

西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。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。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。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、机关企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。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。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。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。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配套办法并组织实施。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。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。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。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）坚持就业优先，打好促进就业创业“组合拳”。继续围绕《高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动方案（2022-2024年）》加强稳就业扩就业工作措施，落细落实援企纾困、稳就业促就业系列政策。强化企业用工保障和人力资源配置服务，提升公共就业服务质效。强化多渠道灵活就业机制，提升创业创新能力，增强创业就业能力。通过“线上+线下”等多种方式，开展各类招聘会25场次，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）坚持民生兜底，织密扎牢社会保障“幸福网”。继续加强社会保险扩面工作，巩固基本养老保险“应保尽保”成果，做好个人养老金试点宣传和推进工作，按要求落实好各项社会保险援企稳岗政策。以深化社保领域问题专项治理为重点，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，加强社保基金管理。扎实开展社会保险基金管理巩固提升行动，开展专项审计检查，完善内控制度、规范工作流程，提升经办服务水平，保障社保基金安全和平稳运行。继续做好社保入卡工作，保障各项待遇按时足额发放。

（三）坚持人才引领，下好人才人事工作“先手棋”。继续做好事业单位公开招聘、岗位设置和聘用工作，进一步加强全区技术技能人才队伍建设，做好高层次人才招聘引进工作，继续做好人才分类评价工作，全面推进街道事业单位管理岗位职员等级晋升，及时审批事业单位工资调整、到龄退休，配合做好工人等级考试的报名、审核工作。搭建人才供需新平台，开展“走出去”和“请进来”相结合的政校企人才交流活动，解决辖区企业人才需求难题，助力企业高质量发展。

（四）坚持权益保障，拧紧和谐劳动关系“稳压阀”。加强劳动争议纠纷调解，把矛盾问题消灭在萌芽阶段；加强调裁、裁审衔接，强化争议案件的协调联动处理能力。持续关注农民工工资专用账户、实名制管理、工资保证金等制度落实，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。认真组织开展各类专项检查，紧盯工程建设领域，加强与司法部门沟通联系，发挥法律威慑作用，积极回应农民工群体的诉求和期盼。进一步加强基层调解组织和企业调解组织建设，深化街办协调联动，打通基层调解“最后一公里”，为助力“北跨”发展构建和谐稳定的劳动关系。

三、预算单位构成

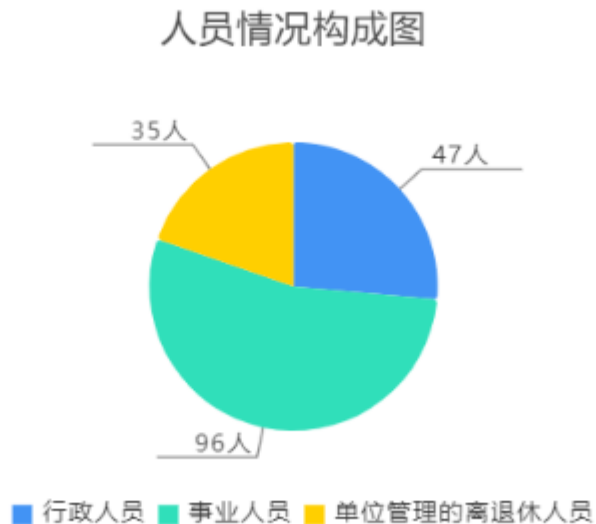
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区人力资源和社会保障局本级	
2	西安市高陵区就业服务中心	
3	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	
5	西安市高陵区人才交流服务中心	
6	西安市高陵区城乡居民养老保险基金管理中心	
7	西安市高陵区劳动监察大队	
8	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	
9	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制140人，其中行政编制26人，事业编制114人；实有人员143人，其中行政47人,事业96人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 收支情况

五、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2024年预算收入3,073.12万元，其中：一般公共预算拨款3,073.12万元，较上年减少295.73万元，下降8.78%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少；本部门2024年预算支出3,073.12万元，其中：一般公共预算拨款3,073.12万元，较上年减少295.73万元，下降8.78%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,073.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,073.12万元，较上年减少295.73万元，下降8.78%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出3,073.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,073.12万元，较上年减少295.73万元，下降8.78%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,073.12万元，较上年增加249.27万元，增长8.83%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,073.12万元，其中：

（1）行政运行（2080101）677.75万元，较上年增加119.64万元，增长21.44%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2080102）50.00万元，较上年增加40.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年项目全部由一般公共预算拨款安排；

（3）综合业务管理（2080104）258.64万元，较上年增加20.87万元，增长8.78%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

（4）劳动保障监察（2080105）199.67万元，较上年增加9.02万元，增长4.73%，增长的主要原因是：本年项目资金预算减少；

（5）就业管理事务（2080106）124.62万元，较上年减少76.67万元，下降38.09%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；

（6）信息化建设（2080108）86.86万元，较上年增加9.22万元，增长11.87%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加；

（7）社会保险经办机构（2080109）179.57万元，较上年增加14.64万元，增长8.88%，增长的主

要原因是：本年人员经费预算增加；

（8）劳动人事争议调解仲裁（2080112）164.37万元，较上年减少18.80万元，下降10.27%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少；

（9）引进人才费用（2080116）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）188.90万元，较上年减少21.75万元，下降10.33%，下降的主要原因是：本年项目预算减少；

（11）行政单位离退休（2080501）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（12）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（13）离退休人员管理机构（2080503）28.03万元，较上年减少85.70万元，下降75.36%，下降的主要原因是：本年公用经费预算标准降低，公用经费减少；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（15）公益性岗位补贴（2080705）310.08万元，较上年增加22.08万元，增长7.67%，增长的主要原因是：本年公益性岗位补贴包括协管员工资社保；

(16) 其他就业补助支出(2080799) 107.11万元, 较上年增加10.11万元, 增长10.42%, 增长的主要原因是: 本项目包括扶贫公益专岗补贴和其他就业资金项目;

(17) 行政单位医疗(2101101) 19.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新启用功能科目;

(18) 事业单位医疗(2101102) 77.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新启用功能科目;

(19) 公务员医疗补助(2101103) 75.55万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新启用功能科目;

(20) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 70.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新启用功能科目;

(21) 住房公积金(2210201) 184.38万元, 较上年增加73.47万元, 增长66.25%, 增长的主要原因是: 本年住房公积金基数增加。

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

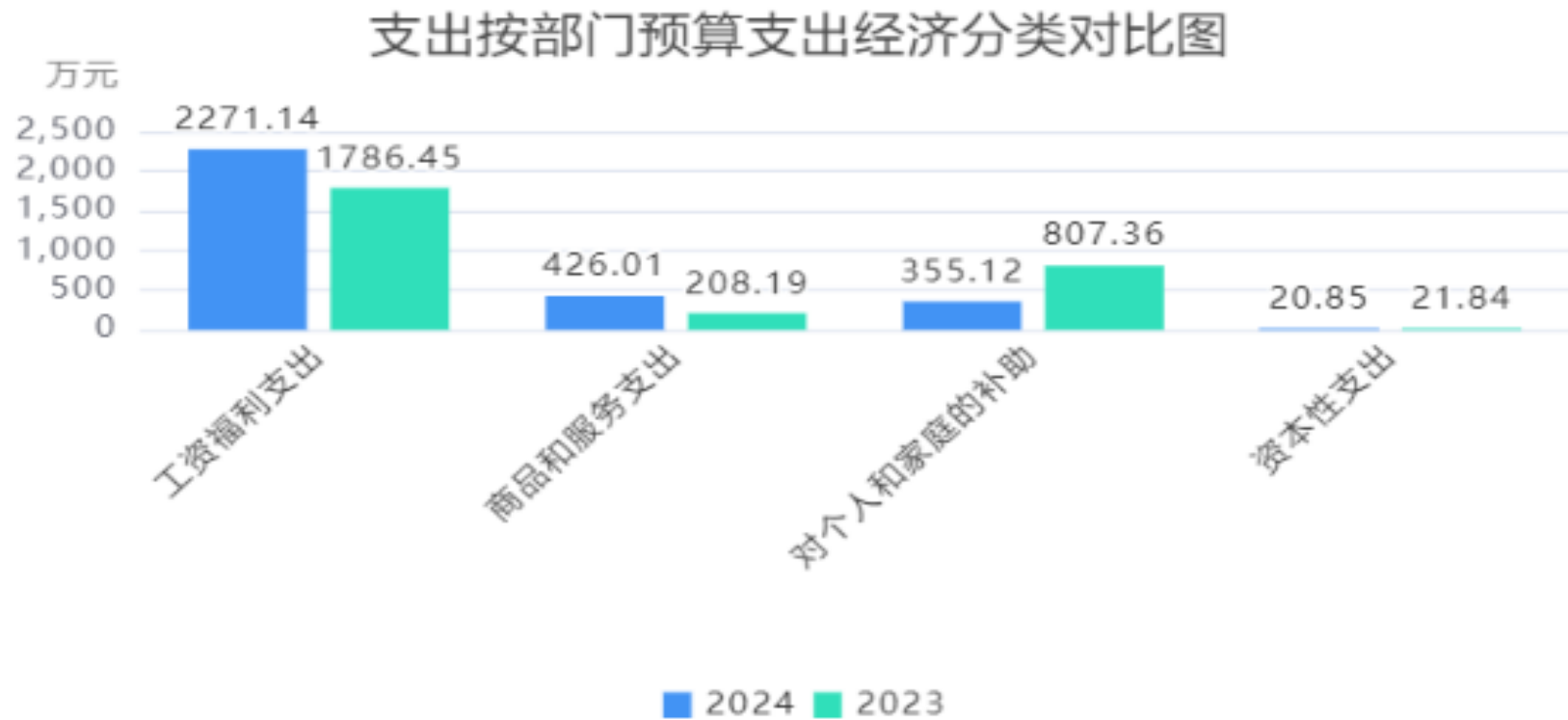
2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,073.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,271.14万元, 较上年增加484.68万元, 增长27.13%, 增长的主要原因是: 本年人员经费增加;

商品和服务支出（302）426.01万元，较上年增加217.82万元，增长104.62%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）355.12万元，较上年减少452.24万元，下降56.01%，下降的主要原因是：本年公益性岗位补贴项目预算资金减少；

资本性支出（310）20.85万元，较上年减少0.99万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本年资产购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,073.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,125.28万元，较上年增加306.90万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年工资奖金津补贴增加；

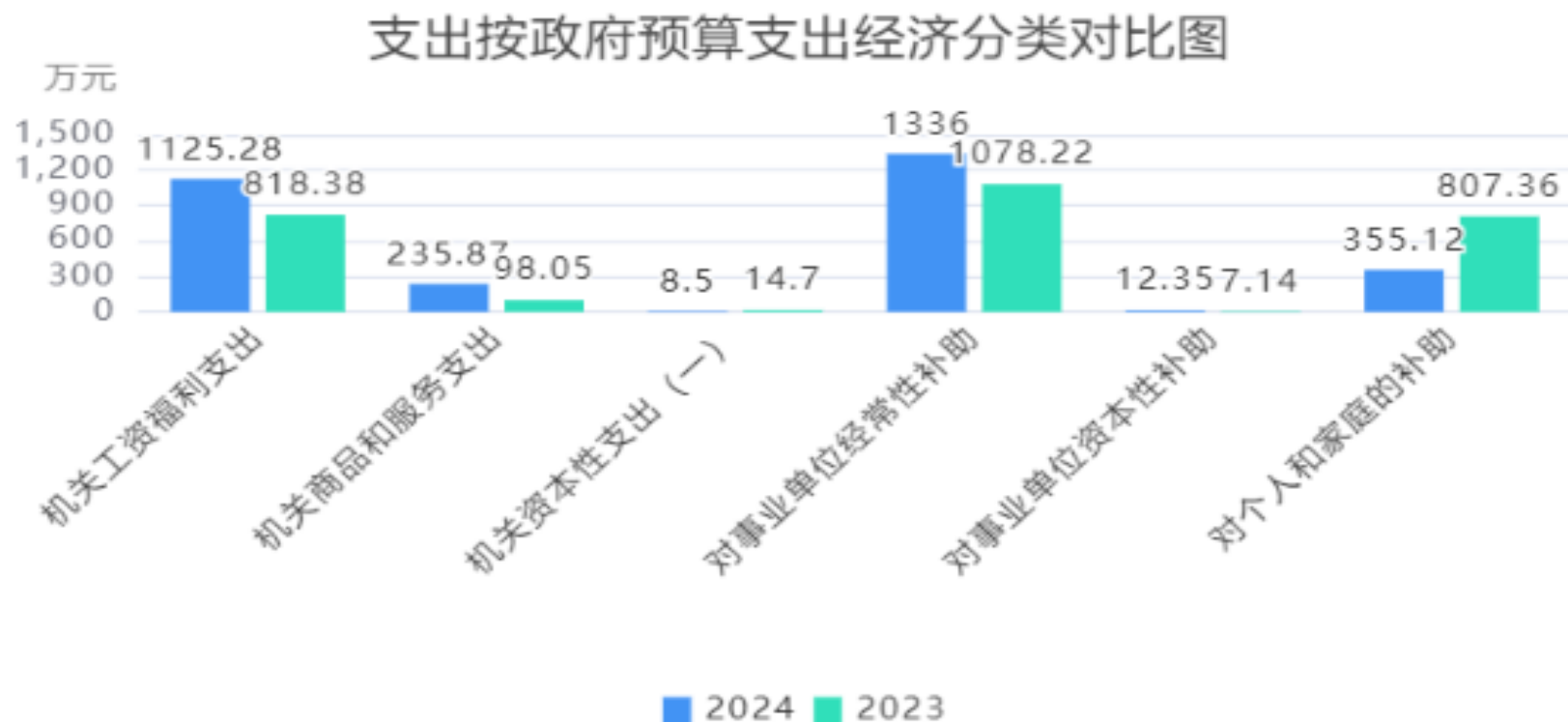
机关商品和服务支出（502）235.87万元，较上年增加137.82万元，增长140.57%，增长的主要原因是：本年商品和服务支出、办公费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）8.50万元，较上年减少6.20万元，下降42.18%，下降的主要原因是：专用办公设备购置支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1,336.00万元，较上年增加257.78万元，增长23.91%，增长的主要原因是：包括创业担保贷款贴息项目资金及提前下达全是劳动保障协理员补贴项目；

对事业单位资本性补助（506）12.35万元，较上年增加5.21万元，增长73.01%，增长的主要原因是：本年的办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）355.12万元，较上年减少452.24万元，下降56.01%，下降的主要原因是：本年公益性岗位补贴人数减少，项目资金预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费减少。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7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算标准降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加9.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年业务培训、财务培训增加。

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	劳动人事争议处理培训	2024年3月-11月	4人	2	一般公共预算
2	人社系统行风建设培训	2024年5月-8月	11人	6	一般公共预算
3	城乡养老政策业务培训	2024年5-7月	4人	2	一般公共预算
4	人社系统公共就业服务培训	待定	4人	1	一般公共预算
5	基金业务风险培训	待定	2人	1	一般公共预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,073.12万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排106.60万元，较上年减少15.26万元，下降12.52%，下降的主要原因是：本年公用经费标准降低，公用经费减少。

十一、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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	30,731,186.01	一、部门预算	30,731,186.01	一、部门预算	30,731,186.01	一、部门预算	30,731,186.01
1、财政拨款	30,731,186.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,361,761.02	1、机关工资福利支出	11,252,810.51
(1) 一般公共预算拨款	30,731,186.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,742,936.38	2、机关商品和服务支出	2,358,661.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,369,424.99	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,508,112.64	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
(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	95,712.00	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	120,000.00	(4) 资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,359,971.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,369,424.99	6、对事业单位资本性补助	123,530.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,968,424.99	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	26,332,432.17	(2) 商品和服务支出	2,751,970.00	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	3,455,500.00	9、对个人和家庭的补助	3,551,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,726,366.32	(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		(6) 资本性支出	193,530.00		
		13、农林水支出	708,600.00	(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	1,843,787.52				
		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	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01
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	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,731,186.01	30,731,186.01	2,369,424.99							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	30,731,186.01	30,731,186.01	2,369,424.99							
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,262,764.09	8,262,764.09								
140002	西安市高陵区就业服务中心	7,289,726.15	7,289,726.15	2,369,424.99							
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	3,352,289.58	3,352,289.58								
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	1,324,285.95	1,324,285.95								
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	2,453,254.83	2,453,254.83								
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	2,299,728.13	2,299,728.13								
140008	西安市高陵区劳动监察大队	2,472,765.17	2,472,765.17								
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	1,086,618.12	1,086,618.12								
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	2,189,753.99	2,189,753.99								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	30,731,186.01	一、财政拨款	30,731,186.01	一、财政拨款	30,731,186.01	一、财政拨款	30,731,186.01
1、一般公共预算拨款	30,731,186.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,361,761.02	1、机关工资福利支出	11,252,810.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,369,424.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,742,936.38	2、机关商品和服务支出	2,358,661.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,508,112.64	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
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	95,712.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,359,971.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,369,424.99	6、对事业单位资本性补助	123,530.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,968,424.99	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26,332,432.17	(2)商品和服务支出	2,751,970.00	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	3,455,500.00	9、对个人和家庭的补助	3,551,212.00
		10、卫生健康支出	1,726,366.32	(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	193,530.00		
		13、农林水支出	708,600.00	(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	1,843,787.52				
		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	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01	本年支出合计	30,731,186.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01	支出总计	30,731,186.01

表5

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）

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	30,731,186.01	21,280,728.38	1,081,032.64	8,369,424.99	
208	社会保障和就业支出	26,452,432.17	17,710,574.54	1,081,032.64	7,660,824.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,803,777.63	15,378,483.68	1,026,393.95	3,398,900.00	
2080101	行政运行	6,777,533.22	6,591,820.12	185,713.10		
2080102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2080104	综合业务管理	2,586,375.18	2,019,581.77	136,793.41	430,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,996,729.37	1,261,448.41	138,380.96	596,900.00	
2080106	就业管理事务	1,246,159.79	602,829.90	205,729.89	437,600.00	
2080108	信息化建设	868,608.12	577,857.13	40,750.99	250,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,795,650.73	1,325,126.89	114,123.84	356,400.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,643,692.19	1,441,846.61	101,845.58	100,000.00	
2080116	引进人才费用	500,000.00			500,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,889,029.03	1,557,972.85	103,056.18	228,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,476,729.55	2,332,090.86	54,638.69	90,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,264.00	3,264.00			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080503	离退休人员管理机构	280,280.59	135,641.90	54,638.69	90,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192,896.96	2,192,896.96			
20807	就业补助	4,171,924.99			4,171,924.99	
2080705	公益性岗位补贴	3,100,824.99			3,100,824.99	
2080799	其他就业补助支出	1,071,100.00			1,071,100.00	
210	卫生健康支出	1,726,366.32	1,726,366.32			
21011	行政事业单位医疗	1,726,366.32	1,726,366.32			
2101101	行政单位医疗	198,812.01	198,812.01			
2101102	事业单位医疗	772,029.66	772,029.66			
2101103	公务员医疗补助	755,524.65	755,524.65			
213	农林水支出	708,600.00			708,600.00	
21308	普惠金融发展支出	708,600.00			708,600.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	708,600.00			708,600.00	
221	住房保障支出	1,843,787.52	1,843,787.52			
22102	住房改革支出	1,843,787.52	1,843,787.52			
2210201	住房公积金	1,843,787.52	1,843,787.52			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	30,731,186.01	21,280,728.38	1,081,032.64	8,369,424.99	
301	工资福利支出			22,711,361.37	20,742,936.38		1,968,424.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,048,514.30	3,048,514.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,635,316.50	3,635,316.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,959,140.00	1,959,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,540.00	602,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,651,600.00	1,651,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,834,620.00	1,834,620.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,058,540.00	2,058,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,001,344.96	1,001,344.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,191,552.00	1,191,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,646.57	437,646.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,195.10	533,195.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	383,730.15	383,730.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,794.50	371,794.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,357.62	15,357.62		28,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,097.16	19,097.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,291.92	838,291.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,495.60	1,005,495.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,734,024.99			1,734,024.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206,400.00			206,400.00	
302	商品和服务支出			4,260,082.64	442,080.00	1,066,032.64	2,751,970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,400.00		185,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,600.00		384,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67,000.00		2,000.00	65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	533,000.00			533,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,322,800.00		58,800.00	1,264,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	388,070.00			388,070.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,281.68		55,281.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,350.96		67,350.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,080.00	442,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,500.00			116,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,400.00			145,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,551,212.00	95,712.00		3,455,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,410,000.00			2,410,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,137,660.00	92,160.00		1,045,500.00	
310	资本性支出			208,530.00		15,000.00	193,530.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00		15,000.00	70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	117,650.00			117,650.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	5,880.00			5,880.00	

表7

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）

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	22,361,761.02	21,280,728.38	1,081,032.64	
208	社会保障和就业支出	18,791,607.18	17,710,574.54	1,081,032.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,404,877.63	15,378,483.68	1,026,393.95	
2080101	行政运行	6,777,533.22	6,591,820.12	185,713.10	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理	2,156,375.18	2,019,581.77	136,793.41	
2080105	劳动保障监察	1,399,829.37	1,261,448.41	138,380.96	
2080106	就业管理事务	808,559.79	602,829.90	205,729.89	
2080108	信息化建设	618,608.12	577,857.13	40,750.99	
2080109	社会保险经办机构	1,439,250.73	1,325,126.89	114,123.84	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,543,692.19	1,441,846.61	101,845.58	
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	1,661,029.03	1,557,972.85	103,056.18	
20805	行政事业单位养老支出	2,386,729.55	2,332,090.86	54,638.69	
2080501	行政单位离退休	3,264.00	3,264.00		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080503	离退休人员管理机构	190,280.59	135,641.90	54,638.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192,896.96	2,192,896.96		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	1,726,366.32	1,726,366.32		
21011	行政事业单位医疗	1,726,366.32	1,726,366.32		
2101101	行政单位医疗	198,812.01	198,812.01		
2101102	事业单位医疗	772,029.66	772,029.66		
2101103	公务员医疗补助	755,524.65	755,524.65		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,843,787.52	1,843,787.52		
22102	住房改革支出	1,843,787.52	1,843,787.52		
2210201	住房公积金	1,843,787.52	1,843,787.52		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	22,361,761.02	21,280,728.38	1,081,032.64	
301	工资福利支出			20,742,936.38	20,742,936.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,048,514.30	3,048,514.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,635,316.50	3,635,316.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,959,140.00	1,959,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,540.00	602,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,651,600.00	1,651,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,834,620.00	1,834,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,058,540.00	2,058,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,001,344.96	1,001,344.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,191,552.00	1,191,552.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,646.57	437,646.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,195.10	533,195.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	383,730.15	383,730.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,794.50	371,794.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,357.62	15,357.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,097.16	19,097.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,291.92	838,291.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,495.60	1,005,495.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,508,112.64	442,080.00	1,066,032.64	
30201	办公费	50201	办公经费	185,400.00		185,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,600.00		384,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,800.00		58,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,281.68		55,281.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,350.96		67,350.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,080.00	442,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			95,712.00	95,712.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
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	其他对个人和家庭的补助	92,160.00	92,160.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,369,424.99	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,369,424.99	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	3,511,100.00	
	专用项目	3,511,100.00	
	其他履职专项业务费	3,511,100.00	
	2024年扶贫公益专岗补贴	970,000.00	
	2024年公益性岗位区级补贴	1,440,000.00	
	公共就业服务就业创业活动	101,100.00	
	人才队伍建设	500,000.00	
	人力资源和社会保障业务工作	500,000.00	
140002	西安市高陵区就业服务中心	2,835,024.99	
	专用项目	2,835,024.99	
	其他履职专项业务费	465,600.00	
	城镇新增就业及劳动事务代理	50,000.00	
	创业型城市建设业务经费	300,000.00	
	劳动保障协理员管理业务	87,600.00	
	劳司经理部职工养老保险	28,000.00	
	专项资金管理费用	2,369,424.99	
	创业担保贷款贴息补助	708,600.00	
	提前下达全市劳动保障协理员补贴资金	1,660,824.99	
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务费	430,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人社服务管理	310,000.00	
	线上线下招聘	120,000.00	
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职专项业务费	90,000.00	
	养老保险业务稽核	90,000.00	
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	档案管理及就业创业工作	100,000.00	
	高校毕业生就业服务驿站	100,000.00	
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	356,400.00	
	专用项目	356,400.00	
	其他履职专项业务费	356,400.00	
	城乡居民稽核业务工作经费	150,000.00	
	村级协管员工资资金	206,400.00	
140008	西安市高陵区劳动监察大队	596,900.00	
	专用项目	596,900.00	
	其他履职专项业务费	596,900.00	
	劳动保障监察人员保障经费	336,900.00	
	劳动监察日常巡查	160,000.00	
	劳动监察专项检查	100,000.00	
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务费	250,000.00	
	信息化网络建设及维护	250,000.00	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	劳动人事争议效能建设	100,000.00	

表13

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

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	120,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		30,000.00	195,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		120,000.00	75,000.00	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00		90,000.00
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	120,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		30,000.00	195,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		120,000.00	75,000.00	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00		90,000.00
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局									20,000.00						20,000.00							20,000.00
140002	西安市高陵区就业服务中心																						
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障局服务中心																						
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心																						
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	10,000.00							10,000.00							10,000.00							
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		45,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		20,000.00	15,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-5,000.00		20,000.00
140008	西安市高陵区劳动监察大队	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		80,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		30,000.00
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障局信息中心								20,000.00							20,000.00	20,000.00						20,000.00
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	20,000.00							20,000.00							20,000.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才队伍建设			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按期支付30期技能培训培训补贴。				
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	人才技能培训期数	3期	
			技能大赛开展次数	≥1次	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	技能培训培训补贴费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥95%	
		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	≥1年	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

表14-2

部门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:		97.00	
		其中: 财政拨款		97.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放困难职工生活补助 目标2: 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	数量指标	享受扶贫公益专岗人数	100人	
			公益专岗补贴发放标准	800-1000元/月	
		质量指标	公益专岗补贴发放及时率	≥95%	
		时效指标	补贴发放持续时间	全年	
		成本指标	生活补助	97万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥95%	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

部门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:		144.00	
		其中: 财政拨款		144.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放困难职工生活补助; 目标2: 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	数量指标	公益性岗位人数	150人	
			补贴发放标准	800元/月	
		质量指标	公益专岗补贴发放完成率	≥95%	
		时效指标	补贴发放持续时间	2024年1-12月	
		成本指标	生活补助	144万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥95%	
		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	≥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

部门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:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			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	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	接到投诉案件数	1200件	
			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%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥30%	
		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	≥1年	
	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	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社服务管理工作			
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:		31.00	
		其中:财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	开展大型招聘会次数	13场次	
			提供就业岗位个数	14000个	
		质量指标	就业问题处理完成率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	31万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥30%	
		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	≥1年	
	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	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老稽核业务经费			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标		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。			
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	参加城乡居民基本养老保险人数	≥14万人	
			社保监督检查开展次数	≥2次	
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥99%	
			社会保障业务基础数据库登记率	≥99%	
			城乡居民基本养老保险宣传培训完成率	≥99%	
			养老保险经办业务网上可办完成率	≥90%	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥99%	
		成本指标	城乡居民养老稽核业务经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险待遇发放率	≥99%	
			城乡居民基本养老保险基金转存率	100%	
			城乡居民基本养老保险知晓率	≥98%	
			城乡居民基本养老保险手机app应用率	≥98%	
			城乡居民社会养老保险参保群众上访率	≤0.01%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	
	可持续性指标	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	群众满意度	≥95%	

表15

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	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	2236.18	2236.18	
	项目支出	人人社业务工作、招聘、就业、社保、劳动保障监察、仲裁及信息维护	836.94	836.94	
	金额合计		3073.12	3073.12	
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	2024年1-12月	
			结案及时率	100%	
		成本指标	整体支出	3073.12万元	
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥95%	
				≥95%	
			解决群众就业工作	≥95%	
			服务社会发展能力	≥95%	
			推动创业促就业发展	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约	≥5%	
		可持续影响指标	政策扶持可持续	≥1年	

	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-----	-----------	-------	------

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息补助			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.86	年度资金总额：	70.86
		其中：财政拨款	70.86	其中：财政拨款	70.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持劳动者自主创业，为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业就业工作。			支持劳动者自主创业，为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业就业工作。	
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	创业担保贷款放款金额	≥3000万元	
			创业担保贷款笔数	≥215笔	
		质量指标	放款到位率	≥90%	
		时效指标	该项目完成时间	年底	
		成本指标	财政贴息成本	70.86万元	
	效益指标	社会效益指标	推动创业促就业发展	≥95%	
		可持续影响指标	政策扶持可持续	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达全市劳动保障协理员补贴			
主管部门		西安市高陵区人力资源和 社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	166.08	年度资金总额:	166.08
		其中: 财政拨款	166.08	其中: 财政拨款	166.08
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	做好劳动保障协理员岗位补贴，社会保险补贴资金核算和 发放工作。			做好劳动保障协理员岗位补贴， 社会保险补贴资金核算和发放工 作。	
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	协理员人数	33人	
		质量指标	核算准确率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	166.08万元	
	效益指标	社会效益 指标	稳定就业服务	有所提升	
		社会效益 指标	稳定就业服务	有所提升	
		可持续 影响指标	政策扶持可持续	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	协理员满意度	≥95%	