

# 2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	23368.12	一、部门预算	23368.12	一、部门预算	23368.12	一、部门预算	23368.12
2	1、财政拨款	23368.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887.42	1、机关工资福利支出	792.96
3	(1)一般公共预算拨款	23368.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	792.96	2、机关商品和服务支出	1982.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.43	3、机关资本性支出(一)	12.90
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.03	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22480.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1152.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23243.38	(2)商品和服务支出	1919.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1007.90	9、对个人和家庭的补助	960.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	360.80
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	24.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	18360.80	15、其他支出	19258.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	100.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23368.12	本年支出合计	23368.12	本年支出合计	23368.12	本年支出合计	23368.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23368.12	支出总计	23368.12	支出总计	23368.12	支出总计	23368.12

表二

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

表三

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位: 万元

表四

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	收入		支出						
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	23368.12	一、财政拨款	23368.12	一、财政拨款	23368.12	一、财政拨款	23368.12	
2	1、一般公共预算拨款	23368.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	887.42	1、机关工资福利支出	792.96	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	792.96	2、机关商品和服务支出	1982.53	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	69.43	3、机关资本性支出(一)	12.90	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	25.03	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22480.70	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1152.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	23243.38	(2) 商品和服务支出	1919.80	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1007.90	9、对个人和家庭的补助	960.93	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	360.80	
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	16.20	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	24.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	24.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	18360.80	15、其他支出	19258.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	100.74					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	23368.12	本年支出合计	23368.12	本年支出合计	23368.12	本年支出合计	23368.12	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	23368.12	支出总计	23368.12	支出总计	23368.12	支出总计	23368.12	

表五

## 2021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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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		合计	23,368.12	849.65	37.76	22,480.70	
2	208	社会保障和就业支出	23,243.38	748.91	37.76	22,456.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	922.68	748.91	37.76	136.00	
4	2080101	行政运行	545.48	507.71	37.76	0.00	
5	2080104	综合业务管理	241.20	241.20	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	31.00	0.00	0.00	31.00	
7	2080106	就业管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	2080110	劳动关系和维权	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.00	0.00	0.00	72.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	19,152.00	0.00	0.00	19,152.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
15	20807	就业补助	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
16	2080704	社会保险补贴	900.00	0.00	0.00	900.00	
17	2080705	公益性岗位补贴	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
18	20808	抚恤	32.00	0.00	0.00	32.00	
19	2080899	其他优抚支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
20	20809	退役安置	40.00	0.00	0.00	40.00	
21	2080905	军队转业干部安置	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	20826	财政对基本养老保险基金的补助	360.80	0.00	0.00	360.80	
23	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	0.00	0.00	250.00	
24	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	110.80	0.00	0.00	110.80	
25	20899	其他社会保障和就业支出	35.90	0.00	0.00	35.90	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	35.90	0.00	0.00	35.90	
27	213	农林水支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
28	21308	普惠金融发展支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
29	2130804	创业担保贷款贴息	24.00	0.00	0.00	24.00	
30	221	住房保障支出	100.74	100.74	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	100.74	100.74	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	100.74	100.74	0.00	0.00	

表六

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			23,368.12	849.66	37.76	22,480.70	
2	301	工资福利支出			1,944.97	792.97	0.00	1,152.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.02	272.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.71	177.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.77	110.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.39	78.39	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	59999	其他支出	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.93	33.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.74	100.74	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,989.23	31.67	37.76	1,919.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	52.50	0.00	28.00	24.50	
14	30201	办公费	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
16	30202	印刷费	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30203	咨询费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30204	手续费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
19	30205	水费	50201	办公经费	10.70	0.00	0.00	10.70	
20	30205	水费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30206	电费	50201	办公经费	20.90	0.00	0.00	20.90	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.00	2.10	
23	30207	邮电费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	32.80	0.00	0.00	32.80	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30211	差旅费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	

表六

## 2021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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.00	0.30	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,806.10	0.00	0.00	1,806.10	
30	30226	劳务费	59999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.67	31.67	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
35	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
36	303	对个人和家庭的补助			1,032.92	25.02	0.00	1,007.90	
37	30301	离休费	50905	离退休费	22.49	22.49	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.10	0.00	0.00	13.10	
39	30305	生活补助	59999	其他支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	924.95	2.15	0.00	922.80	
42	310	资本性支出			16.20	0.00	0.00	16.20	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.90	0.00	0.00	12.90	
44	31002	办公设备购置	59999	其他支出	3.30	0.00	0.00	3.30	
45	312	对企业补助			24.00	0.00	0.00	24.00	
46	31299	其他对企业补助	59999	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
47	313	对社会保障基金补助			18,360.80	0.00	0.00	18,360.80	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	360.80	0.00	0.00	360.80	
49	31302	对社会保险基金补助	59999	其他支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

表七

## 2021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-不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区人力资源和社会保障局

单位: 万元

序号	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
序号	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		合计	887.42	849.65	37.76	
2	208	社会保障和就业支出	786.68	748.91	37.76	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	786.68	748.91	37.76	
4	2080101	行政运行	545.48	507.71	37.76	
5	2080104	综合业务管理	241.20	241.20	0.00	
6	221	住房保障支出	100.74	100.74	0.00	
7	22102	住房改革支出	100.74	100.74	0.00	
8	2210201	住房公积金	100.74	100.74	0.00	

表八

## 2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			887.42	849.66	37.76	
2	301	工资福利支出			792.97	792.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.02	272.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.71	177.71	0.00	
5	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	12.90	12.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.77	110.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.39	78.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.93	33.93	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.74	100.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.51	6.51	0.00	
11	302	商品和服务支出			69.43	31.67	37.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.67	31.67	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			25.02	25.02	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	22.49	22.49	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.15	2.15	0.00	

表九

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	22,480.70	
2	147	西安市新城区人力资源和社会保障局	22,480.70	
3	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	3,222.70	
4		专用项目	3,222.70	
5		其他履职业务经费	3,222.70	
6		被征地农民养老保险区级配套资金	110.80	按照《西安市人民政府办公厅转发市财政局等三部门关于城中村无形改造项目被征地农民养老保险财政补助有关问题的意见的通知》(市政发[2015]7号)文件精神,被征地农民参保财政补助由市、区两级财政承担。
7		城镇居民养老保险区级配套资金	250.00	按照《西安市人民政府关于印发进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》(市政发[2014]38号)文件精神,城镇居民基础养老金出口补贴标准为每人每月168元,区财政提供每人每月41.25元。城镇居民参保缴费入口补贴标准为30-200元。
8		城镇居民养老保险专项工作经费	5.00	1. 宣传印刷费预计5万元。其中,宣传资料印刷费3万元、居民养老个人手册制作费1万元,及各类经办业务表格印制费1万元。
9		公益性岗位补贴区级财政配套	1,800.00	根据市人社发【2018】52号的要求。
10		监察大队办公场所日常费用	19.00	监察大队办公场所2021年日常运营支出具体如下: 1、办公用电费用全年5万元(商业用电每度1.33元); 2、物业管理费4万元(含物业管理费、暖气费、垃圾费、维修费、卫生费、电梯使用费等); 3、房屋租赁费10万元。
11		就业和社会保障服务中心物业费、水电费	62.00	新城区就业和社会保障服务中心面积约4000平方米,根据东尚长乐新城物业管理有限公司提供的物业、电梯费、水费、生活垃圾费等收费标准及2020年实际支出情况,测算2021年各项支出约62万元。
12		军队复员干部社保补贴资金预算	8.80	军队复员干部在我处托管档案后,应按照规定以企业性质办理养老、医疗保险,企业缴费部分及冬季取暖费由财政给予补贴。
13		军队转业干部随调配偶社保补贴资金预算	14.00	军队转业干部随调配偶,在我处托管档案后,应按照规定以企业性质办理养老、医疗保险,企业缴费部分及冬季取暖费由财政给予补贴。
14		军转干部生活困难补助金	8.00	根据《西安市劳动和社会保障局关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难工作的通知》(市劳发【2004】43号)文件,每月为企业下岗、内部退养、失业尚未实现再就业的军转干部发放有关标准的困难补助。
15		劳动监察“一厅式办公”经费	4.00	根据《西安市人民政府办公厅关于切实做好解决拖欠农民工工资“一厅式”联合办公的通知》要求,新城区解决拖欠农民工工资联合办公室每年所需工作经费4万元,用于日常办公经费及网络运营经费。
16		劳动监察(工伤认定)办公经费	8.00	进一步提高劳动保障监察员依法行政意识,推进行政执法责任制建设,促进劳动保障监察执法规范化、制度化。
17		劳动仲裁办案经费	3.00	为了及时、高效地处理劳动争议案件,维护社会稳定,保证仲裁工作有序开展,结合上年度开支情况,就仲裁办案经费、调解案件经费、仲裁专业设备购置经费预算。

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
18		灵活就业人员“4050”社保补贴	900.00	根据《西安市就业服务中心关于我市2018年度“4050”就业困难人员社保补贴工作有关问题的通知》(市就服发[2018]14号)等文件精神。
19		六十年代精简职工生活补助费	5.10	根据陕人社发[2015]101号文件《关于调整六十年代精简2021年预计有9人符合条件,按规定应给予生活补助费约需5.1万元,具体如下:精减时连续工龄不满十年的,人数预计为9人,约需5.1万元。
20		人力资源市场公用经费	10.00	目前,我市场除了人力资源市场正常的工作外,还担负着职业指导、职业介绍、组织各类招聘会等工作。
21		事业单位工作人员招聘费用	5.00	2021年事业单位工作人员招聘工作。
22		养老保险中心办公经费	10.00	用于购买日常办公用品及业务检查、审计、参会等费用。需公用经费100000元。
23	147002	西安市新城区就业服务中心	106.00	
24		专用项目	106.00	
25		其他履职业务经费	106.00	
26		就业再就业工作经费	5.00	为进一步做好全区就业再就业工作,加大劳动保障相关政策、法律法规宣传力度。
27		普惠金融发展专项资金	24.00	区(县)奖补资金,根据省财政厅审核后的年度贷款新发放额的一定比例计算,即区(县)奖补资金=上年度本区(县)新发放创业担保贷款总额×1%×97%。
28		企业军转干部失业生活困难补助金	40.00	我区按规定将对符合条件的企业军转干部进行失业认定,并核准其领取失业生活困难补助金。预计2021年共有5人此类人员;2020年营职及营以下(含技术10级及以下)按2019年西安市城镇非私营单位就业人员月平均工资,其中在岗平均工资8072.25元的80%作为基数执行,每人每月发放6457.80元。
29		小额贷款担保中心工作经费	5.00	根据市劳发[2007]100号《关于在区县就业服务机构成立担保中心的通知》文件要求,我区成立小额贷款中心,小额贷款工作任务繁重,工作量大,为做好此项工作,预计每年需工作经费5万元。
30		支援襄渝铁路建设学生伤残补助金	32.00	依据2020年支援襄渝铁路建设学生伤残补助金预测2021年资金所需量。
31	147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	19,152.00	
32		专用项目	19,152.00	
33		其他履职业务经费	19,152.00	
34		机关事业单位基本养老金财政补助资金	18,000.00	根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局文件《关于进一步明确机关事业单位养老保险统筹项目的通知》(市人发〔20017〕20号)文件精神,现申请退休人员养老金36000万元。
35		职业年金记实	1,152.00	根据西安市西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局文件《关于职业年金记实有关问题的通知》(市人社函〔2020〕617号)文件精神,现申请2020年调出人员职业年金记实预算金额1152万元。

表十一

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位: 万元

表十二

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				194						57.29	
2	208	01	05	147	西安市新城区人力资源和社会保障局				67						15.85	
3	208	01	05	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				67						15.85	
4	208	01	05		监察大队办公场所日常费用	A020101计算机设备		优	8	310	02	503	06		3.20	
5	208	01	05		监察大队办公场所日常费用	A0601办公家具		优	7	310	02	503	06		1.05	
6	208	01	05		监察大队办公场所日常费用	C1202房屋租赁服务		优	1	302	14	502	01		8.00	
7	208	01	05		监察大队办公场所日常费用	C1204物业管理服务		优	1	302	09	502	01		0.80	
8	208	01	05		劳动监察“一厅式办公”经费	A0901纸制文具及办公用品		A4	30	302	01	502	01		1.40	
9	208	01	05		劳动监察“一厅式办公”经费	A0902硒鼓、粉盒		惠普	20	302	01	502	01		1.40	
10	208	01	09	147	西安市新城区人力资源和社会保障局				67						7.44	
11	208	01	09	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				67						7.44	
12	208	01	09		城镇居民养老保险专项工作经费	A0201计算机设备及软件		联想	3	310	02	503	06		1.44	
13	208	01	09		城镇居民养老保险专项工作经费	A0901纸制文具及办公用品		A4	50	302	01	502	01		1.00	
14	208	01	09		人力资源市场公用经费	A0905清洁用品		优	8	302	01	502	01		2.00	
15	208	01	09		人力资源市场公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		优	6	310	02	503	06		3.00	
16	208	01	10	147	西安市新城区人力资源和社会保障局				5						1.50	
17	208	01	10	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				5						1.50	

表十二

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
18	208	01	10		劳动仲裁办案经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		其他	5	302	01	502	01		1.50	
19	208	01	11	147	西安市新城区人力资源和社会保障局				52						32.20	
20	208	01	11	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				52						32.20	
21	208	01	11		就业和社会保障服务中心物业费、水电费	C120401办公楼物业管理		优	12	302	09	502	01		31.20	
22	208	01	11		养老保险中心办公经费	A0901纸制文具及办公用品		A4	30	302	01	502	01		0.60	
23	208	01	11		养老保险中心办公经费	A0902硒鼓、粉盒		联想	10	310	02	503	06		0.40	
24	208	01	99	147	西安市新城区人力资源和社会保障局				3						0.30	
25	208	01	99	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				3						0.30	
26	208	01	99		事业单位工作人员招聘费用	A0999其他办公消耗用品及类似物品		其他	3	302	01	502	01		0.30	

表十三

2021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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
			公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车购置及运行费		小计	小计	培训费		小计	小计	小计	公务用车购置及运行费		小计	小计	培训费	小计	公务用车购置及运行费	小计	会议费	培训费	
1		合计								5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
2	147	西安市新城区人力资源和社会保障局								5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
3	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局								5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
4	147002	西安市新城区就业服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5	147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

表14

## 2021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:		22480.7	
	其中: 财政拨款		22480.7	
	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			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构运转工作经费		136万元
		特殊人员补贴费用		19620.70万元
		就业专项经费		2700万元
	质量指标	创业担保贷款贴息		24万元
		完成率		100%
	成本指标	完成时间节点		按年
		1、机构运转工作经费		136万元
		2、军转干部生活困难补助金		48万元
		3、军队复员干部、随军配偶社保补贴		22.8万元
		4、被征地农民养老保险财政配套		110.8万元
		5、六十年代精简职工生活补助		5.1万元
		6、城镇居民养老保险财政配套		250万元
		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		24万元
		9、公益性岗位补贴		1800万元
	效益 指标	10、职业年金记实		1152万元
		11、机关事业单位基本养老金财政补助资金		18000万元
	满意度 指标	12、灵活就业人员社保补贴		900万元
		社会效益 指标		就业、社保、劳动监察等业务能力 有效提升
	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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民养老保险区级配套资金		
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:		110.80	
	其中: 财政拨款		110.80	
	其他资金			
总体目标	足额配置被征地养老保险区级配套资金			
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	完成资金拨付数量	1108000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	26963500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	足额配置被征地养老保险区级配套资金	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居民养老保险区级配套资金		
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:		250.00	
	其中: 财政拨款		250.00	
	其他资金			
总体目标	足额配置城镇居民养老保险区级配套资金			
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	完成资金拨付数量	2500000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	2500000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	足额配置城镇居民养老保险区级配套资金	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居民养老保险专项工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	圆满完成城镇居民养老保险专项工作			
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	完成资金拨付数量	50000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	50000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成城镇居民养老保险专项工作	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴区级财政配套		
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:		1,800.00	
	其中: 财政拨款		1,800.00	
	其他资金			
总体目标	确保公益性岗位补贴区级财政配套资金发放到位			
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	完成资金拨付数量	18000000元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	18000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保公益性岗位补贴区级财政配套资金发放到位	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队办公场所日常费用		
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:		19.00	
	其中: 财政拨款		19.00	
	其他资金			
总体目标	圆满完成监察大队日常工作			
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	完成资金拨付数量	190000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	190000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成监察大队日常工作	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业和社会保障服务中心物业费、水电费		
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:		62.00	
	其中: 财政拨款		62.00	
	其他资金			
总体目标	保障社保中心大厅科室业务顺利开展			
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	完成资金拨付数量	620000元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		效益指标	成本指标	预算控制数
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标		保障社保中心大厅科室业务顺利开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队复员干部社保补贴资金预算		
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:		8.80	
	其中: 财政拨款		8.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障军队复员干部社保补贴发放到位			
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	完成资金拨付数量	88000元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	88000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障军队复员干部社保补贴发放到位	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部随调配偶社保补贴资金预算		
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:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保转业干部随调配偶社保补贴资金发放到位			
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	完成资金拨付数量	140000元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	140000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保转业干部随调配偶社保补贴资金发放到位	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军转干部生活困难补助金		
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障军转干部补助发放到位			
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	完成资金拨付数量	80000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	80000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障军转干部补助发放到位	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳动监察“一厅式办公”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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	全力做好劳动监察“一厅式办公”经费			
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	完成资金拨付数量	40000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	40000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全力做好劳动监察“一厅式办公”经费	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察（工伤认定）办公经费		
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	顺利完成劳动监察工伤认定工作			
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	完成资金拨付数量	80000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	80000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	顺利完成劳动监察工伤认定工作	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳动仲裁办案经费			
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	圆满完成劳动仲裁各类案件			
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	完成资金拨付数量	30000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	30000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成劳动仲裁各类案件	良好
		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	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员“4050”社保补贴			
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:	900.00		
		其中: 财政拨款	900.00		
		其他资金			
总体 目标	确保灵活就业人员“4050”社保补贴发放到位				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	完成资金拨付数量	9000000	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	9000000	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保灵活就业人员“4050”社保补贴发放到位	良好		
	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	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六十年代精简职工生活补助费			
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:		5.10	
		其中: 财政拨款		5.10	
		其他资金			
总体目标	保障特殊人员补助发放到位				
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	完成资金拨付数量	51000	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	51000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊人员补助发放到位	良好	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场公用经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障科室各项工作顺利开展			
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	完成资金拨付数量	100000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	100000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障科室各项工作顺利开展	良好
		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	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位工作人员招聘费用			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全力做好事业单位工作人员招聘工作				
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	完成资金拨付数量	50000	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	12月底前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	50000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成事业单位工作人员招聘工作	良好	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险中心办公经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	有效保障科室业务顺利开展				
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	完成资金拨付数量	100000元	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障科室业务顺利开展	良好	
		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	工作满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业再就业工作经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全力做好稳就业工作，保障就业中心科室业务顺利开展				
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	完成资金拨付数量	5万元	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成就业再就业工作顺利进展	良好	
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金		
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:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作，积极做好各类人群补贴保障工作，为群众服务到位。			
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	完成资金拨付数量	24万元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底之前
		成本指标	预算控制数	24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成创业担保贷款个贷、小微企业贴息，奖补等工作	良好
		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	群众满意	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部失业生活困难补助金			
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:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极做好各类人群补贴保障工作, 为群众服务到位				
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	完成资金拨付数量	40万元	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成企业军转干部失业生活困难补助金发放工作	良好	
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额贷款担保中心工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作，积极做好各类人群补贴保障工作，为群众服务到位。			
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	完成资金拨付数量	5万元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成小额贷款担保中心个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作	良好
		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	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支援襄渝铁路建设学生伤残补助金		
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:		32.00	
	其中: 财政拨款		32.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	积极做好各类人群补贴保障工作，为群众服务到位。			
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	完成资金拨付数量	32万元
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成支援襄渝铁路建设学生伤残补助金发放工作	良好
		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	群众满意度	≥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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老金财政补助资金		
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:		18,000.00	
	其中: 财政拨款		18,000.00	
	其他资金			
总体目标	确保退休人员待遇发放到位			
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	完成资金拨付数量	360000000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12月底前
		成本指标	预算控制数	360000000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成机关事业单位退休人员待遇发放到位	良好
		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	群众满意度	大于等于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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金记实		
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:		1,152.00	
	其中: 财政拨款		1,152.00	
	其他资金			
总体目标	2020年调出人员职业年金记实资金到位可以办理养老保险转移			
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	完成转移人员记实资金到位	11520000
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12月底完成
		成本指标	预算控制数	11520000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成转移人员记实资金到位	良好
		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	群众满意度	大于等于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15

## 2021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	2734	2734	
	任务2	退休人员	18000	18000	
	任务3	人社基础性工作	2634.12	2634.12	
金额合计			23368.12	23368.12	
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				
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	完成资金拨付数量		23368.12万元
		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		23368.12万元
	效益指标	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。

表16

## 2021年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:	1800		
	其中: 财政拨款	1800		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时发放补贴, 缓解就业压力, 维护社会稳定			
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	1800万元
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时效	按年
	效益指标	成本指标	补贴金额	1800万元
		社会效益指标	缓解就业压力	稳定就业
		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。