

西安市临潼区人力资源和社会保障局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 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，拟定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，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；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、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、

调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）内设机构：根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构。包括办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离

退休科、社会保险科、劳动关系科。

## **二、2022 年单位工作任务**

### **（一）深入实施就业优先战略，推动实现更加充分更高质量就业**

**1. 落细落实各项稳就业政策。**深入实施就业优先政策，把实现更加充分更高质量就业作为人社工作的重要目标，进一步发挥全区就业工作领导小组和全区稳就业工作专班组织保障作用，统筹协调发改、科工商务、农业农村等多部门力量，形成稳就业工作合力，搭建好就业供需平台，强化靠前服务、精准对接、动态调剂，不断加强重点企业、重大项目用工保障。延续实施减负稳岗扩就业政策，充分发挥资金补贴、保费减缓等政策引导鼓励作用，激励更多中小微企业、个体工商户吸纳就业。加强对新就业形态的政策支持，拓展就业新空间。

**2. 千方百计保障重点群体就业创业。**聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，加强就业指导、服务和援助。深入实施高校毕业生就业创业促进计划，健全就业指导、职业培训、就业见习等服务机制，对就业困难毕业生实施就业帮扶，年内提供就业见习岗位 50 个。加大对农民工外出务工、就地就近就业和返乡创业等政策支持力度，统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。畅通失业人员求助渠道，开展常态化就业帮扶，健全失业登记、职业介绍、

职业培训、职业指导、生活保障联动机制。加强就业困难人员就业援助，通过公益岗位对就业困难人员托底安置。做好易地搬迁“零就业”户动态清零等难点工作，高质量完成脱贫人口稳岗就业各项目标任务。认真做好随军家属就业安置工作。

**3. 精准施策大力推进职业技能培训。**健全终身职业技能培训制度，深入实施职业技能提升行动。坚持就业导向，持续加强农民工、失业人员、高校毕业生等重点群体职业培训，扩大职业培训的就业效果。优化培训模式，动员组织技工院校开展校企、校校（技校和高校）合作培训。规范和加强培训机构管理，支持开展订单、定岗、定向培训，提高培训质量，年内开展各类职业技能培训 2000 人。

**4. 持续推进全方位公共就业服务。**用好“秦云就业”用工平台，加强企业用工服务，构建高效信息对接机制，加大招聘信息收集力度，深化细化优化就业指导，助力重点群体实现就业。加密线上线下招聘频次，提升招聘服务质量，简化政策办理程序，进一步提高政策落实率。健全失业帮扶机制，依托失业登记平台，优化服务标准流程。加强就业补助资金支持保障，统筹用好就业补助资金和失业保险基金。

**5. 多措并举推动创业带动就业。**加强就业创业政策宣传，开展创业专项服务活动。落实

一次性创业补贴、创业担保贷款等一系列优惠政策，激发劳动者创业的积极性主动性。大规模开展创业培训，提升公共就业服务机构创业服务能力，鼓励引导有创业意愿和创业能力的农民工、大学生、退役军人等人员返乡入乡创业。动员组织辖区企业积极参加求职大赛、创业大赛等系列活动，营造浓厚的创业氛围。

**6. 充分挖掘稳步扩大就业容量。**坚持创新引领发展，结合我区产业布局和发展规划，依托先进制造业、特色农业、文化旅游等区位优势产业，把服务业与中小企业作为扩大就业的主要渠道，最大限度挖掘就业岗位。支持围绕家政、养老、托育等社会服务领域发展线上线下相结合的新就业模式，创造更多灵活就业机会。确保实现新增城镇就业 6860 人，力争达到 6960 人。

**7. 着力加强就业形势分析研判。**持续开展就业形势监测分析，多维度开展重点区域、重点群体、重点企业就业监测，紧盯城镇新增就业、城镇调查失业率、劳动力市场供求等关键指标，精准研判就业形势及变化趋势。建立完善就业失业信息监测和失业预警制度，做好区内样本企业监测，及时掌握企业人员变动情况及趋势，适时发布预警信息，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早处置。

**8. 助力推进乡村振兴。**落实脱贫劳动力就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。深入实施专家服务基层行动。落实为低保等困难群体代缴城乡居民养老保险费政策和待遇正常调整机制，逐步提高城乡居民养老保险待遇，提高城乡居民养老保险的防贫减贫作用。依托劳务协作、结对帮扶等协作机制，持续推进有意愿的乡村地区劳动者外出就业。推进职业技能提升行动，加大脱贫劳动力职业技能培训力度，增强就业本领。

## （二）深化社会保障制度改革，兜牢群众民生底线

**1. 完善社会保险制度，推动社会保险高质量发展。**按照中央和省、市工作部署，配合做好养老保险全国统筹工作。稳妥做好渐进式延迟退休和个人养老金制度等改革有关工作，持续深化机关事业单位养老保险制度改革，完善被征地农民养老保险政策，扩大企业年金覆盖范围，完善多层次养老保障体系。配合做好失业保险、工伤保险省级统筹。落实失业、工伤保险制度，发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”三位一体功能，畅通失业保险待遇申领渠道。继续落实好稳岗返还政策，推进工伤预防、补偿、康复“三位一体”工伤保险体系建设，落实工伤预防五年行动计划。



**2. 持续推进全民参保，推动社会保险可持续发展。**深入实施全民参保计划，积极开展政策宣传，创新工作机制，推进灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面。巩固全民参保成果，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保，推动实现法定人员全覆盖。加强失业保险参保扩面工作，重点推动中小微企业、农民工等单位和群体积极参加失业保险。积极进行工伤保险政策宣传，让越来越多的劳动者享受工伤保险保障，推进工伤保险向职业劳动者广覆盖。

**3. 稳步提升社保待遇水平，推动社会保险共享发展。**按照中央和省、市相关要求，落实职工基本养老金合理调整机制，做好退休人员基本养老金调整工作，稳步提升和改善退休人员养老保障水平。落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民养老保险待遇水平随经济社会发展逐步提高。落实失业保险、工伤保险待遇水平动态调整机制，确保各项待遇按时足额发放，待遇水平稳步增长。

**4. 持续优化经办机构服务体系，推动社保公共服务高品质发展。**持续优化经办管理服务，整合经办服务资源，积极推进同类险种机构整合，逐步推动多险合一经办，全面提升标准化水平。探索开展企业职工退休网上审批，全面提升退休审批管理服务水平。继续推进社会保

障卡发放和应用工作，不断拓展社会保障卡应用领域。建立健全社会保险经办机构内控制度，形成运作规范、管理科学、监控有效的内控体系。

**5. 加强社会保险基金管理，推动社会保险安全发展。**聚焦守护好人民群众的每一分“养老钱”，持续提升社会保险风险防控能力，推动实现社保基金安全可持续发展。深入开展社保基金管理提升年行动，继续开展专项整治，健全工作机制，从城乡居保扩展到职业养老、失业和工伤保险，巩固拓展专项整治成果。完善落实长效管理机制，健全完善打击欺诈骗保联席会议制度、约谈制度、通报制度和举报奖励制度，进一步完善基金监管、财务审计、内控监督等一整套基金管理制度。完善社保基金监管体制机制，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系。进一步压实社保经办机构责任，加强内控制度建设，动态优化社保经办服务流程，依法依规开展社保经办服务。进一步强化风险警示教育和部门联动，完善欺诈骗保行为惩戒机制，严厉打击违法违规行为。

### （三）全方位加强人才人事队伍建设，强化发展人才支撑

**1. 着力加强技能人才队伍建设。**加强创新型、应用型、技能型人才培养。推行工学结合、校企合作的人才培养模式和企业新型学徒制，强化企业对技能人才培养的主体作用。建立完

善职业技能等级制度，优化职业技能等级设置，拓宽技术工人晋升通道。完善高技能人才成长机制，统筹考虑技能培训、职业教育和高等教育，建立职业资格职业技能等级与相应的职称、学历可比照认定制度。大力弘扬“工匠精神”，广泛开展各种形式的职业技能竞赛，完善表彰激励制度，营造崇尚技能的社会氛围。

**2. 巩固壮大高层次专业技术人才队伍。**积极落实《西安市临潼区吸引集聚硕博研究生若干措施（试行）》，健全完善高层次领军人才培养支持、发挥作用、激励保障、联系服务工作机制，加快培养集聚一批引领支撑高质量发展的高层次领军人才队伍。规范职称评审工作，积极推进职称评审信息化，实现高级职称网上申报全覆盖，探索推行“专业技术人员电子职称证书”管理制度，规范推进 D、E 类人才认定。加强专业技术人才继续教育。

**3. 持续加大人才培养引进力度。**坚持精准引才，紧盯高层次人才、留学人才、稀缺人才，大力开展春秋季赴外引才，积极参与“海归人才招聘节”、“高端人才西安行”等传统引才活动。利用区内资源，搭建科技创新平台，吸引重点产业领军人和创新团队落户我区。按照市人社局安排，组织开展事业单位赴重点高等院校巡回招聘活动，引进培养更多高层次人才。

**4. 深化事业单位人事管理制度。**积极稳妥推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度，拓

宽事业单位管理人员职业发展空间，激发管理人员积极性、主动性、创造性。按照统一规范、分类指导、分级管理的原则，完善事业单位公开招聘制度，严格招聘工作规程，加强招聘监管指导，严肃招聘工作纪律，强化人事考试安全。分类实施公开招聘，采取校园招聘、县及县以下医学类本科生定向招聘、农村订单定向免费医学招聘等多种渠道，进一步加大大事业单位公开招聘高层次、高技能、紧缺急需人才招聘力度，提高招聘科学化水平。推进事业单位人事动态管理信息系统应用。

**5. 完善事业单位工资制度。**落实与事业单位管理岗位职员等级晋升制度相匹配的职员等级工资制度。贯彻落实各项工资保障政策措施。落实事业单位基本工资正常增长机制，优化工资结构。稳步提升义务教育教师工资收入，确保不低于当地公务员平均收入。加强事业单位绩效工资管理，完善绩效工资核定办法，推进落实高层次人才绩效工资倾斜政策。继续深入推进公立医院薪酬制度改革，深入落实“两个允许”的要求，完善公立医院绩效工资总量管理工作，为我区留住、吸引更多的专业人才保驾护航。

（四）全力构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益

**1. 始终坚持健全劳动关系协调机制。**深入贯彻《中华人民共和国劳动合同法》，依法规

范企业用工、劳务派遣用工和企业经济性裁员，进一步推进劳动用工备案工作。充分发挥全区协调劳动关系三方成员单位作用，指导督促企业落实特殊工时、带薪休假、女职工特殊劳动保护政策。实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。落实新就业形态劳动者权益保障政策。推进集体协商工作有序开展。组织开展劳动关系和谐企业、劳动关系工作先进单位评比活动。加强劳动关系形势分析研判，防范化解劳动关系领域风险。推进劳动关系协调员队伍和能力建设。

**2. 加强完善劳动人事争议调解仲裁机制。**全面推进调解仲裁工作规范化、信息化、专业化、标准化建设。充分调动司法、行政、工会、企业等调解委员会成员力量参与劳动人事争议化解，提高多元解纷能力，不断提高劳动人事争议处理效能。继续推进劳动争议调解组织建设，打造一批劳动人事争议“金牌调解员”，推荐打造一批全国“金牌调解组织”。充分发挥“互联网+调解仲裁”信息化便捷优势，提高工作效率，方便群众网上处理纠纷。进一步畅通信访渠道，强化源头预防，特别要做好社会保障、劳资纠纷、农民工欠薪等方面信访工作。

**3. 全面加强根治欠薪工作。**深入实施《保障农民工工资支付条例》，严格落实在建项目

建筑企业“八项制度”，推进根治欠薪依法治理、源头治理、有效治理，保障农民工按时足额获得劳动报酬。加强欠薪重点问题治理，在重要时间节点开展专项整治，推动在建工程项目各项工资支付保障制度全覆盖。组织实施保障农民工工资支付工作考核。加强与刑法衔接，加大案件侦办力度，打击恶意欠薪，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。

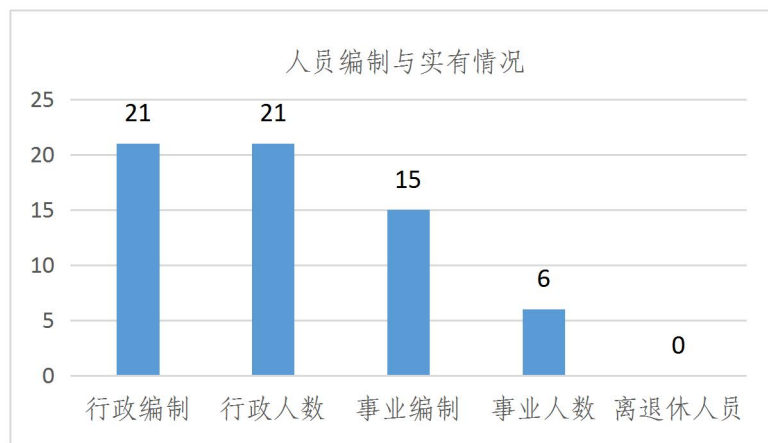
**4. 着力提升劳动保障监察执法效能。**依法履行劳动保障监察职责，加大日常监督检查力度，组织开展全区人力资源市场秩序整治、女职工产假等用人单位遵守国家劳动保障法律法规情况专项检查，规范用人单位劳动用工行为，依法查处侵害劳动者合法权益案件。落实“双随机、一公开”监管机制，持续开展对突出劳动保障违法问题的专项整治。畅通举报投诉渠道，落实首问责任制，规范执法程序，推进严格、公正、规范、文明执法。

**5. 深化推进企业工资收入分配制度改革。**持续做好常态化企业退休人员社会化管理服务工作。及时开展企业薪酬调查和信息发布工作，落实最低工资标准正常调整机制，保障低收入劳动者合理分享经济社会发展成果。

### **三、单位人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 21 人、事业编制 15 人；实有人员

27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 646.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 371.16 万元，主要原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少；本单位当年

预算支出 646.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 371.16 万元，主要原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 646.91 万元，其中一般共预算拨款收入 646.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 371.16 万元，主要原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少；本单位当年财政拨款支出 646.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 371.16 万元，主要原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 646.91 万元，较上年减少 371.16 万元，主要原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 646.91 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）235.89 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是调整工资、社



保基数所致；

（2）一般行政管理事务（2080102）60 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是 2021 年人才中心购置档案柜；

（3）劳动人事争议调解仲裁（2080112）10 万元，较上年减少 9.42 万元，原因是 2021 年增加了劳动人事仲裁标准制服经费；

（4）事业运行（2080150）38.26 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是调整工资所致；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）200 万元，较上年减少 400 万元，原因是本年度机关离退休丧葬遗属补助减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.17 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是调整养老保险缴费所致；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.58 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是调整职业年金缴费所致；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工伤保险缴费支出；

(9) 行政单位医疗(2101101) 17.51 万元, 较上年增加 7.34 万元, 原因是调整医疗基数所致;

(10) 住房公积金(2210201) 29.27 万元, 较上年增加 13.33 万元, 原因是调整住房公积金基数所致。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 646.91 万元, 其中:

工资福利支出(301) 349.09 万元, 较上年增加 38.45 万元, 原因是调整各类社保基数所致;

商品和服务支出(302) 97.81 万元, 较上年减少 7.83 万元, 原因是压缩了办公经费;

对个人和家庭的补助(303) 200 万元, 较上年减少 400 万元, 原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 646.91 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）349.09 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是调整各类社保基数所致；

机关商品和服务支出（502）97.81 万元，较上年减少 7.83 万元，原因是压缩了办公经费；

对个人和家庭的补助（509）200 万元，较上年减少 400 万元，原因是本年度机关离退休人员丧葬遗属补助减少。

#### **（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），

减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费；2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是事业单位人员培训减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 646.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.12 万元，较上年无变化，主要原因是办公费等无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		



表1

2022年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,469,057.00	一、部门预算	6,469,057.00	一、部门预算	6,469,057.00	一、部门预算	6,469,057.00
1、财政拨款	6,469,057.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,769,057.00	1、机关工资福利支出	3,490,921.00
（1）一般公共预算拨款	6,469,057.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,490,921.00	2、机关商品和服务支出	978,136.00
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	278,136.00	3、机关资本性支出（一）	
（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		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	2,700,000.00	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	6,001,299.00	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,103.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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			
		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	292,655.00				
		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	6,469,057.00	本年支出合计	6,469,057.00	本年支出合计	6,469,057.00	本年支出合计	6,469,057.00
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	6,469,057.00	支出总计	6,469,057.00	支出总计	6,469,057.00	支出总计	6,469,057.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
	合计	6469057	6469057										
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	6469057	6469057										
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	6469057	6469057										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	6469057	6469057								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	6469057	6469057								
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	6469057	6469057								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	6469057.00	一、财政拨款	6469057.00	一、财政拨款	6469057.00	一、财政拨款	6469057.00
1、一般公共预算拨款	6469057.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3769057.00	1、机关工资福利支出	3490921.00
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	3490921.00	2、机关商品和服务支出	978136.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278136.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	2700000.00	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	6001299.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2000000.00
		10、卫生健康支出	175103.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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			
		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	292655.00				
		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	6469057.00	本年支出合计	6469057.00	本年支出合计	6469057.00	本年支出合计	6469057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6469057.00	支出总计	6469057.00	支出总计	6469057.00	支出总计	6469057.00

表5

2022年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：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	6469057.00	3687841.00	81216.00	2700000.00	
208	社会保障和就业支出	6001299.00	3220083.00	81216.00	2700000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5441543.00	2660327.00	81216.00	2700000.00	
2080101	行政运行	2358931.00	2277715.00	81216.00		
2080102	一般行政管理事务	600000.00			600000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100000.00			100000.00	
2080150	事业运行	382612.00	382612.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000000.00			2000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	557486.00	557486.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371657.00	371657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185829.00	185829.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2270.00	2270.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2270.00	2270.00			
210	卫生健康支出	175103.00	175103.00			
21011	行政事业单位医疗	175103.00	175103.00			
2101101	行政单位医疗	175103.00	175103.00			
221	住房保障支出	292655.00	292655.00			
22102	住房改革支出	292655.00	292655.00			
2210201	住房公积金	292655.00	292655.00			

表6

2022年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：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			6469057.00	3687841.00	81216.00	2700000.00	
301	工资福利支出			3490921.00	3490921.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1189536.00	1189536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1013475.00	1013475.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83920.00	83920.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176476.00	176476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371657.00	371657.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185829.00	185829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175103.00	175103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2270.00	2270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292655.00	292655.00			
302	商品和服务支出			978136.00	196920.00	81216.00	700000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	583000.00		13000.00	570000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110000.00			110000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196920.00	196920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18216.00		18216.00		
303	对个人和家庭的补助			2000000.00			2000000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2000000.00			2000000.00	

表7

2022年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：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	3769057.00	3687841.00	81216.00	
208	社会保障和就业支出	3301299.00	3220083.00	81216.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2741543.00	2660327.00	81216.00	
2080101	行政运行	2358931.00	2277715.00	81216.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	382612.00	382612.00		
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	557486.00	557486.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371657.00	371657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185829.00	185829.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2270.00	2270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2270.00	2270.00		
210	卫生健康支出	175103.00	175103.00		
21011	行政事业单位医疗	175103.00	175103.00		
2101101	行政单位医疗	175103.00	175103.00		
221	住房保障支出	292655.00	292655.00		
22102	住房改革支出	292655.00	292655.00		
2210201	住房公积金	292655.00	292655.00		

表8

2022年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：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			3769057.00	3687841.00	81216.00	
301	工资福利支出			3490921.00	3490921.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1189536.00	1189536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1013475.00	1013475.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83920.00	83920.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176476.00	176476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371657.00	371657.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185829.00	185829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175103.00	175103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2270.00	2270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292655.00	292655.00		
302	商品和服务支出			278136.00	196920.00	81216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13000.00		13000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196920.00	196920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18216.00		18216.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表9

2022年单位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年单位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	2700000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	2700000.00	
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	2700000.00	
	专用项目	2700000.00	
	其他履职业务经费	2700000.00	
	干部教育培训	50000.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步推进干部教育培训工作制度化、规范化，开展干部教育培训工作，通过申报的干部教育培训项目是干部队伍质量和效益有所提升。
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	100000.00	为充分发挥我院调解、仲裁的工作职能，切实完成省、市人社部门的指标任务，保证调解仲裁业务办案的规范化、标准化，更好履职尽责，进一步促进劳动关系的和谐发展。
	人力资源市场运行工作经费	350000.00	本项目的依据是人力资源市场运行经费项目批复，结合人力资源市场主要职责是：负责人力资源市场各窗口单位管理及水电费、物业费的缴纳、办公设备的管理及维修等工作。开展市场运行工作，通过申报的人力资源市场运行经费项目能够起到更好的服务作用。
	丧葬遗属补助	2000000.00	结合我区实际对我区机关离退休人员去世后发放一次性抚恤金及遗属生活补助金，预计丧葬抚恤金22人，遗属生活补助金400人，确保按时足额发放。
	事业单位招聘	200000.00	依据事业单位人事管理条例，结合部门职责对事业单位面试人员开展面试工作，通过申报的事业单位招考项目能够起到引进人才作用。





表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270		
		其中: 财政拨款		270		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保人力资源市场和社保大楼工作正常开展及水电及办公费; 目标2: 确保公益性岗位人员补贴到位; 目标3: 确保遗属补助足额按时发放; 目标4: 确保事业单位招聘工作顺利进行。					
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	宣传次数		20次	
			咨询人数		3000人	
			公益性岗位补贴人数		8人	
			遗属补助补贴人数		300人	
			完成招聘人数		300人	
		质量指标	补贴到位率		100%	
		时效指标	开始时间		2022年1月1日	
			完成时间		2022年12月31日	
		成本指标	各类水电、办公、补贴费用等		270万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	服务群众能力		有所提升	
			招考水平		有所提升	
			遗属生活质量		有所提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市场人员满意度		≥90%	
			参加招聘人员满意度		100%	
			遗属人员满意度		100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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	干部教育培训	5	5	
	任务2	劳动人事争议调解仲裁工作经费	10	10	
	任务3	人力资源市场运行工作经费	35	35	
	任务4	丧葬遗属补助	200	200	
	任务5	事业单位招聘	20	20	
	任务6	工资社保	376.91	376.91	
	金额合计		646.91	646.91	
年度 总体 目标	目标1：确保人力资源市场和社保大楼工作正常开展及水电及办公费； 目标2：确保公益性岗位人员补贴到位； 目标3：确保遗属补助足额按时发放； 目标4：确保事业单位招聘工作顺利进行； 目标5：确保劳动争议调解仲裁的培训及办公经费的支出。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传次数	20次	
			咨询人数	3000人	
			公益性岗位补贴人数	8人	
			遗属补助补贴人数	300人	
			完成招聘人数	300人	
		质量指标	补贴到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	各类水电、办公、补贴费用等	270万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	服务群众能力	有所提升	
			招考水平	有所提升	
			遗属生活质量	有所提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市场人员满意度	≥90%	
			参加招聘人员满意度	100%	
			遗属人员满意度	100%	