

西安市人力资源和社会保障局信息中心
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

负责全市人力资源和社会保障信息网络与中、省信息网络的连接及信息交换工作；负责全市人力资源和社会保障网络平台的建设和系统维护工作；负责全市人力资源和社会保障数据的管理维护及与其他相关单位的网络连接、信息交换工作等。本单位无内设机构。

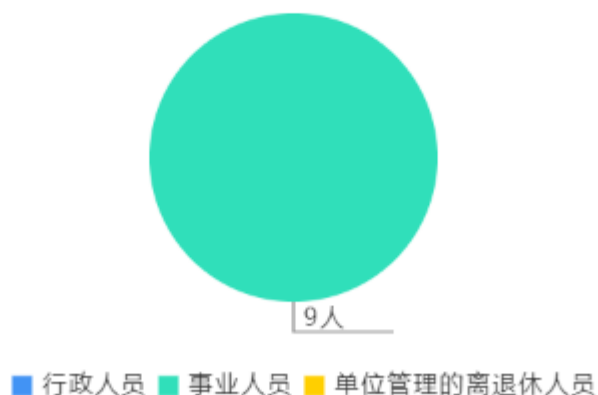
二、工作任务

全面升级“智慧人社”建设。精简业务流程，强化协同处理。稳步推动人社应用国产化改造。加快建设事业单位人事综合管理系统和劳动人事争议仲裁办案系统。拓展社保卡“一卡通”应用，推进电子社保卡签发及三代卡换发工作。推进数据治理和分析，提升监测管理与风险防控能力，确保数据网络安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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1,303.35万元，其中：一般公共预算拨款1,172.54万元、上年结转42.00万元、上年实户资金余额28.81万元、其他收入60.00万元，较上年减少1,002.86万元，下降43.49%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少；本单位2024年预算支出1,303.35万元，其中：一般公共预算拨款1,172.54

万元、上年实户资金余额28.81万元、其他收入60.00万元、上年结转42.00万元，较上年减少1,002.86万元，下降43.49%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,214.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.54万元、上年结转42.00万元，较上年减少1,091.67万元，下降47.34%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少；本单位2024年财政拨款支出1,214.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,214.54万元，较上年减少1,091.67万元，下降47.34%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,172.54万元，较上年减少1,133.67万元，下降49.16%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

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1,172.54万元，其中：

（1）信息化建设（2080108）838.20万元，较上年减少259.20万元，下降23.62%，下降的主要原因是：部分项目由大数据统一采购，预算减少；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）284.85万元，较上年减少102.25万元，下降26.41%，下降的主要原因是：工作计划调整，预算金额减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.98万元，较上年增加0.27万元，增长1.55%，增长的主要原因是：属于正常变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.99万元，较上年增加0.14万元，增长1.55%，增长的主要原因是：属于正常变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降4.86%，下降的主要原因是：属于正常变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.82万元，较上年减少0.25万元，下降4.95%，下降的主要原因是：属于正常变化；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.58万元，较上年减少0.08万元，下降4.86%，下降的主要原因是：属于正常变化；

(8) 住房公积金（2210201）15.99万元，较上年增加2.71万元，增长20.38%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

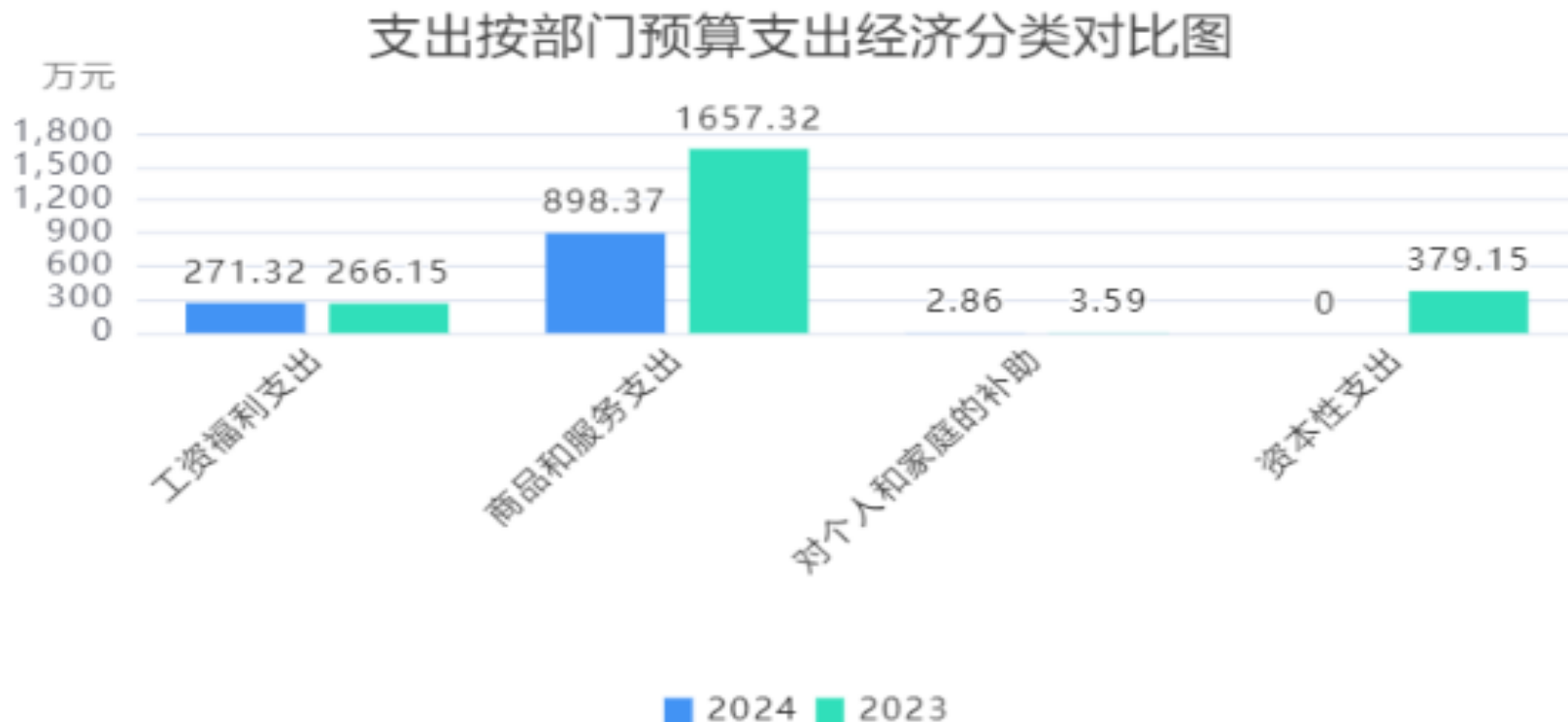
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.54万元，其中：

工资福利支出（301）271.32万元，较上年增加5.16万元，增长1.94%，增长的主要原因是：属于正常变化；

商品和服务支出（302）898.37万元，较上年减少758.95万元，下降45.79%，下降的主要原因是：工作计划调整，预算金额减少；

对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年减少0.73万元，下降20.40%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。

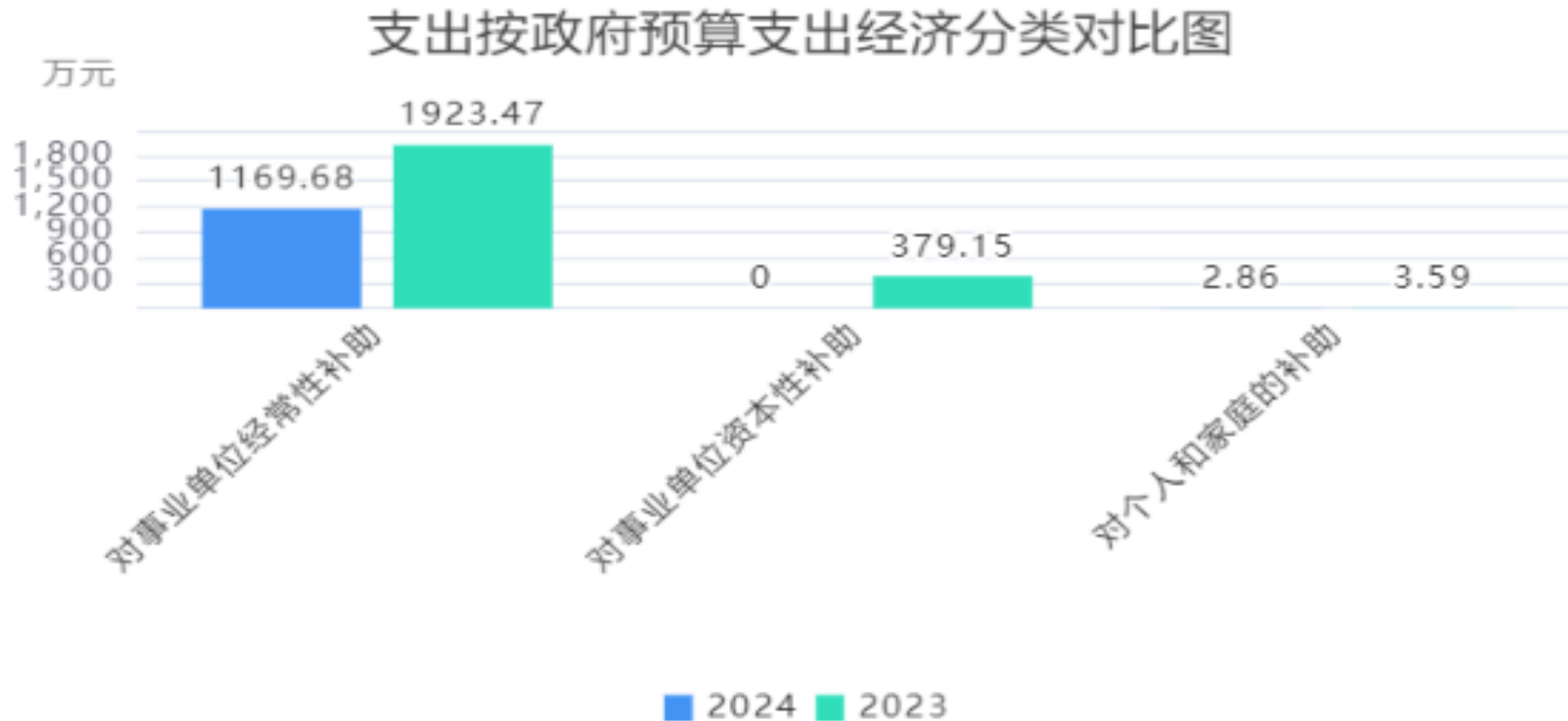


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,169.68万元，较上年减少753.79万元，下降39.19%，下降的主要原因是：工作计划调整，预算金额减少；

对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年减少0.73万元，下降20.40%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1							
2							
3							

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备42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838.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算838.20万元、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1,172.54万元，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10.17万元，较上年减少3.30万元，下降24.50%，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信息中心

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	是	不涉及
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信息中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,325,405.14	一、部门预算	13,033,518.57	一、部门预算	13,033,518.57	一、部门预算	13,033,518.57
1、财政拨款	11,725,405.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,843,405.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,725,405.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,713,157.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,382,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,688.12	3、机关资本性支出（一）	
(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	28,560.00	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	13,004,958.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,190,113.43	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	12,809,685.69	(2)商品和服务支出	10,190,113.43	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		9、对个人和家庭的补助	28,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,931.68	(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	600,000.00	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			
		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	159,901.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,325,405.14	本年支出合计	13,033,518.57	本年支出合计	13,033,518.57	本年支出合计	13,033,518.57
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	288,113.43	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	420,000.00						
收入总计	13,033,518.57	支出总计	13,033,518.57	支出总计	13,033,518.57	支出总计	13,033,518.57

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信息中心

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	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00							420,000.00	288,113.43	600,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00							420,000.00	288,113.43	600,000.00
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00							420,000.00	288,113.43	600,000.00

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信息中心

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	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00					288,113.43	600,000.00	420,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00					288,113.43	600,000.00	420,000.00
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	13,033,518.57	11,725,405.14	8,382,000.00					288,113.43	600,000.00	420,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市人力资源和社会保障局信息中心

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	11,725,405.14	一、财政拨款	12,145,405.14	一、财政拨款	12,145,405.14	一、财政拨款	12,145,405.14
1、一般公共预算拨款	11,725,405.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,843,405.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,382,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,713,157.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,688.12	3、机关资本性支出（一）	
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	28,560.00	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	12,116,845.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,302,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,921,572.26	(2)商品和服务支出	9,302,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,560.00
		10、卫生健康支出	63,931.68	(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			
		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	159,901.20				
		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	11,725,405.14	本年支出合计	12,145,405.14	本年支出合计	12,145,405.14	本年支出合计	12,145,405.14
上年结转	420,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,145,405.14	支出总计	12,145,405.14	支出总计	12,145,405.14	支出总计	12,145,405.14

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信息中心

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	11,725,405.14	2,741,717.02	101,688.12	8,882,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,501,572.26	2,517,884.14	101,688.12	8,882,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,230,548.52	2,246,860.40	101,688.12	8,882,000.00	
2080108	信息化建设	8,382,000.00			8,382,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,848,548.52	2,246,860.40	101,688.12	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	269,762.39	269,762.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,841.59	179,841.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,920.80	89,920.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,261.35	1,261.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,261.35	1,261.35			
210	卫生健康支出	63,931.68	63,931.68			
21011	行政事业单位医疗	63,931.68	63,931.68			
2101102	事业单位医疗	48,164.76	48,164.76			
2101103	公务员医疗补助	15,766.92	15,766.92			
221	住房保障支出	159,901.20	159,901.20			
22102	住房改革支出	159,901.20	159,901.20			
2210201	住房公积金	159,901.20	159,901.20			

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信息中心

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	11,725,405.14	2,741,717.02	101,688.12	8,882,000.00	
301	工资福利支出			2,713,157.02	2,713,157.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,242.40	339,242.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,157.40	154,157.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,841.59	179,841.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,920.80	89,920.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,164.76	48,164.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,766.92	15,766.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,261.35	1,261.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,901.20	159,901.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	984,900.60	984,900.60			
302	商品和服务支出			8,983,688.12		101,688.12	8,882,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		40,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,200.00		6,200.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,080,000.00			8,080,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204,000.00			204,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	382,000.00			382,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,488.12		13,488.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,560.00	28,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,560.00	28,560.00			

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信息中心

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	2,843,405.14	2,741,717.02	101,688.12	
208	社会保障和就业支出	2,619,572.26	2,517,884.14	101,688.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,348,548.52	2,246,860.40	101,688.12	
2080108	信息化建设				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,348,548.52	2,246,860.40	101,688.12	
20805	行政事业单位养老支出	269,762.39	269,762.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,841.59	179,841.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,920.80	89,920.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,261.35	1,261.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,261.35	1,261.35		
210	卫生健康支出	63,931.68	63,931.68		
21011	行政事业单位医疗	63,931.68	63,931.68		
2101102	事业单位医疗	48,164.76	48,164.76		
2101103	公务员医疗补助	15,766.92	15,766.92		
221	住房保障支出	159,901.20	159,901.20		
22102	住房改革支出	159,901.20	159,901.20		
2210201	住房公积金	159,901.20	159,901.20		

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信息中心

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	2,843,405.14	2,741,717.02	101,688.12	
301	工资福利支出			2,713,157.02	2,713,157.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,242.40	339,242.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,157.40	154,157.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,841.59	179,841.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,920.80	89,920.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,164.76	48,164.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,766.92	15,766.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,261.35	1,261.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,901.20	159,901.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	984,900.60	984,900.60		
302	商品和服务支出			101,688.12		101,688.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,488.12		13,488.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,560.00	28,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,560.00	28,560.00		

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信息中心

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信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,770,113.43	
242	西安市人力资源和社会保障局	9,770,113.43	
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	9,770,113.43	
	专用项目	9,770,113.43	
	其他履职尽责专项业务费	9,770,113.43	
	12333运转费	330,000.00	
	社保费税务征收省市互联平台对接改造项目（专项）	332,000.00	
	社保卡发放费用	170,000.00	
	省市共建12333工作经费	600,000.00	
	省市共建12333经费	288,113.43	
	西安市人力资源和社会保障局信息一体化建设日常运行维护费	8,050,000.00	

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信息中心

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		420,000.00							
1	全额		420,000.00							
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	秦云就业数字化就业驿站项目	420,000.00	2080701	就业创业服务补贴	50502	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信息中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						8,382,000.00	
208	01	08	1	全额				9						8,382,000.00	
208	01	08	242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心				9						8,382,000.00	
208	01	08		社保费税务征收省市互联平台对接改造项目（专项）	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	505	02		332,000.00	
208	01	08		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费	C16070100基础环境运维服务			1	302	13	505	02		160,000.00	
208	01	08		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费	C16070200硬件运维服务			1	302	13	505	02		3,200,000.00	
208	01	08		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费	C16070300软件运维服务			4	302	13	505	02		4,240,000.00	
208	01	08		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费	C16070400安全运维服务			1	302	13	505	02		250,000.00	
208	01	08		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费	C17010100基础电信服务			1	302	13	505	02		200,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		12333运转费			
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:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	通过增强服务供给、丰富服务方式、扩大业务范围以达到为群众提供高质量的人社政策咨询服务的总目标。				
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	人工业务受理量	≥100万人次	
			网上回复量	≥2500件	
		质量指标	公众投诉率	≤2%	
		时效指标	年度综合接通率	≥92%	
		成本指标	12333话务员人均办公成本	4100元/人	
	效益指标	社会效益指标	人力资源和社会保障政策社会知晓度	有所提升	
		可持续影响指标	人社政策社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保费税务征收省市互联平台对接改造项目（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：		33.20	
		其中：财政拨款		33.20	
		其他资金			
总体目标	为构建职责清晰、征管规范、服务便捷、监管有力、协同高效的社会保险费征收管理体制做好信息化支撑。				
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	软件采购数量	1项	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	
			系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	项目尾款（20%）	33.2万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保卡发放费用			
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:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	提高群众对于社保卡及电子社保卡的认知度,让群众知卡领卡用卡。				
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	电子社保卡签发数	≥50万张	
			库存卡发放数	≥30万张	
		质量指标	常住人口社保卡制卡覆盖率	≥95%	
		时效指标	社保卡发放完成率	≥98%	
		成本指标	社保卡发放成本	340元/千张	
	效益指标	社会效益指标	社保卡使用率	有所提升	
		可持续影响指标	社保卡社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市共建12333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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	加强12333队伍建设,提高咨询服务水平,创新咨询服务方式,实现咨询专业化、服务规范化、渠道多样化和一体化。				
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	人工业务受理量	≥100万人次	
			网上回复量	≥2500件	
		质量指标	接听答复率	≥98%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	年度综合接通率	≥92%	
		成本指标	劳务费	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	人力资源和社会保障政策社会知晓度	有所提升	
		可持续影响指标	人社政策社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市共建12333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:		28.81	
		其中:财政拨款		28.81	
		其他资金			
总体目标	加强12333队伍建设,提高咨询服务水平,创新咨询服务方式,实现咨询专业化、服务规范化、渠道多样化管理一体化。				
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	人工业务受理量	≥100万人次	
			网上回复量	≥2500件	
		质量指标	接听答复率	≥98%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	年度综合接通率	≥92%	
		成本指标	劳务费	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	人力资源和社会保障政策社会知晓度	有所提升	
		可持续影响指标	人社政策社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市人力资源和社会保障信息一体化建设日常运行维护费			
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:		805.00	
		其中:财政拨款		805.00	
		其他资金			
总体目标	人社信息系统平稳运行,提高人社信息化建设水平。				
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	软件维护	3项	
			硬件维护	2项	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			系统验收合格率	≥99%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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信息中心			
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
	人员保障项目	人员经费和公用经费	284.34	284.34	
	人社服务保障项目	专项业务经费	1019.01	930.2	88.81
		金额合计	1303.35	1214.54	
年度 总体 目标	1. 高质量完成西安市人社局数据中心机房与信息系统的运行维护工作。 2. 健全12333电话咨询标准规范，提升12333电话咨询服务质量，提高12333电话服务质量满意度。 3. 完成电子社保卡年度考核任务及加大社保卡上门发放力度。				
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	高质量完成信息化系统运行维护工作		持续推进
		质量指标	系统验收合格率		≥99%
			12333人员培训合格率		100%
			常住人口社保卡制卡覆盖率		≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时
			系统运行维护响应时间		≤5分钟
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年
			以“互联网+人社”为目标，优化线上服务		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%
			服务群众满意度		≥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				