

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。
2. 负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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. 负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系。牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业技能培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题；负责会同有关部门拟定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。落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6. 负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。

7. 负责全区事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8. 负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。

9. 负责全区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案件和突发事件。

10. 负责落实劳动保护政策，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、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 为劳动力流动提供中介服务。组织劳动交流洽谈，签订劳动合同服务，流动人员与人事关系结转、档案管理，劳动力信息供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区供求服

务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款工作。

12. 为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。按照国家规定的职业标准和工种范围组织从业人员进行理论知识和实际操作考核，颁发职业资格证书。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

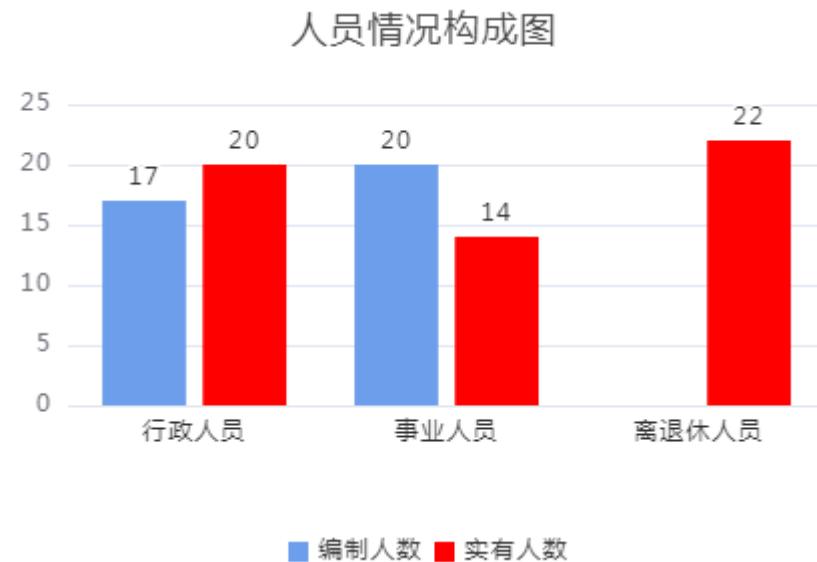
我局内设8个科(室)：办公室、人力资源管理和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。

二、工作任务

一是持续优化公共就业创业服务体系；二是加强政策宣传营造浓厚创业氛围；三是支持创业带动就业提升营商环境；四是深化政校企合作促进就业创业；五是坚持服务优先广泛招引人才；六是深化推进社会保险工作；七是着力提升劳动争议调解仲裁能力；八是保持根治欠薪高压态势；九是全面提升人社政务服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制17人，事业编制20人；实有人员34人，其中行政20人，事业14人。单位管理的离退休人员22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。本单位当年预算收入1,050.71万元，其中：一般公共预算拨款1,050.71万元，较上年增加91.75万元，增长9.57%，

增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级预算单位调整到本级；本单位当年预算支出1,050.71万元，其中：一般公共预算拨款1,050.71万元，较上年增加91.75万元，增长9.57%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级预算单位调整到本级。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,050.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,050.71万元，较上年增加91.75万元，增长9.57%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级预算单位调整到本级；本单位当年财政拨款支出1,050.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,050.71万元，较上年增加91.75万元，增长9.57%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级预算单位调整到本级。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,050.71万元，较上年增加91.75万元，增长9.57%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级预算单位调整到本级。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,050.71万元，其中：

1. 行政运行（2080101）523.67万元，较上年减少125.03万元，下降19.27%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；
2. 一般行政管理事务（2080102）35.36万元，较上年减少10.00万元，下降22.05%，下降的主要原因是：事业单位招考项目经费调减；
3. 社会保险业务管理事务（2080107）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：第三方协助检查社保基金维护基金安全；
4. 社会保险经办机构（2080109）232.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级单位调整至本级；
5. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按规定厉行节约；
6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）17.39万元，较上年增加1.68万元，增长10.69%，增长的主要原因是：工伤保险基金费率调增；
7. 行政单位离退休（2080501）27.87万元，较上年增加11.85万元，增长73.97%，增长的主要原因是：离休人员增加护理费及基础绩效工资；
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.17万元，较上年减少13.79万元，下

降18.90%，下降的主要原因是：基数调整；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.58万元，较上年减少6.90万元，下降18.91%，下降的主要原因是：基数调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少28.81万元，下降98.16%，下降的主要原因是：上年用于公务员医疗补助科目；

11. 行政单位医疗（2101101）21.06万元，较上年增加0.40万元，增长1.94%，增长的主要原因是：基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）23.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用科目调整；

13. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）5.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金5.48万元（市财函〔2024〕2055）号；

14. 住房公积金（2210201）63.61万元，较上年增加1.89万元，增长3.06%，增长的主要原因是：基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,050.71万元，其中：

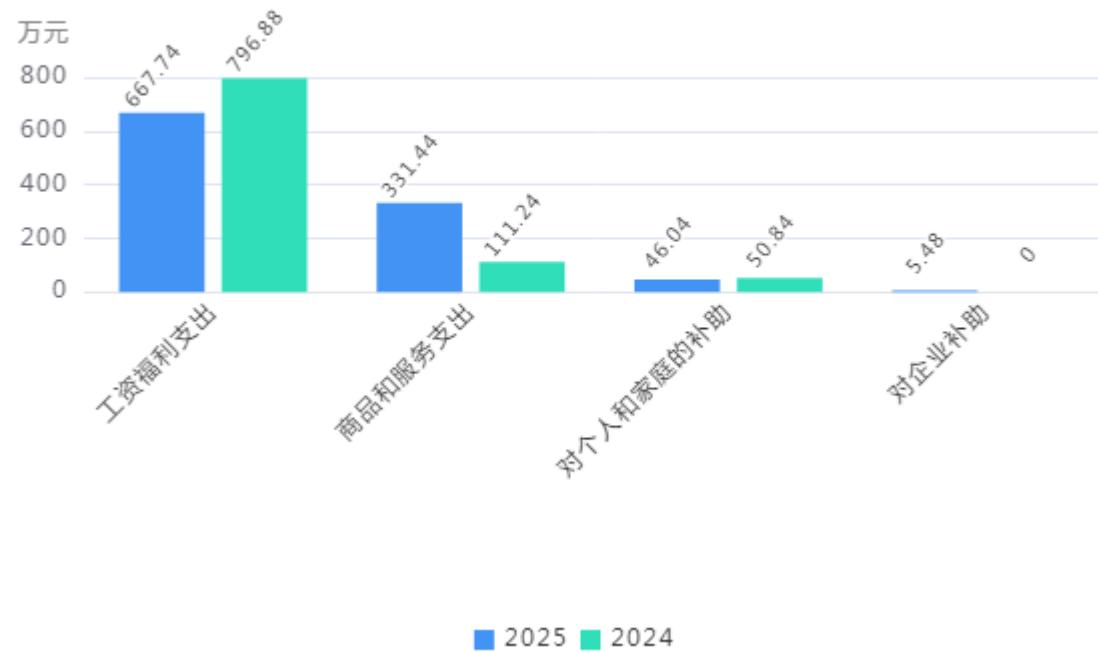
(1) 工资福利支出（301）667.74万元，较上年减少129.14万元，下降16.21%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

(2) 商品和服务支出（302）331.44万元，较上年增加220.20万元，增长197.95%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级单位调整至本级；

(3) 对个人和家庭的补助（303）46.04万元，较上年减少4.80万元，下降9.44%，下降的主要原因是：将原在局本级核算的22名退休人员调整至对应单位核算；

(4) 对企业补助（312）5.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金5.48万元（市财函〔2024〕2055号）。

支出按部门预算支出经济分类对比图



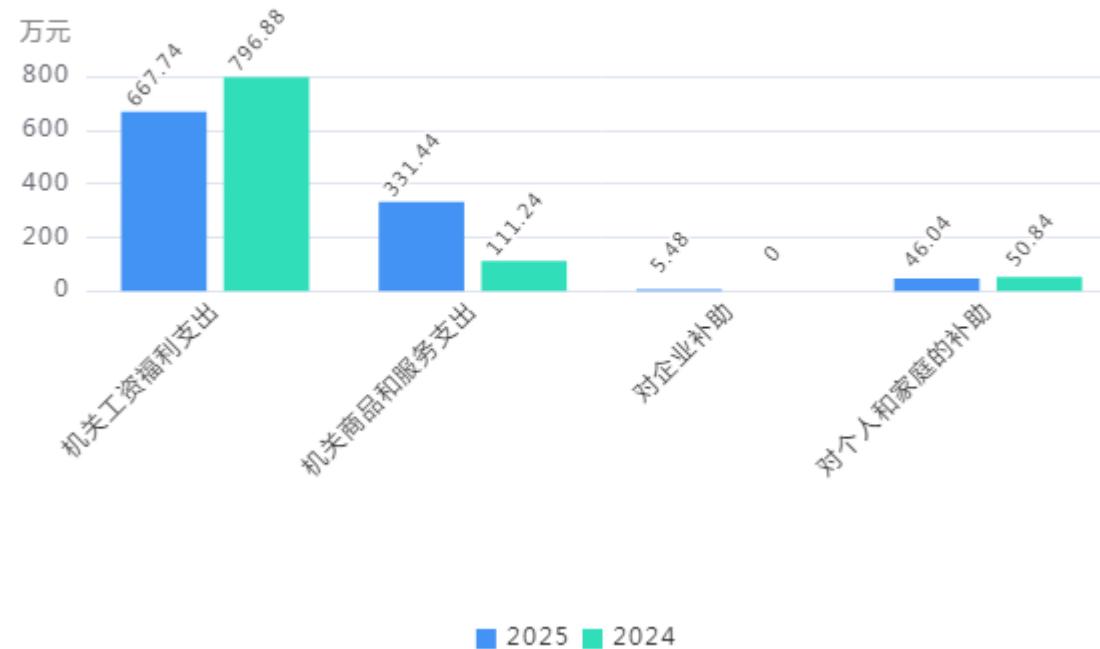
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,050.71万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）667.74万元，较上年减少129.14万元，下降16.21%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；
- (2) 机关商品和服务支出（502）331.44万元，较上年增加220.20万元，增长197.95%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保项目由二级单位调整至本级；
- (3) 对企业补助（507）5.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金5.48万元（市财函〔2024〕2055）号；

（4）对个人和家庭的补助（509）46.04万元，较上年减少4.80万元，下降9.44%，下降的主要原因是：将原在局本级核算的22名退休人员调整至对应单位核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,050.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排28.53万元，较上年减少1.36万元，下降4.55%，下降的主要原因是：按要求厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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上年结转资金支出表	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	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	10,507,102.23	一、部门预算	10,507,102.23	一、部门预算	10,507,102.23	一、部门预算	10,507,102.23
1、财政拨款	10,507,102.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,700.23	1、机关工资福利支出	6,677,419.66
(1)一般公共预算拨款	10,507,102.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,677,419.66	2、机关商品和服务支出	3,314,442.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,362.57	3、机关资本性支出	
(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	282,918.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,014,402.00	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	54,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,368,004.43	(2)商品和服务支出	2,782,080.00	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	177,522.00	9、对个人和家庭的补助	460,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	54,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	54,800.00		
		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	636,076.80				
		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	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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	10,507,102.23	10,507,102.23	54,800.00							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	10,507,102.23	10,507,102.23	54,800.00							
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	10,507,102.23	10,507,102.23	54,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,507,102.23	一、财政拨款	10,507,102.23	一、财政拨款	10,507,102.23	一、财政拨款	10,507,102.23
1、一般公共预算拨款	10,507,102.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,700.23	1、机关工资福利支出	6,677,419.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,677,419.66	2、机关商品和服务支出	3,314,442.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,362.57	3、机关资本性支出	
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	282,918.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,014,402.00	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	54,800.00
		8、社会保障和就业支出	9,368,004.43	(2)商品和服务支出	2,782,080.00	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	177,522.00	9、对个人和家庭的补助	460,440.00
		10、卫生健康支出	448,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	54,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	54,800.00		
		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	636,076.80				
		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	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23	本年支出合计	10,507,102.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23	支出总计	10,507,102.23

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：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	10,507,102.23	7,207,417.66	285,282.57	3,014,402.00	
208	社会保障和就业支出	9,368,004.43	6,123,119.86	285,282.57	2,959,602.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,196,326.89	4,951,442.32	285,282.57	2,959,602.00	
2080101	行政运行	5,236,724.89	4,951,442.32	285,282.57		
2080102	一般行政管理事务	353,600.00			353,600.00	
2080107	社会保险业务管理事务	30,000.00			30,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,322,080.00			2,322,080.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80,000.00			80,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173,922.00			173,922.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,166,259.36	1,166,259.36			
2080501	行政单位离退休	278,718.00	278,718.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,693.12	591,693.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,848.24	295,848.24			
20899	其他社会保障和就业支出	5,418.18	5,418.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,418.18	5,418.18			
210	卫生健康支出	448,221.00	448,221.00			
21011	行政事业单位医疗	448,221.00	448,221.00			
2101101	行政单位医疗	210,573.75	210,573.75			
2101103	公务员医疗补助	237,647.25	237,647.25			
213	农林水支出	54,800.00			54,800.00	
21308	普惠金融发展支出	54,800.00			54,800.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54,800.00			54,800.00	
221	住房保障支出	636,076.80	636,076.80			
22102	住房改革支出	636,076.80	636,076.80			
2210201	住房公积金	636,076.80	636,076.80			

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：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			10,507,102.23	7,207,417.66	285,282.57	3,014,402.00	
301	工资福利支出			6,677,419.66	6,677,419.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,354.28	1,715,354.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,301,395.04	1,301,395.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,493,933.00	1,493,933.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,480.00	189,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,693.12	591,693.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,848.24	295,848.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,573.75	210,573.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,647.25	237,647.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,418.18	5,418.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,076.80	636,076.80			
302	商品和服务支出			3,314,442.57	247,080.00	285,282.57	2,782,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	273,800.00		193,800.00	80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,322,080.00			2,322,080.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,482.57		91,482.57		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,080.00	247,080.00			
303	对个人和家庭的补助			460,440.00	282,918.00		177,522.00	
30301	离休费	50905	离退休费	184,734.00	184,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,984.00	93,984.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,722.00	4,200.00		177,522.00	
312	对企业补助			54,800.00			54,800.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	54,800.00			54,800.00	

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：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	7,492,700.23	7,207,417.66	285,282.57	
208	社会保障和就业支出	6,408,402.43	6,123,119.86	285,282.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,236,724.89	4,951,442.32	285,282.57	
2080101	行政运行	5,236,724.89	4,951,442.32	285,282.57	
2080102	一般行政管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,166,259.36	1,166,259.36		
2080501	行政单位离退休	278,718.00	278,718.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,693.12	591,693.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,848.24	295,848.24		
20899	其他社会保障和就业支出	5,418.18	5,418.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,418.18	5,418.18		
210	卫生健康支出	448,221.00	448,221.00		
21011	行政事业单位医疗	448,221.00	448,221.00		
2101101	行政单位医疗	210,573.75	210,573.75		
2101103	公务员医疗补助	237,647.25	237,647.25		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	636,076.80	636,076.80		
22102	住房改革支出	636,076.80	636,076.80		
2210201	住房公积金	636,076.80	636,076.80		

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）

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			7,492,700.23	7,207,417.66	285,282.57	
301	工资福利支出			6,677,419.66	6,677,419.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,354.28	1,715,354.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,301,395.04	1,301,395.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,493,933.00	1,493,933.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,480.00	189,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,693.12	591,693.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,848.24	295,848.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,573.75	210,573.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,647.25	237,647.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,418.18	5,418.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,076.80	636,076.80		
302	商品和服务支出			532,362.57	247,080.00	285,282.57	
30201	办公费	50201	办公经费	193,800.00		193,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,482.57		91,482.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,080.00	247,080.00		
303	对个人和家庭的补助			282,918.00	282,918.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,734.00	184,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,984.00	93,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,014,402.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	3,014,402.00	
204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	3,014,402.00	
	专用项目	3,014,402.00	
	其他履职经费	3,014,402.00	
	2025年全区事业单位公开招聘	300,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	复原干部取暖费	7,080.00	
	基金监督	30,000.00	
	临聘人员经费	2,322,080.00	
	灵活就业人员档案管理费	80,000.00	
	随调家属社保补贴	166,842.00	
	提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金市财函〔2024〕2055	54,800.00	
	专家体检费	3,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					300,000.00
208 01 02 1		全额				1					300,000.00
208 01 02	204001	西安市雁塔区人力资源和社会保障局				1					300,000.00
208 01 02		2025年全区事业单位公开招聘	C99000000其他服务	公开招聘服务		1	302	27 502 05			300,000.00

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全区事业单位公开招聘		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	按照中共西安市委组织部西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》（市人社发〔2020〕10号）文件晋升，根据我区实际，完成当年事业单位公开招聘计划			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全区事业单位公开招聘费用	30万元
	产出指标	数量指标	预计组织面试次数	6次
		质量指标	工作质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	公开招聘时间	2025年1-12月
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	落实法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进法治人社建设中的重要作用，提高依法行政水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	5万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人
		质量指标	工作质量达标率	100.00%
		时效指标	法律顾问时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%
		可持续影响指标	保障单位的正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.00%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		复原干部取暖费		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.71	
		其他资金		
年度目标	根据《关于解决部分军队复员干部社会保险接续手续和生活困难问题的通知》要求,为符合政策人员发放取暖补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	复原干部取暖费	0.71万元
	产出指标	数量指标	上年涉及人数	3人
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	取暖费发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基金监督		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度目标	按照社会保险基金行政监督办法对机关事业单位养老保险收支情况检查和失业补助金发放情况进行监督检查，维护基金运行安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基金监督费用	3万元
	产出指标	数量指标	涉及项目	2项
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.21	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	232.21		
		其他资金			
年度目标	发放临聘人员工资社保，保障单位的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	232.21万元	
	产出指标	数量指标	涉及人数	40人	
		质量指标	人员出勤率	100.00%	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100.00%	
		可持续影响指标	保障单位的持续正常运转	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.00%	
				25	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灵活就业人员档案管理费		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 目标	支付档案托管业务所需工作经费, 提供档案托管服务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	灵活就业人员档案管理费	8万元
	产出指标	数量指标	档案托管份数	≥5.8万份
		质量指标	管理质量达标率	100.00%
		时效指标	管理时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%
		可持续影响指标	保障灵活就业人员档案的安全	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	25

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		随调家属社保补贴		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.68	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.68	
	其他资金			
年度目标	符合政策人员（随调家属在原驻地有正式工作，为工勤身份，调至西安后因无法安置工作以灵活就业身份参保） 医疗和养老保险属于单位缴纳部分由安置地劳动保障部门职业介绍机构统计缴费数据同级财政部门，核准后拨入经办机。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	随调家属社保补贴	16.68万元
	产出指标	数量指标	上年涉及人数	6人
		质量指标	补贴发放及时率	100.00%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%
		可持续影响指标	符合政策要求	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家体检费			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.36		
	其他资金				
年度目标	依据市委办公厅、市政府办公厅《西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法》（市办发【2004】16号）文件要求，区人社部门与同级财政部门联系，落实本区专家的体检费用，并组织体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	专家体检费	0.36万元	20
	产出指标	数量指标	体检专家人数	6人	10
		质量指标	体检及时率	100.00%	10
		时效指标	体检时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	15
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	100.00%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市雁塔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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	749.27	749.27		
	项目支出	项目经费	295.96	295.96		
	专项资金	创业担保贷款贴息	5.48	5.48		
年度总体目标	保障2025年度基本支出和项目支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本支出和项目支出		10507102.23元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	涉及项目个数		9个	15
		质量指标	保证工作质量		100%	10
		时效指标	按时完成工作		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	符合政策要求		100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			