

**西安市鄠邑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；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。4. 推进社会保障体系建设，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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关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. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机

制。7. 负责事业单位人事制度改革；拟订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. 负责编职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。9. 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，维护农民工合法权益。10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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

1. 办公室。负责机关政务工作；负责会议、机要、督查、宣传、舆情、保密、政务公开、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大建议议案和政协提案的办理。负责落实局系统党风廉政建设和反腐败工作。负责局系统干部队伍建设工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资工作；负责干部培训、专业技术职务评聘、出国政审等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责拟订人力资源和社会保障改革总体规划；承担有关信息规划、信息化建设和统计管理工作；负责人力资源

和社会保障相关工作的政策研究和改革推进工作；负责区级人力资源和社会保障相关行政审批工作。负责人力资源和社会保障有关宣传工作；承担有关规范性文件的合法性审核和备案工作；承办行政复议和行政诉讼应诉工作；负责局机关财务和国有资产管理，指导所属事业单位财务监督和内部审计工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

2. 人事管理科。负责贯彻落实事业单位人事管理方面的法律法规和政策；会同有关部门拟定全区事业单位管理中长期规划并组织实施；贯彻落实事业单位人事制度改革工作；落实人员调配政策，负责事业单位人员（参照公务员法管理人员除外）和机关工勤人员的管理和人事调配工作；负责全区事业单位聘用制推行、岗位设置及岗位管理工作；负责制定事业单位人员各项招聘计划并组织实施；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的考核、奖励、惩戒、辞聘、解聘、培训、统计、信息管理等工作；负责农村基层人才队伍振兴计划后续各项工作；按照干部管理权限负责后取学历鉴定工作。落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办荣誉称号授予和表彰的有关事宜。办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。

3. 福利科。落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利与退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；会同有关部门做好机关事业单位退休人员服务工作；负责贯彻落实退休干部易地安置政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；落实机关事业单位工伤保险

政策，负责机关事业单位工伤认定工作。4. 专业技术人员管理科。负责专业技术人员管理、继续教育和职称制度改革工作；拟订高层次专业技术人才培养规划；负责专家政策的落实工作；负责组织中、高级专业技术职务任职资格、执业资格考试、评审推荐工作；负责组织初级专业技术职务任职资格、执业资格考试、评定或认定工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等各类优秀人才的选拔、推荐和管理工作；负责拟定吸引留学回国人员政策并组织实施；负责博士后管理工作；负责高技能人才、农村实用人才培养和激励工作。5. 就业促进科。贯彻执行就业相关政策，健全完善我区就业创业政策和公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；指导和规范公共就业服务工作；按照职责分工做好高校毕业生就业工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来我区就业管理工作。负责城乡劳动者职业培训、技能培训和农村劳动力转移就业培训工作；规范和指导技工学校、职业培训机构、技能鉴定机构的管理和建设，执行职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施。领导和管理所属社会组织党的建设工作。6. 社会保障科。拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险和企（职）业年金相关政策并组织实施；拟订城乡居民养老保险政策和标准、基金管理办法、基金预测预警制度；拟订被征地农民社会保障政策并组织实施；拟订被征地农民社会保险基金管理办法并组织实施；指导并监督管理经办机构工作。贯彻落实企业单位职工退休政策，负责参加企业职工养老保险人员满龄退休审批工作；负责政策性提前退

休的初审工作；指导落实死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；指导并监督管理经办机构工作。贯彻落实失业保险政策、基金管理办法；负责失业保险待遇支付；建立全区失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业、经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策措施并组织实施；负责区政府直管企业经济性裁员的备案工作；指导并监督管理经办机构工作。贯彻落实工伤保险政策、基金管理办法；负责工伤保险待遇支付；落实工伤预防、认定和康复政策；负责企业单位工伤认定工作；指导并监督管理经办机构工作。拟定城乡居民养老保险基金财务管理制度；编制城乡居民养老保险基金预决算；依法依规对全区城乡居民养老、工伤及失业保险基金及其补充保险基金的支付管理等工作进行监督、审计、内部控制指导和信息披露，组织查处重大案件。

7. 劳动关系执法监督科。指导全区人力资源和社会保障劳动监察工作。落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，依法维护劳动者合法权益，检查、受理、查处用人单位劳动用工违法行为；执行劳动人事争议调解仲裁制度的实施办法，指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设。协调处理有关信访事件和突发事件。拟订人力资源市场发展规划和管理办法并组织实施；负责人力资源服务机构市场准入管理工作；指导和监督职业中介机构。落实劳动关系政策、劳动合同制度，会同有关部门推进集体合同制度和工资集体协商；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推进企业负责人薪酬制度改革；指导劳动标准制定工作；指导企业特殊工时制度审批工作；宣传贯

彻特殊劳动保护政策。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，协调处理涉及农民工的重大事件；负责农民工工作信息建设。8. 档案管理科。贯彻落实关于档案工作的方针政策和决策部署；负责机关档案工作；负责对档案材料进行归档、分类、编目和加工整理等工作；负责保守档案机密；负责维护机关档案资料的完整与安全；负责档案材料保管期限的确定、核查和档案的定期鉴定和销毁工作；指导局系统人事人才、就业社保及行政执法等各类档案的整理、保管、维护工作；负责档案法治宣传和监督工作；负责机关档案统计工作。

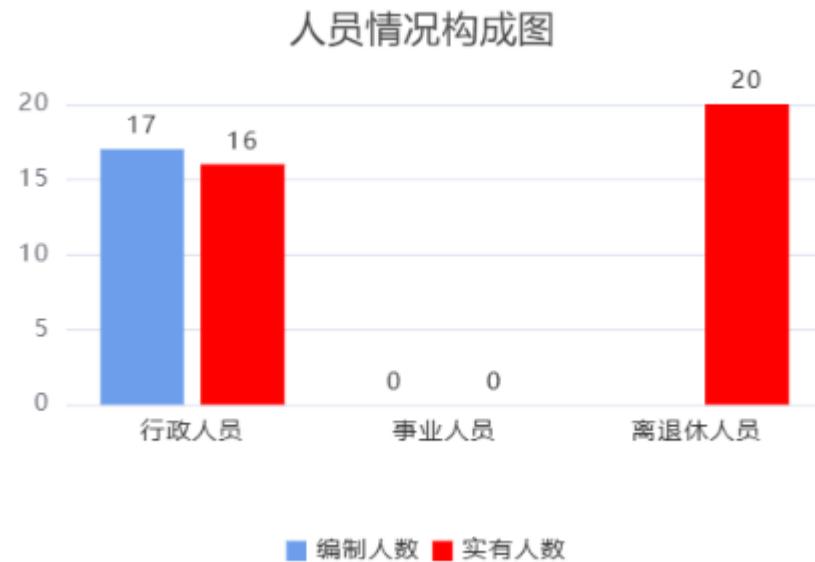
## 二、工作任务

(一) 就业创业工作。一是深入学习党的二十届三中全会精神以及省、市进一步全面深化改革有关要求，以促进高质量稳定就业为抓手，积极落实就业扶持政策，扎实开展“人社工作进园区”活动，挖掘和创造更多的就业岗位，扩大就业容量，增加群众收入；二是做好高校毕业生等重点群体就业援助工作，对未就业高校毕业生实现兜底保障，扶持零就业家庭和困难家庭有就业意愿人员优先就业；三是扎实做好技能培训工作，以技能提升促进就业质量和水平；四是充分发挥创业担保贷款的杠杆作用，以创业促就业。（二）人事人才工作。一是按照机构改革工作安排，做好相关人员转隶等相关工作；二是坚持公开、公平、公正原则，做好事业单位

位工作人员招聘工作和新进人员教育培训；三是做好人才引进和服务，推进人才认定和专业技术人员公需课培训相关工作；四是做好大中专毕业生报到备案及存档工作，规范流动人员人事档案管理服务。（三）社会保障工作。一是持续开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，扎实开展警示教育和专项治理活动，防范潜在风险；二是加强对经办人员的培训，开展社保政策下基层活动；三是加大社保基金监管工作，确保各类支出资金到位，做好减费降税政策落实和援企稳岗护航行动相关工作。（四）劳动关系工作。一是开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规，农民工工资支付等专项检查活动。二是加大对重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况的监管力度，及时查处违法行为。三是按照法律法规政策规定，稳妥处理劳动人事争议案件。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员20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444.94万元，其中：一般公共预算拨款444.94万元，较上年减少169.42万元，下降27.58%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；本单位当年预算支出444.94万元，其中：一般公共预算拨款444.94万元，较上年减少169.42万元，下降27.58%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入444.94万元，其中：一般公共预算拨款收入444.94万元，较上年减少169.42万元，下降27.58%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；本单位当年财政拨款支出444.94万元，其中：一般公共预算拨款支出444.94万元，较上年减少169.42万元，下降27.58%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少。

## 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444.94万元，较上年减少169.42万元，下降27.58%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少。

### （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444.94万元，其中：

1. 行政运行（2080101）187.01万元，较上年减少125.52万元，下降40.16%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
2. 劳动保障监察（2080105）11.00万元，较上年无增减；

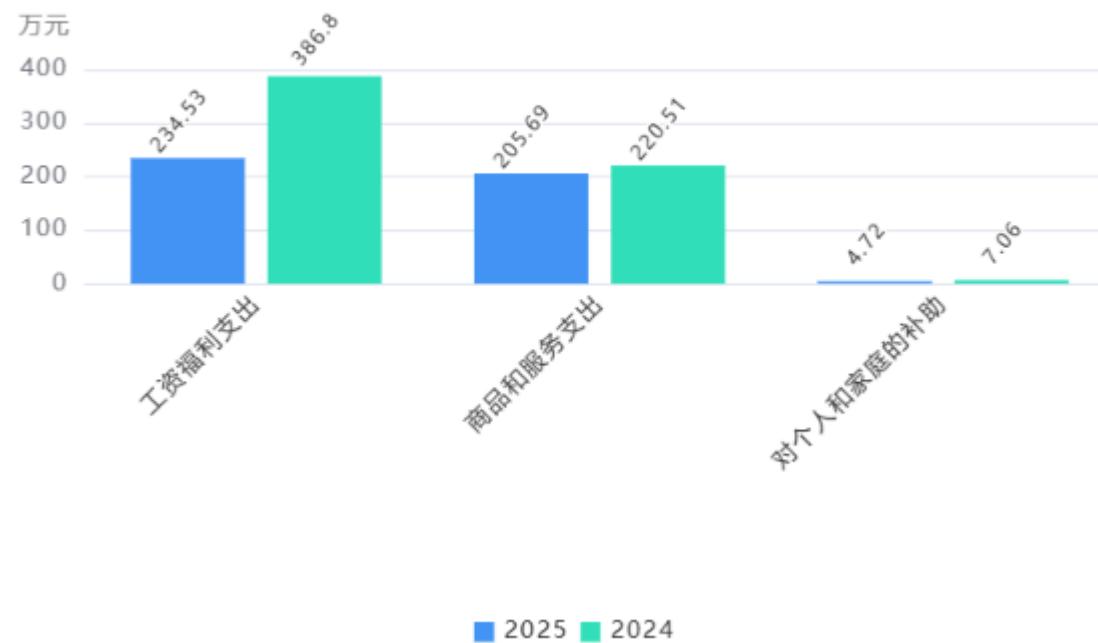
3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）117.00万元，较上年无增减；
4. 行政单位离退休（2080501）4.36万元，较上年增加0.66万元，增长17.84%，增长的主要原因是：离退休人员增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.61万元，较上年减少17.77万元，下降40.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
6. 公益性岗位补贴（2080705）36.00万元，较上年增加33.00万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：功能分类科目调整；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.32万元，较上年减少36.09万元，下降63.98%，下降的主要原因是：功能分类科目调整；
8. 行政单位医疗（2101101）9.73万元，较上年减少6.07万元，下降38.42%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
9. 公务员医疗补助（2101103）13.71万元，较上年减少4.77万元，下降25.81%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
10. 住房公积金（2210201）19.20万元，较上年减少12.86万元，下降40.11%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少。

### （三）支出按经济科目的明细情况

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444.94万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）234.53万元，较上年减少152.27万元，下降39.37%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
- (2) 商品和服务支出（302）205.69万元，较上年减少14.82万元，下降6.72%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）4.72万元，较上年减少2.34万元，下降33.14%，下降的主要原因是：正常变动。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



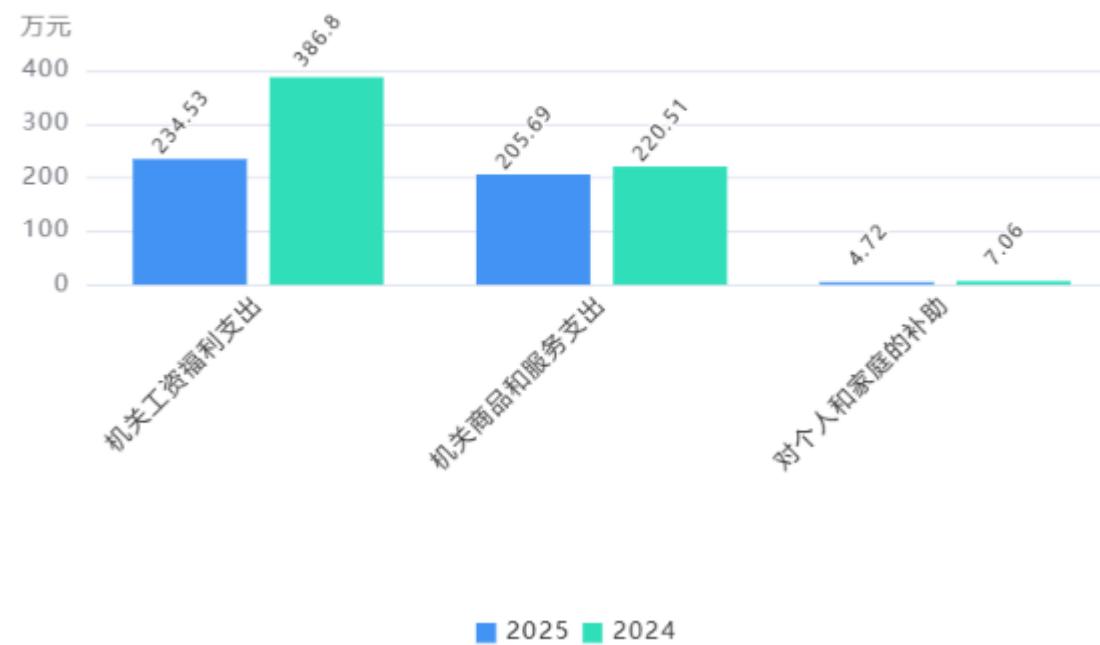
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出444.94万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）234.53万元，较上年减少152.27万元，下降39.37%，下降的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）205.69万元，较上年减少14.82万元，下降6.72%，下降

的主要原因是：因机构改革人员转出，导致人员经费支出、公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.72万元，较上年减少2.34万元，下降33.14%，下降的主要原因是：正常变动。

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“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年西安市事业单位公开招聘（面试）	2025.05	333	2.00	
2	2025年事业单位进校园招聘（面试）	2025.04	130	0.70	
3	2025年事业单位紧缺人才公开招聘（面试）	2025.06	150	0.90	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	2025年事业单位县级以下定向招聘（医学类）	未定	不足100人	0.60	

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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当年拨款444.94万元，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21.69万元，较上年减少14.82万元，下降40.59%，下降的主要原因是：人员转出，公用经费减少。

## 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：西安市鄠邑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	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	4,449,422.00	一、部门预算	4,449,422.00	一、部门预算	4,449,422.00	一、部门预算	4,449,422.00
1、财政拨款	4,449,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,422.00	1、机关工资福利支出	2,345,299.00
(1)一般公共预算拨款	4,449,422.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,345,299.00	2、机关商品和服务支出	2,056,899.00
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	216,899.00	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	47,224.00	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	1,840,000.00	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	4,023,011.00	(2)商品和服务支出	1,840,000.00	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	47,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,420.00	(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		(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	191,991.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,422.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,422.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,422.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	4,449,422.00	一、财政拨款	4,449,422.00	一、财政拨款	4,449,422.00	一、财政拨款	4,449,422.00
1、一般公共预算拨款	4,449,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,609,422.00	1、机关工资福利支出	2,345,299.00
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	2,345,299.00	2、机关商品和服务支出	2,056,899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,899.00	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	47,224.00	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	1,840,000.00	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	4,023,011.00	(2)商品和服务支出	1,840,000.00	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	47,224.00
		10、卫生健康支出	234,420.00	(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		(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	191,991.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,449,422.00	本年支出合计	4,449,422.00	本年支出合计	4,449,422.00	本年支出合计	4,449,422.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,449,422.00	支出总计	4,449,422.00	支出总计	4,449,422.00	支出总计	4,449,422.00

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	4,449,422.00	2,392,523.00	216,899.00	1,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,023,011.00	1,966,112.00	216,899.00	1,840,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,150,117.00	1,653,218.00	216,899.00	1,280,000.00	
2080101	行政运行	1,870,117.00	1,653,218.00	216,899.00		
2080105	劳动保障监察	110,000.00			110,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,694.00	309,694.00			
2080501	行政单位离退休	43,624.00	43,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,070.00	266,070.00			
20807	就业补助	360,000.00			360,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00			360,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	203,200.00	3,200.00		200,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	203,200.00	3,200.00		200,000.00	
210	卫生健康支出	234,420.00	234,420.00			
21011	行政事业单位医疗	234,420.00	234,420.00			
2101101	行政单位医疗	97,275.00	97,275.00			
2101103	公务员医疗补助	137,145.00	137,145.00			
221	住房保障支出	191,991.00	191,991.00			
22102	住房改革支出	191,991.00	191,991.00			
2210201	住房公积金	191,991.00	191,991.00			

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			4,449,422.00	2,392,523.00	216,899.00	1,840,000.00	
301	工资福利支出			2,345,299.00	2,345,299.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,192.00	756,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,146.00	534,146.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,280.00	359,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,070.00	266,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,275.00	97,275.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,145.00	137,145.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,991.00	191,991.00			
302	商品和服务支出			2,056,899.00		216,899.00	1,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,017,500.00		67,500.00	950,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	848,000.00			848,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,199.00		19,199.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00		
303	对个人和家庭的补助			47,224.00	47,224.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,624.00	43,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	2,609,422.00	2,392,523.00	216,899.00	
208	社会保障和就业支出	2,183,011.00	1,966,112.00	216,899.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,870,117.00	1,653,218.00	216,899.00	
2080101	行政运行	1,870,117.00	1,653,218.00	216,899.00	
2080105	劳动保障监察				
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	309,694.00	309,694.00		
2080501	行政单位离退休	43,624.00	43,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,070.00	266,070.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	234,420.00	234,420.00		
21011	行政事业单位医疗	234,420.00	234,420.00		
2101101	行政单位医疗	97,275.00	97,275.00		
2101103	公务员医疗补助	137,145.00	137,145.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	191,991.00	191,991.00		
22102	住房改革支出	191,991.00	191,991.00		
2210201	住房公积金	191,991.00	191,991.00		

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			2,609,422.00	2,392,523.00	216,899.00	
301	工资福利支出			2,345,299.00	2,345,299.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,192.00	756,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,146.00	534,146.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,280.00	359,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,070.00	266,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,275.00	97,275.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,145.00	137,145.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,991.00	191,991.00		
302	商品和服务支出			216,899.00		216,899.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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	19,199.00		19,199.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,200.00		130,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,224.00	47,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,624.00	43,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,840,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,840,000.00	
211001	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,840,000.00	
	专用项目	1,840,000.00	
	其他履职业务经费	1,840,000.00	
	公需课继续教育	80,000.00	
	劳动保障监察经费及办理欠薪案件经费	110,000.00	
	劳动协理员区级配套资金	360,000.00	
	人事管理调资	60,000.00	
	市管专家活动和健康检查经费	30,000.00	
	稳就业工作经费	200,000.00	
	新办公楼物业费及办公费	500,000.00	
	养老经办中心经费	100,000.00	
	招考经费	400,000.00	

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



表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招考经费		
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	按照市人社函【2020】286号文件精神，做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作，市局将面试工作权限下放至各区县组织实施，并报市局报备。			
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	人均考务费餐费等	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	按照人事工作需求，对全区缺岗单位人员进行补充，促进县域经济发展。	≤220人
		质量指标	招考录用完成率	≤98%
		时效指标	年内完成招考任务	9月前完成招录，12月前完成上岗
	效益指标	社会效益指标	为各行业补充人才，充实事业单位人员队伍	完成人才引进
		可持续影响指标	为我区各行业补充人才，促进县域经济发展	充实区域内人才队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对人事工作满意度	达98%以上

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市管专家活动和健康检查经费		
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	为进一步做好我区专家服务和管理工作，按照市办发2004年16号第五章第十七条：各级财政部门按照专家每人每年500元的标准核拨专家活动经费，按照每人每年600元标准核拨专家健康检查经费，为我区各个领域行业带头人在各自领域做好行业带头作用，进一步促进县域经济发展，社会发展做出更大贡献。			
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	人均慰问经费	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	完成29名市管专家的慰问	不少于29人
		质量指标	核拨完成率	100%
		时效指标	年内完成慰问工作	12月底完成慰问工作
	效益指标	社会效益指标	促进市管专家更好地为我区各行业做好行业带头示范作用	逐步提升
		可持续影响指标	促进县域经济发展和社会发展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管专家对我区专家服务工作的满意度	达98%以上

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稳就业工作经费			
主管部门		西安市鄠邑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				
总体目标	全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。				
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	开展就业活动招聘会场地布置、租赁车辆、基层人员培训费	控制在预算范围内	15
	产出指标	数量指标	就业政策宣传次数	不少于8次	15
		质量指标	城镇登记失业率	控制在4%之内	15
		时效指标	就业工作不断提升	逐步推进	15
	效益指标	社会效益指标	全区就业工作形势逐步稳定	逐步推进	10
		可持续影响指标	持续增加全区就业岗位，提升基层就业机构服务水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度	达95%以上	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新办公楼物业费及办公费				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	在规定时限内，保质保量完成对办公楼日常保洁保安等相关工作，及时和物业沟通，保证机关正常运转畅通。					
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	社会成本指标	本着节约高效原则，合理预算，控制物业成本，人均物业管理成本。	不超过2000元/人	15	
	产出指标	数量指标	完成6258m <sup>2</sup> 办公楼的保安保洁电梯维护及空调维护保养	保安保洁面积不少于6258m <sup>2</sup>	15	
		质量指标	保障机关正常运转天数	不少于360天	15	
		时效指标	各类物业服务问题处理时限	不少于3小时内完成	15	
	效益指标	社会效益指标	人员履职状态	不断提升	10	
		可持续影响指标	保证办公楼正常运行，提高办事效率。	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	95%以上	10	

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察经费及办理欠薪案件经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	贯彻省市关于农民工工资保障及根治欠薪工作的决策和重大部署，统筹全区农民工工资支付保障及根治欠薪工作，维护农民工合法权益，规范用人单位依法用工，促进区域经济和谐发展。				
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	办理案件成本	200元/起	15
	产出指标	数量指标	办理拖欠农民工工资案件数	不少于1000起	15
		质量指标	劳动保障监察执法案件结案率	达96%以上	15
		时效指标	劳动保障监察执法案件时效内结案	60个工作日内办结（特殊情况延长30个工作日）	15
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益，规范用人单位用工行为。	用工关系和谐	10
		可持续影响指标	建立区域内和谐劳动关系	社会稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察对象满意度	达95%以上	10

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公需课继续教育		
主管部门		西安市鄠邑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		
总体目标	在卫校和进修学校两个培训基地, 每年7-9月, 对专业技术人员进行公需课培训, 对专家进行慰问和体检, 加强继续教育工作, 提高专业技术人员的创新能力和整体素质。			
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	培训人均费用	10元/人
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数6000人	≤6000人
		质量指标	专业技术人员继续教育覆盖率	≥90%
		时效指标	年内完成	1-12月
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员增长率	较上年有所增长
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动协理员区级配套资金			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		36.00		
	其他资金				
总体目标	按照劳动协理员绩效考核结果对协理员进行奖励，稳定劳动协理员队伍，更好地推进我区就业工作发展。每人每月标准330元/人，90名协理员全年共需资金36万元。				
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	对未达绩效考核的扣除绩效奖励	绩效考核结果	15
	产出指标	数量指标	为劳动协理员提供绩效考核奖励	90名	15
		质量指标	劳动协理员绩效考核评价结果	绩效考核结果	15
		时效指标	按全年工作情况进行考核	全年分阶段进行	15
	效益指标	社会效益指标	全区就业形势逐步提升	就业工作逐步推进	10
		可持续影响指标	提升劳动保障机构服务水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业工作满意度	98%	10

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人事管理调资				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体目标	对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。					
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	考核调资及工伤调查成本	人均6元	15	
	产出指标	数量指标	全区9000人的年度考核，按年度考核调资，企事业工伤认定150起。	完成考核不少于9000人	15	
		质量指标	考核调资工伤认定任务完成率	98%	15	
		时效指标	考核调资任务完成及时率	98%	15	
	效益指标	社会效益指标	服务对象待遇不断提高，工作积极性不断激发，更好促进工作开展。	达标	10	
		可持续影响指标	个人切身利益受到关注，促进工作效率提升，促进区域经济持续发展。	达标	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度提高	达98%	10	

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老经办中心经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	严格执行国家关于企业职工退休条件规定, 养老经办中心全年审批退休人数400人次, 切实维护企业职工合法享受养老保险待遇的权益得以保障。				
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	全年成本	控制在预算内	12
	产出指标	数量指标	审批退休人数	400人次	13
		质量指标	退休审批完成率	100%	13
		时效指标	审批完成时效	年内完成	14
	效益指标	社会效益指标	维护企业职工的合法享受养老金待遇的权益得以保障	不断提升	12
		可持续影响指标	促进企业职工退休养老待遇逐年提升	有效提升	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员对审批工作的满意度	100%	12

表15  
单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局(本级)				
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	
	人力资源和社会保障事务工作	按照人力资源和社会保障中长期规划，负责做好人事、社保、就业、劳动关系和谐等工作。	444.94	444.94	0.00	
		金额合计	444.94	444.94	0.00	
年度总体目标	按照单位工作职责及本单位三定方案，全面开展本单位各项职能工作，并对照全年目标任务，推动全区事业单位人员考核、人事变动、待遇落实及工龄工伤认定等工作顺利进行，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，通过人事管理和调配达到人力资源的优化配置。同时做好全区事业单位工作人员招考面试录用工作。全面落实稳就业工作决策部署，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。确保全区就业形势平稳推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	招聘考试，市管专家活动及健康体检经费 控制在20万元			控制在30万元 13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公开招聘事业单位人员数；处理各种劳动违法行为。			≤210人；≥200起。 14
		质量指标	“三公、公用经费控制率，重点支出安排率；劳动保障监察案件结案率			≤100%；100%； 14
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性；事业单位公开招聘实施时间			100%；2024年01-12月； 13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转，人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度			100%；100% 12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度；一致性、合理性；部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等；计划执行时间。匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年。			匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年。 12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度，群众满意度。			达到96%以上 12

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					