

西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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

2023年，区人社局将持续深入贯彻落实党的二十大精神，以高站位防风险促和谐为基本点，以高质量稳就业保民生为关键点，以高标准优机制强作风为着力点，深化实施人社领域“五项工程”，全力抢时间、赶进度、务实功，确保人社各项工作走在全市前列。

一是深化就业创业促进工程。持续充实“千企万岗稳就业·乐业新城保民生”系列活动载体形式，优化完善“家门口就业”专区建设，扩大“乐业新城”家门口就业服务品牌影响力，积极开展就业援助基地认定，做细做实高校毕业生、退役军人、农民工、城镇困难人员等重点群体就业跟踪帮扶，“一人一策”开展精细化就业援助，完善公益性岗位管理流程，助力实现社会渠道就业。探索建立创业担保贷款工作法律追偿机制，搭建贷款回收绿色通道。深入推进重点企业用工调度和专项指导，探索共享用工新模式。

二是深化社会保障惠民工程。持续推进工伤失业保险扩面，优化发挥大数据比对作用，打造惠企利民政策“出台即落地”，参保企业职工“达标就享受”的社会保障服务新模式。继续加强被征地人员信息管理系统数据归集，深入推进系统上线使用，实现被征地人员管理、待遇发放线上全流程办理，实现社保服务“零距离”。持续推进社保待遇入卡，以社保卡为载体，以养老、工伤、失业等业务数据搭建基础数据库为依据，做好社保体系信息一体化工作，全力拉动城市管理服务水平提升。

三是深化人才引育提质工程。围绕辖区高质量发展需要，持续强化“高精尖缺”人才奖补招引，为全区高质量发展培育生力军。整合属地技工院校优质师资，落实职业技能等级评价制度，引导培训机构根据市场需求及时增设新工种，定向组织技能紧缺人才培养。积极探索我区公立医院薪酬制度改革。

革，科学确定总体薪酬水平，实施职称评聘和年度考核倾斜措施，激发内生动力。

四是深化劳动关系和谐工程。完善劳动关系三方协调机制，探索建立基层金牌调解员机制和企业内新型调解委员会，实现劳动争议源头治理。强化动态监管与失信惩戒力度，以工程建设领域为重点持续开展根治欠薪专项行动，确保辖区欠薪案件动态清零。依托陕西劳动保障监察管理信息系统，实现劳动投诉案件接收、指派、预处理、办结等业务流程线上综合办理，结合日常执法规程，打造“智慧新城监察”品牌。

五是深化作风建设固本工程。强化人社队伍建设，有序组织前台轮岗，常态化开展练兵比武和“亮点”工作学习观摩，全面规范服务标准，规范日常管理考评，切实提升服务水平。配合做好社会保障体系信息一体化工作，统筹推动人社政务服务平台建设，持续完善便民服务措施，着力打造“智慧人社大厅”深化重点领域和高频事项“一网通办”，强化部门协同，统筹推进高校毕业生就业公共服务等“一件事一次办”集成改革，真正让企业、群众有感受、享便捷。

三、预算单位构成

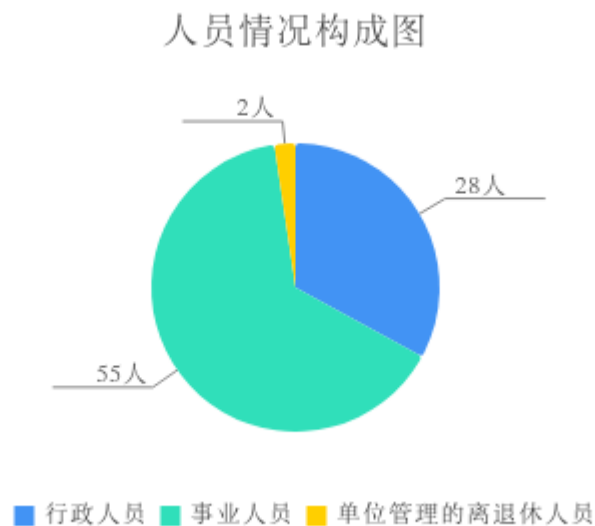
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）	
2	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	
3	西安市新城区就业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制31人，事业编制71人；实有人员83人，其中行政28人,事业55人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入27,300.28万元，其中：一般公共预算拨款27,300.28万元，较上年增加3,582.17万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2023年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金；本部门2023年预算支出27,300.28万元，其中：一般公共预算拨款27,300.28万元，较上年增加3,582.17万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2023年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入27,300.28万元，其中：一般公共预算拨款收入27,300.28万元，较上年增加3,582.17万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2023年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金；本部门2023年财政拨款支出27,300.28万元，其中：一般公共预算拨款支出27,300.28万元，较上年增加3,582.17万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2023年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,300.28万元，较上年增加3,582.17万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2023年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,300.28万元，其中：

（1）行政运行（2080101）803.48万元，较上年增加205.19万元，增长34.30%，增长的主要原因是：2023年度增加了年度绩效考核奖的预算；

（2）综合业务管理（2080104）265.00万元，较上年减少121.00万元，下降31.35%，下降的主要原因是：上年度预算数据较大，本年度数据符合实际支出；

（3）劳动保障监察（2080105）27.00万元，较上年减少4.00万元，下降12.90%，下降的主要原因是：响应节约型政府，节约开支，减少浪费；

（4）就业管理事务（2080106）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：响应节约型政府，节约开支，减少浪费；

（5）社会保险经办机构（2080109）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：响应节约型政府，节约开支，减少浪费；

（6）劳动关系和维权（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）173.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.13%，增长的主要原因是：本年度临聘人员数量增加，临聘人员社保缴纳资金相应增加；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30.00万元，较上年减少37.30万元，下降55.42%，下降的主要原因是：本年度将军转干部困难补助金、军队转业干部随调配偶社保补贴、军

队复员干部社保补贴资金在其他社会保障和就业支出（2089999）科目反映。此科目只反映2023年度事业单位工作人员招聘经费；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.20万元，较上年减少4.11万元，下降4.40%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数正常调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3,000.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度减少了机关事业单位职业年金记实资金支出；

（11）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）21,888.00万元，较上年增加5,888.00万元，增长36.80%，增长的主要原因是：本年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金；

（12）公益性岗位补贴（2080705）510.00万元，较上年减少1,290.00万元，下降71.67%，下降的主要原因是：本年度区级公益性岗位人员大幅减少，区级公益性岗位补贴配套资金相应减少；

（13）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出为襄渝铁路伤残补助项目，该项目已移交区民政局进行预算管理；

（14）军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少58.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目已移交区退役军人事务管理局进行预算管理；

（15）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）255.00万元，较上年增加5.00万元，增长2.00%，增长的主要原因是：财政对城乡居民养老保险基金补助每年正常调整；

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）30.00万元，较上年增加28.85万元，增长2508.70%，增长的主要原因是：本年度军转干部困难补助金、军队转业干部随调配偶社保补贴、军队复员干部社保补贴资金调整到此科目中反映；

（17）行政单位医疗（2101101）42.60万元，较上年减少1.54万元，下降3.49%，下降的主要原因是：医疗缴费基数每年度正常调整；

（18）公务员医疗补助（2101103）14.00万元，较上年减少0.30万元，下降2.10%，下降的主要原因是：医疗缴费基数每年度正常调整；

（19）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）24.00万元，较上年无增减；

（20）住房公积金（2210201）126.00万元，较上年增加6.50万元，增长5.44%，增长的主要原因是：公积金缴费基数每年度正常调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,300.28万元，其中：

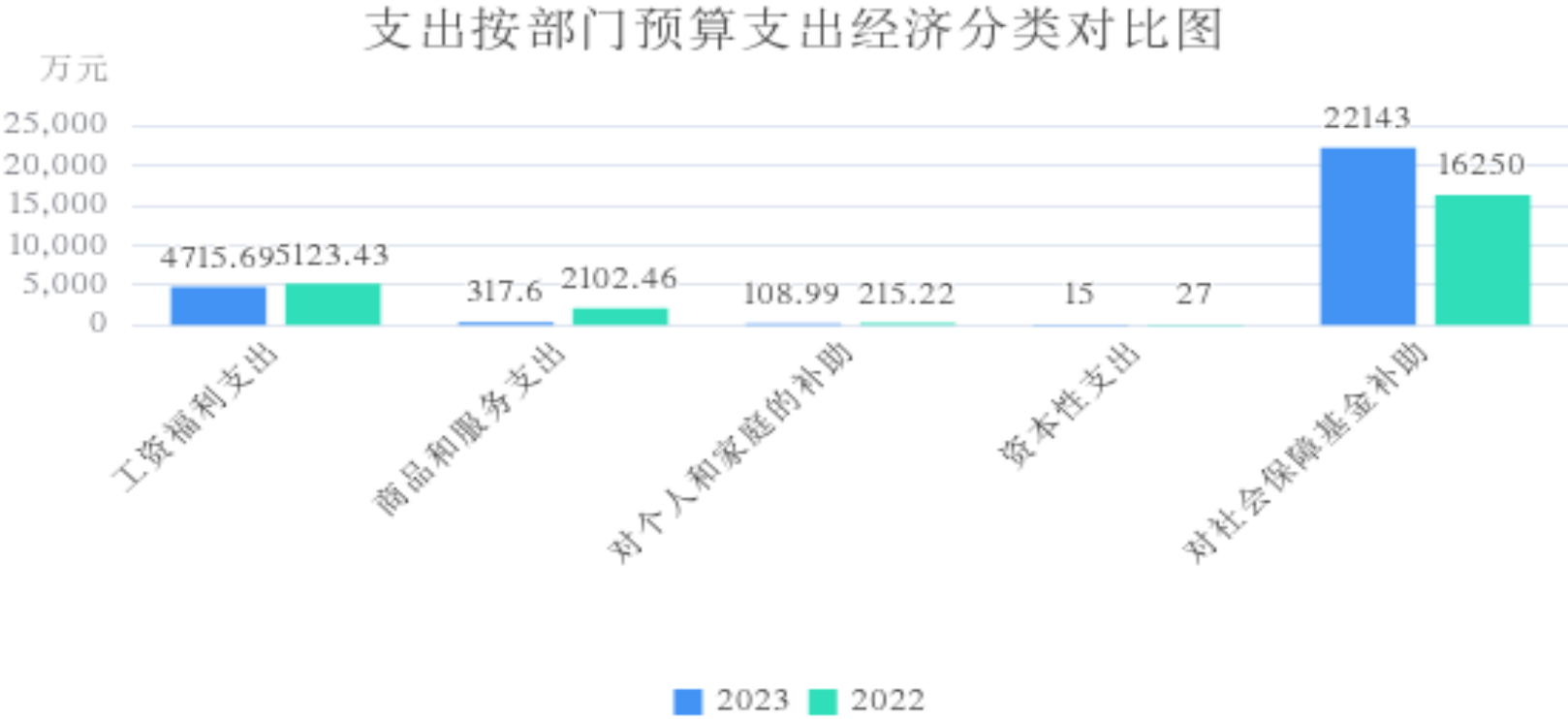
工资福利支出（301）4,715.69万元，较上年减少407.74万元，下降7.96%，下降的主要原因是：本年度减少了机关事业单位职业年金记实资金支出；

商品和服务支出（302）317.60万元，较上年减少1,784.86万元，下降84.89%，下降的主要原因是：本年度大幅减少区级公益性岗位人员数量，区级公益性岗位补贴配套资金相应减少；

对个人和家庭的补助（303）108.99万元，较上年减少106.23万元，下降49.36%，下降的主要原因是：本年度支援襄渝铁路建设学生伤残补助金和军转干部生活补助金项目已移交区民政局和退役军人事务管理局进行预算管理；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少12.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：响应节约型政府，节约开支，减少浪费，减少非必要的设备购置；

对社会保障基金补助（313）22,143.00万元，较上年增加5,893.00万元，增长36.26%，增长的主要原因是：本年度年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,300.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,205.69万元，较上年减少917.74万元，下降17.91%，下降的主要原因是：本年度减少了机关事业单位职业年金记实资金支出；

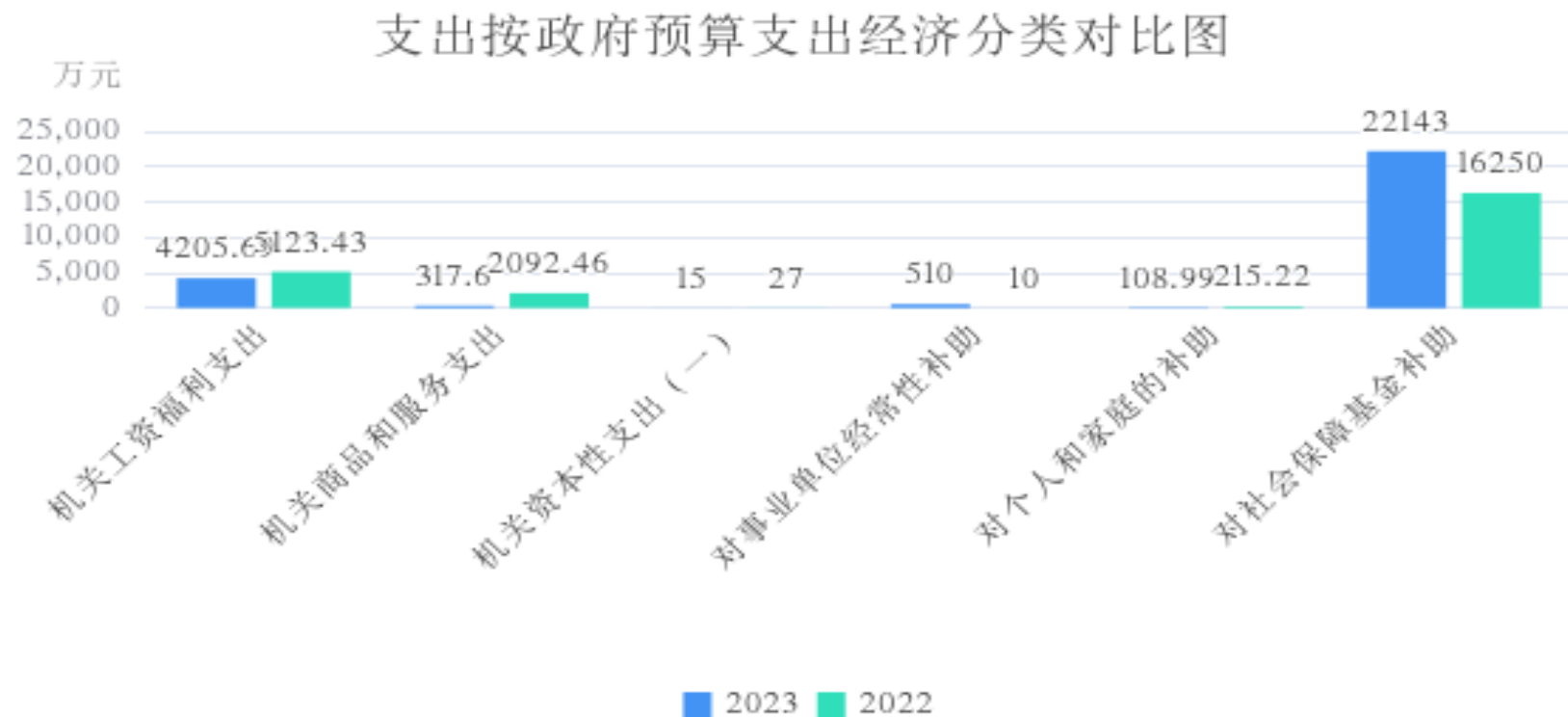
机关商品和服务支出（502）317.60万元，较上年减少1,774.86万元，下降84.82%，下降的主要原因是：本年度大幅减少区级公益性岗位人员数量，区级公益性岗位补贴配套资金相应减少；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少12.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：响应节约型政府，节约开支，减少浪费，减少非必要的设备购置；

对事业单位经常性补助（505）510.00万元，较上年增加500.00万元，增长5000.00%，增长的主要原因是：为了便于管理，本年度将区级公益性岗位补贴项目交由人社局下属事业单位区就业服务中心进行预算管理，导致数据增加；

对个人和家庭的补助（509）108.99万元，较上年减少106.23万元，下降49.36%，下降的主要原因是：本年度支援襄渝铁路建设学生伤残补助金和军转干部生活补助金项目已移交区民政局和退役军人事务管理局进行预算管理；

对社会保障基金补助（510）22,143.00万元，较上年增加5,893.00万元，增长36.26%，增长的主要原因是：本年度年度财政大幅增加了机关事业单位养老保险基金财政补助资金。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,300.28万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排79.60万元，较上年增加36.14万元，增长83.16%，增长的主要原因是：本年度将公务员车补35万元纳入机关运行经费中计算，部门经济科目为其他交通费用，其次实有在职人数较上年度有所增加，各项运行经费均有所增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	273,002,768.00	一、部门预算	273,002,768.00	一、部门预算	273,002,768.00	一、部门预算	273,002,768.00
1、财政拨款	273,002,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,413,768.00	1、机关工资福利支出	42,056,888.00
(1) 一般公共预算拨款	273,002,768.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,056,888.00	2、机关商品和服务支出	3,176,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,840,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	796,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	560,880.00	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	5,100,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,589,000.00	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	35,100,000.00	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	270,936,768.00	(2) 商品和服务支出	2,380,000.00	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	529,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,089,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	566,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	221,430,000.00
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	150,000.00		
		13、农林水支出	240,000.00	(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	221,430,000.00		
		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	1,260,000.00				
		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	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00
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	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	273,002,768.00	273,002,768.00	41,840,000.00							
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	273,002,768.00	273,002,768.00	41,840,000.00							
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	18,782,768.00	18,782,768.00								
147002	西安市新城区就业服务中心	5,340,000.00	5,340,000.00								
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	248,880,000.00	248,880,000.00	41,840,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	273,002,768.00	一、财政拨款	273,002,768.00	一、财政拨款	273,002,768.00	一、财政拨款	273,002,768.00
1、一般公共预算拨款	273,002,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,413,768.00	1、机关工资福利支出	42,056,888.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,056,888.00	2、机关商品和服务支出	3,176,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	560,880.00	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	5,100,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,589,000.00	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	35,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270,936,768.00	(2)商品和服务支出	2,380,000.00	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	529,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,089,880.00
		10、卫生健康支出	566,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	221,430,000.00
		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	150,000.00		
		13、农林水支出	240,000.00	(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	221,430,000.00		
		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	1,260,000.00				
		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	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00	本年支出合计	273,002,768.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00	支出总计	273,002,768.00

表5

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）

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	273,002,768.00	12,617,768.00	796,000.00	259,589,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,936,768.00	10,791,768.00	796,000.00	259,349,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,214,768.00	9,888,768.00	796,000.00	2,530,000.00	
2080101	行政运行	8,034,768.00	7,238,768.00	796,000.00		
2080104	综合业务管理	2,650,000.00	2,650,000.00			
2080105	劳动保障监察	270,000.00			270,000.00	
2080106	就业管理事务	70,000.00			70,000.00	
2080109	社会保险经办机构	130,000.00			130,000.00	
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	1,730,000.00			1,730,000.00	
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	249,772,000.00	892,000.00		248,880,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,000.00	892,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	218,880,000.00			218,880,000.00	
20807	就业补助	5,100,000.00			5,100,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	5,100,000.00			5,100,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,550,000.00			2,550,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,550,000.00			2,550,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	300,000.00	11,000.00		289,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	300,000.00	11,000.00		289,000.00	
210	卫生健康支出	566,000.00	566,000.00			
21011	行政事业单位医疗	566,000.00	566,000.00			
2101101	行政单位医疗	426,000.00	426,000.00			
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00			
213	农林水支出	240,000.00			240,000.00	
21308	普惠金融发展支出	240,000.00			240,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00			

表6

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）

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	273,002,768.00	12,617,768.00	796,000.00	259,589,000.00	
301	工资福利支出			47,156,888.00	12,056,888.00		35,100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,000.00	3,280,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,683,888.00	2,683,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,474,000.00	2,474,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,000.00	890,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	892,000.00	892,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000,000.00			30,000,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,000.00	426,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,100,000.00			5,100,000.00	
302	商品和服务支出			3,176,000.00		796,000.00	2,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00		170,000.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,040,000.00		10,000.00	1,030,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
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	350,000.00		350,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		50,000.00	370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,089,880.00	560,880.00		529,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	240,000.00	240,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	809,880.00	320,880.00		489,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
313	对社会保障基金补助			221,430,000.00			221,430,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	221,430,000.00			221,430,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	13,413,768.00	12,617,768.00	796,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,587,768.00	10,791,768.00	796,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,684,768.00	9,888,768.00	796,000.00	
2080101	行政运行	8,034,768.00	7,238,768.00	796,000.00	
2080104	综合业务管理	2,650,000.00	2,650,000.00		
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	892,000.00	892,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,000.00	892,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
2080702	职业培训补贴				
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080711	就业见习补贴				
2080712	高技能人才培养补助				
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	11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	566,000.00	566,000.00		
21011	行政事业单位医疗	566,000.00	566,000.00		
2101101	行政单位医疗	426,000.00	426,000.00		
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00		
213	农林水支出				

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
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00		

表8

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）

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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	13,413,768.00	12,617,768.00	796,000.00	
301	工资福利支出			12,056,888.00	12,056,888.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,000.00	3,280,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,683,888.00	2,683,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,474,000.00	2,474,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,000.00	890,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	892,000.00	892,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,000.00	426,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			796,000.00		796,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
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	350,000.00		350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			560,880.00	560,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	240,000.00	240,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320,880.00	320,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	259,589,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	259,589,000.00	
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	5,369,000.00	
	专用项目	5,369,000.00	
	其他履职业务经费	5,369,000.00	
	城镇居民养老保险区级配套资金	2,550,000.00	
	城镇居民养老保险专项工作经费	50,000.00	
	购办公设备和耗材等费用	300,000.00	
	机关养老保险中心办公经费	80,000.00	
	监察大队办公场所日常费用	150,000.00	
	就业工作经费	50,000.00	
	就业和社会保障服务中心物业费、水电费	550,000.00	
	军队复员干部社保补贴资金	100,000.00	
	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	80,000.00	
	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	
	临聘人员缴纳社保资金	780,000.00	
	六十年代精简职工生活补助	40,000.00	
	人力资源市场公用经费	100,000.00	
	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	
147002	西安市新城区就业服务中心	5,340,000.00	
	专用项目	5,340,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	5,340,000.00	
	创业担保贷款贴息资金	240,000.00	
	公益性岗位补贴区级配套资金	5,100,000.00	
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	248,880,000.00	
	专用项目	248,880,000.00	
	其他履职业务经费	248,880,000.00	
	2023年新城区机关事业单位基本养老保险财政补助资金	177,040,000.00	
	2023年新城区机关事业单位养老保险中央财政补助资金	41,840,000.00	
	2023年职业年金记实资金	30,000,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年新城区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：	30,888.00	
			其中：财政拨款	30,888.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目主要用于发放机关事业单位基本养老金，以确保2023年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。				
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7300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	100%	
			机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	
		时效指标	发放养老金及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	30888万元	
	效益指标	社会效益指标	退休人员福利保障程度	有效保障	
			退休人员生活质量提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保退休人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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：	3,000.00	
			其中：财政拨款	3,000.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	确保2023年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。				
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	≥ 7300人	
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	100%	
			机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	
			时效指标	发放职业年金及时性	2023年1月-12月
		成本指标	项目预算控制数	3000万元	
	效益指标	社会效益指标	退休人员福利保障程度	有效保障	
			退休人员生活质量提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥95%	

部门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：	255.00	
			其中：财政拨款	255.00	
			其他资金	0.00	
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，保障参保群众权益，提升参保群众生活质量。				
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	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%	
			城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥98%	
			时效指标	发放养老金及时性	2023年1月-12月
		成本指标	项目预算控制数	255万元	
		效益指标	社会效益指标	退休人员福利保障程度	有效保障
	社会效益指标		退休人员生活质量提升程度	明显提升	
	可持续影响指标		项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门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	项目旨在做好日常经费保障，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	
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥95%	
			城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥95%	
			城乡居民基本养老保险知晓率	≥98%	
		时效指标	开展养老保险工作及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感	明显提升	
			群众对养老保险认知提升程度	明显提升	
	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%	

部门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			
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		0.00	
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，2023年度预算资金24万元，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	贷款发放额度	≥20万元	
			创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		质量指标	创业贷款回收率	≥80%	
		时效指标	发放创业担保贷款及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本控制数	24万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区就业压力缓解程度	明显提升	
			创业就业氛围提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	政策持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门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:	510.00	
			其中:财政拨款	510.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目主要用于落实好公益性岗位相关政策,按时拨付资金,保障公益性人员权益,提升公益人员工作积极性,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	公益岗位数量	≥50人	
		质量指标	目标完成率	≥80%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本控制数	510万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区就业压力缓解程度	明显提升	
			公益岗位人员权益保障程度	明显提升	
		可持续影响指标	政策持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

部门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	0.00	
总 体 目 标	项目主要用于购办公设备和耗材，项目计划落实采购资金，保障各项工作顺利开展，优化部门办公条件，提升干部职工工作效率。				
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	政府定点采购率	100%	
			设备质量合格率	100%	
			时效指标	各相工作完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	项目预算控制数	30万元	
		效益指标	社会效益指标	办公效率提升程度	明显提升
	日常办公条件保障程度			明显提升	
	可持续影响指标		设备预计使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

部门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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
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，提升办事群众获得感。				
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	
			社会保障卡持卡人数	≥0.6万人	
		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	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	8万元	
	效益指标	社会效益指标	办公人员积极性提升程度	明显提升	
			群众权益保障程度	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目旨在做好日常经费保障，确保机构正常运转，为办事群众服好务，维护和谐劳动关系，保障办事群众合法权益。				
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	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%	
			伤残人员基本生活保障率	≥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	15万元	
		效益指标	社会效益指标	伤残人员生活保障提升程度	明显提升
	劳动者权益保障程度			有效保障	
	劳动市场和谐稳定程度			明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	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；保障和改善社会民生（稳就业）系列活动；公共就业服务平台建设；全力做好就业创业服务工作，确保工作经费资金使用的高效率和准确性。				
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	采购办公用品数量	1批	
		质量指标	采购用品合格率	100%	
		时效指标	开展就业创业服务工作	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数量	5万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动者法律意识提升程度	明显提升	
			就业创业信息化水平提升程度	明显提升	
			辖区就业创业水平提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	辖区稳就业氛围持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-11

部门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：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目主要用于缴纳部门日常办公产生的物业费、水电费；以达到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	费用足额缴费率	100%	
		时效指标	缴纳费用及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	55万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	明显提升	
			职工积极性提升程度	明显提升	
			行政效率提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-12

部门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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
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，全面完成全年各项任务目标任务。				
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	干部转业复员手续办理及时率	100%	
			社保补贴足额发放率	100%	
			零就业家庭帮扶率	100%	
		时效指标	发放社保补贴及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	军队干部基本权益保障程度	明显提升	
			拥军爱军社会氛围提升程度	明显提升	
			军队干部生活质量提升程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部满意度	≥95%	

表13-13

部门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：	14.90	
			其中：财政拨款	14.90	
			其他资金	0.00	
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	
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
			时效指标	发放社保补贴及时性	2023年1月-12月
		成本指标	项目预算控制数	14.9万元	
		效益指标	社会效益指标	退役士兵生活质量提升程度	明显提升
	退役士兵稳定就业保障程度			有效保障	
	退役士兵基本权益保障程度			有效保障	
	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13-14

部门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	0.00	
总 体 目 标	项目旨在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，营造和谐稳定的就业创业氛围。				
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	
			帮助追讨工资人数	≥50人	
		质量指标	治欠保支考核达标率	≥95%	
			处理回复投诉举报及时率	100%	
		时效指标	开展劳动监察工作及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	8万元	
		效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障程度	有效保障
	劳动者法律意识提升程度			明显提升	
	社会和谐稳定氛围提升程度			明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

部门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	0.00	
总 体 目 标	项目旨在做“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	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	
			仲裁案件在线办案率	≥70%	
			劳动能力鉴定办理及时率	≥95%	
		时效指标	开展劳动监察工作及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	4万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障程度	有效保障	
			劳动者法律意识提升程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

表13-16

部门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	0.00	
总 体 目 标	项目旨在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	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	
			仲裁案件在线办案率	≥70%	
			服务对象投诉事件数	≤1件	
		时效指标	处理回复投诉举报及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障程度	有效保障	
			劳动者法律意识提升程度	明显提升	
			社会和谐稳定氛围提升程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

表13-17

部门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：	78.00	
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目旨在按时拨付社保资金，并按照政策规定进行缴纳，完成各项工作目标。保障临聘人员社保发放，提升临聘人员生活质量。				
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	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	发放社保资金及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	78万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力程度	明显提升	
			临聘人员权益保障程度	有效保障	
			临聘人员生活质量改善程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

部门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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目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，提升工作效率，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	
		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性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	4万元	
	效益指标	社会效益指标	企退人员福利保障程度	有效保障	
			企退人员生活质量提升程度	明显提升	
			企退人员幸福感	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企退人员满意度	≥95%	

表13-19

部门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	项目计划按时拨付各项资金，提升资金使用效率，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	备注
	产出指标	数量指标	举办招聘会数量	≥15	
			招聘会会场岗位数量	≥50个	
			提供就业岗位数量	≥4000个	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	就业压力缓解程度	有效缓解	
			劳动者就业观念改善程度	明显提升	
			劳动者就业机会提升程度	明显提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

部门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	0.00	
总 体 目 标	项目计划严格按照政策要求，提升资金使用效率，做好2023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	≥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	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	30万元	
	效益指标	社会效益指标	就业压力缓解程度	有效缓解	
			劳动者就业观念改善程度	明显提升	
			劳动者就业机会提升程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

表13-21

部门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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	项目主要用于保障和改善社会民生系列活动，致力于公共就业服务平台建设；全力做好就业创业服务。				
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	完成购买办公用品数量	1批	
			创业担保基金放大倍数	≥2倍	
		质量指标	贷款足额发放率	100%	
		时效指标	开展小额贷款担保工作及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	就业压力缓解程度	明显提升	
			创业氛围提升程度	明显提升	
		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	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	27,300.28	27,300.28	
	金额合计		27,300.28	27,300.28	
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		27300.28万元
		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		27300.28万元
	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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年新城区机关事业单位养老保险中央财政补助资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4184	年度资金总额:	4184
		其中: 财政拨款	4184	其中: 财政拨款	4184
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保专项资金落实到位，保障2023年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位，保障退休职工权益。			确保专项资金落实到位，保障2023年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位，保障退休职工权益。	
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	≥7300人	
		质量指标	参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	100%	
		时效指标	养老金发放时间	每月初	
		成本指标	项目预算控制数	4184万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	