

西安市未央区人力资源和社会保障局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，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。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。
- 4、推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、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。

7、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，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。

8、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管理政策，拟定具体办法并组织实施；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；参与人才管理工作。

9、负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 7 个内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区人力资源和社会保障信息系统的规划、管理及协调工作；负责网络舆情的监控与处置工作；贯彻执行国家和有关部门关于信息系统安全保密和防病毒工作的有关规定，并做好实施管理工作。

2、事业单位人事管理科。贯彻落实事业单位制度改革政策；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；负责事业单位的人事综合管理和人员统计、综合分析工作；负责事业单位岗位设置、聘用合同的核准备案等工作；负责事业单位工作人员的聘任、交流、考核、奖惩、回避、申诉、培训和解聘辞聘的政策实施和核准备案；负责事业单位工作人员学历更改的审定工作；会同有关部门编制上报事业单位工作人员的招聘计划并组织实施；依法承办

区政府提请区人大决定任免人员的手续；依法办理提请区政府任免人员的有关事项；落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办荣誉称号授予和表彰的有关事宜。

3、社会保障与基金监督科。贯彻落实社会保障法规政策，组织推动我区社会保障服务体系建设；负责承办企业职工政策性提前退休和国家法定年龄的退休审批工作；负责退休企业职工异地安置户籍准入审批工作；落实企业职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，并组织实施；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；指导并监督管理经办机构；负责辖区企业经济性裁员的备案管理工作。

4、劳动关系与法规科。贯彻执行劳动保护政策，指导全区人力资源和社会保障劳动监察工作；指导劳动、人事争议调解仲裁工作；办理全区机关、企事业单位工作人员工伤认定有关工作；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；落实劳动关系政策、劳动合同、集体合同制度实施规范；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导劳动标准制定工作；贯彻落

实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；负责信访案件的化解和协调处理工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业特殊工时制度审批工作；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，做好集体合同鉴证工作；负责劳务派遣业务准入日常管理事项。

5、事业单位工资福利与退休人员管理科。落实有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利与离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；落实机关、事业单位职工离退休政策，拟订具体办法并组织实施；负责政策性提前退休的审批工作；落实事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；负责事业单位人员休假制度的制定和实施工作；指导辖区企事业单位退休人员管理服务工作；指导辖区市、区属和非企业社区中的部、省属企业退休人员移交审核工作；贯彻落实退休干部异地安置相关政策。

6、就业促进科。贯彻执行就业相关政策，健全完善公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；承担就业扶贫工作职能；指导和规范公共就业服务信息管理；按照职责分工做好高校毕业生就业指导和大中专毕业生报到备案工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责公益性岗位开发的日常管理工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批事项；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；拟订人力资源市场发展规

划和管理办法，并组织实施；指导和监督职业中介机构；调查审核全区劳动力资源的结构状况，综合平衡全区劳动力资源的供求关系，实施再就业工程；负责各类职业技能培训、下岗职工就业培训法规政策落实和培训质量检查；规范和指导职业培训机构的管理和建设；贯彻就业培训、职业开发工作政策法规，并负责组织实施和检查；指导开展小额担保贷款审批管理工作；负责区级人力资源和社会保障服务机构准入管理工作。

7、人才开发与专业技术人员管理科。负责人才相关工作，做好人才认定及相关配套政策的制定和贯彻落实；负责高技能人才、农村实用人才培养和激励工作；拟订高层次专业技术人才培养规划；负责专业技术人员管理、继续教育和职称改革工作；负责专业技术职务任职资格、执业资格考试、考核和评审工作；负责全区机关、事业单位技术工人培训考核评级等工作；负责专家和学术技术带头人的选拔、培养及管理等政策落实工作；协助做好有关突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的选报申报工作。

二、2022年单位工作任务

（一）不断提升就业创业工作质量。就业稳则心定、家宁、国安，我们必须深刻认识和准确把握中央关于稳就业的政治要求，切实把稳就业摆在更加突出的位置。一是抓好活动组织，打造特色亮点。策划、组织一系列形式新颖、层次较高、影响力大的活动，如就业创业

大赛、创业讲座（沙龙）、职业技能现场展示、“创在未央、创赢未来”扶持就业创业活动等。二是做好就业创业的政策宣传。利用“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“大学生就业服务月”、“创业贷款宣传月”等活动积极开展就业创业政策宣传工作。三是抓好培训管理，促进换档提升。重点实施职业技能培训机构和培训项目的换挡提升工程，大幅消减对促进就业作用有限、市场需求已趋饱和的培训项目，倒逼培训机构增强造血功能，实现自我提升转型发展。

（二）继续推进社会保障稳健运行。一是持续增强全民参保工作力度。积极与市局、区级各相关部门、各街道、社区协调配合，增加养老保险扩面人数，大力推进养老保险从制度全覆盖到人群全覆盖。二是做好城乡居民参保人员续保缴费工作。加强督办，确保参保全覆盖和各项待遇及时足额发放。三是筑牢社保基金监管防线，确保安全运行。继续强化对基金运行控制、基金财务控制等方面进行重点监管，拧紧社保基金“安全阀”。

（三）着力抓好人才队伍培育工作。一是主动引人才。围绕“招才引智”主线，坚持“高精尖缺”导向，努力引进一批高素质人才和创新团队。二是主动育人才。积极开展“‘学术引领，技术示范’专家服务沙龙”活动，开展区级学术技术带头人专题培训和专家专题培训、交流讲座。充分发挥各行业各学科模范带头作用，培养年轻学术技术骨干人才，推动学科、

专业人才队伍建设；继续推动全区“专家助百企、引百才、带百徒”活动，充分发挥专家队伍“传、帮、带”作用。三是主动留人才。继续转变职能，提升服务人才能力，完善人才保障机制，努力营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的人才发展环境。

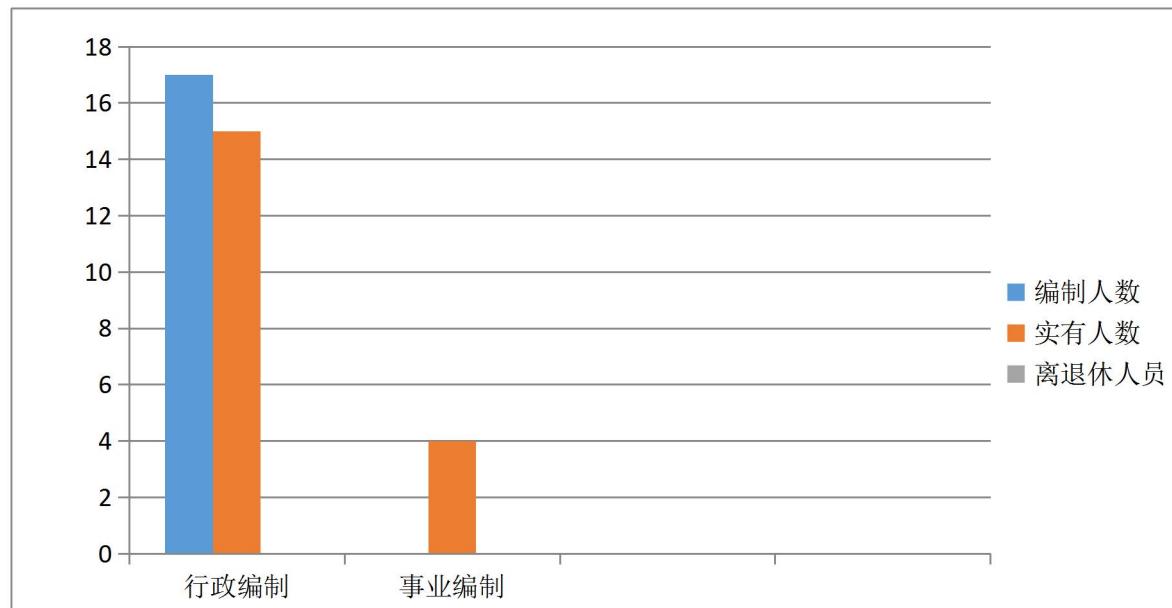
（四）积极构建和谐劳动关系。一是构建劳动关系风险预警网。紧盯重点行业企业，重点群体，健全劳动关系风险监测预警机制，加强形势分析研判，分级分类处置矛盾隐患，确保劳动关系矛盾早发现、早报告、早化解。二是筑牢农民工工资支付保障网。充分发挥根治拖欠农民工工资支付工作领导小组职能作用，加大考核力度，做实做优“一厅式”办公，持续开展“治欠保支”行动，重拳打击恶意欠薪行为，联合惩戒失信企业，全力保障农民工合法权益。三是夯实劳动人事争议仲裁防护网。进一步完善调解仲裁机制，总结推广符合不同类型企业特点的调解工作模式，加强调解仲裁队伍建设、信息化建设，持续提升规范化、标准化、专业化水平。

（五）加强人社队伍素质提升。推动人社事业追赶超越发展，关键要靠一支忠诚干净担当的人社队伍。一是鼓励干部队伍担当作为。要坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，激发干部干事创业活力，牢固树立鲜明的用人导向。二是强化教育管理。加大培训力度，切实提高本领，全面提升干部队伍素质，加强作风纪律建设，教育党员干部知敬畏、存戒惧、守

底线，全力打造组织放心、人民满意的人社队伍。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 350.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 5.42 万元。较上年减少 81.69 万元，主要原因是 2022 年度上级对疫情补助资金拨款减少，致政府性基金拨款减少；本单位当年预算支出 350.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、其他支出 5.42 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是 2022 年度上级对疫情补助资金拨款减少，致政府性基金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 344.91 万元，其中一般共预算拨款收入 344.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是 2022 年度上级对疫情补助资金拨款减少，致政府性基金拨款减少；本单位当年财政拨款支出 344.91 万元，其中一般公共

预算拨款支出 344.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是 2022 年度上级对疫情补助资金拨款减少，致政府性基金拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 344.91 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是 2022 年度上级对疫情补助资金拨款减少，致政府性基金拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 344.91 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）300.02 万元，较上年减少 7.27 万元，原因是落实政府过紧日子、厉行节约；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）44.89 万元，较上年减少 80.11 万元，原因是落实政府过紧日子、厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 344.91 万元，其中：

工资福利支出（301）263.74万元，均为人员经费。较上年减少5.42万元，原因是人员变动，费用浮动；

商品和服务支出（302）73.30万元，其中人员经费0万元，公用经费28.41万元，专项业务经费44.89万元。较上年减少67.27万元，原因是落实政府过紧日子、厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）7.87万元，均为人员经费。较上年增加减少14.69万元，原因是年初预算财政未安排退休干部待遇保障项目经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出344.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.74万元，均为人员经费。较上年减少5.42万元，原因是人员变动，费用浮动；

机关商品和服务支出（502）73.30万元，其中人员经费0万元，公用经费28.41万元，专项业务经费44.89万元。较上年减少67.27万元，原因是落实政府过紧日子、厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）7.87万元，均为人员经费。较上年增加减少14.69万元，原因是年初预算财政未安排退休干部待遇保障项目经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年减少 0.03 万元 (9.38%)，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.03 万元 (9.38%)，减少的主要原因是厉行节

约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 344.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 28.41 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是单位人员变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

4. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）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

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3503316.00	一、部门预算	3503316.00	一、部门预算	3503316.00	一、部门预算	3503316.00
1、财政拨款	3449116.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3000169.00	1、机关工资福利支出	2637422.00
(1)一般公共预算拨款	3449116.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2637422.00	2、机关商品和服务支出	787204.00
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	284057.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78690.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入	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	
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	503147.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	3503316.00	(2)商品和服务支出	503147.00	8、对企业资本性支出	
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	78690.00
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	
6、其他收入	54200.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3503316.00	本年支出合计	3503316.00	本年支出合计	3503316.00	本年支出合计	3,503,316.00
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	
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	
上年结转	0.00						
收入总计	3503316.00	支出总计	3503316.00	支出总计	3503316.00	支出总计	3503316.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	3503316	3449116						54200	
133	西安市未央区人力资源和社会保障	3503316	3449116						54200	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障	3503316	3449116						54200	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3449116.00	一、财政拨款	3449116.00	一、财政拨款	3449116.00	一、财政拨款	3449116.00
1、一般公共预算拨款	3449116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3000169.00	1、机关工资福利支出	2637422.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2637422.00	2、机关商品和服务支出	733004.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	284057.00	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		(3)对个人和家庭的补助	78690.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448947.00	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		(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	3449116.00	(2)商品和服务支出	448947.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	78690.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	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、其他支出					
本年收入合计	3449116.00	本年支出合计	3449116.00	本年支出合计	3449116.00	本年支出合计	3449116.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	3449116.00	支出总计	3449116.00	支出总计	3449116.00	支出总计	3449116.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3449116	2716112	284057	448947	
201	一般公共服务支出					
20132	组织事务					
2013202	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	3449116	2716112	284057	448947	
20801	人力资源和社会保障管理	3449116	2716112	284057	448947	
2080101	行政运行	3000169	2716112	284057		
2080199	其他人力资源和社会保障	448947			448947	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3449116	2716112	284057	448947	
301	工资福利支出			2637422	2637422			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1097767	1097767			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693098	693098			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74028	74028			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259883	259883			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119263	119263			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1550	1550			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391833	391833			
302	商品和服务支出			733004		284057	448947	
30201	办公费	50201	办公经费	171445		69445	102000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945		2945		
30226	劳务费	50205	委托业务费	48947			48947	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	298000			298000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34893		34893		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176774		176774		
303	对个人和家庭的补助			78690	78690			
30302	退休费	50905	离退休费	59400	59400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670			

单位: 元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3000169	2716112	284057	
201	一般公共服务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3000169	2716112	284057	
20801	人力资源和社会保障管理	3000169	2716112	284057	
2080101	行政运行	3000169	2716112	284057	
2080199	其他人力资源和社会保障				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3000169	2716112	284057	
301	工资福利支出			2637422	2637422		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1097767	1097767		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693098	693098		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74028	74028		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259883	259883		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119263	119263		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1550	1550		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391833	391833		
302	商品和服务支出			284057		284057	
30201	办公费	50201	办公经费	69445		69445	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945		2945	
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	34893		34893	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176774		176774	
303	对个人和家庭的补助			78690	78690		
30302	退休费	50905	离退休费	59400	59400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	503147	
1	全额	503147	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	503147	
	专用项目	503147	
	其他履职经费	503147	
	临聘人员薪酬待遇	48947	根据《西安市未央区机关单位编制外聘用人员薪酬待遇管理办法》(未人社发【2021】4号)文件,以及工资审批结果执行代因同志为行政辅助(内勤)岗位,每月实发工资标准为2755元,夏季降温补贴930元,每月社保个人缴费部分358.49元,单位缴费部分887.91元,每月小计4001.40元,全年合计48946.8元。
	人才管理与服务	100000	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;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;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;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)以及区委、区政府工作安排,本项目按照市局安排进行或区委区政府工作要求组织实施人才引进、人才培养、人才管理、专家服务等工作。
	人社工作办公效能提升综合业务	200000	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,拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划,并组织实施。
	人社工作及稳就业宣传费	100000	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,拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划,并组织实施。
	社会保障工作调查及企业薪酬调查项目	54200	预计西安市人社局下拨2022年度失业动态监测调查费17600元,社会保险工作经费--委托业务费6600元。失业动态监测调查费专项用于监测信息采集员业务培训、必要的交通和通讯等与监测采集相关的支出,我区失业动态监测系统一共有22家企业;预计西安市人社局下拨2022年度企业薪酬调查费30000元,用于企业薪酬调查相关的培训、数据审核、录入、上报及其他调查费用

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社工作办公效能提升综合业务		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	2022年预计人社工作办公效能提升业务经费总额20万元。人社信息一体化网络建设维护5万元，政务公开放能提升15万元。为100个社区人社专网维护提供耗材及人工费用、政务公开费用、以及区人社局办需要更新部门办公设备提升办公效能及电话费用。			
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	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%
		时效指标	2022年度1-12月	2022年度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	20万元、5万元、15万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率、被服务群众满意度	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	被维护社区专网工作人员满意度、本单位工作人员满意度	≥95%、≥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

2022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 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	根据《西安电视问政》曝光出来的问题,反映人社系统有许多宣传政策方面没有到位,需要加大对这方面的常态化宣传。2022年预计人社工作及稳就业宣传经费总额10万元,用于5次宣传,2批次宣传印刷,2个系列宣传稿件的撰写。就业创业等政策宣传费——根据陕西省人社厅《关于印发陕西省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(陕人社发〔2019〕35号),落实职业技能提升政策宣传工作;根据省、市就业创业政策宣传安排,向企业、群众推介各类就业、创业政策。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。			
	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	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%
		时效指标	执行时间	2022年度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	10万元、5万元、5万元
年度绩效指标	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
	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14

2022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 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	2021年人才管理与服务工作经费预计总额10万元。预计全年人才引进场次4次，天数8天以上，参与人数8人以上，人才管理与服务人数400人，印刷资料1批次。为全面落实人才引智政策，为我区引进大量人才，完成多场次赴校园招聘活动，印制1批人才引智宣传资料，并完成对我区专家人才的管理服务工作。			
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	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	100%、100%、100%
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	完成人才管理与服务工作总成本、资料印刷费、劳务费、人才交流与服务费	10万、2万、3万、5万
	效益指标	社会效益指标	活动范围内宣传人才引智政策	100%
		可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人满意度	$\geq 95\%$

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员薪酬待遇		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.89	
	其中: 财政拨款		4.89	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出			
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	1人
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放及时性	每月五号之前
	效益指标	成本指标	项目成本	48947
		社会效益指标	保障工作正常运转	提升工作效率
		可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障工作调查及企业薪酬调查项目		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.42	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		5.42	
总体目标	预计西安市人社局下拨 2022年度失业动态监测调查费17600元，社会保险工作经费——委托业务费6600元。失业动态监测调查费专项用于监测信息采集员业务培训、必要的交通和通讯等与监测采集相关的支出，我区失业动态监测系统一共有22家企业；预计西安市人社局下拨 2022年度企业薪酬调查费30000元，用于企业薪酬调查相关的培训、数据审核、录入、上报及其他调查费用			
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	调查企业数	164家
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本、劳务成本、印刷成本	5.42万、4.5万、0.92万
	社会效益指标	社会效益指标	薪酬调查准确率	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	≥1一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

2022年单位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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利及正常运转	300.02	300.02	0
	任务2	保障项目正常开展	50.31	44.89	5.42
金额合计			350.33	344.91	5.42
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2：完成预算收入350.33万元，预算支出350.33万元。 目标3：负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；促进就业工作；负责城乡劳动者的职业培训；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责事业单位人事制度改革；事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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；参与人				
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	机构人员：在职；离退休；编外人员		54人：19人；21人；14人
			公开招聘次数、活动举办次数、参与人数		2次、4次、≥400人
	成本指标	质量指标	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		100%；100%；100%；100%；400人次；100%
			政府采购合格率、活动举办完成率；合同执行率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面		100%；100%；100%；100%；400人次；100%
		时效指标	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		2022年1月-12月
			建设时间；采购时间；培训、宣传时间		2022年1月-12月
		效益指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：300.02万元
			项目支出		合计：50.31万元
			人才管理与服务		10万
			人社工作办公效能提升综合业务		20万
			人社工作及稳就业宣传费		10万
			社会保障工作调查及企业薪酬调查项目		5.42
	满意度指标	临聘人员薪酬待遇		4.89万	
		社会效益指标	经济效益指标		≥350.33万元；100%
			保障单位基本运转，保障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的实现		1
		可持续影响指标	目标责任考核成果		“良”以上
			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
			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
		中长期规划、计划执行时间		≥1年	

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。

2022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 (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				
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。