范性		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高机关养老保险中心工作效率		≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老网络运行与维护			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为了保证养老保险业务平台软件的稳定、高效运行, 并保证相关后续服务及升级工作的一致性。据此机关养老软件由相关软件公司按照规定的费用标准进行日常维护及服务工作。				
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	网络及系统维护次数	2次	
		质量指标	网络及系统运行流畅率	100%	
		时效指标	维护时间	2022年7-11月	
		成本指标	网络运行及维护成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务群众工作效率	提升显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障专用网络运行的安全与稳定	≥1年	
	满意度指标	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	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队日常运转				
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:		9.74		
		其中: 财政拨款		9.74		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据上级文件的精神, 并结合我区劳动监察工作实际, 购买电脑、录音笔等用于接待投诉群众和查处企业记录使用, 提高工作效率和质量。 目标2: 根据上级文件的精神, 并结合我区劳动监察工作实际, 执法摩托的维护保养应用于监察员在辖区内检察各个企业和工地用工情况。 目标3: 根据上级文件的精神, 并结合我区劳动工作实际, 进行“两网化”网络运行管理和维护。					
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	指标1: 电脑		3台	
			指标2: 录音笔		2支	
			指标3: 维修维护执法摩托车		5辆	
		质量指标	合同执行完成率		100%	
		时效指标	大队办公环境维持基本运营和改善提升		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 固定资产购置		1.6万元	
			指标2: 印刷费用		0.8万元	
			指标3: 执法摩托车维护保养费用		0.9元	
			指标4: 管理运行及维护费用		6.44万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 对服务对象		通过加强执法能力建设, 更好地维护全区人员合法权益	
			指标2: 对工作人员		提高工作效率	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区内劳动关系的和谐与稳定		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业服务中心日常运转			
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：		43.98	
		其中：财政拨款		43.98	
		其他资金			
总体目标	保障办公地点正常运转，为辖区群众提供就业、培训、居民养老和仲裁服务。				
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	指标1：办公面积	1912.11m²	
			指标2：工作人员数量	38人	
		质量指标	合同执行完成率	100%	
		时效指标	物业管理服务	2022年1-12月	
		成本指标	物业费、电话费、水电费	43.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：工作环境保障方面	维持区人力资源和社会保障公共服务中心正常运转	
			指标2：为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务	为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持机构正常运转，为群众提供相关服务	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动人事争议调解仲裁		
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:	5.4	
			其中: 财政拨款	5.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依法保障劳动者的工资、经济补偿、社会保险等合法劳动权益免遭不法侵害。 目标2: 维护区域劳动关系和谐稳定, 营造良好的营商环境和用工环境。 目标3: 为辖区企业和劳动者宣传普及劳动法律法规, 用以学法、知法、守法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件受理量	2300件	
		质量指标	案件结案率	98%	
		时效指标	案件办理时间	2022年1-12月	
		成本指标	劳动人事争议调解仲裁工作专项经费	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推进阳光仲裁工程, 有效维护企业和劳动者的合法权益	有效维护	
			指标2: 保障我区劳动人事争议案件处理及行政执法工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障仲裁机构正常运行	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业养老工作经费				
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：		11		
		其中：财政拨款		11		
		其他资金				
总体目标	根据“三定方案”职能划分，并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，维持机构正常运转和改善提升办公环境。					
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	确保日常专项工作开展		6项	
		质量指标	职能运转流畅率		100%	
		时效指标	业务办理时间		2022年1-12月	
		成本指标	企业养老经办中心业务费		11万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：维持区企业养老经办中心正常运转		维持运转	
			指标2：提升企业养老工作效率与质量		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持机构正常运转和改善提升办公环境		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源履职保障				
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：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	根据“三定方案”职能划分，并结合我局实际工作情况，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。					
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	指标1：支持日常办公消耗		14个科室	
			指标2：保证机构正常运转		14个科室	
		质量指标	合同执行完成率		100%	
		时效指标	全局业务活动开展		2022年1-12月	
		成本指标	全局运转及业务后勤保障费用		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：维持区人力资源和社会保障局正常运转		有效维持	
			指标2：提升人社工作效率与质量		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持机构正常运转和改善提升办公环境		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人社工作人员满意度		≥95%	
			指标2：服务群众满意度		≥95%	

表14

2022年单位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：		143. 4		
		其中：财政拨款		143. 4		
		其他资金				
总体目标	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	合同执行完成率		100%	
		时效指标	房屋租赁时间		2022年1-12月	
		成本指标	房屋租赁费用		143. 4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务		有效提供	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持区人力资源和社会保障公共服务中心正常运转		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保基金监督审计			
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：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	规范社会保险基金监督举报管理,加大对基金违法违规行为的打击力度,维护基金安全。同时不断加强基金监督警示教育宣传力度,切实提升社会保险基金管理“三个意识”，防控社会保险基金管理风险。2022年计划聘请第三方社会中介机构对社保基金监督管理库中各类社会保险基金进行1次抽查审计，以后每年对我区社会保险基金按类别进行轮换抽查。				
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	抽查基金个数	1个/年	
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%	
			指标2：检查报告良好率	100%	
		时效指标	指标1：开展现场监督检查	2022年6-11月	
			指标2：社会监督反馈	2022年1-12月	
		成本指标	审计监督费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护参保企业及参保人的合法权益	有效维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保基金安全完整	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂统一采购			
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:		9.8	
		其中: 财政拨款		9.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障37名工作人员午餐供应。 目标2: 解决人力资源和社会保障公共服务中心工作人员后顾之忧, 更好地为辖区群众提供服务。				
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	保障工作人员午餐数量	37人	
		质量指标	指标1: 合同执行完成率	100%	
			指标2: 服务质量达标率	100%	
		时效指标	职工食堂统一采购时间	2022年1月-12月	
		成本指标	职工食堂统一采购费用	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障工作环境	有效保障	
			指标2: 提升服务群众积极性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公人员就餐	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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过事业单位公开招聘工作，有效缓解各事业单位的缺员状况，优化干部队伍。 目标2：为我区引进和吸收具有较高知识层次或较强专业能力的人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘（事业单位公开招聘和高层次及急需紧缺特殊人才引进）场数	15场	
		质量指标	指标1：事业单位公开招聘完成率	100%	
			指标2：合同执行完成率	100%	
		时效指标	事业单位公开招聘时间	2022年1-12月	
		成本指标	事业单位公开招聘费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我区引进具有较高知识层次或较强专业能力的人才	顺利引进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公开招聘执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有招聘计划的事业单位满意度	≥95%	
			指标2：报考事业单位考生满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			税务招商引资人员工资		
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:	674	
			其中: 财政拨款	674	
			其他资金		
总体目标	保障碑林区税务所招商专员2022年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。				
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	辅助性岗位人数	114人	
		质量指标	辅助性岗位人员工资保障率	100%	
		时效指标	招商引资工作开展	2022年1-12月	
		成本指标	碑林区税务所招商引资辅助岗位工资社保等	674万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 强化碑林区税务所招商引资队伍建设	有效强化	
			指标2: 保证我区招商引资工作高质量推进	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为招商引资工作提供可靠的人力资源保障	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 用人单位满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资人员工资		
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:	890	
			其中: 财政拨款	890	
			其他资金		
总体目标	保障招商专员2022年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。				
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	辅助性岗位人数	179人	
		质量指标	辅助性岗位人员工资保障率	100%	
		时效指标	招商引资工作开展时间	2022年1-12月	
		成本指标	招商引资扶助岗位工作人员经费	890万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 强化碑林区招商引资队伍建设	有效强化	
			指标2: 保证我区招商引资工作高质量推进	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为招商引资工作提供可靠的人力资源保障	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 用人单位满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家体检			
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：		1.02	
		其中：财政拨款		1.02	
		其他资金			
总体目标	目标1：发挥专家作用，为碑林区经济社会发展提供帮助。 目标2：促进碑林发展，为我区社会、经济发展做贡献。				
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	专家体检人数	11人	
		质量指标	专家体检达成率	100%	
		时效指标	专家体检时间	2022年8-11月	
		成本指标	专家体检费用	1.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成我区专家体检组织及其他相关工作，发挥专家作用	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为碑林引进各类人才，促进碑林发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	

2022年单位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	其他资金
	任务1：干部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，保证全区机关退休人员退休费按时发放	32139.68	32139.68	
	任务2：办公场所租赁	为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所	143.4	143.4	
	任务3：业务工作	保障机关及各业务科室正常运转	219.21	219.21	
	任务4：招聘所需相关费用	科学合理制定招录计划，组织各类招聘，不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质人才	30	30	
	任务5：专家体检	按照文件规定组织专家体检	1.02	1.02	
	任务6：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合法权益	5.4	5.4	
	任务7：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人员	300	300	
	任务8：基金监督审计工作	做好辖区社保基金监督审计工作	4	4	
金额合计			32842.71	32842.71	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工工资福利及机关正常运转，保证全区机关退休人员退休费按时发放； 目标2：为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所； 目标3：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，为我区引进高素质高层次人才； 目标4：按照文件规定组织碑林区专家开展体检活动； 目标5：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； 目标6：做好社保基金监督审计，确保社保基金安全平稳运行； 目标7：认真贯彻落实省、市就业创业有关政策，用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数、全区机关退休人数		在职95人，退休6443人
			指标2：办公场所租赁面积		1912.11平方米
			指标3：事业单位公开招聘场次		15场
			指标4：抽检基金个数		≥1个
			指标5：专家体检		11人
			指标6：劳动人事争议仲裁案件受理量		2300件
			指标7：提供就业岗位		7万个
			指标8：扶持及拉动就（创）业人数		680人
			指标9：就业类相关补贴个数		6个
		质量指标	指标1：工资、补贴发放及时率		100%
			指标2：工资、补贴发放准确率		100%
			指标3：业务覆盖率		100%
			指标4：合同执行率		100%
			指标5：货物验收达标率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2022年1-12月
			指标2：办公场所租赁时间		2022年1-12月
			指标3：业务工作持续时间		2022年1-12月
			指标4：事业单位公开招聘时间		2022年1-12月
			指标5：专家体检时间		2022年1-12月
			指标6：劳动人事争议调解仲裁		2022年1-12月
			指标7：基金监督审计时间		2022年1-12月
			指标8：下放及回收贷款时间		2022年1-12月

年度绩效指标			指标9：就业类补贴发放时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1：干部工资福利及其它基本支出	32139.68万元
			指标2：办公场所租赁	143.4万元
			指标3：开展业务工作	219.21万元
			指标4：招聘所需相关费用	30万元
			指标5：专家体检经费	1.02万元
			指标6：劳动人事争议调解仲裁	5.4万元
			指标7：基金监督审计工作	4万元
			指标8：公益性岗位补贴	300万元
	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	有效提升
			指标2：维护劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定	有效维护
			指标3：引进较高知识层次较强专业人才	有效提升
			指标4：落实扩大和稳就业积极举措，保障全区就业大局稳定	全面落实
			指标5：关注专家健康，发挥专家作用，促进碑林发展	充分发挥
			指标6：维护参保企业及参保人的合法权益	有效维护
			指标7：对补贴人群生活带来帮助及改善	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			指标4：提高补贴人群生活质量	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%