

西安市临潼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

（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）机构设置

部门内设办公室、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，下设西安市临潼区人力资源和社会保障局本级，共计1个行政单位，西安市临潼区失业保险基金管理所，西安市临潼区就业服务中心，西安市临潼区劳动保障监察大队，西安市临潼区劳动人事争议仲裁院，西安市临潼区劳动就业培训中心，西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心，西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心，西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心，共计8个事业单位。

二、工作任务

（一）实施就业优先政策，推动实现更充分更高质量就业

1. 全面推进稳岗稳就业。坚持经济发展就业导向，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，强化稳就业工作合力，完善促进高质量充分就业政策体系。优化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，更好服务重点企业和重点群体。2023年，实现全区城镇新增就业6000人。

2. 突出抓好重点群体就业。开展公共就业服务进校园活动，加大力度推动服务向前延伸、政策加快落地，健全高校毕业生就业渠道落实机制，着力稳定公共就业岗位规模，实施中小微企业就业政策服务落实专项行动。开展“职引未来”就业服务系列活动，实施未就业毕业生服务攻坚行动，落实实名制服务措施，对困难毕业生实施结对帮扶。完善青年就业支持体系，扩大就业见习岗位募集规模。落实失业人员帮扶政策，强化困难人员就业援助，举办就业援助月专项活动，帮助零就业家庭至少一人实现就业，落实统筹城乡的困难群体就业帮扶制度。

3. 大力支持创业带动就业。深入实施重点群体创业推进行动，推进落实创业担保贷款等融资支持政策。积极探索打造创业生态链，组织开展各类创业推进活动，动员组织辖区企业积极参加西安国际创业大赛、“创客中国”中小企业创新创业大赛、青年双创大赛等，营造良好创新创业环境。

4. 精准开展职业技能培训。推进实施终身职业技能培训制度。强化就业需求，组织开展就业、创业、企业新型学徒制等政府补贴性技能培训，全年培训各类劳动者4000人以上。提升职业技能培训补贴申请全程网办质量。落实职业技能培训实名制、培训机构目录清单管理要求，建立劳动者终身职业

技能电子档案。

（二）健全多层次社保体系，兜牢民生底线

5. 稳妥推进社会保障制度改革。落实落细基本养老保险全国统筹，全力配合推进失业保险、工伤保险省级统筹。大力发展多层次、多支柱养老保险体系。按照全省统一工作安排，做好提高退休人员基本养老金水平和城乡居民养老保险待遇水平工作，确保养老金按时足额发放。做好被征地农民参加基本养老保险缴费补贴相关工作。

6. 按时足额发放社保待遇。按照省市部署延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策，延续稳岗返还、扩岗补助、扩围保障、技能培训等政策。稳慎提高养老、工伤待遇水平，确保各项待遇按时足额发放。加强各险种间数据比对分析，持续开展城乡居民养老保险待遇暂停人员专项清理工作，不断提升参保质量。精准落实困难群体居民养老保险代缴、代发等政策，巩固社保扶贫成果，助力乡村振兴。加大待遇入卡推动力度，进一步发挥好社保卡便民、利民、惠民作用。

7. 持续实施全民参保计划。继续挖掘扩面的潜力，聚焦重点群体，精准定位、分类施策；重点做好灵活就业人员、新业态从业人员、新增就业群体的参保扩面工作。鼓励和引导城乡居民早参保、勤续保、选高档。提高农民工等失业风险大的群体和单位参加失业保险的积极性，积极推进快递员优先参加工伤保险。实施“政策找人”专项行动，以生动活泼、喜闻乐见的形式宣传解读社保惠民政策和便民举措，推动社保政策宣传进企业、进社区、进家庭，充分调动群众参保缴费积极性。

8. 加强社会保险基金监管。巩固社保基金管理问题专项整治和社保基金管理提升年行动工作成

果，扎实开展社保基金管理监督三年巩固提升行动，进一步加强社保基金管理体系和管理能力建设，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，防范基金管理风险。加大基金稽核力度，强化社保待遇多领、冒领、重复领和违规补缴等高风险业务的稽核工作。健全数据共享机制，加强与市场监管、司法、公安、民政、税务等部门之间的信息互通，实现数据实时共享，确保基金准确安全发放。

（三）加强人才人事工作，强化人才支撑

9. 加强专业技术人才队伍建设。完善职称评价标准，加强和改进职称评审工作。做好专业技术人员职业资格考试。规范推进D、E类人才认定。加强专业技术人员继续教育，实施专业技术人才知识更新工程。深入实施专家服务基层行动计划。

10. 加强高技能人才队伍建设。落实新时代高技能人才队伍建设的意见，持续加强高技能人才项目建设，强化高技能人才表彰激励。推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通。组织动员辖区高技能人才积极参加高技能人才职业技能大赛，全国第二届职业技能大赛选拔。强化技工院校职业培训职责，加强技工院校安全管理和基础能力建设。健全技能人才评价机制，推进职业技能等级认定，开展专项能力考核。强化评价机构管理，建立退出机制。鼓励企业职工、职业院校毕业生人人持证。

11. 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，大力开展春秋季节赴外引才。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。

12. 深化事业单位人事管理制度。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，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，做好事业单位公开招聘工作。

13. 推进事业单位薪酬制度改革。持续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。适应疫情防控新阶段工作需要，及时为医疗卫生机构核增一次性绩效工资，会同有关部门，做好临时性工作补助政策落实。科学核定义务教育学校绩效工资水平，保障义务教育教师工资待遇。优化绩效工资管理，合理调整事业单位绩效工资水平。

（四）提升劳动关系治理能力，积极构建和谐劳动关系

14. 积极发挥劳动关系协调机制作用。落实劳动关系协商协调机制和劳动者权益保障制度，实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，加强对企业用工指导和服务。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，按照省市工作部署，探索建立适应新业态的协商机制。加强劳务派遣监管，联合开展劳务派遣专项检查。发挥先进典型示范引领作用，深入推进和谐劳动关系创建活动。加强劳动关系协调员队伍建设，常态化开展劳动关系形势分析，及时研判和处置热点焦点问题。

15. 持续深化根治欠薪工作。推进落实工程建设领域农民工工资支付保障制度，开展欠薪隐患集中排查整治。优化运行全国根治欠薪线索反映平台。强化欠薪信用监管和行刑衔接。坚决纠治就业歧视、超时加班、非法职介等突出违法问题，适时开展相关领域专项行动。加大重大劳动保障违法行为社会公布。加强监察执法能力建设。

16. 加强劳动人事争议处理效能。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。落实裁审衔接机制。开展基层调解组织示范创建活动。加强调解仲裁专业人才培养，改进案件评查方式，提升办案质效，确保仲裁结案率达到94%、调解成功率达到61%。继续推进“金牌”调解组织培育选树活动，加快推进“互联网+调解仲裁”工作。

17. 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。做好最低工资标准发布及督导检查工作，及时发布企业工资指导线。

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。

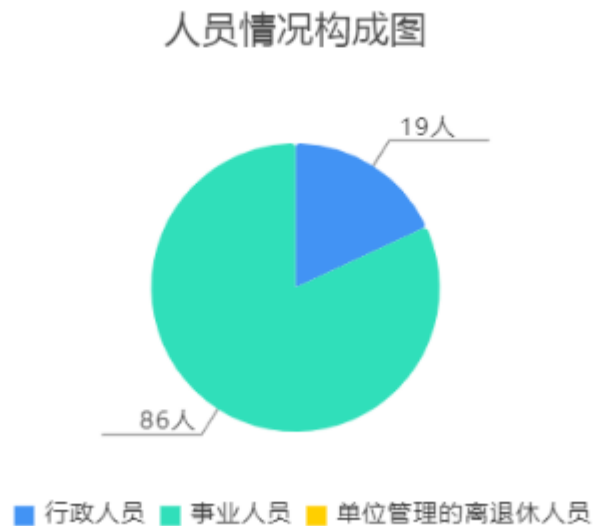
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局	
2	西安市临潼区就业服务中心	
3	西安市临潼区失业保险基金管理所	
4	西安市临潼区劳动保障监察大队	
5	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	
6	西安市临潼区劳动就业培训中心	
7	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
8	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制21人，事业编制100人；实有人员105人，其中行政19人,事业86人。单位管理的离退休人员0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63,007.85万元，其中：一般公共预算拨款63,007.85万元，较上年增加25,435.02万元，增长67.70%，增长的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、社保基金区级配套资金增加，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算；本部门2023年预算支出63,007.85万元，其中：一般公共预算拨款63,007.85万元，较上年增加25,435.02万元，增长67.70%，增长的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、社保基金区级配套资金增加，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入63,007.85万元，其中：一般公共预算拨款收入63,007.85万元，较上年增加25,435.02万元，增长67.70%，增长的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、社保基金区级配套资金增加，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算；本部门2023年财政拨款支出63,007.85万元，其中：一般公共预算拨款支出63,007.85万元，较上年增加25,435.02万元，增长67.70%，增长的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、社保基金区级配套资金增加，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。

（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63,007.85万元，较上年增加25,435.02万元，增长67.70%，增长的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、社保基金区级配套资金增加，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。

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63,007.85万元，其中：

（1）行政运行（2080101）549.71万元，较上年增加118.79万元，增长27.57%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加所致；

（2）一般行政管理事务（2080102）102.10万元，较上年增加42.10万元，增长70.16%，增长的主要原因是：本年度社保大楼正常运行，增加办公、水电费用等；

（3）劳动保障监察（2080105）37.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.90%，下降的主要原因是：压缩开支；

（4）社会保险经办机构（2080109）256.73万元，较上年增加45.08万元，增长21.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调，社保增加及增加专项业务经费项目所致；

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）467.20万元，较上年增加176.46万元，增长60.69%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加；

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长

的主要原因是：增加仲裁院政策宣传及培训费所致；

（7）事业运行（2080150）91.62万元，较上年增加53.36万元，增长139.47%，增长的主要原因是：增预算单位，以前单位预算由局本级预算；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）200.00万元，较上年无增减；

（9）行政单位离退休（2080501）1,000.00万元，较上年增加260.00万元，增长35.14%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增大；

（10）事业单位离退休（2080502）1,800.00万元，较上年增加140.00万元，增长8.43%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增大；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.81万元，较上年减少2.50万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员调出相关费用减少所致；

（12）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）29,498.00万元，较上年增加4,098.00万元，增长16.13%，增长的主要原因是：养老金支出大幅增长；

（13）其他就业补助支出（2080799）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费项目所致；

（14）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）26,428.41万元，较上年增加19,918.41万元，增长305.97%，增长的主要原因是：本年度增加了提前下达的中央、省、市对养老金的补助部分所致；

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1,750.78万元, 较上年增加96.19万元, 增长5.81%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资上调及增加专项业务经费项目所致;

(16) 行政单位医疗(2101101) 25.42万元, 较上年减少4.13万元, 下降13.97%, 下降的主要原因是: 人员调出相关费用减少所致;

(17) 事业单位医疗(2101102) 32.83万元, 较上年增加3.67万元, 增长12.57%, 增长的主要原因是: 单位人员增加, 薪资上调、医疗保险缴纳增加;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 67.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度增加公务员医疗补助资金;

(19) 其他普惠金融发展支出(2130899) 430.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度增加普惠金融及中央奖补资金;

(20) 住房公积金(2210201) 126.72万元, 较上年增加41.22万元, 增长48.21%, 增长的主要原因是: 调整公积金基数。

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63,007.85万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,574.28万元, 较上年增加448.16万元, 增长39.80%, 增长的主要原因是: 单位人员增加, 薪资上调、社保缴纳增加;

商品和服务支出（302）310.16万元，较上年增加39.28万元，增长14.50%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5,180.00万元，较上年增加926.16万元，增长21.77%，增长的主要原因是：本年度增加普惠金融及中央奖补资金所致；

资本性支出（310）17.00万元，较上年增加5.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：业务外延的不断扩展使得部分办公设备需要按期更新；

对社会保障基金补助（313）55,926.41万元，较上年增加24,016.41万元，增长75.26%，增长的主要原因是：本年度增加了提前下达的中央、省、市对养老金的补助部分所致。



(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63,007.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）696.06万元，较上年增加106.48万元，增长18.06%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、社保缴纳增加；

机关商品和服务支出（502）191.88万元，较上年增加20.95万元，增长12.25%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加；

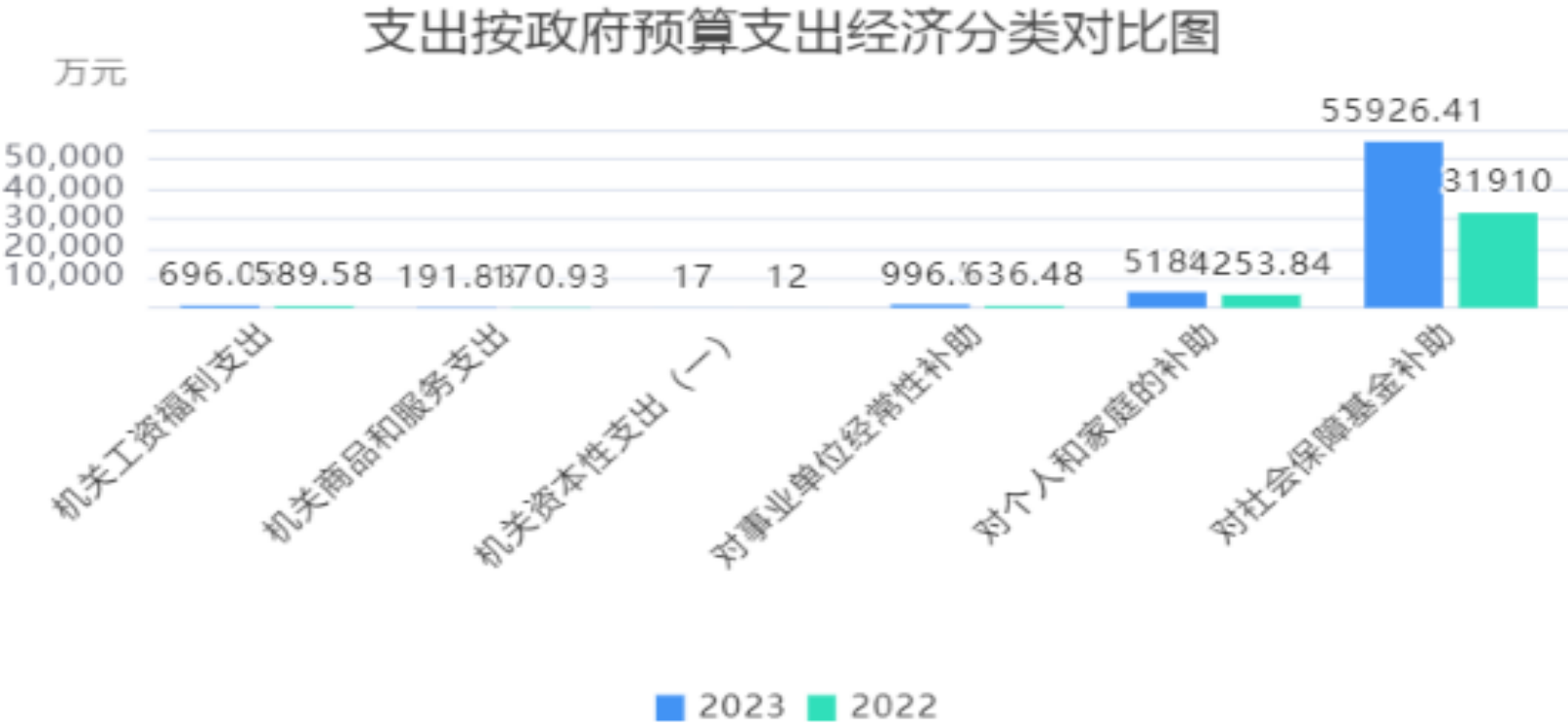
机关资本性支出（一）（503）17.00万元，较上年增加5.00万元，增长41.67%，增长的主要原因

是：业务外延的不断扩展使得部分办公设备需要按期更新；

对事业单位经常性补助（505）996.50万元，较上年增加360.02万元，增长56.56%，增长的主要原因是：单位人员增加，薪资上调、医疗保险缴纳增加；

对个人和家庭的补助（509）5,180.00万元，较上年增加926.16万元，增长21.77%，增长的主要原因是：本年度增加普惠金融及中央奖补资金所致；

对社会保障基金补助（510）55,926.41万元，较上年增加24,016.41万元，增长75.26%，增长的主要原因是：本年度增加了提前下达的中央、省、市对养老金的补助部分所致。



（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3.70万元，较上年减少0.80万元，下降17.78%，下降的主要原因是：压缩车辆运行费。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3.70万元，较上年减少0.80万元，下降17.78%，下降的主要原因是：压缩车辆运行费；

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4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63,007.85万元，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32.10万元，较上年增加0.81万元，增长2.60%，增长的主要原因是：单位增加人员所致。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	630,078,537.00	一、部门预算	630,078,537.00	一、部门预算	630,078,537.00	一、部门预算	630,078,537.00
1、财政拨款	630,078,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,300,687.00	1、机关工资福利支出	6,960,622.00
(1) 一般公共预算拨款	630,078,537.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,642,847.00	2、机关商品和服务支出	1,918,790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	315,614,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	657,840.00	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
(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		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	9,965,025.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,777,850.00	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	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	623,253,577.00	(2) 商品和服务支出	2,443,750.00	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	51,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,800,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,257,713.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	559,264,100.00
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	170,000.00		
		13、农林水支出	4,300,000.00	(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	559,264,100.00		
		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	1,267,247.00				
		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	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00
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	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼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	630,078,537.00	630,078,537.00	315,614,100.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	630,078,537.00	630,078,537.00	315,614,100.00							
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	11,387,291.00	11,387,291.00	4,300,000.00							
210002	西安市临潼区就业服务中心	2,754,102.00	2,754,102.00								
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	1,225,107.00	1,225,107.00								
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	284,622,614.00	284,622,614.00	195,784,100.00							
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	988,749.00	988,749.00								
210006	西安市临潼区劳动保障监察大队	1,382,288.00	1,382,288.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	2,900,215.00	2,900,215.00								
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	483,445.00	483,445.00								
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	324,334,726.00	324,334,726.00	115,530,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼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	630,078,537.00	一、财政拨款	630,078,537.00	一、财政拨款	630,078,537.00	一、财政拨款	630,078,537.00
1、一般公共预算拨款	630,078,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,300,687.00	1、机关工资福利支出	6,960,622.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	315,614,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,642,847.00	2、机关商品和服务支出	1,918,790.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	657,840.00	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
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		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	9,965,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,777,850.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	623,253,577.00	(2)商品和服务支出	2,443,750.00	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	51,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,800,000.00
		10、卫生健康支出	1,257,713.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	559,264,100.00
		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	170,000.00		
		13、农林水支出	4,300,000.00	(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	559,264,100.00		
		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	1,267,247.00				
		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	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00	本年支出合计	630,078,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00	支出总计	630,078,537.00

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：西安市临潼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	630,078,537.00	15,979,687.00	321,000.00	613,777,850.00	
208	社会保障和就业支出	623,253,577.00	13,454,727.00	321,000.00	609,477,850.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,173,563.00	12,268,813.00	321,000.00	4,583,750.00	
2080101	行政运行	5,497,056.00	5,362,056.00	135,000.00		
2080102	一般行政管理事务	1,020,950.00			1,020,950.00	
2080105	劳动保障监察	370,000.00			370,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,567,341.00	1,689,541.00	45,000.00	832,800.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,671,971.00	4,321,971.00	120,000.00	230,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130,000.00			130,000.00	
2080150	事业运行	916,245.00	895,245.00	21,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,158,078.00	1,178,078.00		322,980,000.00	
2080501	行政单位离退休	10,000,000.00			10,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	18,000,000.00			18,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,078.00	1,178,078.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	294,980,000.00			294,980,000.00	
20807	就业补助	130,000.00			130,000.00	
2080799	其他就业补助支出	130,000.00			130,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	264,284,100.00			264,284,100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	264,284,100.00			264,284,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,507,836.00	7,836.00		17,500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,507,836.00	7,836.00		17,500,000.00	
210	卫生健康支出	1,257,713.00	1,257,713.00			
21011	行政事业单位医疗	1,257,713.00	1,257,713.00			
2101101	行政单位医疗	254,243.00	254,243.00			
2101102	事业单位医疗	328,255.00	328,255.00			
2101103	公务员医疗补助	675,215.00	675,215.00			
213	农林水支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
21308	普惠金融发展支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	1,267,247.00	1,267,247.00			
22102	住房改革支出	1,267,247.00	1,267,247.00			

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
2210201	住房公积金	1,267,247.00	1,267,247.00			

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：西安市临潼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	630,078,537.00	15,979,687.00	321,000.00	613,777,850.00	
301	工资福利支出			15,742,847.00	15,642,847.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,356.00	1,930,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,482,896.00	2,482,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,105.00	1,720,105.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	956,632.00	956,632.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,501,307.00	1,501,307.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,860,000.00	1,860,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,143.00	128,143.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,352,534.00	1,352,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,724.00	525,724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	652,354.00	652,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,243.00	254,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,255.00	328,255.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,308.00	335,308.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,907.00	339,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,424.00	3,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,412.00	4,412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562,012.00	562,012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,235.00	705,235.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			3,101,590.00	336,840.00	321,000.00	2,443,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	624,950.00		116,000.00	508,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,800.00		133,300.00	257,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	74,500.00			74,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	137,000.00			137,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	4,200.00			4,200.00	
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	149,000.00		19,000.00	130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,500.00		17,000.00	27,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,300.00			20,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,000.00		3,000.00	45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		27,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,840.00	336,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	647,500.00		5,700.00	641,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,800,000.00			51,800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,500,000.00			18,500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,300,000.00			33,300,000.00	
310	资本性支出			170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50,000.00			50,000.00	
313	对社会保障基金补助			559,264,100.00			559,264,100.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	559,264,100.00			559,264,100.00	

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：西安市临潼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	16,300,687.00	15,979,687.00	321,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,775,727.00	13,454,727.00	321,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,589,813.00	12,268,813.00	321,000.00	
2080101	行政运行	5,497,056.00	5,362,056.00	135,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,734,541.00	1,689,541.00	45,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,441,971.00	4,321,971.00	120,000.00	
2080150	事业运行	916,245.00	895,245.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,178,078.00	1,178,078.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,078.00	1,178,078.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,836.00	7,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,836.00	7,836.00		
210	卫生健康支出	1,257,713.00	1,257,713.00		
21011	行政事业单位医疗	1,257,713.00	1,257,713.00		
2101101	行政单位医疗	254,243.00	254,243.00		
2101102	事业单位医疗	328,255.00	328,255.00		
2101103	公务员医疗补助	675,215.00	675,215.00		
221	住房保障支出	1,267,247.00	1,267,247.00		
22102	住房改革支出	1,267,247.00	1,267,247.00		
2210201	住房公积金	1,267,247.00	1,267,247.00		

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：西安市临潼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	16,300,687.00	15,979,687.00	321,000.00	
301	工资福利支出			15,642,847.00	15,642,847.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,356.00	1,930,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,482,896.00	2,482,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,105.00	1,720,105.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	956,632.00	956,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,501,307.00	1,501,307.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,860,000.00	1,860,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,143.00	128,143.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,352,534.00	1,352,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,724.00	525,724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	652,354.00	652,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,243.00	254,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,255.00	328,255.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,308.00	335,308.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,907.00	339,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,424.00	3,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,412.00	4,412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562,012.00	562,012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,235.00	705,235.00		
302	商品和服务支出			657,840.00	336,840.00	321,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,300.00		133,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,840.00	336,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	613,777,850.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	613,777,850.00	
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	7,320,950.00	
	专用项目	7,320,950.00	
	普惠金融资金	2,300,000.00	
	市财函【2022】2280号2023年省级普惠金融资金	2,300,000.00	
	其他履职业务经费	3,020,950.00	
	办公设备购置	90,950.00	
	干部教育培训	50,000.00	
	高校毕业生人事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	
	事业单位招聘	200,000.00	
	遗属补助	2,000,000.00	
	中央贴息及奖补	2,000,000.00	
	中央贴息及奖补市财函【2022】2280号	2,000,000.00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	灵活就业人员档案管理项目	50,000.00	
	闲散劳动力市场人员工资	100,000.00	
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	160,000.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	办公设备采购	50,000.00	
	工伤保险工作经费	80,000.00	
	失业保险工作经费	30,000.00	
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	282,390,900.00	
	专用项目	282,390,900.00	
	城乡居民基本养老保险	127,614,400.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险基础养老金中央财政补助（直达）资金市财函【2022】2331号	127,614,400.00	
	其他履职业务经费	86,606,800.00	
	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	406,800.00	
	城乡居民养老保险工作经费	200,000.00	
	农村特殊群体工龄补助	16,500,000.00	
	区级财政对城乡居民养老保险基金的补助	69,500,000.00	
	社会保险补助资金	47,000,000.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金市财函【2022】2185号	47,000,000.00	
	养老保险财政补助资金	21,169,700.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险基础养老金省级财政补助资金市财函【2022】2481号	21,169,700.00	
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职业务经费	130,000.00	
	劳动仲裁办案经费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳动仲裁办公经费	50,000.00	
	劳动仲裁标准化服装制作	50,000.00	
210006	西安市临潼区劳动保障监察大队	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	其他履职业务经费	370,000.00	
	房屋修缮经费	50,000.00	
	购置办公设备	70,000.00	
	执法经费	250,000.00	
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	劳动再就业培训	130,000.00	
	实施技能人才培养项目	50,000.00	
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	企业退休人员社会化管理工作经费	30,000.00	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	323,046,000.00	
	专用项目	323,046,000.00	
	机关事业单位基本养老保险	44,980,000.00	
	中央财政补助直达资金市财函（2022）2332号	44,980,000.00	
	其他履职业务经费	207,516,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	179,450,000.00	
	稽核经费	50,000.00	
	事业单位退休人员各项补贴	18,000,000.00	
	行政单位退休人员各项补贴	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他退税减税降费转移支付支出	11,890,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助1（第三批减税降费直达资金）市财函（2022）1088号	11,890,000.00	
	增值税留抵退税转移支付支出	58,660,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助2（第三批减税降费直达资金）市财函（2022）1088号	58,660,000.00	

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

部门名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	45,000.00	45,000.00				45,000.00		45,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00		-8,000.00		
210	西安市临潼区人力资源和社会保 险局	45,000.00	45,000.00				45,000.00		45,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00		-8,000.00		
210002	西安市临潼区就业服务中心	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00		
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老 保险基金管理中心	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00		-1,500.00		

表13

部门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:		61377.785		
		其中: 财政拨款		61377.785		
		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; 目标5: 确保失业工伤保险经办业务顺利开展; 目标6: 确保仲裁机构办公经费等支出。					
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		2023年1月1日	
			完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	各类水电、办公、补贴费用等		29816.375万元	
	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	
	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%	

部门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	5.00	5.00	
	任务2	人力资源市场运行工作经费	33.00	33.00	
	任务3	事业单位招聘	20.00	20.00	
	任务4	遗属补助	200.00	200.00	
	任务5	办公设备购置	9.10	9.10	
	任务6	高校毕业生人事档案管理服务工作经费	5.00	5.00	
	任务7	社保大楼运行经费	30.00	30.00	
	任务8	农村特殊群体工龄补、村协办员等	8660.68	8660.68	
	任务9	失业、工伤保险工作经费	16.00	16.00	
	任务10	退管中心工作经费	3.00	3.00	
	任务11	仲裁院办公经费、标准化服装制作及办案经费	13.00	13.00	
	任务12	闲散劳动力市场人员工资及灵活就业人员档案管理	15.00	15.00	
	任务13	行政事业单位退休人员各项补贴及财政对机关事业单位养老基金的补助等	20751.60	20751.60	
	任务14	监察大队执法经费及办公费	37.00	37.00	
	任务15	再就业培训、人才培养	18.00	18.00	
	任务16	工资	1258.97	1258.97	
	任务17	社保	371.09	371.09	
	任务18	专项资金	31561.41	31561.41	
	金额合计		63,007.85	63,007.85	
年度 总体 目标	确保2023年养老金、遗属补助等按时足额发放、保障日常工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	宣传人数		1200人
		质量指标	达标率		100%
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	办公经费等		30348.81万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	服务质量		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		普惠金融资金			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230	年度资金总额:	230
		其中: 财政拨款	230	其中: 财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持农村金融体系建设, 扩大农村金融覆盖率			支持农村金融体系建设, 扩大农村金融覆盖率	
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	贴息银行	1家	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			完成时间	2023年12月	
		成本指标	小额担保贷款贴息金额	230万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥20%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请小额担保贷款贴息银行满意度	≥90%	

项目名称		中央贴息及奖补			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持农村金融体系建设, 扩大农村金融覆盖率			支持农村金融体系建设, 扩大农村金融覆盖率	
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	贴息银行	1家	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			完成时间	2023年12月	
		成本指标	小额担保贷款贴息及奖补金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标	小额担保贷款基金放大率	≥20%	
		社会效益指标	金融网点覆盖率	≥80%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请小额担保贷款贴息银行满意度	100%	

项目名称		城乡居民基本养老保险			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12, 761. 44	年度资金总额：	14, 761. 44
		其中：财政拨款	12, 761. 44	其中：财政拨款	14, 761. 44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	养老金按时足额发放		养老金按时足额发放		
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	补贴人数	113900人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	补贴标准	98元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	享受补贴人员养老金	按时足额发放	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	是否持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于95%	

项目名称		卫生健康事业发展专项资金			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	157. 37	年度资金总额：	157. 37
		其中：财政拨款	157. 37	其中：财政拨款	157. 37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	开展我区农村计生家庭参加城乡居民医保补助项目			开展我区农村计生家庭参加城乡居民医保补助项目	
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	农村计生家庭参加城乡居民医保	87496人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目实施期	2023年	
		成本指标	农村计生家庭参加城乡居民医保市级补助	18元/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保计生家庭合法权益、维护社会和谐	稳定	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续性发展时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务计生家庭满意度	≥98%	

项目名称		其他退税减税降费转移支付支出			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1, 189. 00	年度资金总额：	1, 189. 00
		其中：财政拨款	1, 189. 00	其中：财政拨款	1, 189. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保机关事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放		确保机关事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放		
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	发放人数	8260人	
		质量指标	养老待遇发放率	100%	
		时效指标	开始日期；完成日期	2023-1-1；2023-12-31	
		成本指标	退休待遇全年合计约	55500万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	享受待遇人员生活水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于96%	

项目名称		增值税留抵退税转移支付支出			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5, 866. 00	年度资金总额：	5, 866. 00
		其中：财政拨款	5, 866. 00	其中：财政拨款	5, 866. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保机关事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放		确保机关事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放		
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	发放人数	8260人	
		质量指标	养老待遇发放率	100%	
		时效指标	开始日期；完成日期	2023-1-1；2023-12-31	
		成本指标	退休待遇全年合计约	55500万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	退休人员生活水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于96%	

项目名称		社会保险补助资金			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4, 700. 00	年度资金总额:	4, 700. 00
		其中: 财政拨款	4, 700. 00	其中: 财政拨款	4, 700. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保养老金按时足额发放		确保养老金按时足额发放		
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	补贴人数	118686人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	补贴标准	33元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	享受补贴人员养老金	按时足额发放	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	是否持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于95%	

项目名称		机关事业单位基本养老保险			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4, 498. 00	年度资金总额：	4, 498. 00
		其中：财政拨款	4, 498. 00	其中：财政拨款	4, 498. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保退休人员的退休待遇按时足额发放；		确保退休人员的退休待遇按时足额发放；		
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	发放人数	8260人；	
		质量指标	养老待遇发放率	100%	
		时效指标	开始日期；完成日期	2023-1-1；2023-12-31	
		成本指标	退休待遇全年合计约	55500万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	享受待遇人员生活水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于96%	

项目名称		养老保险财政补助资金			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2, 116. 97	年度资金总额:	2, 116. 97
		其中: 财政拨款	2, 116. 97	其中: 财政拨款	2, 116. 97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保养老金按时足额发放		确保养老金按时足额发放		
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	补贴人数	120500	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	补贴标准	14元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	享受补贴人员养老金	按时足额发放	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	是否持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于95%	