

西安市高陵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）主要职能。

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）机构情况

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、工作任务

一是全力稳就业促就业，夯实民生之本。深入实施就业优先政策，推进“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动落地落实，全年城镇新增就业6100人以上，农村劳动力转移就业1.8万人以上。突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，强化城镇困难人员和大龄劳动者就业帮扶。推进全方位公共就业服务，用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台，搭建常态化人力资源

供需对接平台。加强创业孵化基地、创业园区等载体建设，全年发放创业担保贷款3300万以上。加快实施职业技能提升和重点群体专项培训计划，全年培训2000人以上。

二是持续加强社会保障，增进民生福祉。推动机关事业单位养老保险制度平稳运行，严格落实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，做好被征地农民养老保障工作，拟出台《高陵区被征地农民参加养老保险补贴办法》及其实施细则并组织实施。深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面。积极做好社会保障卡宣传和应用推广，加强社保基金监督检查，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，切实维护社保基金安全。

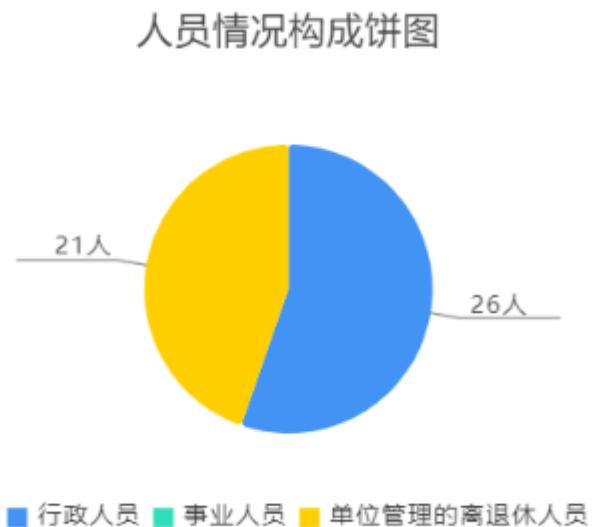
三是推进人才人事工作，凝聚发展力量。持续优化人才服务，继续开展人才分类认定，推进专业技术人才知识更新工程。加大人才培养引进力度，组织区域内重点企业开展赴外引进高层次人才和技能人才1-2次，推荐1-2家企业申报人才培养平台，推行工学结合、校企合作的人才培养模式和企业新型学徒制，精准培养急需紧缺高技能人才。全面实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，严格落实事业单位公开招聘、岗位管理、职称评审、考核等人事管理制度。健全工资决定、合理增长和支付保障机制，加强事业单位绩效工资管理。

四是维护劳动关系稳定，构筑和谐之基。积极实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强劳动关系形势分析研判，防范化解劳动关系领域风险。加强劳动保障监察执法，组织开展人力资源市场秩序整治、职工带薪年休假、高温防护、用人单位遵守国家劳动保障法律法规情况等专项

检查，依法查处侵害劳动者合法权益案件。深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。加快完善多元化解纠纷体系，加强劳动争议纠纷调解仲裁，积极构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。

三、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26人，其中行政26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、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1,213.79万元，其中：一般公共预算拨款1,078.79万元、政府性基金拨款135.00万元，较上年增加217.80万元，增长21.87%，增长的主要原因是：本年政府性基金拨款收入增加；本单位2023年预算支出1,213.79万元，其中：一般公共预算拨款1,078.79万元、政府性基金拨款135.00万元，较上年增加217.80万元，增长21.87%，增长的主要原因是：本年政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,213.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,078.79万元、政府性基金拨款收入135.00万元，较上年增加217.80万元，增长21.87%，增长的主要原因是：本年政府性基金拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,213.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,078.79万元、政府性基金拨款支出135.00万元，较上年增加217.80万元，增长21.87%，增长的主要原因是：本年政府性基金拨款支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,078.79万元，较上年增加112.80万元，增长11.68%，增长的主要原因是：本年人员经费和项目经费增加。

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1,078.79万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）387.93万元，较上年增加53.41万元，增长15.97%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2080102）10.00万元，较上年减少24.00万元，下降70.59%，下降的主要原因是：本年项目资金部分由政府性基金安排；

(3) 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无人才费用预算；

(4) 职业培训补贴（2080702）270.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：就业资金新启用功能科目；

(5) 公益性岗位补贴（2080705）288.00万元，较上年减少32.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：公益性岗位人数减少；

(6) 其他就业补助支出（2080799）97.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.02%，下降的主要原因是：领取扶贫公益专岗补贴人数减少；

(7) 住房公积金（2210201）25.87万元，较上年减少13.61万元，下降34.47%，下降的主要原因是：本年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

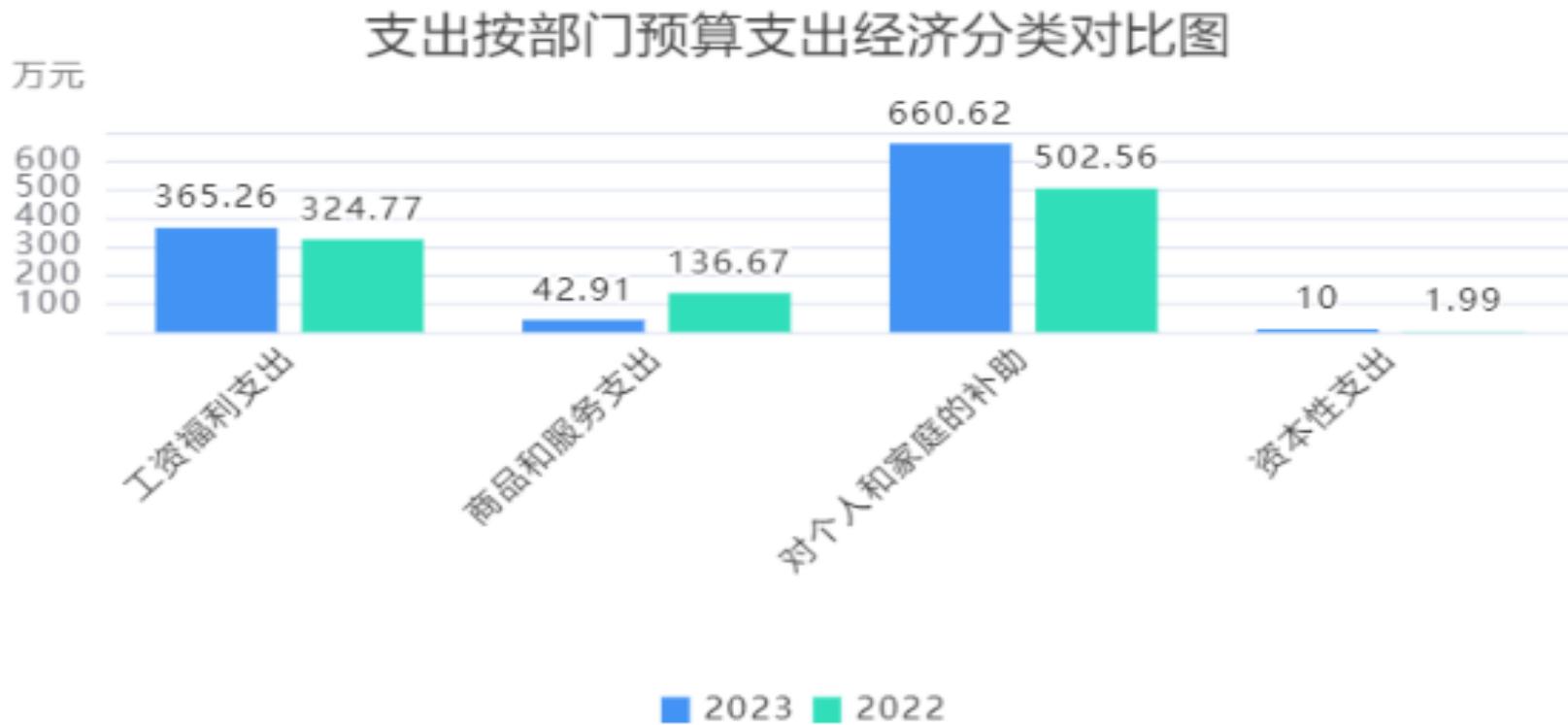
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,078.79万元，其中：

工资福利支出（301）365.26万元，较上年增加40.49万元，增长12.47%，增长的主要原因是：本年将绩效将纳入年初预算；

商品和服务支出（302）42.91万元，较上年减少93.76万元，下降68.60%，下降的主要原因是：本年项目涉及到的商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）660.62万元，较上年增加158.06万元，增长31.45%，增长的主要原因是：本年就业资金项目支出增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加8.01万元，增长402.51%，增长的主要原因是：本年新增对档案进行系统化升级。



(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1,078.79万元，其中：

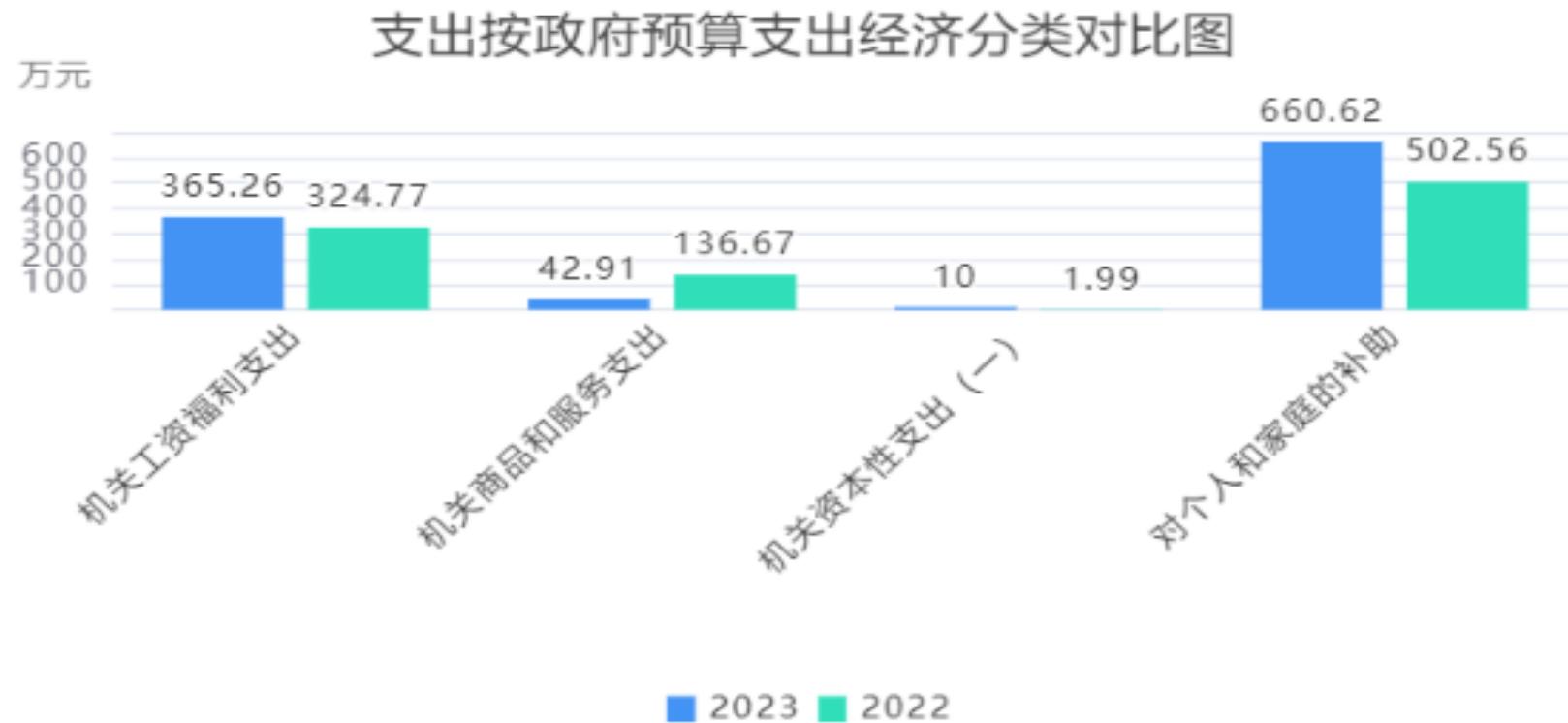
机关工资福利支出（501）365.26万元，较上年增加40.49万元，增长12.47%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）42.91万元，较上年减少93.76万元，下降68.60%，下降的主要原因是：本年项目涉及到的商品服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加8.01万元，增长402.51%，增长的主要原

因是：本年新增对档案进行系统化升级；

对个人和家庭的补助（509）660.62万元，较上年增加158.06万元，增长31.45%，增长的主要原因是：本年就业资金项目支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出135.00万元，较上年增加105.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：本年新增的人才项目及就业项目均由政府性基金预算安排。。

（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0.00万元，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0.00万元，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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,078.79万元，当年政府性基金预算当年拨款135.00万元，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21.21万元，较上年减少0.66万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年人员减少致公用经费减少。

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。

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。

2023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
(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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵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	12,137,945.15	一、部门预算	12,137,945.15	一、部门预算	12,137,945.15	一、部门预算	12,137,945.15
1、财政拨款	12,137,945.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,137,945.15	1、机关工资福利支出	3,652,620.87
(1)一般公共预算拨款	10,787,945.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,652,620.87	2、机关商品和服务支出	1,454,148.28
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	429,148.28	3、机关资本性支出（一）	125,000.00
(2)政府性基金拨款	1,350,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,176.00	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	8,000,000.00	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	10,529,262.35	(2)商品和服务支出	1,025,000.00	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	6,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,906,176.00
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		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	1,350,000.00	(6)资本性支出	125,000.00		
		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	258,682.80				
		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	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15
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	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00							
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

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	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00					
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00					
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	12,137,945.15	10,787,945.15		1,350,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	12,137,945.15	一、财政拨款	12,137,945.15	一、财政拨款	12,137,945.15	一、财政拨款	12,137,945.15
1、一般公共预算拨款	10,787,945.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,137,945.15	1、机关工资福利支出	3,652,620.87
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	3,652,620.87	2、机关商品和服务支出	1,454,148.28
2、政府性基金拨款	1,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,148.28	3、机关资本性支出(一)	125,000.00
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	56,176.00	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	8,000,000.00	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	10,529,262.35	(2)商品和服务支出	1,025,000.00	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	6,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,906,176.00
		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	1,350,000.00	(6)资本性支出	125,000.00		
		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	258,682.80				
		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	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15	本年支出合计	12,137,945.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15	支出总计	12,137,945.15

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：西安市高陵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	10,787,945.15	3,925,876.87	212,068.28	6,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,529,262.35	3,667,194.07	212,068.28	6,650,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,979,262.35	3,667,194.07	212,068.28	100,000.00	
2080101	行政运行	3,879,262.35	3,667,194.07	212,068.28		
2080102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20807	就业补助	6,550,000.00			6,550,000.00	
2080702	职业培训补贴	2,700,000.00			2,700,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	2,880,000.00			2,880,000.00	
2080799	其他就业补助支出	970,000.00			970,000.00	
221	住房保障支出	258,682.80	258,682.80			
22102	住房改革支出	258,682.80	258,682.80			
2210201	住房公积金	258,682.80	258,682.80			

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：西安市高陵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	10,787,945.15	3,925,876.87	212,068.28	6,650,000.00	
301	工资福利支出			3,652,620.87	3,652,620.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,006.50	1,356,006.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,100.00	888,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,348.00	603,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,910.40	344,910.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,972.49	194,972.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.68	6,600.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,682.80	258,682.80			
302	商品和服务支出			429,148.28	217,080.00	212,068.28		
30201	办公费	50201	办公经费	186,200.00		186,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,868.28		25,868.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,080.00	217,080.00			
303	对个人和家庭的补助			6,606,176.00	56,176.00		6,550,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,550,000.00			6,550,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,160.00	54,160.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：西安市高陵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	4,137,945.15	3,925,876.87	212,068.28	
208	社会保障和就业支出	3,879,262.35	3,667,194.07	212,068.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,879,262.35	3,667,194.07	212,068.28	
2080101	行政运行	3,879,262.35	3,667,194.07	212,068.28	
2080102	一般行政管理事务				
2080106	就业管理事务				
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
221	住房保障支出	258,682.80	258,682.80		
22102	住房改革支出	258,682.80	258,682.80		
2210201	住房公积金	258,682.80	258,682.80		

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：西安市高陵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	4,137,945.15	3,925,876.87	212,068.28	
301	工资福利支出			3,652,620.87	3,652,620.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,006.50	1,356,006.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,100.00	888,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,348.00	603,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,910.40	344,910.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,972.49	194,972.49		
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	6,600.68	6,600.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,682.80	258,682.80		
302	商品和服务支出			429,148.28	217,080.00	212,068.28	
30201	办公费	50201	办公经费	186,200.00		186,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,868.28		25,868.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,080.00	217,080.00		
303	对个人和家庭的补助			56,176.00	56,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,160.00	54,160.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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	1,350,000.00	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	1,025,000.00
		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）	25,000.00
		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	1,350,000.00	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	1,350,000.00	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	1,025,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	300,000.00	九、对个人和家庭的补助	300,000.00
		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	25,000.00		
				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	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵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	8,000,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,000,000.00	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,000,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	其他履职专项业务费	8,000,000.00	
	2021年第二批就业补助资金	2,700,000.00	
	2021年第二批就业补助资金2	300,000.00	
	百行千企万岗促就业人才创新偕同谋发展稳职业技能提升系列活动	210,000.00	
	扶贫公益专岗补贴	970,000.00	
	高陵区技能人才实训基地管理费	150,000.00	
	公益性岗位区级补贴	2,880,000.00	
	举办高陵区第二届技能大赛	220,000.00	
	人力资源和社会保障业务工作2	300,000.00	
	引进高技能人才奖励金	170,000.00	
	智慧档案管一体化建设	100,000.00	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

表13-1
单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年第二批就业补助资金			
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:		270	
		其中: 财政拨款		270	
		其他资金			
总体目标	确保近期举办的25期技能培训补贴按时足额支付。				
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		培训期数	25期	
			培训人数	10万人次	
	质量指标		资金下达及时率	≥95%	
			补助发放准确率	100%	
	时效指标		就业培训资金支付及时率	100%%	
			补贴时间	2023年度	
	成本指标		补助资金	270万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标		开展技能培训, 提高失业人群就业	100%	
	生态效益指标		水电能源节约率	≥5%	
影响指标			项目持续发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	≥95%	

表13-2

单位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:		97		
	其中: 财政拨款		97		
	其他资金				
总体目标	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	备注
产出 指标	产 出 指 标	数量指标	建档立卡扶贫公益专岗人数	100人	
			公益专岗补贴发放标准	800-1000元/月	
	质量指标		发放准确率	100%	
			补贴时间	2023年度	
	成本指标		工资成本	97万元	
效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		有效实现贫困劳动力就业脱贫	100%	
	生态效益 指标				
	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		群众满意度	≥95%	

表13-3

单位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:		288		
	其中: 财政拨款		288		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时足额发放公益性岗位补贴。				
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	公益性岗位人数	300人	
			补贴发放标准	800元/月	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	
	时效指标	补贴时间	补贴时间	2023年度	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	288万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公益性岗位发放补贴, 保障公益性岗位人员在工作积极性		100%	
	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	群众对我局工作满意度		≥95%	

表13-4

单位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2			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		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	新增设备数量		6个	
		举办招聘会次数		≥3次	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	开展时间		2023年度	
	成本指标	项目成本		30万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	带动就业增长率		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	影响年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧档案管理一体化建设			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为进一步规范纸质档案数字化加工工作，提高档案数字化质量。				
年度绩效指标	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	存放档案数	6000个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2023年度	
		成本指标	建设资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案数字化质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限	长期	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年第二批就业补助资金2			
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:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	就业补助资金按照规定用途用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等，确保完成年度新增城镇就业目标任务。				
年度绩效指标	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	享受社会保险补贴人员数量	440人	
			享受就业见习补贴人员数量	80人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	
			就业见习补贴发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成年度新增城镇就业目标	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		百行千企万岗促就业人才创新偕同谋发展稳就业技能提升系列活动		
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:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	稳就业，提升高陵区人才队伍建设。			
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	开展技能提升活动次数		≥2次
	质量指标	资金支付准确率		100%
	时效指标	开展时间		2023年度
	成本指标	人才队伍建设活动资金		21万元
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	稳就业，提升高陵区人才队伍建设		100%
	生态效益指标			
	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	群众满意度	≥95%

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区技能人才实训基地管理费			
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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	确保技能人才实训基地正常使用。				
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	技能人才实训基地数量		1个	
	质量指标	合同执行率		100%	
	时效指标	管理时间		2023年度	
	成本指标	管理费用		15万元/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障技能人才实训基地正常运行		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办高陵区第二届技能大赛		
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:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	确保高陵区第二届技能大赛顺利进行。			
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	举办大赛次数	1次
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	举办时间	2023年12月之前
		成本指标	举办大赛费用	22万元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保高陵区第二届技能大赛顺利进行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进高技能人才奖励金		
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:		17	
	其中: 财政拨款		17	
	其他资金			
总体目标	兑现引进高技能人才奖励金。			
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	引进人才数量		≥10人
	质量指标	发放准确率		≥95%
	时效指标	奖励金发放时间		2023年度
	成本指标	高技能人才奖励金		17万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人才队伍质量		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

单位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	413.79	413.79
	项目支出	人社业务工作、招聘、就业、社保、劳动保障监察、仲裁及信息维护	800	800
	金额合计		1213.79	1213.79
年度总体目标	一是全力稳就业促就业，夯实民生之本； 二是持续加强社会保障，增进民生福祉； 三是推进人才人事工作，凝聚发展力量； 四是维护劳动关系稳定，构筑和谐之基。			
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	全年城镇新增就业人数	≥6100人	
		农村劳动力转移就业人数	≥1.8万人	
		全年发放创业担保贷款金额	≥3300万元	
		全年培训人数	≥2000人	
		全年引进高技能人才次数	1-2次	
	质量指标	资金支付及时率	≥95%	
		参保覆盖率	≥99%	
		培训合格率	≥95%	
	时效指标	项目持续时间	全年	
		时效结案率	100%	
效益指标	成本指标	人员经费和公用经费	413.79万元	
		项目合计成本	800万元	
	社会效益	经济效益	提高生活水平	有所提高
		解决群众就业工作	成效显著	
		服务社会发展能力	有所提升	
		推动创业促就业发展	显著提升	
满意度指标	生态效益	水电能源节约	有所提升	
	可持续	政策扶持可持续	可持续	
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

表15

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		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	质量指标	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:				