

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35,859,500.00	一、部门预算	35,859,500.00	一、部门预算	35,859,500.00	一、部门预算	35,859,500.00
1、财政拨款	35,859,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,566,900.00	1、机关工资福利支出	11,234,300.00
(1)一般公共预算拨款	35,859,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,234,300.00	2、机关商品和服务支出	20,924,600.00
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	774,600.00	3、机关资本性支出（一）	270,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	558,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,293,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34,080,500.00	(2)商品和服务支出	20,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	373,000.00	9、对个人和家庭的补助	931,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	584,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,500,000.00
6、其他收入		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	270,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,500,000.00		
		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	1,195,000.00				
		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	35,859,500.00	本年支出合计	35,859,500.00	本年支出合计	35,859,500.00	本年支出合计	35,859,500.00
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		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							
收入总计	35,859,500.00	支出总计	35,859,500.00	支出总计	35,859,500.00	支出总计	35,859,500.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	35,859,900.00	一、财政拨款	35,859,900.00	一、财政拨款	35,859,900.00	一、财政拨款	35,859,900.00
1、一般公共预算拨款	35,859,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,566,900.00	1、机关工资福利支出	11,234,300.00
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	11,234,300.00	2、机关商品和服务支出	20,924,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	774,600.00	3、机关资本性支出（一）	270,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	558,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,293,000.00	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	34,080,500.00	(2)商品和服务支出	20,150,000.00	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	373,000.00	9、对个人和家庭的补助	931,000.00
		10、卫生健康支出	584,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,500,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	270,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,500,000.00		
		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、援助其他国家地区支出		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	1,195,000.00				
		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	35,859,900.00	本年支出合计	35,859,900.00	本年支出合计	35,859,900.00	本年支出合计	35,859,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,859,900.00	支出总计	35,859,900.00	支出总计	35,859,900.00	支出总计	35,859,900.00

表5

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）

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	35,859,900.00	12,132,300.00	434,600.00	23,293,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,080,500.00	10,352,900.00	434,600.00	23,293,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,635,900.00	9,408,300.00	434,600.00	2,793,000.00	
2080101	行政运行	5,982,900.00	5,548,300.00	434,600.00		
2080104	综合业务管理	3,860,000.00	3,860,000.00			
2080105	劳动保障监察	310,000.00			310,000.00	
2080109	社会保险经办机构	150,000.00			150,000.00	
2080110	劳动关系和维权	30,000.00			30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,630,000.00			1,630,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673,000.00			673,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	933,100.00	933,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,100.00	933,100.00			
20807	就业补助	18,000,000.00			18,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	18,000,000.00			18,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,500,000.00			2,500,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,500,000.00			2,500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00			
210	卫生健康支出	584,400.00	584,400.00			
21011	行政事业单位医疗	584,400.00	584,400.00			
2101101	行政单位医疗	441,400.00	441,400.00			
2101103	公务员医疗补助	143,000.00	143,000.00			
221	住房保障支出	1,195,000.00	1,195,000.00			
22102	住房改革支出	1,195,000.00	1,195,000.00			
2210201	住房公积金	1,195,000.00	1,195,000.00			

表6

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）

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			35,859,900.00	12,132,300.00	434,600.00	23,293,000.00	
301	工资福利支出			11,234,300.00	11,234,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,420,000.00	4,420,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,681,700.00	2,681,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,100.00	135,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,100.00	933,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,400.00	441,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,500.00	11,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,195,000.00	1,195,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,500.00	73,500.00			
302	商品和服务支出			20,924,600.00	340,000.00	434,600.00	20,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		100,000.00	195,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00		30,000.00	155,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		20,000.00	45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		30,000.00	230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	245,000.00		20,000.00	225,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,890,000.00		30,000.00	18,860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,000.00	340,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251,000.00		41,000.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			931,000.00	558,000.00		373,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	230,000.00	230,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	701,000.00	328,000.00		373,000.00	
310	资本性支出			270,000.00			270,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	270,000.00			270,000.00	
313	对社会保障基金补助			2,500,000.00			2,500,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,500,000.00			2,500,000.00	

表7

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）

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	12,566,900.00	12,132,300.00	434,600.00	
208	社会保障和就业支出	10,787,500.00	10,352,900.00	434,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,842,900.00	9,408,300.00	434,600.00	
2080101	行政运行	5,982,900.00	5,548,300.00	434,600.00	
2080104	综合业务管理	3,860,000.00	3,860,000.00		
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构				
2080110	劳动关系和维权				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	933,100.00	933,100.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,100.00	933,100.00		
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080711	就业见习补贴				
2080713	促进创业补贴				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00		
210	卫生健康支出	584,400.00	584,400.00		
21011	行政事业单位医疗	584,400.00	584,400.00		
2101101	行政单位医疗	441,400.00	441,400.00		
2101103	公务员医疗补助	143,000.00	143,000.00		
221	住房保障支出	1,195,000.00	1,195,000.00		
22102	住房改革支出	1,195,000.00	1,195,000.00		
2210201	住房公积金	1,195,000.00	1,195,000.00		

表8

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）

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			12,566,900.00	12,132,300.00	434,600.00	
301	工资福利支出			11,234,300.00	11,234,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,420,000.00	4,420,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,681,700.00	2,681,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,100.00	135,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,100.00	933,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,400.00	441,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,500.00	11,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,195,000.00	1,195,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,500.00	73,500.00		
302	商品和服务支出			774,600.00	340,000.00	434,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,000.00	340,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			558,000.00	558,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	230,000.00	230,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	328,000.00	328,000.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	23,293,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,293,000.00	
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,293,000.00	
	专用项目	23,293,000.00	
	其他履职业务经费	23,293,000.00	
	城镇居民养老保险区级配套资金	2,500,000.00	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
	城镇居民养老保险专项工作经费	50,000.00	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；
	公益性岗位补贴区级配套资金	18,000,000.00	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。
	购办公设备和耗材等费用	300,000.00	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	23,293,000.00	
	机关养老保险中心办公经费	100,000.00	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。
	监察大队办公场所日常费用	190,000.00	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。
	就业和社会保障服务中心物业费、水电费	620,000.00	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。
	军队复员干部社保补贴资金	94,000.00	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（6500×20%×12月×4人），医疗保险约需资金2.7万元（7800×7%×12月×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。
	军队转业干部随调配偶社保补贴	139,000.00	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（6500×20%×12月×7人），医疗保险约需资金2.9万元（4880×7%×12月×7人），共计需要资金约为13.9万元。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	23,293,000.00	
	军转干部生活困难补助金	80,000.00	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。
	劳动监察办案经费	80,000.00	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
	劳动监察一厅式办公经费	40,000.00	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。
	劳动仲裁工作经费	30,000.00	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、调解案件经费、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；

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	23,293,000.00	
	临聘人员缴纳社保资金	610,000.00	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人*1271.4*12月约等于61万元。
	六十年代精简职工生活补助	60,000.00	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）
	人力资源市场公用经费	100,000.00	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）
	事业单位工作人员招聘费用	300,000.00	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、考官及其他考务费用29.5万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

2022年单位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，让参保群众按时享受养老金待遇。				
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	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 1.2万人	反映城乡居民参加基本养老保险
		质量指标	城镇职工基本养老保险参保率	≥95 %	反映城镇居民养老保险参保
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥ 98%	反映城乡居民基本养老保险
		成本指标	项目预算控制数	250万元	反映社会保障体系建设工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 98%	反映城乡居民基本养老保险
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥95 %	反映对养老保险经办窗口服

2022年单位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	做好日常经费保障，确保机构正常运转，为办事群众服好务，全面完成全年各项目标任务。				
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	参加城乡居民基本养老保险人数	≥1.2万人	反映城乡居民参加基本养老
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥95 %	反映省级财政补助城乡居民
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥95 %	反映城乡居民基本养老保险
		成本指标	项目预算控制数	5万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥98 %	反映城乡居民基本养老保险
		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	城乡居民参保人员满意度	≥95 %	反映城乡居民参保人员的满

2022年单位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:		1800		
	其中: 财政拨款		1800		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实好公益性岗位相关政策; 目标2: 按时拨付资金; 目标3: 做好稳就业工作				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1000人	反映享受公益性岗位补贴人员的情况
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95 %	反映公益性岗位补贴发放的准确程度
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 95%	反映资金管理规范性
		成本指标	公益性岗位补贴标准	2200元/人/月	反映公益性岗位补贴的标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业困难人员就业率	≥ 98%	反映就业困难人员的就业情况
		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	服务对象满意率度	≥95%	反映对就业困难人员的就业满意度

2022年单位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
	产出指标	数量指标	新购买电脑数量	≥10台
		质量指标	政府定点采购率	100%
		时效指标	各相工作完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各相采购完成情况	优秀
		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	使用人员满意度	≥95%	

2022年单位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	做好日常经费保障，确保机构正常运转，为办事群众服好务，完成全年各项目标任务				
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7000 人	反映机关事业单位职工参加
		质量指标	机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	≥ 95%	反映机关事业单位参保退休
		时效指标	养老金发放时间	按月	反映养老金发放的时效性情
		成本指标	项目预算控制数	10万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障卡持卡人数	≥ 0.6万人	反映社会保障卡的持卡情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥95 %	反映对养老保险经办窗口服

2022年单位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	做好日常经费保障，确保机构正常运转，为办事群众服好务，维护和谐劳动关系				
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	组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查次数	≥20 次	反映农民工工资支付检查、
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	≥95 %	反映劳动保障监察执法在时
		时效指标	劳动能力鉴定办理及时率	≥ 95%	反映劳动能力鉴定办理的及
		成本指标	项目预算控制数	19万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	伤残人员基本生活保障率	≥95 %	反映伤残人员基本生活的保
		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	劳动能力鉴定服务满意度	≥ 95%	反映对劳动能力鉴定服务的

2022年单位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	不断提升就业保障服务中心管理服务水平，确保各项工作顺利开展，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
	产出指标	数量指标	全年接待办事群众人数	≥4000人
		质量指标	保证日常工作顺利开展	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作完成情况	优秀
		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%	

2022年单位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	做好专项资金保障，使军队复员干部按时参加社会保险，享受各项保险待遇，全面完成全年各项目标任务。				
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	困难军转干部临时救助	≥4 人	反映对困难军转干部临时救
		质量指标	干部信息系统更新维护	质量提升	干部系统是开展干部工作的
		时效指标	干部转业复员手续办理及时率	100%	反映按计划开展转业复员手
		成本指标	项目预算控制数	9.4万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥100 %	反映对零就业家庭帮扶的情
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥95%	反映对养老保险经办窗口服

2022年单位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	做好专项资金保障，使军队转业干部随调配偶按时参加社会保险，享受各项保险待遇，全面完成全年各项目标任务。				
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	困难军转干部临时救助	≥4 人	反映对困难军转干部临时救
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥95 %	反映养老保险基金预算执行
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95 %	反映资金管理规范性
		成本指标	项目预算控制数	13.9万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	良好	反映退役士兵就业的稳定性
		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	受保障的军队退休干部、退休士官、无军籍职工的满意度	≥95 %		反映受保障军队退休干部、

2022年单位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	做好专项资金保障，按时足额发放生活补助金，保障困难军转干部生活。				
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	困难军转干部临时救助	≥4 人	反映对困难军转干部临时救
		质量指标	专项资金预算执行率	≥95 %	反映养老保险基金预算执行
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95 %	反映资金管理规范性
		成本指标	项目预算控制数	8万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	良好	反映退役士兵就业的稳定性
		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	受保障的军队退休干部、退休士官、无军籍职工的满意度	≥95 %		反映受保障军队退休干部、

2022年单位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	按时完成劳动监察各项工作，确保劳动者利益得到保护，维护社会稳定。				
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	办理拖欠农民工工资案件	≥20 起	反映拖欠农民工工资案件的
		质量指标	治欠保支考核达标率	≥95 %	反映治欠保支考核的达标情
		时效指标	处理回复投诉举报及时率	100%	反映处理回复投诉举报及时
		成本指标	项目预算控制数	8万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助追讨工资人数	≥50 人	反映帮助农民工追讨工资的
		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	劳动保障监察、信访案件满意度	≥95 %	反映劳动监察、信访案件服

2022年单位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	做“一厅式”办公场所经费保障，确保机构正常运转，为办事群众服好务，维护和谐劳动关系。				
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	劳动人事争议仲裁结案数	≥20 起	反映劳动人事争议仲裁案件
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95 %	反映劳动人事争议仲裁结案
		时效指标	劳动能力鉴定办理及时率	≥95 %	反映劳动能力鉴定办理的及
		成本指标	项目预算控制数	4 万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率	≥70 %	反映在线办理仲裁案件的情
		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	劳动保障监察、信访案件满意度	≥95 %	反映劳动监察、信访案件服	

2022年单位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	做劳动仲裁各项经费保障，为办事群众提供法律咨询及调解工作，使群众合法权益得到保障。				
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	劳动人事争议仲裁结案数	≥20 起	反映劳动人事争议仲裁案件
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95 %	反映劳动人事争议仲裁结案
		时效指标	处理回复投诉举报及时率	≥95%	反映处理回复投诉举报及时
		成本指标	项目预算控制数	3 万元	反映社会保障体系构建工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率	≥70 %	反映在线办理仲裁案件的情况
		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	服务对象投诉事件数	≤1 件		反映服务对象对就业及人力

2022年单位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	按时拨付社保资金，并按照政策规定进行缴纳，完成各项工作目标。			
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	缴纳社保临聘人员数量	≥40人
		质量指标	社保缴纳及时率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	项目预算控制数	61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决就业人数	≥40人
		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	临聘人员工作满意度	≥95%	

2022年单位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	严格按照政策规定标准及时拨付生活补助，使精简职工收益，完成工作目标。				
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	六十年代精减职工生活补助发放人员数量	≥6 人	满足发放条件的人员数量
		质量指标	六十年代精减职工生活补助补助资金发放到位率	≥95 %	反映补助资金到位情况，即
		时效指标	六十年代精减职工生活补助补助资金发放及时率	≥95 %	满足发放条件的人员是否按
		成本指标	预算控制数	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	六十年代精减职工生活补助发生重大群体性事件数量	≤0%	队伍稳定情况
		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	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助提升省部级劳模满意度	≥95 %	提升离退休人员满意度	

2022年单位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	按时拨付各项资金，确保人力资源市场各项工作顺利开展，为办事群众服好务。			
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	举办招聘会数量	≥15
		质量指标	招聘会场均岗位数量	≥50个
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥4000个
		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%	

2022年单位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	严格按照政策要求，做好2022年事业单位工作人员招聘工作，为全区发展提供人才支撑。			
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	事业单位公开招聘各类人员	≥50 人
		质量指标	专业技术人员继续教育覆盖率	≥95 %
		时效指标	各相工作完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招聘工作完成情况	优秀
		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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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	保障机构正常运转，全力做好稳就业工作，积极做好各类人群补贴保障工作	3585.99	3585.99	
		金额合计	3585.99	3585.99	
年度总体目标	保障机构正常运转，全力做好稳就业工作，积极做好各类人群补贴保障工作				
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		3585.99
		质量指标	各项工作目标完成率		100%
		时效指标	各项工作按期完成率		100%
		成本指标	预算控制数		3585.99
	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 %

表16

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金		250 250 其他资金	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金
	实施期总目标			年度目标
	确保补贴资金落实到位, 让参保群众按时享受养老金待遇。			确保补贴资金落实到位, 让参保群众按时享受养老金待遇
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	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 1.2万人
		质量指标	城镇职工基本养老保险参保率	≥95 %
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥ 98%
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	250万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 98%
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥95 %