

西安市临潼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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

单位内设办公室、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，共计8个科室。

二、工作任务

2024年，区人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，践行以人民为中心的发展思想，以实施“‘人社进园区’服务工程、就业促进提质工程、人才队伍优化更新工程”三项工程为抓手，全面推进人社工作实现新突破。

（一）实施“人社进园区”服务工程

一是强化用工保障。进一步健全完善重点企业用工监测和企业包联制度，在现有包抓重点工业企业的基础上，进一步将包抓覆盖面向商超、文旅等三产扩展，设立点对点“人社服务专员”，定期收集市场主体用工需求，全年走访重点企业100家以

上，组织召开线上线下招聘会20场，提供就业岗位1万个以上。

二是优化社保经办。开展“社保服务进企业”行动，持续宣传落实工伤失业保费减免，生产正常企业稳岗资金返还，企业招用就业困难人员、高校毕业生社保补贴等系列优惠政策，减轻企业经营负担。现场宣传解决企业在工伤认定、社保转移、职工退休审批等业务经办难点问题，及时兑现各项保险待遇，切实让广大企业和参保职工感受到保障温度。

三是加强企业用工指导。及时掌握跟进辖区新开办企业情况，为企业提供劳动合同订立、工资协商、社保开户、劳资矛盾预防等系列政策指导，帮助新开办企业茁壮成长。发挥华清宫文旅公司“全省劳动关系和谐企业”典型引领作用，加速培育劳动关系和谐园区、劳动关系和谐企业，引导劳动双方将矛盾化解在源头，化解在内部。全区劳动争议仲裁案件实效内结案率达到96%以上，调解率达到70%以上，坚决杜绝规模性裁员和恶意欠薪行为。

（二）实施就业促进提质工程

一是促进高质量就业创业。发挥区就业工作领导小组作用，进一步挖掘重点项目、规上企业、规模性服务业等吸纳就业潜力。加强对高校毕业生、登记失业人员等重点群体的政策帮扶，落实“1311”精准帮扶，即每人至少1次1次职业指导、3次岗位推荐、1次就业培训、1次就业见习，全年帮扶4000人以上，技能培训劳动者2000人以上，实现城镇新增就业6000人以上，确保“零就业”家庭动态清零。

二是全面建设“家门口”就业服务驿站。进一步延伸就业服务触角，在目前已建成1个区级总站、3个高校就业驿站、7个街办

驿站和2个驿站的基础上，力争在2024年底前建成覆盖全区的家门口就业服务网络，实现城区“15分钟就业服务圈”，农村“30分钟就业服务圈”。

三是加快推进零工市场建设。依托区人力资源市场二楼现有资源，按照“公益性、普惠性、灵活性、兜底性”的建设要求，探索建设集零工岗位发布、求职登记、职业指导为一体的“综合性、专业性、区域性”区级零工市场，为区内灵活就业人员提供一站式服务。

四是拓展“秦云就业”服务平台。实施精准化就业管理和服务，依托“秦云就业”网络平台，为群众搭建线上线下就业服务桥梁，推动“人找岗”向“岗找人”转变，为群众提供高效、便捷的网上云端就业服务。

（三）实施人才队伍优化更新工程。

一是强化人才招引。加大基层事业单位人才招聘力度，重点向乡村振兴、基层教育卫生等领域倾斜，优先引进农业、教育、卫生等方面急需紧缺人才，逐步解决卫生、教育领域结构失衡情况。

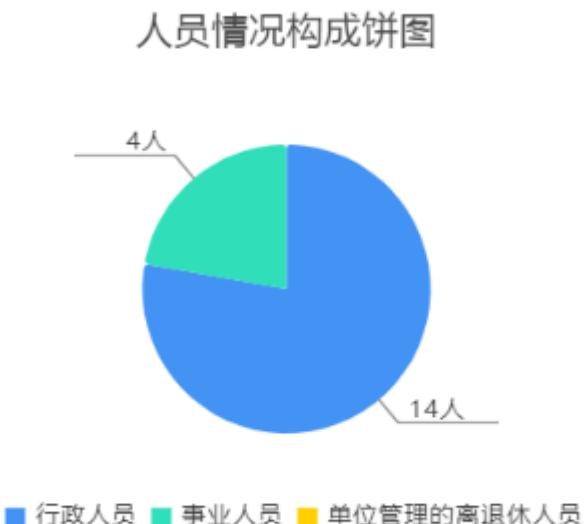
二是加强人才培育。持续做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施工作，拓宽事业单位管理人员职业发展空间。深化公立医院薪酬制度改革，严格落实有关政策措施，将“两个允许”要求覆盖全区医疗卫生机构，激活基层事业单位干事创业活力。

三是夯实行风作风。进一步巩固主题教育成果，常态化开展人社业务技能练兵比武，营造学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围，不断增强人社干部的政治素质、业务能力和服务本

领，力争在2024年为全区经济社会发展做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制21人，事业编制5人；实有人员18人，其中行政14人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,216.56万元，其中：一般公共预算拨款1,216.56万元，较上年增加77.83万元，增长6.83%，增长的主要原因是：本年度将劳动保障协理员补贴资金加入预算导致；本单位2024年预算支出1,216.56万元，其中：一般公共预算拨款1,216.56万元，较上年增加77.83万元，增长6.83%，增长的主要原因是：本年度将劳动保障协理员补贴资金加入预算导致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,216.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,216.56万元，较上年增加77.83万元，增长6.83%，增长的主要原因是：本年度将劳动保障协理员补贴资金加入预算导致；本单位2024年财政拨款支出1,216.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,216.56万元，较上年增加77.83万元，增长6.83%，增长的主要原因是：本年度将劳动保障协理员补贴资金加入预算导致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,216.56万元，较上年增加77.83万元，增长6.83%，增长的主要原因是：本年度将劳动保障协理员补贴资金加入预算导致。

（二）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1,216.56万元，其中：

（1）行政运行（2080101）236.56万元，较上年减少50.86万元，下降17.70%，下降的主要原因是：行政人员减少导致；

（2）一般行政管理事务（2080102）103.57万元，较上年增加1.48万元，增长1.44%，增长的主要原因是：增加了绩效奖金；

（3）事业运行（2080150）29.80万元，较上年增加4.33万元，增长16.98%，增长的主要原因是：事业人员增加导致；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）220.00万元，较上年增加20.00万元，增长10.00%，增长的主要原

因是：本年度将事业单位招考20万元纳入；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.82万元，较上年减少3.98万元，下降13.83%，下降的主要原因是：人员减少导致；

（6）公益性岗位补贴（2080705）522.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了劳动保障协理员岗位补贴；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.04万元，下降19.35%，下降的主要原因是：人员减少所致；

（8）行政单位医疗（2101101）11.92万元，较上年减少1.97万元，下降14.21%，下降的主要原因是：人员减少所致；

（9）公务员医疗补助（2101103）22.41万元，较上年增加2.94万元，增长15.11%，增长的主要原因是：调整了公务员医疗补助；

（10）其他普惠金融发展支出（2130899）16.99万元，较上年减少413.01万元，下降96.05%，下降的主要原因是：市级2024未拨付普惠金融发展资金；

（11）住房公积金（2210201）27.90万元，较上年减少3.49万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员减少所致。

（三）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1,216.56万元，其中：

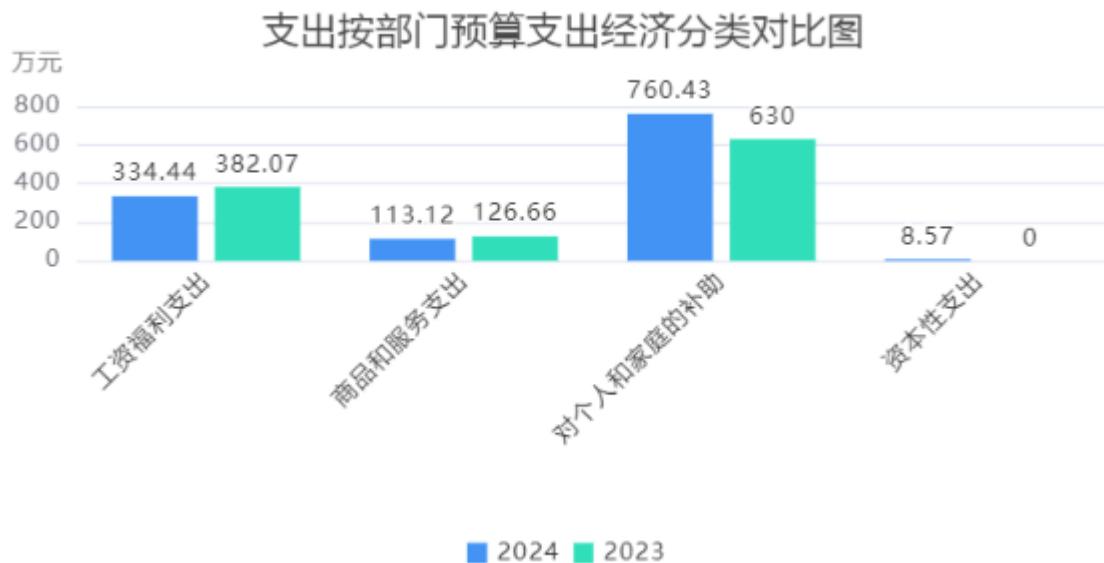
工资福利支出（301）334.44万元，较上年减少47.63万元，

下降12.47%，下降的主要原因是：人员减少所致；

商品和服务支出（302）113.12万元，较上年减少13.54万元，下降10.69%，下降的主要原因是：人员减少所致；

对个人和家庭的补助（303）760.43万元，较上年增加130.43万元，增长20.70%，增长的主要原因是：本年度增加了劳动保障协理员岗位补贴所致；

资本性支出（310）8.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

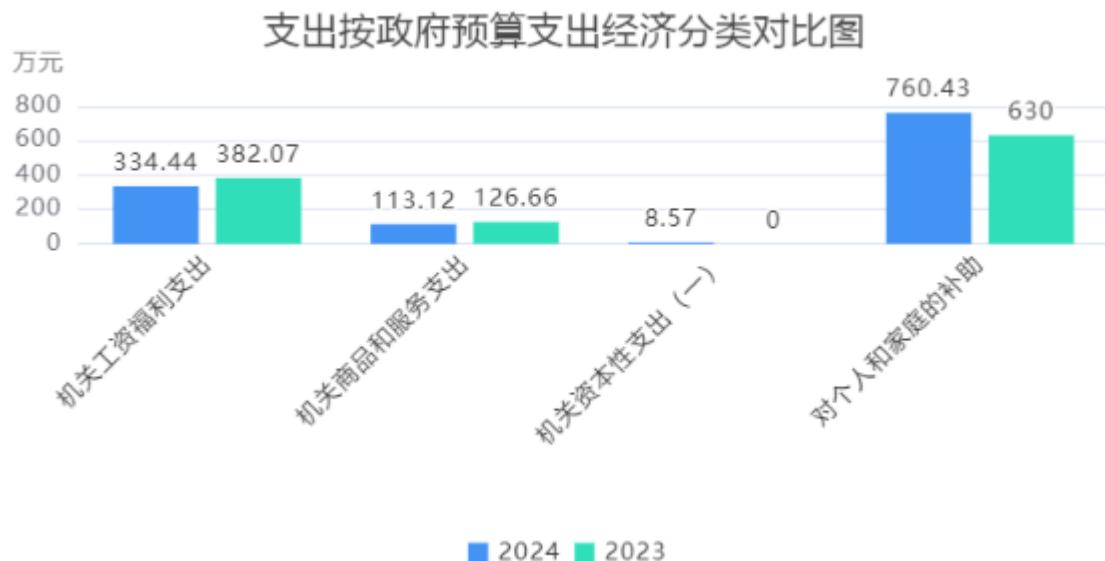
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,216.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.44万元，较上年减少47.63万元，下降12.47%，下降的主要原因是：人员减少所致；

机关商品和服务支出（502）113.12万元，较上年减少13.54万元，下降10.69%，下降的主要原因是：人员减少所致；

机关资本性支出（一）（503）8.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）760.43万元，较上年增加130.43万元，增长20.70%，增长的主要原因是：本年度增加了劳动保障协理员岗位补贴。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十、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1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,216.56万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年减少1.50万元，下降21.74%，下降的主要原因是：压缩了办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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
(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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼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	12,165,595.96	一、部门预算	12,165,595.96	一、部门预算	12,165,595.96	一、部门预算	12,165,595.96
1、财政拨款	12,165,595.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,535,577.00	1、机关工资福利支出	3,344,363.00
(1)一般公共预算拨款	12,165,595.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,344,363.00	2、机关商品和服务支出	1,131,214.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,394,318.96	3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,214.00	3、机关资本性支出（一）	85,700.00
(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		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	8,630,018.96	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	11,373,375.96	(2)商品和服务支出	940,000.00	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	7,604,318.96	9、对个人和家庭的补助	7,604,318.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,280.00	(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	85,700.00		
		13、农林水支出	169,900.00	(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			
		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	279,040.00				
		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	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96
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	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96								
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96								

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96							
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	12,165,595.96	12,165,595.96	5,394,318.96							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	12,165,595.96	一、财政拨款	12,165,595.96	一、财政拨款	12,165,595.96	一、财政拨款	12,165,595.96
1、一般公共预算拨款	12,165,595.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,535,577.00	1、机关工资福利支出	3,344,363.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,394,318.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,344,363.00	2、机关商品和服务支出	1,131,214.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,214.00	3、机关资本性支出（一）	85,700.00
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		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	8,630,018.96	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	11,373,375.96	(2)商品和服务支出	940,000.00	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	7,604,318.96	9、对个人和家庭的补助	7,604,318.96
		10、卫生健康支出	343,280.00	(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	85,700.00		
		13、农林水支出	169,900.00	(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			
		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	279,040.00				
		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	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96	本年支出合计	12,165,595.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96	支出总计	12,165,595.96

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：西安市临潼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	12,165,595.96	3,481,577.00	54,000.00	8,630,018.96	
208	社会保障和就业支出	11,373,375.96	2,859,257.00	54,000.00	8,460,118.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,899,269.00	2,609,569.00	54,000.00	3,235,700.00	
2080101	行政运行	2,365,617.00	2,311,617.00	54,000.00		
2080102	一般行政管理事务	1,035,700.00			1,035,700.00	
2080150	事业运行	297,952.00	297,952.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,150.00	248,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,150.00	248,150.00			
20807	就业补助	5,224,418.96			5,224,418.96	
2080705	公益性岗位补贴	5,224,418.96			5,224,418.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1,538.00	1,538.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,538.00	1,538.00			
210	卫生健康支出	343,280.00	343,280.00			
21011	行政事业单位医疗	343,280.00	343,280.00			
2101101	行政单位医疗	119,158.00	119,158.00			
2101103	公务员医疗补助	224,122.00	224,122.00			
213	农林水支出	169,900.00			169,900.00	
21308	普惠金融发展支出	169,900.00			169,900.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	169,900.00			169,900.00	
221	住房保障支出	279,040.00	279,040.00			
22102	住房改革支出	279,040.00	279,040.00			
2210201	住房公积金	279,040.00	279,040.00			

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：西安市临潼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	12,165,595.96	3,481,577.00	54,000.00	8,630,018.96	
301	工资福利支出			3,344,363.00	3,344,363.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914,332.00	914,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688,490.00	688,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742,223.00	742,223.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,310.00	127,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,150.00	248,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,158.00	119,158.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,122.00	224,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,538.00	1,538.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,040.00	279,040.00			
302	商品和服务支出			1,131,214.00	137,214.00	54,000.00	940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	354,000.00		54,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,214.00	137,214.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,604,318.96			7,604,318.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,594,318.96			5,594,318.96	
310	资本性支出			85,700.00			85,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,700.00			85,700.00	

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：西安市临潼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	3,535,577.00	3,481,577.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,913,257.00	2,859,257.00	54,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,663,569.00	2,609,569.00	54,000.00	
2080101	行政运行	2,365,617.00	2,311,617.00	54,000.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080150	事业运行	297,952.00	297,952.00		
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	248,150.00	248,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,150.00	248,150.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	1,538.00	1,538.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,538.00	1,538.00		
210	卫生健康支出	343,280.00	343,280.00		
21011	行政事业单位医疗	343,280.00	343,280.00		
2101101	行政单位医疗	119,158.00	119,158.00		
2101103	公务员医疗补助	224,122.00	224,122.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	279,040.00	279,040.00		
22102	住房改革支出	279,040.00	279,040.00		
2210201	住房公积金	279,040.00	279,040.00		

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：西安市临潼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	3,535,577.00	3,481,577.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,344,363.00	3,344,363.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914,332.00	914,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688,490.00	688,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742,223.00	742,223.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,310.00	127,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,150.00	248,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,158.00	119,158.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,122.00	224,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,538.00	1,538.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,040.00	279,040.00		
302	商品和服务支出			191,214.00	137,214.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,214.00	137,214.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼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	8,630,018.96	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	8,630,018.96	
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	8,630,018.96	
	专用项目	8,630,018.96	
	普惠金融资金	169,900.00	
	2024年市级创业担保贷款贴息专项资金 市财函【2023】2105号	169,900.00	
	其他履职业务经费	8,460,118.96	
	2024年就业补助资金区及配套	200,000.00	
	办公设备购置	85,700.00	
	干部教育培训	50,000.00	
	高校毕业生档案管理服务工作经费	50,000.00	
	人力资源市场运行经费	330,000.00	
	社保大楼运行经费	300,000.00	
	社保基金监督举报奖励金	20,000.00	
	事业单位招考	200,000.00	
	提前下达全市劳动保障协理员补贴资金 市财函【2023】2323号	5,224,418.96	
	遗属补助	2,000,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科 目编码 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
		合计									

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用
	合计																				
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局																				
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局																				

表14

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 :	863	
		其中 : 财政拨款	863	
		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 : 确保事业单位招考工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	
	时效指标	补贴到位率	100%	
		开始时间	2024年1月1日	
		完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	各类水电、办公、补贴费用等	303.57万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	
		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%

单位整体支出绩效目标表

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	人力资源市场运行工作经费	33	33	
	任务3	事业单位招考	20	20	
	任务4	遗属补助	200	200	
	任务5	办公设备购置	8.57	8.57	
	任务6	高校毕业生人事档案管理服务工作经费	5	5	
	任务7	社保大楼运行经费	30	30	
	任务8	社保基金监督举报奖励金	2	2	
	任务9	日常公用经费	5.4	5.4	
任务10		专项资金	559.43	559.43	
任务11		基本支出	348.16	348.16	
金额合计			1216.56	1216.56	
年度 总体 目标	目标1:按进度进行培训，确保培训场次及人数 目标2:确保人力资源市场水电及办公费；确保市场公益岗位人员补贴到位；确保市场平稳运行 目标3:事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节，选拔符合条件的人才 目标4:按时足额发放遗属补助 目标5:保障6万份各类人事档案资料安全及高校毕业生人事档案的保管、邮寄及围绕高校毕业生档案开展的基本公共服务类项目和高校毕业生就业帮扶工作顺利开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	1200人	
			宣传次数	20次	
			公益性岗位补贴	8人	
			完成招聘人数	300人	
		质量指标	机关离退休人员遗属补助	300人	
	时效指标	补贴到位率	补贴到位率	100%	
			开始时间	2024年1月1日	
		完成时间	完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	各类办公、水电、补贴等费用			863万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	项目可持续发挥作用时限	当年	
		满意度指标	服务市场主体满意度	≥90%	
			参加招聘人员满意度	100%	
			遗属人员满意度	100%	

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
	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	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:		
				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:			
				