

西安市人力资源和社会保障局（本级）
2024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）主要职责

根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（市办字〔2019〕70号）文件精神，西安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

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，起草有关地方性法规和规章草案；拟定人力资源和社会保障中长期规划、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政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。
4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会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，综合管理全市表彰奖励工作；承办以国家、省、市党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全市评比达标表彰工作；承办市政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全市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；拟订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；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、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；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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市人力资源和社会保障局内设19个处室：办公室、组织人事处、规划与政策法规处、就业促

进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（农村社会保险处）、失业保险处、工伤保险处、行政审批处（信息化建设处）、表彰奖励处、财务与社保基金监督处、调解仲裁处（信访工作处）、离退休人员服务处。另根据党章规定设置机关党委。

二、工作任务

2024年全市人力资源和社会保障工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委十四届六次全会和全国、全省人社工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全，深化“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，以“人社工作进园区”为抓手，按照“强支撑、优服务、抓管理、防风险”发展思路，尽力而为、量力而行，全力做好稳就业工作，着力加强人才人事工作，稳妥推进社会保障制度改革，积极构建和谐劳动关系，兜住、兜准、兜牢民生底线，纵深推进全面从严治党，在创新推进中国式现代化西安实践中作出人社贡献。

（一）全力做好稳就业工作。更加突出就业优先导向，突出抓好重点群体就业，健全完善就业公共服务体系，深化“家门口”就业工作，推进人力资源服务业发展，提升职业技能培训质效。

（二）着力加强人才人事工作。加强专业技术人才队伍建设，扎实推进新时代高技能人才队伍建

设，统筹推进事业单位人事综合管理，扎实做好表彰奖励工作，完善工资收入分配制度。

（三）稳妥推进社会保障制度改革。扎实开展参保扩面工作，稳妥推进养老保险工作，认真落实失业保险和工伤保险制度，优化经办管理服务，加强基金安全规范管理。

（四）积极构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，保持根治欠薪高压态势，提升劳动争议调解仲裁能力，做好农民工工作。

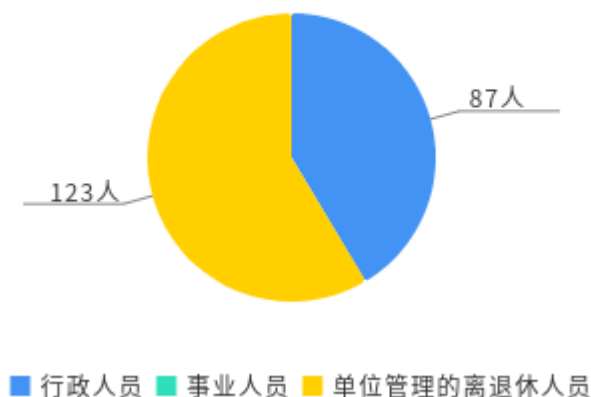
（五）高标准推进全市“八个新突破”重点工作。发挥牵头抓总作用，完善推进机制，着力在优化完善惠民政策、创新惠民举措、建设惠民项目等方面实现新突破。

（六）不断提升人社服务水平。深入推进“人社工作进园区”，全面提升公共服务水平，全面升级“智慧人社”建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制91人，事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人，事业0人。单位管理的离退休人员123人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入3,893.53万元，其中：一般公共预算拨款3,022.42万元、上年结转721.11万元、其他收入150.00万元，较上年减少18,375.03万元，下降82.52%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整；本单位2024年预算支出3,893.53万元，其中：一般公共预算拨

款3,022.42万元、其他收入150.00万元、上年结转721.11万元，较上年减少18,375.03万元，下降82.52%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,743.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3,022.42万元、上年结转721.11万元，较上年减少18,525.03万元，下降83.19%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整；本单位2024年财政拨款支出3,743.53万元，其中：一般公共预算拨款支出3,743.53万元，较上年减少18,525.03万元，下降83.19%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出3,022.42万元，较上年减少19,246.14万元，下降86.43%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,022.42万元，其中：

（1）培训支出（2050803）35.88万元，较上年减少9.05万元，下降20.14%，下降的主要原因

是：本年度劳动人事争议仲裁及高技能人才师资培训业务预算有所减少；

(2) 行政运行（2080101）1,810.47万元，较上年减少56.72万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年度行政运行经费的正常减少；

(3) 一般行政管理事务（2080102）35.00万元，较上年减少35.90万元，下降50.63%，下降的主要原因是：本年度援藏慰问、信访维稳平安建设及职称评审经费预算编报口径有所调整；

(4) 综合业务管理（2080104）184.60万元，较上年增加78.60万元，增长74.15%，增长的主要原因是：本年度援藏慰问、信访维稳平安建设预算编报口径调整，人社宣传及人力资源保障事业费预算有所增加；

(5) 社会保险业务管理事务（2080107）91.50万元，较上年减少2.10万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年度社会保险业务管理预算的正常变化；

(6) 劳动关系和维权（2080110）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：本年度企业薪酬调查经费预算有所减少；

(7) 政府特殊津贴（2080113）15.48万元，较上年减少0.48万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本年度享受政府特殊津贴专家自然减员，预算随之减少；

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）138.03万元，较上年减少2,063.36万元，下降93.73%，下降的主要原因是：本年度退役人员生活保障项目预算编报单位有所调整；

(9) 行政单位离退休（2080501）42.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年度离退休人员经费预算的正常变化；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.74万元，较上年减少7.22万元，下降3.65%，下降的主要原因是：本年度基本养老保险基数调整的正常变化；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.37万元，较上年减少3.61万元，下降3.65%，下降的主要原因是：本年度职业年金基数调整的正常变化；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）2.61万元，较上年增加1.01万元，增长63.20%，增长的主要原因是：本年度工伤保险参保人数及基数的正常变化；

（13）行政单位医疗（2101101）64.45万元，较上年减少1.56万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化；

（14）公务员医疗补助（2101103）20.82万元，较上年减少0.90万元，下降4.16%，下降的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化；

（15）住房公积金（2210201）198.81万元，较上年增加16.05万元，增长8.78%，增长的主要原因是：本年度参保人数及基数的正常变化；

（16）购房补贴（2210203）82.17万元，较上年增加23.78万元，增长40.74%，增长的主要原因是：本年度符合条件人数及基数的正常变化。

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，本单位当年一般公共预算支出3,022.42万元，其中：

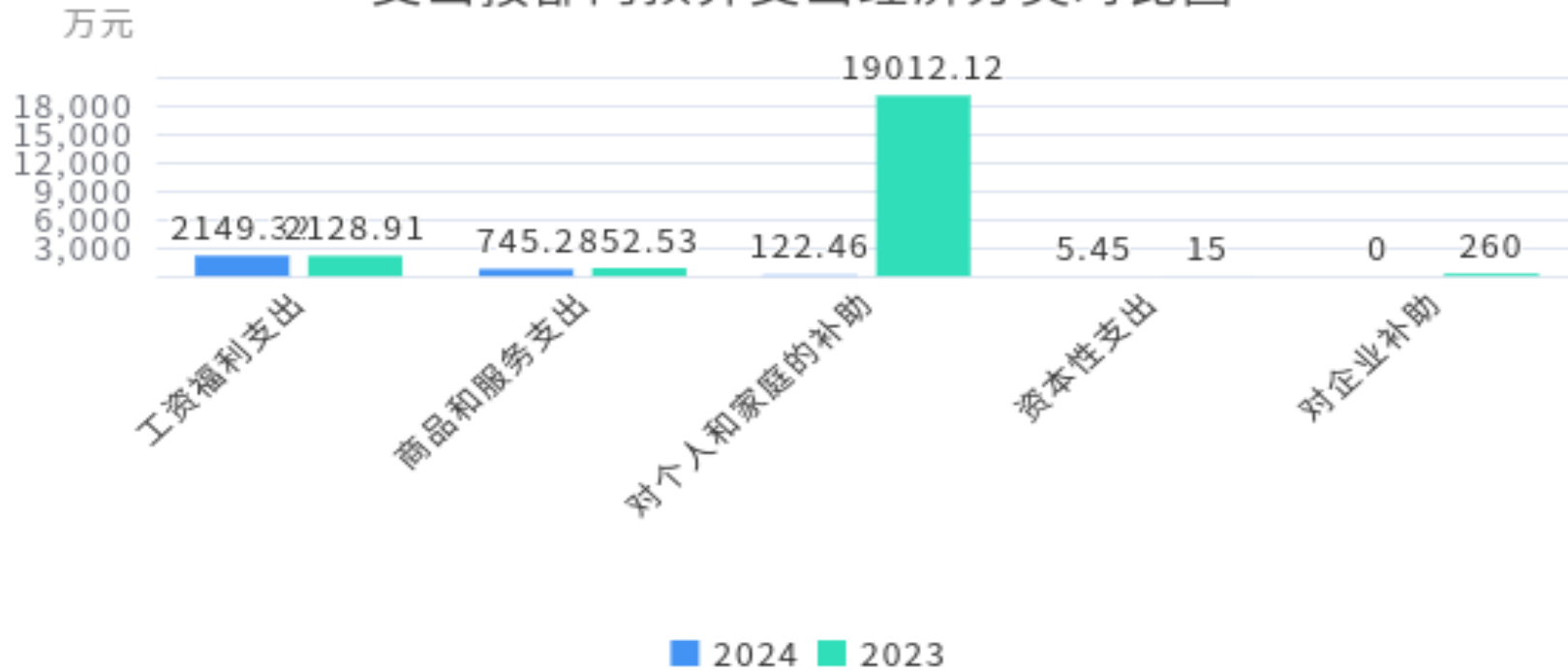
工资福利支出（301）2,149.32万元，较上年增加20.41万元，增长0.96%，增长的主要原因是：本年度人数及社保基数的正常变化；

商品和服务支出（302）745.20万元，较上年减少107.33万元，下降12.59%，下降的主要原因是：本年度人才工作经费等专项业务经费预算有所压减；

对个人和家庭的补助（303）122.46万元，较上年减少18,889.66万元，下降99.36%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整；

资本性支出（310）5.45万元，较上年减少9.55万元，下降63.69%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置预算有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,022.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,149.32万元，较上年增加20.41万元，增长0.96%，增长的主要原因是：本年度人数及社保基数的正常变化；

机关商品和服务支出（502）745.20万元，较上年减少107.33万元，下降12.59%，下降的主要原因是：本年度人才工作经费等专项业务经费预算有所压减；

机关资本性支出（一）（503）5.45万元，较上年减少9.55万元，下降63.69%，下降的主要原因

是：本年度办公设备购置预算有所减少；

对个人和家庭的补助（509）122.46万元，较上年减少18,889.66万元，下降99.36%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助及人才队伍建设资金预算编报口径正常调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：公务接待预算正常变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度公务接待预算较低，本年度根据人社业务需要正常变化；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.12万元，较上年减少0.88万元，下降43.86%，下降的主要原因是：本年度压减业务会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.88万元，较上年减少9.05万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度劳动人事争议仲裁及高技能人才师资培训业务预算有所减少。

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 | 全市人社系统提升依法行政能力专题培训 | 2024年3月1日-5月31日 | 50人 | 5.40 | |
| 2 | 市级事业单位工作人员业务相关培训 | 2024年5月1日-11月30日 | 500人 | 25.52 | |
| 3 | 综合业务培训（干部教育、财务人员继续教育、保密培训等） | 2024年2月1日-12月10日 | 140人 | 4.96 | |
| 4 | 日常业务会议 | 2024年1月2日-11月30日 | 60人 | 1.12 | |

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6辆，单价20万元以上的设备23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

2024年当年本单位政府采购预算共246.42万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算246.42万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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3,022.42万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排144.50万元，较上年减少3.18万元，下降2.15%，下降的主要原因是：属于正常变化。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市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 | 31,724,184.77 | 一、部门预算 | 38,935,285.77 | 一、部门预算 | 38,935,285.77 | 一、部门预算 | 38,935,285.77 |
| 1、财政拨款 | 30,224,184.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,098,884.77 | 1、机关工资福利支出 | 21,493,153.50 |
| (1)一般公共预算拨款 | 30,224,184.77 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,493,153.50 | 2、机关商品和服务支出 | 14,583,560.27 |
| 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 | 2,545,939.27 | 3、机关资本性支出（一） | 54,470.00 |
| (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 | 1,059,792.00 | 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 | 1,138,310.00 | (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 | 13,836,401.00 | 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 | 34,134,517.82 | (2)商品和服务支出 | 12,037,621.00 | 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 | 1,744,310.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,804,102.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 852,663.57 | (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 | 1,500,000.00 | 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 | 54,470.00 | | |
| | | 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 | 2,809,794.38 | | | | |
| | | 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 | 31,724,184.77 | 本年支出合计 | 38,935,285.77 | 本年支出合计 | 38,935,285.77 | 本年支出合计 | 38,935,285.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | 7,211,101.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 38,935,285.77 | 支出总计 | 38,935,285.77 | 支出总计 | 38,935,285.77 | 支出总计 | 38,935,285.77 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市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 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | | 7,211,101.00 | | 1,500,000.00 |
| 242 | 西安市人力资源和社会保障局 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | | 7,211,101.00 | | 1,500,000.00 |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | | 7,211,101.00 | | 1,500,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | 1,500,000.00 | 7,211,101.00 |
| 242 | 西安市人力资源和社会保障局 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | 1,500,000.00 | 7,211,101.00 |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 38,935,285.77 | 30,224,184.77 | | | | | | | 1,500,000.00 | 7,211,101.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市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 | 30,224,184.77 | 一、财政拨款 | 37,435,285.77 | 一、财政拨款 | 37,435,285.77 | 一、财政拨款 | 37,435,285.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 30,224,184.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,098,884.77 | 1、机关工资福利支出 | 21,493,153.50 |
| 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 | 21,493,153.50 | 2、机关商品和服务支出 | 13,883,560.27 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,545,939.27 | 3、机关资本性支出（一） | 54,470.00 |
| 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 | 1,059,792.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1,138,310.00 | (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 | 12,336,401.00 | 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 | 32,634,517.82 | (2)商品和服务支出 | 11,337,621.00 | 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 | 944,310.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,004,102.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 852,663.57 | (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 | 54,470.00 | | |
| | | 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 | 2,809,794.38 | | | | |
| | | 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 | 30,224,184.77 | 本年支出合计 | 37,435,285.77 | 本年支出合计 | 37,435,285.77 | 本年支出合计 | 37,435,285.77 |
| 上年结转 | 7,211,101.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 37,435,285.77 | 支出总计 | 37,435,285.77 | 支出总计 | 37,435,285.77 | 支出总计 | 37,435,285.77 |

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 | 30,224,184.77 | 23,653,895.50 | 1,444,989.27 | 5,125,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 358,800.00 | | 19,600.00 | 339,200.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 358,800.00 | | 19,600.00 | 339,200.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 358,800.00 | | 19,600.00 | 339,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,202,926.82 | 19,991,437.55 | 1,425,389.27 | 4,786,100.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,890,771.80 | 16,679,282.53 | 1,425,389.27 | 4,786,100.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 18,104,671.80 | 16,679,282.53 | 1,425,389.27 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1,846,000.00 | | | 1,846,000.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 915,000.00 | | | 915,000.00 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 154,800.00 | | | 154,800.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,380,300.00 | | | 1,380,300.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,286,088.04 | 3,286,088.04 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425,032.00 | 425,032.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,907,370.70 | 1,907,370.70 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 953,685.34 | 953,685.34 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26,066.98 | 26,066.98 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26,066.98 | 26,066.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 852,663.57 | 852,663.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 852,663.57 | 852,663.57 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 644,489.68 | 644,489.68 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 208,173.89 | 208,173.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,809,794.38 | 2,809,794.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,809,794.38 | 2,809,794.38 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,988,063.34 | 1,988,063.34 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 821,731.04 | 821,731.04 | | | |

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 | 30,224,184.77 | 23,653,895.50 | 1,444,989.27 | 5,125,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,493,153.50 | 21,493,153.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,014,737.00 | 5,014,737.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,434,714.57 | 5,434,714.57 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,916,116.00 | 4,916,116.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,907,370.70 | 1,907,370.70 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 953,685.34 | 953,685.34 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 644,489.68 | 644,489.68 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 208,173.89 | 208,173.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,066.98 | 26,066.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,988,063.34 | 1,988,063.34 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 399,736.00 | 399,736.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,451,969.27 | 1,100,950.00 | 1,444,989.27 | 4,906,030.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300,300.00 | | 298,300.00 | 2,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 162,000.00 | | 32,000.00 | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 328,170.00 | | 80,000.00 | 248,170.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 11,200.00 | | 11,200.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 358,800.00 | | 19,600.00 | 339,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,156,590.00 | | 379,960.00 | 776,630.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,129,800.00 | | 91,000.00 | 3,038,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 176,989.27 | | 176,989.27 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,018,710.00 | 1,018,710.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 519,410.00 | 82,240.00 | 65,940.00 | 371,230.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,224,592.00 | 1,059,792.00 | | 164,800.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 169,140.00 | 169,140.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173,652.00 | 173,652.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 154,800.00 | | | 154,800.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|----|
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 717,000.00 | 717,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 54,470.00 | | | 54,470.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 54,470.00 | | | 54,470.00 | |

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 | 25,098,884.77 | 23,653,895.50 | 1,444,989.27 | |
| 205 | 教育支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,416,826.82 | 19,991,437.55 | 1,425,389.27 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18,104,671.80 | 16,679,282.53 | 1,425,389.27 | |
| 2080101 | 行政运行 | 18,104,671.80 | 16,679,282.53 | 1,425,389.27 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | | | | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,286,088.04 | 3,286,088.04 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425,032.00 | 425,032.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,907,370.70 | 1,907,370.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 953,685.34 | 953,685.34 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26,066.98 | 26,066.98 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26,066.98 | 26,066.98 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 852,663.57 | 852,663.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 852,663.57 | 852,663.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 644,489.68 | 644,489.68 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 208,173.89 | 208,173.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,809,794.38 | 2,809,794.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,809,794.38 | 2,809,794.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,988,063.34 | 1,988,063.34 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 821,731.04 | 821,731.04 | | |

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）

单位名称：西安市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 | 25,098,884.77 | 23,653,895.50 | 1,444,989.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,493,153.50 | 21,493,153.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,014,737.00 | 5,014,737.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,434,714.57 | 5,434,714.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,916,116.00 | 4,916,116.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,907,370.70 | 1,907,370.70 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 953,685.34 | 953,685.34 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 644,489.68 | 644,489.68 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 208,173.89 | 208,173.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,066.98 | 26,066.98 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,988,063.34 | 1,988,063.34 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 399,736.00 | 399,736.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,545,939.27 | 1,100,950.00 | 1,444,989.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 298,300.00 | | 298,300.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 11,200.00 | | 11,200.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 379,960.00 | | 379,960.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 91,000.00 | | 91,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 176,989.27 | | 176,989.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,018,710.00 | 1,018,710.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 148,180.00 | 82,240.00 | 65,940.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,059,792.00 | 1,059,792.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 169,140.00 | 169,140.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173,652.00 | 173,652.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 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 | 717,000.00 | 717,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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 | | 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市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 | 6,625,300.00 | |
| 242 | 西安市人力资源和社会保障局 | 6,625,300.00 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 6,625,300.00 | |
| | 专用项目 | 6,625,300.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 6,625,300.00 | |
| | 人才工作专项 | 1,635,500.00 | |
| | 人力资源保障事业费 | 1,070,800.00 | |
| | 人社薪酬调查 | 140,000.00 | |
| | 人社宣传 | 859,200.00 | |
| | 社会保险基金监督检查 | 215,000.00 | |
| | 社会保险专项服务费 | 700,000.00 | |
| | 市管专家津贴 | 154,800.00 | |
| | 职称评审经费 | 350,000.00 | |
| | 中省拨付人社相关工作经费 | 1,500,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市人力资源和社会保障局（本级）

单位：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 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|---------------|---------------------------------|--------------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 7,211,101.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 7,211,101.00 | | | | | | | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年城乡居民养老保险工作补助经费 | 120,000.00 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年第二批就业补助中央直达资金（职业培训补贴） | 1,014,086.00 | 2080702 | 职业培训补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年第一批技工院校学生资助补助直达资金2-1 | 778,760.00 | 2050303 | 技校教育 | 50902 | 助学金 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年第一批技工院校学生资助补助直达资金2-22 | 750.00 | 2050303 | 技校教育 | 50902 | 助学金 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年就业工作经费 | 251,409.00 | 2080104 | 综合业务管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年中省第一批就业补助直达资金（职业技能培训资金）2-1 | 757,000.00 | 2080702 | 职业培训补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 2023年中省第一批就业补助直达资金（职业技能培训资金）2-2 | 4,289,096.00 | 2080702 | 职业培训补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

表12

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|---------------|--------------------------|-----|----------|----|----------|----|--------|--------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 716 | | | | | | 2,464,200.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 255,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | | 1 | | | | | | 255,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 人才工作专项 | C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 16 | 502 | 03 | | 255,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | | 599,200.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | | 3 | | | | | | 599,200.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 人社宣传 | C23150000广告宣传服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 180,000.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 人社宣传 | C23150000广告宣传服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 139,200.00 | |
| 208 | 01 | 04 | | 人社宣传 | C23150000广告宣传服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 280,000.00 | |
| 208 | 01 | 07 | 1 | 全额 | | 20 | | | | | | 450,000.00 | |
| 208 | 01 | 07 | 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | | 20 | | | | | | 450,000.00 | |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险专项服务费 | C23030000审计服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 450,000.00 | |
| 208 | 01 | 10 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 140,000.00 | |
| 208 | 01 | 10 | 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | | 1 | | | | | | 140,000.00 | |
| 208 | 01 | 10 | | 人社薪酬调查 | C23060100普查服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 140,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | 691 | | | | | | 1,020,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | | 691 | | | | | | 1,020,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才工作专项 | C19990000其他专业技术服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 400,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才工作专项 | C23140100综合零售服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 640 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 320,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才工作专项 | C23990000其他商务服务 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |

表13

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：西安市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----------|------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | 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 | | | | 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 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | |
| | 合计 | 629,248.00 | 160,000.00 | | 10,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 19,950.00 | 449,298.00 | 540,000.00 | 170,000.00 | | 20,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 11,200.00 | 358,800.00 | -89,248.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | -8,750.00 | -90,498.00 |
| 242 | 西安市人力资源和社会保障局 | 629,248.00 | 160,000.00 | | 10,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 19,950.00 | 449,298.00 | 540,000.00 | 170,000.00 | | 20,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 11,200.00 | 358,800.00 | -89,248.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | -8,750.00 | -90,498.00 |
| 242001 | 西安市人力资源和社会保障局 | 629,248.00 | 160,000.00 | | 10,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 19,950.00 | 449,298.00 | 540,000.00 | 170,000.00 | | 20,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 11,200.00 | 358,800.00 | -89,248.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | -8,750.00 | -90,498.00 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 人才工作专项 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 163.55 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 163.55 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对设立2024年西安市博士后创新基地、评审基地资助项目和博士安家补助标准、考核验收项目完成情况进行评审;完成西安市各类专家慰问;计划依托专业的人力资源第三方机构通过线上线下相结合的方式,收集并分析西安市重点产业急需紧缺的人才需求,制定出台《2024年度西安市重点产业急需紧缺岗位人才需求目录》;组织开展2024年高技能人才大赛;创业培训师资队伍培训及相关调研经费;事业单位管理相关政策专项调研及事业单位新录用人员岗前培训。 | | | | |
| 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 | 慰问专家人员数量 | ≥630人 | |
| | | | 编制人才目录数量 | 1套 | |
| | | | 培训(参会)人次 | ≥550人次 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | |
| | | | 资金支付进度 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 慰问工作时限 | 1-3月 | |
| | | | 培训工作完成时间 | 2-4季度 | |
| | | | 经费预算下达进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 100% | |
| | 政府慰问专家支出标准 | | ≤500元/人 | | |
| | 新录用人均培训成本 | | ≤400元/天·人 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高技能人才培养模式对社会影响力 | 全方位提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 创新型高技能人才队伍的影响 | 有所提升 | |
| | | | 参与培训人员的业务水平 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥95% | |
| | | | 参训人员对培训效果/参训人员对培训满意度 | ≥95% | |
| 专家满意度,服务基层满意度 | | | ≥95% | | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 人力资源保障事业费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 107.08 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 107.08 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>完成我市人社部门事业相关业务。</p> <p>召开疑难问题集中研判会及日常法律事务咨询;举办全市人社系统提升依法行政能力专题培训班;开展全局性重大课题调研,形成数据准、案例实、质量高、可操作的调研报告,加强调研成果转化,对人社工作形成有力指导;我局着力做好民生保障和社会服务工作推进,统筹全市民生保障目标任务推进,以会议、开展专项督导工作等方式督导各责任单位、配合单位、相关区县执行目标任务;组织2024年专业技术三级岗位申报材料评审;对深化收入分配制度改革措施进行调研;针对高温天气影响,开展专项督导检查及走访慰问活动;开展基层劳动人事争议调解、信访维稳工作。</p> | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问人数 | 1人 | |
| | | | 培训(参会)人次 | 约45人次 | |
| | | | 完成调研报告数量 | ≥1篇 | |
| | | | 印刷品数量 | ≥2000份 | |
| | | | 档案整理数量 | ≥5500卷 | |
| | | | 咨询日常法律事务次数 | ≥50次数 | |
| | | | 为行政应诉案件提供法律咨询次数 | ≥30次 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | |
| | | | 接收咨询函后按时回复咨询意见完成率 | 100% | |
| | | | 培训人员覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 提供法律咨询时效 | 全年1-12月 | |
| | | | 培训计划按期完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 劳动法专家年顾问费1人 | 2万元/年 | |
| | 律师事务所年顾问费 | | 2万元/年 | | |
| | 人均培训成本控制率 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市人社系统工作人员依法行政能力 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高人社系统依法行政水平 | 长期 | |
| | | | 调研成果持续指导实际工作的影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研成果指导工作满意度 | ≥95% | |
| 参训人员对培训效果满意度 | | | ≥95% | | |
| 培训(参会)人员满意度 | | | ≥95% | | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 人社薪酬调查 | | | |
| 主管部门 | | 西安市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 | 完成企业薪酬调查任务,发布我市企业薪酬调查信息分析结果。 | | | | |
| 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 | 调查行业、单位数 | ≥17个行业; ≥1700家企业 | |
| | | | 调查数据处理量 | ≥300万个 | |
| | | 质量指标 | 市级行业主管部门、涉及企业及区县参与度 | ≥95% | |
| | | | 人社部明确行业类别企业参与率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 调查按期完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 市、区协助调查工作人员劳务费 | 750元/人 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提供企业工资指导价位 | 指导行业类别 ≥17个行业 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供职位工资指导价位及部门行业人工成本构成分析 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及行业类别企业满意度 | ≥95% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 人社宣传 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 85.92 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 85.92 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过宣传,进一步提升人社领域宣传工作水平,提高人社政策知晓率和普及度;有效监测、处置各类突发风险,为人社事业发展提供良好的社会环境。 | | | | |
| 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 | 发布信息数 | ≥1000条 | |
| | | | 局微信公众号新增关注量 | ≥3万 | |
| | | 质量指标 | 累计阅读量 | ≥800万 | |
| | | 时效指标 | 信息发布频率 | 每个工作日 | |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤30万元/项 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 人社领域政策知晓度 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人社领域政策、重大活动知晓度 | ≥95% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人社宣传服务满意度 | ≥95% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | 社会保险基金监督检查 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 21.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 21.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展社保基金监督检查及查办案件;聘请中介机构对社会保险基金进行年度审计和专项审计;聘请社会保险监督员履行社会监督职责,参与基金检查及查办案件。 | | | | |
| 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 | 接受社保基金监督检查的社保机构数量 | ≥10家 | |
| | | 质量指标 | 社保基金安全程度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成工作时间节点 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 社保基金监督举报奖励金 | 奖励金金额按照陕人社发(2023)21号文件奖励金标准执行 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 社保基金运行 | 平稳运行 | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 社会保险专项服务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 70.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 70.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保退休审批工作任务顺利完成;保障社保基金的科学管理和健康发展,加强基金监督检查、防范和化解经办风险,保障基金安全;扎扎实实落实好稳岗返还政策,发挥援企纾困稳定岗位作用。 | | | | |
| 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 | 核查参保单位数量 | ≥40户 | |
| | | | 完成档案核验 | 15000人左右 | |
| | | 质量指标 | 失业保险基金安全 | 100% | |
| | | | 档案核验准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成档案核验 | ≤30个工作日 | |
| | | 成本指标 | 对每户企业稳岗返还资金申请和使用情况的检查支出标准 | ≤2000元/户 | |
| | 印刷费支出 | | ≤6元/册 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 失业保险职能发挥 | 有所提升 | |
| | | | 工作人员业务水平 | 有所提升 | |
| | | | 确保及时领取养老金 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 各项政策可持续发生影响 | >1年 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位对稳岗返还政策满意度 | ≥98% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | 参加培训的人员满意度 | ≥95% | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 市管专家津贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.48 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.48 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高专家荣誉感,营造尊重知识尊重人才的氛围。 | | | | |
| 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 | 市突出贡献专家人数 | ≤27名 | |
| | | | “三五”人才人数 | ≤6名 | |
| | | | 跨世纪人选专家人数 | ≤45名 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行进度 | 7月底前(50%), 11月底前(全额) | |
| | | 成本指标 | 市突出贡献专家享受财政补贴标准 | 100元/人.月 | |
| | | | “三五”人才享受财政补贴标准 | 200元/人.月 | |
| | | | 跨世纪人选享受财政补贴标准 | 200元/人.月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高专家待遇,营造尊重专家的氛围 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升专家荣誉感 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 职称评审经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 35.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高专业技术人员人员层次,增加专业技术人员人数,提升专业技术人员专业水平。 | | | | |
| 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 | 评审次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 所属评审区域覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 劳务费标准(不含税) | ≤1000元/人.天 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才数增长率 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 专业技术人员技术水平不断提升 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评审人员的满意度 | ≥95% | |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 中省拨付人社相关工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 150.00 | |
| 总体目标 | 根据中央省级部门关于人力资源和社会保障、人才引进工作、就业、政府专家津贴发放等工作相关精神和具体要求,主要完成政府特殊津贴资金发放、人社基本情况调查专项资金、人工成本监测经费、企业薪酬调查经费等具体工作。 | | | | |
| 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 | 政府特殊津贴核拨批次 | ≥1批 | |
| | | 质量指标 | 资金到位核拨率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金核拨及时率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 政府特殊津贴财政补贴标准 | 600元/人.月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高专家待遇,营造尊重专家的氛围 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升专家荣誉感 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取政府补贴专家的满意度 | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市人力资源和社会保障局（本级） | | | |
|----------------|--|---------------------|------------------|----------|-----------|
| 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 |
| | 人力资源和社会保障 | 就业工作、人才人事、社会保障、劳动关系 | 3,893.53 | 3,743.53 | 150.00 |
| 金额合计 | | 3,893.53 | 3,743.53 | 150.00 | |
| 年度 总体 目标 | <p>1. 全力做好稳就业工作。更加突出就业优先导向，突出抓好重点群体就业，健全完善就业公共服务体系，深化“家门口”就业工作，推进人力资源服务业发展，提升职业技能培训质效。</p> <p>2. 着力加强人才人事工作。加强专业技术人才队伍建设，扎实推进新时代高技能人才队伍建设，统筹推进事业单位人事综合管理，扎实做好表彰奖励工作，完善工资收入分配制度。</p> <p>3. 稳妥推进社会保障制度改革。扎实开展参保扩面工作，稳妥推进养老保险工作，认真落实失业保险和工伤保险制度，优化经办管理服务，加强基金安全规范管理。</p> <p>4. 积极构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，保持根治欠薪高压态势，提升劳动争议调解仲裁能力，做好农民工工作。</p> <p>5. 高标准推进全市“八个新突破”重点工作。发挥牵头抓总作用，完善推进机制，着力在优化完善惠民政策、创新惠民举措、建设惠民项目等方面实现新突破。</p> <p>6. 不断提升人社服务水平。深入推进“人社工作进园区”，全面提升公共服务水平，全面升级“智慧人社”建设。</p> | | | | |
| 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 | 当年城镇新增就业人数 | | ≥15万人 |
| | | 质量指标 | 社会保障体系建设 | | 稳妥推进 |
| | | | 各类补贴资金核拨及时率 | | ≥98% |
| | | | 举办各类就业创业活动完成率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 人社工作考核完成时间节点 | | 1-4季度 |
| | | 成本指标 | 单位2024年总支出 | | 3893.53万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才和高技能人才队伍建设 | | 扎实推进 |
| | | | 劳动关系 | | 稳定和谐发展 |
| | | | 就业公共服务体系 | | 健全完善 |
| | | 可持续影响指标 | 社会保障水平 | | 稳步提升 |
| | | | 就业形势 | | 平稳向好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人社各项工作测评满意率 | | ≥95% |

表16

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 | 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 | | | |
| | | | | | |