

**西安市高陵区就业服务中心**  
**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

我单位隶属于区人力资源和社会保障局，承担我区创业担保贷款的核审、发放，贴息工作；灵活就业人员社保代收代缴，档案托管和退休手续办理；城镇新增就业和失业率的统计、登记；协助第三方培训机构开展创业就业培训，负责我区工伤、失业保险的审核、缴纳、稽核等工作。

#### （二）机构设置

机构内设7个科室：办公室、财务室、创贷科、培训科、职介所、工伤失业科，稽核科。

### 二、工作任务

2025年工作任务情况如下：

（一）加强就业创业、工伤失业政策的宣传力度，继续坚持深入到村组、社区，商业密集区，争取做到政策宣传全区全覆盖。

（二）继续加强就业援助，大力促进就业再就业，实施积极地就业政策、多渠道开发就业

岗位、大力支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业吸纳就业，为失业人员提供政策咨询、职业指导、就业推荐、就业培训等工作。

（三）继续完成其他考评指标任务及劳动事务代理各项工作。

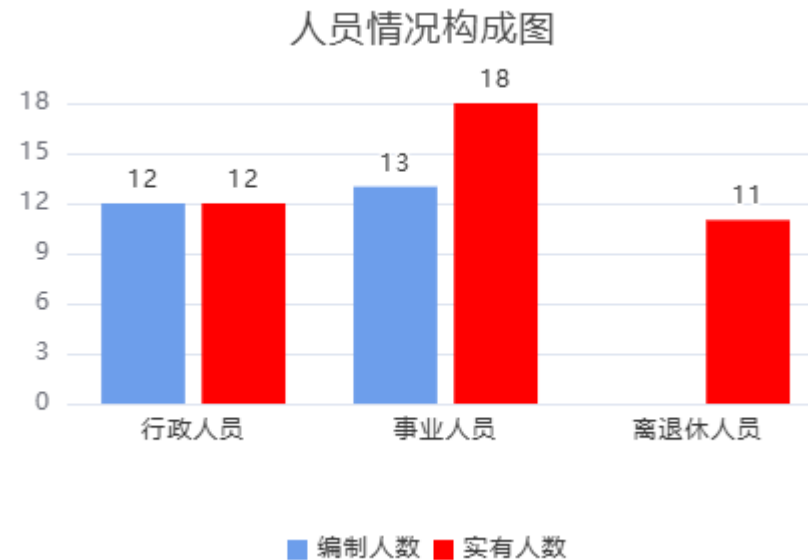
（四）进一步推进全区稳就业工作，以培养技能人才和促进就业创业为目标，提高劳动者就业创业能力，2025年继续按照区人社局安排做好职业技能培训过程监管工作及其他工作。

（五）继续加强同市局及市社保中心的业务交流，提高工伤、失业保险政策的宣传力度，做好工伤、失业保险的参保和扩面工作。

2025年预计发放创业担保贷款1500万元，完成城镇新增就业5000人，失业人员再就业4000人，就业困难人员再就业80人，农村劳动力转移就业12000人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制12人，事业编制13人；实有人员30人，其中行政12人，事业18人。单位管理的离退休人员11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643.66万元，其中：一般公共预算拨款628.66万元、其他收入15.00万元，较上年减少85.31万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；本单位当年预算支出643.66万元，其中：一般公共预算拨款628.66万元、其他收入15.00万元，较上年减少85.31万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入628.66万元，其中：一般公共预算拨款收入628.66万元，较上年减少100.31万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；本单位当年财政拨款支出628.66万元，其中：一般公共预算拨款支出628.66万元，较上年减少100.31万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

## 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628.66万元，较上年减少100.31万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

### （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628.66万元，其中：

1. 行政运行（2080101）259.74万元，较上年增加8.66万元，增长3.45%，增长的主要原因是：2024年7月起工资标准提高；

2. 就业管理事务（2080106）107.17万元，较上年减少17.45万元，下降14.00%，下降的主要原因是：本年该科目专项业务经费支出预算减少；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2.90万元，较上年增加0.10万元，增长3.57%，增长的主要原因是：劳司经理部职工的养老保险按照上年陕西省社平工资基数预算，因社平工资提高，故本年预算增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.11万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.50万元，较上年减少0.27万元，下降0.63%，下降的主要原因是：工资调整正常范围；

6. 公益性岗位补贴（2080705）138.13万元，较上年减少27.95万元，下降16.83%，下降的主要原因是：本年协理员的人数减少，预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）18.54万元，较上年减少0.09万元，下降0.48%，下降的主要原因是：工资调整正常范围；

8. 公务员医疗补助（2101103）15.88万元，较上年增加0.02万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资调整正常范围；

9. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）7.87万元，较上年减少62.99万元，下降88.89%，下降的主要原因是：本年专项资金项目预算减少；

10. 住房公积金（2210201）35.83万元，较上年减少0.34万元，下降0.94%，下降的主要原因是：工资调整正常范围。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.66万元，其中：

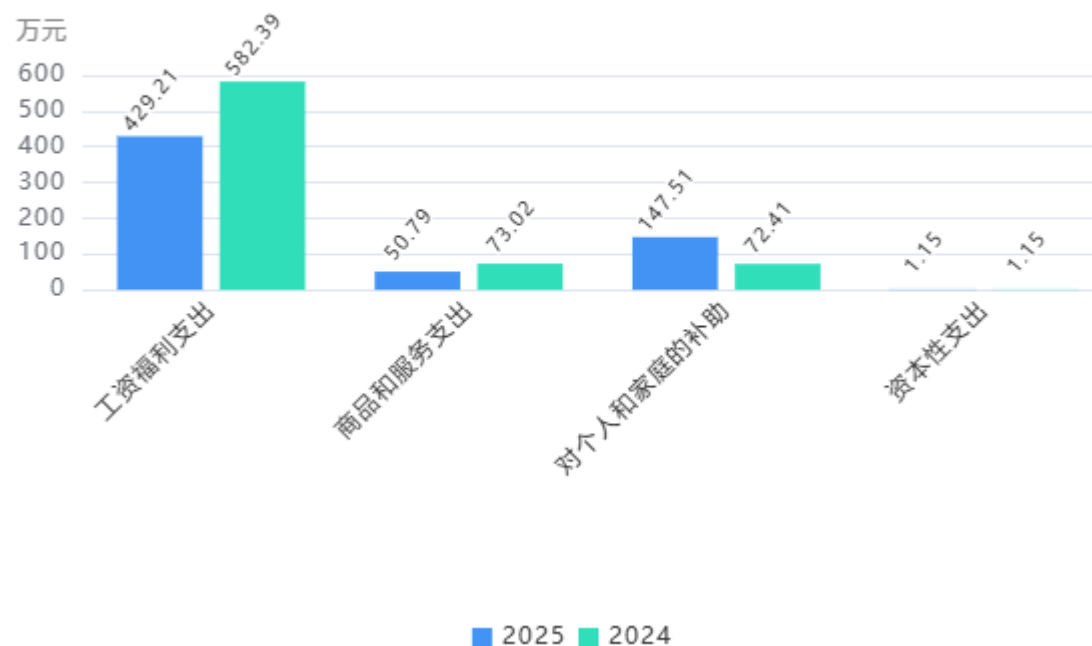
（1）工资福利支出（301）429.21万元，较上年减少153.18万元，下降26.30%，下降的主要原因是：上年协理员补贴项目资金在该科目列示，本年协理员补贴不在该科目列示；

（2）商品和服务支出（302）50.79万元，较上年减少22.23万元，下降30.44%，下降的主要原因是：该科目专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）147.51万元，较上年增加75.10万元，增长103.71%，增长的主要原因是：本年协理员补贴项目资金在本科目列示；

（4）资本性支出（310）1.15万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



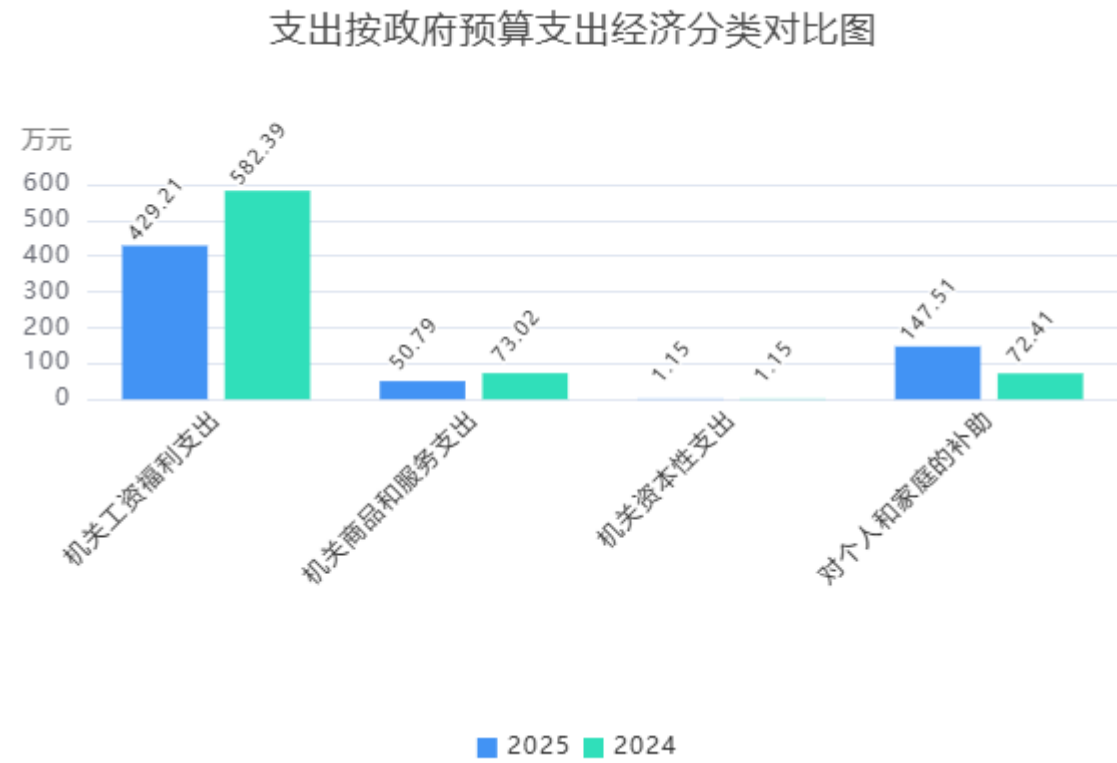
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）429.21万元，较上年减少153.18万元，下降26.30%，下降的主要原因是：上年协理员补贴项目资金在该科目列示，本年协理员补贴不在该科目列示；

（2）机关商品和服务支出（502）50.79万元，较上年减少22.23万元，下降30.44%，下降的主要原因是：该科目专项业务经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）1.15万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）147.51万元，较上年增加75.10万元，增长103.71%，增长的主要原因是：本年协理员补贴项目资金在本科目列示。



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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据单位实际业务需要安排本年培训费的预算。

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  | 社会保障基金管理风险防控培训 | 预计2025年7月10日 | 1  | 0.30 |    |
| 2  | 人力资源服务行业培训     | 预计2025年7月10日 | 2  | 0.70 |    |

## 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拨款628.66万元，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19.38万元，较上年减少1.19万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年公用经费标准减少。

## 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：西安市高陵区就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 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                       | 否    |         |



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           | 6,436,622.49 | 一、部门预算         | 6,436,622.49 | 一、部门预算            | 6,436,622.49 | 一、部门预算            | 6,436,622.49 |
| 1、财政拨款           | 6,286,622.49 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,579,657.94 | 1、机关工资福利支出        | 4,293,948.12 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,286,622.49 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,206,348.12 | 2、机关商品和服务支出       | 656,113.82   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,459,964.55 | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 358,213.82   | 3、机关资本性支出         | 11,500.00    |
| (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      | 15,096.00    | 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         | 10,000.00    | (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        | 1,856,964.55 | 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         | 87,600.00    | 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    | 5,645,463.37 | (2)商品和服务支出        | 297,900.00   | 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       | 1,459,964.55 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,475,060.55 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 344,178.24   | (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           | 150,000.00   | 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          | 11,500.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 78,700.00    | (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      | 358,280.88   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,436,622.49 | 本年支出合计         | 6,436,622.49 | 本年支出合计            | 6,436,622.49 | 本年支出合计            | 6,436,622.49 |
| 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             | 6,436,622.49 | 支出总计           | 6,436,622.49 | 支出总计              | 6,436,622.49 | 支出总计              | 6,436,622.49 |



表3

单位综合预算支出总表

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               | 6,436,622.49 | 6,286,622.49 | 1,459,964.55     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |
| 140    | 西安市高陵区人力资源和社会保障局 | 6,436,622.49 | 6,286,622.49 | 1,459,964.55     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |
| 140002 | 西安市高陵区就业服务中心     | 6,436,622.49 | 6,286,622.49 | 1,459,964.55     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 6,286,622.49 | 一、财政拨款         | 6,286,622.49 | 一、财政拨款            | 6,286,622.49 | 一、财政拨款            | 6,286,622.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,286,622.49 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,579,657.94 | 1、机关工资福利支出        | 4,292,148.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,459,964.55 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,206,348.12 | 2、机关商品和服务支出       | 507,913.82   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 358,213.82   | 3、机关资本性支出         | 11,500.00    |
| 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      | 15,096.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 10,000.00    | (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        | 1,706,964.55 | 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         | 85,800.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 5,495,463.37 | (2)商品和服务支出        | 149,700.00   | 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       | 1,459,964.55 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,475,060.55 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 344,178.24   | (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          | 11,500.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 78,700.00    | (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      | 358,280.88   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,286,622.49 | 本年支出合计         | 6,286,622.49 | 本年支出合计            | 6,286,622.49 | 本年支出合计            | 6,286,622.49 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,286,622.49 | 支出总计           | 6,286,622.49 | 支出总计              | 6,286,622.49 | 支出总计              | 6,286,622.49 |

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                | 6,286,622.49 | 4,385,844.12 | 193,813.82 | 1,706,964.55 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5,505,463.37 | 3,683,385.00 | 193,813.82 | 1,628,264.55 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,698,168.58 | 3,257,354.76 | 193,813.82 | 247,000.00   |    |
| 2080101 | 行政运行              | 2,597,432.85 | 2,597,432.85 |            |              |    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 1,071,735.73 | 659,921.91   | 193,813.82 | 218,000.00   |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29,000.00    |              |            | 29,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 426,030.24   | 426,030.24   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,056.00     | 1,056.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 424,974.24   | 424,974.24   |            |              |    |
| 20807   | 就业补助              | 1,381,264.55 |              |            | 1,381,264.55 |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1,381,264.55 |              |            | 1,381,264.55 |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 344,178.24   | 344,178.24   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 344,178.24   | 344,178.24   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 185,359.44   | 185,359.44   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 158,818.80   | 158,818.80   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出             | 78,700.00    |              |            | 78,700.00    |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 78,700.00    |              |            | 78,700.00    |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 78,700.00    |              |            | 78,700.00    |    |
| 221     | 住房保障支出            | 358,280.88   | 358,280.88   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 358,280.88   | 358,280.88   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 358,280.88   | 358,280.88   |            |              |    |

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       |                |          |             | 6,286,622.49 | 4,385,844.12 | 193,813.82 | 1,706,964.55 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,292,148.12 | 4,206,348.12 |            | 85,800.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,264,455.70 | 1,264,455.70 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 800,350.00   | 800,350.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 878,122.76   | 878,122.76   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 129,300.00   | 129,300.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 424,974.24   | 424,974.24   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 185,359.44   | 185,359.44   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 158,818.80   | 158,818.80   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 35,686.30    | 6,686.30     |            | 29,000.00    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 358,280.88   | 358,280.88   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 56,800.00    |              |            | 56,800.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 507,913.82   | 164,400.00   | 193,813.82 | 149,700.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 10,400.00    |              | 10,400.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    |              | 12,000.00  |              |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费        | 1,500.00     |              | 1,500.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              | 3,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 52,000.00    |              | 52,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    |              | 12,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    |              | 50,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 1,500.00     |              | 1,500.00   |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 165,700.00   |              | 26,000.00  | 139,700.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 23,413.82    |              | 23,413.82  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 164,400.00   | 164,400.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,475,060.55 | 15,096.00    |            | 1,459,964.55 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 1,056.00     | 1,056.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,474,004.55 | 14,040.00    |            | 1,459,964.55 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 11,500.00    |              |            | 11,500.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 11,500.00    |              |            | 11,500.00    |    |

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                | 4,579,657.94 | 4,385,844.12 | 193,813.82 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3,877,198.82 | 3,683,385.00 | 193,813.82 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,451,168.58 | 3,257,354.76 | 193,813.82 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 2,597,432.85 | 2,597,432.85 |            |    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 853,735.73   | 659,921.91   | 193,813.82 |    |
| 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        | 426,030.24   | 426,030.24   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,056.00     | 1,056.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 424,974.24   | 424,974.24   |            |    |
| 20807   | 就业补助              |              |              |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 344,178.24   | 344,178.24   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 344,178.24   | 344,178.24   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 185,359.44   | 185,359.44   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 158,818.80   | 158,818.80   |            |    |
| 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            | 358,280.88   | 358,280.88   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 358,280.88   | 358,280.88   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 358,280.88   | 358,280.88   |            |    |

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             |          |             | 4,579,657.94 | 4,385,844.12 | 193,813.82 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,206,348.12 | 4,206,348.12 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,264,455.70 | 1,264,455.70 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 800,350.00   | 800,350.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 878,122.76   | 878,122.76   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 129,300.00   | 129,300.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 424,974.24   | 424,974.24   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 185,359.44   | 185,359.44   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 158,818.80   | 158,818.80   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,686.30     | 6,686.30     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 358,280.88   | 358,280.88   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 358,213.82   | 164,400.00   | 193,813.82 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 10,400.00    |              | 10,400.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费        | 1,500.00     |              | 1,500.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 52,000.00    |              | 52,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 1,500.00     |              | 1,500.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 26,000.00    |              | 26,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 23,413.82    |              | 23,413.82  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 164,400.00   | 164,400.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15,096.00    | 15,096.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 1,056.00     | 1,056.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,040.00    | 14,040.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |



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                          | 1,856,964.55 |      |
| 140    | 西安市高陵区人力资源和社会保障局            | 1,856,964.55 |      |
| 140002 | 西安市高陵区就业服务中心                | 1,856,964.55 |      |
|        | 专用项目                        | 1,856,964.55 |      |
|        | 其他履职专项业务费                   | 397,000.00   |      |
|        | 2025年代管资金项目                 | 150,000.00   |      |
|        | 创业型城市建设业务经费                 | 150,000.00   |      |
|        | 劳动保障协理员管理业务                 | 68,000.00    |      |
|        | 劳司经理部职工养老保险                 | 29,000.00    |      |
|        | 专项资金管理费用                    | 1,459,964.55 |      |
|        | 关于提前下达2025年全市劳动保障协理员补贴资金的通知 | 1,381,264.55 |      |
|        | 关于提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金的函   | 78,700.00    |      |



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 | 类 | 类      | 类 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款 |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年 |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     | 当年            |       |              |    |     |     |           |                     |               |       | 增减变化情况       |           |     |     |           |               |       |              |
|--------|------------------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|----|-----|-----|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----|-----|-----------|---------------|-------|--------------|
|        |                  | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |           | 会议费 | 培训费 |           |               |       |              |
|        |                  |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
|        |                  |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |     |    |                     |               |       | 公务用车运行维护费    | 小计 |     |     |           |                     |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计  |     |           |               |       | 公务用车购置费      |
| 合计     |                  |    |                     |               |       |              |         |     |     |    | 10,000.00           |               |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       |              |           |     |     | 10,000.00 |               |       |              |
| 140    | 西安市高陵区人力资源和社会保障局 |    |                     |               |       |              |         |     |     |    | 10,000.00           |               |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       |              |           |     |     | 10,000.00 |               |       |              |
| 140002 | 西安市高陵区就业服务中心     |    |                     |               |       |              |         |     |     |    | 10,000.00           |               |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       |              |           |     |     | 10,000.00 |               |       |              |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                          |           |                  |       |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 劳动保障协理员管理业务      |       |                |
| 主管部门         |                                                          |           | 西安市高陵区人力资源和社会保障局 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          |           | 实施期资金总额:         | 6.80  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                          |           | 其中:财政拨款          | 6.80  |                |
|              |                                                          |           | 其他资金             |       |                |
| 年度目标         | 为构建和谐社会,切实保障职工切身利益,2025年完成我区31名劳动保障协理员工资补贴及降温费、取暖费的发放工作。 |           |                  |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本      | 项目成本             | 6.8万元 | 10             |
|              |                                                          | 社会成本      |                  |       |                |
|              |                                                          | 生态环境成本    |                  |       |                |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 资金保障人数           | 31人   | 10             |
|              |                                                          | 质量指标      | 资金支付及时率          | ≥95%  | 10             |
|              |                                                          | 时效指标      | 项目完成时间           | 按期完成  | 10             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 提高个人待遇补贴         | 稳定    | 10             |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 带动就业增长率          | 有所改善  | 20             |
|              |                                                          | 生态效益指标    |                  |       |                |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 提高职工工资待遇         | 稳定    | 10             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥98%  | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                  |       |                |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 劳司经理部职工养老保险      |       |                |
| 主管部门         |                        |           | 西安市高陵区人力资源和社会保障局 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额：         | 2.90  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中：财政拨款          | 2.90  |                |
|              |                        |           | 其他资金             |       |                |
| 年度目标         | 做好劳司经理部职工2025年养老保险缴费工作 |           |                  |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 养老保险缴费金额         | 2.9万元 | 10             |
|              |                        | 社会成本      |                  |       |                |
|              |                        | 生态环境成本    |                  |       |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 参保人数             | 3人    | 10             |
|              |                        | 质量指标      | 资金支付及时率          | ≥95%  | 10             |
|              |                        | 时效指标      | 按月缴纳支付           | 按期完成  | 10             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 职工社保缴费           | 按期保障  | 10             |
|              |                        | 社会效益指标    | 对个人和家庭的补助        | 有所改善  | 10             |
|              |                        | 生态效益指标    |                  |       |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 项目持续发展作用期限       | 长期    | 10             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥98%  | 20             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                              |                  |            |  |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                              | 创业型城市建设业务经费      |            |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                              | 西安市高陵区人力资源和社会保障局 |            |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                              | 实施期资金总额:         | 15.00      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                              | 其中: 财政拨款         | 15.00      |  |                |               |
|              |                                                                                                              | 其他资金             |            |  |                |               |
| 年度目标         | 继续做好我区的创业就业公共服务, 社保政策宣传落实等工作; 完成2025年创业担保贷款、放款, 贴息任务; 做好工伤失业保险待遇发放, 稽核等工作; 完成城镇新增就业相关任务; 做好培训、劳动事务代理等相关业务工作。 |                  |            |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                         | 经济成本             | 项目成本       |  | 15万元           | 10            |
|              |                                                                                                              | 社会成本             |            |  |                |               |
|              |                                                                                                              | 生态环境成本           |            |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                         | 数量指标             | 创业担保贷款放款额  |  | 1800万元         | 10            |
|              |                                                                                                              |                  | 城镇新增就业人数   |  | 5000人          | 10            |
|              |                                                                                                              |                  | 失业人员再就业    |  | 400人           | 10            |
|              |                                                                                                              | 质量指标             | 资金支付及时率    |  | ≥90%           | 10            |
|              |                                                                                                              | 时效指标             | 任务完成时间     |  | 12月初           | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标           | 提高群众经济生活能力 |  | 有所改善           | 5             |
|              |                                                                                                              | 社会效益指标           | 提高社会服务水平   |  | 有所提高           | 5             |
|              |                                                                                                              | 生态效益指标           |            |  |                |               |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标          | 群众生活幸福感    |  | 有所提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标        | 群众满意度      |  | ≥95%           | 10            |



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 西安市高陵区就业服务中心   |        |       |            |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容                                                                                                  | 预算金额（万元）       |        |       | 执行率分值（10分） |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 总额             | 财政拨款   | 其他资金  |            |           |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                        | 人员经费及公用经费                                                                                             | 457.97         | 457.97 |       |            |           |
|          | 劳动保障协理员管理业务                                                                                                                                                                                                                                                 | 完成我区31名劳动保障协理员工资补贴及降温费、取暖费的发放工作。                                                                      | 6.80           | 6.80   |       |            |           |
|          | 劳司经理部职工养老保险                                                                                                                                                                                                                                                 | 做好劳司经理部职工2025年养老保险缴费工作                                                                                | 2.90           | 2.90   |       |            |           |
|          | 创业型城市建设业务经费                                                                                                                                                                                                                                                 | 继续做好我区的创业就业公共服务，社保政策宣传落实等工作；完成2025年创业担保贷款、放款，贴息任务；做好工伤失业保险待遇发放，稽核等工作；完成城镇新增就业相关任务；做好培训、劳动事务代理等相关业务工作。 | 15.00          | 15.00  |       |            |           |
|          | 关于提前下达2025年全市劳动保障协理员补贴资金的通知                                                                                                                                                                                                                                 | 确保2025年度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，社保及时缴纳，工作队伍保持稳定。                                                           | 138.12         | 138.12 |       |            |           |
|          | 关于提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金的函                                                                                                                                                                                                                                   | 支持劳动者自主创业、自谋职业、为小微企业贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。                                                            | 7.87           | 7.87   |       |            |           |
|          | 代管资金账户项目                                                                                                                                                                                                                                                    | 往来款项：应收应付水电费，收住户暖气费、房屋租金                                                                              | 15.00          |        | 15.00 |            |           |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 643.66                                                                                                | 628.66         | 15.00  |       |            |           |
| 年度总体目标   | 1.完成我区31名劳动保障协理员工资补贴及降温费、取暖费的发放工作。2.做好劳司经理部职工2025年养老保险缴费工作。3.继续做好我区的创业就业公共服务，社保政策宣传落实等工作；完成2025年创业担保贷款、放款，贴息任务；做好工伤失业保险待遇发放，稽核等工作；完成城镇新增就业相关任务；做好培训、劳动事务代理等相关业务工作。4.确保2025年度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，社保及时缴纳，工作队伍保持稳定。5.支持劳动者自主创业、自谋职业、为小微企业贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。 |                                                                                                       |                |        |       |            |           |
| 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                                                                                                  | 基本支出及项目支出      |        |       |            | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本                                                                                                  |                |        |       |            |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本                                                                                                |                |        |       |            |           |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                  | 创业担保放款数        |        |       | 1800万元     | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 缴纳养老保险人数       |        |       | 3人         | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 城镇新增就业人数       |        |       | 5000人      | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 失业人员再就业        |        |       | 400人       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                  | 贷款资料审核过关率      |        |       | ≥85%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 发放准确率          |        |       | 100%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 资金支付及时率        |        |       | 100%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                                                                                                  | 任务完成时间         |        |       | 按期完成       | 5         |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                | 提高培训及贷款人员的经济收入 |        |       | 有所提高       | 6         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                | 提高就业率          |        |       | 提高10%      | 6         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                                                                                                |                |        |       |            |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                               | 政策持续可持续        |        |       | 可持续        | 6         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 推动创业促就业发展      |        |       | 大大提升       | 6         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 业务持续时间         |        |       | 长期         | 6         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务群众满意度        |        |       | ≥98%       | 10        |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                             |                             |                      |                                             |        |          |            |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |                                             | 关于提前下达2025年全市劳动保障协理员补贴资金的通知 |                      |                                             |        |          |            |
| 主管部门     |                                             | 西安市高陵区人力资源和社会保障局            |                      | 实施期限                                        | 2025年  |          | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                    | 138.13                      |                      | 年度资金总额：                                     | 138.12 |          |            |
|          | 其中：财政拨款                                     | 138.13                      |                      | 其中：财政拨款                                     | 138.12 |          |            |
|          | 其他资金                                        |                             |                      | 其他资金                                        |        |          |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                      |                             |                      | 年度总目标                                       |        |          |            |
|          | 确保2025年度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，社保及时缴纳，工作队伍保持稳定。 |                             |                      | 确保2025年度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，社保及时缴纳，工作队伍保持稳定。 |        |          |            |
| 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                        | 协理员补贴资金              |                                             |        | 138.12万元 | 10         |
|          |                                             | 社会成本                        |                      |                                             |        |          |            |
|          |                                             | 生态环境成本                      |                      |                                             |        |          |            |
|          | 产出指标                                        | 数量指标                        | 协理员人数                |                                             |        | 31人      | 10         |
|          |                                             | 质量指标                        | 发放准确率                |                                             |        | 100%     | 10         |
|          |                                             | 时效指标                        | 资金发放时间               |                                             |        | 按期完成     | 10         |
|          | 效益指标                                        | 经济效益指标                      |                      |                                             |        |          |            |
|          |                                             | 社会效益指标                      | 足额发放协理员工资补贴，保障职工切身利益 |                                             |        | 100%     | 20         |
|          |                                             | 生态效益指标                      |                      |                                             |        |          |            |
|          |                                             | 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                   | 服务对象满意度              |                                             |        | ≥98%     | 20         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                            |                           |                     |                                            |       |        |            |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 项目名称     |                                            | 关于提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金的函 |                     |                                            |       |        |            |
| 主管部门     |                                            | 西安市高陵区人力资源和社会保障局          |                     | 实施期限                                       | 2025年 |        | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                   | 7.87                      |                     | 年度资金总额：                                    | 7.87  |        |            |
|          | 其中：财政拨款                                    | 7.87                      |                     | 其中：财政拨款                                    | 7.87  |        |            |
|          | 其他资金                                       |                           |                     | 其他资金                                       |       |        |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                     |                           |                     | 年度总目标                                      |       |        |            |
|          | 支持劳动者自主创业、自谋职业、为小微企业贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。 |                           |                     | 支持劳动者自主创业、自谋职业、为小微企业贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作。 |       |        |            |
| 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                      | 创业担保贷款贴息            |                                            |       | 7.87万元 | 20         |
|          |                                            | 社会成本                      |                     |                                            |       |        |            |
|          |                                            | 生态环境成本                    |                     |                                            |       |        |            |
|          | 产出指标                                       | 数量指标                      | 小微企业贴息              |                                            |       | 7.87万元 | 10         |
|          |                                            | 质量指标                      | 资金发放合规率             |                                            |       | 100%   | 10         |
|          |                                            | 时效指标                      | 资金发放时间              |                                            |       | 2025年度 | 10         |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标                    |                     |                                            |       |        |            |
|          |                                            | 社会效益指标                    | 做好创业担保贷款工作，助力区域产业发展 |                                            |       | 100%   | 20         |
|          |                                            | 生态效益指标                    |                     |                                            |       |        |            |
|          |                                            | 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                 | 服务群众满意度             |                                            |       | ≥98%   | 10         |