

2022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	是	不涉及
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

2022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	23718.11	一、部门预算	23718.11	一、部门预算	23718.11	一、部门预算	23718.11	
2	1、财政拨款	23718.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1256.69	1、机关工资福利支出	5123.43	
3	(1)一般公共预算拨款	23718.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1123.43	2、机关商品和服务支出	2092.46	
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	77.46	3、机关资本性支出（一）	27.00	
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	55.80	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	10.00	
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	22461.42	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	4000.00	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	23516.17	(2)商品和服务支出	2025.00	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	159.42	9、对个人和家庭的补助	215.22	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	16250.00	
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	27.00	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	0.00	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	16250.00	15、其他支出	0.00	
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	119.50					
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					
33	本年收入合计	23718.11	本年支出合计	23718.11	本年支出合计	23718.11	本年支出合计	23718.11	
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							
40	收入总计	23718.11	支出总计	23718.11	支出总计	23718.11	支出总计	23718.11	

表二

2022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

序号	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									
1		合计	23,718.11	23,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,718.11	23,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	3,585.99	3,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	147002	西安市新城区就业服务中心	132.12	132.12	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	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										
1		合计	23,718.11	23,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,718.11	23,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	3,585.99	3,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	147002	西安市新城区就业服务中心	132.12	132.12	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022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	23718.11	一、财政拨款	23718.11	一、财政拨款	23718.11	一、财政拨款	23718.11
2	1、一般公共预算拨款	23718.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1256.69	1、机关工资福利支出	5123.43
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	1123.43	2、机关商品和服务支出	2092.46
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	77.46	3、机关资本性支出（一）	27.00
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	55.80	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	10.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22461.42	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	4000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23516.17	(2)商品和服务支出	2025.00	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	159.42	9、对个人和家庭的补助	215.22
11			10、卫生健康支出	58.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	16250.00
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	27.00	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	0.00	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	16250.00	15、其他支出	0.00
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	119.50				
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				
32	本年收入合计	23718.11	本年支出合计	23718.11	本年支出合计	23718.11	本年支出合计	23718.11
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
37	收入总计	23718.11	支出总计	23718.11	支出总计	23718.11	支出总计	23718.11

表五

2022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	23,718.11	1,213.23	43.46	22,461.42	
2	208	社会保障和就业支出	23,516.17	1,035.29	43.46	22,437.42	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.59	940.83	43.46	289.30	
4	2080101	行政运行	598.29	554.83	43.46	0.00	
5	2080104	综合业务管理	386.00	386.00	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	163.00	0.00	0.00	163.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.30	0.00	0.00	67.30	
12	20805	行政事业单位养老支出	20,093.31	93.31	0.00	20,000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
16	20807	就业补助	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
17	2080705	公益性岗位补贴	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
18	20808	抚恤	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20	20809	退役安置	58.12	0.00	0.00	58.12	
21	2080905	军队转业干部安置	58.12	0.00	0.00	58.12	
22	20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	0.00	0.00	250.00	
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	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	58.44	58.44	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
31	21308	普惠金融发展支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
32	2130804	创业担保贷款贴息	24.00	0.00	0.00	24.00	
33	221	住房保障支出	119.50	119.50	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	119.50	119.50	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	119.50	119.50	0.00	0.00	

表六

2022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			23,718.11	1,213.23	43.46	22,461.42	
2	301	工资福利支出			5,123.43	1,123.43	0.00	4,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.17	268.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00	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	93.31	93.31	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.14	44.14	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.50	119.50	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			2,102.46	34.00	43.46	2,025.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	29.50	0.00	10.00	19.50	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	18.50	0.00	3.00	15.50	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
20	30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	2.00	4.50	
21	30206	电费	50201	办公经费	26.00	0.00	3.00	23.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	24.50	0.00	2.00	22.50	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.50	2.50	
25	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50	0.00	1.50	2.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	

表六

2022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	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,889.00	0.00	3.00	1,886.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	0.00	
30	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	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00	34.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.10	0.00	4.10	21.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	303	对个人和家庭的补助			215.22	55.80	0.00	159.42	
35	30301	离休费	50905	离退休费	23.00	23.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.12	0.00	0.00	58.12	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	134.10	32.80	0.00	101.30	
38	310	资本性支出			27.00	0.00	0.00	27.00	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	27.00	0.00	0.00	27.00	
40	313	对社会保障基金补助			16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	
41	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	

表七

2022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	1,256.69	1,213.23	43.46	
2	208	社会保障和就业支出	1,078.75	1,035.29	43.46	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	984.29	940.83	43.46	
4	2080101	行政运行	598.29	554.83	43.46	
5	2080104	综合业务管理	386.00	386.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
7	2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
9	2080110	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	
10	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
17	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
19	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
21	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
22	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
23	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
24	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	
26	210	卫生健康支出	58.44	58.44	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	
30	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
31	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
32	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	119.50	119.50	0.00	
34	22102	住房改革支出	119.50	119.50	0.00	
35	2210201	住房公积金	119.50	119.50	0.00	

表八

2022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			1,256.69	1,213.23	43.46	
2	301	工资福利支出			1,123.43	1,123.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.17	268.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00	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	93.31	93.31	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.14	44.14	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.50	119.50	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			77.46	34.00	43.46	
15	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

表八

2022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)

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
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	
30	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	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00	34.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			55.80	55.80	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	23.00	23.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.80	32.80	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
40	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
41	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22,461.42	
2	1	全额	22,461.42	
3	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	2,329.30	
4		专用项目	2,329.30	
5		其他履职业务经费	2,329.30	
6		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179.5元，由中央财政提供每人每月93元，省财政提供每人每月14元，市财政提供每人每月31.25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。
7		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3.5万元、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；
8		公益性岗位补贴区级配套资金	1,800.00	根据市人社发〔2020〕271号的要求，2022年全区拟对1300名符合公益性岗位安置条件的人员进行公益性岗位安置，按区财政每月1200元/人岗位补贴标准测算共需配套资金1800万元。近期准备议题上报区政府常务会审议。假如议题顺利通过，公益性岗位人员将降为500人。因为议题是否通过，目前不能确定，因此建议先按照1300名公益性岗位人员进行测算。
9		购办公设备和耗材等费用	30.00	根据工作需要，我局预计在2022年全年采购电脑20台，单价4500元，共9万元；采购打印机20台，单价1500元，共3万元；空调10台，单价2500元，共2.5万元；采购打印纸、硒鼓、喷墨等办公耗材花费15.5万元，合计30万元。
10		机关养老保险中心办公经费	10.00	用于养老中心日常运转，包含购买日常办公用品及业务检查、审计、参会、资料印刷等费用。需公用经费10万元。
11		监察大队办公场所日常费用	19.00	劳动监察大队办公场所2022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。
12		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2021年实际支出情况，测算2022年各项支出约62万元。
13		军队复员干部社保补贴资金	9.40	根据《关于进一步做好部分军队复员干部社会保险接续等有关工作的补充通知》（市人社发〔2010〕16号）文件要求，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，预计2022年有4人符合条件，经测算2022年陕西省全口径职工平均工资约为6500元/月、西安市全口径职工平均工资约为7800元/月，养老保险约需资金6.3万元（ $6500 \times 20\% \times 12 \times 4$ 人），医疗保险约需资金2.7万元（ $7800 \times 7\% \times 12 \times 4$ 人），冬季取暖费0.32万元(800×4 人)，共计需要资金约为9.4万元。

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
14		军队转业干部随调配偶社保补贴	13.90	根据《关于军队转业干部随调配偶社会保障问题的通知》（市劳发〔2008〕131号）文件要求，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，企业缴费部分由财政给予补贴，预计2022年有7人符合条件，经预测2022年省全口径职工平均工资约为6500元/月、市全口径职工平均工资的60%约为4880元/月，2022年养老保险约需资金11万元（ $6500 \times 20\% \times 12 \text{月} \times 7 \text{人}$ ），医疗保险约需资金2.9万元（ $4880 \times 7\% \times 12 \text{月} \times 7 \text{人}$ ），共计需要资金约为13.9万元。
15		军转干部生活困难补助金	8.00	根据市人发〔2004〕43号文件《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》，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，预计有1人符合条件，上一年度西安市社平工资标准，按规定应给予生活补助费，每人每年约8万元。
16		劳动监察办案经费	8.00	根据《陕西省劳动保障监察条例》第六条规定：县级以上人民政府应当将劳动监察工作所需经费纳入本级财政预算。劳动监察工作所需经费8万元。具体明细为：勘验费5万元；邮寄费1万元；案件送达交通费2万元。
17		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》要求和新城区政府常务会议纪要，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。
18		劳动仲裁工作经费	3.00	根据《陕西省劳动保障监察条例》第六条规定：县级以上人民政府应当将劳动监察工作所需经费纳入本级财政预算。劳动监察工作所需经费8万元。具体明细为：勘验费5万元；邮寄费1万元；案件送达交通费2万元为了及时、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，根据陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅（陕人社函〔2011〕43号）文件，西安市财政局、西安市人力资源和社会保障局《关于进一步做好劳动人事争议调解仲裁经费保障工作的通知》（市人社发〔2011〕92号）文件精神，结合上年度开支情况，就仲裁办案经费、仲裁院经费、劳动争议巡回法庭经费经费预算如下： 1、劳动仲裁办案经费3万元；
19		临聘人员缴纳社保资金	61.00	根据国家劳动法规定，所有签订合同的员工都需按照规定缴纳社保。我局现有临聘人员37人，已按照规定为每一名签订合同的员工缴纳社保资金，每人每月缴纳社保费1271.4元。2022年临聘人员预计40人，总金额 $40 \text{人} \times 1271.4 \text{元} \times 12 \text{月}$ 约等于61万元。
20		六十年代精简职工生活补助	6.00	根据陕人社发〔2020〕32号《关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》要求，精减时连续工龄不满十年的（领取原标准工资40%的），月生活补助费调整为412元（含医疗费预计有8人符合条件）。按规定应给予生活补助费，每人每月412元，全年4944元，8人约4万元，另预估丧葬费需2万元，合计6万元。
21		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，按照今年的运转情况，预计2022年共需公用经费10万元。 (一) 市场日常维修费用40000元（包括电料、空调、上下水管道、金属阀、窗帘等）。 (二) 市场清洁消耗品费用20000元。 (三) 招聘会40000元（全年100场，含市场宣传资料印制，展板制作等）

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
22		事业单位工作人员招聘费用	30.00	根据《西安市事业单位公开招聘工作人员试行办法》（市人发〔2006〕3号）文件精神，我局拟计划于2022年组织招聘部分事业单位工作人员，招聘工作总费用预算为30万元，具体明细如下： 1、办公用品购置：0.5万元； 2、考官及其他考务费费用29.5万元。
23	147002	西安市新城区就业服务中心	132.12	
24		专用项目	132.12	
25		其他履职业务经费	132.12	
26		创业担保贷款贴息资金2	24.00	根据市财函[2020]984号《关于转发财政部、人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》的文件要求，自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，并按季向经办银行支付利息，剩余部分财政给予贴息。中央财政、省级财政、市县财政分担比例为70% : 21% : 7%，区县财政分担2%。 根据陕财办金[2019]69号《普惠金融发展专项资金管理办法的通知》和市财函[2019]1908号《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》，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%，其中：中、省应承担的金额为上年度当地新发放创业担保贷款总额×1%×88%，区县应承担的金额为上年度本区县新发放创业担保贷款总额×1%×9%。 依据2021年完成情况，创业担保贷款贴息资金预计每年需要872万元，其中区级预计每年需要24万元。
27		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，预计每年需要经费5万元。 1.购置日常办公设备（桌、椅、文件柜等） 1万元 2.购置日常办公电器设备（电脑、打印机等） 3万元 3.印刷费用 1万元 资金来源：财政统筹。
28		企业军转干部失业生活困难补助金	58.12	根据市劳发〔2004年〕154号《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》文件，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。预估2022年共有5人此类人员；2021年营职及营以下（含技术10级及以下）按2020年度社平工资96867元的80%作为基数执行，每人每月发放6457.8元。依据2021年总发放387468元，2022年企业军转干部失业生活困难补助金预计需要58.12万元，预测会增加军转干失业人数，故工资增长比例按1.5倍预算，具体如下： 2022年：6457.8元/月×1.5倍×12月×5人=58.12万元 资金来源：财政统筹
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，我区成立小额贷款担保中心，小额贷款工作任务繁重，工作量大，为做好此项工作，预计每年需要工作经费8万元。

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
30		支援襄渝铁路建设学生伤残补助金	40.00	根据陕民发〔2012〕26号、市民发〔2012〕243号《关于解决我省参加襄渝铁路建设学生伤亡待遇问题的通知》及陕财办社〔2017〕259号《陕西省财政厅 陕西省民政厅关于提前下达2018年铁路建设伤残人员生活补助资金预算指标的通知》的文件要求，2021年支援襄渝铁路建设学生伤残补助金：一类人员584元/人月×1人×12个月=0.7万元（由省财政补助292元/人月，由市、区各承担不足的50%）；二类人月467.2元/人月×3人×12个月=1.68万元（由省财政补助234元/人月，由市、区各承担不足的50%）；三类人员350.4元/人月×60人×12个月=25.2万元（由省财政补助175元/人月，由市、区各承担不足的50%），共计27.58万元。
31	147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	20,000.00	
32		专用项目	20,000.00	
33		其他履职业务经费	20,000.00	
34		2022年职业年金记实资金	4,000.00	省人社厅、省财政厅《关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关问题的函》（陕人社函〔2019〕109号）、《关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关问题的函》（陕人社函〔2020〕284号）；市人社局、市财政局《转发关于全面启动职业年金待遇发放工作有关问题的通知》（市人社函〔2020〕595号）等。经在陕西省养老保险信息系统查询，截至目前办理完在职转退休的“中人”（2019年9月至今）职业年金虚账记实所需资金为2500万元，预计从2021年11月至2022年底还需退休人员职业年金虚账记实资金1000万元，预计2022年需转移人员职业年金虚账记实资金500万元。为做好2022年职业年金待遇发放工作，预计2022年需要职业年金记实资金共计4000万元。
35		机关事业单位基本养老金财政补助资金	16,000.00	按照“以支定收”的原则以及社会保障基金财务管理制度“基金全年支出不足部分的缺口资金，由财政以补助资金形式兜底”。依据2021年实际情况，预计2022年全区基本养老保险征收15200万元。2022养老金支出56485万元（含退休人员降温费700万元，取暖费1800万元，丧抚金2000万元，税务退费50万，在职死亡人员一次性清退100万，转移支出35万，其他支出200万）。故预计2022年度基本养老保险财政补贴共需41285万元。

表十一

2022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

序号	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

表十二

2022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			

表十三

2022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	2021年									2022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				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				
				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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	因公出国(境)费用
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								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年职业年金记实资金		
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:		4,000.00	
	其中: 财政拨款		4,000.00	
	其他资金			
总体目标	做好职业年金发放工作。			
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	职业年金缴费人数	≥8400人
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时效	2022年12月底
		成本指标	预算控制数	40000000元
	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职业年金待遇发放	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。

2022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:		16,000.00		
	其中: 财政拨款		16,000.00		
	其他资金				
总体目标	确保2022年机关事业单位退休人员养老金及时，足额发放到位。				
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	领取养老金人数	≥7000人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时效	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	160000000元	
	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。

2022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	确保补贴资金落实到位, 保障群众利益			
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	享受待遇补贴人数	≥4000人
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	2500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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				
总体目标	保障各项工作顺利开展, 更好的服务群众				
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	完后待遇发放人数	≥4000人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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:		1,800.00	
	其中: 财政拨款		1,800.00	
	其他资金			
总体目标	落实好资金政策, 保障居民权益			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	发放公益性岗位补贴人数	≥1100人	
	质量指标	目标完成率	100%	
	时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
	成本指标	预算控制数	18000000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购办公设备和耗材等费用			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	落实采购资金, 保障各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新购买电脑数量	≥10台	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
			成本指标	预算控制数	300000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关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	保障各项工作顺利开展, 更好的服务群众				
	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	全年发放养老金人数	≥ 7000 人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年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	各项工作完成情况	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	$\geq 95\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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	顺利开展日常工作, 更好地为群众服务			
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	处理劳动纠纷案件	≥20件
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	190000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	服务群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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	保障各项工作顺利开展，更好的服务群众				
	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	全年接待办事群众人数	≥10000人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	620000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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			
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:		9.40		
	其中: 财政拨款		9.40		
	其他资金				
总体目标	落实好资金政策, 保障群众权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放军队复员干部社保补贴人数	≥2人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	94000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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		
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:		13.90	
	其中: 财政拨款		13.90	
	其他资金			
总体目标	落实好资金政策, 保障居民权益			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	发放军队转业干部随调配偶社保补贴人数	≥5人	
	质量指标	目标完成率	100%	
	时效指标	工作完成时限	2022年12月底前	
	成本指标	预算控制数	139000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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			
总体目标	落实好资金政策, 保障群众权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放军转干困难职工人数	≥1人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
			成本指标	预算控制数	80000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察办案经费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	确保劳动监察工作顺利开展				
	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	办案数量	≥20件	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	80000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	劳动监察工作开展情况	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	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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	保障解决农民工农资问题得到全面解决			
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	处理劳动纠纷案件数量	≥20起
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展情况	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	服务群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁工作经费			
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	保障各项工作顺利开展，更好的服务群众				
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	处理劳动仲裁案件数量	≥30件	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作开展情况	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员缴纳社保资金		
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:		61.00	
	其中: 财政拨款		61.00	
	其他资金			
总体目标	落实资金政策, 保障职工权益			
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	临聘人员数量	≥36人
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	610000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	项目完成情况	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	员工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	落实好资金政策, 保障居民权益			
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	发放生活补助人数	≥8人
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	60000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作完成情况	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	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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			
总体目标	保障各项工作顺利开展, 更好的服务于群众			
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	全年开展招聘会数量	≥20场
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	100000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作完成情况	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保证2022年事业单位工作人员招聘工作圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥50人	
		质量指标	招聘工作合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	项目成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作满意度	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息资金2		
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	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	完成小微企业贴息数量	≥20家
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	24万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成创业担保贷款贴息资金发放工作顺利进展	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。

2022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，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	审批一次性创业补贴人数	≥30人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2022年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	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。

2022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:		58.12	
	其中: 财政拨款		58.12	
	其他资金			
总体目标	根据市劳发(2004年)154号《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》文件,总体目标:全力做好我区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	发放军转干部人数	≥5人
		质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	各项工作按期完成时限	2022年12月底前
	效益指标	成本指标	预算控制数	58.12万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成我区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工作	良好
		生态效益指标		
	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。

2022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			
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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	完成小微企业贴息数量	≥20家	
	质量指标	目标完成率	100%	
	时效指标	各项工作按期完成时限	2022年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。

2022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:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	全力做好支援襄渝铁路建设学生伤残补助工作, 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	发放伤残学生人数	≥150人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2022年12月底前	
		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	圆满完成支援襄渝铁路建设学生伤残补助工作顺利进展	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。

表15

2022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	1800	1800	
	任务2	退休人员	20000	20000	
	任务3	人社基础性工作	1918.11	1918.11	
金额合计			23718.11	23718.11	
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		23718.11万元
		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%
	效益指标	成本指标	预算控制数		23718.11万元
		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		≥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

2022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
		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。