

西安市碑林区人力资源和社会保障局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、区人力资源和社会保障局

(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。

2、区社会保障服务中心

(1) 贯彻实施居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规。

(2) 负责社会保障体系建设，落实居民养老、失业、工伤保险的管理工作。

(3) 负责企业退休人员社会化管理服务工作。

(4) 承担居民养老、失业、工伤等社会保险的安全监管责任。

(5) 承担社保基金使用信息化建设、数据运行维护、统计分析等工作。

(6) 负责区人社局交办的其他工作

（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。

所属区社会保障服务中心设 4 个内设机构：

（1）居民养老保险科

负责城乡居民基本养老保险基金管理；负责城乡居民基本养老保险政策宣传与咨询、参保登记与注销、基金申请与划拨、待遇核定与发放、关系转移与接续、个人账户建立与管理、权益记录管

理与查询、档案管理等工作；对街道的业务经办工作进行监督和指导。

（2）工伤保险科

负责工伤保险基金管理工作；办理单位参保立户登记及单位参保人员增减变动手续，核定参保单位的缴费基数及缴费比例，按月核定工伤保险费，办理工伤事故申告登记、工伤认定录入、工伤保险各类待遇审核及支付手续，办理工伤人员住院（康复）的经办手续，对工伤保险长期待遇享受人员资料认证。

（3）失业保险科

负责失业保险基金管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，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，拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，为失业人员提供免费咨询服务。

（4）企业退休人员服务科

负责全区企退人员社会化管理工作；负责组织协调、统筹安排全区范围内企业退休人员养老金筹缴、足额发放、档案移交管理以及按照法律规定保证企业退休人员资金安全工作；负责对街道的

业务经办工作进行监督和指导。

（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、2022年部门工作任务

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、人才培育用心、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

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。

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、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（机关）预算和所属事业单位预算。

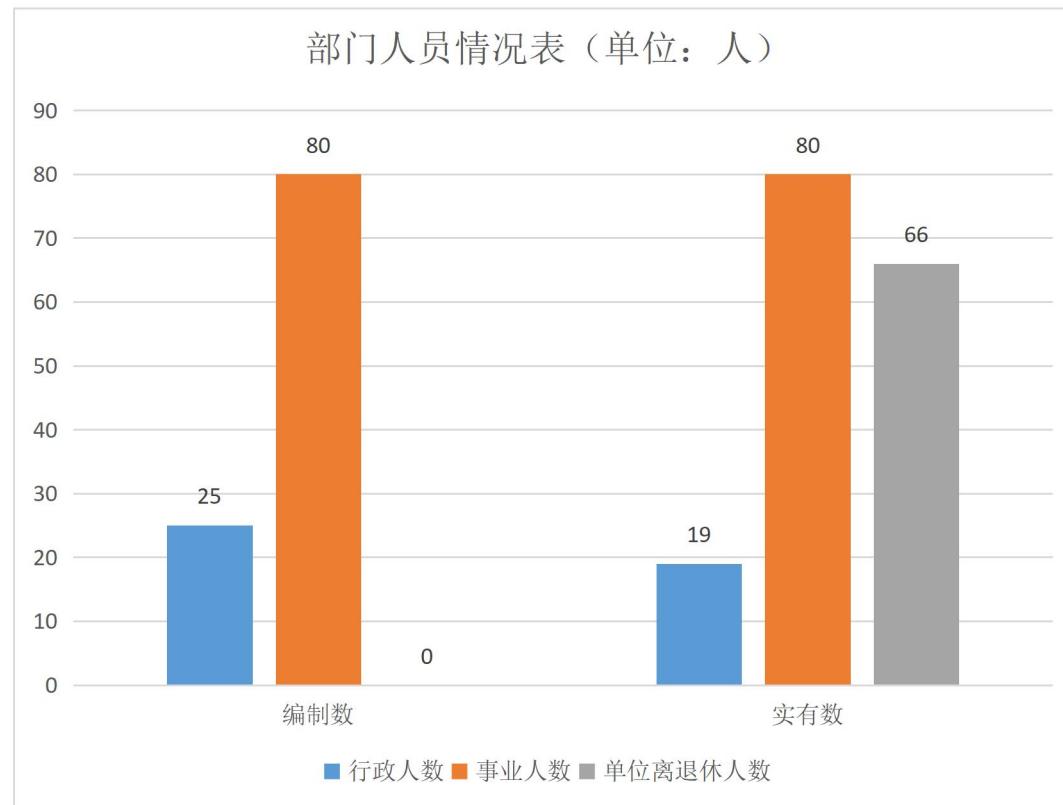
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区人力资源和社会保障局本级	无
2	西安市碑林区社会保障服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 25 人、事业编制 80 人；实有人员 99

人，其中行政 19 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入33318.86万元，其中一般公共预算拨款收入33318.86万元，2022年本部门预算收入较上年减少4999.83万元，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；2022年本部门预算支出33318.86万元，其中一般公共预算拨款支出33318.86万元，2022年本部门预算支出较上年减少4999.83万元，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。

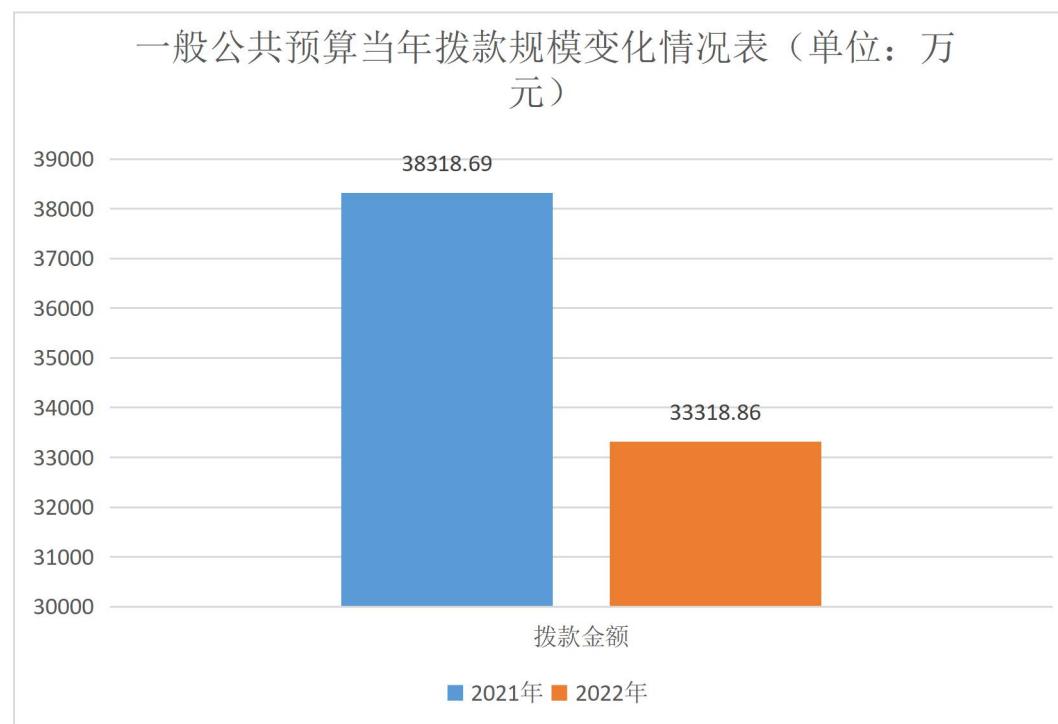
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入33318.86万元，其中一般公共预算拨款收入33318.86万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4999.83万元，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；2022年本部门财政拨款支出33318.86万元，其中一

般公共预算拨款支出 33318.86 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 4999.83 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。

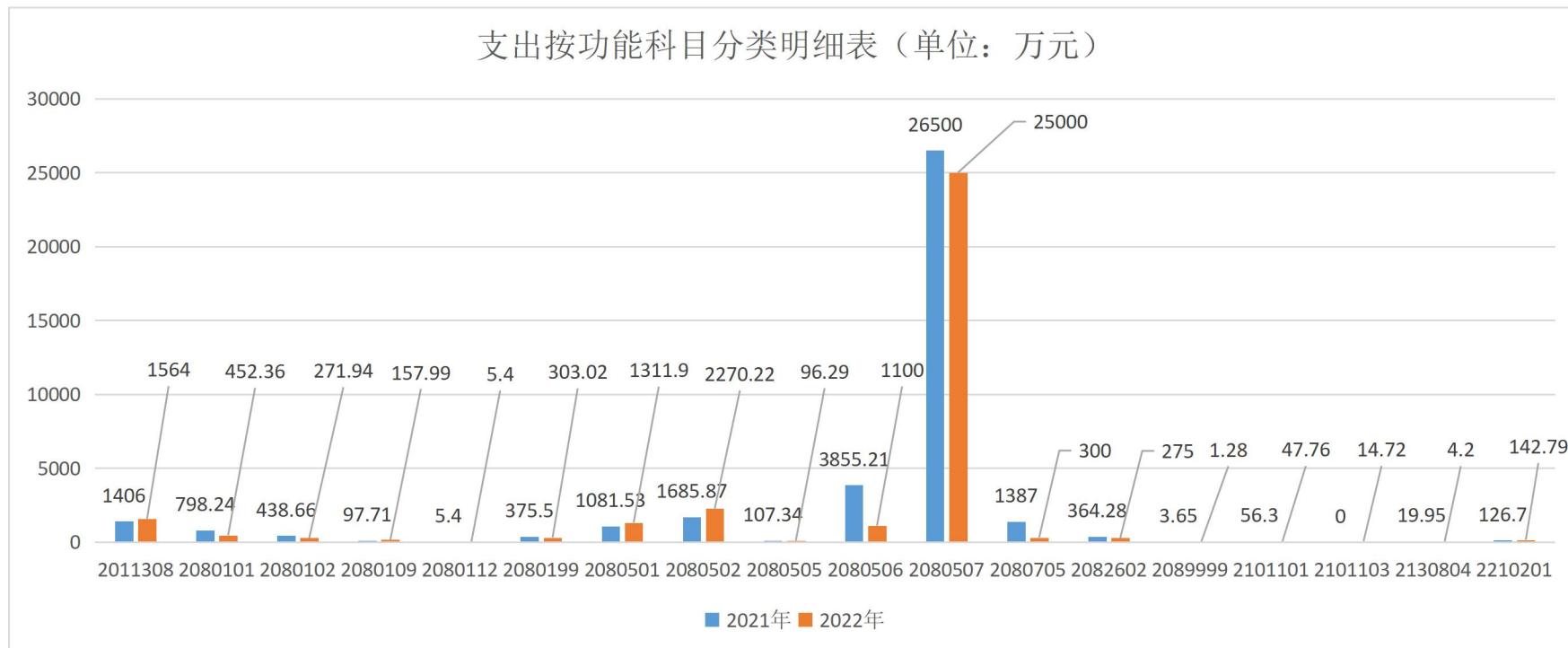
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 33318.86 万元，较上年减少 4999.83 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



2022年本部门当年一般公共预算支出 33318.86 万元，其中：

- (1) 招商引资(2011308)1564万元,较上年增加158万元,原因是人员变动,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部门预算中安排;
- (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)157.99万元,较上年增加60.28万元,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部门预算中安排;
- (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）96.29万元，较上年减少11.05万元，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2755.21万元，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) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）275万元，较上年减少89.28万元，原因是人员变动，资金减少；

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年减少2.37万元，原因是当年减少交通五队护理费项目；

(15) 行政单位医疗(2101101)47.76万元,较上年减少8.54万元,原因是编制口径调整,预算资金减少;

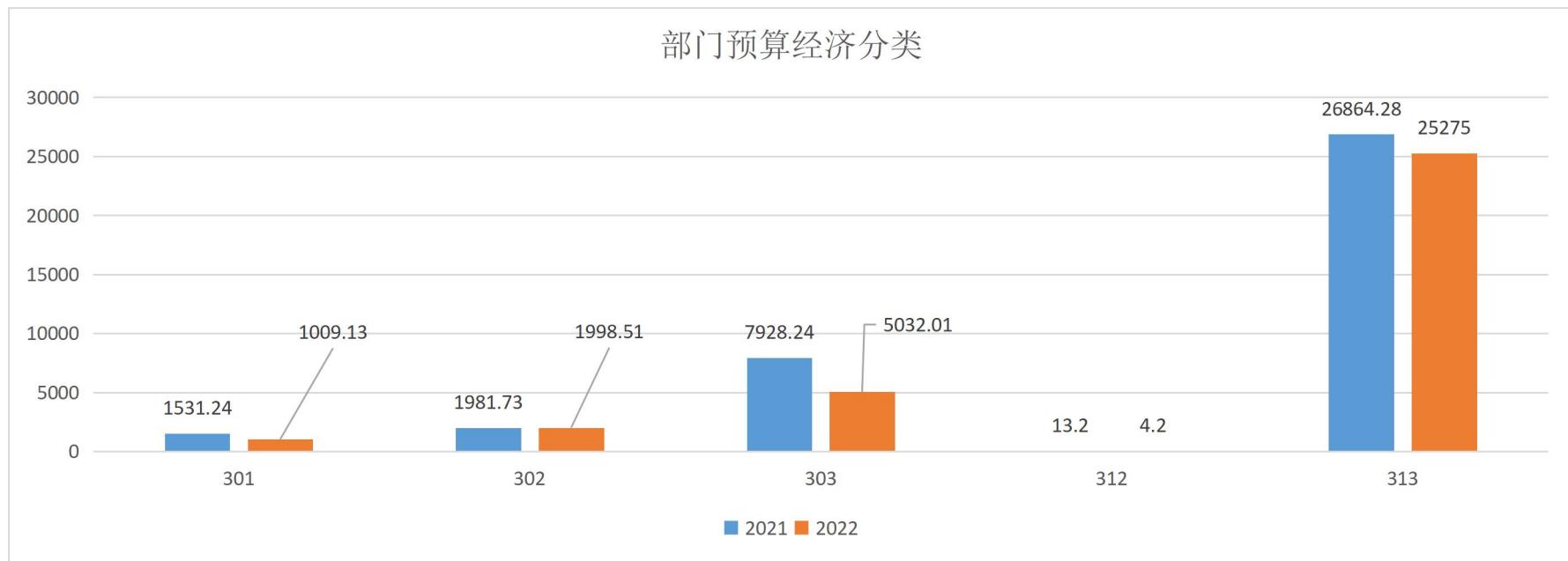
(16) 公务员医疗补助(2101103)14.72万元,较上年增加14.72万元,原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排;

(17) 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;

(18) 住房公积金(2210201)142.79万元,较上年增加16.09万元,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。



2022年本部门当年一般公共预算支出 33318.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1009.13 万元，较上年减少 522.11 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）1998.51 万元，较上年增加 16.78 万元，原因是日常办公费标准有变化；

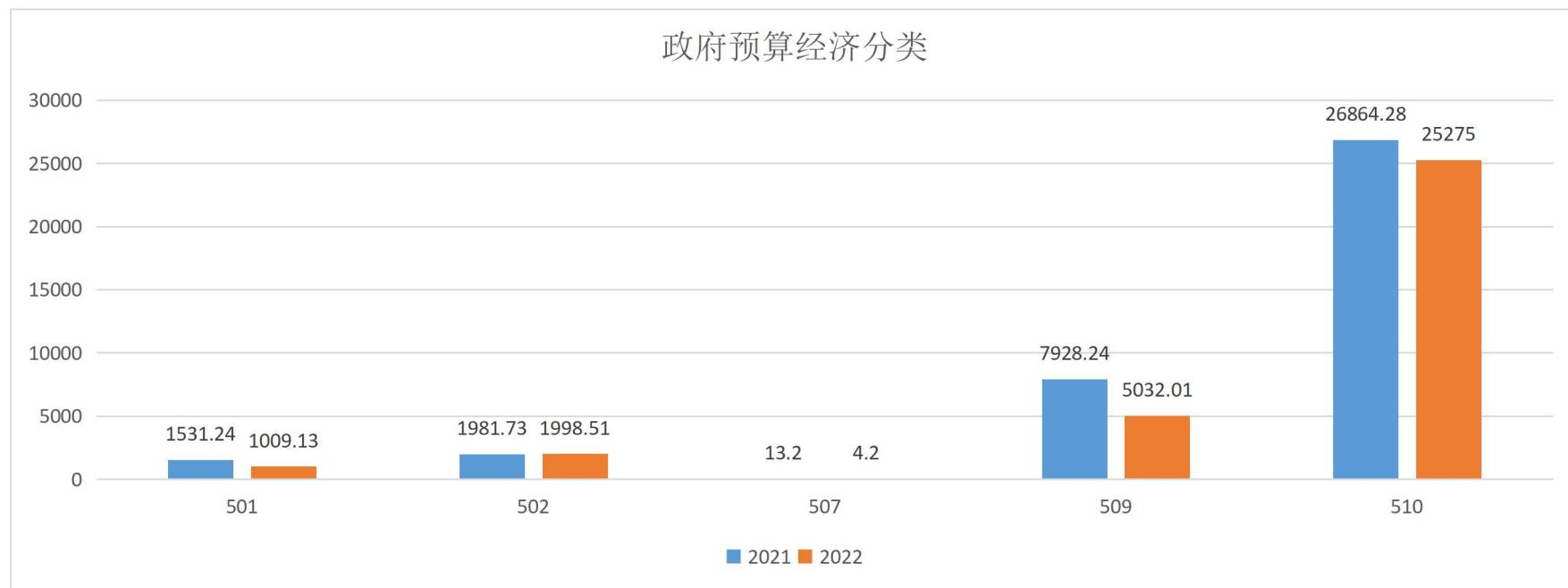
对个人和家庭的补助支出（303）5032.01 万元，较上年减少 2896.23 万元，原因是上年支出包

含职业年金记实；

对企业补助（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（313）25275万元，较上年减少1589.28万元，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。



2022年本部门当年一般公共预算支出 33318.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.13 万元，较上年减少 522.11 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）1998.51 万元，较上年增加 16.78 万元，原因是日常办公费标准有变化；

对企业补助（507）4.2 万元，较上年减少 9 万元，原因是压减资金；

对个人和家庭的补助（509）5032.01 万元，较上年减少 2896.23 万元，原因是上年支出包含职业年金记实；

对社会保障基金补助（510）25275 万元，较上年减少 1589.28 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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.3 万元，较上年减少 5.3 万元 (42%)，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。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33318.86 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）。

本部门无 2021 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 142.17 万元，较上年增加 33.98 万元，主要原因是日常办公费标准有变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2022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	33,318.86	一、部门预算	33,318.86	一、部门预算	33,318.86	一、部门预算	33,318.86
1、财政拨款	33,318.86	1、一般公共服务支出	1,564.00	1、人员经费和公用经费支出	5,882.63	1、机关工资福利支出	834.97
(1)一般公共预算拨款	33,318.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009.15	2、机关商品和服务支出	1,981.72
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	142.17	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	4,731.32	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	190.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,436.23	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	4.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31,545.39	(2)商品和服务支出	1,856.34	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	300.69	9、对个人和家庭的补助	5,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	25,275.00
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	4.20	(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	4.20	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	25,275.00	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	142.79				
		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					
本年收入合计	33,318.86	本年支出合计	33,318.86	本年支出合计	33,318.86	本年支出合计	33,318.86
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							
收入总计	33,318.86	支出总计	33,318.86	支出总计	33,318.86	支出总计	33,318.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	33,318.86	33,318.86							
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	33,318.86	33,318.86							
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	32,842.72	32,842.72							
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	476.14	476.14							

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	33318.86	一、财政拨款	33318.86	一、财政拨款	33318.86	一、财政拨款	33318.86
1、一般公共预算拨款	33318.86	1、一般公共服务支出	1564.00	1、人员经费和公用经费支出	5882.63	1、机关工资福利支出	834.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1009.15	2、机关商品和服务支出	1981.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4731.32	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	190.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27436.23	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	4.20
		8、社会保障和就业支出	31545.39	(2)商品和服务支出	1856.34	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	300.69	9、对个人和家庭的补助	5032.01
		10、卫生健康支出	62.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	25275.00
		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	4.20	(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	4.20	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	25275.00	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	142.79				
		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				

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年收入合计	33318.86	本年支出合计	33318.86	本年支出合计	33318.86	本年支出合计	33318.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	33318.86	支出总计	33318.86	支出总计	33318.86	支出总计	33318.86

表5

2022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	33318.86	5761.63	121	27436.23	
201	一般公共服务支出	1564			1564	
20113	商贸事务	1564			1564	
2011308	招商引资	1564			1564	
208	社会保障和就业支出	31545.4	5556.36	121	25868.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1190.71	777.36	121	292.34	
2080101	行政运行	452.36	343.86	108.49		
2080102	一般行政管理事务	271.94			271.94	
2080109	社会保险经办机构	157.99	130.48	12.51	15	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.4			5.4	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	303.02	303.02			
20805	行政事业单位养老支出	29778.41	4778.41		25000	
2080501	行政单位离退休	1311.9	1311.9			
2080502	事业单位离退休	2270.22	2270.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1100	1100			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000			25000	
20807	就业补助	300			300	
2080705	公益性岗位补贴	300			300	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	275			275	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	275			275	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	0.59		0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	0.59		0.69	
210	卫生健康支出	62.48	62.48			
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48			
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76			
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72			
213	农林水支出	4.2			4.2	
21308	普惠金融发展支出	4.2			4.2	
2130804	创业担保贷款贴息	4.2			4.2	
221	住房保障支出	142.79	142.79			
22102	住房改革支出	142.79	142.79			
2210201	住房公积金	142.79	142.79			

表6

2022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			33318.86	5761.63	121	27436.23	**
301	工资福利支出			1009.13	1009.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.64	320.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.83	61.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.17	154.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.06	33.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102.10	102.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.42	23.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.37	79.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.70	37.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.00	117			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.79	25.79			
302	商品和服务支出			1998.51	21.17	121	1856.34	
30201	办公费	50201	办公经费	142.64		40.5	102.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.20		10.2	2	
30214	租赁费	50201	办公经费	143.40			143.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1565.00			1565	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43.80			43.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.69		10.69		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31		
30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.3			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80		6.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	2.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		50		
303	对个人和家庭的补助			5032.01	4731.32		300.69	
30302	退休费	50905	离退休费	3582.12	3582.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.69			300.69	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1148.22	1148.22			
312	对企业补助			4.20			4.2	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	4.20			4.2	
313	对社会保障基金补助			25275.00			25275	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	25275.00			25275	

表7

2022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	5882.64	5761.63	121	**
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	5677.37	5556.36	121	
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.37	777.36	121	
2080101	行政运行	452.36	343.86	108.49	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构	142.99	130.48	12.51	
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	303.02	303.02		
20805	行政事业单位养老支出	4778.41	4778.41		
2080501	行政单位离退休	1311.9	1311.9		
2080502	事业单位离退休	2270.22	2270.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1100	1100		
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				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	62.48	62.48		
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48		
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76		
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72		
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	142.79	142.79		
22102	住房改革支出	142.79	142.79		
2210201	住房公积金	142.79	142.79		

表8

2022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			5882.64	5761.63	121	**
301	工资福利支出			1009.13	1009.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.64	320.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.83	61.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.17	154.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.06	33.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102.1	102.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.42	23.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.37	79.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.7	37.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117	117		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.79	25.79		
302	商品和服务支出			142.17	21.17	121	
30201	办公费	50201	办公经费	40.5		40.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
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	10.69		10.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31	
30229	福利费	50201	办公经费	0.3	0.3		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.8		6.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22	2.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50		50	
303	对个人和家庭的补助			4731.32	4731.32		
30302	退休费	50905	离退休费	3582.12	3582.12		
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	0.98	0.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1148.22	1148.22		
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

2022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10-1

2022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	27436.23	
1	全额	27436.23	
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	27158.54	
	人力资源市场房租	143.4	
	机关养老网络运行与维护	1	
	社保基金监督审计	4	
	事业单位公开招聘	30	
	税务招商引资人员工资	674	
	招商引资人员工资	890	
	财政对机关养老保险基金的弥补	25000	
	创业担保贷款贴息（区级）	4.2	
	公益性岗位工资	300	
	机关养老日常运转	1	
	监察大队日常运转	9.74	
	就业服务中心日常运转	43.98	
	劳动人事争议调解仲裁	5.4	
	企业养老工作经费	11	
	人力资源履职保障	30	
	食堂统一采购	9.8	
	专家体检	1.02	
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	277.69	
	2022城乡居民基本养老保险基金财政补助	275	
	八大员龄补助	0.69	
	城居养老日常运转	2	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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）

表13

2022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：万元

表14-1

2022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:		143.4	
		其中: 财政拨款		143.4	
		其他资金			
总体目标	为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务，为全局业务正常、顺利开展提供场地支持。				
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: 租赁场地面积	1912.11平米	
			指标2: 业务科室数量	3个	
		质量指标	指标1: 租赁场地利用率	100%	
			指标2: 办公场所达标率	90%	
		时效指标	房屋租赁时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	房屋租赁费用	143.4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公场所，为辖区群众提供就业、社会保障和劳动仲裁服务	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%以上	

表14-2

2022年部门预算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
	产出指标	数量指标	网络运行维护次数	2次
		质量指标	系统征缴率	100%
		时效指标	网络运行维护时间	2022年7-11月份
		成本指标	网络运行维护费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关养老中心工作效率及质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关养老社保网络运行安全稳定	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-3

2022年部门预算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(资)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
	产出指标	数量指标	抽查基金个数	1个/年
		质量指标	合同执行完成率	100%
		时效指标	审计检查时间	2022年5-10月
		成本指标	基金监督审计费用	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基金运行进行严格监管,维护劳动者合法权益	切实维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立规避基金风险“防火墙”,保证社保基金的安全和完整	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%

表14-4

2022年部门预算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	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，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（事业单位公开招聘和高层次及急需紧缺特殊人才引进）场次	6场	
		指标1: 事业单位公开招聘完成率	90%	
	质量指标	指标2: 合同执行完成率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	
	成本指标	委托事业单位公开招聘相关服务费用	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	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%	

表14-5

2022年部门预算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
	产出指标	数量指标	辅助性岗位人数	114人
		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%
		时效指标	发放时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	区税务所招商引资辅助岗位工资和社保费用	674万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	强化碑林区税务所招商引资队伍建设，为招商引资工作招聘优秀的招商辅助人员	有效加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%

表14-6

2022年部门预算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	提供更多合适就业机会，为全区招商引资做好辅助性工作，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	备注
	产出指标	数量指标	辅助性岗位人数	179人	
		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%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	招商引资辅助岗位工资和社保费用	890万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	强化碑林区招商引资队伍建设，为招商引资工作招聘优秀的招商辅助人员	有效加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	

表14-7

2022年部门预算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	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	机关养老保险基金财政补助人数	6329人/次	
		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%	
		时效指标	补助时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	机关养老保险基金财政补助	25000万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障待遇领取人员经济、生活	切实保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		机关养老保险基金补助可持续影响	≥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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	创业担保贷款贴息		
	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年发放创业担保贷款6500万元，贴息432万元，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
	产出指标	数量指标	指标1: 发放贷款户数	100户
			指标2: 当年贴息户数	150户
		质量指标	指标1: 贷款发放及时率	100%
			指标2: 贷款回收及时率	100%
		时效指标	贴息时间	1-12月
		成本指标	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	促进就业创业工作	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进创业、带动就业	≥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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资			
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:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	解决辖区就业困难人员就业问题, 城镇登记失业率控制在4%以内				
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	125人	
		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%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	公益性岗位补贴	300万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进我区整体就业情况	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高贫困户工作积极性	≥1年	
			受众群众满意度	100%	

表14-10

2022年部门预算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	根据国家省市相关业务政策的不断变更，扩大宣传，更新宣传内容，加大宣传力度和深度；有计划开展专项业务培训及日常业务规范培训，加强基层经办人员的综合素质。			
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	集中宣传活动	1次
		质量指标	业务培训覆盖率	100%
		时效指标	业务培训时间	2022年8-10月
		成本指标	机关养老专项业务及日常规范培训费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升经办人员工作能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关养老业务可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%

表14-11

2022年部门预算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	处理好大队日常群众举报投诉案件，加大企业和工地巡查力度，从源头减少欠薪等负面事情方发生，确保群众的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电瓶执法摩托维护保养	5辆	
		质量指标	合同执行完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-12月	
		成本指标	劳动监察工作保障经费	9.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高劳动保障监察工作效率，更好地为全区人员服务	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护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	服务对象满意度	100%	

表14-12

2022年部门预算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	租赁办公场所，支付水、电、物业、垃圾清运等保障办公地点正常运转的费用，为辖区群众提供就业、培训、居民养老和仲裁服务。			
	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	保障维持办公场所面积	1912.11平方米
		质量指标	合同执行完成率	100%
		时效指标	合同执行时间	2022年1-12月
		成本指标	日常运转成本	43.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公场所，为辖区群众提供就业、社会保障和劳动仲裁服务	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持碑林区城居养老保险、就业促进和劳动仲裁机构正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%

表14-13

2022年部门预算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	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，维护区域劳动关系和谐稳定，打造良好的营商环境和用工环境，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
	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解仲裁案件受理量	2300件
		质量指标	劳动人事争议调解仲裁案件结案率	98%以上
		时效指标	劳动人事争议调解仲裁案件办理时间	2022年1-12月
		成本指标	劳动人事争议调解仲裁费用	5.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进阳光仲裁工程，维护企业和劳动者的合法权益	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障碑林区劳动关系的和谐稳定	≥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14-14

2022年部门预算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
	产出指标	数量指标	确保局内日常专项工作	5项
		质量指标	职能运转流畅程度	100%
		时效指标	日常办公费	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	提升企业养老工作效率与质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持养老经办中心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	受众群众满意度	98%

表14-15

2022年部门预算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
	产出指标	数量指标	指标1: 单位公益性岗位人数	7人
			指标2: 确保人力资源履职保障专项工作	5项
	质量指标		指标1: 合同执行完成率	100%
			指标2: 专项工作保障率	100%
	时效指标		指标1: 合同执行时间	2022年1-12月
			指标2: 公益性岗位社保缴纳	2022年1-12月
			指标3: 其他专项工作	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 公益性岗位社保缴纳	7万元
			指标2: 代收社保软件维护费和档案管理软件升级费	5万元

		指标3：其他专项工作业务费	18万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持区人力资源和社会保障局正常运转	有效保障	
	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	受众群众满意度	≥98%	

表14-16

2022年部门预算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	保障37名工作人员午餐供应，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		备注
	产出指标	数量指标	需保障午餐工作人员数量		37人
			全年保障工作人员午餐数量		8584份
		质量指标	合同执行完成率		100%
		时效指标	职工食堂统一采购时间		2022年1-12月
	效益指标	成本指标	职工食堂统一采购费用		9.8万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	做好公共服务中心后勤保障		切实保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工食堂统一采购持续影响		≥1年
			受众群众满意度		98%

表14-17

2022年部门预算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	根据上级文件的精神，并结合我区人才工作实际，2022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	体检专家人数	11人
		质量指标	专家体检完成率	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	发挥专家作用，为碑林区经济、社会发展提供帮助	成效显著
		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	受众群众满意度	100%

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022城乡居民基本养老保险基金财政补助		
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:		275	
	其中: 财政拨款		275	
	其他资金			
总体目标	实现对居民经济的帮助; 一是投资回收快。二是收益远远高于银行存款利息。三是城乡居民社会养老保险基础养老金根据经济发展和物价变动等情况适时进行调整, 参保人领取的基本养老金会越来越多生活有了保障, 能领取养老金, 既减轻了儿女们的负担, 又减少了很多家庭矛盾的发生, 有利于社会和谐稳定。			
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	居民养老财政补助人数	57144人次
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放补助时间	2022年1-12月
		成本指标	居民养老保险基金财政补助金额	275万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民养老保险对提高居民生活影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	八大员工龄补助		
	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:		0.69	
	其中: 财政拨款		0.69	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实现全区八大员工龄补助及时发放, 从而达到维护社会稳定, 政治进步, 促进经济发展。 目标2: 以统筹城乡经济社会发展, 切实保障八大员的根本利益, 促进我区经济发展水平。 目标3: 使八大员生活有了保障, 能领取工龄补助, 既减轻了儿女们的负担, 又减少了很多家庭矛盾, 有利于社会和谐稳定。			
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	八大员工龄补助人数	3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	资金拨付时间	2022年6-12月
	效益指标	成本指标	财政补贴总额	6866.88元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障八大员人员生活	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城居养老日常运转			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据国家省市相关业务政策的变更，扩大宣传，更新宣传内容，加大宣传力度与深度；进一步加强基层经办机构人员综合素质，开展送培训到基层活动，切实提高基层经办人员业务经办能力。				
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	集中宣传活动	1次	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
		时效指标	培训时间	2022年8-10月	
		成本指标	城居养老日常运转费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提高基层经办人员业务能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城居养老日常运转可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

表15

2022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
	干部工资福利及其它基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转，全区机关退休人员退休费	32325.60	32325.60
	办公场所租赁	为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所	143.40	143.40
	业务工作	保证机关及各业务科室正常运行	233.75	233.75
	招聘所需相关费用	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	30.00	30.00
	专家体检经费	按照文件规定组织碑林区专家开展体检活动	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的合法权益	5.40	5.40
	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	300.00	300.00
	基金监督审计工作	做好辖区社保基金监督审计工作	4.00	4.00
八大员补助		按照文件规定做好八大员龄补助申请及发放工作，使八大员生活有保障，促进社会和谐稳定	0.69	0.69
城居养老基金		按照市政发[2014]38号文件规定，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。每月按时对60岁以上参保居民发放退休待遇；5-12月税务对60岁以下的参保人员征收缴费。	275.00	275.00
金额合计			33,318.86	33,318.86

年度 总体 目标	保障干部职工工资福利及机关正常运转，全区机关退休人员退休费；为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所；保证机关正常运行；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；按照文件规定组织碑林区专家开展体检活动；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；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；按照文件规定做好八大员龄补助申请及发放工作，使八大员生活有保障；按照市政发[2014]38号文件规定，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展，每月按时对60岁以上参保居民发放退休待遇，5-12月税务对60岁以下的参保人员征收缴费等。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年	数量指标	指标1：工资发放人数、机关退休人员人数	在职95人，全区退休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	6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：公益性岗位补贴人数	250人
	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：专家体检覆盖率	100%
		指标6：货物验收达标率	100%
	产出指标	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：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

年度绩效指标	成本指标	指标7：公益性岗位补贴时间	2022年1-12月
		指标1：干部工资福利及其它基本支出	32325.6万元
		指标2：办公场所租赁	143.4万元
		指标3：业务工作	233.75万元
		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：公益性岗位补贴	300万元
		指标8：基金监督审计工作	4万元
		指标9：八大员补助	0.69万元
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：有利于劳动关系和谐稳定，维护劳动者合法权益	有效提升
		指标3：引进较高知识层次较强专业人才	有效提升
		指标4：促进创业，带动就业	有效提升
	生态效益指标	指标5：关注专家健康，发挥专家作用，促进碑林发展	有效提升
满意度指标	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
	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%