

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 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

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019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	否	
表13	2019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14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	是	不涉及
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019部门扶贫绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,207.35	一、一般公共服务支出	274.54	一、基本支出	1,901.83	一、机关工资福利支出	995.95
(一)一般公共预算拨款	2,207.35	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,745.48	二、机关商品和服务支出	180.01
其中：专项资金列入部门预算的	230.12	三、国防支出		(2)商品和服务支出	151.34	三、机关资本性支出(一)	
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.01	四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	938.98
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	305.52	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	1,821.22	(2)商品和服务支出	218.12	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	87.40	九、对个人和家庭的补助	92.41
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	111.59				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,207.35	本年支出合计	2,207.35	本年收入合计	2,207.35	本年收入合计	2,207.35
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,207.35	支出总计	2,207.35	支出总计	2,207.35	支出总计	2,207.35

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,207.35	一、一般公共服务支出	274.54	一、基本支出	1,901.83	一、机关工资福利支出	995.9495
1、一般公共预算拨款	2,207.35	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,745.48	二、机关商品和服务支出	180.0148
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	151.34	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.01	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	938.9767
		六、科学技术支出		二、项目支出	305.52	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,821.22	(2) 商品和服务支出	218.12	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	87.40	九、对个人和家庭的补助	92.4100
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	111.5886				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,207.35	本年支出合计	2,207.35	本年支出合计	2,207.35	本年支出合计	2,207.35
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,207.35	支出总计	2,207.35	支出总计	2,207.35	支出总计	2,207.35

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	2,207.35	1,811.98	89.85	75.40	230.12	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,207.35	1,811.98	89.85	75.40	230.12	
201	一般公共服务支出	274.54	274.54				
20110	人力资源事务	274.54	274.54				
2011001	行政运行（人力资源事务）	274.54	274.54				
208	社会保障和就业支出	1,821.22	1,425.85	89.85	75.40	230.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,690.23	1,383.41	84.71	1.00	221.12	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	386.84	368.53	18.31			
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	20.00				20.00	
2080104	综合业务管理	216.20	175.00	11.20		30.00	
2080105	劳动保障监察	154.90	108.41	6.50		40.00	
2080106	就业管理事务	198.68	175.26	13.42		10.00	
2080107	社会保险业务管理事务	20.00				20.00	
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	63.35	45.57	2.78		15.00	
2080109	社会保险经办机构	313.51	254.59	17.80		41.12	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.66	88.35	5.31		12.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	211.09	167.69	9.40	1.00	33.00	
20805	行政事业单位离退休	56.58	42.44	5.14		9.00	
2080503	离退休人员管理机构	56.58	42.44	5.14		9.00	
20807	就业补助	74.40			74.40		
2080799	其他就业补助支出	74.40			74.40		
221	住房保障支出	111.59	111.59				
22102	住房改革支出	111.59	111.59				
2210201	住房公积金	111.59	111.59				

表6

## 2019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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			2,207.35	1,811.98	89.85	75.40	230.12	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局			2,207.35	1,811.98	89.85	75.40	230.12	
301	工资福利支出			1,745.48	1,745.48				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.50	332.50				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.54	234.54				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.95	292.95				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.73	245.73				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.94	17.94				
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	124.93	124.93				
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	95.57	95.57				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.97	49.97				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.27	72.27				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.26	57.26				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.92	30.92				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.51	36.51				
302	商品和服务支出			369.46	61.49	89.85		218.12	
30201	办公费	50201	办公经费	25.70		9.70		16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.50		14.80		39.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.30		4.70		21.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.40		6.00		16.40	
30204	手续费	50201	办公经费	1.92		1.72		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.60		2.60		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.25		1.65		3.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.35		2.95		5.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60			
30207	邮电费	50201	办公经费	6.85		2.35		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.90		2.10		6.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.40		2.40		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.70		2.80		5.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.75		2.45		10.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.80		1.30		14.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		0.50		2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.70		2.00		3.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.00				1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.90				4.90	
30216	培训费	50203	培训费	3.40		2.00		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10				0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50				1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		3.40		9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.72		1.60		38.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.81		8.81			

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.73		5.73			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50				1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60		1.10		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.49	61.49				
303	对个人和家庭的补助			92.41	5.01		75.40	12.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.41	5.01		75.40	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	4.00				4.00	

表7

## 2019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）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	1,901.83	1,811.98	89.85	
201	一般公共服务支出	274.54	274.54		
20110	人力资源事务	274.54	274.54		
2011001	行政运行（人力资源事务）	274.54	274.54		
208	社会保障和就业支出	1,515.70	1,425.85	89.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,468.11	1,383.41	84.71	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	386.84	368.53	18.31	
2080104	综合业务管理	186.20	175.00	11.20	
2080105	劳动保障监察	114.90	108.41	6.50	
2080106	就业管理事务	188.68	175.26	13.42	
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	48.35	45.57	2.78	
2080109	社会保险经办机构	272.39	254.59	17.80	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	93.66	88.35	5.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.09	167.69	9.40	
20805	行政事业单位离退休	47.58	42.44	5.14	
2080503	离退休人员管理机构	47.58	42.44	5.14	
221	住房保障支出	111.59	111.59		
22102	住房改革支出	111.59	111.59		
2210201	住房公积金	111.59	111.59		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
				1	2	3	
	合计			1,901.83	1,811.98	89.85	
301	工资福利支出			1,745.48	1,745.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.54	234.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.50	332.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.95	292.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.73	245.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.94	17.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.93	124.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.57	95.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.97	49.97		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.27	72.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.26	57.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.51	36.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.92	30.92		
302	商品和服务支出			151.34	61.49	89.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80		14.80	
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.40		3.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.81		8.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.73		5.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.49	61.49		
303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.01	5.01		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表11

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	

表12

## 2019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

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况										单位：万元				
		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									单位：万元
			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费										单位：万元				
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	单位：万元						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9								
	合计	7.60	1.60		0.10	1.50		1.50		6.00	10.90	1.60		0.10	1.50		1.50	1.00	8.30	3.30																
127001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2.10	0.10		0.10					2.00	4.00							1.00	3.00	1.90	-0.10															
127003	西安市高陵区人力资源和社会保障局劳动监察大队	0.50										0.50									-0.50															
127004	西安市高陵区社会保险事业局	1.00										1.00									-1.00															
127005	西安市高陵区机关事业单位养老保险经办中心	0.20										0.20	0.40								0.40	0.20														
127007	西安市高陵区城乡居民基本医疗保险经办中心	2.00	0.50		0.50		0.50		1.50	1.00	0.50						0.50		0.50	-1.00										-0.50						
127008	西安市高陵区劳动监察大队	1.00	1.00			1.00		1.00				5.10	1.10			0.10	1.00		1.00		4.00	4.10	0.10		0.10				-1.00		4.00					
127010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁委员会	0.80										0.80	0.40								0.40	-0.40									-0.40					

表13

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	230.12	
127	西安市高陵区人力资源和社会保障局	230.12	
	干部人事档案管理	5.00	该项目主要为贯彻落实省市档案工作精神，推动我区档案事业健康、持续、快速发展，使档案和档案工作更好地为经济建设和社会各项工作服务。
	人力资源和社会保障业务工作	20.00	该项目主要为我局开展工资管理、就业创业、档案管理等各项业务的经费，全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，持之以恒全面从严治党，不忘初心、牢记使命，奋力开创人社事业发展新局面。
	困难企业军转干部医疗费及生活补助	8.00	该项目是根据市人发【2004】43号文件要求，解决企业军转干部的生活，提高干部生活水平，确保生活困难补助的顺利发放
	就业见习创业工作	6.00	根据《西安市人民政府办公厅关于做好当前普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》的要求，我中心两个月组织一次不少于30人的就业见习人员岗前集中培训，加快高校毕业生对新工作新岗位的适应程度，综合提升高校毕业生就业见习人员基本素质及就业能力，特申请工作经费6万元。
	社会保险稽核工作	20.00	社保中心根据高政办发【2012】111号文件《高陵县人民政府办公室关于实行机关事业单位财政供养人员医保补助的通知》开展我区的财政供养人员住院二次报销和补助卡划账工作；根据高人社发【2017】103号文件《西安市高陵区人力资源和社会保障局关于2018年度城镇居民医疗保险缴费补助有关问题的通知》开展我区居民缴费补助工作；根据陕人社函【2017】535号文件《陕西省人力资源和社会保障厅转发人力资源社会保障部办
	信息化网络建设及维护	15.00	负责全区社保网络单位信息化建设的运行和维护工作。
	档案管理工作	15.00	我中心成立于1988年，主要职能是辖区内大中专毕业生人事档案的管理及与档案相关业务的办理，包括电子备案、人事档案归档、档案传递、日常管理和统计等工作。我中心成立至今，已为高校毕业大学生累计托管档案11760余份，其中2016、2017、2018三年新增档案分别为1200、1500、1400余份。随着档案数量逐年增加，档案保管的任务也更加繁重，除了日常整理保管外，我中心为进一步实现信息化管理、多种渠道为毕业生提供就业信息不断作出努力。为切实做好此项工作，特申请经费15万元。
	军队复转干部养老、医保及取暖费补助	4.00	根据陕人社发【2009】5号和劳发【2009】135号文件精神，我区孔和平等9名军队复员干部的养老保险、医疗保险及取暖费补贴所需费用由财政予以保障并足额发放。
	城乡居民养老保险稽核	20.00	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。;
	创业型城市建设业务工作	10.00	创业型城市建设工作，是我区为响应国家倡导的创业带动就业，就业促发展，推动社会经济发展构建和谐社会的一项民生工程。高陵区的创业促就业工作有我就业局牵头，长期开展的项目。
	机关事业单位养老保险稽核工作	9.00	1、查验被稽核单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核单位缴纳养老保险费基数是否正确； 3、检查被稽核单位缴纳养老保险费的情况； 4、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。 5、逐人核查离退休人员基本情况，建立较为完善的基础档案； 6、实行离退休人员登记年审制度，建立年审档案； 7、核查离退休人员生存情况，防止基金流失； 8、核查在职参保基础资料，杜绝不按照档案工资缴费的现象，防止财政资金流失。
	劳动执法日常巡查	10.00	对全区用人单位进行日常巡查，宣传劳动保障法律法规督促用人单位合法用工
	人社服务管理	20.00	负责对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训，负责人才和社会保险的缴纳，负责对各用人单位的用工需求，持证上岗等用工行为的管理和监督，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。负责做好入驻单位的日常协调工作，并对入驻单位的后勤保障进行统一管理。
	劳动执法专项检查	30.00	对全区所有用人单位进行的各类专项检查
	劳动人事争议处理效能建设	12.00	为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求，认真执行劳动争议调解仲裁法，进一步完善劳动争议处理机构，切实增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业发展，根据我单位所承担的职能特申请此项目。
	干部继续教育	5.00	按照“联系实际创新路，加强培训求实效”的要求，为全面提升全市干部队伍的整体素质，切实加强干部培训教育工作，来制定公务员及专业技术人员培训工作。
	村级协办员工资	21.12	解决全区88名村级协管员工资补贴

表15

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
119	西安市高陵区人力资源和社会保障局汇总		34.38							
119001	西安市高陵区人力资源和社会保障局本级	基本工资	7.02	2080101	行政运行	50501	工资福利支出		财政资金	
119002	西安市高陵区就业服务局	基本工资	5.58	2080101	行政运行	50501	工资福利支出		财政资金	
119003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	基本工资	3.78	2080104	综合业务管理	50501	工资福利支出		财政资金	
119004	西安市高陵区社会保险事业管理中心	基本工资	4.68	2080101	行政运行	50501	工资福利支出		财政资金	
119005	西安市高陵区机关养老保险事业管理中心	基本工资	1.98	2080101	行政运行	50501	工资福利支出		财政资金	
119006	西安市高陵区人才交流服务中心	基本工资	3.6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	50501	工资福利支出		财政资金	
119007	陕西省西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	基本工资	2.16	2080109	社会保险经办机构	50501	工资福利支出		财政资金	
119008	西安市高陵区劳动监察大队	基本工资	2.52	2080105	劳动保障监察	50501	工资福利支出		财政资金	
119009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	基本工资	1.08	2080108	信息化建设	50501	工资福利支出		财政资金	
119010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	基本工资	1.98	2080112	劳动人事争议调解仲裁	50501	工资福利支出		财政资金	

## 附件2-1.

2019年部门人社局整体支出绩效目标表

(2019 年度)

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	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	1901.83	1901.83		
	人力资源和社会保障管理事务	工资调整、处理投诉、审定工伤及其他	20	20		
	干部档案管理	全区干部的档案管理工作	5	5		
	干部教育培训	全区公务员和专业技术人员的教育培训	5	5		
	六十年代精减职工生活补助	为困难企业的3名精减职工发放生活补助	1	1		
	公益专岗补贴	为建档立卡的贫困劳动力发放生活补贴	74.4	74.4		
	军转干部生活困难补助	为军转干部发放生活困难补助	8	8		
	就业见习创业工作	为高校毕业生提供见习和创业指导	6	6		
	档案管理工作	为高校毕业大学生管理档案及与档案相关业务工作	15	15		
	社会保险稽核工作	主要负责本辖区内定点医疗机构和药店的稽核管理工作	20	20		
	信息化网络建设及维护	负责全区社保网络单位信息化网络的运行和维护	15	15		
	军队复转干部养老、医保及取暖费补贴	我区孔和平等9名军队复员干部的养老保险、医疗保险及取暖费补贴所需费用由	4	4		
	城乡居民养老保险稽核	负责城乡居民养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡居民养	20	20		
	创业型城市建设业务工作	高陵区的创业促就业工作由我就业局牵头，长期开展的项目。	10	10		
	机关事业单位养老保险稽核工作	负责机关事业单位退休人员工资和在职人员养老事宜	9	9		
	劳动执法日常巡查	对全区用人单位进行日常巡查，宣传劳动保障法律法规督促用人单位合法用工	10	10		
	人社服务管理	负责对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训，负责人	20	20		
	劳动执法专项检查	对全区所有用人单位进行的各类专项检查	30	30		
	劳动人事争议处理效能建设	为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求，认真执行劳动争议调解	12	12		
	村级协办员工资	解决全区88名村级协管员工资补贴	21.12	21.12		
金额合计			2207.35	2207.35		
年度总体目标	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	三级指标	指标内容	指标值	标准分值

年度绩效指标	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	项目支出绩效指标合理性	合理	5
			绩效指标明确性	项目支出绩效指标明确性	明确	5
	预算配置	在职人员控制率	人员与工作量相匹配	符合人员编制规定	2	
		三公经费变动率	三公经费变动率	变动率不超过0	2	
		重点支出安排率	重点项目资金计算依据充分,资金到位情况	大于等于95%	2	
	过程指标	预算执行	预算完成率	项目支出完成率	大于等于95%	2
			预算调整率	人社局预算调整率	变动率不超过0	1
			支付进度率	人社局支付进度率	达到100%	2
			结转结余率	人社局结转结余率	达到0	1
			结转结余变动率	人社局结转结余变动率	达到0	1
			公用经费控制率	人社局公用经费控制率	达到0	2
			三公经费控制率	人社局三公经费控制率	达到0	2
			政府采购执行率	人社局政府采购执行率	达到100%	2
	资产管理	资产管理	管理制度健全性	人社局各项制度健全,符合有关规定	是	2
				人社局各项制度执行有效	是	2
				预决算信息公开性(按规定、按时)	是	1
				专账管理	是	1
			资金使用合规性	资金使用合规	是	1
				审批手续资料齐全	是	1
				重大项目评估、结算、审计	是	1
				无截留、挪用、虚列支出	是	1
			基础信息完善性	财务信息真实可靠、准确无误	是	1
				会计核算资料齐全、完整	是	1
				会计记录的及时性	是	1

产出指标	职责履行	固定资产利用率	人社局固定资产利用程度	达到100%	1
		目标责任考核	目标责任考核	优秀	15
		实际完成率	人社局整体项目实际完成率	达到100%	5
		完成及时率	人社局整体项目完成及时率	达到100%	5
	重点工作办结率	投诉处理案件办结率	达到98%以上	2	
效果指标	履职效益	经济效益	促进经济增长	效果显著	3
			改善投资环境	效果显著	3
		社会效益	提高生活质量	效果显著	3
			促进社会稳定	效果显著	3
		可持续影响	可持续的经济效益	效果显著	3
			可持续的社会效益	效果显著	3
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	达到97%以上	5

## 2019年部门人社局扶贫项目资金绩效目标表

(2019年度)

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	其他资金	
	公益专岗补贴	为建档立卡的贫困劳动力发放生活补贴	74.4	74.4		
金额合计			74.4	74.4		
年度总体目标	按期足额发放建档立卡的贫困劳动力生活补贴、促进社会稳定和经济发展。					
投入指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	标准分
	目标设定		绩效目标合理性	项目支出绩效指标合理性	合理	5
			绩效指标明确性	项目支出绩效指标明确性	明确	5
	预算配置	支出安排率		公益专岗补贴金额	74.4万元	5
				预算补贴人数	68人	5
	预算执行		预算完成率	项目支出完成率	达到100%	2
			预算调整率	人社局预算调整率	达到0	2
			支付进度率	人社局支付进度率	达到100%	2
			结转结余率	人社局结转结余率	达到0	2
			结转结余变动率	人社局结转结余变动率	达到0	2
过程指标		管理制度健全性		专项资金管理制度健全	是	3
				专项资金管理制度执行有效	是	3
			预决算信息公开性(按规定,按时效)	预决算信息公开性(按规定,按时效)	是	2

年度绩效指标	产出指标	效果指标	预算管理	资金使用合规性	专账管理	是	2
					资金使用合规	是	2
					审批手续资料齐全	是	2
					无截留、挪用、虚列支出	是	2
			基础信息完善性		财务信息真实可靠、准确无误	是	2
					会计核算资料齐全、完整	是	2
					会计记录的及时性	是	2
			职责履行	实际完成率	公益专岗补贴实际发放率	达到100%	5
				补贴发放频率	补贴发放频率	每月发放	2
				补贴标准	公益专岗补贴标准	800元-1000元	2
				完成及时率	支付公益专岗补贴及时率	达到100%	2
			履职效益	经济效益	促进经济增长	效果显著	5
					改善投资环境	效果显著	5
				社会效益	提高生活质量	效果显著	5
					促进社会稳定	效果显著	5
				可持续影响	可持续的经济效益	效果显著	5
					可持续的社会效益	效果显著	5
				社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	达到100%	5

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16							
<b>2019年部门整体支出绩效目标表</b>							
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	其他资金		
	金额合计						
年度总体目标							
	目标1:						
	目标2:						
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					