

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能：

- (1) 为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。
- (2) 负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。
- (3) 负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。
- (4) 负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。
- (5) 负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

### 2. 机构情况：

我单位内设机构包含1个综合科、1个财务科。本年机构无变动。

## 二、工作任务

(一) 加强硬、软件设备的日常管理。继续做好中心机房硬件设备的管理维护工作，确保数据中心安全运行。同时做好网络安全维护工作，加大网络安全保密检查，切实加强人社信息化建设平台的稳定。

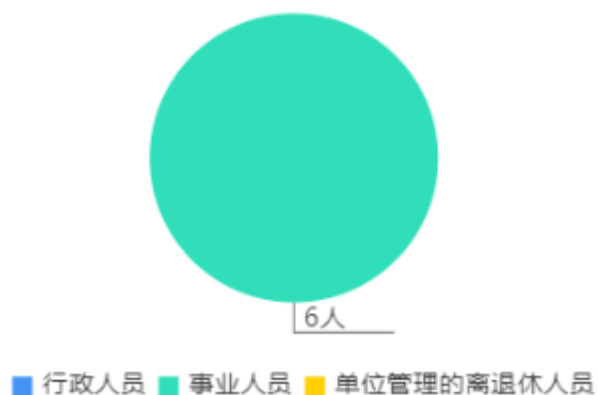
（二）积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网建设和社保卡宣传推广工作。在有效保障已建成网络的同时，持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区城、乡、村一体的信息网络格局，实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标；加强与市人社信息中心对接，加大社保卡宣传和应用工作的宣传，进一步加强社银合作，帮助广大老年群体跨越“数字鸿沟”，发展更多线下银行网点提供社保卡一站式服务，不断提高社保卡服务效能。

（三）加大政务新媒体建设，提升高效服务水平。要不断提高人社工作科学化服务水平，实现服务内容的有效性、服务方式的人性化、服务对象的精准化。运用好政府门户网站和政务新媒体微信平台，及时准确地做好政府门户网站信息发布、信息公开、信件回复工作，强化政策解读与宣传，为企业和个人提供政策法规、就业招聘、创业培训等人社服务，着力提升公共服务能力和水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入82.31万元，其中：一般公共预算拨款82.31万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原

因是：2023年度基本收入预算较2022年度增加；本单位2023年预算支出82.31万元，其中：一般公共预算拨款82.31万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年度基本支出预算较2022年度增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入82.31万元，其中：一般公共预算拨款收入82.31万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年度基本收入财政拨款预算收入较2022年度增加；本单位2023年财政拨款支出82.31万元，其中：一般公共预算拨款支出82.31万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年度基本支出财政拨款预算支出较2022年度增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出82.31万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年度基本支出一般公共预算拨款支出较2022年度增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出82.31万元，其中：

（1）信息化建设（2080108）77.65万元，较上年增加4.94万元，增长6.79%，增长的主要原因

是：2023年度基本支出一般公共预算拨款支出较2022年度增加；

（2）住房公积金（2210201）4.66万元，较上年减少2.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：2023年度住房公积金基数减少，较2022年度住房公积金预算支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

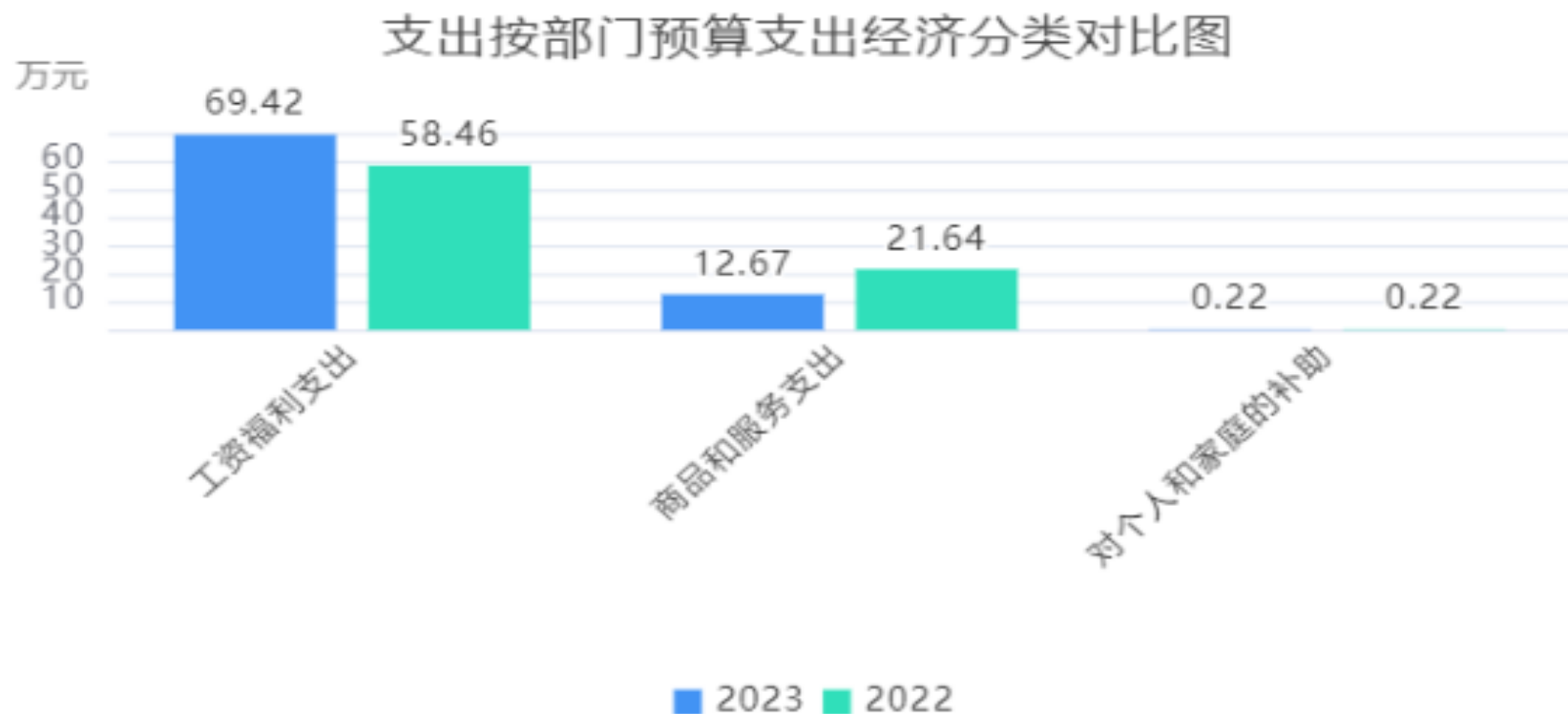
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出82.31万元，其中：

工资福利支出（301）69.42万元，较上年增加10.96万元，增长18.75%，增长的主要原因是：2023年度人员工资经滚动后较2022年度有所增加；

商品和服务支出（302）12.67万元，较上年减少8.97万元，下降41.45%，下降的主要原因是：2023年度专项业务经费支出较2022年度有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年无增减。



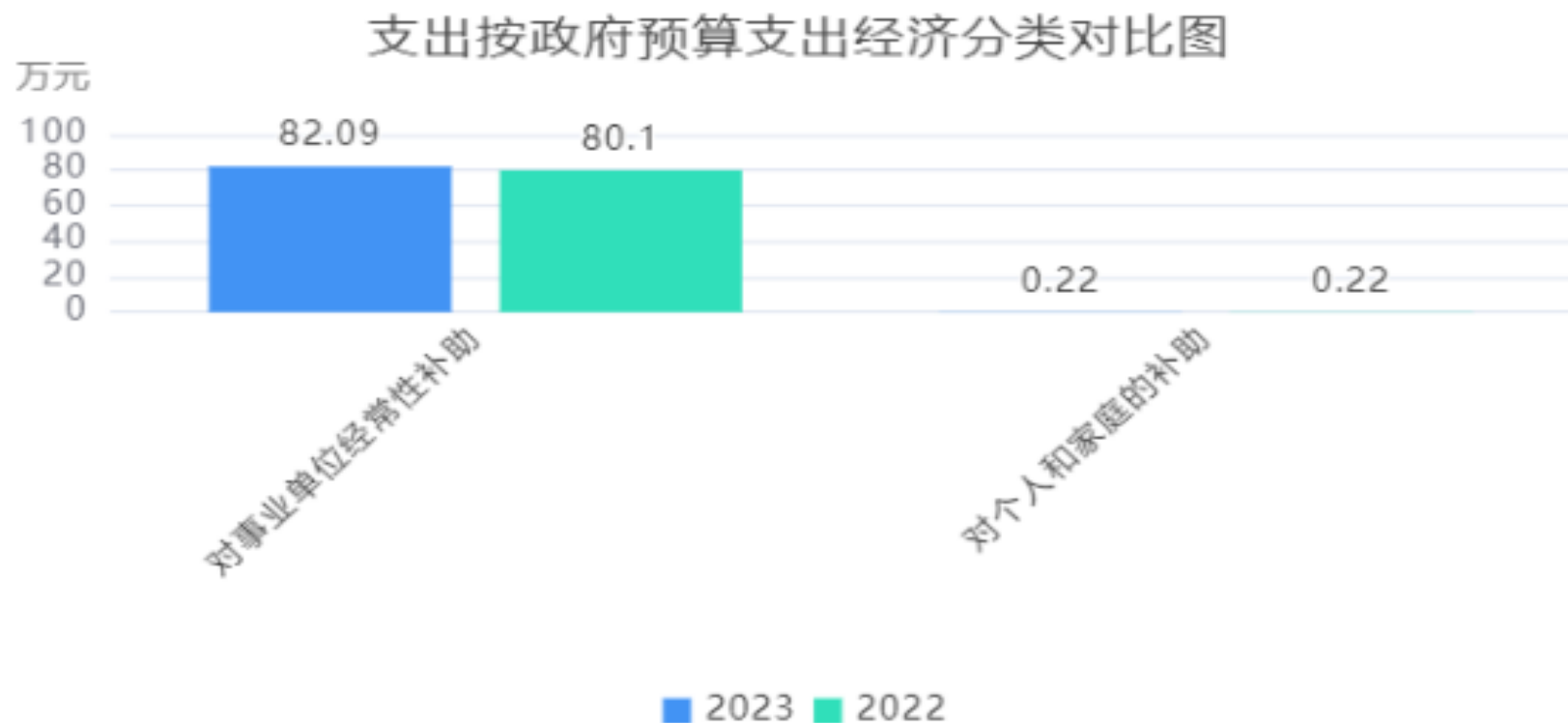
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出82.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.09万元，较上年增加1.99万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年度人员工资经滚动后较2022年度有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年无增减。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年度因疫情缘故培训费预算未能支出，故2023年度未做培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023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82.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.67万元，较上年增加0.03万元，增长0.64%，增长的主要原因是：2023年度工会经费财政预算较2022年度增加。

## 十、专业名词解释

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

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

3. 一般公共预算：一般公共预算是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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息  
中心

保密审查情况：                已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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           | 823,063.90 | 一、部门预算         | 823,063.90 | 一、部门预算            | 823,063.90 | 一、部门预算            | 823,063.90 |
| 1、财政拨款           | 823,063.90 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 743,063.90 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 823,063.90 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 694,242.76 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 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       | 46,661.14  | 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     | 2,160.00   | 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      | 820,903.90 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00  | 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    | 776,452.54 | (2) 商品和服务支出       | 80,000.00  | 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      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 2,160.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      | 46,611.36  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 823,063.90 | 本年支出合计         | 823,063.90 | 本年支出合计            | 823,063.90 | 本年支出合计            | 823,063.90 |
| 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             | 823,063.90 | 支出总计           | 823,063.90 | 支出总计              | 823,063.90 | 支出总计              | 823,063.90 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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                  | 823,063.90 | 823,063.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 西安市高陵区人力资源和社会保障局    | 823,063.90 | 823,063.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140009 | 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心 | 823,063.90 | 823,063.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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           | 823,063.90 | 一、财政拨款         | 823,063.90 | 一、财政拨款            | 823,063.90 | 一、财政拨款            | 823,063.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 823,063.90 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 743,063.90 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 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         | 694,242.76 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 46,661.14  | 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      | 2,160.00   | 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      | 820,903.90 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 776,452.54 | (2)商品和服务支出        | 80,000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 2,160.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      | 46,611.36  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 823,063.90 | 本年支出合计         | 823,063.90 | 本年支出合计            | 823,063.90 | 本年支出合计            | 823,063.90 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 823,063.90 | 支出总计           | 823,063.90 | 支出总计              | 823,063.90 | 支出总计              | 823,063.90 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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            | 823,063.90 | 696,402.76 | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 776,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 776,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 2080108 | 信息化建设         | 776,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出        | 46,611.36  | 46,611.36  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出        | 46,611.36  | 46,611.36  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 46,611.36  | 46,611.36  |           |           |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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         | 823,063.90 | 696,402.76 | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 694,242.76 | 694,242.76 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 236,129.40 | 236,129.40 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 43,740.00  | 43,740.00  |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 120,000.00 | 120,000.00 |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 147,360.00 | 147,360.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 62,148.48  | 62,148.48  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 36,900.66  | 36,900.66  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,352.86   | 1,352.86   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 46,611.36  | 46,611.36  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 126,661.14 |            | 46,661.14 | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 41,000.00  |            | 41,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000.00   |            | 1,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00  |            |           | 80,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 4,661.14   |            | 4,661.14  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2,160.00   | 2,160.00   |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,160.00   | 2,160.00   |           |           |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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            | 743,063.90 | 696,402.76 | 46,661.14 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 696,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 696,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 |    |
| 2080108 | 信息化建设         | 696,452.54 | 649,791.40 | 46,661.14 |    |
| 221     | 住房保障支出        | 46,611.36  | 46,611.36  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出        | 46,611.36  | 46,611.36  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 46,611.36  | 46,611.36  |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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         | 743,063.90 | 696,402.76 | 46,661.14 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 694,242.76 | 694,242.76 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 236,129.40 | 236,129.40 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 43,740.00  | 43,740.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 120,000.00 | 120,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 147,360.00 | 147,360.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 62,148.48  | 62,148.48  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     |            |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 36,900.66  | 36,900.66  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     |            |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,352.86   | 1,352.86   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 46,611.36  | 46,611.36  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 46,661.14  |            | 46,661.14 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 41,000.00  |            | 41,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 4,661.14   |            | 4,661.14  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2,160.00   | 2,160.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,160.00   | 2,160.00   |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|---------------------|-----------|------|
|        | 合计                  | 80,000.00 |      |
| 140    | 西安市高陵区人力资源和社会保障局    | 80,000.00 |      |
| 140009 | 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心 | 80,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 80,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费           | 80,000.00 |      |
|        | 信息化网络建设及维护          | 80,000.00 |      |







表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |               |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 信息化网络建设及维护         |               |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 西安市高陵区人力资源和社会保障局   |               |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实施期资金总额:           | 8.00          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款            | 8.00          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金               |               |      |
| 总体目标         | 目标1: 按照省、市工作要求, 完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。<br>目标2: 执行月巡制度, 委托西安英杰汇信息科技有限公司对我区7个街办、29个社区、党政服务中心人社窗口、就业服务中心和信息中心机房, 合计共39个信息网点的 社保网络及相关设备维护工作, 保证社保网上经办业务的顺利开展。<br>目标3: 加强社会保障卡的宣传力度, 持续在全区范围内进行相关政策的宣传。<br>目标4: 保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。<br>目标5: 业务相关的其他工作。 |           |                    |               |      |
| 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      | 社保专网布网数            | 3 条           |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 社会保障卡政策宣传率         | 100%          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | “高陵人社 ” 微信公众平台运维时间 | 2023年度        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 建设维护经费             | 8 万元          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 社保专网运维费            | 3.74万元        |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标      | 社会效益指标             | 提升社会保障卡业务办理效率 | 100% |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 影响年限               | ≥1年           |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 全区各社保经办机构及群众满意度    | ≥95%          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |               |      |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心                                                |                    |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员经费和公用经费                                                          | 74.31              | 74.31    |      |
|                | 信息化网络建设及维护                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社保网络搭建工作、日常巡查维养工作、社保卡宣传工作、普及电子社保卡激活工作、“高陵人社”微信公众平台正常运维工作、业务相关其他工作。 | 8.00               | 8.00     |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 82.31              | 82.31    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按照省、市工作要求，完成从我中心网络机房到高陵区人社局、区就业服务中心及区机关事业单位养老保险中心社保专网布网建设工作。<br>目标2：执行月巡制度，委托西安英杰汇信息科技有限公司对我区7个街办、29个社区、党政服务中心人社窗口、就业服务中心和信息中心机房，合计共39个信息网点的 社保网络及相关设备维护工作，保证社保网上经办业务的顺利开展。<br>目标3：加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行相关政策的宣传。<br>目标4：保证“高陵人社”微信公众平台的正常发布消息、后台运营维护等工作。<br>目标5：业务相关的其他工作。 |                                                                    |                    |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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                                                               | 社保专网布网数            | 3 条      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                                                               | 社会保障卡政策宣传率         | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                                               | “高陵人社 ” 微信公众平台运维时间 | 2023年度   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                                                               | 相关业务经费             | 82.31 万元 |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                                                             | 为群众办理社保业务快捷率       | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                             | 提升社会保障卡业务办理效率      | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                                             | 全区社保专网维护巡查率        | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                                                            | 影响年限               | ≥1年      |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                                                          | 全区各社保经办机构及群众满意度    | ≥95%     |      |

表 15

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |