

西安市未央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) 单位主要职责：

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、培训和解聘辞退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，拟定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建设和管理；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、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）、就业技能现场展示、“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，促进换挡提升。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。

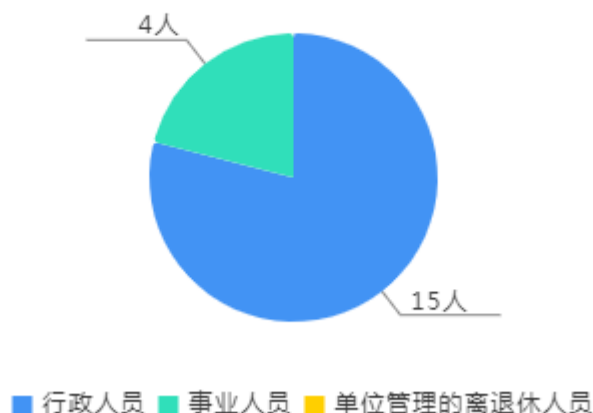
（四）积极构建和谐劳动关系。一是构建劳动关系风险预警网。紧盯重点行业企业，重点群体，健全劳动关系风险监测预警机制，加强形势分析研判，分级分类处置矛盾隐患，确保劳动关系矛盾早发现、早报告、早化解。二是筑牢农民工工资支付保障网。充分发挥根治拖欠农民工工资支付工作领导小组职能作用，加大考核力度，做实做优“一厅式”办公，持续开展“治欠保支”行动，重拳打击恶意欠薪行为，联合惩戒失信企业，全力保障农民工合法权益。三是夯实劳动人事争议仲裁防护网。进一步完善调解仲裁机制，总结推广符合不同类型企业特点的调解工作模式，加强调解仲裁队伍建设、信息化建设，持续提升规范化、标准化、专业化水平。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入652.24万元，其中：一般公共预算拨款633.41万元、其他收入18.83万元，较上年增加301.91万元，增长86.18%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理；本单位2023年预算支出652.24万元，其中：一般公共预算拨款633.41万

元、其他收入18.83万元，较上年增加301.91万元，增长86.18%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入633.41万元，其中：一般公共预算拨款收入633.41万元，较上年增加288.50万元，增长83.64%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理；本单位2023年财政拨款支出633.41万元，其中：一般公共预算拨款支出633.41万元，较上年增加288.50万元，增长83.64%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理。

（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633.41万元，较上年增加288.50万元，增长83.64%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理。

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633.41万元，其中：

（1）行政运行（2080101）432.98万元，较上年增加132.96万元，增长44.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）200.42万元，较上年增加155.53万元，增长346.47%，增长的主要原因是：项目预算支出增加以及政府北院食堂就餐点由区机关事务服务中心交给人社局进行管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

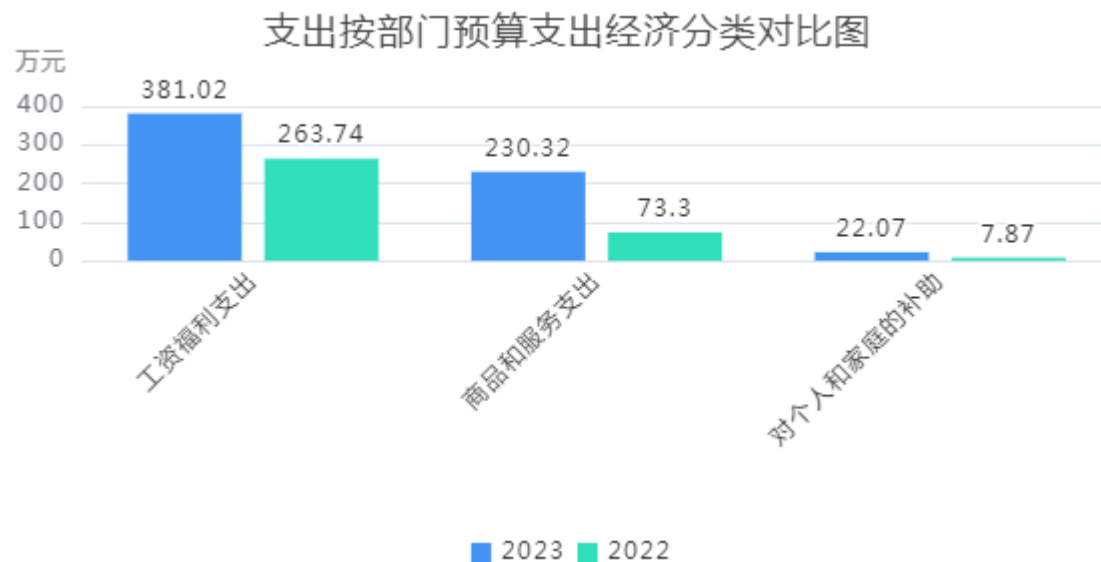
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出633.41万元，其中：

工资福利支出（301）381.02万元，较上年增加117.28万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）230.32万元，较上年增加157.02万元，增长214.22%，增长的主要原因是：项目增加委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.07万元，较上年增加14.20万元，增长180.43%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助增加。



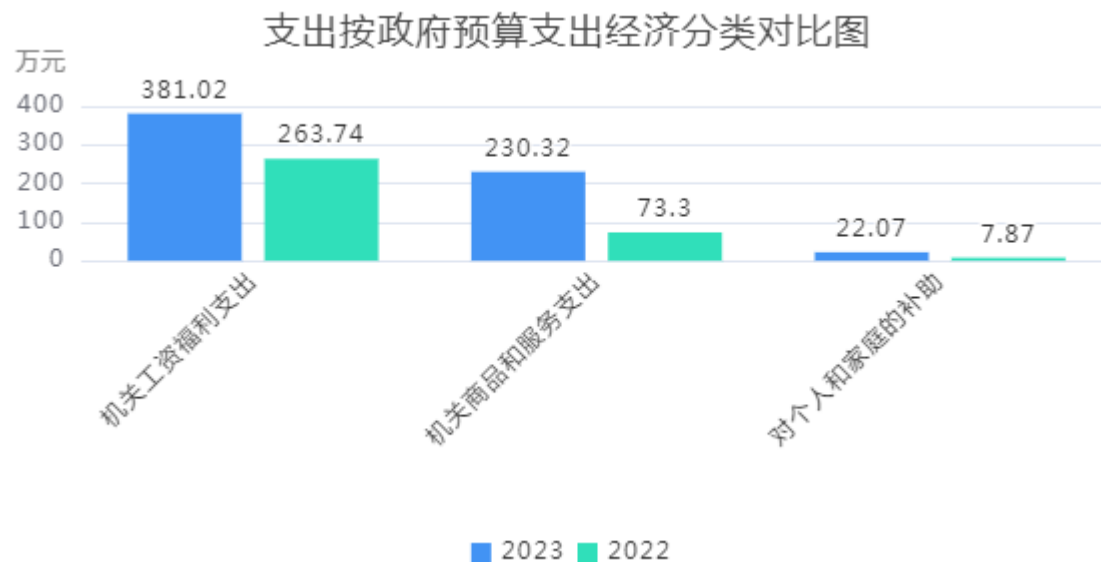
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出633.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.02万元，较上年增加117.28万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）230.32万元，较上年增加157.02万元，增长214.22%，增长的主要原因是：项目增加委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）22.07万元，较上年增加14.20万元，增长180.43%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助增加。



（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0.30万元，较上年增加0.01万元，增长1.87%，增长的主要原因是：因工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.01万元，增长1.87%，增长的主要原因是：因工作职能需要；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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49.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算49.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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633.41万元，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29.90万元，较上年增加1.49万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员及工资变动。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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：西安市未央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	6,522,382.00	一、部门预算	6,522,382.00	一、部门预算	6,522,382.00	一、部门预算	6,522,382.00
1、财政拨款	6,334,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,329,828.00	1、机关工资福利支出	3,810,193.00
(1) 一般公共预算拨款	6,334,070.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,810,193.00	2、机关商品和服务支出	2,357,418.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	298,976.00	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	220,659.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,192,554.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,522,382.00	(2) 商品和服务支出	2,058,442.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	220,659.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	188,312.00	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		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	134,112.00		
		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					
		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	6,522,382.00	本年支出合计	6,522,382.00	本年支出合计	6,522,382.00	本年支出合计	6,522,382.00
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	6,522,382.00	支出总计	6,522,382.00	支出总计	6,522,382.00	支出总计	6,522,382.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	6,334,070.00	一、财政拨款	6,334,070.00	一、财政拨款	6,334,070.00	一、财政拨款	6,334,070.00
1、一般公共预算拨款	6,334,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,329,828.00	1、机关工资福利支出	3,810,193.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,810,193.00	2、机关商品和服务支出	2,303,218.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,976.00	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	220,659.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,004,242.00	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	
		8、社会保障和就业支出	6,334,070.00	(2)商品和服务支出	2,004,242.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	220,659.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	6,334,070.00	本年支出合计	6,334,070.00	本年支出合计	6,334,070.00	本年支出合计	6,334,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,334,070.00	支出总计	6,334,070.00	支出总计	6,334,070.00	支出总计	6,334,070.00

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：西安市未央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	6,334,070.00	4,030,852.00	298,976.00	2,004,242.00	
208	社会保障和就业支出	6,334,070.00	4,030,852.00	298,976.00	2,004,242.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,334,070.00	4,030,852.00	298,976.00	2,004,242.00	
2080101	行政运行	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,004,242.00			2,004,242.00	

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：西安市未央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	6,334,070.00	4,030,852.00	298,976.00	2,004,242.00	
301	工资福利支出			3,810,193.00	3,810,193.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,273,128.00	1,273,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,977.00	723,977.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	887,039.00	887,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,712.00	291,712.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,286.00	133,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,405.00	43,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,737.00	1,737.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,909.00	455,909.00			
302	商品和服务支出			2,303,218.00		298,976.00	2,004,242.00	
30201	办公费	50201	办公经费	565,100.00		73,100.00	492,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,512,242.00			1,512,242.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,973.00		38,973.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,903.00		183,903.00		
303	对个人和家庭的补助			220,659.00	220,659.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,618.00	64,618.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154,421.00	154,421.00			

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：西安市未央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	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00	
208	社会保障和就业支出	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00	
2080101	行政运行	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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：西安市未央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	4,329,828.00	4,030,852.00	298,976.00	
301	工资福利支出			3,810,193.00	3,810,193.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,273,128.00	1,273,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,977.00	723,977.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	887,039.00	887,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,712.00	291,712.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,286.00	133,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,405.00	43,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,737.00	1,737.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,909.00	455,909.00		
302	商品和服务支出			298,976.00		298,976.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,973.00		38,973.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,903.00		183,903.00	
303	对个人和家庭的补助			220,659.00	220,659.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,618.00	64,618.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154,421.00	154,421.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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：西安市未央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	2,192,554.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,192,554.00	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,192,554.00	
	专用项目	2,192,554.00	
	其他履职经费	2,192,554.00	
	党建活动阵地项目	70,000.00	
	临聘人员劳务费	219,242.00	
	人才管理与服务	400,000.00	
	人社工作办公效能提升	300,000.00	
	人社工作及稳就业宣传经费	50,000.00	
	社会保障工作调查及企业薪酬调查	54,200.00	
	社区工作者招录预算经费	265,000.00	
	政府北院职工食堂经费	834,112.00	

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				495,000.00	
208	01	99	1	全额				2				495,000.00	
208	01	99	133001	西安市未央区人力资源和社会保障局				2				495,000.00	
208	01	99		人才管理与服务	C99其他服务		委托业务	1	302	27	502	05	230,000.00
208	01	99		社区工作者招录预算经费	C99其他服务		无	1	302	27	502	05	265,000.00

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2,945.00	2,945.00		2,945.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						55.00	55.00		55.00						
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,945.00	2,945.00		2,945.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						55.00	55.00		55.00						
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,945.00	2,945.00		2,945.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						55.00	55.00		55.00						

表13-1

单位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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	2023年人才管理与服务工作经费预计总额40万元。 预计全年人才引进场次4次，天数8天以上，人才管理与服务人数400人以上，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	备注
	产出指标	数量指标	公开招聘次数、人才引进场次、天数、人才管理与服务人数、印刷资料批数	2次、4场次、8天、 ≥400人、1批次	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	人才管理与服务总成本、考试考务费、人才交流与服务费、资料印刷费	40万元、25万元、 13万元、2万元	
	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			
		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	活动参与满意度	≥95%	

项目名称		人社工作办公效能提升			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2023年预计人社工作办公效能提升业务经费总额30万元。人社信息一体化网络建设维护15万元，政务公开效能提升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	备注
	产出指标	数量指标	维护社区数、政务公开维护运营号数	100个、2个	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	完成时间	2023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、档案数字化管理费用、审计费用、公告邮寄费	30万、15万、7万、5万、3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率、被服务对象满意度	≥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	被维护社区专网工作人员满意度、工作人员满意度	≥95%	

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 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照年度市考公众满意度提审工作要求，依据《关于做好常态化满意度提升工作的通知》。围绕满意度提升工作，根据省、市就业创业、技能提升等政策宣传安排，印制就业、创业、技能提升政策宣传彩页，前往社区、村组、企业、商户开展专项宣传活动，面对面推介就业、创业、培训政策、运用短信服务平台发送宣传推介短信等。				
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	宣传次数	5次	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			活动参与人知晓率	95%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月份	
		成本指标	总成本	5万	
			印刷宣传资料成本	2.5万	
			政策宣传费	2.5万	
	效益指标	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%	
		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	群众满意度	≥95%	

项目名称		社会保障工作调查及企业薪酬调查			
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2023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	备注
	产出指标	数量指标	调查企业数	≥150家	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5.42万元	
			劳务成本	4.5万	
			印刷成本	0.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	薪酬调查准确率	≥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	企业满意度	≥95%	

项目名称		社区工作者招录预算经费			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.50		
		其中：财政拨款	26.50		
		其他资金			
总体目标	根据区委组织部《关于区财政经费支付未央区2022年公开招聘社区工作者相关工作费用的请示》保障我区社区工作者招录工作的开展。				
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	考生总数；考场数；考官数；工作人员数	645人；15个；75人；50人	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动举办完成率	100%；100%；100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	招聘总成本；考官评审费；面试服务费；税费	265000元；78000元；172000元；15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加基层工作人员数	215人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			招聘参与人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		政府北院职工食堂经费			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.41		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	13.41		
总体目标	保障政府北院食堂正常运转				
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	用餐单位数	9家	
			就餐人数	≥120人	
		质量指标	员工就餐率	≥95%	
		时效指标	执行时间	一年	
		成本指标	总成本	83.41万	
			食材费用	54万	
			其他成本	29.41万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工正常就餐	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	用餐人员满意度	≥95%	

项目名称		党建活动阵地项目			
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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障党建活动顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化墙面积数；物料数量；资产数量	8平米；6项；2台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
			装修费用	3万元	
			办公家具	2万元	
			文化建设	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		开展党组织活动	10次	
	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	工作人员满意度	≥95%	

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 (万元)		实施期资金总额：	21.92		
		其中：财政拨款	21.92		
		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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	次月十五号之前	
		成本指标	总成本	219242元	
			工资费用	120240元	
			社保及其他费用	99002元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	临聘人员满意度	95%以上	

表14

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	425.37	425.37	
	任务2	保障单位正常运转	226.86	208.03	18.83
	金额合计		652.23	633.40	18.83
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652.23万元，预算支出652.23万元。 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；参与人才管理工作；负责全区专业技术人员的综合管理工作；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；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；				
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
		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%；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%
			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		2013年1月-12月
		成本指标	建设时间；采购时间；培训、宣传时间		2013年度
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：194.86万元；分项，
			项目支出		合计：219.26万元
			人才管理与服务		40万
			人社工作办公效能提升		30万元
			人社工作及稳就业宣传经费		5万元
			社会保障工作调查及企业薪酬调查		5.42万元
			政府北院职工食堂经费		83.41万元
			社区工作者招录预算经费		26.5万元
			党建活动阵地项目		7万元
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费		21.92万元
			预算支出；预算支出执行完成率		≥652.23万元；100%
		社会效益指标	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		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥95%
群众满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			