

# 西安市高陵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）主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事

宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区政府部门科级以下干部、在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

5、负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作。

6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。

7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的具体办法并组织实施。

9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设 7 个科室，包括办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

## 二、2022年单位工作任务

认真落实全国、全省、全市人社工作会议和区第二次党代会精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚定不移贯彻“一二三六”发展思路，全力稳就业保就业，加强人才人事工作，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，推进人社事业高质量发展，为奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章作出积极的贡献。

**一是全力推动稳就业保就业。**以高校毕业生、农民工等就业群体为重点，实施积极的稳就业政策，全面完成城镇新增就业 5900 人、农村劳动力转移就业 1.8 万人、城镇登记失业率控制在 4%以内等重点指标任务。加强职业技能培训，全年培训农村劳动力 2000 人，举办技能人才“蓝领”培训班不少于 3 期。完善人力资源市场配置功能，建立就业援助长效机制，健全公共就业服务体系，积极举办就业创业政策进校园活动，加强企业用工服务保障，全年发放创业担保贷款 3300 万元以上，举办线上线下招聘会不少于 25 场次，就业见习不少于 80 人，多渠道稳就业。

**二是深化社会保障制度改革。**推进实施全民参保计划，做好社保待遇支付工作，深化机关事业单位基本养老保险制度改革，切实做好被征地农民社会保障，持续抓好失业保险援企

稳岗等惠民政策落实。不断提高信息化水平，实现城乡居民养老保险政府补贴系统发放和企业职工退休线上审批。全面落实省、市关于城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，探索我区财政支持城乡居民养老保险待遇合理增长机制。扎实开展社会保险基金管理提升年行动，严厉打击欺诈骗保等违法行为，有效防范化解风险隐患，提升社保基金管理能力和经办服务水平。

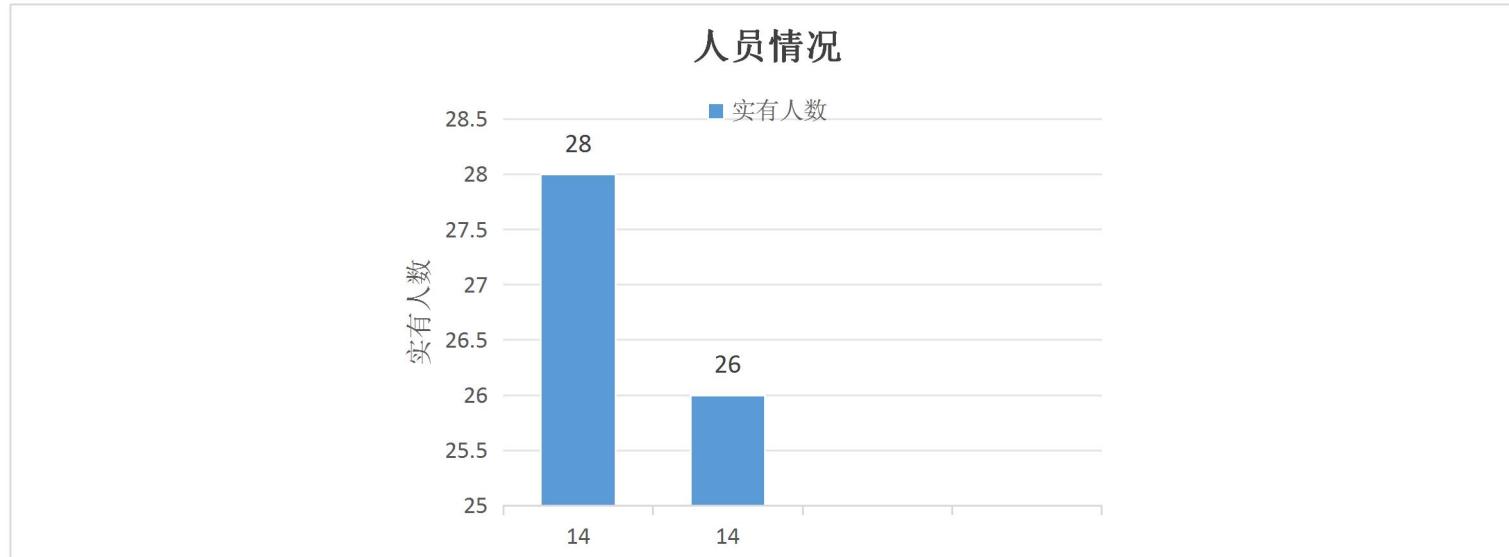
**三是加强人才人事工作。**配合区委人才办拟定人才奖励政策，并组织落实。持续做好人才分类认定、人才政策兑现工作。加强技能人才培养平台建设，强化校企合作育人模式，积极构建技能竞赛和激励保障体系。落实“西安英才计划”，加大高精尖缺技能人才引进，全年引进产业技能人才 100 名。认真组织实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度，严格做好事业单位公开招聘工作，及时完成 2022 年事业单位人员薪级滚动。

**四是构建和谐劳动关系。**健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法和劳动人事争议处理效能建设。深入实施《保障农民工工资支付条例》，严格落实保障农民工工资支付五项机制，加大日常巡查和专项检查，全力保障农民工劳动报酬合法权益。推进基层调解组织规范化建设，建立健全调解仲裁法律援助协作机制和“调、裁、审”工作协调制度，多措并举

构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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 996 万元，其中一般公共预算拨款收入 966 万元、政府性基金拨款收入 30 万元，较上年增加 471.94 万元，主要原因是本年项目预算增加；本单位当年预算支出 996 万元，其中一般公共预算拨款支 966 万元、政府性基金拨款支出 30 万元，较上年增加 471.94 万元，主要原因是本年项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 996 万元，其中一般共预算拨款收入 966 万元、政府性基金拨款收入 30 万元，较上年增加 471.94 万元，主要原因是本年项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 996 万元，其中一般公共预算拨款支出 966 万元、政府性基金拨款支出 30 万元，较上年增加 471.94 万元，主要原因是本年项目支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 966 万元，较上年增加 441.94 万元，主要原因是本年

的项目支出增加。

## 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 966 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2080101) 334.52 万元，较上年 356.63 万元减少 22.11 万元，原因是本年人员减少导致人员经费及公用经费均减少；
- (2) 一般行政管理事务 (2080102) 34 万元，较上年 43.4 万元减少 9.4 万元，原因是本年的项目经费应财政要求缩减；
- (3) 引进人才费用 (2080116) 140 万元，较上年增加 140 万元，原因是该项目有本年开始组织不分配指标和预算；
- (4) 其他就业补助支出 (2080799) 98 万元，较上年 79.44 万元增加 18.56 万元，原因是本年享受扶贫公益专岗补贴的人员增加；
- (5) 公益性岗位补贴 (2080705) 320 万元，较上年增加 320 万元，原因为本年公益性岗位区级补贴由本单位统一预算，上年的补贴由各预算单位自行预算；
- (6) 住房公积金 (2210201) 39.48 万元，较上年 41.59 万元减少 2.11 万元，原因是本年人员减少，住房公积金基数降低。

### 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 966 万元，其中：

工资福利支出（301）324.77 万元，较上年 344.07 万元减少 19.3 万元，原因是本年的人员减少；

商品和服务支出（302）136.67 万元，较上年 88.36 万元增加 48.31 万元，原因是本年项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）502.56 万元，较上年 83.64 万元增加 418.92 万元，原因是本年就业补助项目增加；

资本性支出（310）1.99 万元，较上年 5 万元减少 3.01 万元，原因是本年项目支出减少，设备购置支出减少。

#### （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 966 万元，其中：

工资福利支出（501）324.77 万元，较上年 344.07 万元减少 19.3 万元，原因是本年的人员减少；

商品和服务支出（502）136.67 万元，较上年 88.36 万元增加 48.31 万元，原因是本年项目支出减少；

对个人和家庭补助（509）502.56 万元，较上年 83.64 万元增加 418.92 万元，原因是本年就业补助项目增加；

资本性支出（一）（503）1.99 万元，较上年 5 万元减少 3.01 万元，原因是本年项目支出减少，设备购置支出减少。

#### 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

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是上年无政府性基金预算支出。

##### 2、上年结转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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 3 万元减少 3 万元，减少的主要原因是受疫情影响本年的培训减少。

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。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。

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 966 万元，当年政府性基金预算当年拨款 30 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 21.87 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是本年人员减少工会经费减少。

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. 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。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外（城市）间交通费，住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待费支出。

3、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费是反映单位咨询方面的支出；劳务费是指支付给外单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局

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		
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项

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	9959930.61	一、部门预算	9959930.61	一、部门预算	9959930.61	一、部门预算	9959930.61
1、财政拨款	9959930.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3739930.61	1、机关工资福利支出	3247730.50
(1)一般公共预算拨款	9659930.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3247730.50	2、机关商品和服务支出	1666676.11
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	446576.11	3、机关资本性支出（一）	19900.00
(2)政府性基金拨款	300000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45624.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	6220000.00	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	9265169.49	(2)商品和服务支出	1220100.00	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	4980000.00	9、对个人和家庭的补助	5025624.00
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	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	300000.00	(6)资本性支出	19900.00		
		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	394761.12				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	9959930.61	9659930.61		300000								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	9959930.61	9659930.61		300000								
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	9959930.61	9659930.61		300000								

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	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	上年结转
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9959930.61	9659930.61		300000						
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	9959930.61	9659930.61		300000						
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	9959930.61	9659930.61		300000						

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	9959930.61	一、财政拨款	9959930.61	一、财政拨款	9959930.61	一、财政拨款	9959930.61
1、一般公共预算拨款	9659930.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3739930.61	1、机关工资福利支出	3247730.50
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	3247730.50	2、机关商品和服务支出	1666676.11
2、政府性基金拨款	300000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	446576.11	3、机关资本性支出（一）	19900.00
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	45624.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6220000.00	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	9265169.49	(2) 商品和服务支出	1220100.00	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	4980000.00	9、对个人和家庭的补助	5025624.00
		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	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	300000.00	(6) 资本性支出	19900.00		
		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	394761.12				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9959930.61</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9959930.61</b>

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	9659930.61	3521234.5	218696.11	5920000	
208	社会保障和就业支出	9265169.49	3126473.38	218696.11	5920000	
20801	人力资源和社会保障管理	5085169.49	3126473.38	218696.11	1740000	
2080101	行政运行	3345169.49	3126473.38	218696.11		
2080102	一般行政管理事务	340000			340000	
2080116	引进人才费用	1400000			1400000	
20807	就业补助	4180000			4180000	
2080705	公益性岗位补贴	3200000			3200000	
2080799	其他就业补助支出	980000			980000	
221	住房保障支出	394761.12	394761.12			
22102	住房改革支出	394761.12	394761.12			
2210201	住房公积金	394761.12	394761.12			

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			9659930.61	3521234.5	218696.11	5920000	
301	工资福利支出			3247730.5	3247730.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1309037.8	1309037.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922650	922650			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94682	94682			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331948.16	331948.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188099.43	188099.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6551.99	6551.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394761.12	394761.12			
302	商品和服务支出			1366676.11	227880	218696.11	920100	
30201	办公费	50201	办公经费	490100		100000	390100	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		30000	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	463800		63800	400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24896.11		24896.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227880	227880			
303	对个人和家庭的补助			5025624	45624		4980000	
30301	离休费	50905	离退休费	2304	2304			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4180000			4180000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800000			800000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43320	43320			
310	资本性支出			19900			19900	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19900			19900	

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	3739930.61	3521234.5	218696.11	
208	社会保障和就业支出	3345169.49	3126473.38	218696.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3345169.49	3126473.38	218696.11	
2080101	行政运行	3345169.49	3126473.38	218696.11	
2080102	一般行政管理事务				
2080116	引进人才费用				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
221	住房保障支出	394761.12	394761.12		
22102	住房改革支出	394761.12	394761.12		
2210201	住房公积金	394761.12	394761.12		

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			3739930.61	3521234.5	218696.11	
301	工资福利支出			3247730.5	3247730.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1309037.8	1309037.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922650	922650		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94682	94682		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331948.16	331948.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188099.43	188099.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6551.99	6551.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394761.12	394761.12		
302	商品和服务支出			446576.11	227880	218696.11	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63800		63800	
30228	工会经费	50201	办公经费	24896.11		24896.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227880	227880		
303	对个人和家庭的补助			45624	45624		
30301	离休费	50905	离退休费	2304	2304		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43320	43320		

表9

## 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	300000.00	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	300000.00
		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	300000.00	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	300000.00	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	300000.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	300000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300000	本年支出合计	300,000.00

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	6220000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	6220000	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	6220000	
	专用项目	6220000	
	其他履职专项业务费	6220000	
	2022扶贫公益专岗补贴	980000	根据西安市高陵区人民政府第18次常务会议纪要和高人社发[2017]147号文件关于就业扶贫公益专岗有关问题的安排,确保公益专岗人员工资待遇落到实处,有效实现贫困劳动力就业脱贫目标。完成81人公益专岗安置工作任务,实现安置岗位家庭稳步脱贫。
	2022年科技创新及人才队伍建设工作	1400000	为认真贯彻习近平总书记关于人才工作的系列重要论述精神,全面落实“技能创新、人才强区”发展战略,不断提升我区企业职工技术技能水平,增强企业核心竞争力。
	公益性岗位区级补贴	3200000	为进一步做好2020年开发公益性岗位安置就业困难人员工作,规范公益性岗位的开发和日常管理,根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》(陕人社函[2016]721号)及西安市人力资源和社会保障局关于公益性岗位开发管理的相关文件要求。
	人力资源和社会保障业务工作	340000	全力做好稳定就业工作,健全完善社会保障体系,全面加强人才人事工作,积极防范化解劳动关系风险,着力提升系统行风建设质量,扎实推进就业扶贫工作,扎实做好综合性基础性工作等
	争取上级资金奖励	300000	争取上级资金奖励

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

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

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障业务工作		
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:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		其他资金		
总体 目	全力做好稳定就业工作,健全完善社会保障体系,全面加强人才人事工作,积极防范化解劳动关系风险,着力提升系统行风建设质量,扎实推进就业扶贫工作,扎实做好综合性基础性工作等			
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	接到投诉案件数	270件
			聘书印刷数量	1000本
			完成工资审核数量	8000余份
	质量指标		投诉案件处理及时率:	100%
			专业技术人员继续教育覆盖率	95%以上
	时效指标		项目资金下达及时率	100%
	成本指标		办公费	120000元
			培训费	30000元
			印刷费	20000元
			咨询费	30000元
			办公设备购置费	50000元
			维修费	20000元
			委托业务费	50000元
效益指标	经济效益指标		业务活动费	20000元
	社会效益指标		提高经济效益	10%
	生态效益指标		提高就业率	10%
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对投诉案件处理的满意度		100%

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫公益专岗补贴		
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:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		其他资金		
总体目标	按时足额发放困难职工生活补助; 确保公益专岗人员工资落到实处, 有效实现贫困劳动力就业脱贫目标。			
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	享受扶贫公益性专岗人数	100人
			公益转岗补贴发放标准	800-1000元/人
		质量指标	公益专岗补贴发放及时率	≥95%
		时效指标	项目资金下达及时率	100%
		成本指标	生活补助	98万
	效益指标	经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定
		社会效益指标	带动就业增长率	有效提升
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%
		可持续影响指标	项目可持续性影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我局工作满意度	100%

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位区级补贴			
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:		320.00	
		其中: 财政拨款		320.00	
		其他资金			
总体目标	全力做好稳定就业工作,健全完善社会保障体系,全面加强人才人事工作,积极防范化解劳动关系风险,着力提升系统行风建设质量,扎实推进就业扶贫工作,扎实做好综合性基础性工作等				
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	公益性岗位人数	330人	
			补贴发放标准	800元/月	
		质量指标	公益性岗位补贴发放及时率	95%以上	
		时效指标	项目资金下达及时率	100%	
		成本指标	生活补助	320万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	10%	
		社会效益指标	提高就业率	10%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对投诉案件处理的满意度		100%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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
	基本支出	人员经费和公用经费	373.99	373.99
	人力资源和社会保障业务工作	工资调整、处理投诉、审定工伤及其他	34	34
	2022年科技创新及人才队伍建设工作	全面落实“技能创新、人才强区”发展战略，不断提升我区企业职工为建档立卡的贫困劳动力发放生活补贴	140	140
	公益专岗补贴	保障公益性岗位人员生活补贴发放	98	98
	公益性岗位区级补贴	保障公益性岗位人员生活补贴发放	320	320
年度总体目标	争取上级资金奖励	争取上级资金奖励	30	30
	金额合计		995.99	995.99
年度绩效指标	坚持“民生为本、人才优先”工作主线，坚持“深化改革、优化服务、强化落实、补齐短板”工作思路，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，稳慎推进工资收入分配制度改革，积极构建和谐劳动关系。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	352人
			享受就业见习补贴人数	97人
			享受社会保险补贴人数	97人
			接到投诉案件数	270件
			聘书印刷数量	1000本
			预计城镇新增就业人数	6150人
			预计农村劳动力转移就业	28000人
			城镇登记失业率	4%以内
			预计发放创业担保贷款	3300万元
	质量指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	大于等于95%
			社会保险补贴发放准确率	大于等于95%
			公益性岗位补贴发放准确率	大于等于95%
			就业见习补贴发放准确率	大于等于95%
			一次性创业补贴发放准确率	大于等于95%
	实效指标	业务持续时间		长期
		公益性岗位补贴标准		800元每人
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高10%
			增加培训及贷款人员的经济收入	有所提高
		社会效益指标	提高就业率	提高10%
			服务社会发展能力	有所提升
		生态效益	水电能源节约	有所提高
			政策扶持可持续	可持续
			推动创业促就业发展	大大提升
	满意度指标	业务持续时间		长期
		服务对象满意度指标		大于等于98%
		服务对象满意度		大于等于99%

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
	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:		
			.....		
	满意度 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:		
			.....		