

西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字201946号）文件精神，西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业政策体系和公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责劳动者的职业培训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、推进社会保障基金体系建设，负责社会保险基金的安全监督工作；落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
- 5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委政府名

义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8、负责职称制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，加强事中事后监管。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，区人社局将锚定“创新提升年”发展定位，围绕“创新工作在全国有影响，民生保障在省市树品牌，服务工作在全区当示范”目标定位，奋力推动新城人社事业再上新台阶。

一是着力推动就业创业工作取得新突破。持续完善“123456”驿站运营模式“乐业新城”服务品牌和“新业帮”重点群体服务品牌建设，全面推进“1+9+N”就业创业服务驿站创新升级。持续拓展内容形式，深入开展“乐业新城365天就业服务不打烊”系列活动。健全“创业贷款+补贴申领”一体化服务机制，实行就业援助三级联动、“一人一策”。

二是着力推动社会保障工作迈上新台阶。持续开展个人养老金政策宣传系列活动，发挥公共就业服务平台功能，推进群体社保扩面。组建助企纾困专项工作组，提供“倒上门”服务，巩固发挥稳岗返还等援企减负政策作用，大力推进惠企政策“免申即享”、惠民政策“达标即享”服务。

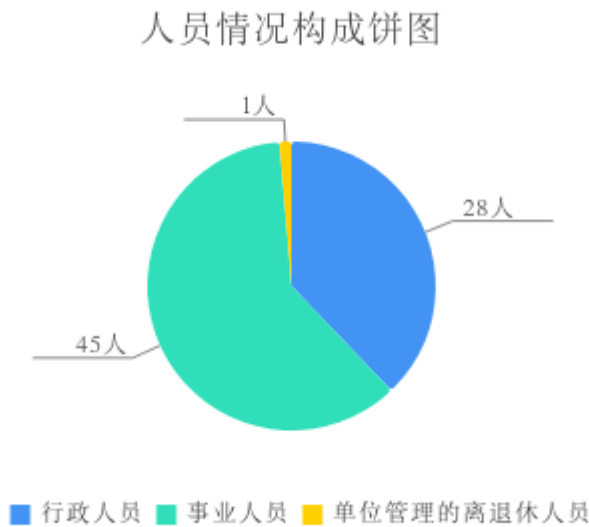
三是着力推动人事人才工作获得新成效。强化人才“引育留用”一体化管理体系建设，针对性组织高层次及紧缺人才引进，定向培育特色技能培训项目，为全区高质量发展注入新动能。深化专业技术人员分级聘用制度改革，持续开展事业单位绩效工资制度落实情况检查调研，科学确定总体薪酬水平。

四是着力推动劳动维权工作实现新发展。健全劳动关系三方协调机制，探索建立企业内新型调解委员会，强化裁审衔接，推动巡回法庭办案常态化开展，提高案件处置效能。坚持柔性执法与刚性执法并重，积极构建“事前‘管家服务’重预防、事中‘三步处置’重高效、事后‘1+X联动’重惩处”的全链条监管闭环综合治理体系，全力以赴根治欠薪。

五是着力推动人社服务建设展现新作为。聚焦企业群众对高品质公共服务的期待，全面提升人社服务效能水平。开展“三个十”集思广益建言献策活动，群策群力推动人社服务提档升级。建立“互联网+人社服务”新模式，充分运用数字技术推动人社政务服务全流程智能化运行、管理和监督，为辖区企业、群众提供高效便捷的“容E办”服务体验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制31人，事业编制54人；实有人员73人，其中行政28人，事业45人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,376.97万元，其中：一般公共预算拨款2,376.97万元，较上年增加498.70万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长；本单位2024年预算支出2,376.97万元，其中：一般公共预算拨款2,376.97万元，较上年增加498.70万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,376.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,376.97万元，较上年增加498.70万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长；

本单位2024年财政拨款支出2,376.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,376.97万元，较上年增加498.70万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,376.97万元，较上年增加498.70万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,376.97万元，其中：

（1）行政运行（2080101）859.08万元，较上年增加55.60万元，增长6.92%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长；

（2）综合业务管理（2080104）305.31万元，较上年增加40.31万元，增长15.21%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致一般公共预算拨款较上年度有所增长；

(3) 劳动保障监察 (2080105) 24.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降11.11%, 下降的主要原因是: 2024年度响应节约型政府号召, 减少支出, 节约资源;

(4) 就业管理事务 (2080106) 5.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降28.57%, 下降的主要原因是: 2024年度响应节约型政府号召, 减少支出, 节约资源;

(5) 社会保险经办机构 (2080109) 10.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降23.08%, 下降的主要原因是: 2024年度响应节约型政府号召, 减少支出, 节约资源;

(6) 劳动关系的维权 (2080110) 3.00万元, 较上年无增减;

(7) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (2080111) 181.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长4.62%, 增长的主要原因是: 2024年度本单位一批办公设备陈旧, 超过报废年限, 需更换一批办公设备, 导致预算资金较上年度有所增长;

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 30.00万元, 较上年无增减;

(9) 行政单位离退休 (2080501) 32.93万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2023年度离休人员离休费计入2080101离休费科目, 2024年度重新计入2080501行政单位离退休科目, 导致上年基数为零;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 131.16万元, 较上年增加41.96万元, 增长47.04%, 增长的主要原因是: 2024年度基础绩效奖纳入养老保险缴费基数, 缴费基数提高, 导致预算资金较上年度有所增长;

（11）公益性岗位补贴（2080705）288.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度公益性岗位补贴资金在人社局二级单位新城区就业服务中心列支，为了便于统一管理，2024年度由人社局本级预算管理，导致上年基数为零；

（12）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）265.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：城镇居民养老保险基础养老金待遇逐年提高，财政补贴资金相应逐年提高，导致预算资金较上年度有所增长；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）20.53万元，较上年减少9.47万元，下降31.56%，下降的主要原因是：2024年度军队复员干部社保补贴项目按照规定已移交区退役军人事务管理局管理，导致预算资金较上年度下降；

（14）行政单位医疗（2101101）44.97万元，较上年增加2.37万元，增长5.56%，增长的主要原因是：2024年度医疗缴费基数提高以及缴费人数增加，导致预算资金较上年有所增长；

（15）公务员医疗补助（2101103）55.36万元，较上年增加41.36万元，增长295.39%，增长的主要原因是：2024年度公务员个人账户补助项目纳入公务员医疗补助项目统一核算，导致预算资金较上年有所增长；

（16）住房公积金（2210201）121.63万元，较上年减少4.37万元，下降3.47%，下降的主要原因是：2024年度住房公积金缴存基数降低，导致预算资金较上年度有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,376.97万元，其中：

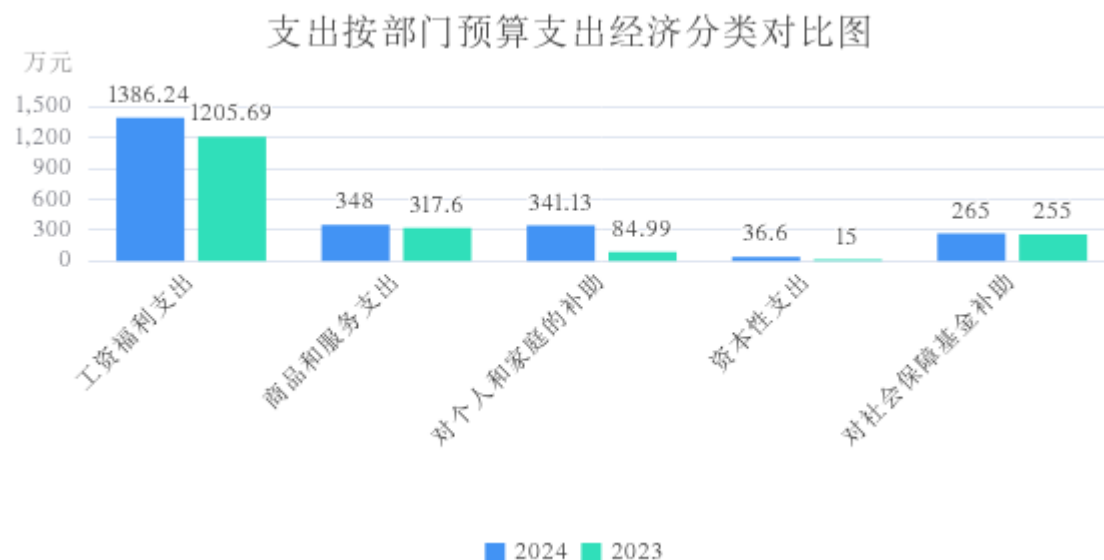
工资福利支出（301）1,386.24万元，较上年增加180.55万元，增长14.97%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致预算资金较上年度有所增长；

商品和服务支出（302）348.00万元，较上年增加30.40万元，增长9.57%，增长的主要原因是：2024年度本单位承担就业创业和民生保障新突破工作，在人才招聘和就业创业工作方面投入加大，导致预算资金较上年有所增长；

对个人和家庭的补助（303）341.13万元，较上年增加256.15万元，增长301.39%，增长的主要原因是：2023年度公益性岗位补贴资金在人社局二级单位新城区就业服务中心列支，为了便于统一管理，2024年度由人社局本级预算管理，导致预算数据较上年有所增加；

资本性支出（310）36.60万元，较上年增加21.60万元，增长144.00%，增长的主要原因是：2024年度本单位一批办公设备陈旧，超过报废年限，需更换一批办公设备，导致预算资金较上年度有所增长；

对社会保障基金补助（313）265.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：城镇居民养老保险基础养老金待遇逐年提高，财政补贴资金相应逐年提高，导致预算资金较上年度有所增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,376.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,386.24万元，较上年增加180.55万元，增长14.97%，增长的主要原因是：2023年度工资改革之后，基础绩效奖按月发放，纳入预算管理，以及2024年度养老保险基数提高，导致预算资金较上年度有所增长；

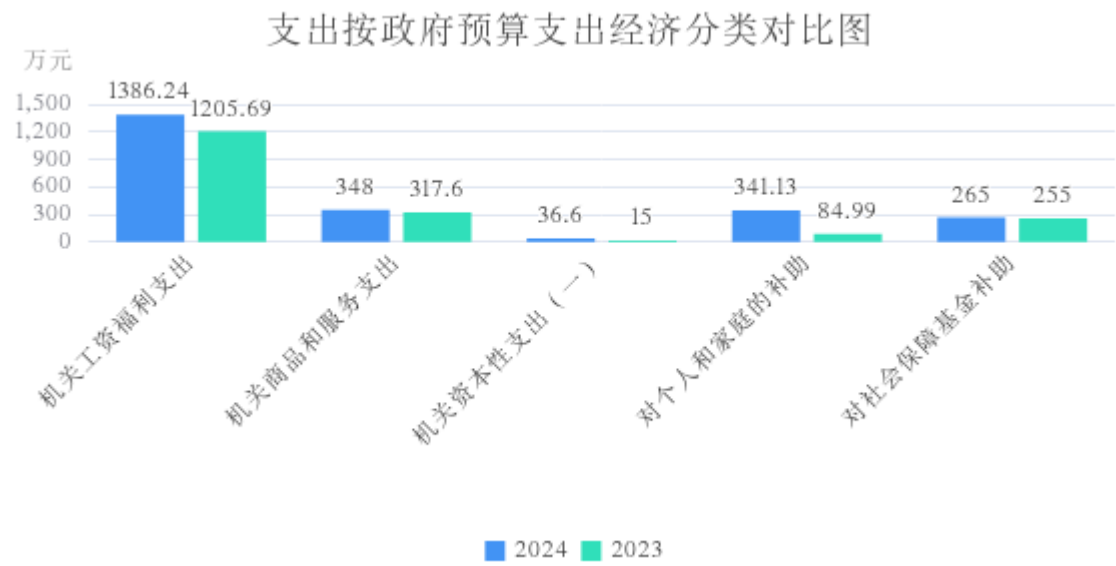
机关商品和服务支出（502）348.00万元，较上年增加30.40万元，增长9.57%，增长的主要原因是：2024年度本单位承担就业创业和民生保障新突破工作，在人才招聘和就业创业工作方面投入加大，导致预算资金较上年有所增长；

机关资本性支出（一）（503）36.60万元，较上年增加21.60万元，增长144.00%，增长的主要原

因是：2024年度本单位一批办公设备陈旧，超过报废年限，需更换一批办公设备，导致预算资金较上年度有所增长；

对个人和家庭的补助（509）341.13万元，较上年增加256.15万元，增长301.39%，增长的主要原因是：2023年度公益性岗位补贴资金在人社局二级单位新城区就业服务中心列支，为了便于统一管理，2024年度由人社局本级预算管理，导致预算资金较上年有所增加；

对社会保障基金补助（510）265.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：城镇居民养老保险基础养老金待遇逐年提高，财政补贴资金相应逐年提高，导致预算资金较上年度有所增长。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度，区人社局将安排全区新招录的事业单位工作人员在区委党校进行集中初任培训，上半年和下半年各一次，培训费用预计1.5万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新招录事业人员初任培训	预计2024年8月2日-8月4日	140人	1	
2	新招录事业人员初任培训	预计2024年12月3日-12月5日	70人	0.5	
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共89.30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算89.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,376.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排131.60万元，较上年增加52.00万元，增长65.33%，增长的主要原因是：2024年度本单位承担就业创业和民生保障新突破工作，在人才招聘和就业创业工作方面投入加大，导致预算资金较上年有所增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,769,738.79	一、部门预算	23,769,738.79	一、部门预算	23,769,738.79	一、部门预算	23,769,738.79
1、财政拨款	23,769,738.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,510,738.79	1、机关工资福利支出	13,862,400.79
(1) 一般公共预算拨款	23,769,738.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,862,400.79	2、机关商品和服务支出	3,480,004.00
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	1,316,000.00	3、机关资本性支出（一）	365,996.00
(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	332,338.00	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	15,000.00	(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	8,259,000.00	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	21,535,166.79	(2) 商品和服务支出	2,164,004.00	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	3,079,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,411,338.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,003,240.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,650,000.00
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	365,996.00		
		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	2,650,000.00		
		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	1,216,332.00				
		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	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79
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	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,769,738.79	23,769,738.79								
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,769,738.79	23,769,738.79								
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	23,769,738.79	23,769,738.79								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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	23,769,738.79	一、财政拨款	23,769,738.79	一、财政拨款	23,769,738.79	一、财政拨款	23,769,738.79
1、一般公共预算拨款	23,769,738.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,510,738.79	1、机关工资福利支出	13,862,400.79
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	13,862,400.79	2、机关商品和服务支出	3,480,004.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,316,000.00	3、机关资本性支出（一）	365,996.00
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	332,338.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	8,259,000.00	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	21,535,166.79	(2)商品和服务支出	2,164,004.00	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	3,079,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,411,338.00
		10、卫生健康支出	1,003,240.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,650,000.00
		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	365,996.00		
		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	2,650,000.00		
		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	1,216,332.00				
		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	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79	本年支出合计	23,769,738.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79	支出总计	23,769,738.79

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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	23,769,738.79	14,194,738.79	1,316,000.00	8,259,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,550,166.79	11,975,166.79	1,316,000.00	8,259,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,173,900.00	10,327,900.00	1,316,000.00	2,530,000.00	
2080101	行政运行	8,590,768.00	7,274,768.00	1,316,000.00		
2080104	综合业务管理	3,053,132.00	3,053,132.00			
2080105	劳动保障监察	240,000.00			240,000.00	
2080106	就业管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	100,000.00			100,000.00	
2080110	劳动关系的维权	30,000.00			30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,810,000.00			1,810,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,640,954.00	1,640,954.00			
2080501	行政单位离退休	329,338.00	329,338.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,616.00	1,311,616.00			
20807	就业补助	2,880,000.00			2,880,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	2,880,000.00			2,880,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,650,000.00			2,650,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,650,000.00			2,650,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	205,312.79	6,312.79		199,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	205,312.79	6,312.79		199,000.00	
210	卫生健康支出	1,003,240.00	1,003,240.00			
21011	行政事业单位医疗	1,003,240.00	1,003,240.00			
2101101	行政单位医疗	449,690.00	449,690.00			
2101103	公务员医疗补助	553,550.00	553,550.00			
221	住房保障支出	1,216,332.00	1,216,332.00			
22102	住房改革支出	1,216,332.00	1,216,332.00			
2210201	住房公积金	1,216,332.00	1,216,332.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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	23,769,738.79	14,194,738.79	1,316,000.00	8,259,000.00	
301	工资福利支出			13,862,400.79	13,862,400.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,446,002.79	4,446,002.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,924.00	1,851,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,586,640.00	3,586,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	997,100.00	997,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,311,616.00	1,311,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,690.00	449,690.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,216,332.00	1,216,332.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,096.00	3,096.00			
302	商品和服务支出			3,480,004.00		1,316,000.00	2,164,004.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118,003.00		50,000.00	68,003.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	15,200.00		10,000.00	5,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	109,000.00		30,000.00	79,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		90,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	68,999.00		40,000.00	28,999.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	174,000.00		30,000.00	144,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		20,000.00	24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	74,000.00		30,000.00	44,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,038,000.00		500,000.00	1,538,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
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	343,800.00		343,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,002.00		7,200.00	12,802.00	
303	对个人和家庭的补助			3,411,338.00	332,338.00		3,079,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	329,338.00	329,338.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,933,000.00	3,000.00		2,930,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	149,000.00			149,000.00	

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
310	资本性支出			365,996.00			365,996.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	359,997.00			359,997.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,999.00			5,999.00	
313	对社会保障基金补助			2,650,000.00			2,650,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,650,000.00			2,650,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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	15,510,738.79	14,194,738.79	1,316,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,291,166.79	11,975,166.79	1,316,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,643,900.00	10,327,900.00	1,316,000.00	
2080101	行政运行	8,590,768.00	7,274,768.00	1,316,000.00	
2080104	综合业务管理	3,053,132.00	3,053,132.00		
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务				
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	1,640,954.00	1,640,954.00		
2080501	行政单位离退休	329,338.00	329,338.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,616.00	1,311,616.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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	6,312.79	6,312.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,312.79	6,312.79		
210	卫生健康支出	1,003,240.00	1,003,240.00		
21011	行政事业单位医疗	1,003,240.00	1,003,240.00		
2101101	行政单位医疗	449,690.00	449,690.00		
2101103	公务员医疗补助	553,550.00	553,550.00		
221	住房保障支出	1,216,332.00	1,216,332.00		
22102	住房改革支出	1,216,332.00	1,216,332.00		
2210201	住房公积金	1,216,332.00	1,216,332.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

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	15,510,738.79	14,194,738.79	1,316,000.00	
301	工资福利支出			13,862,400.79	13,862,400.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,446,002.79	4,446,002.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,924.00	1,851,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,586,640.00	3,586,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	997,100.00	997,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,311,616.00	1,311,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,690.00	449,690.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,216,332.00	1,216,332.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,096.00	3,096.00		
302	商品和服务支出			1,316,000.00		1,316,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
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	343,800.00		343,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			332,338.00	332,338.00		
30301	离休费	50905	离退休费	329,338.00	329,338.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,259,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	8,259,000.00	
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	8,259,000.00	
	专用项目	8,259,000.00	
	其他履职业务经费	8,259,000.00	
	城镇居民养老保险区级配套资金	2,650,000.00	
	城镇居民养老保险专项工作经费	40,000.00	
	公益性岗位补贴区级配套资金	2,880,000.00	
	公益性岗位人员缴纳社保资金	780,000.00	
	购办公设备和耗材费用及委托业务费	400,000.00	
	机关养老保险中心办公经费	60,000.00	
	监察大队办公场所日常费用	130,000.00	
	就业工作经费	30,000.00	
	就业和社会保障服务中心物业费、水电费垃圾费及食堂管理费	550,000.00	
	军队转业干部随调配偶社保补贴	149,000.00	
	劳动监察办案经费	70,000.00	
	劳动监察一厅式办公经费	40,000.00	
	劳动仲裁工作经费	30,000.00	
	六十年代精简职工生活补助	50,000.00	
	人力资源市场公用经费	80,000.00	
	事业单位工作人员招聘费用	300,000.00	
	小额贷款担保中心工作经费	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				21,419				893,000.00	
208	01	05	1	全额				2,002				112,000.00	
208	01	05	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				2,002				112,000.00	
208	01	05		监察大队办公场所日常费用	C21020000房屋租赁服务	尚勤大厦		1	302	14	502	01	100,000.00
208	01	05		劳动监察一厅式办公经费	C23010100法律诉讼服务	诉讼		1	302	27	502	05	10,000.00
208	01	05		劳动监察一厅式办公经费	C23090199其他印刷服务	彩页		2,000	302	02	502	01	2,000.00
208	01	06	1	全额				4,001				16,000.00	
208	01	06	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				4,001				16,000.00	
208	01	06		就业工作经费	C23090199其他印刷服务	彩页		2,000	302	02	502	01	4,000.00
208	01	06		小额贷款担保中心工作经费	C23010100法律诉讼服务	法律诉讼		1	302	27	502	05	10,000.00
208	01	06		小额贷款担保中心工作经费	C23090199其他印刷服务	单页		2,000	302	02	502	01	2,000.00
208	01	09	1	全额				11,003				60,000.00	
208	01	09	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				11,003				60,000.00	
208	01	09		城镇居民养老保险专项工作经费	C23010100法律诉讼服务	法律诉讼		1	302	27	502	05	10,000.00
208	01	09		城镇居民养老保险专项工作经费	C23090199其他印刷服务	宣传手册		1,000	302	02	502	01	10,000.00
208	01	09		机关养老保险中心办公经费	C23010100法律诉讼服务	诉讼服务		1	302	27	502	05	10,000.00
208	01	09		机关养老保险中心办公经费	C23030000审计服务	审计服务		1	302	27	502	05	20,000.00
208	01	09		机关养老保险中心办公经费	C23090199其他印刷服务	31*22*4cm		10,000	302	02	502	01	10,000.00
208	01	10	1	全额				400				4,000.00	
208	01	10	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				400				4,000.00	
208	01	10		劳动仲裁工作经费	C23090199其他印刷服务	工作手册		400	302	02	502	01	4,000.00
208	01	11	1	全额				4,007				404,000.00	
208	01	11	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				4,007				404,000.00	
208	01	11		购办公设备和耗材费用及委托业务费	C03020000就业指导服务	中型招聘会		3	302	27	502	05	75,000.00
208	01	11		就业和社会保障服务中心物业费、水电费垃圾费及食堂管理费	C22040000餐饮服务	整体外包		1	302	27	502	05	290,000.00
208	01	11		人力资源市场公用经费	C03020000就业指导服务	招聘会		1	302	27	502	05	15,000.00
208	01	11		人力资源市场公用经费	C23010100法律诉讼服务	诉讼		2	302	27	502	05	20,000.00
208	01	11		人力资源市场公用经费	C23090199其他印刷服务	宣传单页		4,000	302	02	502	01	4,000.00
208	01	99	1	全额				6				297,000.00	
208	01	99	147001	西安市新城区人力资源和社会保障局				6				297,000.00	
208	01	99		事业单位工作人员招聘费用	C03990000其他就业服务	面试考务会		2	302	27	502	05	280,000.00
208	01	99		事业单位工作人员招聘费用	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	初任培训会		2	302	16	502	03	15,000.00
208	01	99		事业单位工作人员招聘费用	C23090199其他印刷服务	宣传资料		2	302	02	502	01	2,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	15,000.00							15,000.00
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	15,000.00							15,000.00
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	15,000.00							15,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	改项目依据《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）文件内容，2024年度预算资金为4万元，用于日常经费保障，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	
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥95 %	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥95 %	
		成本指标	项目预算控制数	4万元	
	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 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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 %	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	288.00	
			其中：财政拨款	288.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《西安市就业资金管理办法》（市财函【2021】143号）文件内容，2024年度预算资金288万元，用于公益性岗位人员补贴，保障公益性岗位人员权益。				
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	发放公益性岗位补贴人数	≤250人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	288万元	
	效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员工作满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			公益性岗位人员缴纳社保资金		
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：	78.00	
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金		
总体目标	改项目依据国家劳动法规定，2024年度预算资金78万元，用于缴纳公益性岗位人员社保资金，保障公益性岗位人员权益。				
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	缴纳社保人员数量	≥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	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	78万元	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元					
项目名称		购办公设备和耗材费用及委托业务费			
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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据新城区政府采购相关文件，2024年度预算资金40万元，用于政府采购相关事项，严格采购标准，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	≥35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	2024年12月31日前	
		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	各相采购完成情况	优秀	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容，2024年度预算资金6万元，用于机关事业单位养老保险基金和职业年金的核算以及养老金的宣传工作，确保参保职工按时享受养老待遇。					
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数		≥7000 人	
		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%	
		时效指标	养老金发放时间		按月	
		成本指标	项目预算控制数		6万元	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	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 %	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容，2024年度预算资金13万元，用于机构房租、物业等日常经费保障，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	
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	≥95 %	
		时效指标	劳动能力鉴定办理及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	13万元	
	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 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容，2024年度预算资金3万元，用于全区就业创业宣传工作，进一步做好全区就业再就业工作，保障和改善社会民生。				
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	领取一次性创业补贴人数	≥20人	
		质量指标	目标完成率	≥90%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数量	3万元	
	效益指标	经济效益指标	稳就业放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标	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	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我区稳就业工作可持续影响	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			就业和社会保障服务中心物业费、水电费垃圾费及食堂管理费		
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：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容，2024年度预算资金55万元，用于就业大厅物业费、水电费及食堂运营经费，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	备注
	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	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	55万元	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	14.90		
		其中：财政拨款	14.90		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《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）文件内容，2024年预算资金14.9万元，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	
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥95%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	14.9万元	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《陕西省劳动保障监察条例》文件内容，2024年度预算资金7万元，按时完成劳动监察各项工作，确保劳动者利用得到保护，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	
		质量指标	治欠保支考核达标率	≥95%	
		时效指标	处理回复投诉举报及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	7万元	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	该项目依据《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》文件内容，2024年度预算资金4万元，保障“一厅式”办公场所经费，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	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	
		时效指标	劳动能力鉴定办理及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	4万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	该项目依据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）文件内容，2024年度预算资金3万元，保障劳动仲裁各项经费，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	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	
		时效指标	处理回复投诉举报及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	3万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	该项目依据陕人社发〔2022〕25号《关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》文件内容，2024年度预算资金5万元，严格按照政策规定标准及时拨付生活补助，保障精简职工权益，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		≥5人	
		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%	
		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%	
		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	六十年代精减职工生活补助发生重大群体性事件数量		≤0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	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%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容，区人力资源市场承担着职业指导、职业介绍、组织各类招聘等工作，2024年预算资金8万元，用于就业困难人员职业指导和再就业工作，确保全区稳就业工作圆满完成。				
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	举办招聘会数量	≥15场	
		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	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	该项目依据《西安市事业单位公开招聘工作人员试行办法》市人发〔2006〕3号文件内容，2024年度预算资金30万元，圆满完成2024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	备注
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘各类人员数量	≥100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	2024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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《关于在区县就业服务机构成立担保中心的通知》（市劳发[2007]100号）文件内容，2024年度预算资金2万元，保障和改善社会民生（稳就业）系列活动，发挥小额贷款功能，增强全区就业创业质量。				
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	完成贷款任务数	≥3000万元	
		质量指标	目标完成率	≥90%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我区稳就业工作可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		265.00	
		其中：财政拨款		265.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《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）文件内容，2024年度预算资金为265万元，用于城镇居民养老保险基金区级财政补助，确保参保群众按时享受养老待遇。				
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	
		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%	
		成本指标	项目预算控制数	265万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

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
	总任务	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	2,376.97	2,376.97	
	金额合计		2,376.97	2,376.97	
年度总体目标	保障单位机构正常运转,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		2376.97万元
		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		2376.97万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进人力资源社会保障整体职能		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全区稳就业工作		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项人社工作满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					