

西安市阎良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

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。
4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；依照组织法和上级决定承办区政府人事任免工作。
6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入

分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8. 负责职称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

13. 区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、劳动就业科、人事管理科、社会保险科、劳动工资科。

二、工作任务

（一）整合资源，力促就业创业精准服务。一是实施积极的扩大就业政策。扩大就业，开发岗位是关键，继续实施积极的就业创业政策，积极介入辖区内企业，掌握用工空岗数量及用工条件，盯岗位、盯需求，深化人力资源供给服务，精准对接用工企业，结合企业特色，用足用好招才、用才、育才、留才等方面的就业创业政策，从而不断提升企业纳才能力。二是聚焦企业用工需求，多措并举搭建招聘平台。举办“西渭融合·智汇航空”系列招聘活动；通过“秦云就业”“猫头英”、区政府网、阎良之窗等线上平台多频次举办招聘会、发布招聘信息；帮助区内企业建好招工平台。三是促进三方三地融合，强化航空企业用工保障。以西渭融合发展为契机，着眼航空企业用工保障，探索建立“三方三地”融合用工保障机制，即建立政校企三方联动，阎良（航空基地）、富平、富阎产业园三地融合，西安、渭南全域辐射的航空企业求职招聘、技能培训合作平台，解决企业用工需求，助力企业快速发展。四是持续推进人社专员服务，依托企业稳岗扩岗。继续健全人社服务专员队伍，规范服务内容和流程，全程跟踪服务政策落地，特别是对一些时效性、阶段性的就业政策，采用“点对点、手把手”模式，使政策直达企业，确保应享尽享、快速兑现，助力企业发展，为稳定和扩大就业岗位提供“源头活水”。

（二）深化宣传，推动社保经办提速增效。一是全面推进社会保险参保扩面。紧盯企业需求，对符合申报条件的企业开展全方位政策宣传和全过程申报指导，全面落实降低社会保险费率政策，延续实施阶段性降费政策。二是全面落实城乡居民养老保险政策。到街办、企业、社区、村组开展集中宣

传和上门服务，扩大社保政策知晓面。组织街办及时申办、落实新征地农民社会保障。三是全面夯实社保基金监管。对社保基金安全专项整治行动发现问题长期坚持整改，强化社保基金监督，重点对社保经办机构风险防控是否健全、是否落实，以及城乡居民养老保险等区级统筹基金的征缴、使用等情况做好跟踪监管，确保基金安全。

（三）育才引才，增强人事工资管理实效。一是继续加大人才引进力度。围绕我区产业布局和发展实际，聚焦专业技术人才、技能人才两支人才队伍建设，打造“招引保障链”“育才培养链”“留用生态链”全方位精准服务体系。二是积极推进人事制度改革。全面推行事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，拓展事业单位管理人员职业发展空间。做好事业单位2700余名专业技术人员的继续教育公需课培训。严格执行审核标准，适当放松专业技术岗位设置比例，定期开展分级聘任。积极指导各事业单位申报专业技术人员职称，合理分配中高级职称额度，不断提高各行业核心技术水平。三是确保工资福利落实到位。做好事业单位工资日常管理。完善审批流程，做好企事业单位退休审批。及时兑现教育系统教师分级聘任后的工资待遇，提高教师基本工资收入水平，确保不低于当地公务员平均收入水平。

（四）健全机制，持续发力推动根治欠薪。一是充分发挥牵头抓总作用。强化根治欠薪工作的组织领导，加大工程款支付担保、农民工实名制管理、过程结算等制度的覆盖范围。健全应急处置反应机制，强化部门间的联动处置能力，涉及工程款纠纷欠薪案件通报行业主管部门进行督办，属地街办积极配合做好维稳调解工作，快速高效的处理解决欠薪案件。二是完善工资支付保障体系。加紧落实

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等制度。通过聘任社会监督员动员和组织社会力量积极参与根治欠薪监督，织密筑牢全覆盖、零容忍的社会监督网，形成齐抓共管的整体合力。三是夯实调裁结合基石。充分发挥劳动仲裁、监察“一站式”维权服务窗口作用实施仲裁监察联动机制，严防群体性欠薪案件发生。深入推进企业金牌调解组织选树推荐工作，进一步优化调解制度，提升社会治理效能。持续提升仲裁办案质效，对拖欠工资案件，注重采用快速调解的方式，做到“快调快处快裁”，保障劳动用工维权落到实处。

三、预算单位构成

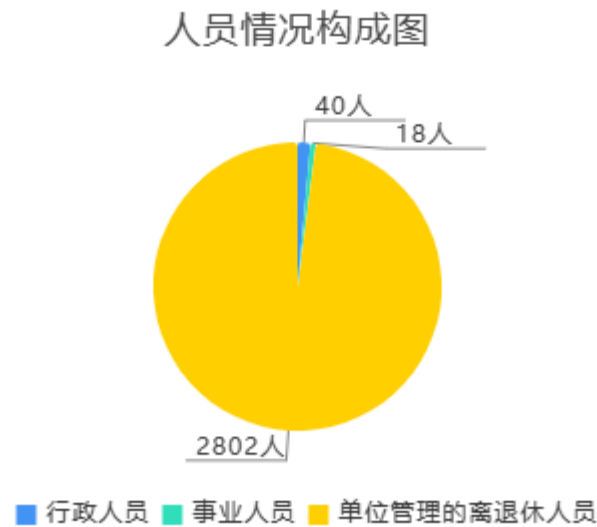
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区人力资源和社会保障局本级	
2	西安市阎良区社会保险基金管理中心	
3	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	
4	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	
5	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	
6	西安市阎良区城乡居民养老保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制47人，事业编制19人；实有人员58人，其中行政40人,事业18人。单位管理的离退休人员2802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10,018.30万元，其中：一般公共预算拨款10,018.30万元，较上年减少5,941.82万元，下降37.23%，

下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）；本部门2024年预算支出10,018.30万元，其中：一般公共预算拨款10,018.30万元，较上年减少5,941.82万元，下降37.23%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入10,018.30万元，其中：一般公共预算拨款收入10,018.30万元，较上年减少5,941.82万元，下降37.23%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）；本部门2024年财政拨款支出10,018.30万元，其中：一般公共预算拨款支出10,018.30万元，较上年减少5,941.82万元，下降37.23%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）。

（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10,018.30万元，较上年减少5,941.82万元，下降37.23%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）。

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10,018.30万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

（2）行政运行（2080101）712.36万元，较上年减少179.72万元，下降20.15%，下降的主要原因是：缩减支出，节约型办公；

（3）一般行政管理事务（2080102）176.11万元，较上年增加30.84万元，增长21.23%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（4）劳动保障监察（2080105）3.00万元，较上年无增减；

（5）就业管理事务（2080106）74.50万元，较上年增加44.42万元，增长147.67%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(6) 社会保险业务管理事务 (2080107) 0.00万元, 较上年减少632.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目变更;

(7) 社会保险经办机构 (2080109) 22.23万元, 较上年增加1.91万元, 增长9.40%, 增长的主要原因是: 人员工资普涨;

(8) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 3.00万元, 较上年无增减;

(9) 离退休人员管理机构 (2080503) 6,031.90万元, 较上年增加2,118.06万元, 增长54.12%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 150.01万元, 较上年减少2.58万元, 下降1.69%, 下降的主要原因是: 人员退休;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.00万元, 较上年减少0.53万元, 下降2.08%, 下降的主要原因是: 人员退休;

(12) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (2080507) 0.00万元, 较上年减少1,526.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元, 而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元 (其中: 中央3813.06万元, 省级632.54万元, 市级1380万元, 区级2718万元);

(13) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 2,584.00万元, 较上年减少5,307.06万元, 下降67.25%, 下降的主要原因是: 2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584

万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少19.99万元，下降97.70%，下降的主要原因是：人员退休；

（15）行政单位医疗（2101101）46.14万元，较上年减少0.95万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员退休；

（16）公务员医疗补助（2101103）38.47万元，较上年减少1.75万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员退休；

（17）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少460.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（18）住房公积金（2210201）150.81万元，较上年减少6.22万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员退休。

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

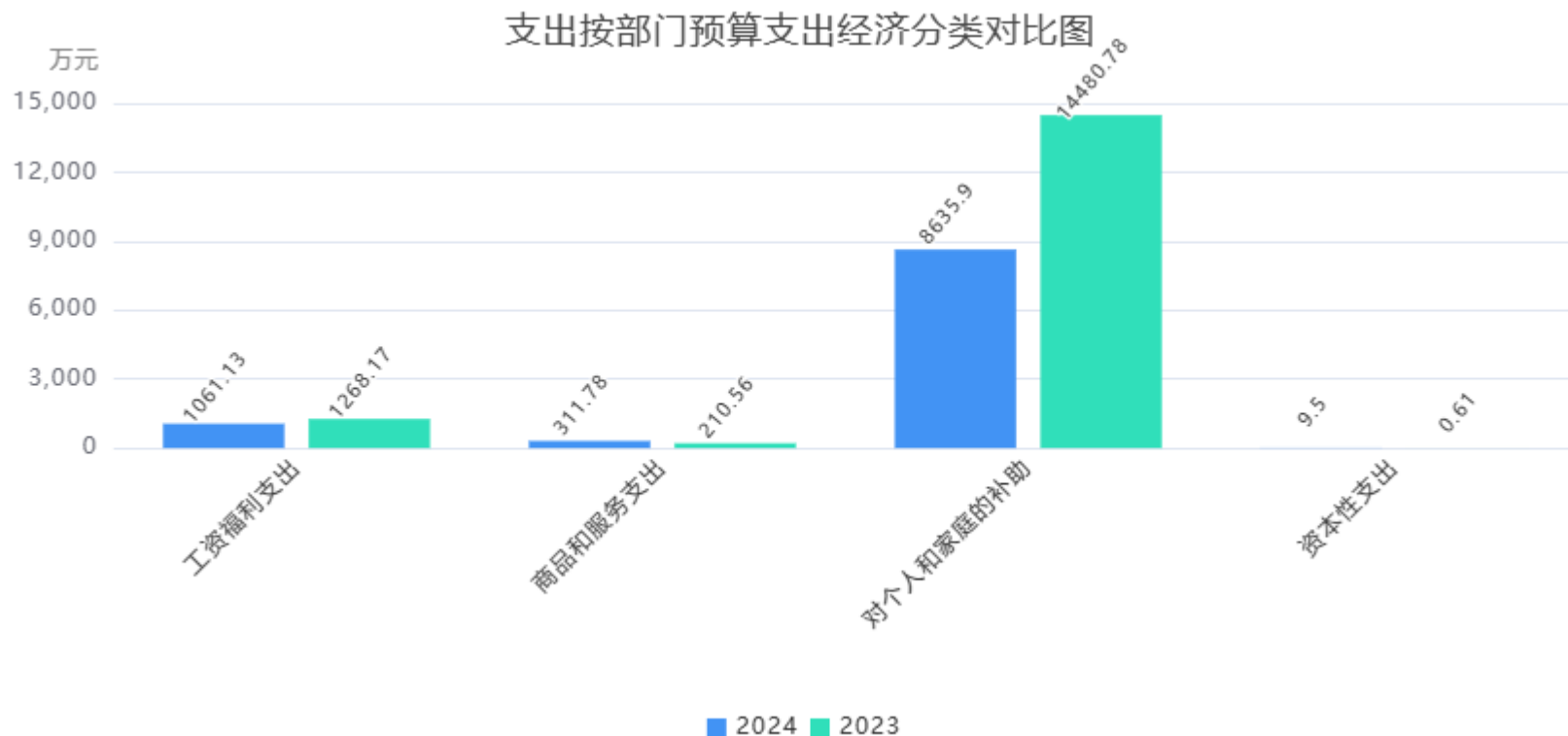
2024年，本部门当年一般公共预算支出10,018.30万元，其中：

工资福利支出（301）1,061.13万元，较上年减少207.04万元，下降16.33%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）311.78万元，较上年增加101.22万元，增长48.07%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）8,635.90万元，较上年减少5,844.88万元，下降40.36%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）；

资本性支出（310）9.50万元，较上年增加8.89万元，增长1457.38%，增长的主要原因是：项目增加。



(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10,018.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,061.13万元，较上年减少207.04万元，下降16.33%，下降的主要原因是：人员退休；

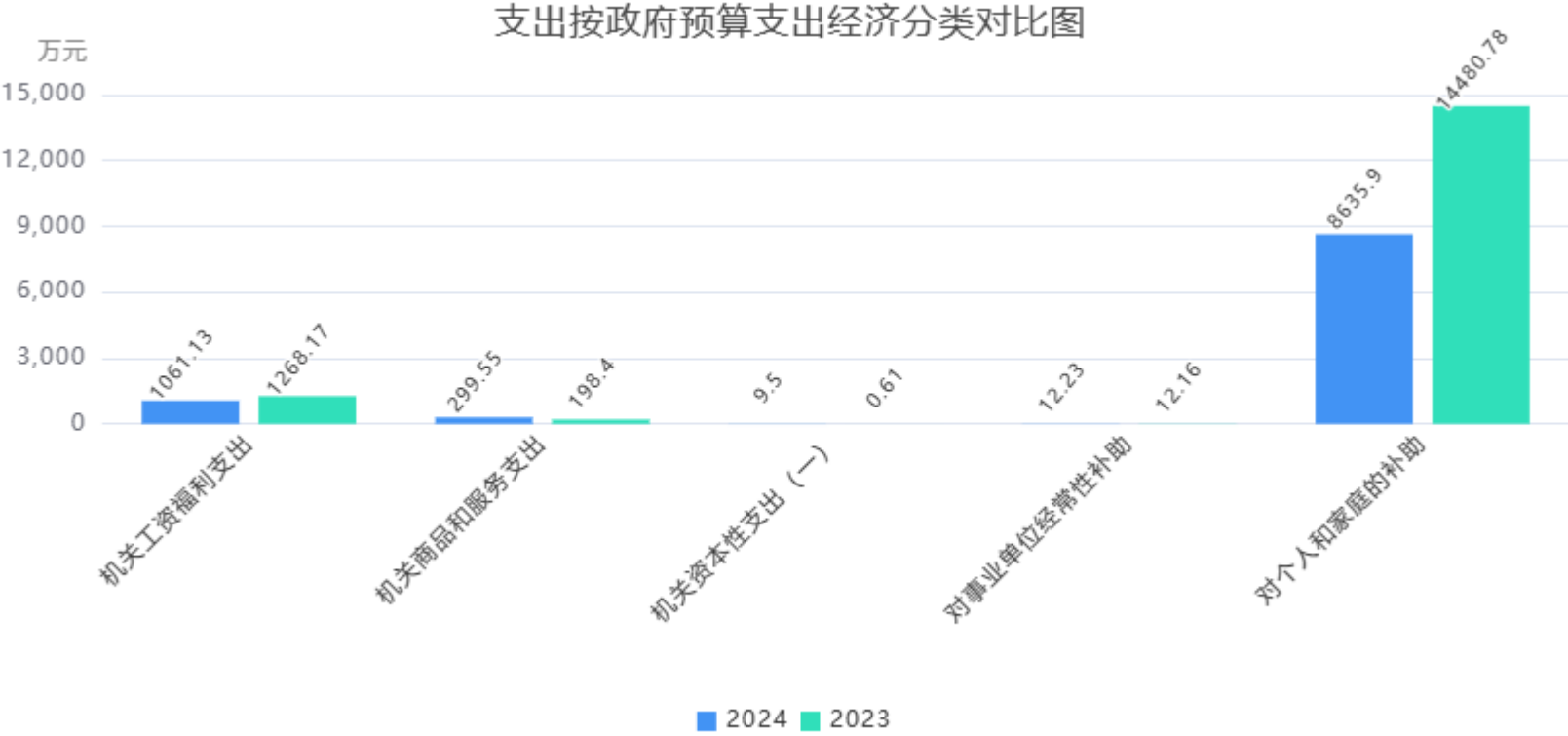
机关商品和服务支出（502）299.55万元，较上年增加101.15万元，增长50.98%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）9.50万元，较上年增加8.89万元，增长1457.38%，增长的主要原因是：

因是：项目增加；

对事业单位经常性补助（505）12.23万元，较上年增加0.07万元，增长0.58%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）8,635.90万元，较上年减少5,844.88万元，下降40.36%，下降的主要原因是：2024年预算只包含区级对城乡养老基金的补贴2584万元，而2023年预算包含了中央、省、市、区对城乡养老基金的补贴8543.06万元（其中：中央3813.06万元，省级632.54万元，市级1380万元，区级2718万元）。



（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3.60万元，较上年增加1.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：车辆使用年限较长，维护保养费用增加。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：车辆使用年限较长，维护保养费用增加。；

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0.00万元，较上年无增减。

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1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10,018.30万元，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36.34万元，较上年增加0.39万元，增长1.09%，增长的主要原因是：项目增加。

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：西安市阎良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：西安市阎良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	100,183,013.97	一、部门预算	100,183,013.97	一、部门预算	100,183,013.97	一、部门预算	100,183,013.97
1、财政拨款	100,183,013.97	1、一般公共服务支出	3,067.49	1、人员经费和公用经费支出	71,361,921.97	1、机关工资福利支出	10,611,258.42
(1) 一般公共预算拨款	100,183,013.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,601,258.42	2、机关商品和服务支出	2,995,469.84
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	749,863.55	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
(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	60,010,800.00	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	122,285.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,821,092.00	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	10,000.00	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	97,825,817.53	(2) 商品和服务支出	2,367,892.00	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	26,348,200.00	9、对个人和家庭的补助	86,359,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	846,078.95	(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	95,000.00		
		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	1,508,050.00				
		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	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97
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	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	100,183,013.97	100,183,013.97								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	100,183,013.97	100,183,013.97								
129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局	5,660,177.54	5,660,177.54								
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	61,203,626.22	61,203,626.22								
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	2,451,909.06	2,451,909.06								
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	1,017,473.64	1,017,473.64								
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	3,887,541.80	3,887,541.80								
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	25,962,285.71	25,962,285.71								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	100,183,013.97	一、财政拨款	100,183,013.97	一、财政拨款	100,183,013.97	一、财政拨款	100,183,013.97
1、一般公共预算拨款	100,183,013.97	1、一般公共服务支出	3,067.49	1、人员经费和公用经费支出	71,361,921.97	1、机关工资福利支出	10,611,258.42
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	10,601,258.42	2、机关商品和服务支出	2,995,469.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,863.55	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
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	60,010,800.00	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	122,285.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,821,092.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97,825,817.53	(2)商品和服务支出	2,367,892.00	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	26,348,200.00	9、对个人和家庭的补助	86,359,000.00
		10、卫生健康支出	846,078.95	(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	95,000.00		
		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	1,508,050.00				
		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	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97	本年支出合计	100,183,013.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97	支出总计	100,183,013.97

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：西安市阎良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	100,183,013.97	70,998,558.42	363,363.55	28,821,092.00	
201	一般公共服务支出	3,067.49		3,067.49		
20101	人大事务	3,067.49		3,067.49		
2010101	行政运行	3,067.49		3,067.49		
208	社会保障和就业支出	97,825,817.53	68,644,429.47	360,296.06	28,821,092.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,912,022.75	6,889,632.50	306,298.25	2,716,092.00	
2080101	行政运行	7,123,645.04	6,889,632.50	234,012.54		
2080102	一般行政管理事务	1,761,092.00			1,761,092.00	
2080105	劳动保障监察	30,000.00			30,000.00	
2080106	就业管理事务	745,000.00			745,000.00	
2080109	社会保险经办机构	222,285.71		72,285.71	150,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30,000.00			30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	62,069,081.81	61,750,084.00	53,997.81	265,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	60,318,997.81	60,000,000.00	53,997.81	265,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,072.00	1,500,072.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,012.00	250,012.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,840,000.00			25,840,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,840,000.00			25,840,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,712.97	4,712.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,712.97	4,712.97			
210	卫生健康支出	846,078.95	846,078.95			
21011	行政事业单位医疗	846,078.95	846,078.95			
2101101	行政单位医疗	461,420.07	461,420.07			
2101103	公务员医疗补助	384,658.88	384,658.88			
221	住房保障支出	1,508,050.00	1,508,050.00			
22102	住房改革支出	1,508,050.00	1,508,050.00			
2210201	住房公积金	1,508,050.00	1,508,050.00			

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：西安市阎良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	100,183,013.97	70,998,558.42	363,363.55	28,821,092.00	
301	工资福利支出			10,611,258.42	10,601,258.42		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,939.00	2,041,939.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,327.50	1,710,327.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,242,453.50	2,242,453.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497,612.50	497,612.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,072.00	1,500,072.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,012.00	250,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,420.07	461,420.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	384,658.88	384,658.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,712.97	4,712.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,508,050.00	1,508,050.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			3,117,755.55	386,500.00	363,363.55	2,367,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,083,842.21		140,950.21	1,942,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,800.00		59,800.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,607.63		112,607.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,965.71		6,965.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,500.00	386,500.00			

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
303	对个人和家庭的补助			86,359,000.00	60,010,800.00		26,348,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60,000,000.00	60,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,348,200.00			26,348,200.00	
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	95,000.00			95,000.00	

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：西安市阎良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	71,361,921.97	70,998,558.42	363,363.55	
201	一般公共服务支出	3,067.49		3,067.49	
20101	人大事务	3,067.49		3,067.49	
2010101	行政运行	3,067.49		3,067.49	
208	社会保障和就业支出	69,004,725.53	68,644,429.47	360,296.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,195,930.75	6,889,632.50	306,298.25	
2080101	行政运行	7,123,645.04	6,889,632.50	234,012.54	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务				
2080109	社会保险经办机构	72,285.71		72,285.71	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
20805	行政事业单位养老支出	61,804,081.81	61,750,084.00	53,997.81	
2080503	离退休人员管理机构	60,053,997.81	60,000,000.00	53,997.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,072.00	1,500,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,012.00	250,012.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	4,712.97	4,712.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,712.97	4,712.97		
210	卫生健康支出	846,078.95	846,078.95		
21011	行政事业单位医疗	846,078.95	846,078.95		
2101101	行政单位医疗	461,420.07	461,420.07		
2101103	公务员医疗补助	384,658.88	384,658.88		
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	1,508,050.00	1,508,050.00		
22102	住房改革支出	1,508,050.00	1,508,050.00		
2210201	住房公积金	1,508,050.00	1,508,050.00		

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：西安市阎良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	71,361,921.97	70,998,558.42	363,363.55	
301	工资福利支出			10,601,258.42	10,601,258.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,939.00	2,041,939.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,327.50	1,710,327.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,242,453.50	2,242,453.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497,612.50	497,612.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,072.00	1,500,072.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,012.00	250,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,420.07	461,420.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	384,658.88	384,658.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,712.97	4,712.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,508,050.00	1,508,050.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			749,863.55	386,500.00	363,363.55	
30201	办公费	50201	办公经费	140,950.21		140,950.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	112,607.63		112,607.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,965.71		6,965.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,500.00	386,500.00		
303	对个人和家庭的补助			60,010,800.00	60,010,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,000,000.00	60,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	28,821,092.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	28,821,092.00	
129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局	2,221,092.00	
	专用项目	2,221,092.00	
	其他履职性专项业务费	2,221,092.00	
	办公设备购置	242,892.00	
	村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴	508,200.00	
	非税收入返还	60,000.00	
	工伤认定案件调查处理费	10,000.00	
	公共就业管理服务工作经历费	400,000.00	
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费	30,000.00	
	劳动监察工作经历费	30,000.00	
	劳动争议仲裁院工作经历费	30,000.00	
	人力资源大厦水电暖费	150,000.00	
	社保基金监管经费	40,000.00	
	事业单位招聘工作经历费	400,000.00	
	退休人员管理服务费	180,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	140,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专项业务	120,000.00	
	档案电子化经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工作经费	40,000.00	
	养老保险下乡稽核费用	60,000.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	345,000.00	
	通用项目	95,000.00	
	专项购置	95,000.00	
	档案密集柜购置	95,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职性专项业务费	250,000.00	
	就业管理事务工作经费	250,000.00	
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职性专项业务费	145,000.00	
	“航空银晖行动”专项经费	100,000.00	
	节日慰问、走访困难企业退休人员	25,000.00	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	20,000.00	
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职性专项业务费	100,000.00	
	社保经办工作经费	100,000.00	
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	25,890,000.00	
	专用项目	25,890,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级城乡居民养老保险	25,890,000.00	
	2023年八大员工龄补助资金	4,750,000.00	
	被征地经费	20,000.00	
	城乡居民养老工作经费	30,000.00	
	城乡居民养老区级配套资金	21,090,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老补助资金				
主管部门		社保科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,834.00			
		其中：财政拨款	1,834.00			
		其他资金				
总目	体 标	发放退休人员待遇				
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	退休人员	≥0.2万人		
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%		
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%		
		成本指标	总成本	1834万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	退休人员可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%		

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案电子化经费		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标：对我单位存放时间较长的档案进行电子化处理，纸质档案存放区档案馆。				
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	指标1：纸质档案相关资料；	10万页	
		质量指标	指标1：电子化率；	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：电子化费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：电子档案整理查找便捷，提高办公效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：单位所需的办公费用及机关水电费。 目标2：保证单位正常工作的开展 目标3：提高工作人员的积极性				
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	指标1：单位办公；指标2：订党报党刊；指标3：水电费；指标4：办公费；指标5：差旅费；指标6：维修费	12批次；6份；3吨、4360度；32批次；8人25次；4次	
		质量指标	指标1：办公率；指标2：征订任务；指标3：用水用电；指标4：质量合格率；指标5：改革保障率；	≥100%；100%；100%；100%；100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：办公费；指标3：西安日报等；指标4：水电费；指标5：办公费；指标6：差旅费；指标7：维修费	4万元、1.05万元、0.3万元、0.15万元、0.7万元、0.3万元、1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：经办单位满意度	≥95%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老保险下乡稽核费用		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：对全区参保机关事业单位养老保险的单位进行稽核。 目标2：退休人员生存认证调查。 目标3：保障全区退休人员的合法权益。				
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	指标1：印制和配发稽核相关资料；指标2：稽核办公用品	192批次、192批次	
		质量指标	指标1：业务执行率；指标2：开展合格率	≥100%；100	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：印制和配发稽核资料；指标3：稽核业务办公费及其它费用	6万元、2.8万元、3.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障退休人员合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥95%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		"航空银晖行动"专项经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	2023年,区委将招才引智攻坚新纳入十项攻坚行动,"航空银晖行动"应时而生,主要是深挖退休科技人才资源,建立了“航空银晖专家智库”,设立了“航空银晖专家驿站”,聘请银晖专家进站,企业采用市场化模式,聘请驿站专家开展技术攻关、人才培养、决策咨询等工作,解决企业高层次人才、成熟人才不足问题,为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。				
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	印制宣传资料、开展招募次数、专企对接活动次数	1000份、3场、5场	
		质量指标	验收合格率、执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障”航空银晖行动“正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问、走访困难企业退休人员			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划慰问企业退休人员2次、25人； 目标2: 预算2.5万元； 目标3: 使困难企业退休人员感受到党的温暖。				
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	慰问次数及人数	2次、25人	
		质量指标	慰问准确率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难企业退休人员感受到党的温暖	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：计划完成2场文体活动； 目标2：预算2万元； 目标3：1.做好企业退休人员社会化管理和服务工作； 2.进一步提高企业退休人员的晚年生活。				
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	租赁舞台音响次数、参加活动人数、印制资料份数。	2次、50人、1000份	
		质量指标	合同执行率、参与率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高企业退休人员的晚年生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老工作经费				
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总目	体标	完成城乡居民养老基金宣传稽核, 经办机构的电脑维修及系统维护, 打印宣传及各类资料				
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	城乡养老稽核, 宣传, 打印资料	50次, 50次, 5000份		
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥100 %		
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥98%		
		成本指标	城乡养老稽核200元/次, 宣传200元/次, 打印资料2元/份	1万元, 1万元, 1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥98 %		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响	≥ 一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥ 99%		

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案密集柜购置		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	现有人才档案1.6万份,企业职工档案2.1万份。政策规定如无接受单位,以上档案资料得长期存放。目前,由于档案存放人数逐年递增,现已饱和,无法存放新进档案。因此,需购置基础密集柜。资金共计95000元。				
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	购置数量	>20个	
		质量指标	资产验收通过率	100%	
		时效指标	购置时间	2024	
		成本指标	总成本	95000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业管理事务工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1. 做好全区就业工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。 2. 免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展创业培训工作。 3. 审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。 4. 做好全区高校毕业生就业服务工作。				
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	临聘人员人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年度	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保经办工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、政策宣传,提高工伤、失业保险的参保覆盖率,提升工伤、失业保险政策知晓率。 2、保障工伤、失业保险基金安全完整。 3、保障经办机构正常运转,为全区参保单位和群众提供优质服务。				
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	办公设备维修维护	13台	
			工伤失业保险政策宣传	10次	
			工伤失业保险稽核	10次	
		质量指标	办公设备使用状态	100%	
			宣传资料印制合规率	100%	
			稽核工作及时性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社保经办机构正常运转	100%	
			为全区工伤、失业保险参保单位及群众提供优质服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			就业专项补助		
主管部门			社保科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	407.32	
			其中：财政拨款	407.32	
			其他资金		
总体目标	劳动保障协理员补贴资金，市财函【2023】2323号，用于劳动保障协理员补贴				
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	经费总额	4073200.97元	
		质量指标	协理员人数	≥80人	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	总成本	4073200.97元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持就业稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.29		
		其中：财政拨款	24.29		
		其他资金			
总体目标	中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作的通知，24年底前共需购置39台国产化电脑，每台6228元，共需242892元。				
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	电脑数量	39台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.82	
			其中：财政拨款	50.82	
			其他资金		
总体目标	保障我区14名劳动保障协理员工资（2200元/月）、77名村级信息员补贴资金（120元）及信息员考核奖（不超过360元/人）。				
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	享受补助人员	协理员14人、村级信息员77人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	508200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	劳动监察罚没收入，用于补充劳动检查工作经费、联合执法办公室检查经费等				
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	临聘人员	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤认定案件调查处理费		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	年受理工伤案件约200件，主要用于工伤认定案件调查处理费及法律诉讼费等，共需1万元				
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	公告费	每季度4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	案件审理时效	2024年度	
		成本指标	办公经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工伤人员合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥98%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共就业管理服务经费		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	建设就业创业服务“驿站”5个，开展政策宣传、就业指导、岗位推荐等服务，“省市协同一体化平台”以及后台链接该系统的相关数据服务以及“秦云就业”掌上大厅，阎良区“家门口就业”航空专区第三方运营维护。共需40万元				
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	宣传活动次数	≥4次	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	时间	2024年度	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于联合办公室工作经费，与各成员单位联合会议及检查、接访维稳等工作，共需3万元。				
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	宣传及执法检查	≥4次	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	检查时间	2024年度	
		成本指标	宣传检查工作总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	98%	

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于工伤认定案件调查处理费及法律诉讼费等。年受理工伤案件约200件，共需3万元。				
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	宣传次数	每季度1次	
		质量指标	劳动监察案件办结率	98%	
		时效指标	监察工作审理时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳动监察工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议仲裁院工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于仲裁院日常案件办理工作经费、印刷费、办公用品购置、法律文书邮寄及公告费等。年受理仲裁案件约600件。				
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	案件调查审理	约600件/年	
		质量指标	案件办结率	98%	
		时效指标	案件受理时间	2024年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障仲裁工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁人员满意度	98%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人力资源大厦水电暖费		
主管部门			西安市阎良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	保障人社大厦正常运转，共需5万元。				
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	月份	12个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	缴纳费用时间	每月月初	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人力资源大厦正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社保基金监管经费		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于社保基金监管、社会保险参保核查、扩面等工作经费，共需4万元。				
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	开展监管检查次数	每季度1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社保基金正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		事 业 单 位 招 考 工 作 经 费			
主 管 部 门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资 金 金 额 (万 元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总 体 目 标	预计我区2024年招聘200人左右，招聘面试3到4场次，主要包括进校园巡回招聘会、面试考官费、试题费、印制费、工作人员劳务费、设备费及岗前培训费等。				
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	招聘人员数量	200人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	招考时间	2024年	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持就业持续稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		退休人员管理服务费			
主 管 部 门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于退休管理部门召开的各种会议、给退休人员订购报刊杂志、探望生病住院退休干部、重大节日慰问、健康检查、开展文化娱乐活动等，共需18万元。				
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	组织活动次数	≥2次	
		质量指标	活动满意率	≥98%	
		时效指标	组织活动时间	2024年	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			专业技术人员继续教育培训费		
主 管 部 门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	开展我区2800名专业技术人员进行继续教育培训				
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	教育人数	2800人	
		质量指标	人员教育率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年度	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高专业技术人员业务水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	

备注：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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
年度 主任 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
			10018.30	10018.30	
	金额合计		10,018.30	10,018.30	
年度 总体 目标	保障人社工作正常运转，贯彻执行人社法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施，保障我区人社工作正常开展，为全区人员做好服务工作；贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，并组织实施。				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		宣传印刷资料；零星办公用品购置；培训费差旅费；开展继续教育培训；水费、电费，开展活动，订老年报，临时工		2次/年，4次/年，2次/年，1200吨、108000度、2次/年，1800份，3人
			本单位在编人数		13人
			八大员工龄补贴人次		23750人次
			被征地稽核次数，电脑维修次数		50次，50次
			城乡居民养老的稽核次数，电脑维修次数		100次，50次
			1.单位办公2.订党报党刊3.水电费4.办公费5.差旅费6.维修费7.在职人员工资8.在职人员缴纳公积金、养老金、医疗保险、职业年金和工伤保险9.退休人员工资		1.120批次2.8份3.3吨、4360度4.64批次5.8人72次6.20次7.6人、12个月8.6人、12个月9.12个月
			办公设备维修维护；工伤失业保险政策宣传；工伤失业保险稽核；		20台；10次；10次；
			机构人员；离退休		64人，2668（全区退休人员）
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			发放准确率		100%
			发放准确率		100%
			验收合格率		99%

			1. 办公率2. 征订任务3. 用水用电4. 改革保障率5. 工资发放率6. 缴纳率	1. ≥100%2. 100%3. 100%4. 100%5. 100%6. 100%
			办公设备使用状态；宣传资料印制合规率；稽核工作及时性；	100%； 100%； 100%；
			出勤率、验收合格率、培训合格率、文件执行率	100%、100%、100%、100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；	100%； 100%； 100%；
			指标1：执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	10018.30万元
	社会效益指标		指标1：保障各项工作正常开展；指标2：困难企业退休人员感受到党的温暖；指标3：丰富企业退休人员晚年生活	100%
			保证居民的最低生活	99%
			保障单位公务活动正常运行	100%
			目标责任考核成果	优秀
			保障单位基本运转，保障全区工伤、失业保险参管理、基数核定、待遇审核及基	100%
			保障人社各项任务顺利开展，保障各项工作落实	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障人社工作正常运转，贯彻执行人社法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			执行年度	2024年
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度；指标2：企业退休人员满意度	≥95%
			参保单位及群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项 目 名 称					
主 管 部 门					
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：		
			其 中：财 政 资 金		
			其 他 资 金		
总 体 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			
		质 量 指 标			
		时 效 指 标			
		成 本 指 标			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标			
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			

备注：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。