

西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）
2023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，拟订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）聚焦稳就业，全力确保就业局势稳定。充分发挥“秦云就业（碑林站）”、“碑林云人才市场”和“秦云伯乐稳就业服务平台”等信息化平台作用，持续开“人才夜市”专场招聘会、高校毕业生就业加油季等活动。加快秦云就业（碑林站）升级改造，打造“码上就业”、“掌上零工市场”、“就业中介超市”等功能模块，在8个街道办事处和部分社区建立“一站、四码、五平台”信

息化家门口就业服务网络，切实打通就业服务“最后一公里”。

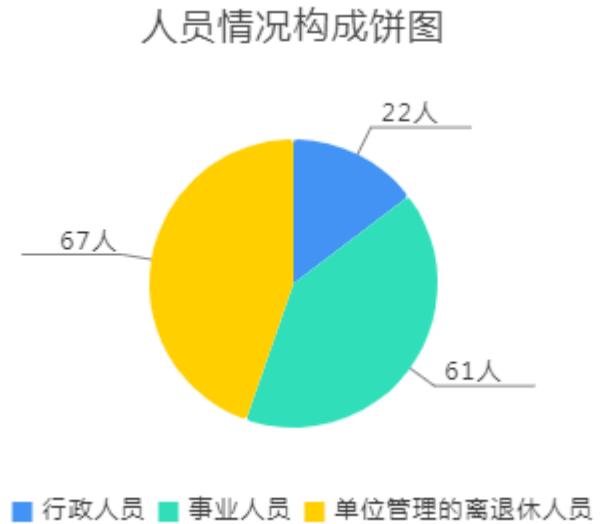
（二）聚焦兜底线，织密扎牢社会保障网。持续推进全民参保计划，推动实现法定人群全覆盖，全区城乡居民基本养老保险参保率保持在90%以上。延续实施普惠性稳岗返还、阶段性降低失业和工伤保险费率等政策。积极落实养老、工伤保险待遇水平，确保待遇按时足额发放。不断加强社保经办窗口建设，加快开展企业职工退休网上审批，全面提升退休审批管理水平。

（三）聚焦兴人才，全力提升人事管理水平。按照全市统一部署，深入调查研究，科学制定招考职位、名额和报考资格条件，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，不断完善选人用人机制，将更多优秀人才吸引到我区干部队伍中来。进一步落实线上评审、阳光评审。引导自主评审单位结合本单位实际，进一步完善评价标准、创新评价方式、规范评审程序，提升职称评审质量。

（四）聚焦保稳定，全力构建和谐劳动关系。开展“根治欠薪冬季攻坚行动”，加强欠薪重点问题治理，坚决防范群体性和冲击底线的极端事件。持续开展“百日攻坚化解案件”专项行动，采取提质增效、繁简分流、程序简化、合理配置、考核测评等举措，对仲裁案件任务进行量化、细化、分解，明确时间表、责任人，确保受疫情影响的积案尽快化解。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制25人，事业编制62人；实有人员83人，其中行政22人，事业61人。单位管理的离退休人员67人。



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2023年预算收入36,882.21万元，其中：一般公共预算拨款36,882.21万元，较上年增加4,039.49万元，增长12.30%，

增长的主要原因是：财政对机关养老保险基金的补助预算增加；本单位2023年预算支出36,882.21万元，其中：一般公共预算拨款36,882.21万元，较上年增加4,039.49万元，增长12.30%，增长的主要原因是：财政对机关养老保险基金的补助预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入36,882.21万元，其中：一般公共预算拨款收入36,882.21万元，较上年增加4,039.49万元，增长12.30%，增长的主要原因是：财政对机关养老保险基金的补助预算增加；本单位2023年财政拨款支出36,882.21万元，其中：一般公共预算拨款支出36,882.21万元，较上年增加4,039.49万元，增长12.30%，增长的主要原因是：财政对机关养老保险基金的补助预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出36,882.21万元，较上年增加4,039.49万元，增长12.30%，增长的主要原因是：财政对机关养老保险基金的补助预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出36,882.21万元，其中：

- (1) 招商引资（2011308）1,380.30万元，较上年减少183.70万元，下降11.75%，下降的主要原因是：招商引资人员减少，预算资金减少；
- (2) 行政运行（2080101）732.80万元，较上年增加280.44万元，增长61.99%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；
- (3) 一般行政管理事务（2080102）271.80万元，较上年减少0.14万元，下降0.05%，下降的主要原因是：监察大队项目预算降低；
- (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，较上年增加7.60万元，增长140.74%，增长的主要原因是：仲裁院新增案件公告费项目预算；
- (6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）351.87万元，较上年增加48.85万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员变动，工资预算数增加；
- (7) 行政单位离退休（2080501）1,259.82万元，较上年减少52.08万元，下降3.97%，下降的主要原因是：退休人员变动，预算数减少；
- (8) 事业单位离退休（2080502）1,868.19万元，较上年减少402.03万元，下降17.71%，下降的主要原因是：退休人员变动，预算数减少；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.80万元，较上年增加13.43万元，增长

16.92%，增长的主要原因是：在职人员变动，预算数增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,700.00万元，较上年增加600.00万元，增长54.55%，增长的主要原因是：全区2023年职业年金记实资金统一预算在本部门；

（11）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）28,647.00万元，较上年增加3,647.00万元，增长14.59%，增长的主要原因是：2022年使用滚存结余，23年全口径预算；

（12）公益性岗位补贴（2080705）144.00万元，较上年减少156.00万元，下降52.00%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少，预算数减少；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.06万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员变动，预算数增加；

（14）行政单位医疗（2101101）42.00万元，较上年增加4.30万元，增长11.41%，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）13.52万元，较上年增加1.40万元，增长11.55%，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）180.66万元，较上年增加176.46万元，增长4201.43%，增长的主要原因是：2023年预算中包含上级专款创业担保贷款贴息及奖补资金；

（17）其他普惠金融发展支出（2130899）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算中包含上级专款创业担保贷款贴息及奖补资金；

(18) 住房公积金（2210201）128.91万元，较上年增加11.91万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员变动，预算数增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出36,882.21万元，其中：

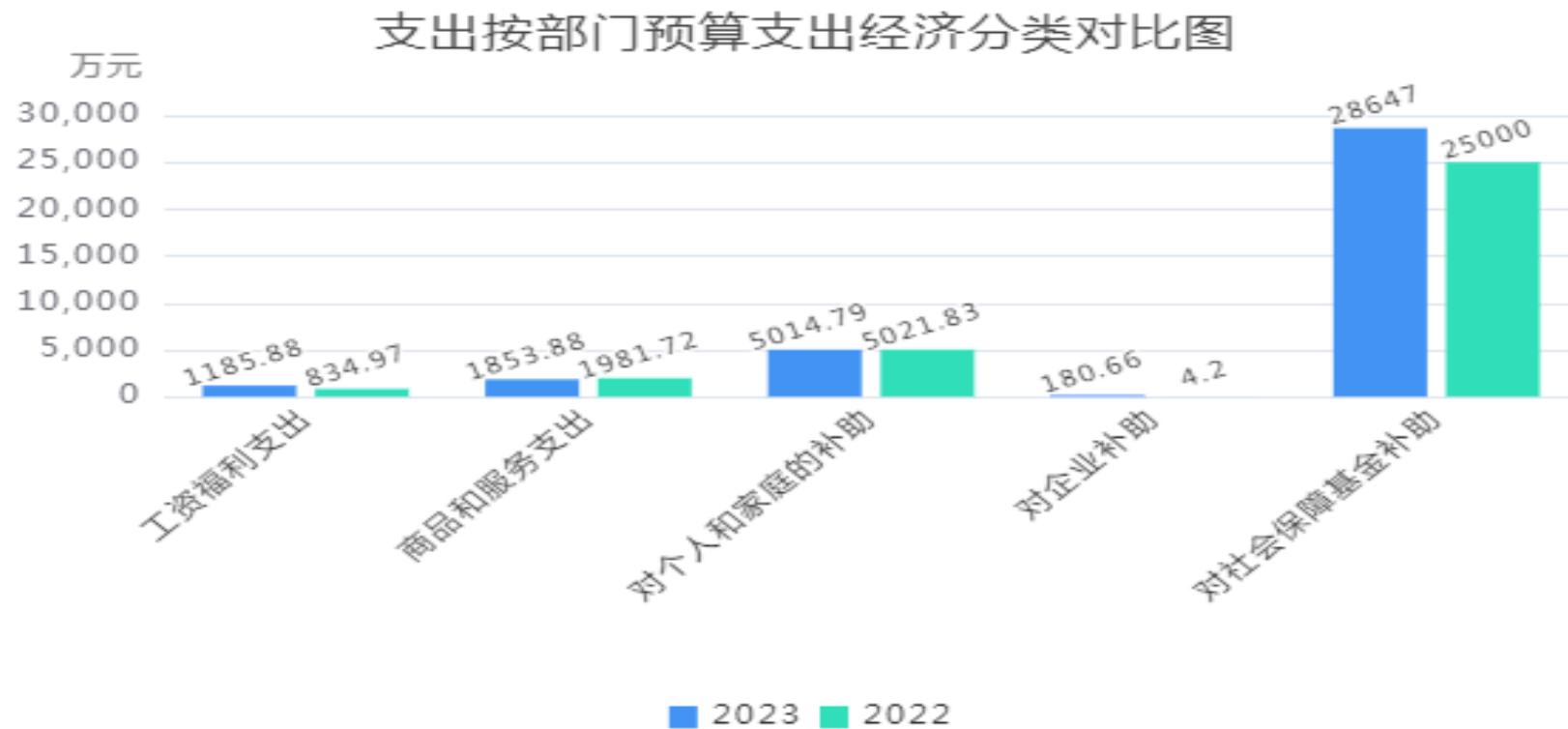
工资福利支出（301）1,185.88万元，较上年增加350.91万元，增长42.03%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

商品和服务支出（302）1,853.88万元，较上年减少127.84万元，下降6.45%，下降的主要原因是：招商引资人员减少，预算数减少；

对个人和家庭的补助（303）5,014.79万元，较上年减少7.04万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少，预算数减少；

对企业补助（312）180.66万元，较上年增加176.46万元，增长4201.43%，增长的主要原因是：2023年预算包含上级专款创业担保贷款贴息及奖补资金；

对社会保障基金补助（313）28,647.00万元，较上年增加3,647.00万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员变动，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出36,882.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,185.88万元，较上年增加350.91万元，增长42.03%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

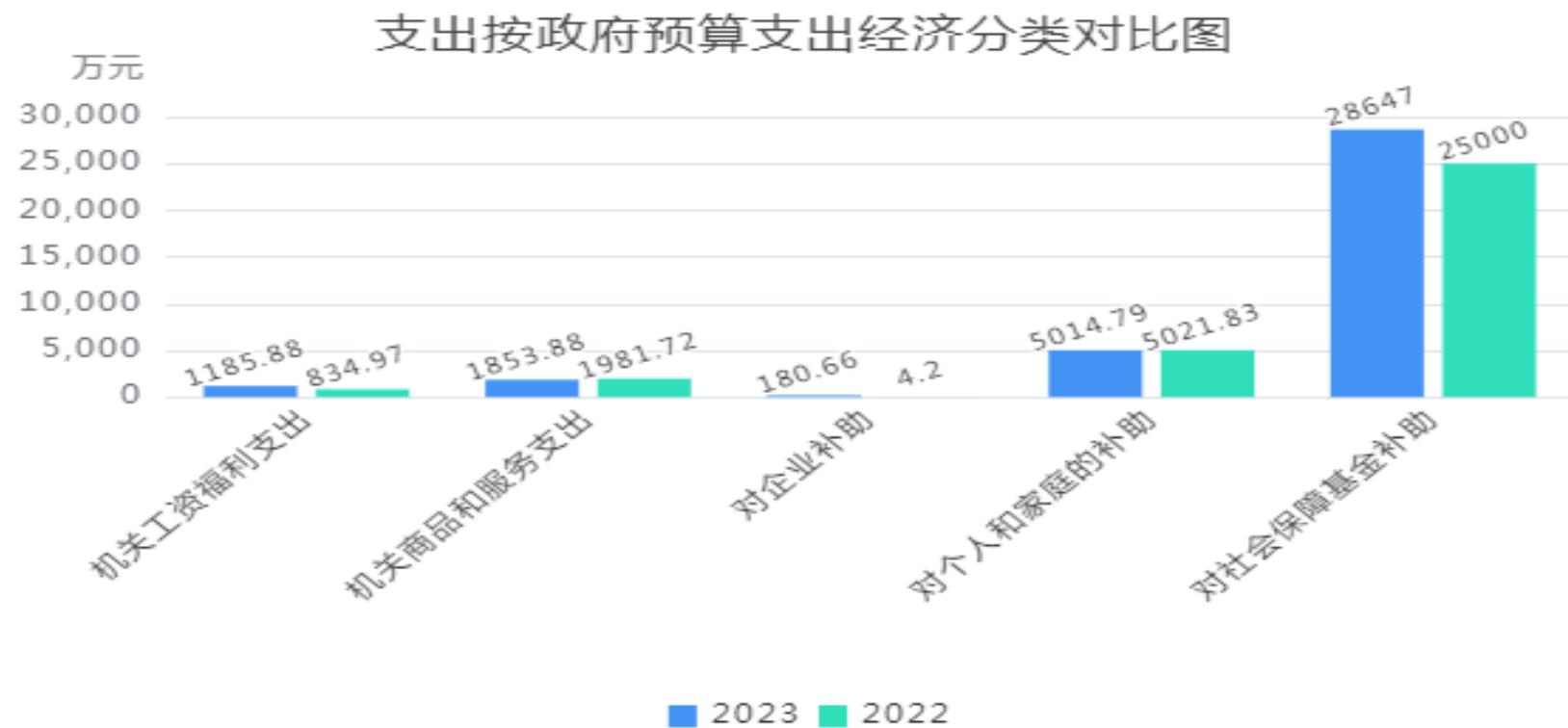
机关商品和服务支出（502）1,853.88万元，较上年减少127.84万元，下降6.45%，下降的主要原因是：招商引资人员减少，预算数减少；

对企业补助（507）180.66万元，较上年增加176.46万元，增长4201.43%，增长的主要原因是：

2023年预算包含上级专款创业担保贷款贴息及奖补资金；

对个人和家庭的补助（509）5,014.79万元，较上年减少7.04万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少，预算数减少；

对社会保障基金补助（510）28,647.00万元，较上年增加3,647.00万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员变动，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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共1,582.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,582.78万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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36,882.21万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排110.47万元，较上年增加1.97万元，增长1.82%，增长的主要原因是：日常办公费按照大楼内外标准分别进行预算。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	368,822,059.22	一、部门预算	368,822,059.22	一、部门预算	368,822,059.22	一、部门预算	368,822,059.22
1、财政拨款	368,822,059.22	1、一般公共服务支出	13,803,000.00	1、人员经费和公用经费支出	61,904,459.22	1、机关工资福利支出	11,858,758.82
(1)一般公共预算拨款	368,822,059.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,858,758.82	2、机关商品和服务支出	18,538,802.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	157,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,802.00	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	48,707,898.40	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	306,917,600.00	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	1,806,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	350,948,180.57	(2)商品和服务支出	17,201,000.00	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	1,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,147,898.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555,190.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	286,470,000.00
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	2,226,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,806,600.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	286,470,000.00		
		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	1,289,088.00				
		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	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22
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	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22

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	368,822,059.22	368,822,059.22	157,960,000.00						
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	368,822,059.22	368,822,059.22	157,960,000.00						
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	368,822,059.22	368,822,059.22	157,960,000.00						

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	368,822,059.22	一、财政拨款	368,822,059.22	一、财政拨款	368,822,059.22	一、财政拨款	368,822,059.22
1、一般公共预算拨款	368,822,059.22	1、一般公共服务支出	13,803,000.00	1、人员经费和公用经费支出	61,904,459.22	1、机关工资福利支出	11,858,758.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	157,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,858,758.82	2、机关商品和服务支出	18,538,802.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,802.00	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	48,707,898.40	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	306,917,600.00	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	1,806,600.00
		8、社会保障和就业支出	350,948,180.57	(2)商品和服务支出	17,201,000.00	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	1,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,147,898.40
		10、卫生健康支出	555,190.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	286,470,000.00
		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	2,226,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,806,600.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	286,470,000.00		
		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	1,289,088.00				
		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	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22	本年支出合计	368,822,059.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22	支出总计	368,822,059.22

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	368,822,059.22	60,799,805.22	1,104,654.00	306,917,600.00	
201	一般公共服务支出	13,803,000.00			13,803,000.00	
20113	商贸事务	13,803,000.00			13,803,000.00	
2011308	招商引资	13,803,000.00			13,803,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,948,180.57	58,955,526.57	1,104,654.00	290,888,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,824,667.17	9,742,013.17	1,104,654.00	2,978,000.00	
2080101	行政运行	7,328,006.41	6,223,352.41	1,104,654.00		
2080102	一般行政管理事务	2,718,000.00			2,718,000.00	
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	3,518,660.76	3,518,660.76			
20805	行政事业单位养老支出	335,678,106.40	49,208,106.40		286,470,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,598,221.70	12,598,221.70			
2080502	事业单位离退休	18,681,852.70	18,681,852.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,032.00	928,032.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,000,000.00	17,000,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	286,470,000.00			286,470,000.00	
20807	就业补助	1,440,000.00			1,440,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,440,000.00			1,440,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,407.00	5,407.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,407.00	5,407.00			
210	卫生健康支出	555,190.65	555,190.65			
21011	行政事业单位医疗	555,190.65	555,190.65			
2101101	行政单位医疗	420,016.65	420,016.65			
2101103	公务员医疗补助	135,174.00	135,174.00			
213	农林水支出	2,226,600.00			2,226,600.00	
21308	普惠金融发展支出	2,226,600.00			2,226,600.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,806,600.00			1,806,600.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	420,000.00			420,000.00	
221	住房保障支出	1,289,088.00	1,289,088.00			
22102	住房改革支出	1,289,088.00	1,289,088.00			
2210201	住房公积金	1,289,088.00	1,289,088.00			

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	368,822,059.22	60,799,805.22	1,104,654.00	306,917,600.00	
301	工资福利支出			11,858,758.82	11,858,758.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,719,672.76	3,719,672.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,994.08	1,820,994.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,346,074.33	2,346,074.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,194,300.00	1,194,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928,032.00	928,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,016.65	420,016.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,174.00	135,174.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,407.00	5,407.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,289,088.00	1,289,088.00			
302	商品和服务支出			18,538,802.00	233,148.00	1,104,654.00	17,201,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,935,000.00		410,000.00	1,525,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,435,000.00			1,435,000.00	
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	13,803,000.00			13,803,000.00	
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	121,654.00		121,654.00		
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	230,160.00	230,160.00			
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			50,147,898.40	48,707,898.40		1,440,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31,280,074.40	31,280,074.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,440,000.00			1,440,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,304.00	8,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,419,520.00	17,419,520.00			
312	对企业补助			1,806,600.00			1,806,600.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,806,600.00			1,806,600.00	
313	对社会保障基金补助			286,470,000.00			286,470,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	286,470,000.00			286,470,000.00	

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	61,904,459.22	60,799,805.22	1,104,654.00	
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	60,060,180.57	58,955,526.57	1,104,654.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,846,667.17	9,742,013.17	1,104,654.00	
2080101	行政运行	7,328,006.41	6,223,352.41	1,104,654.00	
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	3,518,660.76	3,518,660.76		
20805	行政事业单位养老支出	49,208,106.40	49,208,106.40		
2080501	行政单位离退休	12,598,221.70	12,598,221.70		
2080502	事业单位离退休	18,681,852.70	18,681,852.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,032.00	928,032.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,000,000.00	17,000,000.00		
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				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,407.00	5,407.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,407.00	5,407.00		
210	卫生健康支出	555,190.65	555,190.65		
21011	行政事业单位医疗	555,190.65	555,190.65		
2101101	行政单位医疗	420,016.65	420,016.65		
2101103	公务员医疗补助	135,174.00	135,174.00		
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				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	1,289,088.00	1,289,088.00		
22102	住房改革支出	1,289,088.00	1,289,088.00		

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
2210201	住房公积金	1,289,088.00	1,289,088.00		

表8

单位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）

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	61,904,459.22	60,799,805.22	1,104,654.00	
301	工资福利支出			11,858,758.82	11,858,758.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,719,672.76	3,719,672.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,994.08	1,820,994.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,346,074.33	2,346,074.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,194,300.00	1,194,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928,032.00	928,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,016.65	420,016.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,174.00	135,174.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,407.00	5,407.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,289,088.00	1,289,088.00		
302	商品和服务支出			1,337,802.00	233,148.00	1,104,654.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
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	121,654.00		121,654.00	
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	230,160.00	230,160.00		
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			48,707,898.40	48,707,898.40		
30302	退休费	50905	离退休费	31,280,074.40	31,280,074.40		
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	8,304.00	8,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,419,520.00	17,419,520.00		
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	306,917,600.00	
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	306,917,600.00	
131001	西安市碑林区人力资源和社会保障局	306,917,600.00	
	专用项目	306,917,600.00	
	其他履职经费	306,917,600.00	
	财政对机关养老保险基金的弥补	119,340,000.00	
	财政对机关养老基金的弥补	130,660,000.00	
	创业担保贷款贴息（区级）	76,600.00	
	公益性岗位工资	1,440,000.00	
	机关养老日常运转	10,000.00	
	机关养老网络运行与维护	10,000.00	
	监察大队日常运转	95,000.00	
	就业服务中心日常运转	439,800.00	
	劳动人事争议调解仲裁	130,000.00	
	企业养老工作经费	110,000.00	
	人力资源履职保障	300,000.00	
	人力资源市场房租	1,435,000.00	
	社保基金监督审计	40,000.00	
	食堂统一采购	98,000.00	
	事业单位公开招聘	300,000.00	
	市财函【2022】2280号预拨2023年省级普惠金融资金	1,150,000.00	
	市财函【2022】2280号预拨中央贴息及奖补	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2332号机关事业单位 养老保险中央财政补助	36,470,000.00	
	税务招商引资人员工资	6,740,000.00	
	招商引资人员工资	7,063,000.00	
	专家体检	10,200.00	

表11

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				3					15,827,800.00			
208	01 02 1	全额				3					15,827,800.00			
208	01 02	131001 西安市碑林区人力资源和社会保障局				3					15,827,800.00			
208	01 02	就业服务中心日常运转	C0507空调、电梯维修和保养服务		空调使用费	1	302	01 502 01			120,000.00			
208	01 02	就业服务中心日常运转	C1204物业管理服务		物业服务费	1	302	01 502 01			169,800.00			
208	01 02	事业单位公开招聘	C190299其他社会服务		委托服务费	1	302	27 502 05			300,000.00			
208	01 02	税务招商引资人员工资	C190299其他社会服务		委托服务费	1	302	26 502 05			6,740,000.00			
208	01 02	招商引资人员工资	C190299其他社会服务		委托服务费	1	302	26 502 05			7,063,000.00			
208	01 02	人力资源市场房租	C1202房屋租赁服务		人力资源市场房租	1	302	14 502 01			1,435,000.00			

表12

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

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对机关养老基金的弥补		
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:		13066	
	其中: 财政拨款		13066	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	机关养老保险基金财政补助人数	6411人
		质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补助时间	2023年1-12月
		成本指标	机关养老保险区级财政补助总额	13066万元
			机关养老保险区级财政补助标准	≤2.04万元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现养老保险全社会无缝隙全覆盖	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关养老保险基金作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构退休人员满意度	≥98%

表13-2

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:		7.66	
	其中: 财政拨款		7.66	
	其他资金		0	
总体目标	2023年发放创业担保贷款6000万元，2023年全年贴息7.66万元，通过创业带动就业作用的充分发挥，达到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
	产出指标	数量指标	扶持创业人数	70人
			拉动就业人数	600人
		质量指标	贷款发放准确率	100%
		时效指标	下放贷款时间	2023年1-12月
			贷款回收及时率	100%
	成本指标	配套贴息资金		7.66万元
		扶持创业资金		2.6万元
		拉动就业资金		5.06万元
	效益指标	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
			推动就业工作	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过发放创业担保贷款扶持创业者，改善我区就业形势	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	贷款对象满意度	≥95%

表13-3

单位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:		144	
	其中: 财政拨款		144	
	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
	产出指标	数量指标	发放人数	80人
		质量指标	岗位人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1-12月
		成本指标	公益性岗位工资发放成本	144万元
			公益性岗位工资	1.8万元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	提升就业困难人员就业率作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%

表13-4

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		0	
总体目标	日常工作的办公费用, 办公设备的购置, 对办公设备补充, 对达到保费期的设备进行更换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	装订机台数	1台
			打印机台数	1台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买设备时间	2023年1-12月
		成本指标	购买设备成本	1万元
			装订机成本	0.4万元
			打印机成本	0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高了办事效率, 加强了财务档案规范化管理	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关养老保险日常办公作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%

表13-5

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		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	运维服务商	1家
		质量指标	运维合格率	100%
		时效指标	网络运行维护费使用时间	2023年1-12月
		成本指标	网络运行维护成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高机关养老中心的工作效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网络运行的安全与稳定作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构工作人员满意度	100%

表13-6

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:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金		0	
总体目标	根据上级文件的精神，并结合我区劳动监察工作实际，购买电脑和购买对讲机网卡年费服务来处理日常接待与投诉相关工作，提高工作效率。			
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	电脑台数	3台
			电瓶车维护量数	8辆
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	运转时间	2023年1-12月
	成本指标	日常运转费	日常运转费	9.5万元
			采购电脑	0.5万元/台
		电瓶车维护标准	电瓶车维护标准	≤0.15万元/台
			物业费、水电费等	6.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保辖区用工和谐稳定	效果显著
		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作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-7

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		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	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	2023年1-12月
		成本指标	日常运转成本	43.98万元
			运转标准	0.023万元/平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众办事体验	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公环境正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%

表13-8

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《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,特申请调解仲裁工作专项经费,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	案件化解量	4800件
		质量指标	案件结案率	≥98%
		时效指标	结案时间	≤45日
		成本指标	调解仲裁费用	13万元
			仲裁文书公告费用	6万元
			仲裁专递	6万元
			仲裁实体化建设	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区经济发展方向和劳动关系的和谐稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-9

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		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	采购办公耗材类型	5类
		质量指标	采购办公耗材合格率	100%
		时效指标	采购时间	2023年1-12月
		成本指标	企业养老经办中心业务费	11万元
			采购办公耗材成本	8万元
			采购电脑成本	0.5万元/台
	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	效果显著
		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	群众满意度	≥98%

表13-10

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		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	电话通讯台数	15台
			电脑采购台数	5台
		质量指标	合同执行率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	电话通讯时间	2023年1-12月
			差旅培训时间	2023年1-12月
			邮寄公告时间	2023年1-12月
		成本指标	各科室履职保障费	30万元
			电话通讯费	2.5万元
			差旅培训费	3万元
			邮寄公告费	3万元
			全局办公设备、耗材	16.5万元
			电脑采购标准	0.5万元/台
			工会同级补助	5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人社工作效率与质量		效果显著
	生态效益指标			
满意度指标	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
	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%

表13-11

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:		143.5	
	其中: 财政拨款		143.5	
	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	合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	2023年1-12月
		成本指标	房屋租赁费用	143.5万元
	效益指标	物业管理标准	0.075万元/平方米	
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	办公场所为群众正常办公的作用	长期
	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%

表13-12

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		0	
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。2023年计划聘请第三方社会中介机构对社保基金监督审计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%
			采购服务验收合格率	100%
		时效指标	现场监督检查时间	2023年4-9月
			社会监督反馈时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	现场监督检查	4万元/次
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护劳动者的合法权益	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	规范社会保险基金管理		≥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13-13

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		0	
总体目标	保障人力资源和社会保障公共服务中心38名工作人员午餐供应。			
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	保障工作人员午餐数量	38人
		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	2023年1-12月
		成本指标	食堂统一采购资金	9.8万元
	效益指标	用餐标准	0.2579万元/人·年	
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障服务工作效率和积极性	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	职工食堂统一采购持续影响	≥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13-14

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	严格按照市上文件通知要求及区属事业单位实际情况，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	招聘场次	15场
			招聘人数	250人
		质量指标	事业单位公开招聘执行率	100%
		时效指标	招聘开展时间	2023年1-12月
	成本指标	事业单位公开招聘资金		30万元
		招聘成本		≤2万元/次
	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	优化区级干部队伍作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%

表13-15

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		0	
总体目标	为实现追赶超越, 贯彻落实“一号工程要求”, 为招商引资工作提供可靠的人力资源保障, 确保碑林区税务所辅助岗位工作人员2023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	辅助性岗位人数	114人
		质量指标	发放准确率	100%
			工资核算合规性	100%
		时效指标	发放时间	2023年1-12月
	成本指标	税务招商引资人员工资		674万元
		税务招商引资人员工资发放标准		≤5.91万元/人·年
	效益指标	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	≥90%
		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作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助岗位人员满意度	≥95%

表13-16

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:		706.3	
	其中: 财政拨款		706.3	
	其他资金		0	
总体目标	为实现追赶超越, 贯彻落实“一号工程要求”, 为招商引资工作提供可靠的人力资源保障。确保招商专员2023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	辅助性岗位人数	190人
		质量指标	保障辅助性岗位人员工资正常发放	100%
		时效指标	发放时间	2023年1-12月
		成本指标	招商引资辅助岗位工资、社保、服务费等	706.3万元
	效益指标	招商引资人员工资发放标准		≤3.71万元/人·年
		经济效益指标		
		社会效益指标	强化招商引资队伍建设	≥90%
		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作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助岗位人员满意度	≥95%

表13-17

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		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，2023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	专家体检人数	11人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	专家体检时间	2023年1-12月
		成本指标	专家体检费	1.02万元
			专家体检人均标准	0.0927万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实专家各项待遇	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好服务工作，落实专家各项待遇	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥98%

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
	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, 全区机关退休人员退休费	31142.15	31142.15	0
	办公场所租赁	为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所	143.5	143.5	0
	业务工作	保障机关及各业务科室正常运转	4698.24	4698.24	0
	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	0
	专家体检	按照文件规定组织专家体检	1.02	1.02	0
	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	0
	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	144	144	0
	基金监督审计工作	做好辖区社保基金监督审计工作	4	4	0
年度总体目标	招商引资人员工资	强化招商队伍, 招聘优秀人员	706.3	706.3	0
	金额合计		36882.21	36882.21	0
年	保障干部职工工资福利及机关正常运转, 全区退休人员退休费; 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等。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数、退休人数		在职83人, 退休6689人
			办公场所租赁面积		1912.11平方米
			招聘场次		15场
			劳动人事争议仲裁案件受理量		300件
			招商引资人员人数		190人
			公益性岗位补贴人数		80人
			社保基金审计基金个数		≥1个
	质量指标		工资发放及时率		100%
			工资发放准确率		100%
			业务覆盖率		100%
			合同执行率		100%
			货物验收达标率		100%
	时效指标		工资发放时间		2023年1-12月
			办公场所租赁时间		2023年1-12月
			业务工作持续时间		2023年1-12月
			招聘时间		2023年1-12月
			劳动人事争议调解仲裁		2023年1-12月
			社保基金审计时间		2023年1-12月

年度绩效指标	成本指标	工资福利及其他基本支出	31142.15万元
		办公场所租赁	143.5万元
		业务工作	4842.76万元
		招聘相关费用	30万元
		劳动人事争议调解仲裁	13万元
		公益性岗位补贴	144万元
		基金监督审计	4万元
		招商引资人员工资	706.3万元
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
	生态效益指标	促进创业，带动就业	持续增长
		提高专业技术人员技能	显著加快
满意度指标	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	受众群众满意度	≥98%

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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					