

西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）
2024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) 部门主要职能：

- 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、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、工作任务

（一）强化就业创业工作措施，力促群众增收致富

一是用足“秦云就业”“西安市公共招聘网”等平台资源，推动优质服务向企业集中、向产业汇聚、向基层延伸，挖掘企业岗位需求，通过搭建完善供需平台、高频次开展各类招聘会，促进供求双

方匹配，激活劳动力市场。二是健全创业担保贷款工作制度程序，全面强化创业扶持服务，确保贷款发挥最大效能。三是持续落实就业创业政策，优化就业见习基地管理，激发基地吸纳高校毕业生等见习就业活力。四是优化驿站建设，推进“驿就业”服务全区域覆盖，持续实施未就业高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体服务攻坚行动、就业援助行动等系列活动，强化“家门口”就业帮扶。

（二）加大培训机构培育力度，推动人才队伍建设

一是坚持“培训促就业”理念，发挥家政服务、西式面点等劳务品牌引领作用，鼓励培训机构拓宽招生渠道，拓展培训专业，提高培训质量，提升办学层次，激发培训服务内生动力。二是根据愈发多元化的市场需求和群众实际需要，广泛开展市场调研，以需求为导向，优化升级培训专业结构，强化优质职业技能人才储备。三是整合培训机构优质资源供给能力，创新推动高技能人才公共实训基地建设，实现劳务品牌输出劳动力由数量型向质量型转变，逐步形成产业链式发展。四是加强与机械加工、建筑施工、人力资源等优势技能专业的区县进行对接研讨，发挥高端带动效应，促进高技能人才培养提档升级。

（三）优化社保经办服务水平，厚植为民服务初心

一是进一步梳理简化办事材料，简化待遇申领流程，广泛宣传并落实失业保险待遇线上申领，实现“一网通办”。二是持续增强亲商助企工作力度，充分利用新媒体、门户网站等途径开展政策宣传活动，着力提高服务水平，实实在在帮助企业纾困解难。三是持续推进各类惠企补助补贴政策落实，

广泛推动社保服务进万家活动，促进社保政策应享尽享。四是进一步完善内部控制实施细则，定期开展内部控制检查，建立健全岗位责任制，规范业务操作，提高社会保险基金管理能力，切实维护基金安全。

（四）用活人才队伍建设政策，建强人才发展支撑

一是坚持人才强区战略，结合实际需求，在编制限额内，加大事业单位招聘力度，为区域发展提供有利人才支撑。二是深入推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度，优化审核程序，落实人员待遇，激发工作活力。三是持续推进街道事业单位管理岗位职员职级晋升制度落实，以深化改革实际、稳定干部队伍、解决人才需求为目标，盘活内部资源，稳定基层事业人员队伍，为区域发展提供有力人才支撑。四是做好全区专业技术人员继续教育培训工作和职称评审信息化相关工作，扎实推进各项职称证书网上办理，开展2024年度各系列职称评审工作。

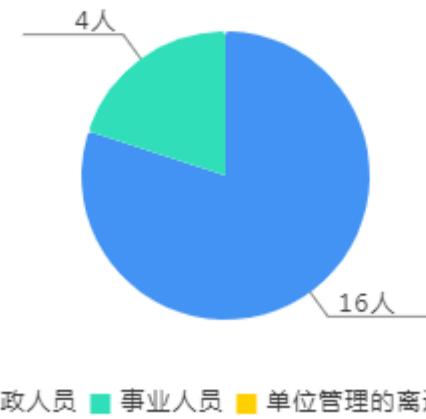
（五）加大劳动用工执法力度，保障社会和谐稳定

一是全面排查，刚性落实“八项制度”和信息化监管，综合运用4类工作台账，分析研判在建项目工资支付情况，结合日常巡查、案件专查，确保工资保证金、工程款支付担保等制度刚性落实。二是强力推行在建工程项目全部接入“陕西省农民工工资支付监控预警平台”和“西安市和谐用工监管平台”，充分发挥信息化监管手段。三是畅通维权渠道，优化案件内部流转程序，加强案件办理监督，尽最大限度缩短案件办理时间，降低群众维权成本。四是持续抓好普法政策宣传，提高劳动者维权意识和企业守法自觉性，推动和谐劳动关系建设。

三、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20人，其中行政16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2024年预算收入677.37万元，其中：一般公共预算拨款661.28万元、其他收入16.09万元，较上年增加25.13万元，增长3.85%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加；本单位2024年预算支出677.37万元，其中：一般公共预算拨款661.28万元、其他收入16.09万元，较上年增加25.13万元，增长3.85%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入661.28万元，其中：一般公共预算拨款收入661.28万元，较上年增加27.87万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出661.28万元，其中：一般公共预算拨款支出661.28万元，较上年增加27.87万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出661.28万元，较上年增加27.87万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.28万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）300.80万元，较上年减少132.18万元，下降30.53%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整，社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）252.78万元，较上年增加52.35万元，增长26.12%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加0.2万元，增长3.10%；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加6.5万元，增长22.28%；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年减少1.05万元，下降7.88%；

(6) 公务员医疗补助（2101103）16.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加3.32万元，增长24.45%；

(7) 住房公积金（2210201）36.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年减少9.4万元，下降20.62%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

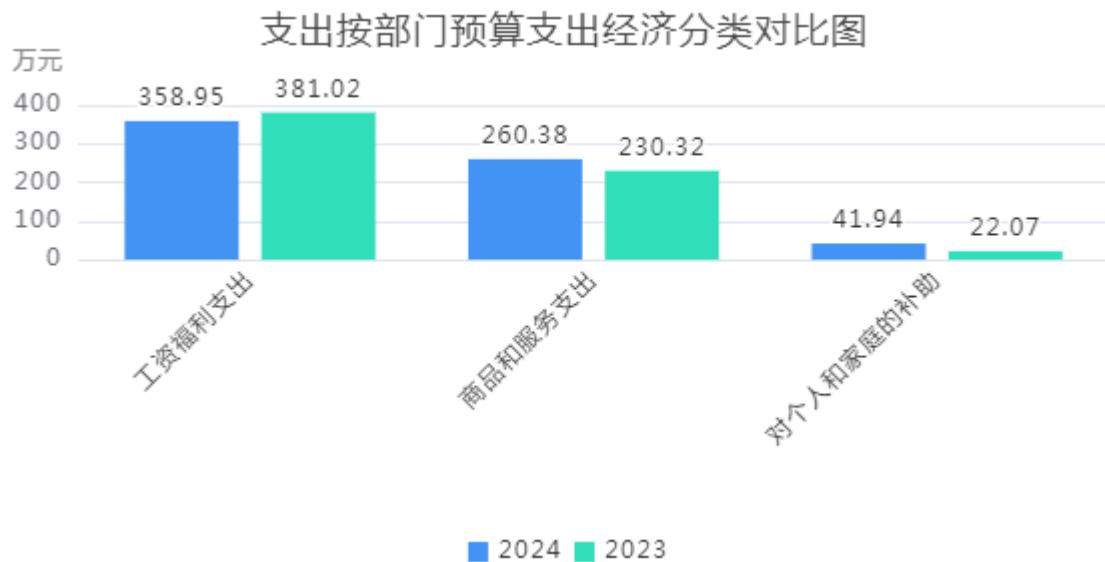
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.28万元，其中：

工资福利支出（301）358.95万元，较上年减少22.06万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出测算未包含上浮金额；

商品和服务支出（302）260.38万元，较上年增加30.06万元，增长13.05%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目、人才管理与服务等项目经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）41.94万元，较上年增加19.88万元，增长90.09%，增长的主要原因是：增加退休干部待遇保障项目及独子费标准调增。



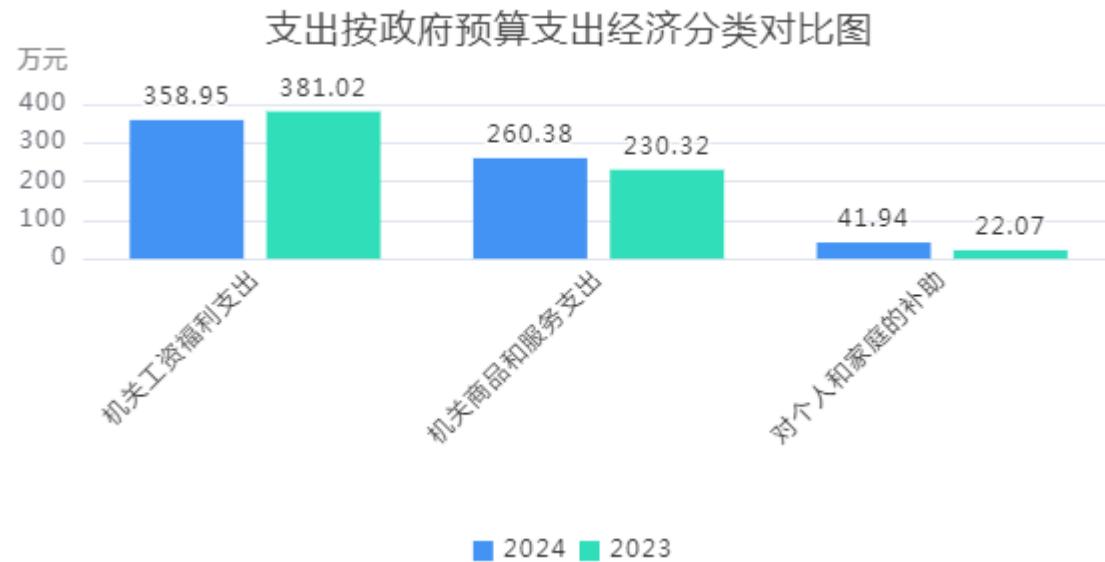
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出661.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.95万元，较上年减少22.06万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出测算未包含上浮金额；

机关商品和服务支出（502）260.38万元，较上年增加30.06万元，增长13.05%，增长的主要原因是：增加了退休干部待遇保障项目以及个别项目经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）41.94万元，较上年增加19.88万元，增长90.09%，增长的主要原因是：增加了退休干部待遇保障项目及独子费标准调增。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将对区属事业单位新招聘综合类、卫生类事业单位工作人员进行初任培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人事干部培训	2024年9月2日-9月4日	140人	43080	
2	事业单位新招录综合类、卫生事业单位工作人员初任培训	2024年9月11日-9月13日	200人	56400	

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

2024年当年本单位政府采购预算共167.35万元，其中政府采购货物类预算20.35万元、政府采购服务类预算147.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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677.37万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.96万元，较上年减少1.94万元，下降6.50%，下降的主要原因是：厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		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	6,773,683.00	一、部门预算	6,773,683.00	一、部门预算	6,773,683.00	一、部门预算	6,773,683.00
1、财政拨款	6,612,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,085,047.00	1、机关工资福利支出	3,589,547.00
(1)一般公共预算拨款	6,612,803.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,547.00	2、机关商品和服务支出	2,764,692.00
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	279,556.00	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	215,944.00	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	99,480.00	(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	2,688,636.00	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	6,020,466.00	(2)商品和服务支出	2,485,136.00	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	203,500.00	9、对个人和家庭的补助	419,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,865.00	(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	160,880.00	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			
		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	361,872.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,773,683.00	本年支出合计	6,773,683.00	本年支出合计	6,773,683.00	本年支出合计	6,773,683.00
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	6,773,683.00	支出总计	6,773,683.00	支出总计	6,773,683.00	支出总计	6,773,683.00

表2

单位综合预算收入总表

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

表3

单位综合预算支出总表

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

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	6,612,803.00	一、财政拨款	6,612,803.00	一、财政拨款	6,612,803.00	一、财政拨款	6,612,803.00
1、一般公共预算拨款	6,612,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,085,047.00	1、机关工资福利支出	3,589,547.00
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	3,589,547.00	2、机关商品和服务支出	2,603,812.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,556.00	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	215,944.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	99,480.00	(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	2,527,756.00	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	5,859,586.00	(2)商品和服务支出	2,324,256.00	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	203,500.00	9、对个人和家庭的补助	419,444.00
		10、卫生健康支出	291,865.00	(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	361,872.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,612,803.00	本年支出合计	6,612,803.00	本年支出合计	6,612,803.00	本年支出合计	6,612,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,612,803.00	支出总计	6,612,803.00	支出总计	6,612,803.00	支出总计	6,612,803.00

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	6,612,803.00	3,805,491.00	279,556.00	2,527,756.00	
208	社会保障和就业支出	5,959,066.00	3,151,754.00	279,556.00	2,527,756.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,535,752.00	2,728,440.00	279,556.00	2,527,756.00	
2080101	行政运行	3,007,996.00	2,728,440.00	279,556.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,527,756.00			2,527,756.00	
20805	行政事业单位养老支出	423,314.00	423,314.00			
2080501	行政单位离退休	66,604.00	66,604.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,710.00	356,710.00			
210	卫生健康支出	291,865.00	291,865.00			
21011	行政事业单位医疗	291,865.00	291,865.00			
2101101	行政单位医疗	122,846.00	122,846.00			
2101103	公务员医疗补助	169,019.00	169,019.00			
221	住房保障支出	361,872.00	361,872.00			
22102	住房改革支出	361,872.00	361,872.00			
2210201	住房公积金	361,872.00	361,872.00			

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	6,612,803.00	3,805,491.00	279,556.00	2,527,756.00	
301	工资福利支出			3,589,547.00	3,589,547.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,155,659.00	1,155,659.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,100.00	671,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,865.00	879,865.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,710.00	356,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,846.00	122,846.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,899.00	39,899.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,596.00	1,596.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,872.00	361,872.00			
302	商品和服务支出			2,603,812.00		279,556.00	2,324,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,620.00		73,100.00	360,520.00	
30216	培训费	50203	培训费	99,480.00			99,480.00	
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	1,753,376.00			1,753,376.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,576.00		35,576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00		167,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,880.00			110,880.00	
303	对个人和家庭的补助			419,444.00	215,944.00		203,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,604.00	66,604.00			
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	其他对个人和家庭的补助	351,220.00	147,720.00		203,500.00	

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	4,085,047.00	3,805,491.00	279,556.00	
208	社会保障和就业支出	3,431,310.00	3,151,754.00	279,556.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,007,996.00	2,728,440.00	279,556.00	
2080101	行政运行	3,007,996.00	2,728,440.00	279,556.00	
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	423,314.00	423,314.00		
2080501	行政单位离退休	66,604.00	66,604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,710.00	356,710.00		
210	卫生健康支出	291,865.00	291,865.00		
21011	行政事业单位医疗	291,865.00	291,865.00		
2101101	行政单位医疗	122,846.00	122,846.00		
2101103	公务员医疗补助	169,019.00	169,019.00		
221	住房保障支出	361,872.00	361,872.00		
22102	住房改革支出	361,872.00	361,872.00		
2210201	住房公积金	361,872.00	361,872.00		

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）

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	4,085,047.00	3,805,491.00	279,556.00	
301	工资福利支出			3,589,547.00	3,589,547.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,155,659.00	1,155,659.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,100.00	671,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,865.00	879,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,710.00	356,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,846.00	122,846.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,899.00	39,899.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,596.00	1,596.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,872.00	361,872.00		
302	商品和服务支出			279,556.00		279,556.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	35,576.00		35,576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00		167,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			215,944.00	215,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,604.00	66,604.00		
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	其他对个人和家庭的补助	147,720.00	147,720.00		

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	2,688,636.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,688,636.00	
133001	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,688,636.00	
	专用项目	2,688,636.00	
	其他履职经费	2,688,636.00	
	临聘人员劳务费	224,256.00	
	人才管理与服务	1,000,000.00	
	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	100,000.00	
	社会保障工作调查及企业薪酬调查	50,000.00	
	退休干部待遇保障	203,500.00	
	政府北院职工食堂经费1	700,000.00	
	政府北院职工食堂经费2	110,880.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				7					1,673,500.00			
208 01 99 1		全额				7					1,673,500.00			
208 01 99	133001	西安市未央区人力资源和社会保障局				7					1,673,500.00			
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务1	1	302	27 502 05			120,000.00			
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务2	1	302	27 502 05			190,000.00			
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务3	1	302	27 502 05			260,000.00			
208 01 99		人才管理与服务	C99000000其他服务		委托业务4	1	302	27 502 05			200,000.00			
208 01 99		退休干部待遇保障	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		常规	1	303	99 509 99			203,500.00			
208 01 99		政府北院职工食堂经费1	C22030000住宿服务		无	2	302	27 502 05			700,000.00			

表14-1

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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障人才工作正常开展				
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	公开招聘次数	2次	
			人才引进场次	2场	
			人才管理与服务人数	≥400人	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			活动举办完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	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%		

表14-2

单位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		
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	提升人社工作办公效能			
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	100家
			政务公开维护运营号数	2个
		质量指标	政府采购合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年1-12月
		效益指标	成本指标	总成本
	经济效益指标			
	社会效益指标		提高办公效率	≥95%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位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 (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	公众满意度提升工作及人社就业创业政策宣传				
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%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		经济效益指标	总成本	10万	
			印刷宣传资料成本	5万	
	社会效益指标	政策宣传费		5万	
		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	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%

表14-4

单位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 (万元)		实施期资金总额:	20.35	
		其中: 财政拨款	20.35	
		其他资金		
总体目标	保障2024年机关退休人员春节慰问			
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	待遇保障人数	100%
		质量指标	政府采购合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	老干部春节慰问执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	203500
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年机关退休人员春节慰问	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	完成时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问满意度	100%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府北院职工食堂经费1		
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:	70.00	
		其中: 财政拨款	58.91	
		其他资金	11.09	
总体目标	保障员工正常就餐			
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	就餐人数	≥120
		质量指标	员工就餐率	≥95%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	总成本	70万
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥95%

表14-6

单位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 (万元)		实施期资金总额:	22.43	
		其中: 财政拨款	22.43	
		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	4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
		成本指标	项目成本	224256
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

表14-7

单位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		
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		
		其他资金	5.00	
总体目标	保障失业动态监测及企业薪酬调查工作的开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	2024年1-12月
		成本指标	总成本	50000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%

表15

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 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	397.34	397.34
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	280.03	263.94
	金额合计	金额合计	677.37	661.28
				16.09
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677.37万元，预算支出677.37万元。 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，协调劳动者维权工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；编外人员	58人：20人；21人；17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%
	成本 指标	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	100%；100%；≥95%
			建设时间；采购时间；培训、宣传时间	2024年度
		效益 指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：408.50万元；分项，397.34万元；11.17万元。
			项目支出	合计：268.86万元
			人才管理与服务	100万
			人社工作办公效能提升	30万
			人社工作及稳就业宣传经费	10万元
			社会保障工作调查及企业薪酬调查	5万元
			政府北院职工食堂经费	81.09万元
			临聘人员劳务费	22.43万元
	满意度 指标	退休干部待遇保障		20.35万元
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥66.37万元；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%
		生态效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		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、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
	满意度指	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				