

西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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（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；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、进城务工人员和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、工作任务

（一）挖掘公共就业服务潜力，提升服务精准度。充分发挥50家家门口就业创业服务驿站作用，加大对未就业高校毕业生、就业困难人员、进城务工人员和退役军人等重点群体的一对一精准就业服务力度。

（二）织密扎牢社会保障网络，提升社保普惠性。持续推进全民参保计划，进一步扩大政策覆盖

面和知晓度，通过全民参保调查登记及列入数据库工作，实现动态化人员信息管理。积极落实养老、工伤保险待遇水平，确保待遇按时足额发放。

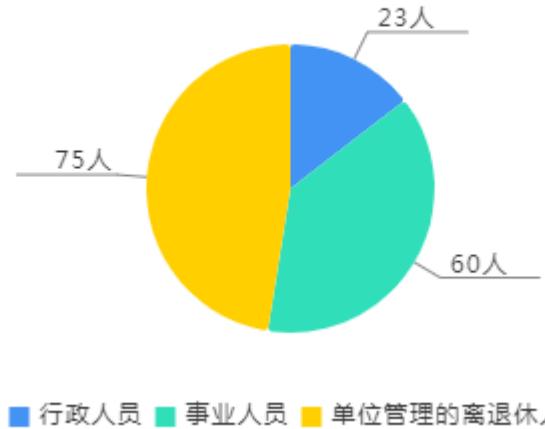
（三）聚焦兴人才，全力提升人事管理水平。进一步探索进校园引才、高层次人才招聘方式方法，拓宽人才选拔渠道。及时对职员制实施过程中发现的问题进行收集、整理，理顺我区职员等级晋升机制。

（四）全力构建和谐劳动关系，提升调处检查执法力。把案件分析研判贯穿线索处置全过程，对重点线索、复杂案件提前介入处理。推动设立调解仲裁法律援助工作站和工会法律服务工作站，进一步完善劳动人事争议多元化解机制。

三、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83人，其中行政23人，事业60人。单位管理的离退休人员75人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入39,344.84万元，其中：一般公共预算拨款39,344.84万元，较上年增加2,462.63万元，增长6.68%，

增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算增加；本单位2024年预算支出39,344.84万元，其中：一般公共预算拨款39,344.84万元，较上年增加2,462.63万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入39,344.84万元，其中：一般公共预算拨款收入39,344.84万元，较上年增加2,462.63万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算增加；本单位2024年财政拨款支出39,344.84万元，其中：一般公共预算拨款支出39,344.84万元，较上年增加2,462.63万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出39,344.84万元，较上年增加4,923.63万元，增长14.30%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出39,344.84万元，其中：

- (1) 招商引资（2011308）1,157.00万元，较上年减少223.30万元，下降16.18%，下降的主要原因是：招商引资人员数减少，预算资金减少；
- (2) 行政运行（2080101）754.50万元，较上年增加21.70万元，增长2.96%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资预算增加；
- (3) 一般行政管理事务（2080102）548.96万元，较上年增加277.16万元，增长101.97%，增长的主要原因是：结转上年人力资源市场和就创服务中心相关资金；
- (4) 社会保险经办机构（2080109）13.00万元，较上年无增减；
- (5) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）13.00万元，较上年无增减；
- (6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）364.36万元，较上年增加12.49万元，增长3.55%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资预算增加；
- (7) 行政单位离退休（2080501）1,450.00万元，较上年增加190.18万元，增长15.10%，增长的主要原因是：独生子女父母补助标准提高，预算数增加；
- (8) 事业单位离退休（2080502）2,040.00万元，较上年增加171.81万元，增长9.20%，增长的主要原因是：独生子女父母补助标准提高，预算数增加；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.64万元，较上年增加32.84万元，增长35.39%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，预算数增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3,400.00万元, 较上年增加1,700.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 职业年金核算年份增加, 预算数增加;

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 28,311.00万元, 较上年增加2,125.00万元, 增长8.12%, 增长的主要原因是: 养老保险基数调整, 预算数增加;

(12) 公益性岗位补贴(2080705) 911.44万元, 较上年增加767.44万元, 增长532.94%, 增长的主要原因是: 2024年包含提前下达的上级专款部分;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.78万元, 较上年增加0.24万元, 增长44.44%, 增长的主要原因是: 工伤保险基数调整, 预算数增加;

(14) 行政单位医疗(2101101) 44.59万元, 较上年增加2.59万元, 增长6.17%, 增长的主要原因是: 人员变动, 预算数增加;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 14.37万元, 较上年增加0.85万元, 增长6.29%, 增长的主要原因是: 人员变动, 预算数增加;

(16) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 69.54万元, 较上年减少111.12万元, 下降61.51%, 下降的主要原因是: 上年包含提前下达的上级专款创业担保贷款贴息资金, 本年无提前下达的上级专款;

(17) 其他普惠金融发展支出(2130899) 0.00万元, 较上年减少42.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年包含提前下达的上级专款创业担保贷款奖补资金, 本年无提前下达的上级专

款；

(18) 住房公积金（2210201）126.65万元，较上年减少2.26万元，下降1.75%，下降的主要原因是：2023年退休两人，公积金数减少。

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，本单位当年一般公共预算支出39,344.84万元，其中：

工资福利支出（301）1,304.45万元，较上年增加118.57万元，增长10.00%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资预算数增加；

商品和服务支出（302）1,607.33万元，较上年减少246.55万元，下降13.30%，下降的主要原因是：招商引资人员数减少，预算数减少；

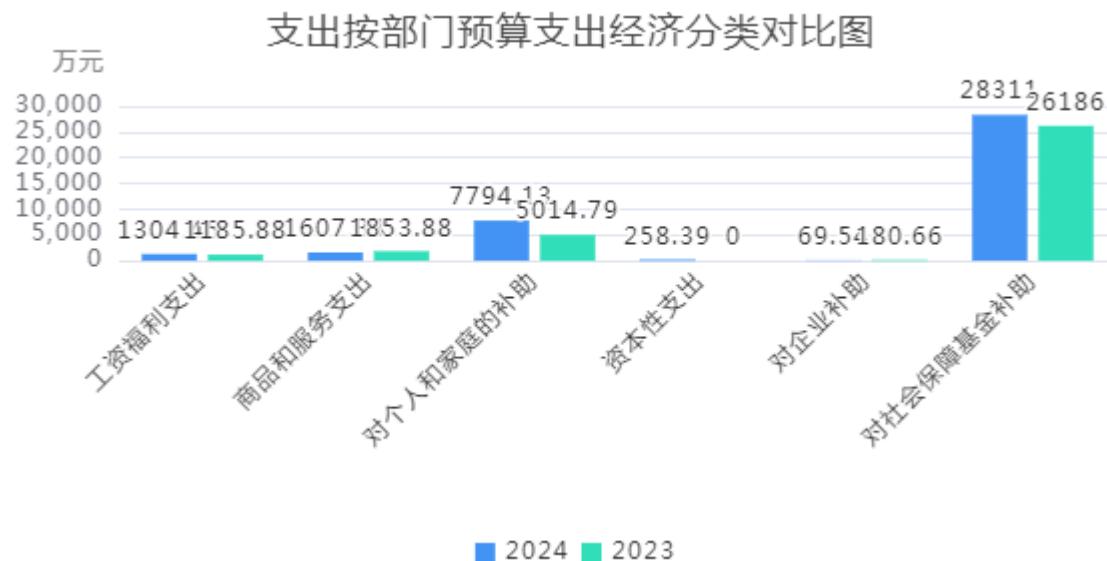
对个人和家庭的补助（303）7,794.13万元，较上年增加2,779.34万元，增长55.42%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算数增加；

资本性支出（310）258.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：258.39万元为2023年年中追加预算，已于2024年进行结转，不在2023年年初预算包含；

对企业补助（312）69.54万元，较上年减少111.12万元，下降61.51%，下降的主要原因是：上

年包含提前下达的上级专款创业担保贷款贴息资金，本年无提前下达的上级专款；

对社会保障基金补助（313）28,311.00万元，较上年增加2,125.00万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出39,344.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,304.45万元，较上年增加118.57万元，增长10.00%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资数增加；

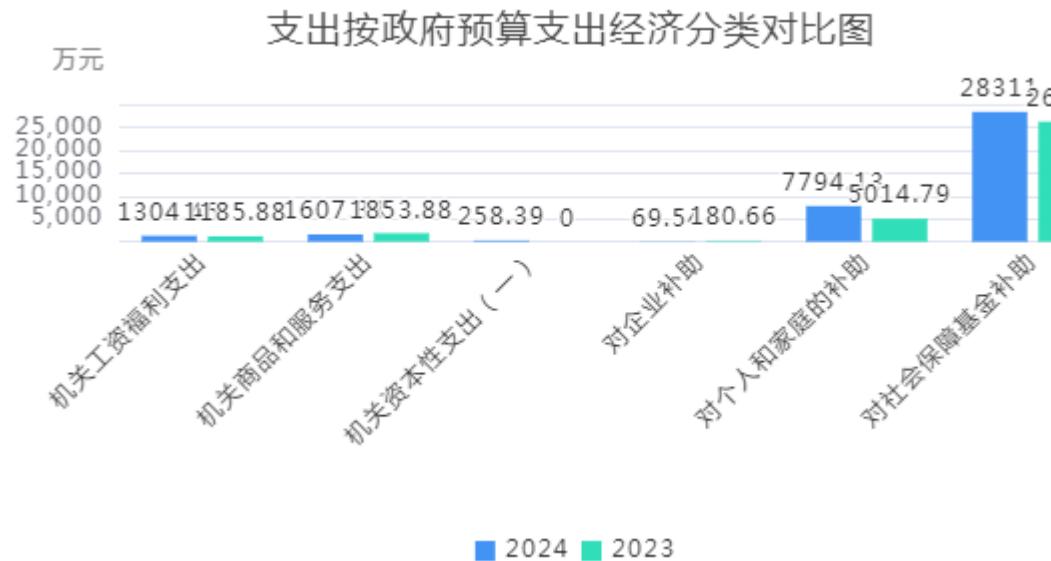
机关商品和服务支出（502）1,607.33万元，较上年减少246.55万元，下降13.30%，下降的主要原因是：招商引资人员数减少，预算数减少；

机关资本性支出（一）（503）258.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：258.39万元为2023年年中追加预算，已于2024年进行结转，不在2023年年初预算包含；

对企业补助（507）69.54万元，较上年减少111.12万元，下降61.51%，下降的主要原因是：上年包含提前下达的上级专款创业担保贷款贴息资金，本年无提前下达的上级专款；

对个人和家庭的补助（509）7,794.13万元，较上年增加2,779.34万元，增长55.42%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算数增加；

对社会保障基金补助（510）28,311.00万元，较上年增加2,125.00万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2024年全区职业年金及财政对养老保险基金弥补预算数增加。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共659.26万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算659.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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39,344.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排110.37万元，较上年减少0.09万元，下降0.08%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年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
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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	393,448,387.24	一、部门预算	393,448,387.24	一、部门预算	393,448,387.24	一、部门预算	393,448,387.24
1、财政拨款	393,448,387.24	1、一般公共服务支出	11,570,000.00	1、人员经费和公用经费支出	83,208,995.14	1、机关工资福利支出	13,044,478.30
(1)一般公共预算拨款	393,448,387.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,044,478.30	2、机关商品和服务支出	16,073,300.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,465,392.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,600.84	3、机关资本性支出（一）	2,583,900.00
(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	68,826,916.00	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	310,239,392.10	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	695,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	379,326,877.64	(2)商品和服务支出	14,735,700.00	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	9,114,392.10	9、对个人和家庭的补助	77,941,308.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589,572.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	283,110,000.00
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	2,583,900.00		
		13、农林水支出	695,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	695,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	283,110,000.00		
		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	1,266,537.60				
		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	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24
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	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	393,448,387.24	393,448,387.24	52,465,392.10						
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	393,448,387.24	393,448,387.24	52,465,392.10						
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	393,448,387.24	393,448,387.24	52,465,392.10						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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	393,448,387.24	一、财政拨款	393,448,387.24	一、财政拨款	393,448,387.24	一、财政拨款	393,448,387.24
1、一般公共预算拨款	393,448,387.24	1、一般公共服务支出	11,570,000.00	1、人员经费和公用经费支出	83,208,995.14	1、机关工资福利支出	13,044,478.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,465,392.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,044,478.30	2、机关商品和服务支出	16,073,300.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,600.84	3、机关资本性支出（一）	2,583,900.00
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	68,826,916.00	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	310,239,392.10	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	695,400.00
		8、社会保障和就业支出	379,326,877.64	(2)商品和服务支出	14,735,700.00	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	9,114,392.10	9、对个人和家庭的补助	77,941,308.10
		10、卫生健康支出	589,572.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	283,110,000.00
		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	2,583,900.00		
		13、农林水支出	695,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	695,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	283,110,000.00		
		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	1,266,537.60				
		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	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24	本年支出合计	393,448,387.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24	支出总计	393,448,387.24

表5

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）

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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	393,448,387.24	82,105,262.30	1,103,732.84	310,239,392.10	
201	一般公共服务支出	11,570,000.00			11,570,000.00	
20113	商贸事务	11,570,000.00			11,570,000.00	
2011308	招商引资	11,570,000.00			11,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	379,326,877.64	80,249,152.70	1,103,732.84	297,973,992.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,938,261.94	10,584,929.10	603,732.84	5,749,600.00	
2080101	行政运行	7,545,036.30	6,941,303.46	603,732.84		
2080102	一般行政管理事务	5,489,600.00			5,489,600.00	
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	130,000.00			130,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,643,625.64	3,643,625.64			
20805	行政事业单位养老支出	353,266,433.60	69,656,433.60	500,000.00	283,110,000.00	
2080501	行政单位离退休	14,500,000.00	14,000,000.00	500,000.00		
2080502	事业单位离退休	20,400,000.00	20,400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,433.60	1,256,433.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,000,000.00	34,000,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	283,110,000.00			283,110,000.00	
20807	就业补助	9,114,392.10			9,114,392.10	
2080705	公益性岗位补贴	9,114,392.10			9,114,392.10	
20899	其他社会保障和就业支出	7,790.00	7,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,790.00	7,790.00			
210	卫生健康支出	589,572.00	589,572.00			
21011	行政事业单位医疗	589,572.00	589,572.00			
2101101	行政单位医疗	445,875.00	445,875.00			
2101103	公务员医疗补助	143,697.00	143,697.00			
213	农林水支出	695,400.00			695,400.00	
21308	普惠金融发展支出	695,400.00			695,400.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	695,400.00			695,400.00	
221	住房保障支出	1,266,537.60	1,266,537.60			
22102	住房改革支出	1,266,537.60	1,266,537.60			
2210201	住房公积金	1,266,537.60	1,266,537.60			

表6

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）

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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	393,448,387.24	82,105,262.30	1,103,732.84	310,239,392.10	
301	工资福利支出			13,044,478.30	13,044,478.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,483.64	3,677,483.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,519.96	1,764,519.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,263,721.50	3,263,721.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,218,420.00	1,218,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,433.60	1,256,433.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,875.00	445,875.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,697.00	143,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,790.00	7,790.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,266,537.60	1,266,537.60			
302	商品和服务支出			16,073,300.84	233,868.00	1,103,732.84	14,735,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,709,600.00		410,000.00	1,299,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,600.00			130,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00			48,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,075,500.00			1,075,500.00	
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	11,570,000.00			11,570,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	542,000.00			542,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,732.84		120,732.84		
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00			
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	230,880.00	230,880.00			
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			77,941,308.10	68,826,916.00		9,114,392.10	
30302	退休费	50905	离退休费	34,400,000.00	34,400,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,114,392.10			9,114,392.10	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,636.00	7,636.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,419,280.00	34,419,280.00			

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
310	资本性支出			2,583,900.00			2,583,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,583,900.00			2,583,900.00	
312	对企业补助			695,400.00			695,400.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	695,400.00			695,400.00	
313	对社会保障基金补助			283,110,000.00			283,110,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	283,110,000.00			283,110,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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	83,208,995.14	82,105,262.30	1,103,732.84	
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	81,352,885.54	80,249,152.70	1,103,732.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,188,661.94	10,584,929.10	603,732.84	
2080101	行政运行	7,545,036.30	6,941,303.46	603,732.84	
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	3,643,625.64	3,643,625.64		
20805	行政事业单位养老支出	70,156,433.60	69,656,433.60	500,000.00	
2080501	行政单位离退休	14,500,000.00	14,000,000.00	500,000.00	
2080502	事业单位离退休	20,400,000.00	20,400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,433.60	1,256,433.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,000,000.00	34,000,000.00		
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	7,790.00	7,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,790.00	7,790.00		
210	卫生健康支出	589,572.00	589,572.00		
21011	行政事业单位医疗	589,572.00	589,572.00		
2101101	行政单位医疗	445,875.00	445,875.00		
2101103	公务员医疗补助	143,697.00	143,697.00		
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				
221	住房保障支出	1,266,537.60	1,266,537.60		
22102	住房改革支出	1,266,537.60	1,266,537.60		
2210201	住房公积金	1,266,537.60	1,266,537.60		

表8

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）

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）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	83,208,995.14	82,105,262.30	1,103,732.84	
301	工资福利支出			13,044,478.30	13,044,478.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,483.64	3,677,483.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,519.96	1,764,519.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,263,721.50	3,263,721.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,218,420.00	1,218,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,433.60	1,256,433.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,875.00	445,875.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,697.00	143,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,790.00	7,790.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,266,537.60	1,266,537.60		
302	商品和服务支出			1,337,600.84	233,868.00	1,103,732.84	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,732.84		120,732.84	
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00		
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	230,880.00	230,880.00		
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			68,826,916.00	68,826,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,400,000.00	34,400,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,636.00	7,636.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,419,280.00	34,419,280.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,239,392.10	
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	310,239,392.10	
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	310,239,392.10	
	通用项目	10,000.00	
	网络信息化建设	10,000.00	
	机关养老中心网络运行与维护	10,000.00	
	专用项目	310,229,392.10	
	其他履职经费	310,229,392.10	
	财政对机关养老保险基金的弥补	240,000,000.00	
	创业担保贷款贴息（区级）	36,800.00	
	公益性岗位补贴（区级）	417,600.00	
	机关养老中心日常运转	10,000.00	
	就业服务中心装饰装修	2,583,900.00	
	劳动保障监察大队日常运转	100,000.00	
	劳动人事争议调解仲裁	130,000.00	
	流动人员人事档案邮寄	60,000.00	
	企业养老保险中心日常运转	110,000.00	
	人力资源服务中心日常运转	1,020,000.00	
	人力资源履行性保障	300,000.00	
	人力资源市场房租	1,075,500.00	
	社会保险基（资）金监督审计	40,000.00	
	事业单位公开招聘	300,000.00	
	市财函【2023】2105号2024年市级创业担保贷款贴息	658,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2023】2323号提前下达2024年劳动保障协理员补贴	8,696,792.10	
	市财函【2023】2324号提前下达2024年基本养老保险中央财政补助	43,110,000.00	
	税务招商引资人员工资	5,960,000.00	
	招商引资人员工资	5,610,000.00	
	专家管理经费	10,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			4					6,592,600.00			
201 13 08 1		全额				1					5,960,000.00			
201 13 08	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				1					5,960,000.00			
201 13 08		税务招商引资人员工资	C05990000其他社会服务		委托服务	1	302	26 502 05			5,960,000.00			
208 01 02 1		全额				3					632,600.00			
208 01 02	131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局				3					632,600.00			
208 01 02		人力资源服务中心日常运转	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09 502 01			130,600.00			
208 01 02		人力资源服务中心日常运转	C99000000其他服务		服务外包	1	302	27 502 05			250,000.00			
208 01 02		事业单位公开招聘	C05990000其他社会服务		委托服务	1	302	27 502 05			252,000.00			

表13

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

单位名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		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	会议费		培训费	
		73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00	68,000.00						73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00				68,000.00				68,000.00				
	合计	73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00	68,000.00						73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00				68,000.00				68,000.00				
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00	68,000.00						73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00				68,000.00				68,000.00				
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00	68,000.00						73,000.00	73,000.00		5,000.00	68,000.00				68,000.00				68,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老中心网络运行与维护		
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		0	
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
	产出指标	数量指标	网络及系统维护次数	1-2次
		质量指标	系统软件维护验收达标情况	100% 反映软件维护项目完成后，按照合同规定的验收标准进行验收考核是否达标验收合格。
			系统硬件维护验收达标情况	100% 反映硬件维护项目完成后，按照合同规定的验收标准进行验收考核是否达标验收合格。
		时效指标	系统运行维护时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	系统运行维护费用	10000元
		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	持续保障系统设备持续安全稳定运行	≥1 年	反映项目可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

表14-2

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:		24000		
	其中: 财政拨款		24000		
	其他资金		0		
总体目标	各级财政部门应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，纳入同级财政年度预算并按规定程序及时办理拨付手续。				
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	6845人	反映机关事业单位职工参加基本养老保险的情况
		质量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保率	≥98 %	反映机关事业单位职工基本养老保险参保情况
			机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	≥98 %	反映机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结情况
		时效指标	养老金发放时间	2024年1月-12月	反映养老金发放的时效性情况
	效益指标	成本指标	机关养老保险基金发放人均	2921元/人/月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障待遇领取人员权益	效果显著	
		生态效益指标			
	持续影响指标	养老保险参保的可持续影响	≥1年		反映参保养老保险的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	100%	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

表14-3

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:		3.68	
	其中: 财政拨款		3.68	
	其他资金		0	
总体目标	西安市财政局、西安市人力资源和社会保障局、中国人民银行西安分行营业管理部转发财政部、人社部、人民银行《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（市财函【2020】984号）文件第二条：自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR—150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。由中央财政分担70%，省级财政分担21%，市财政分担7%，区县财政分担2%。			
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	年度计划发放创业担保贷款	4300万元
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%
			创业担保贷款回收率	≥95%
		时效指标	政策宣传覆盖率	≥90%
			下放贷款时间	2024年1月-12月
			回收贷款时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	政策宣传时间	2024年1月-12月
			区级财政配套创业担保贷款贴息资金标准	贷款总额*3%*2%
		社会效益指标	经济效益指标	
			促进就业率	≥95%
			带动就业人数	≥200人
			支持扶持创业人数	≥85人
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	
			可持续影响指标	促进就业，带动创业
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥95%
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴（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:		41.76		
	其中: 财政拨款		41.76		
	其他资金		0		
总体目标	公益性岗位补贴按月申请发放，补贴在次月15号之前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	享受公益性岗位补贴人员数量	29人	反映享受公益性岗位补贴人员的情况
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	反映公益性岗位补贴发放的准确程度
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	100%	
		成本指标	公益性岗位补贴下达时间	2024年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴拨付时间	2024年1月-12月	
		经济效益指标	公益性岗位补贴标准	1200元/月/人	反映公益性岗位补贴的标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体实现就业	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供就业岗位，稳定就业形势	充分提供	
			政策扶持可持续	≥1年	反映就业政策扶持的可持续影响
			公共就业服务满意度	≥90%	反映对公共就业服务的满意情况
			就业服务工作经办满意度	≥95%	反映对就业服务工作办理的满意情况

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老中心日常运转			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	为全区机关事业单位养老保险提供服务。				
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	打印机	1台	
			文件柜	2组	
		质量指标	设备到货验收合格率	100%	反映关键技术设备采购质量
			政府采购合规性	100%	反映政府采购的合规情况
		时效指标	设备购置时间	2024年1月-12月	
		成本指标	日常运转支出	3500元	
			文件柜	2组*1500元	
			打印机	3500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机构正常运转, 提高业务档案装订、管理的规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	反映设备使用年限
			提高机构工作效率	≥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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业服务中心装饰装修		
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:		258.39	
	其中: 财政拨款		258.39	
	其他资金		0	
总体目标	一层为碑林区就业创业服务中心，主要负责为辖区群众提供就业、创业指导服务，二、三层为碑林区劳动人事争议仲裁院和碑林区劳动保障监察大队，负责综合受理劳动人事争议调解仲裁案件和劳动保障监察投诉举报。			
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	房屋装修面积	4315.95平方米
		质量指标	合同执行率	100%
			竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2024年1月-12月
		成本指标	工程设计施工	2000000元
			空调新风系统	583900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高就业创业指导及举报投诉工作效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	房屋装修项目持续发挥作用期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察大队日常运转		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	根据上级文件的精神，并结合我区劳动保障监察大队工作实际情况，为大队办公环境维持基本运营和队员形象风貌改善提升等工作，切实简化投诉举报渠道，细化服务群众作风，提高执法规范化水平，在维护劳动者合法权益不受侵害的同时，打造持续稳定和谐的用工环境。			
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	会议条桌	7张
			办公椅	7把
			电动车及电瓶车维护数量	6辆
			购制服	26套
		质量指标	办公面积	≤500平方米
			购置服装合格率	100%
			验收合格率; 质量合格率	100%
		时效指标	设备购置时间	2024年1-12月
	成本指标		制服购置成本	26*1080元
			会议条桌购置成本	7*380元
			购置办公椅	7*150元
			物业水电费	40000元
			电动车维护	13810元
			两网化网络运行维护	14400元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过加强执法能力建设，更好维护全区人员合法权益	有效维护	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	反映设备使用年限
		保证辖区内劳动关系和谐稳定	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障监察、信访案件满意度	≥95%	反映劳动监察、信访案件服务满意度

表14-8

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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金		0	
总体目标	近年来,随着《中华人民共和国劳动合同法》、《调解仲裁法》相继颁布实施,劳动者的维权意识明显增强,劳动争议案件数量也出现大幅增长。根据人社部、中央编办、财政部联合下发的《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》(人社部发〔2012〕13号),陕人社厅和省财政厅联合下发的《关于进一步做好劳动人事争议调解仲裁经费保障工作的通知》(陕人社函〔2011〕43号)等文件精神,为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求,切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力,特申请调解仲裁专项经费,以保障我区劳动关系的和谐稳定。			
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	案件数量	200件
			公告次数	135次
			仲裁专递次数	≥1500次
	质量指标		仲裁机构办案系统覆盖率	≥98%
			劳动人事争议调解成功率	≥98%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥98%
	时效指标	仲裁案件执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标		仲裁员及调解员办案补贴	200元/件
			仲裁文书公告费	400元/次
			仲裁专递费用	平均30元/次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进阳光仲裁工程,有效维护企业和劳动者合法权益	有效维护	
		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	健全阳光司法制度体系	≥1年	
		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	办案人员满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案邮寄			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，更好促进人力资源顺畅有序流动。				
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	流动人员人事档案邮寄次数	≥3500次	
		质量指标	流动人员人事档案邮寄及时率	100%	
		时效指标	流动人员人事档案邮寄时间	2024年1月-12月	
		成本指标	邮政收费平均标准	≥16元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流动人员人事档案规范化	效果显著	
			健全完善流动人员人事档案管理服务体系	有效健全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人力资源顺畅有序流动	≥1年	
			加强干部人事档案转递衔接	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	100%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业养老保险中心日常运转		
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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	中心日常专项工作	5项
		质量指标	职能运转流畅程度	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月
		成本指标	全年企业养老中心日常运转资金	110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业养老工作效率和质量	效果显著
			维持机构正常运转	运转正常
		生态效益指标		
	持续影响指标	维持机构正常运转改善办公环境		≥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14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源服务中心日常运转		
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:		102	
	其中: 财政拨款		102	
	其他资金		0	
总体目标	为中心入驻科室提供办公环境并做好日常维护, 保证全年水、电、暖、网等设备正常运转, 维护公共区域卫生以及安全秩序。			
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	办公面积	4315.95平方米
			安保人员数量	3人
			停车位数量	5位
			保洁人员数量	2人
	成本指标	质量指标	合同执行完成率	100%
			合同执行时间	2024年1月-12月
			物业费	130600元
			全年水电费	395000元
			地暖费	156000元
			电话费网费等	58000元
			垃圾清运费	4000元
			安保人员费用	5000元/人/月
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持机构正常运转, 为辖区群众提供劳动仲裁、社会保障等方面服务	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作人员办公环境	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源履职性保障			
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		0		
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	
	产出指标	数量指标	支持日常办公消耗	14个科室	
			保证机构日常运转	14个科室	
	质量指标	合同执行完成率	100%		
			验收合格率	≥95%	
	时效指标	全局业务活动开展时间		2024年1月-12月	
		成本指标	差旅费	30000元	
	效益指标		律师咨询费	30000元	
			软件维护升级费	52300元	
			业务及财务专项费用	35700元	
			公益性岗位社保费用	70000元	
			报刊征订费用	30000元	
			扶贫工作经费	22000元	
			档案数字化费用	30000元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持区人社局正常运转	有效维持	
			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	工作人员满意度	≥95%	

表14-13

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:		107.55	
	其中: 财政拨款		107.55	
	其他资金		0	
总体目标	为辖区群众提供就业创业、技能培训、居民养老经办和劳动争议仲裁等方面业务。			
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	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	2023年1月-9月
			资金拨付时间	2/1/2024
	成本指标	房屋租赁费用	1075500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项业务服务效果	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	房屋租赁可持续影响	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险基（资）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		0	
总体目标	根据上级文件的精神，并结合我区社会保险基金监督工作实际，2024年除日常报表、要情报告收集外，还计划聘请第三方社会中介机构对我区域居养老中心、就业中心各类社会保险基（资）金进行抽查审计，并组织开展各类警示教育宣传活动。			
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	基（资）金监督审计次数	≥1次
		质量指标	合同执行完成率	100%
			检查报告质量	优、良
		时效指标	开展现场监督检查时间	2024年1月-12月
			社会监督反馈时间	2024年1月-12月
		成本指标	审计监督费用	40000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合法权益	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	审计监督在维护社保基金安全完整方面的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			被审计单位满意度	≥95%

表14-15

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		0	
总体目标	科学合理制定招录计划,组织各类事业单位招聘,有效缓解各事业单位的缺员状况,优化干部队伍,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
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘和高层次及急需紧缺特殊人才进场数	15场
		质量指标	事业单位公开招聘完成率	90%
		时效指标	合同执行完成率	100%
		时效指标	事业单位公开招聘时间	2024年1月-12月
		成本指标	试题费	31500元
			考务费	148975元
			餐费	24000元
			项目管理服务费	39525元
			监考费	8000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	
		缓解各事业单位的缺员状况	有效缓解	
	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	有招聘计划的事业单位满意度	≥95%	
		报考事业单位考生满意度	≥95%	

表14-16

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:		596	
	其中: 财政拨款		596	
	其他资金		0	
总体目标	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,确保碑林区第一税务所辅助岗位工作人员2024年度工资正常发放。			
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	税务招商引资人员数量	80人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	招商引资工作开展时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	税务招商引资人员发放标准	6208元/人/月
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证我区招商引资工作高质量推进	有效推进
			强化碑林区税务所招商引资队伍建设	有效强化
	满意度指标	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	工作人员满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

表14-17

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:		561	
	其中: 财政拨款		561	
	其他资金		0	
总体目标	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, 确保招商引资辅助性岗位工作人员每月的工资按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资人员人数	110人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
		时效指标	招商引资工作开展时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	资金拨付人均标准	4250元/人/月
		经济效益指标		
		社会效益指标	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	强化碑林区招商引资队伍建设	有效强化
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家管理经费		
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:		1.02	
	其中: 财政拨款		1.02	
	其他资金		0	
总体目标	根据上级文件的精神，并结合我区人才工作实际，2024年计划进行专家体检。			
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	省级专家人数	9人
			市级专家人数	2人
		质量指标	专家体检达成率	100%
		时效指标	专家体检时间	2024年1月-12月
		成本指标	省级专家体检标准	1000元/人
			市级专家体检标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成我区专家体检及其他相关工作，发挥专家作用	充分发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为碑林留住各类人才，促进碑林发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受体检专家满意度	≥95%

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	8210.53	8210.53
	日常公用经费	保障人社工作正常开展	110.37	110.37
	办公场所	维持就业、仲裁、社保及劳动监察服务办公场所正常运转	365.94	365.94
	事业单位公开招聘	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
	专家体检	按照文件规定组织专家体检	1.02	1.02
	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	13	13
	公益性岗位补贴	认真贯彻落实就业有关政策,开发使用公益性岗位人员	41.76	41.76
	劳动保障协理员补贴	按月申请发放,补贴在次月15号之前拨付至人力资源公司,由人力资源公司发放到劳保协理员个人	869.68	869.68
	基金监督审计工作	做好辖区社保基金监督审计工作	4	4
	招商引资人员工资	强化招商队伍,招聘优秀人员	1157	1157
	小额担保贷款贴息	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	69.54	69.54
	财政对机关养老保险基金的弥补	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	28311	28311
	人力资源履职业性保障	做好全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	161	161
金额合计		39344.84	39344.84	
年度总体目标	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;为辖区群众提供就业和仲裁服务;科学合理制定招录计划,组织各类招聘,为我区引进高素质高层次人才;化解劳动人事争议案件,维护劳动者和用人单位合法权益;贯彻落实再就业有关政策开发使用公益性岗位人员、劳动保障协理员等;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。			
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			工资发放人数	100人
			退休人数	6689人
			保障正常运转科室数量	13个科室
			办公场所租赁面积	1912.11平方米
			人社公共服务大厅面积	4315.95平方米
			招聘场次	15场
			劳动人事争议仲裁案件受理量	200件
			招商引资人员人数	190人
			公益性岗位补贴人数	29人
			劳动保障协理员人数	277人
			社保基金审计次数	≥1次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%
			资金发放准确率	100%
			业务覆盖率	100%
			合同执行率	100%
			货物验收达标率	100%
			宣传覆盖率	100%
	时效指标		工资发放时间	2024年1月-12月
			办公场所租赁项目支付时间	2/1/2024
			业务工作持续时间	2024年1月-12月
			招聘时间	2024年3月-12月
			劳动人事争议调解仲裁	2024年1月-12月
			社保基金审计时间	2024年6月-12月
	成本指标		人员工资	8210.53万元
			日常公用经费	110.37万元
			维持办公场所正常运转	365.94万元
			事业单位公开招聘	30万元
			专家体检	1.02万元
			劳动人事争议调解仲裁	13万元
			公益性岗位补贴	41.76万元
			劳动保障协理员补贴	869.68万元
			基金监督审计工作	4万元
			招商引资人员工资	1157万元
			小额担保贷款贴息	69.54万元
			财政对机关养老保险基金的弥补	28311万元
			人力资源履职业保障	161万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关办公效能	有效提升
			有利于劳动关系和谐稳定维护劳动者合法权益	切实维护
			引进高层次专业人才	有效提升
			促进创业，带动就业	持续增长
		生态效益指标		
	可持续影响指标		有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难	≥1年
			改善辖区营商环境，完善社会保障体系	≥1年
			持续发挥人力资源服务影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			办事群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					