

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 222894848.00 | 一、部门预算 | 222,894,848.00 | 一、部门预算 | 222894848.00 | 一、部门预算 | 222894848.00 |
| 1、财政拨款 | 222894848.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10940053.00 | 1、机关工资福利支出 | 5011936.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 197923828.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9765023.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2469352.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 960266.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 24971020.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 214764.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 86400000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 7233391.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 211954795.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 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 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 111363828.00 | (2)商品和服务支出 | 3989390.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 46170520.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 46385284.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 161794885.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 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 | 24971020.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 160000.00 | (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 | 0.00 | 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 | 161794885.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 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 | 222,894,848.00 | 197,923,828.00 | | 24,971,020.00 | | | | | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会 | 222,894,848.00 | 197,923,828.00 | | 24,971,020.00 | | | | | |
| 133001 | 西安市未央区人力资源和 | 4,322,869.00 | 4,322,869.00 | | | | | | | |
| 133002 | 西安市未央区机关事业单 | 153,007,473.00 | 153,007,473.00 | | | | | | | |
| 133003 | 西安市未央区劳动保障监 | 1,554,810.00 | 1,554,810.00 | | | | | | | |
| 133004 | 西安市未央区社会保险基 | 871,932.00 | 871,932.00 | | | | | | | |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和 | 16,988,194.00 | 16,988,194.00 | | | | | | | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人 | 954,610.00 | 954,610.00 | | | | | | | |
| 133007 | 西安市未央区城乡居民社 | 44,072,758.00 | 19,101,738.00 | | 24,971,020.00 | | | | | |
| 133009 | 西安市未央区劳动人事争 | 1,122,202.00 | 1,122,202.00 | | | | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 222894848.00 | 一、财政拨款 | 222894848.00 | 一、财政拨款 | 222894848.00 | 一、财政拨款 | 222894848.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 197923828.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10940053.00 | 1、机关工资福利支出 | 5011936.00 |
| 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 | 9765023.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2469352.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 24971020.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 960266.00 | 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 | 214764.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 86400000.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 7233391.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 211954795.00 | 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 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 111363828.00 | (2) 商品和服务支出 | 3989390.00 | 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 | 46170520.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 46385284.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 161794885.00 |
| | | 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 | 24971020.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 160000.00 | (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 | | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | 161794885.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 | 本年支出合计 | 222894848.00 |
| 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 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 | 支出总计 | 222894848.00 |

表5

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

单位：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 | 197,923,828.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | 186,983,775.00 | |
| 205 | 教育支出 | 86,400,000.00 | | | 86,400,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 86,400,000.00 | | | 86,400,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 60,480,000.00 | | | 60,480,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 25,920,000.00 | | | 25,920,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111,363,828.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | 100,423,775.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会 | 14,071,970.00 | 9,134,678.00 | 867,902.00 | 4,069,390.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,072,869.00 | 2,767,214.00 | 305,655.00 | | |
| 2080105 | 劳动保障监 | 1,554,810.00 | 795,096.00 | 136,324.00 | 623,390.00 | |
| 2080106 | 就业管理事 | 3,104,694.00 | 2,024,505.00 | 194,189.00 | 886,000.00 | |
| 2080109 | 社会保险经 | 1,912,785.00 | 1,643,757.00 | 149,028.00 | 120,000.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争 | 1,122,202.00 | 988,317.00 | 53,885.00 | 80,000.00 | |
| 2080199 | 其他人力资 | 3,304,610.00 | 915,789.00 | 28,821.00 | 2,360,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 66,607,473.00 | 845,109.00 | 92,364.00 | 65,670,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离 | 21,600,000.00 | | | 21,600,000.00 | |
| 2080503 | 离退休人员 | 1,007,473.00 | 845,109.00 | 92,364.00 | 70,000.00 | |
| 2080599 | 其他行政事 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 12,523,500.00 | | | 12,523,500.00 | |
| 2080799 | 其他就业补 | 12,523,500.00 | | | 12,523,500.00 | |
| 20826 | 财政对基本养老 | 17,794,885.00 | | | 17,794,885.00 | |
| 2082602 | 财政对城乡 | 17,794,885.00 | | | 17,794,885.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和 | 366,000.00 | | | 366,000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保 | 366,000.00 | | | 366,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 2130899 | 其他普惠金 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |

表6

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

单位：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 | | | 197,923,828.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | 186,983,775.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,765,023.00 | 9,765,023.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,088,614.00 | 2,088,614.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,877,969.00 | 1,877,969.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,412,319.00 | 1,412,319.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 278,429.00 | 278,429.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143,832.00 | 143,832.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,090,195.00 | 1,090,195.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 514,661.00 | 514,661.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 779,838.00 | 779,838.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,527.00 | 133,527.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,914.00 | 121,914.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,073.00 | 3,073.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,866.00 | 2,866.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 715,910.00 | 715,910.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 601,876.00 | 601,876.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,949,656.00 | | 960,266.00 | 3,989,390.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 413,595.00 | | 153,595.00 | 260,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,286.00 | | 162,286.00 | 238,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,000.00 | | | 111,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,461.00 | | 6,461.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,826.00 | | 6,826.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 503,390.00 | | | 503,390.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 536,000.00 | | | 536,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 780,000.00 | | | 780,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 201,000.00 | | | 201,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 68,119.00 | | 68,119.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,379.00 | | 62,379.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 45,125.00 | | 45,125.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,813.00 | | 112,813.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 342,662.00 | | 342,662.00 | | |

表6

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

单位：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 | | | 197,923,828.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | 186,983,775.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,414,264.00 | 214,764.00 | | 21,199,500.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 60,524.00 | 60,524.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 72,040.00 | 72,040.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21,125,760.00 | 76,260.00 | | 21,049,500.00 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 161,794,885.00 | | | 161,794,885.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 161,794,885.00 | | | 161,794,885.00 | |

表7

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

单位：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 | 10,940,053.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,940,053.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会 | 10,002,580.00 | 9,134,678.00 | 867,902.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,072,869.00 | 2,767,214.00 | 305,655.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监 | 931,420.00 | 795,096.00 | 136,324.00 | |
| 2080106 | 就业管理事 | 2,218,694.00 | 2,024,505.00 | 194,189.00 | |
| 2080109 | 社会保险经 | 1,792,785.00 | 1,643,757.00 | 149,028.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争 | 1,042,202.00 | 988,317.00 | 53,885.00 | |
| 2080199 | 其他人力资 | 944,610.00 | 915,789.00 | 28,821.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 937,473.00 | 845,109.00 | 92,364.00 | |
| 2080503 | 离退休人员 | 937,473.00 | 845,109.00 | 92,364.00 | |

表8

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

| 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 | | | 10,940,053.00 | 9,979,787.00 | 960,266.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,765,023.00 | 9,765,023.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,088,614.00 | 2,088,614.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,877,969.00 | 1,877,969.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,412,319.00 | 1,412,319.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 278,429.00 | 278,429.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143,832.00 | 143,832.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,090,195.00 | 1,090,195.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 514,661.00 | 514,661.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 779,838.00 | 779,838.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,527.00 | 133,527.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,914.00 | 121,914.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,073.00 | 3,073.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,866.00 | 2,866.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 715,910.00 | 715,910.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 601,876.00 | 601,876.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 960,266.00 | | 960,266.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 153,595.00 | | 153,595.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 162,286.00 | | 162,286.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,461.00 | | 6,461.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,826.00 | | 6,826.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 68,119.00 | | 68,119.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,379.00 | | 62,379.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 45,125.00 | | 45,125.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,813.00 | | 112,813.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 342,662.00 | | 342,662.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 214,764.00 | 214,764.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 60,524.00 | 60,524.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 72,040.00 | 72,040.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,940.00 | 5,940.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 76,260.00 | 76,260.00 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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 | 24971020.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 24971020.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 24971020.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 24971020.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 24971020.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 24971020.00 | 本年支出合计 | 24971020.00 | 本年支出合计 | 24971020.00 | 本年支出合计 | 24971020.00 |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| | 合计 | 211,954,795.00 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 211,954,795.00 | |
| 133001 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 1,250,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,250,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,250,000.00 | |
| | 人才管理与服务 | 600,000.00 | 负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员 |
| | 人社工作办公效能提升 | 150,000.00 | 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源 |
| | 人社工作及稳就业宣传经 | 350,000.00 | 2017年7月8日《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策 |
| | 退休干部待遇保障 | 150,000.00 | 贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。 |
| 133002 | 西安市未央区机关事业单位社会保险基 | 152,070,000.00 | |
| | 专用项目 | 152,070,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 152,070,000.00 | |
| | 工作运转经费 | 30,000.00 | 保证单位正常运转 |
| | 机关事业单位养老保险财 | 144,000,000.00 | 机关事业单位养老保险财政补助 |
| | 临聘人员劳务费 | 40,000.00 | 临聘人员2021年工资及各项社保 |
| | 退休人员丧葬费及抚恤金 | 8,000,000.00 | 退休人员丧葬费及抚恤金 |
| 133003 | 西安市未央区劳动保障监察大队 | 623,390.00 | |
| | 专用项目 | 623,390.00 | |
| | 其他履职经费 | 623,390.00 | |
| | 劳动监察标准化建设 | 130,000.00 | 劳动监察日常执法办案事务支出、劳动监察宣传费用、设备购置费用、 |
| | 临聘人员劳务费 | 493,390.00 | 用于支付监察大队临聘人员工资 |
| 133004 | 西安市未央区社会保险基金管理中心 | 60,000.00 | |
| | 专用项目 | 60,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 60,000.00 | |
| | 社保服务业标准化工作经 | 60,000.00 | 该项目经费用于社保服务业标准化建设工作，其中社保经办办公经费2万 |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合 | 14,769,500.00 | |
| | 专用项目 | 14,769,500.00 | |
| | 其他履职经费 | 14,769,500.00 | |
| | 创业担保贷款贴息 | 160,000.00 | 根据相关贴息文件要求进行创业担保贷款贴息工作 |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| | 合计 | 211,954,795.00 | |
| | 公益岗降温费 | 418,500.00 | 发放公益性岗位降温费 |
| | 就业补助资金 | 12,105,000.00 | 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位 |
| | 就业及人才管理服务经费 | 350,000.00 | 就业及人才管理服务 |
| | 军转及复员干部解困资金 | 100,000.00 | 帮助辖区内军转及复原干部解决生活困难问题 |
| | 劳务费 | 536,000.00 | 保障临聘人员劳务费用支出 |
| | 人力资源市场及人社大楼 | 1,100,000.00 | 保障人力资源市场及人社大楼正常运行 |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理 | 10,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 10,000.00 | |
| | 企业退休人员管理工作经 | 10,000.00 | 慰问对象为纳入我区社会化管理且生活困难的企业退休人员，经所在社区 |
| 133007 | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基 | 43,091,905.00 | |
| | 专用项目 | 43,091,905.00 | |
| | 其他履职经费 | 43,091,905.00 | |
| | 被征地农民养老保险及待 | 24,971,020.00 | 被征地农民养老待遇提标财政补助 |
| | 城乡居民工作经费 | 60,000.00 | 城乡居民工作经费 |
| | 城乡居民养老保险财政补 | 17,794,885.00 | 城乡居民养老保险财政补助 |
| | 曾在我省国有集体企业工 | 266,000.00 | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 |
| 133009 | 西安市未央区劳动人事争议仲裁院 | 80,000.00 | |
| | 专用项目 | 80,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 80,000.00 | |
| | 劳动人事仲裁标准化建设 | 80,000.00 | 仲裁员脱产培训，新建仲裁庭购置相关办公设施，需对仲裁院2020年新增 |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

表13

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|---|-----------------------|
| 项目名称 | | 人才管理与服务 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 600000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 600000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 人才引智—根据《西安市深化人才发展体制机制改革打造“一带一路”人才高地若干政策措施的通知》(市字2017年47号)以及市局人才招聘工作安排,本项目按照市局安排进行,或报市上同意本局组织实施赴高校举办招聘活动,每年度有3到4次招聘活动。</p> <p>目标2: 事业单位公开招聘工作人员—根据《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(市目标3: 人社发2020年10号)以及市局年度工作安排,本项目主要落实凡进必考原则,为我区补充事业单位工作人员,改善人员结构。我局负责面试环节,每年约组织4-5场面试工作。 干部交流考察费用—根据《陕西省人社厅关于印发《陕西省事业单位人员调配工作暂行规定》(陕人社发[2011] 161号)和《西安市人社局关于印发西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》(市人社发[2020] 10号)文件要求,本项目经费主要用于在职人员交流调动、新招聘事业单位工作人员入职前考察考核工作。</p> | | | |
| 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 | 人才引进场次、天数、参与人数、活动临时聘用人员数、人才管理与服务人数、印刷资料批数 | 4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成了 | 100%、100%、100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年1-12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 完成人才管理与服务工作总成本、委托代理费、资料印刷费、人才交流与服务费 | 60万、55万、2万、3万 |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 活动范围内宣传人才引智政策 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 活动参与人满意度≥95% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 人社办公效能提升 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 150000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 150000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障我区00个社区专网维护耗材及人工等费用、 目标2: 保障我单位社保基金审计、工伤认定、档案数字化工作、政务公开工作及办公效能提升工作的开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护社区数、政务公开维护运营号数 | 100、2 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率、验收合格率 | 100%、100%、100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | |
| | | | 2021年1-12月 | |
| | 成本指标 | 总费用、人社信息一体化网络建设维护成本、政务公开及办公效能提升成本 | 15万元、5万元、10万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 <small>占比</small> | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社区专网运行稳定度 | ≥95% |
| | | | | |
| | | 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 | 具体指标 | 被维护社区专网工作人员满意度≥95%，本单位工作人员满意度≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 人社工作及稳就业宣传经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 350000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 350000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>目标1：根据《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策宣传方面的短板，需要加大宣传，并常态化。我单位与西安日报合作开展政策宣传活动。同时我单位日常会以多种方式进街道、进社区、进农村、进企业宣传人社政策，使政策真正惠及群众。</p> <p>目标2：根据西安市深化人才发展体制机制改革打造“一带一路”人才高地若干政策措施（市字2017年47号）文件要求及巡察组整改要求，加大DE类人才宣传。</p> | | | |
| 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 | 宣传次数、印制材料批次数、撰写宣传稿件系列数 | 5次、2次、2个系列 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率、验收合格率、活动参与人政策知晓率 | 100%、100%、≥95% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本、印刷宣传资料成本、宣传资料设计成本 | 35万元、25万元、10万元 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 接受宣传人群人社政策知晓率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 参保群众满意度 ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 退休干部待遇保障 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 150000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 150000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 老干部讲座及文娱活动、老干部春节慰问; 目标2: 为保障退休干部的正常待遇, 我区需每年度定期举办退休干部讲座、退休干部文娱活动, | | | |
| 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 | 举办活动次数、天数、待遇保障人数、老干部活动室数量 | 5次、5天、580人、1个 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 政府采购合格率、验收合格率、活动参与度 | 100%、100%、≥95% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间, 老干部春节慰问执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本、举办活动费用、老干部活动室维护费用、春季慰问费用 | 15万元、1万元、1万元、13万元 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | 参加活动人员健康知识普及率 | 100% | |
| | | | | |
| | | 生态效益 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 完成时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部待遇保障 | 退休人员满意度 ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 退休人员管理工作经费 | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 10000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10000 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 慰问对象为纳入我区社会化管理且生活困难的企业退休人员，经所在社区及街道审核其具体情况后报退管中心，由退管中心统筹安排慰问工作。并进行日常管理工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员接收与管理慰问人数、开展活动次数 | 20人、1次 | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | 慰问活动完成率、开展活动完成率 | 100%、100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | 总费用 | 1万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 参与社会化管理服务的企业退休人员信息采集率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 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 | 国有企业退休人员接收与管理 | 被慰问人员满意度 ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 社保服务业标准化工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 60000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2021年目标为: 2021年1月1日-2021年12月31日期间, 项目支出根据实际进度在各月平均分配, 预算总额6万元, 该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的基本保障, 确保经办机构能够为未央区6千余家参保单位、5万余参保群众提供社保标准化服务。长期目标为建立健全我区社会保险标准体系, 规范基础设施建设标准, 全面提升员工依法经办的能力素质, 形成设施配套、功能完善、管理有序、服务规范的社会保险服务体系。 | | | |
| 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 | 社保政策宣传材料 | 6000份 |
| | | | 社保业务档案 | 2500份 |
| | | | 窗口工作人员 | 5名 |
| | | 质量指标 | 办公设备 | 45台 |
| | | | 完成材料印刷要求及标准 | 100% |
| | | | 按照标准化要求整理档案 | 100% |
| | | | 按照政务大厅统一要求制作工装 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公设备能够正常使用 | 100% |
| | | | 执行时间 | 2021年1-12月 |
| | | | 实施时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 购买时间 | 2021年1-12月 |
| | | | 总成本 | 60000元 |
| | | | 社保政策宣传材料印刷成本 | 20000元 |
| | | | 社保标准化档案整理成本 | 10000元 |
| | | | 窗口工作人员工装成本 | 10000元 |
| | 效益指标 | 社保服务业标准化工作成本(维修办公设备购置耗材) | | 20000元 |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会保险经办工作的正常运行 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | |
| | | | ≥2021年 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工伤失业参保职工满意度 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 被征地农民养老保险及待遇提标财政补助 | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 24971020 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 24971020 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 1. 被征地农民养老保险及待遇提标财政补助 2. 预算金额24971020元 3. 保障被征地农民养老保险及待遇提标财政补助顺利发放 | | | |
| 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 | 完成被征地农民养老待遇提标人数 | 30000人 |
| | | 质量指标 | 完成被征地农民养老待遇提标财政补助待遇发放 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月--12月 |
| | | 成本指标 | 被征地农民养老待遇提标补助金 | 24971020元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障被征地农民养老待遇提标补助金按时足额发放 | 100% |
| | | 生态指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民 | 100% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 | | |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 266000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 266000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 1. 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 预算总额266000元 保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放 | | | |
| 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 | 城乡居民养老保险待遇发放人数 | 310人 |
| | | 质量指标 | 保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月--12月 |
| | | 成本指标 | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 | 266000元 |
| | 效益指标 | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员平均人工龄补助 | 75.51元 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放 | 100% |
| | | 生态指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员 | 100% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险财政补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 17794885 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 17794885 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 1. 2021未央区城乡居民养老保险待遇发放工作 2. 预算总额17794885元 3. 保障2021未央区城乡居民养老保险待遇发放工作 | | | |
| 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 | 城乡居民养老保险待遇发放人数 | 30000人 |
| | | 质量指标 | 保障2021未央区城乡居民养老保险待遇发放 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月--12月 |
| | | 成本指标 | 城乡居民养老保险财政补助 | 17794885元 |
| | | | 区级城乡居民养老保险财政补助 | 14124885元 |
| | | | 省级城乡居民养老保险财政补助 | 3670000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障2021未央区城乡居民养老保险待遇发放工作 | 100% |
| | | 生态指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 未央区城乡居民 | 100% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | | 城乡居民工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 60000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 城乡居民养老工作经费总体目标6万元：1. 印刷资料及日常维护30000元2. 搬迁过去打印耗材购买20000元3. 软硬件维护，办公维护10000元 | | | |
| 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 | 印刷资料 | 3000份 |
| | | | 办公耗材 | 20余件 |
| | | | 软硬件办公维护 | 4次 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 印刷资料 | 100% |
| | | | 网络配置耗材 | 100% |
| | | | 办公维护 | 大于等于95% |
| | 时效指标 | 购买时间 | | 2021年1月--12月 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 印刷资料费用 | 30000元 |
| | | | 办公耗材费用 | 20000元 |
| | | | 软硬件办公维护 | 10000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障2021年城乡居民养老工作正常运行 | 100% |
| | 生态指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡职工工作运行满意度 | 大于等于98% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|--------|-----|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 40000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 40000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2021年单位聘用临聘人员一名，总资金40000元，保证单位工作正常运转 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 临聘人员数量 | 1人 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 次月5号前 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 总金额 | 40000元 | |
| | | 工资 | 33000元 | |
| | | 社保费用 | 7000元 | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 100% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意率 | 100% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 退休人员丧葬费及抚恤金 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 8000000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8000000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 退休死亡人员丧葬费及抚恤金预计总金额 800万元，是为退休死亡人员家属发放丧葬费，抚恤金。保证退休死亡人员家属能及时领取。 | | | |
| 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 | 预计人数 | 115人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 拨付丧葬费抚恤金 | 人员死亡 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1月-12月 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总金额 | 8000000元 |
| | | | 丧葬费 | 402500元 |
| | | | 抚恤金 | 7597500元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | 保证正常发放 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | 指标1: | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标2: | |
| | | | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险财政补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 60480000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60480000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 机关事业单位养老保险财政补助（小学教育）6048万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。 | | | |
| 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 | 全区参保人数 | 2991人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 保证社保基金运转 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 拨付时间 | 2021年1月-12月 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 补助总金额 | 60480000元 |
| | | | 平均每人补助金额 | 20220.66元 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社保基金发放率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 工作运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 30000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30000 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 单位工作运转经费30000元，保证单位工作正常运转，让参保人员满意 | | | | |
| 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 | 养老保险系统维护 | 12个月 | |
| | | | 新录用公务员参加培训 | 1次 | |
| | | | 新录用公员工装购置 | 1套 | |
| | | | 电脑及打印机购置 | 3台 | |
| | | 质量指标 | 宣传效果 | 100% | |
| | | | 培训效果 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付年度 | 2021年1月-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 30000元 | |
| | | | 养老保险系统维护费用 | 10000元 | |
| | | | 新录用公务员参加培训费用 | 5000元 | |
| | | | 新录用公员工装购置 | 5000元 | |
| | | | 电脑及打印机购置费用 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 保证单位工作正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险财政补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 25920000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25920000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 机关事业单位养老保险财政补助（初中教育）2592万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。 | | | |
| 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 | 全区参保人数 | 1282人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 保证社保基金运转 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 拨付时间 | 2021年1月-12月 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 补助总金额 | 25920000元 |
| | | | 平均每人补助金额 | 20218.4元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社保基金发放率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险财政补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 36000000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 36000000 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 机关事业单位养老保险财政补助（行政单位离退休）3600万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。 | | | | |
| 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 | 全区参保人数 | 1781人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证社保基金运转 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 拨付时间 | 2021年1月-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助总金额 | 36000000元 | |
| | | | 平均每人补助金额 | 20213.36元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 社保基金发放率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险财政补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 21600000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 21600000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 机关事业单位养老保险财政补助（事业单位离退休）2160万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。 | | | |
| 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 | 全区参保人数 | 1068人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 保证社保基金运转 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 拨付时间 | 2021年1月-12月 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 补助总金额 | 21600000元 |
| | | | 平均每人补助金额 | 20224.72元 |
| 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 社保基金发放率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人员满意率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳动监察标准化建设 | | |
|-------------|--|------------------|-------------|-----|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 130000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 130000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 劳动监察标准化建设项目资金 130000 元，包含监察日常执法办案支出、宣传费用、设备购置、参加培训、协助法院外出办案费、保证劳动监察工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 电脑 | 3台 | |
| | | 空调 | 2台 | |
| | | 宣传批次 | 4次 | |
| | | 案件量 | 600件 | |
| | 质量指标 | 宣传效果 | 大于等于95% | |
| | | 设备购置付款标准 | 交付验收合格 | |
| | | 结案率 | 99% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 130000元 | |
| | | 日常执法办案支出 | 60000元 | |
| | | 宣传费用 | 30000元 | |
| | | 设备购置费 | 30000元 | |
| | | 培训费及协助法院外出办案费 | 10000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | 社会效益指标 | 保证监察日常工作正常运转 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请劳动监察的群众 | 96% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 493390 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 493390 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目标 | 劳动监察临聘人员费用共计493390元，包括临聘人员工资、社保、降温取暖费、过节慰问、临聘人员托管费，该项目正常运行保证劳动监察工作的顺利开展。 | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 9人 | |
| | | 出勤率 | 100% | |
| | | 发放时间 | 每月十五日发放上月工资 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 493390元 | |
| | | 社保费用 | 99500元 | |
| | | 基本工资 | 32400元 | |
| | | 取暖降温费 | 54910元 | |
| | | 过节慰问费 | 8500元 | |
| | | 托管费 | 6480元 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | 社会效益指标 | 保证单位工作正常运转 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 无 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员 | 99%以上 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳动人事仲裁标准化建设 | | |
|-------------|--|------------------|-------------|-----|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 80000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 80000 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 劳动人事仲裁标准化建设项目资金80000元，包含仲裁员外出培训费用2万元，增加2个仲裁庭设备费用3万元，给新增工作人员制作工服3万元，资金到位保障劳动仲裁工作顺利进行。 | | | |
| 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 | 2台 | |
| | | 外出参加培训人员 | 4人 | |
| | | 办公家具 | 一批 | |
| | | 打印机及LED显示屏 | 各1台 | |
| | | 制作工装数量 | 15套 | |
| | 质量指标 | 培训完成率 | 100% | |
| | | 设备验收合格 | 100% | |
| | | 工装验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 80000元 | |
| | | 培训费 | 20000元 | |
| | | 设备购置 | 30000元 | |
| | | 工装制作 | 30000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | 社会效益指标 | 保证劳动仲裁工作正常运转 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请仲裁当事人 | 96% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021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 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 160000.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 160000.00 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 2021年计划对企业和个人发放创业贷款进行贴息，预算金额160000元，提升辖区内企业创业能力，帮助辖区内企业资金周转。 | | | | |
| 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 | 企业个数 | ≥5家 | |
| | | | 个贷个数 | ≥500笔 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 贴息准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 总成本 | 160000元 | |
| | | | 企业贴息 | 60000元 | |
| | | | 个贷贴息 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业和个人创业能力 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 12105000.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12105000.00 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 用于公益岗岗位补贴及社保补贴，预算金额12105000元，帮助辖区内群众就业，扶持辖区内就业困难群众。 | | | |
| 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 | 公益岗人数 | ≥320人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 公益岗出勤率 | | |
| | | | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | |
| | | | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | | |
| | | | 12105000元 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 岗位补贴 | | |
| | | | 7480000元 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 社保补贴 | | |
| | | | 4625000元 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗满意度 | | |
| | | | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 就业及人才管理服务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 350000.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 350000.00 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 做好创业担保贷款追偿及公益岗人员社保缴纳工作，预算金额350000元，保障相关业务正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款追偿笔数 | ≥40笔 | |
| | | | 公益岗人数 | ≥320人 | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 保障工作开展 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 总成本 | 350000元 | |
| | | | 公益岗托管费 | 200000元 | |
| | | | 创业担保贷款追偿 | 150000元 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 公益岗人员及贷款人满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 军转及复员干部解困资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 100000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100000.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 为军转及复员干部及时缴纳社保，预算金额为100000元，帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题。 | | | |
| 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 | 发放军转及复员人数 | 3-4人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 100000元 | |
| | | 复员干部 | 60000元 | |
| | | 军转干部 | 40000元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决生活困难 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | 军转及复员干部满意度 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 1100000.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1100000.00 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 用于水电、物业、维修、邮电等项目，预算金额1100000元，保障人力资源市场及人社大楼正常运行。 | | | |
| 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 | 用水量 | ≥8000吨 |
| | | | 用电量 | ≥200000度 |
| | | | 维修次数 | ≥6次 |
| | | 物业服务时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 邮电费 | 2021年1-12月 | |
| | 质量指标 | 水电正常使用率 | 100% | |
| | | 维修合格率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1100000元 | |
| | | 水费 | 90000元 | |
| | | 电费 | 500000元 | |
| | | 物业服务费 | 200000元 | |
| | | 邮电费 | 110000元 | |
| | | 维修维护费 | 200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人社大楼正常运转 | 100% |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 公益岗降温费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 418500.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 418500.00 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 根据公益岗人数及标准及时发放降温费，预算金额418500元，保障公益岗人员正常待遇。 | | | | |
| 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 | 公益岗人数 | ≥320人 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 公益岗人员出勤率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 418500元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公益岗人员降温费及时发放 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
|-------------|--|------------------|------------|---------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 536000.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 536000.00 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 支付临聘人员工资、社保及降温取暖费，预算金额536000元，保障临聘人员劳务费用按时发放，确保工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 11人 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 人员到岗率及出勤率 | 100% | | |
| | | 发放时间 | 2021年1-12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 536000元 | |
| | 效益指标 | | 工资部分 | 430000元 | |
| | | | 社保部分 | 70470元 | |
| | | | 降温取暖费部分 | 35530元 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会影响指标 | 保障工作正常开展 | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 执行年份 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央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（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 10940053 | 10940053 | 0 |
| | 任务2 | 项目支出 | 211954795 | 211954795 | 0 |
| 金额合计 | | | | | 0 |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障未央区人力资源和社会保障局各项工作正常运转，保障我区在贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划，并组织实施；保障本区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；保障本区就业促进工作，完善公共就业服务体系；保障本区社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；保障本区社会保险基金的安全监管责任等各项职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算支出22289.48万元；</p> | | | | |
| 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：在职；离退休； | | 合计86人，3689人； | |
| | | 指标2：宣传场次；培训场次；活动次数；办公耗材购置批次数；档案数；公务用车车辆数；公务员医疗财政补助人数；购置固定资产数； | | 5次；6次；9次；5批；1300本；8量；10322人；49台； | |
| | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | | $\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100%; 100%; | |
| | | 指标2：政府采购合格率；合同执行率；验收合格率；发放及时率；支出合规率；车辆正常运行率； | | 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; | |
| | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率； | | 100%; 100%; 100%; | |
| | | 指标2：采购时间；活动时间；培训时间； | | 2021年度；2021年度；2021年 | |
| | 产出指标 | 指标1：基本支出：人员经费及日常公用经费 | | 合计 10940053 元 | |
| | | 指标2：项目支出：行政事业类项目 | | 合计 211954795 元 | |
| | | 分项：人才管理与服务 | | 600000 | |
| | | 人社办公效能提升 | | 150000 | |
| | | 人社工作及稳就业宣传经费 | | 350000 | |
| | | 退休干部待遇保障 | | 150000 | |
| | | 创业担保贷款贴息 | | 160000 | |
| | | 就业补助资金 | | 12105000 | |
| | | 军转及复员干部解困资金 | | 100000 | |
| | | 劳务费 | | 536000 | |
| | | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | | 1100000 | |

| | | | |
|---------|---------|---------------------------------------|----------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 就业及人才管理服务经费 | 350000 |
| | | 公益岗降温费 | 418500 |
| | | 退休人员管理工作经费 | 10000 |
| | | 城乡居民工作经费 | 60000 |
| | | 被征地农民养老金待遇提标财政补助 | 24971020 |
| | | 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 | 266000 |
| | | 城乡居民养老保险财政补助 | 17794885 |
| | | 劳动监察标准化建设 | 130000 |
| | | 临聘人员劳务费 | 493390 |
| | | 社保服务业标准化 | 60000 |
| | | 临聘人员劳务费 | 40000 |
| | | 退休人员丧葬费及抚恤金 | 8000000 |
| | | 机关事业单位养老保险财政补助 | 144000000 |
| | | 工作运转经费 | 30000 |
| | | 劳动人事争议仲裁经费 | 80000 |
| | | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率 | 222894848; 95% |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转，保障全区城镇新增就业人数达8000人以上； | 100% |
| | | 指标2：目标责任考核成果 | “良”以上 |
| | | 指标3：提高参与宣传活动人员政策知晓率；案件办结率；档案存档率； | 95%; 95%; 95% |
| | 生态效益指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 |
| | | 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度； | 明确、可实现 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 中长期规划、计划执行时间 | ≥2年 |
| | | 指标1：参与人员满意度；参训人员满意度； | ≥95%; ≥95%; |
| | | 指标2：群众满意度； | ≥95%; ≥95%; |
| | | | |
| | 满意度指标 | 指标1：参与人员满意度；参训人员满意度； | ≥95%; ≥95%; |
| | | 指标2：群众满意度； | ≥95%; ≥95%; |
| | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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 (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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。