

西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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. 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。11个下属事业单位：西安市雁塔区劳动保障监察大队（含雁塔区劳动人事争议仲裁院）、西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）、西安市雁塔区人力资源和社会保障信息中心、西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心、西安市雁塔区就业服务中心、雁塔区人力资源市场管理服务中心、西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心、西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心、西安市雁塔区人才交流中心、西安雁塔职业技能鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所。

二、工作任务

一是持续优化公共就业创业服务体系。完善1+4+8+N网格化公共就业创业服务驿站建设布局，实行“数智驿站”和“互联网+就业”的创新服务模式，使用“秦云就业”小程序、“雁云优帮”稳就业服务平台，提供求职招聘、创业服务、职业指导、职业介绍等“一站式”线上线下就业创业服务。发挥雁塔区“青年就业创业服务驿站”“零工驿站”“雁塔区商圈驿站”三个实体化引领示范作用，形成集高校、园区、街道、社区等多样化的就业创业服务全覆盖、就近办；

二是加强政策宣传营造浓厚创业氛围。多渠道、高密度，广泛开展创业相关政策宣传活动20场以上，利用政府网站、订阅号等平台开展创业政策宣传。组建政策宣讲团走进西安文理学院、西电科技园、世纪空间孵化基地等高校、园区，开展就业创业政策宣讲活动，提高辖区有创业意愿的群体政策覆盖面和知晓度，为企业答疑解难，指导企业用足用好用活政策，营造浓厚的就业创业氛围；

三是支持创业带动就业提升营商环境。支持各类创新创业平台建设，加大政府贴息创业贷款发放力度，简化流程，完善创业担保贷款跟踪服务机制，为创业者创新创业提供生产经营场所和项目孵化、政策扶持、项目推介、开业指导、融资对接等公共创业服务；举办创业经验分享、创业训练营等活动，选树创业典型人物，发挥示范引领作用；

四是深化政校企合作促进就业创业。依托高校就业创业服务驿站，完善高校就业创业服务驿站1+6+N+1服务机制，发挥政府资源和学校平台作用，搭建产教融合平台，持续深化校企合作，促进知识产权就地转化，形成衔接校内校外、助力企业成长、人尽其才的服务支撑；

五是坚持服务优先广泛招引人才。积极对接辖区优质企业和最新引进落地的新兴企业，将服务“送上门”，深化推进人才分类评价改革，持续做好我区地区优秀人才和实用储备人才认定工作，协调落实人才普惠政策，做好职称评审、技术等级评价等人才服务。积极鼓励帮助辖区内创新型、科研型企业参与申报省、市博士后创新基地、博士后创新科研项目、技能大师工

作室等申报评选，为企业发展提供全方位服务；

六是深化推进社会保险工作。严格贯彻落实国家渐进式延迟退休各项政策，实施社会保险精准扩面专项行动，聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，持续扩大社保覆盖面。持续推进机关事业单位养老保险政策改革，配合做好城乡居民养老保险市级统筹。灵活运用民生保障跨部门数据比对机制，建立社保数据安全体系，推进社会保险数字化发展，保障基金运行安全、规范；

七是着力提升劳动争议调解仲裁能力。开展预防化解重大集体劳动争议专项行动，落实重大争议应急联合调处机制。加强调解仲裁政策宣传，举办“青年仲裁员志愿者”入企服务、“仲裁开放日”等活动。探索设置法院联系点、大学生实习见习基地等。加强仲裁员、兼职仲裁员队伍和基层调解组织建设，不断提高专业化水平。推进新就业形态劳动纠纷一体化解，强化与法院、工会等部门协调联动，推动形成劳动人事争议多元处理格局。推动简单案件“速裁”，畅通农民工工资速裁“绿色通道”；

八是保持根治欠薪高压态势。监督在建工程项目落实各项核心制度，强化源头治理。进一步拓宽投诉举报渠道，积极处置“全国根治欠薪线索反映平台”“西安市欠薪线索反映平台”欠薪线索，办结率保持在98%以上，推动信访、线索增量“双下降”。开展欠薪隐患排查整治，紧盯重点项目、督办案件、重大舆情线索，依法查处欠薪违法案件。完善行政执法与刑事司法

衔接机制，对拖欠农民工工资失信对象实施联合惩戒；

九是全面提升人社政务服务水平。持续优化政务服务事项线上线下办事流程，完善办事指南。推动“下沉办”“就近办”，依托基层服务平台，全力打造“15分钟便民服务圈”；实现“最多跑一次”事项占比95%以上，“全程网办”事项占比85%以上，好评率99.95%以上；巩固拓展“一件事一次办”成效，持续推进“高效办成一件事”改革，实现人社领域证明事项一次性告知承诺制，做好人社政务服务“好差评”。

三、预算单位构成

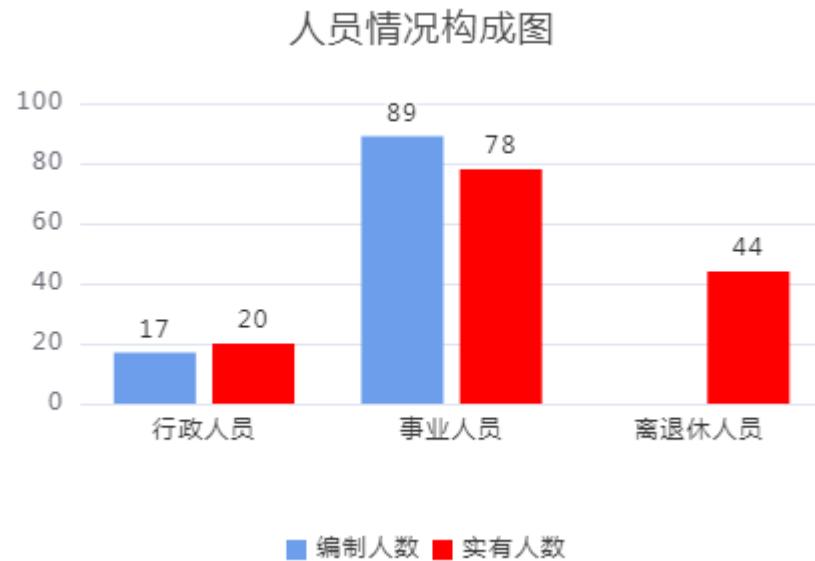
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人力资源和社会保障局本级（机关）	无
2	西安市雁塔区劳动保障监察大队	无
3	西安市雁塔区机关事业单位社会保障基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）	无
4	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	无
5	西安市雁塔区就业服务中心	无
6	雁塔区人力资源市场管理服务中心	无
7	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	无
8	西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制17人，事业编制89人；实有人员98人，其中行政20人，事业78人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入17,022.90万元，其中：一般公共预算拨款13,936.55万元、政府性基金拨款3,086.35万元，较上年增加4,618.26万元，增长37.23%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款3086万元、增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057号）、增加提前下达2025年机

关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元；本部门当年预算支出17,022.90万元，其中：一般公共预算拨款13,936.55万元、政府性基金拨款3,086.35万元，较上年增加4,618.26万元，增长37.23%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款3086万元、增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057号）、增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入17,022.90万元，其中：一般公共预算拨款收入13,936.55万元、政府性基金拨款收入3,086.35万元，较上年增加4,618.26万元，增长37.23%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款3086万元、增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057号）、增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元；本部门当年财政拨款支出17,022.90万元，其中：一般公共预算拨款支出13,936.55万元、政府性基金拨款支出3,086.35万元，较上年增加4,618.26万元，增长37.23%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款3086万元、增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057号）、增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出13,936.55万元，较上年增加1,531.91万元，增长12.35%，增长的主要原因是：增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057号）、增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,936.55万元，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：根据预计情况调减事业单位招考项目；
3. 综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少28.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：解聘原聘用高层次管理人员1名；
4. 劳动保障监察（2080105）218.70万元，较上年减少39.40万元，下降15.27%，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；
5. 就业管理事务（2080106）130.30万元，较上年减少15.29万元，下降10.50%，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；

6. 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：第三方协助审计社保基金，维护基金安全；

7. 社会保险经办机构（2080109）665.87万元，较上年减少102.42万元，下降13.33%，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；

8. 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：按要求压减灵活就业人员档案管理经费，厉行节约；

9. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：仲裁案件数量增加工作经费正常增长；

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）20.59万元，较上年增加4.88万元，增长31.06%，增长的主要原因是：随调家属社保补贴项目基数调整及人员调整；

11. 行政单位离退休（2080501）31.41万元，较上年增加15.39万元，增长96.07%，增长的主要原因是：离休人员绩效奖金及护理费增加；

12. 事业单位离退休（2080502）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员统一在人社局本级预算，统一填写在行政单位离退休项目；

13. 离退休人员管理机构（2080503）147.86万元，较上年减少16.32万元，下降9.94%，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；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.37万元，较上年减少37.83万元，下降19.58%，下降的主要原因是：基数调整；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.69万元，较上年减少18.91万元，下降19.58%，下降的主要原因是：基数调整；

16. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）10,764.00万元，较上年增加2,964.00万元，增长38.00%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元；

17. 公益性岗位补贴（2080705）652.15万元，较上年增加491.43万元，增长305.77%，增长的主要原因是：增加2025年劳动保障协理员补贴资金493万元市（财函〔2024〕2057）号；

18. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少1,573.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城居保基金2025年起市级统筹，区级不再批复预算；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）160.91万元，较上年减少14.80万元，下降8.42%，下降的主要原因是：上年使用科目调整；

20. 行政单位医疗（2101101）34.61万元，较上年增加13.95万元，增长67.52%，增长的主要原因是：参公单位医保规范填报至行政单位医疗项目；

21. 事业单位医疗（2101102）19.79万元，较上年减少13.28万元，下降40.16%，下降的主要原因是：调整参公单位医保项目；

22. 公务员医疗补助（2101103）59.43万元，较上年增加29.66万元，增长99.63%，增长的主要原因是：增加2名工作人员及使用科目调整；

23. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）28.00万元，较上年减少9.00万元，下降24.32%，下降的主要原因是：调减区级财政负担29名老工伤人员报销医疗费；

24. 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；

25. 住房公积金（2210201）168.85万元，较上年增加4.24万元，增长2.58%，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，本部门当年一般公共预算支出13,936.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,767.08万元，较上年减少360.34万元，下降16.94%，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）1,157.41万元，较上年增加488.75万元，增长73.09%，增长

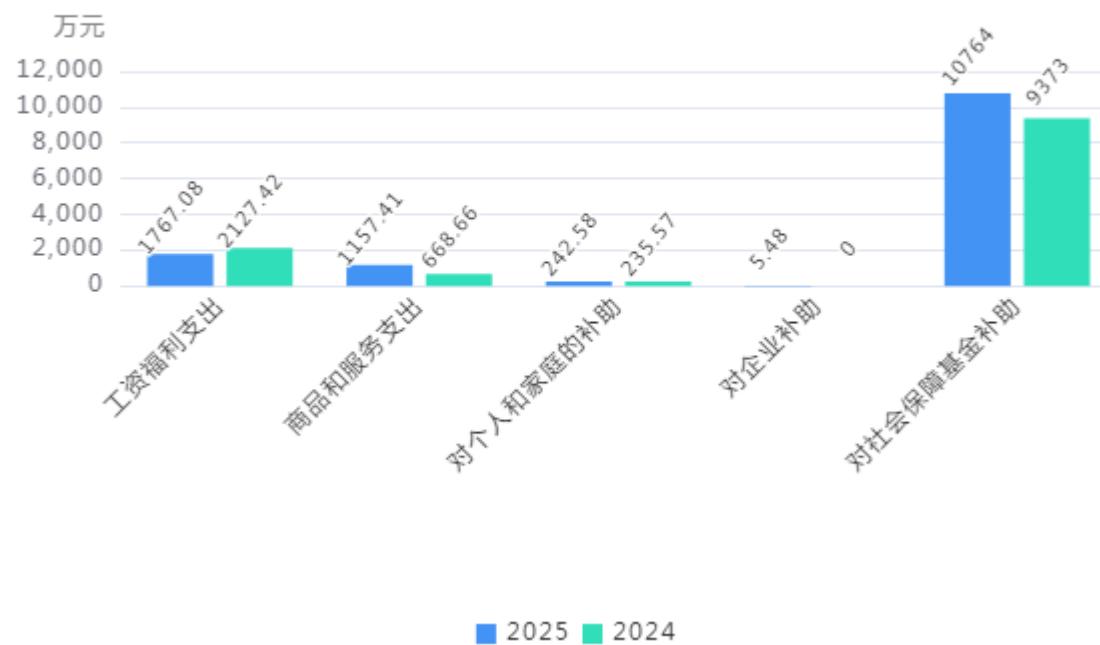
的主要原因是：增加2025年劳动保障协理员市级补贴资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）242.58万元，较上年增加7.01万元，增长2.98%，增长的主要原因是：增加两名工作人员；

(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；

(5) 对社会保障基金补助（313）10,764.00万元，较上年增加1,391.00万元，增长14.84%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元及因市级统筹减少城居保基金预算1573万元。

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，本部门当年一般公共预算支出13,936.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,113.88万元，较上年减少181.70万元，下降14.02%，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）430.22万元，较上年减少13.66万元，下降3.08%，下降的主要原因是：按要求厉行节约；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）1,380.40万元，较上年增加323.78万元，增长

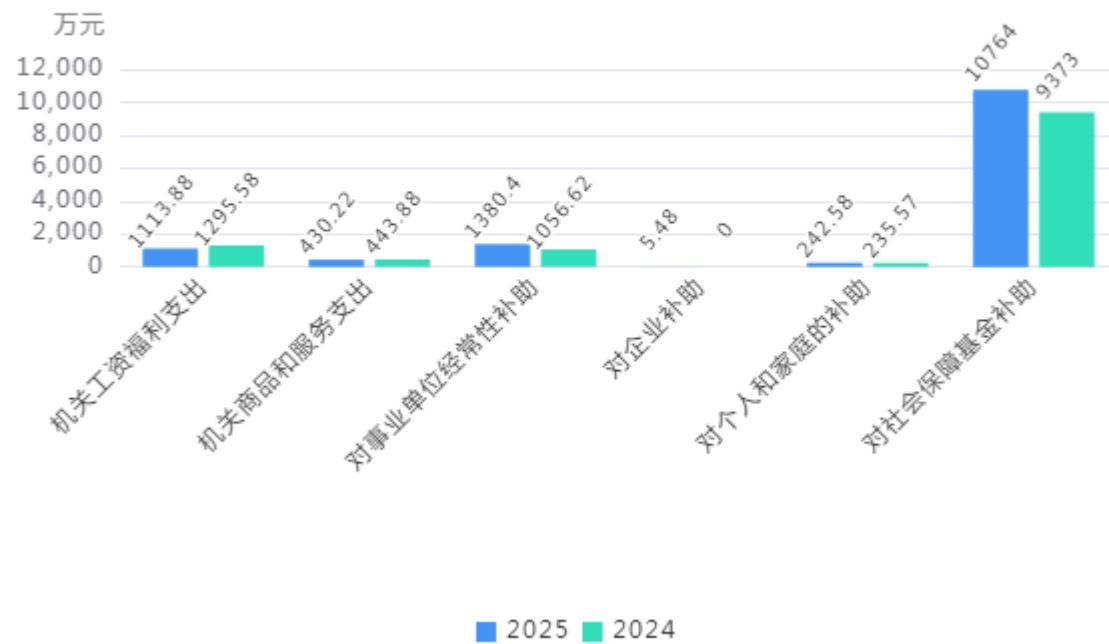
30.64%，增长的主要原因是：增加下达2025年劳动保障协理员补贴资金；

(4) 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；

(5) 对个人和家庭的补助(509)242.58万元，较上年增加7.01万元，增长2.98%，增长的主要原因是：八大员工龄补助等项目随年限等因素增加费用；

(6) 对社会保障基金补助(510)10,764.00万元，较上年增加1,391.00万元，增长14.84%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金及因市级统筹减少城居保基金预算1573万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出3,086.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未批复此项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约压减车辆运行经费。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约压减车辆运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共70.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.40万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款17,022.90万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排82.56万元，较上年减少4.10万元，下降4.73%，下降的主要原因是：厉行节约，压减工作经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	170,229,011.61	一、部门预算	170,229,011.61	一、部门预算	170,229,011.61	一、部门预算	170,229,011.61
1、财政拨款	170,229,011.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,538,639.52	1、机关工资福利支出	11,138,761.34
(1)一般公共预算拨款	139,365,511.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,670,819.50	2、机关商品和服务支出	4,302,168.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,628,670.09	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,494,518.02	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	30,863,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	373,302.00	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	13,803,957.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,690,372.09	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	136,203,924.41	(2)商品和服务支出	10,079,550.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,052,522.00	9、对个人和家庭的补助	2,425,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,418,300.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	138,503,500.00
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	30,863,500.00	(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	138,503,500.00		
		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	1,688,486.40				
		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	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61
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	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	170,229,011.61	139,365,511.61	34,628,670.09	30,863,500.00						
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	170,229,011.61	139,365,511.61	34,628,670.09	30,863,500.00						
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							
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	1,276,226.34	1,276,226.34								
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	1,135,016.33	1,135,016.33								
204004	西安市雁塔区就业服务中心	8,190,580.03	8,190,580.03	4,933,870.09							
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	3,146,474.63	3,146,474.63								
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）	110,258,017.45	110,258,017.45	29,640,000.00							
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	4,852,094.60	4,852,094.60								
204012	西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心	30,863,500.00		30,863,500.00							

表4

部门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	170,229,011.61	一、财政拨款	170,229,011.61	一、财政拨款	170,229,011.61	一、财政拨款	170,229,011.61
1、一般公共预算拨款	139,365,511.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,538,639.52	1、机关工资福利支出	11,138,761.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,628,670.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,670,819.50	2、机关商品和服务支出	4,302,168.97
2、政府性基金拨款	30,863,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,494,518.02	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	373,302.00	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	13,803,957.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,690,372.09	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	136,203,924.41	(2)商品和服务支出	10,079,550.09	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	2,052,522.00	9、对个人和家庭的补助	2,425,824.00
		10、卫生健康支出	1,418,300.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	138,503,500.00
		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	30,863,500.00	(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	138,503,500.00		
		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	1,688,486.40				
		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	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61	本年支出合计	170,229,011.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61	支出总计	170,229,011.61

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）

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	139,365,511.61	18,713,001.50	825,638.02	119,826,872.09	
208	社会保障和就业支出	136,203,924.41	15,886,214.30	825,638.02	119,492,072.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,255,006.69	11,782,790.36	736,614.33	3,735,602.00	
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	
2080105	劳动保障监察	2,187,045.51	1,963,742.80	143,302.71	80,000.00	
2080106	就业管理事务	1,303,023.31	1,116,673.80	72,349.51	114,000.00	
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	6,658,690.98	3,750,931.44	235,679.54	2,672,080.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80,000.00			80,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200,000.00			200,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205,922.00			205,922.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,818,310.09	4,089,286.40	89,023.69	107,640,000.00	
2080501	行政单位离退休	314,142.00	314,142.00			
2080502	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,478,595.93	1,389,572.24	89,023.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,739.36	1,553,739.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776,872.80	776,872.80			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	107,640,000.00			107,640,000.00	
20807	就业补助	6,521,470.09			6,521,470.09	
2080705	公益性岗位补贴	6,521,470.09			6,521,470.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1,609,137.54	14,137.54		1,595,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,609,137.54	14,137.54		1,595,000.00	
210	卫生健康支出	1,418,300.80	1,138,300.80		280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,138,300.80	1,138,300.80			
2101101	行政单位医疗	346,103.10	346,103.10			
2101102	事业单位医疗	197,878.50	197,878.50			
2101103	公务员医疗补助	594,319.20	594,319.20			
21015	医疗保障管理事务	280,000.00			280,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	280,000.00			280,000.00	
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	

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
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	1,688,486.40	1,688,486.40			
22102	住房改革支出	1,688,486.40	1,688,486.40			
2210201	住房公积金	1,688,486.40	1,688,486.40			

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）

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			139,365,511.61	18,713,001.50	825,638.02	119,826,872.09	
301	工资福利支出			17,670,819.50	17,670,819.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,604.96	2,744,604.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,626,248.16	1,626,248.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,368,742.40	2,368,742.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,105,046.08	1,105,046.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,541,130.00	2,541,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,548,971.00	1,548,971.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,600.00	213,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982,475.28	982,475.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,264.08	571,264.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	491,239.68	491,239.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,633.12	285,633.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,103.10	346,103.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,878.50	197,878.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,847.70	379,847.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,471.50	214,471.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,960.62	8,960.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,176.92	5,176.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,062,057.60	1,062,057.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,428.80	626,428.80			
302	商品和服务支出			11,574,068.11	668,880.00	825,638.02	10,079,550.09	
30201	办公费	50201	办公经费	702,000.00		342,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,600.00		216,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,322,080.00			2,322,080.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,463,870.09			6,463,870.09	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670,000.00			670,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	253,600.00			253,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,708.97		154,708.97		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,429.05		91,429.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,480.00	432,480.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	236,400.00	236,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,425,824.00	373,302.00		2,052,522.00	
30301	离休费	50905	离退休费	184,734.00	184,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	184,368.00	184,368.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,722.00	4,200.00		177,522.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,875,000.00			1,875,000.00	
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	
313	对社会保障基金补助			107,640,000.00			107,640,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	107,640,000.00			107,640,000.00	

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）

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	19,538,639.52	18,713,001.50	825,638.02	
208	社会保障和就业支出	16,711,852.32	15,886,214.30	825,638.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,519,404.69	11,782,790.36	736,614.33	
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				
2080105	劳动保障监察	2,107,045.51	1,963,742.80	143,302.71	
2080106	就业管理事务	1,189,023.31	1,116,673.80	72,349.51	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	3,986,610.98	3,750,931.44	235,679.54	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
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	4,178,310.09	4,089,286.40	89,023.69	
2080501	行政单位离退休	314,142.00	314,142.00		
2080502	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,478,595.93	1,389,572.24	89,023.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,739.36	1,553,739.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776,872.80	776,872.80		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	14,137.54	14,137.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,137.54	14,137.54		
210	卫生健康支出	1,138,300.80	1,138,300.80		
21011	行政事业单位医疗	1,138,300.80	1,138,300.80		
2101101	行政单位医疗	346,103.10	346,103.10		
2101102	事业单位医疗	197,878.50	197,878.50		
2101103	公务员医疗补助	594,319.20	594,319.20		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,688,486.40	1,688,486.40		
22102	住房改革支出	1,688,486.40	1,688,486.40		
2210201	住房公积金	1,688,486.40	1,688,486.40		

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）

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			19,538,639.52	18,713,001.50	825,638.02	
301	工资福利支出			17,670,819.50	17,670,819.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,604.96	2,744,604.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,626,248.16	1,626,248.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,368,742.40	2,368,742.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,105,046.08	1,105,046.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,541,130.00	2,541,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,548,971.00	1,548,971.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,600.00	213,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982,475.28	982,475.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,264.08	571,264.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	491,239.68	491,239.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,633.12	285,633.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,103.10	346,103.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,878.50	197,878.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,847.70	379,847.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,471.50	214,471.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,960.62	8,960.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,176.92	5,176.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,062,057.60	1,062,057.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,428.80	626,428.80		
302	商品和服务支出			1,494,518.02	668,880.00	825,638.02	
30201	办公费	50201	办公经费	342,000.00		342,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,600.00		216,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	154,708.97		154,708.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,429.05		91,429.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,480.00	432,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	236,400.00	236,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			373,302.00	373,302.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,734.00	184,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	184,368.00	184,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门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	30,863,500.00	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	30,863,500.00	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	30,863,500.00	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	30,863,500.00		
				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	30,863,500.00	本年支出合计	30,863,500.00	本年支出合计	30,863,500.00	本年支出合计	30,863,500.00

表10

部门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	150,690,372.09	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	150,690,372.09	
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	
204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	其他履职经费	146,000.00	
	健全安全生产专家队伍和服务机制	32,000.00	
	就业资金监管	114,000.00	
204003	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	退休人员服务费	10,000.00	
204004	西安市雁塔区就业服务中心	6,521,470.09	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,521,470.09	
	其他履职经费	6,521,470.09	
	2025年劳动保障协理员补贴资金市财函(2024)2057号	4,933,870.09	
	2025年区级劳动保障协理员工资、社保、服务费	1,530,000.00	
	2025年市级劳动保障协理员服务费	57,600.00	
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职经费	280,000.00	
	普法宣传、日常巡察、下达执法文书	80,000.00	
	仲裁工作经费	200,000.00	
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心(区工伤失业保险经办中心)	108,210,000.00	
	专用项目	108,210,000.00	
	其他履职经费	108,210,000.00	
	2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助市财函(2024)2081号	29,640,000.00	
	档案保管及影像化	290,000.00	
	工伤残人群医疗费补助	280,000.00	
	区财政弥补基金收支差	78,000,000.00	
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	1,645,000.00	
	专用项目	1,645,000.00	
	其他履职经费	1,645,000.00	
	八大员工龄补助	1,560,000.00	
	档案托管	50,000.00	
	老农保	35,000.00	
204012	西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心	30,863,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	30,863,500.00	
	其他履职经费	30,863,500.00	
	2025年被征地农民养老金提标部分市级补助资金市财函〔2024〕2080号	18,049,900.00	
	被征地提标养老金区财补	12,813,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3							704,000.00
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
208 01 06 1		全额				1							114,000.00
208 01 06	204002	雁塔区人力资源市场管理服务中心				1							114,000.00
208 01 06		就业资金监管	C99000000其他服务		就业资金监管	1	302	27	505	02			114,000.00
208 01 09 1		全额				1							290,000.00
208 01 09	204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）				1							290,000.00
208 01 09		档案保管及影像化	C99000000其他服务		档案保管及影像化	1	302	27	502	05			290,000.00

表13

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

单位：元

表14-1

部门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

部门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

部门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	100.00%
		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	100.00%
		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	100.00%

表14-4

部门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	100.00%
		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	促进社会稳定和谐	100.00%
		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	100.00%

表14-5

部门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

部门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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	灵活就业人员档案管理费	8万元	15
	产出指标	数量指标	档案托管份数	≥5.8万份	10
		质量指标	管理质量达标率	100.00%	10
		时效指标	管理时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	10
		可持续影响指标	保障灵活就业人员档案的安全	≥1年	15
	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

部门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

部门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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健全安全生产专家队伍和服务机制			
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:		3.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.20	
		其他资金			
年度目标	健全安全生产专家队伍和服务机制。				
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	健全安全生产专家队伍和服务机制费用	3.2万元	15
	产出指标	数量指标	涉及培训学校数	8家	15
		质量指标	保证工作质量	100.00%	15
		时效指标	完成时限	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家队伍满意度	100.00%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业资金监管		
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:		11.40	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		11.40	
	其他资金			
年度 目标	按照西安市人力资源和社会保障局《关于印发<西安市职业技能培训和评价专项整治工作方案>的通知》(市人社函[2023]216号)、《关于加强补贴性职业技能培训监管工作的通知》(市人社函[2024]59号)文件要求,聘请第三方社会机构开展审计检查工作。			
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	就业资金监管费用	11.4万元
	产出指标	数量指标	2025年预计审核人数	6500人
		质量指标	保证工作质量	100.00%
		时效指标	监管时间	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	项目影响年度	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员服务费			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	用于辖区5所（朱雀路服务站已解散）退休人员服务站支出，宣传延迟退休政策及退休办理流程相关资料；2025年1月起全国统一实施渐进式延迟法定退休政策。按照国家、省市工作要求，各级人社部门要适时开展渐进式延迟退休政策培训及宣传工作。按照工作要求，2025年需印制延迟性退休政策2000份、政策解读指南及操作流程各1000份，制作宣传展板5个、海报150份。				
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	退休人员服务费	1万元	10
	产出指标	数量指标	退休人员服务站数量	5个	10
		质量指标	保证退休人员生活质量	100.00%	20
	效益指标	时效指标	服务费发放时间	2025年度	10
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目影响年度	100.00%	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年区级劳动保障协理员工资、社保、服务费			
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:	153.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	153.00		
		其他资金			
年度目标	预计申请50名区级劳动保障协理员工资财政补贴2392元 / 人 · 月，单位部分社保费用1199.65元 / 人 · 月，服务费45元 / 人 · 月				
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	劳动保障协理员工资、社保、服务费	153万元	10
	产出指标	数量指标	预计发放人数	50人	10
		质量指标	服务费发放及时率	100.00%	10
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	20
		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	服务对象满意度		100.00%	15

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级劳动保障协理员服务费		
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:	5.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.76	
		其他资金		
年度目标	预计申请160名市级劳动保障协理员劳务服务费用30元 / 人 · 月。			
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	市级劳动保障协理员服务费	5.76万元
	产出指标	数量指标	涉及人数	160人
		质量指标	保证工作质量	100.00%
		时效指标	服务费发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%
		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	100.00%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传、日常巡察、下达执法文书			
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	普法宣传、日常巡察、下达执法文书				
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	普法宣传、日常巡察、下达执法文书费用	8万元	10
	产出指标	数量指标	印制执法文书、案卷皮等份数	≥10000份	10
		质量指标	工作质量达标率	100.00%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	98.00%	10
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	15

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁工作经费		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度 目标	邮寄送达法律文书、仲裁文书公告、印刷法律文书			
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	仲裁工作经费	20万元
	产出指标	数量指标	邮寄份数	≥1000份
		质量指标	保证工作质量	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	促进社会稳定和谐	≥98%
		可持续影响指标	保障仲裁工作的可持续发展	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案保管及影像化		
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:		29.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		29.00	
	其他资金			
年度目标	档案保管及影费（由医保局转入项目）按照国家规定社保档案作为劳动者享受待遇的依据，必须留存备份，便于监督并维护社保制度的运作和管理的公正。			
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	档案保管及影像化费用	29万元
	产出指标	数量指标	涉及资金数	290000元
		质量指标	保管质量达标率	100%
		时效指标	保管时间	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	工作人员满意度	100%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤残人群医疗费补助		
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:	28.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
年度 目标	用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费			
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	工伤残人群医疗费补助	28万元
	产出指标	数量指标	补助人数	29人
		质量指标	补助发放及时率	100.00%
		时效指标	补助发放时间	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	保障工伤残人员的生活	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤残人员满意度	100.00%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区财政弥补基金收支差		
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:		7,800.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7,800.00	
	其他资金			
年度 目标	基金当年入不敷出, 财政部门给予补贴			
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	区财政弥补基金收支差	7800万元
	产出指标	数量指标	符合条件人员发放率	≥99%
		质量指标	保证工作质量	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14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八大员工龄补助		
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:	156.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	156.00	
		其他资金		
年度目标	为我区到龄符合领取条件的“八大员”按月发放工龄补助资金。			
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	八大员工龄补助	156万元
	产出指标	数量指标	预计发放人数	1158人
		质量指标	补助发放及时率	100.00%
		时效指标	补助发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	≥98%
		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	100.00%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案托管		
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	按照《社会保险业务档案管理规定（试行）》规定，社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所，确保档案的安全。			
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	档案托管费用	5万元
	产出指标	数量指标	涉及资金数量	50000元
		质量指标	档案托管合格率	100%
		时效指标	档案托管时间	100%
	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	保障档案安全的年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老农保			
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:		3.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
年度目标	按照西安市雁塔区人民政府办公室印发《西安市雁塔区解决老农保遗留问题工作方案》的相关要求, 对已领取老农保待遇的参保人员纳入常态化管理, 区财政负责兜底保障, 本人自愿退保的参保人员, 应当将其老农保个人账户本息一次性退还本人。				
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	老农保费用	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	符合条件人员待遇发放率	≥99%	15
		质量指标	保证工作质量	100.00%	10
		时效指标	按时发放到位	100.00%	10
	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	符合政策要求	100.00%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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、项目支出	人员经费、公用经费及项目经费	11755.04	11755.04		
	专项资金	劳动保障协理员补贴资金	493.39	493.39		
	专项资金	创业担保贷款贴息	5.48	5.48		
	专项资金	提前下达2025年被征地农民养老金提标部分市级补助资金	1804.99	1804.99		
	专项资金	提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助预算	2964	2964		
金额合计			17022.9	17022.9		
年度总体目标	保障单位在职干部工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；深入实施全民参保计划，推进社会保险全覆盖。加强作风建设切实解决社保领域突出问题专项整治工作长抓不懈，牢固树立社保基金风险防控意识，做到警钟长鸣。贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险、工伤、失业政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理等工作。					
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、项目支出	11755.04万元	7.5	
			专项资金	5213.86万元	7.5	
	产出指标	数量指标	涉及项目数	26个	15	
		质量指标	保证工作质量	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度目标	100%	10		

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					