

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
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

高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位，成立于2004年。内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。主要负责为劳动者提供优质就业服务，为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者；负责劳动保障法规、政策的宣传工作；对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理；同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。

二、2022年单位工作任务

（一）强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2022年计划开展各类招聘会、直播带岗活动25场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动，全力打造“周周有岗位、月月大招聘”的高陵人社金牌招聘服务品牌。

（二）强化技能培训，提升居民创业就业能力。人社中心将继续扎实推进就业培训监管

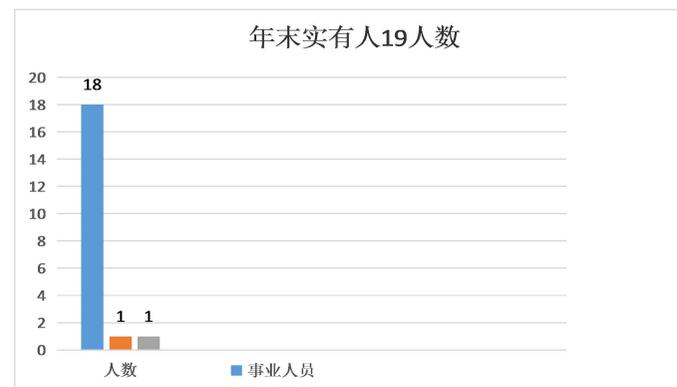
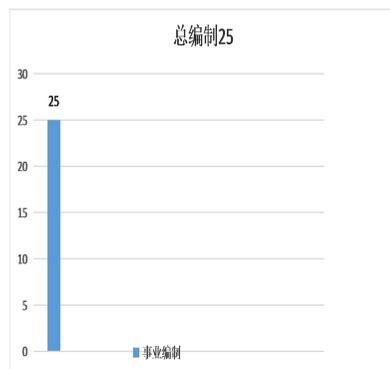
工作，广泛宣传就业培训政策，深入各街办、村组，了解群众培训意愿，做好2022年各类技能培训班监管工作。

（三）以民生工程为抓手，做好养老保险工作。继续做好灵活就业新增参保工作，加大宣传力度，做好政策落实；做好2022年灵活就业人员养老保险收费工作，做好在职参保人员按时交费工作；认真核算当月退休人员缴费情况并及时发放退休待遇，做到不漏一人、不错一分。

（四）夯实基础，提高服务质量完善服务体系。在今后的工作中，人社中心将不断创新服务理念，健全规章制度，抓好服务细节，搭建优质服务平台，强化队伍素质，用高度的责任感，务实、高效地完成工作目标，为人社中心各项工作再上新的台阶而踏实工作，创先争优。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人，实有人员19人，退休人员1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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 252.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.54 万元，较上年减少 22.99 万元，主要原因是 1 人调出，项目预算调减。本部门当年预算支出 252.54 万元，其中一般公共预算

支出 252.54 万元，主要原因是 2022 年有 1 人调出，同时项目支出调减。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 252.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.54 万元，较上年减少 22.99 万元，主要原因是本年有 1 人调出，同时项目支出调减。

（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

本部门一般公共预算支出 252.54 万元，较上年减少 22.99 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）综合业务管理（2080104）227.96 万元，较上年减少 20.15 万元，原因是本年 1 人调出，本年项目资金调减。

（2）住房公积金支出（2210201）24.58 万元，较上年增加 0.16 万元，两个年度基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 252.54 万元，其中：

工资福利支出（301）191.09万元，较上年减少0.8万元，原因是本年有1人调出。
商品和服务支出（302）50.75万元，较上年增加7.17万元，原因是履职经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）0.69万元，比去年减少0.03万元，两年基本持平。
资本性支出（310）10万元，比上年减少29.36万元，2021年有房屋维修。

（2）本单位当年一般公共预算支出252.54万元，其中：

工资福利支出（501）191.09万元，较上年减少0.8万元，原因是本年有1人调出，去年部分绩效考核纳入预算；

商品和服务支出（502）50.75万元，较上年增加7.17万元，原因是履职经费增加；
对个人和家庭补助（509）0.69万元，和去年持平，没有人员变动。

资本性支出（506）10万元，比去年较少29.36万元，2021年有房屋维修。

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2021年结转的政府性基金预算支出，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

本单位当年无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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年减少-1.05 万元（-100%），减少的主要原因是本年根据实际情况无培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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。

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 252.54 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 14.75 万元，较上年减少 1.74 万元，有 1 人调出。

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. 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置费及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

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。

表4

2022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	2,525,395.48	一、财政拨款	2,525,395.48	一、财政拨款	2,525,395.48	一、财政拨款	2,525,395.48
1、一般公共预算拨款	2,525,395.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,395.48	1、机关工资福利支出	
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	1,910,943.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,515.90	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	6,936.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,418,461.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	99,997.50
		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	2,253,636.44	(2)商品和服务支出	360,002.50	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	6,936.00
		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	99,997.50		
		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	245,759.04				
		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	2,525,395.48	本年支出合计	2,525,395.48	本年支出合计	2,525,395.48	本年支出合计	2,525,395.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,525,395.48	支出总计	2,525,395.48	支出总计	2,525,395.48	支出总计	2,525,395.48

表5

2022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）

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	2525395.48	1917879.58	147515.9	460000	
208	社会保障和就业支出	2279636.44	1672120.54	147515.9	460000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2279636.44	1672120.54	147515.9	460000	
2080104	综合业务管理	2279636.44	1672120.54	147515.9	460000	
221	住房保障支出	245759.04	245759.04			
22102	住房改革支出	245759.04	245759.04			
2210201	住房公积金	245759.04	245759.04			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2525395.48	1917879.58	147515.9	460000	
2	301	工资福利支出			1910943.58	1910943.58			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	737271.6	737271.6			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139970	139970			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479520	479520			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	190878.72	190878.72			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113334.24	113334.24			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4209.98	4209.98			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245759.04	245759.04			
10	302	商品和服务支出			507518.4		147515.9	360002.5	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53200		53200	89002.5	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
17	30213	维修费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	26000			26000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	125000			125000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14315.9		14315.9		
22	303	对个人和家庭补助			6936	6936			
23	30302	退休费	50905	离退休费	96	96			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6840	6840			
25	310	资本性支出			99997.5			99997.5	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99997.5			99997.5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2065395.48	1917879.58	147515.9	
2	208	社会保障和就业支出	1819636.44	1672120.54	147515.9	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1819636.44	1672120.54	147515.9	
4	2080104	综合业务管理	1819636.44	1672120.54	147515.9	
5	221	住房保障支出	245759.04	245759.04		
6	22102	住房改革支出	245759.04	245759.04		
7	2210201	住房公积金	245759.04	245759.04		

表10

2022年部门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
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	460000	
	专用项目	460000	
	其他履职专项业务费	460000	
	人社服务管理	280000	贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定综合性政策协调解决重点难点问题，统筹工业区的协调发展和人才劳动力资源的合理配置工作，负责做好入驻单位的日常协调工作。组织对失地农民，农村富余劳动力和下岗失业人员进行技能培训，为园区企业推荐劳动者，负责人才引进和大中专学生的档案等管理。负责高陵区内灵活就业（个体、失地、农村）身份参保的群众养老保险档案托管、养老保险代收代缴、办理退休、受理新参保人员等工作。负责组织区域内失地农民、农村富余劳动力、下岗失业人员和建档立卡贫困劳动力等七类人员进行劳动技能培训。
	线上线下招聘	180000	线上线下招聘：搭建全省联动的线上服务平台，融合多种渠道组织系列招聘活动，多种方式拓展招聘平台服务功能，统筹开展线上线下招聘活动，积极开展政策及活动宣传，按时报送行动统计数据。主要为区域内外未就业高校及大中专毕业生、有转移就业意愿的农村富余劳动力、退伍复员军人、下岗失业人员、城镇失业人员以及其他各类未就业人员和有招聘需求的各类用人单位提供公共就业服务。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社服务管理			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	监管就业及创业培训班, 开展贫困劳动力技能培训班。完善退休人员资料并重新归档, 整理新增参保人员资料并归档, 办理就业困难人员社保补贴, 排查退休人员资料及个人缴费情况, 办理退休人员待遇及发放; 办理军龄视同缴费年限, 办理人员转移。				
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	灵活就业人员参保人数	4000人左右	
			灵活就业人员退休人数	6000人左右	
		质量指标	参保满意率	100%	
		时效指标	业务持续时间	长期	
	效益指标	经济效益指标	专款缴入企业养老账户	100%	
		社会效益指标	参保人员心理期望	稳定提升	
		生态效益指标	灵活就业人员退休生活水平	稳步提升	
	可持续影响指标	政策宣传计执行率	》 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	》 95%	

- 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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		线上线下			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	开展就业专项活动,架设就业供需桥梁。围绕“乐业高陵 暖冬送岗”、“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘月”、女性专场、退役军人专场、高校毕业生专场等主题开展招聘活动,通过直播带岗和线上招聘等平台打通就业渠道,更好的服务企业 and 求职者。				
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	招聘会次数	25场次左右	
			提供就业岗位	6000人左右	
		质量指标	达成意向	30%	
			业务持续时间	长期	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	促进个人收入	平均每月4000元左右	
		社会效益指标	企业稳岗状况	增强	
			就业形势	提升	
		生态效益指标	线上招聘节能减排	增强	
	可持续影响指标	就业市场	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	》95%	

- 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资及社保	191.79		
	任务2	单位运转及公用经费	14.75		
	任务3	项目经费	46		
				
金额合计			252.54		
年度 总体 目标	强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2023年计划开展各类招聘会、直播带岗活动25场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动。强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。				
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	职工人数	19	
		质量指标	业务工作完成率	100%	
		时效指标	宣传政策及业务办理时间	长期	
		成本指标	财政拨款收入	252.54	
	效益指标	经济效益指标	线上线下招聘会及其他人社工作带动就业	90%	
		社会效益指标	就业创业工作	加强	
		生态效益指标			
可持续影响指标		各项就业政策	落实		
满意度指标	服务对象 满意度指标	用工企业和求职者满意度	》95%		

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			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	备注
	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	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		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	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。