

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	21,888.36	一、部门预算	21,888.36	一、部门预算	21,888.36	一、部门预算	21,888.36
1、财政拨款	21,888.36	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	19,327.44	1、机关工资福利支出	673.59
(1)一般公共预算拨款	21,888.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,233.59	2、机关商品和服务支出	1,696.08
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	70.08	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,023.77	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	570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,560.92	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	21,842.29	(2)商品和服务支出	1,636.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	19.07	(3)对个人和家庭的补助	924.92	9、对个人和家庭的补助	18,948.69
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	22.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,888.36	本年支出合计	21,888.36	本年收入合计	21,888.36	本年收入合计	21,888.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,888.36	支出总计	21,888.36	支出总计	21,888.36	支出总计	21,888.36

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	21,888.36	21,888.36	21,888.36										
047001	新城区人力资源和社会保障局本级	3,250.36	3,250.36	3,250.36										
047002	新城区就业服务中心	78.00	78.00	78.00										
047005	新城区机关事业单位养老保险中心	18,560.00	18,560.00	18,560.00										

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	21,888.36	21,888.36	21,888.36								
047001	新城区人力资源和社会保障局本级	3,250.36	3,250.36	3,250.36								
047002	新城区就业服务中心	78.00	78.00	78.00								
047005	新城区机关事业单位养老保险中心	18,560.00	18,560.00	18,560.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	21,888.36	一、财政拨款	21,888.36	一、财政拨款	21,888.36	一、财政拨款	21,888.36
1、一般公共预算拨款	21,888.36	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	19,327.44	1、机关工资福利支出	673.59
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	1,233.59	2、机关商品和服务支出	1,696.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.08	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	18,023.77	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	570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,560.92	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	21,842.29	(2)商品和服务支出	1,636.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	19.07	(3)对个人和家庭的补助	924.92	9、对个人和家庭的补助	18,948.69
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	22.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,888.36	本年支出合计	21,888.36	本年收入合计	21,888.36	本年收入合计	21,888.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,888.36	支出总计	21,888.36	支出总计	21,888.36	支出总计	21,888.36

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	21,888.36	19,292.48	34.96	2,560.92	
201	一般公共服务支出	5.00			5.00	
20110	人力资源事务	5.00			5.00	
2011099	其他人力资源事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	21,842.29	19,273.41	34.96	2,533.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.18	620.22	34.96	131.00	
2080101	行政运行	618.38	583.42	34.96		
2080104	综合业务管理	36.80	36.80			
2080105	劳动保障监察	31.00			31.00	
2080106	就业管理事务	10.00			10.00	
2080109	社会保险经办机构	15.00			15.00	
2080110	劳动关系和维权	3.00			3.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.00			72.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,652.36	18,652.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	18,000.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.50	22.50			
20807	就业补助	1,500.00			1,500.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,500.00			1,500.00	
20808	抚恤	32.00			32.00	
2080899	其他优抚支出	32.00			32.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	788.62			788.62	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	260.00			260.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	528.62			528.62	
20899	其他社会保障和就业支出	83.13	0.83		82.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	83.13	0.83		82.30	
210	卫生健康支出	19.07	19.07			
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07			
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16			
213	农林水支出	22.00			22.00	
21308	普惠金融发展支出	22.00			22.00	
2130804	创业担保贷款贴息	22.00			22.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			21,888.36	19,292.48	34.96	2,560.92	
301	工资福利支出			1,233.59	1,233.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.28	272.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.67	223.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.28	14.28			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74.55	74.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.86	69.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	560.00	560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
302	商品和服务支出			1,706.08	35.12	34.96	1,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.30		0.30	1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.92		2.92		
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.12	35.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.93		0.93	126.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			18,948.69	18,023.77		924.92	
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50			
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81.80			81.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	844.39	1.27		843.12	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,327.44	19,292.48	34.96	
208	社会保障和就业支出	19,308.37	19,273.41	34.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	655.18	620.22	34.96	
2080101	行政运行	618.38	583.42	34.96	
2080104	综合业务管理	36.80	36.80		
20805	行政事业单位养老支出	18,652.36	18,652.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	18,000.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.50	22.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	19.07	19.07		
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07		
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			19,327.44	19,292.48	34.96	
301	工资福利支出			1,233.59	1,233.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.28	272.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.67	223.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.28	14.28		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74.55	74.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.86	69.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	560.00	560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
302	商品和服务支出			70.08	35.12	34.96	
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.92		2.92	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（三公）	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.12	35.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93		0.93	
303	对个人和家庭的补助			18,023.77	18,023.77		
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
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	1.27	1.27		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,560.92	
047001	新城区人力资源和社会保障局本级	2,482.92	
	军转干部生活困难补助金	7.50	军转干部生活困难补助金
	劳动监察办公场所相关费用	19.00	劳动监察办公场所相关费用
	创业担保贷款银行贴息资金	22.00	创业担保贷款银行贴息资金
	军队复员干部社保补贴	18.50	军队复员干部社保补贴
	军队转业干部随调配偶社保补贴	14.00	军队转业干部随调配偶社保补贴
	劳动仲裁工作经费	3.00	劳动仲裁工作经费
	被征地农民养老保险区级配套	528.62	被征地农民养老保险区级配套
	人力资源市场公用经费	10.00	人力资源市场公用经费
	公益性岗位补贴区级配套资金	1,500.00	公益性岗位补贴区级配套资金
	劳动监察“一厅式办公”经费	4.00	劳动监察“一厅式办公”经费
	六十年代精简职工生活补助费	6.30	六十年代精简职工生活补助费
	城镇居民养老保险区级配套资金	260.00	城镇居民养老保险区级配套资金
	事业单位人员招聘招录工作经费	5.00	事业单位人员招聘招录工作经费
	居民养老工作经费	5.00	居民养老工作经费
	劳动保障监察工作经费	8.00	劳动保障监察工作经费
	机关养老中心工作经费	10.00	机关养老中心工作经费
	就业和社会保障服务中心物业费、水	62.00	就业和社会保障服务中心物业费、水电费
047002	新城区就业服务中心	78.00	
	支援襄渝铁路建设学生伤残补助金	32.00	支援襄渝铁路建设学生伤残补助金
	小额贷款担保中心工作经费	5.00	小额贷款担保中心工作经费
	就业工作经费	5.00	就业工作经费
	企业军转干部失业生活困难补助	36.00	企业军转干部失业生活困难补助

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
									合计		52.23	
201											0.87	
	10										0.87	
201	10	99	047001	办公耗材	打印、复印纸		A4	10			0.20	
201	10	99	047001	办公设备	打印机		联想	1			0.25	
201	10	99	047001	办公耗材	其他办公易耗用品		其他	1			0.30	
201	10	99	047001	办公耗材	移动硬盘		希捷	2			0.12	
208											51.36	
	01										51.36	
208	01	05	047001	办公设备	打印机		联想	3			0.75	
208	01	05	047001	办公耗材	打印、复印纸		A4	20			0.40	
208	01	05	047001	车辆维修	公务用车维修及保养服务		国通汽车	2			1.00	
208	01	05	047001	办公设备	复印机		富士通	1			1.50	
208	01	05	047001	印刷服务	办公印刷服务		宣传资料	1			2.00	
208	01	05	047001	办公耗材	粉盒		惠普	10			0.40	
208	01	05	047001	办公家具	办公家具		五门柜	10			1.50	
208	01	05	047001	车辆保险	公务用车保险服务		永安保险	2			1.00	
208	01	05	047001	办公耗材	打印、复印纸		中华	100			2.00	
208	01	05	047001	办公耗材	移动硬盘		希捷	2			0.16	
208	01	05	047001	办公耗材	硒鼓		惠普	10			0.40	
208	01	06	047002	办公设备	打印机		惠普	4			1.00	
208	01	06	047002	办公家具	办公家具		富丽华	1			0.50	
208	01	06	047002	办公电脑	台式电脑		联想	10			4.00	
208	01	09	047001	办公设备	碎纸机		科密	1			0.10	
208	01	09	047001	办公设备	笔记本电脑		联想	2			1.20	
208	01	09	047001	办公设备	台式电脑		联想	2			1.00	
208	01	09	047001	办公设备	一体机		联想	3			0.90	
208	01	09	047001	印刷服务	办公印刷服务		纸杯	1			0.50	
208	01	09	047001	办公耗材	U盘		金士顿	10			0.10	
208	01	09	047001	办公耗材	粉盒		惠普	10			0.40	
208	01	09	047001	办公耗材	打印、复印纸		A4	20			0.40	
208	01	09	047001	印刷服务	办公印刷服务		宣传资料	1			3.00	
208	01	09	047001	办公耗材	打印、复印纸		中华A4	10			0.20	
208	01	09	047001	办公设备	打印机		联想	10			2.50	
208	01	09	047001	办公耗材	硒鼓		惠普	10			0.40	
208	01	10	047001	办公设备	台式电脑		联想	2			0.80	
208	01	10	047001	资料印刷	办公印刷服务		宣传资料	1			0.50	
208	01	10	047001	办公耗材	粉盒		联想	10			0.40	
208	01	10	047001	办公耗材	硒鼓		联想	10			0.40	
208	01	10	047001	办公耗材	打印、复印纸		A4	20			0.40	
208	01	10	047001	办公设备	碎纸机		科密	1			0.10	
208	01	11	047001	办公耗材	粉盒		惠普	25			1.50	
208	01	11	047001	办公设备	扫描仪		爱普生	1			0.25	
208	01	11	047001	办公耗材	粉盒		其他	25			1.00	
208	01	11	047001	办公耗材	硒鼓		惠普	50			2.50	
208	01	11	047001	办公设备	其他办公易耗用品		其他	1			1.00	
208	01	11	047001	资料印刷	办公印刷服务		宣传资料	1			2.00	
208	01	11	047001	办公耗材	打印、复印纸		A4	200			4.00	
208	01	11	047001	办公设备	打印机		惠普403D	10			1.90	
208	01	11	047001	办公设备	台式电脑		联想	10			4.80	
208	01	11	047001	办公设备	复印机		富士通	1			1.50	
208	01	11	047001	办公设备	打印机		惠普154A	5			1.00	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2560.92	
		其中：财政拨款	2560.92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	有效保障人社局各科室业务顺利开展		
	目标2：	保障各类特殊人员各项补助发放到位		
	目标3：	提高就业专项资金使用效率		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	1、机构运转工作经费	136万元
			2、特殊人员补贴费用	902.92万元
			3、就业专项经费	1500万元
			4、创业担保贷款贴息	22万元
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间节点	按年
			1、机构运转工作经费	136万元

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效 指标		成本指标	2、军转干部生活困难补助金	43.5万元
			3、军队复员干部、随军配偶社保补贴	32.5万元
			4、被征地农民养老保险财政配套	528.62万元
			5、六十年代精简职工生活补助	6.3万元
			6、城镇居民养老保险财政配套	260万元
			7、襄渝铁路建设学生伤残补助	32万元
			8、创业担保贷款贴息	22万元
			9、公益性岗位补贴	1500万元
		社会效益指标	就业、社保、劳动监察等业务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员，特殊服务人员，群众满意率	≥98%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。				

15) 部门整体支出绩效目标表

表15								
2020年部门整体支出绩效目标表								
部门（单位）名称		西安市新城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	
	任务1	就业工作			1578	1578		
	任务2	社会保险工作			788.62	788.62		
	任务3	退休人员			18000	18000		
	任务4	人社基础性工作			1521.74	1521.74		
	金额合计			21888.36	21888.36			
年度总体目标		1、全力做好稳就业工作2、积极做好各类人群补贴保障工作3、做好人社各机构正常运转，为群众服好务						
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	完成资金拨付数量			21888.36万元		
		质量指标	人力资源工作目标完成率			100%		
		时效指标	各项工作按期完成率			100%		
		成本指标	预算控制数			21888.36万元		
		社会效益指标	促进人力资源社会保障整体职能			有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项人社工作满意率			≥98%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。								

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		公益性岗位补贴区级配套		
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	按时发放补贴，缓解就业压力，维护社会稳定		
	目标2：			
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	配套金额	1500万元
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时效	按年
		成本指标	补贴金额	1500万元
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	稳定就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				