

西安市未央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

依据三定方案，单位主要职责。

（1）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训。

（4）推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

（6）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。

（7）负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

（8）负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；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；参与人才管理工作。

（9）负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；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。

（10）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。

（11）负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他事项。

（13）职能转变。

区人力资源和社会保障局增加以下职责：1. 表彰奖励和评比达标表彰工作；2. 区政府人事任免工作。

（二）机构设置

区人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进科、人才开发与专业技术人员管理科。

二、工作任务

本年度主要工作：

（一）多措并举稳就业、促增收。一是坚持把就业作为民生之本，提高政策执行效能，以就业援助服务破解供需痛点。二是落细落实援企纾困、稳岗扩岗系列政策，做实“求职需求”“企业需要”“供需匹配”三本台账。三是统筹引导培训机构增设“高精尖新、急需紧缺”专业，提升技能培训与用工需求匹配度。四是加大政策宣传和直补快办力度，严格执行就业资金审批规定，确保资金使用安全高效。

（二）多管齐下优服务、强保障。一是优化社保办事流程，严格落实各类惠企补助补贴政策，指导企业经办人高效使用“退休一件事”系统。二是做好渐进式延迟法定退休年龄改革的

宣传和相关实施细则的落实。三是广泛推动社保服务进万家活动，促进社保政策应享尽享。四是用好金保二期基金监管系统，及时处置预警信息和疑点数据，确保各项基金安全高效运行。

（三）多点发力强赋能、助发展。一是坚持人才强区战略，加大事业单位招聘力度，提升质量、注重实效，实现从引进基础实用型人才到高层次领军人才的转变。二是贯彻落实事业单位机构改革和人事制度改革相关要求，平稳推进各项改革任务全面落实。三是持续破解岗位晋升难题，拓宽人员晋升渠道，提高人员待遇，激发人才成长内生动力。四是对标学习先进市区经验做法，提高统筹协调能力，规范完善工作细则，提高工作标准，充分发挥人社在全区政府系统事业单位中的人事综合管理职能。

（四）多方联动严执法、保稳定。一是畅通劳动维权渠道，优化案件流转程序，加强案件办理监督，降低群众维权成本。二是推动劳动监察机构改革落实落地，完成劳动维权中心实体运行。三是从“源头预防控增量、调解仲裁兜底去存量，防范劳动关系风险隐患”出发，持续狠抓仲裁积案化解工作。四是持续深入开展“青年仲裁员志愿者送法入企”活动，通过以案释法，提高用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规的自觉性和主动性，全力维护区域劳动关系和谐稳定。

三、预算单位构成

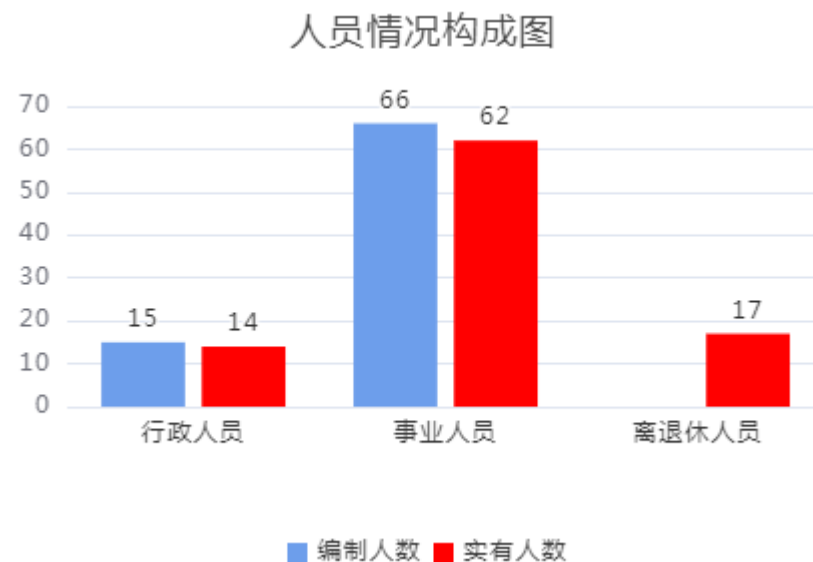
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区人力资源和社会保障局本级(机关) | |
| 2 | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | |
| 3 | 西安市未央区社会保险基金管理中心 | |
| 4 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | |
| 5 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | |
| 6 | 西安市未央区劳动人事争议仲裁院 | |
| 7 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制15人，事业编制66人；实有人员76人，其中行政14人，事业62人。单位管理的离退休人员17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12,175.38万元，其中：一般公共预算拨款12,143.89万元、其他收入31.49万元，较上年减少2,433.76万元，下降16.66%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低；本部门当年预算支出12,175.38万元，其中：一般公共预算拨款12,143.89万元、其他收入31.49万元，较上年减少2,433.76万元，下降16.66%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,143.89万元，其中：一般公共预算拨款收入12,143.89万元，较上年减少2,410.23万元，下降16.56%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低；本部门当年财政拨款支出12,143.89万元，其中：一般公共预算拨款支出12,143.89万元，较上年减少2,410.23万元，下降16.56%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低。

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12,143.89万元，较上年减少2,410.23万元，下降16.56%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低。

（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12,143.89万元，其中：

1. 行政运行（2080101）304.73万元，较上年增加3.93万元，增长1.31%，增长的主要原因

是：人员工资调整，工资福利支出增加；

2. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少206.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，2025年预算不涉及此科目项目；

3. 就业管理事务（2080106）409.66万元，较上年增加79.36万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人社大楼水电项目纳入公用经费；

4. 社会保险经办机构（2080109）229.09万元，较上年增加32.27万元，增长16.40%，增长的主要原因是：涉及单位2人调入，1人转正，人员经费增加；

5. 劳动关系和维权（2080110）163.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，区劳动保障维权中心（由于机改事宜预算下达至人社局本级）使用科目；

6. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）185.56万元，较上年增加11.17万元，增长6.41%，增长的主要原因是：仲裁办案经费项目资金增加；

7. 事业运行（2080150）39.96万元，较上年减少14.13万元，下降26.12%，下降的主要原因是：涉及单位人员减少导致人员经费下降；

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）313.99万元，较上年减少23.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人社大楼水电项目纳入公用经费；

9. 行政单位离退休（2080501）10.38万元，较上年减少0.21万元，下降1.98%，下降的主要

原因是：支出预算更精准；

10. 事业单位离退休（2080502）4.85万元，较上年增加0.18万元，增长3.85%，增长的主要原因是：领取独生子女费人员增加；

11. 离退休人员管理机构（2080503）110.97万元，较上年减少4.39万元，下降3.81%，下降的主要原因是：公用经费、项目经费预算减少；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.60万元，较上年增加1.34万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员调整且养老保险缴费基数逐年增加；

13. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）9,510.00万元，较上年减少490.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据社保基金运行情况及财政状况，对机关养老财政补助适度减少；

14. 其他就业补助支出（2080799）370.00万元，较上年减少225.00万元，下降37.82%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；

15. 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1,722.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民由市级统筹，暂未安排区级预算资金；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）113.80万元，较上年减少12.70万元，下降10.04%，下降的主要原因是：本年度八大员工龄补助预算资金较上年减少；

17. 行政单位医疗（2101101）23.47万元，较上年减少0.93万元，下降3.81%，下降的主要原因是：缴费基数下降；

18. 事业单位医疗（2101102）23.80万元，较上年增加0.90万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员调整；

19. 公务员医疗补助（2101103）54.27万元，较上年减少0.16万元，下降0.29%，下降的主要原因是：人员变动及医疗补助基数调整；

20. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：个贷数量减少，贴息资金预算减少；

21. 住房公积金（2210201）138.44万元，较上年增加3.08万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员调整。

（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12,143.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,409.64万元，较上年增加16.30万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资及人员调整；

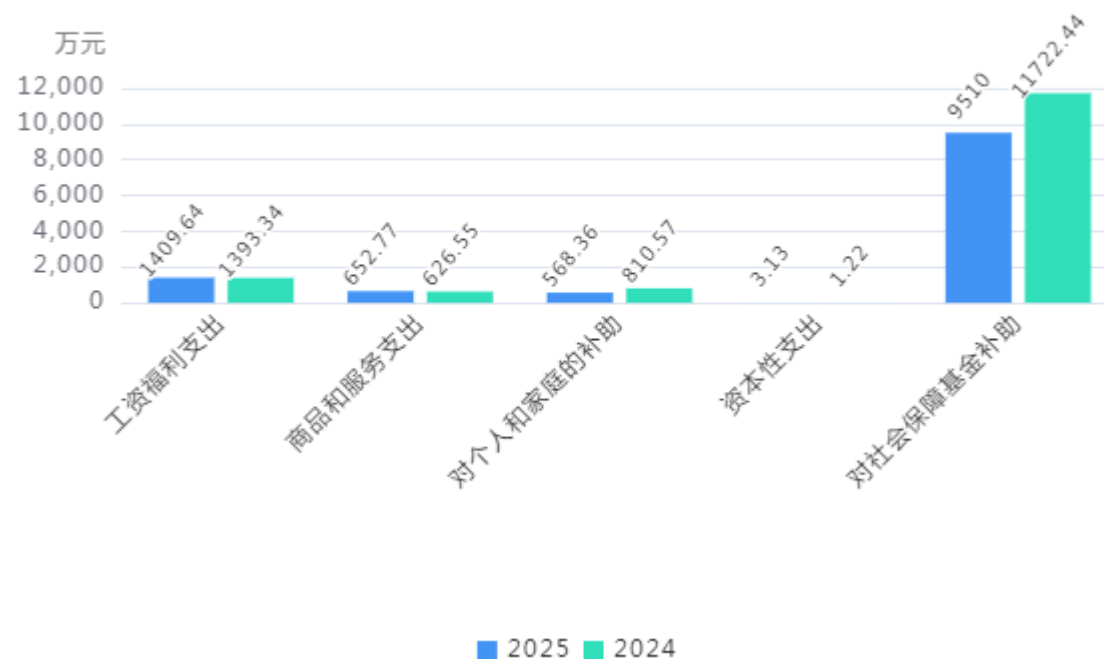
（2）商品和服务支出（302）652.77万元，较上年增加26.22万元，增长4.18%，增长的主要原因是：结合年度工作计划，开展项目实施，工作经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）568.36万元，较上年减少242.21万元，下降29.88%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；

（4）资本性支出（310）3.13万元，较上年增加1.91万元，增长156.56%，增长的主要原因是：购置资产；

（5）对社会保障基金补助（313）9,510.00万元，较上年减少2,212.44万元，下降18.87%，下降的主要原因是：根据社保基金运行情况及财政状况，对机关养老财政补助适度减少；城乡居民由市级统筹，暂未安排区级预算资金。

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12,143.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）709.12万元，较上年减少11.29万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）390.58万元，较上年增加13.08万元，增长3.46%，增长的主要原因是：结合年度工作计划，开展项目实施，工作经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）962.71万元，较上年增加40.73万元，增长4.42%，增

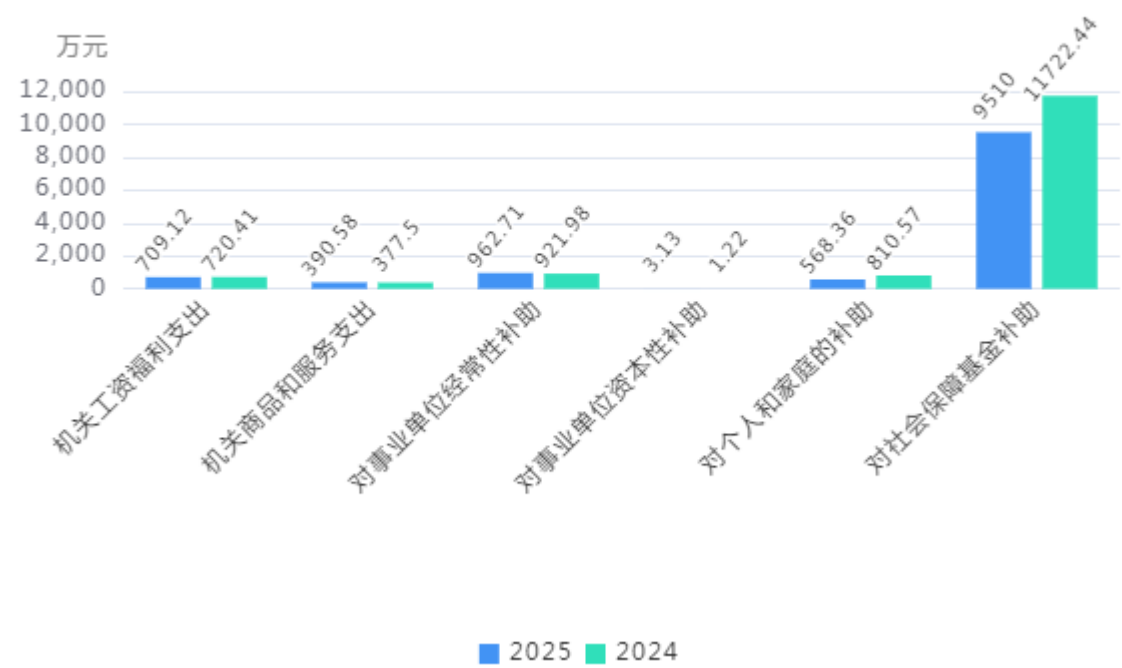
长的主要原因是：人员调整，经费增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）3.13万元，较上年增加1.91万元，增长156.56%，增长的主要原因是：购置固定资产；

（5）对个人和家庭的补助（509）568.36万元，较上年减少242.21万元，下降29.88%，下降的主要原因是：八大员工龄补助预算资金较上年减少；就业补助资金预算减少；

（6）对社会保障基金补助（510）9,510.00万元，较上年减少2,212.44万元，下降18.87%，下降的主要原因是：城乡居民养老区级财政补助不再列入本级预算，且机关养老财政补助预算降低。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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17.31万元，较上年增加6.17万元，增长55.39%，增长的主要原因是：人员变动；区劳动保障维权中心调入车辆一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.31万元，较上年增加0.17万元，增长14.91%，增长的主要原因是：人员变动；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：区劳动保障维权中心调入车辆一辆；

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8.43万元，较上年减少1.52万元，下降15.28%，下降的主要原因是：厉行节约。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|----|-----|------|----|
| 1 | 1 区属事业单位新招聘工作人员培训 | 2天 | 250 | 4.00 | |

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|----|-----|------|----|
| 2 | 区属事业单位人事干部培训 | 2天 | 280 | 4.43 | |

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8辆，单价20万元以上的设备2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196.50万元，其中政府采购货物类预算18.23万元、政府采购服务类预算178.27万元、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12,175.38万元，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127.99万元，较上年增加32.69万元，增长34.31%，增长的主要原因是：人员变动且人社大楼水电费纳入公用经费。

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：西安市未央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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 121,753,763.80 | 一、部门预算 | 121,753,763.80 | 一、部门预算 | 121,753,763.80 | 一、部门预算 | 121,753,763.80 |
| 1、财政拨款 | 121,438,893.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,001,556.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,091,235.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 121,438,893.80 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,096,391.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,036,335.52 |
| 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 | 1,279,911.00 | 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 | 625,254.00 | 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 | 84,288.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,796,389.28 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 105,752,207.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 31,250.00 |
| 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 | 119,269,727.80 | (2)商品和服务支出 | 5,547,657.80 | 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 | 5,073,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,698,554.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,015,339.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 95,100,000.00 |
| 6、其他收入 | 314,870.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 31,250.00 | | |
| | | 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 | 95,100,000.00 | | |
| | | 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 | 1,384,409.00 | | | | |
| | | 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 | 121,753,763.80 | 本年支出合计 | 121,753,763.80 | 本年支出合计 | 121,753,763.80 | 本年支出合计 | 121,753,763.80 |
| 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 | 121,753,763.80 | 支出总计 | 121,753,763.80 | 支出总计 | 121,753,763.80 | 支出总计 | 121,753,763.80 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 121,753,763.80 | 121,438,893.80 | | | | | | | 314,870.00 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 121,753,763.80 | 121,438,893.80 | | | | | | | 314,870.00 | |
| 133001 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 8,881,335.48 | 8,750,765.48 | | | | | | | 130,570.00 | |
| 133002 | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 96,559,178.04 | 96,559,178.04 | | | | | | | | |
| 133004 | 西安市未央区社会保险基金管理中心 | 1,381,289.00 | 1,381,289.00 | | | | | | | | |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | 9,281,350.24 | 9,212,050.24 | | | | | | | 69,300.00 | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 560,652.00 | 545,652.00 | | | | | | | 15,000.00 | |
| 133007 | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 2,890,212.00 | 2,790,212.00 | | | | | | | 100,000.00 | |
| 133009 | 西安市未央区劳动人事争议仲裁院 | 2,199,747.04 | 2,199,747.04 | | | | | | | | |

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 | 121,438,893.80 | 一、财政拨款 | 121,438,893.80 | 一、财政拨款 | 121,438,893.80 | 一、财政拨款 | 121,438,893.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 121,438,893.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,001,556.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,091,235.00 |
| 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 | 14,096,391.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,905,765.52 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,279,911.00 | 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 | 625,254.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 84,288.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,627,089.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 105,437,337.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 31,250.00 |
| | | 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 | 118,954,857.80 | (2)商品和服务支出 | 5,247,787.80 | 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 | 5,058,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,683,554.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,015,339.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 95,100,000.00 |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 31,250.00 | | |
| | | 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 | 95,100,000.00 | | |
| | | 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 | 1,384,409.00 | | | | |
| | | 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 | 121,438,893.80 | 本年支出合计 | 121,438,893.80 | 本年支出合计 | 121,438,893.80 | 本年支出合计 | 121,438,893.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 121,438,893.80 | 支出总计 | 121,438,893.80 | 支出总计 | 121,438,893.80 | 支出总计 | 121,438,893.80 |

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 | 121,438,893.80 | 14,721,645.00 | 1,279,911.00 | 105,437,337.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119,039,145.80 | 12,321,897.00 | 1,279,911.00 | 105,437,337.80 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16,463,168.76 | 9,853,650.00 | 1,182,266.00 | 5,427,252.76 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,047,287.00 | 2,624,873.00 | 422,414.00 | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 4,096,641.24 | 2,831,715.00 | 534,220.00 | 730,706.24 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,290,851.00 | 2,039,023.00 | 161,828.00 | 90,000.00 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 1,633,216.36 | 930,757.00 | | 702,459.36 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,855,642.04 | 1,044,133.00 | 47,324.00 | 764,185.04 | |
| 2080150 | 事业运行 | 399,629.00 | 383,149.00 | 16,480.00 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,139,902.12 | | | 3,139,902.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,737,977.04 | 2,468,247.00 | 97,645.00 | 95,172,085.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103,752.00 | 103,752.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48,492.00 | 48,492.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,109,724.04 | 939,994.00 | 97,645.00 | 72,085.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,376,009.00 | 1,376,009.00 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 95,100,000.00 | | | 95,100,000.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 3,700,000.00 | | | 3,700,000.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,700,000.00 | | | 3,700,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,138,000.00 | | | 1,138,000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,138,000.00 | | | 1,138,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,015,339.00 | 1,015,339.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,015,339.00 | 1,015,339.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234,702.00 | 234,702.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 237,954.00 | 237,954.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 542,683.00 | 542,683.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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 | | | | 121,438,893.80 | 14,721,645.00 | 1,279,911.00 | 105,437,337.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,096,391.00 | 14,096,391.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,171,640.00 | 2,171,640.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,199,217.00 | 2,199,217.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,346,540.00 | 1,346,540.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 283,140.00 | 283,140.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,827,821.00 | 1,827,821.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,074,420.00 | 1,074,420.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 687,617.00 | 687,617.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,392.00 | 688,392.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,702.00 | 234,702.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 237,954.00 | 237,954.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76,248.00 | 76,248.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,115.00 | 78,115.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,510.00 | 1,510.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,125.00 | 3,125.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 743,616.00 | 743,616.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 640,793.00 | 640,793.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,541.00 | 1,541.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,527,698.80 | | 1,279,911.00 | 5,247,787.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 663,510.00 | | 153,510.00 | 510,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 294,225.00 | | 164,475.00 | 129,750.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,000.00 | | | 51,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 348,000.00 | | | 348,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 84,288.00 | | | 84,288.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,300.00 | | 6,300.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,750.00 | | 6,750.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,681,858.52 | | | 2,681,858.52 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,017,891.28 | | | 1,017,891.28 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 67,129.00 | | 67,129.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,067.00 | | 69,067.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 322,680.00 | | 322,680.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,683,554.00 | 625,254.00 | | 5,058,300.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 46,406.00 | 46,406.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 105,838.00 | 105,838.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 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 | 5,527,710.00 | 469,410.00 | | 5,058,300.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 31,250.00 | | | 31,250.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 31,250.00 | | | 31,250.00 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 95,100,000.00 | | | 95,100,000.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 95,100,000.00 | | | 95,100,000.00 | |

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 | 16,001,556.00 | 14,721,645.00 | 1,279,911.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,601,808.00 | 12,321,897.00 | 1,279,911.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,035,916.00 | 9,853,650.00 | 1,182,266.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,047,287.00 | 2,624,873.00 | 422,414.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 3,365,935.00 | 2,831,715.00 | 534,220.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,200,851.00 | 2,039,023.00 | 161,828.00 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 930,757.00 | 930,757.00 | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,091,457.00 | 1,044,133.00 | 47,324.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 399,629.00 | 383,149.00 | 16,480.00 | |
| 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 | 2,565,892.00 | 2,468,247.00 | 97,645.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103,752.00 | 103,752.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48,492.00 | 48,492.00 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,037,639.00 | 939,994.00 | 97,645.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,376,009.00 | 1,376,009.00 | | |
| 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 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,015,339.00 | 1,015,339.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,015,339.00 | 1,015,339.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234,702.00 | 234,702.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 237,954.00 | 237,954.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 542,683.00 | 542,683.00 | | |
| 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 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,384,409.00 | 1,384,409.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 16,001,556.00 | 14,721,645.00 | 1,279,911.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,096,391.00 | 14,096,391.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,171,640.00 | 2,171,640.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,199,217.00 | 2,199,217.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,346,540.00 | 1,346,540.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 283,140.00 | 283,140.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,827,821.00 | 1,827,821.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,074,420.00 | 1,074,420.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 687,617.00 | 687,617.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,392.00 | 688,392.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,702.00 | 234,702.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 237,954.00 | 237,954.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76,248.00 | 76,248.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,115.00 | 78,115.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,510.00 | 1,510.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,125.00 | 3,125.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 743,616.00 | 743,616.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 640,793.00 | 640,793.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,541.00 | 1,541.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,279,911.00 | | 1,279,911.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 153,510.00 | | 153,510.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 164,475.00 | | 164,475.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6,300.00 | | 6,300.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,750.00 | | 6,750.00 | |
| 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 | 67,129.00 | | 67,129.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,067.00 | | 69,067.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 322,680.00 | | 322,680.00 | |
| 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 | | | 625,254.00 | 625,254.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 46,406.00 | 46,406.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 105,838.00 | 105,838.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

| 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 | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|--------|----|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 469,410.00 | 469,410.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 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 | | 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

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 | 105,752,207.80 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 105,752,207.80 | |
| 133001 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 3,524,931.48 | |
| | 专用项目 | 3,524,931.48 | |
| | 其他履职经费 | 3,524,931.48 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 24,266.12 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1 | 73,098.36 | |
| | 劳动保障维权工作经费 | 150,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 160,387.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1 | 479,361.00 | |
| | 人才管理与服务 | 1,000,000.00 | |
| | 人社工作办公效能提升 | 430,000.00 | |
| | 人社工作及稳就业宣传经费 | 50,000.00 | |
| | 社会保障工作调查及企业薪酬调查 | 29,380.00 | |
| | 退休干部待遇保障 | 182,300.00 | |
| | 政府北院职工食堂经费 | 946,139.00 | |
| 133002 | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 95,172,085.04 | |
| | 专用项目 | 95,172,085.04 | |
| | 其他履职经费 | 95,172,085.04 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 8,222.04 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|---------------|------|
| | 财政对机关事业单位养老保险的补助 | 95,100,000.00 | |
| | 工作运转经费 | 10,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 53,863.00 | |
| 133004 | 西安市未央区社会保险基金管理中心 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 50,000.00 | |
| | 社保服务业标准化工作经费 | 50,000.00 | |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | 4,948,006.24 | |
| | 专用项目 | 4,948,006.24 | |
| | 其他履职经费 | 4,948,006.24 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 66,352.24 | |
| | 就业补助资金 | 3,700,000.00 | |
| | 就业及人才管理服务经费 | 230,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 434,354.00 | |
| | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1 | 297,000.00 | |
| | 人力资源市场及人社大楼廉政灶2 | 120,300.00 | |
| | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | 100,000.00 | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 15,000.00 | |
| | 专用项目 | 15,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 15,000.00 | |
| | 企业退休人员活动经费 | 15,000.00 | |
| 133007 | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 1,278,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,278,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,278,000.00 | |
| | 八大员工龄补助 | 1,138,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|------|
| | 城乡居民养老工作经费 | 40,000.00 | |
| | 经开划转工作经费 | 100,000.00 | |
| 133009 | 西安市未央区劳动人事争议仲裁院 | 764,185.04 | |
| | 专用项目 | 764,185.04 | |
| | 其他履职经费 | 764,185.04 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 8,522.04 | |
| | 劳动人事仲裁办案经费 | 700,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 55,663.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 | | | 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 | 项 | 合计 | | | | | 594,007 | 类 | 款 | 类 | 款 | | 1,965,015.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 594,007 | | | | | | 1,965,015.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 133001 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | | 7 | | | | | | 1,668,015.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才管理与服务 | C99000000其他服务 | | 2025年度进校园招聘高校毕业生工作 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 267,547.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才管理与服务 | C99000000其他服务 | | 2026年度进校园招聘高校毕业生工作 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 146,299.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才管理与服务 | C99000000其他服务 | | 高层次人才引进招聘 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 154,051.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人才管理与服务 | C99000000其他服务 | | 面向社会公开招聘工作费用 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 137,818.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 退休干部待遇保障 | A07060199其他农副产品，动、植物油制品 | | 常规 | 1 | 303 | 99 | 509 | 99 | | 182,300.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 政府北院职工食堂经费 | C22040000餐饮服务 | | 无 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 780,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | | | 594,000 | | | | | | 297,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1 | C99000000其他服务 | | 1 | 594,000 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 297,000.00 | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 人才管理与服务 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 组织开展2次公开招聘, 为辖区求职者搭建就业平台, 着力打破信息壁垒, 吸引优秀人才, 促进辖区就业环境持续改善。 目标2: 提供人才管理和相应服务, 宣传人才引智政策, 打造良好的就业环境, 吸引人才汇集。 | | | | |
| 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 | 人才管理与服务费用 | 100万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘次数 | 2次 | 8 |
| | | | 人才管理与服务人数 | ≥400人 | 8 |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 100% | 8 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 开展人才服务工作及时性 | 2025年1月-12月 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引智政策传播程度 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进辖区就业环境改善 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动求职者满意度 | ≥95% | 10 |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 人社工作办公效能提升 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 43.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 43.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 提升人社工作办公效能 | | | | |
| 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 | 人社工作办公效能提升 | 43万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网数量 | 3条 | 10 |
| | | | 档案件数 | ≥3000条 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工作时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效能提升程度 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升人社局办公效率 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 社会保障工作调查及企业薪酬调查 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 2.94 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 2.94 | |
| 年度目标 | 保障失业动态监测及企业薪酬调查工作的开展 | | | | |
| 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 | 社会保障工作调查及企业薪酬调查费用 | 2.94元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查企业数 | ≥150家 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 薪酬调查时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常工作开展保障程度 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 10 |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 退休干部待遇保障 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 18.23 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 18.23 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障2025年退休人员春节慰问 | | | | |
| 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 | 退休干部待遇保障费用 | 18.23万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 待遇保障人数 | 387人 | 10 |
| | | 质量指标 | 退休干部待遇发放及时率 | 100% | 10 |
| | | | 待遇发放合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 待遇发放时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员春节慰问 | 100% | 10 |
| | | 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 | 春节慰问满意度 | ≥95% | 10 |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 人社工作及稳就业宣传经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 保障就业、人才、社保、等政策宣传工作 | | | | |
| 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 | 人社工作及稳就业宣传经费 | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 5次 | 15 |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 宣传时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人社政策知晓率 | ≥95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障就业、人才、社保等宣传工作持续开展 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------------------|------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 政府北院职工食堂经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 94. 61 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 84. 49 | |
| | | | 其他资金 | 10. 12 | |
| 总体 目标 | 保障员工正常就餐 | | | | |
| 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 | 政府北院职工食堂经费 | 94. 61万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用餐单位数 | ≥9家 | 10 |
| | | | 就餐人数 | ≥65人 | 10 |
| | | 质量指标 | 员工就餐率 | ≥95% | 10 |
| | | 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 | 员工正常就餐保障程度 | 100% | 10 |
| | | 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 | 用餐人员满意度 | ≥95% | 10 |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 2.43 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.43 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障2024年临聘人员工资及社保 | | | | |
| 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 | 2024年临聘人员劳务费 | 2.43万元元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 3人 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | 10 |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 16.04 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 16.04 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度 目 标 | 保障临聘人员劳务费发放 | | | | |
| 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 | 临聘人员劳务费 | 16.04万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 3人 | 15 |
| | | 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 工作正常运转保障程度 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | 保障单位持续正常运转 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | ≥95 | 10 |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 47.94 | 执行率分 值（10分 ） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 47.94 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 保障本单位临聘人员2025年工资福利待遇及社保按期支付 | | | | | |
| 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 | 临聘人员劳务费 | | 47.94万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | | 9人 | 15 |
| | | 质量指标 | 招聘人员出勤率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放时间 | | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | | 100% | 10 |
| | | 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 | 临聘人员满意度 | | 100% | 10 |

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 劳动保障维权工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 15.00 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度 目 标 | 2025年1月1日—2025年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额15万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。 | | | | |
| 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 | 劳动保障维权工作经费 | 15万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邮寄数量 | 370件 | 5 |
| | | | “两网化”专网使用 | 一年 | 5 |
| | | | 法律文书及宣传手册印刷 | 一批 | 5 |
| | | | 强制执行案件 | 90件 | 5 |
| | | 质量指标 | 案件文书送达率 | 100% | 5 |
| | | | 两网化使用正常率 | 100% | 5 |
| | | | 法院强制执行受理率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 劳动保障维权时间 | 2025年1月-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监察大队办案正常进行 | 95% | 10 |
| | | 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 | 临聘人员满意度 | 100% | 10 |

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 7.31 | 执行率分 值（10分 ） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 7.31 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 保障本单位临聘人员2024年工资福利待遇及社保按期支付 | | | | | |
| 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 | 2024年临聘人员劳务费 | | 7.31万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | | 9人 | 15 |
| | | 质量指标 | 招聘人员出勤率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放时间 | | 2024年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | | 100% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------------|------|----------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 5.39 | 执行率分值 （10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.39 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障单位临聘人员的工资及社保按时发放 | | | | |
| 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 | 临聘人员劳务费 | 5.39 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 1人 | 15 |
| | | 质量指标 | 临聘人员出勤率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 临聘人员工资发放及时性 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年份 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | ≥99% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 财政对机关事业单位养老保险的补助 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9,510.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 9,510.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 及时拨付机关事业单位养老保险财政补助，确保全区退休人员养老保险待遇正常发放。 | | | | | |
| 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 | 机关事业单位养老保险的补助费用 | | 9510万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | | 0.38万人 | 15 |
| | | 质量指标 | 财政补助资金发放足额率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 财政补助资金发放及时率 | | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 参保人员上访率 | | ≤0.1% | 10 |
| | | 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 | 参保人员满意率 | | ≥99% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 工作运转经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 单位工作运转经费, 购买办公用品, 确保单位各项工作能够正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作运转经费 | 1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 4批 | 15 |
| | | 质量指标 | 购买产品合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 购买期限 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 确保单位各项工作正常运转 | 100% | 10 |
| | | 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 | 员工满意度 | 100% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 社保服务业标准化工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障,确保经办机构能够为未央区参保单位和参保群众提供社保标准化服务。长期目标为建立健全我区社会保险标准体系,规范基础设施建设标准,全面提升员工依法经办能力素质,形成设施配套、功能完善、管理有序、服务规范的社会保险服务体系。 | | | | | |
| 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 | 社保服务业标准化工作经费 | | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要维护的办公设备数量 | | 21台 | 8 |
| | | | 宣传材料印制数量 | | 1万份 | 8 |
| | | 质量指标 | 设备质量达标率 | | 100% | 8 |
| | | | 印刷质量合格率 | | 100% | 8 |
| | | | 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 | 保障社会保险经办机构正常运行 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | | ≥95% | 10 |

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 劳动人事仲裁办案经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 70.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 70.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2025年期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额70万元，该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年两千余件劳动案件的顺利办结，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 劳动人事仲裁办案经费 | 70万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邮寄案件量 | 500件 | 3 |
| | | | 公告案件量 | 150件 | 3 |
| | | | 案件卷皮印刷 | 5000份 | 3 |
| | | | 密集柜购置 | 1套 | 3 |
| | | | 办公耗材采购批次 | 1批 | 3 |
| | | | 兼职仲裁员办案数量 | 1510件 | 3 |
| | | 质量指标 | 案件送达合规率 | 100% | 4 |
| | | | 印刷质量达标率 | 100% | 4 |
| | | | 案件时效内结案率 | 100% | 4 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 仲裁办案工作正常运行保障程度 | 100% | 10 |
| | | 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 | 用工单位满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 劳动者满意度 | ≥95% | 5 |

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 5.57 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.57 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体 目标 | 该项目为保证本单位临聘人员2025年工资福利待遇及社保按期支付。 | | | | |
| 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 | 临聘人员劳务费 | 5.57万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 1人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障程度 | ≥95% | 10 |
| | | 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 | 单位满意度 | ≥95% | 10 |

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | | | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.85 | 执行率分 值（10分 ） |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.85 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体 目标 | 保证本单位临聘人员2024年10-11月工资福利待遇及社保按期支付 | | | | |
| 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 | 2024年临聘人员劳务费 | 0.85万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | 1人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障程度 | 100% | 10 |
| | | 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 | 单位满意度 | 100% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 确保2025年城乡居民养老工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 城乡居民养老工作经费 | 4万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老参保人数 | 6万人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 养老经费发放时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年城乡居民养老工作正常运行 | 100% | 10 |
| | | | 政策影响年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 经开划转工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央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 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 10.00 | | |
| 总体目标 | 确保2025年城乡居民养老及征地相关业务正常开展。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 经开划转工作经费 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 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 | 保障2025年城乡居民养老工作正常运行 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥95% | 10 |

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 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 113.80 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 113.80 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 确保2025年八大员工龄补助顺利按时发放。 | | | | |
| 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 | 八大员工龄补助 | 113.8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助领取人数 | ≥250人 | 15 |
| | | 质量指标 | 补助发放合规率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年八大员工龄补助足额发放 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响的年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 八大员工龄补助领取人员满意度 | ≥99% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 企业退休人员活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.50 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 1.50 | | |
| 年度目标 | 保障企业退休人员慰问工作的实现，保障退休人员服务活动正常开展。 | | | | |
| 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 | 企业退休人员活动经费 | 1.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业困难人数 | 20人 | 10 |
| | | | 企业退休人员服务活动场次 | 1-2场 | 10 |
| | | 质量指标 | 活动开展率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区内企业困难退休人员春节慰问工作 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 6.64 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.64 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | | | |
| 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 | 2024年临聘人员劳务费 | | 6.64万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024年临聘人员人数 | | ≤8人 | 20 |
| | | 质量指标 | 2024年临聘人员劳务费发放率 | | ≥95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障程度 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年临聘人员满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 43.44 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 43.44 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 2025年1月1日-2025年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额434354元，该项目为保证本单位临聘人员2025年工资福利待遇及社保按期支付 | | | | | |
| 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 | 临聘人员劳务费 | | 43.44万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | | 8人 | 10 |
| | | 质量指标 | 劳务费发放准确率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放时间 | | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障程度 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 就业补助资金 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 370.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 370.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 通过项目资金补贴, 促进就业创业 | | | | | |
| 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 | 就业补助资金 | | 370万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | | ≥100人 | 10 |
| | | 质量指标 | 公益岗人员出勤率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员待遇保障程度 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进就业创业发展 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 就业及人才管理服务经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 23.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 23.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障就业及人才管理服务工作正常开展 | | | | |
| 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 | 就业及人才管理服务经费 | 23万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务质量达标率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障程度 | 100% | 10 |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | | |
| 年度目标 | 目标:保障人力资源市场及人社大楼正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人社网络服务次数 | ≥12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 维修质量合格率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 运行维护时间 | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障程度 | 100% | 10 |
| | | 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 | 员工满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 29.70 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 22.77 | |
| | | | 其他资金 | 6.93 | |
| 年度目标 | 目标1: 保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐 | | | | |
| 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 | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1费用 | 29.7万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员工数量 | ≥75人 | 10 |
| | | 质量指标 | 员工就餐率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工正常就餐保障程度 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 人力资源市场及人社大楼廉政灶2 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 12.03 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.03 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐 | | | | | |
| 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 | 人力资源市场及人社大楼廉政灶2费用 | | 12.03万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员工数量 | | ≥75人 | 10 |
| | | 质量指标 | 员工就餐率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工正常就餐保障程度 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央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 | 人员经费和公用经费 | 1600.16 | 1600.16 | | | |
| | 项目支出 | 保障单位正常运行支出 | 10575.22 | 10543.73 | 31.49 | | |
| | 金额合计 | | 12175.38 | 12143.89 | 31.49 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2：完成预算收入12175.38万元，预算支出12175.38万元。 目标3：负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；促进就业工作；负责城乡劳动者的职业培训；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责事业单位人事制度改革；事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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；参与人才管理工作；负责全区专业技术人员的综合管理工作；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；负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行 | | | | | | |
| 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 | 人员经费和公用经费 | | 1600.16万元 | 10 | |
| | | | 保障单位正常运行支出 | | 10575.22万元 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 机构人员 | | 76人 | 4 | |
| | | | 公开招聘次数 | | 2次 | 4 | |
| | | | 活动举办次数 | | 9次 | 4 | |
| | | | 参与人数 | | ≥400人 | 4 | |
| | | 质量 指标 | 在支出合规率 | | 100% | 4 | |
| | | | 政府采购合格率 | | 100% | 4 | |
| | | | 活动举办完成率 | | 100% | 4 | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | 4 | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 4 | |
| | | | 时效 指标 | 项目实施时间 | | 2025年1-12月 | 4 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% |
| | 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 | 服务部门或对象满意度性 | | ≥95% | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 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 | | | | |