

西安市高陵区人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区政府部门科级以下干部、在本区入人才库

的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。5、负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作。6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；

参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。11、依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设7个科室，包括办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

二、工作任务

（一）搭平台、扩渠道，着力提高就业创业服务质量。以“家门口就业”服务模式加快社区就业服务驿站、零工驿站等建设，将就业服务延伸到群众“家门口”，提升公共就业服务质效；通过“线上+线下”等多种方式，有针对性地加大各类招聘会场次，计划全年开展各类招聘会50场次，提供各类就业岗位2.2万个以上。聚焦高校毕业生、就业困难人员等重点群体，统筹做好失业人员和就业困难人员帮扶，促进重点群体稳定就业，确保零就业家庭动态清零。开展精准调研，坚持以市场用工需求指导技能培训方向，优化技能培训与市场需求适配；充分发挥

“高陵汽车工匠”省市劳务品牌效应，创建培育区级特色劳务品牌“高陵全季西红柿农匠”，促进吸纳就业，并积极争取市级认定。

（二）兜底线、增福祉，稳妥推进社会保障体系建设。持续推进社保基金管理巩固提升行动，巩固社保领域集中整治成果，完善制度机制，规范工作流程，常态化抓好警示教育，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社保基金的违法行为。推进“人社工作进园区”“社保服务进万家”，加大社保政策法规、便民服务举措宣传力度，做好灵活就业人员、新业态从业人员、新增就业群体的参保扩面工作，持续巩固全民参保计划成果。做好渐进式延迟法定退休年龄改革政策宣传，全力配合推进失业保险、工伤保险省级统筹以及城乡居民养老保险市级统筹。全力做好被征地农民参加基本养老保险待遇的落实。按照上级安排及时做好社保待遇调整，确保社保待遇按时足额发放。精准落实援企纾困政策，助力企业降本增效。

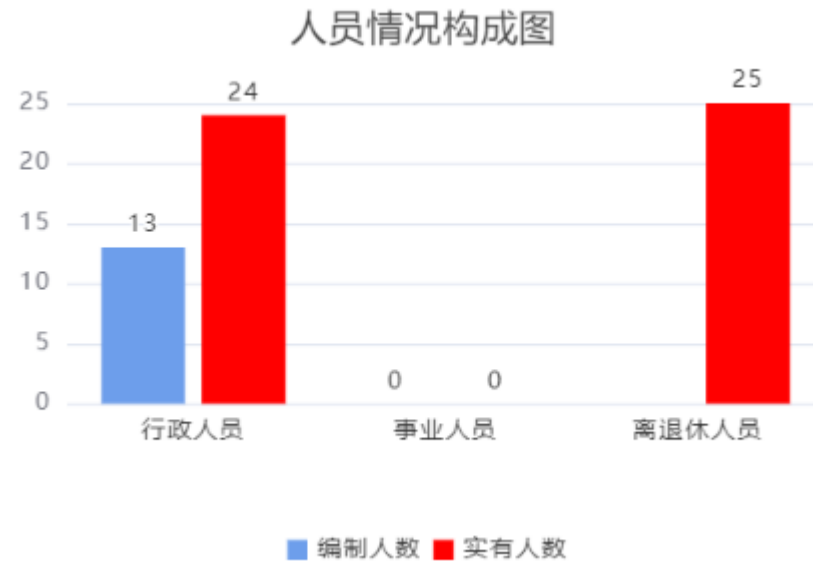
（三）强管理、优服务，持续完善人才引育留用链条。稳步推进事业单位公开招聘工作，优化事业单位岗位管理，持续推进事业单位专业技术人员职务评审管理，做好事业单位管理岗位职员等级晋升；做好事业单位工作人员年度考核，稳步推进评比达标表彰奖励工作；做好事业单位薪级调整、护理费审核、困难遗属补助审核等工作。聚焦人才“引育用留”全链条工作，制定《高陵区体制外聘用急需紧缺高层次人才实施办法》，并落实好市区相关人才奖补政策；持续做好人才分类评价工作。深化政校企合作，发挥政府纽带作用，积极开展“就业公共

服务进校园”活动，为辖区企业高质量发展提供人才保障。

（四）化纠纷、保权益，切实保障劳动关系和谐稳定。加强劳动争议纠纷调解，把矛盾问题消灭在萌芽阶段，确保劳动人事争议调解成功率60%以上，时效结案率100%；推动多元化解纠纷机制建设，积极与工会、司法等部门沟通协作，强化争议案件的协调联动处理能力。持续推进农民工工资专用账户、实名制管理、工资保证金等制度落实，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。认真组织开展各类专项检查，紧盯工程建设领域，加强与司法部门沟通联系，发挥法律威慑作用，积极回应农民工群体的诉求和期盼。紧抓欠薪线索，确保动态核处率96%以上，举报投诉案件结案率98%以上。深化仲裁建议书制度，做好跟踪回访，从源头上减少劳动争议的产生。完善裁审衔接机制，持续加强与法院的沟通合作，完善调、裁、审衔接制度，切实减少仲裁、诉讼案件增量，确保全区社会大局稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员25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697.42万元，其中：一般公共预算拨款697.12万元、其他收入0.30万元，较上年减少128.86万元，下降15.60%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目经费预算收入均减少；本单位当年预算支出697.42万元，其中：一般公共预算拨款697.12万元、其他收入0.30万元，较上年减少128.86万元，下降15.60%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目经费预算支出均减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入697.12万元，其中：一般公共预算拨款收入697.12万元，较上年减少129.16万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目经费预算收入均减少；本单位当年财政拨款支出697.12万元，其中：一般公共预算拨款支出697.12万元，较上年减少129.16万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目经费支出均减少。

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697.12万元，较上年减少129.16万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目经费支出均减少。

（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697.12万元，其中：

1. 行政运行（2080101）327.24万元，较上年减少25.86万元，下降7.32%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2080102）44.00万元，较上年减少6.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：项目资金预算减少；

3. 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年该项目未批复资金；

4. 行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.53万元，较上年减少3.84万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年退休人员增加；

6. 公益性岗位补贴（2080705）115.00万元，较上年减少29.00万元，下降20.14%，下降的主要原因是：公益性岗位人数减少；

7. 其他就业补助支出（2080799）97.00万元，较上年减少10.11万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年该科目的项目预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）18.97万元，较上年减少0.91万元，下降4.58%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.74万元，较上年减少0.28万元，下降1.47%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

10. 住房公积金（2210201）34.42万元，较上年减少3.15万元，下降8.38%，下降的主要原因是：本年在职人员减少。

（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697.12万元，其中：

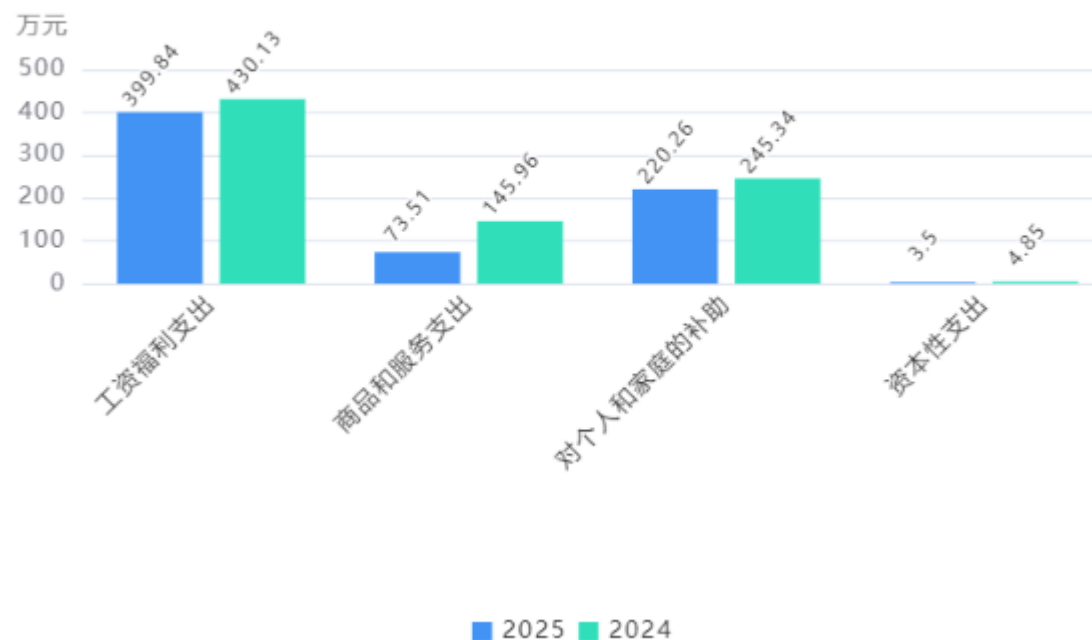
（1）工资福利支出（301）399.84万元，较上年减少30.29万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）73.51万元，较上年减少72.45万元，下降49.64%，下降的主要原因是：本年日常公用经费和项目经费均减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）220.26万元，较上年减少25.08万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年公益性岗位补贴项目预算减少；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年减少1.35万元，下降27.84%，下降的主要原因是：本年固定资产购置减少。

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697.12万元，其中：

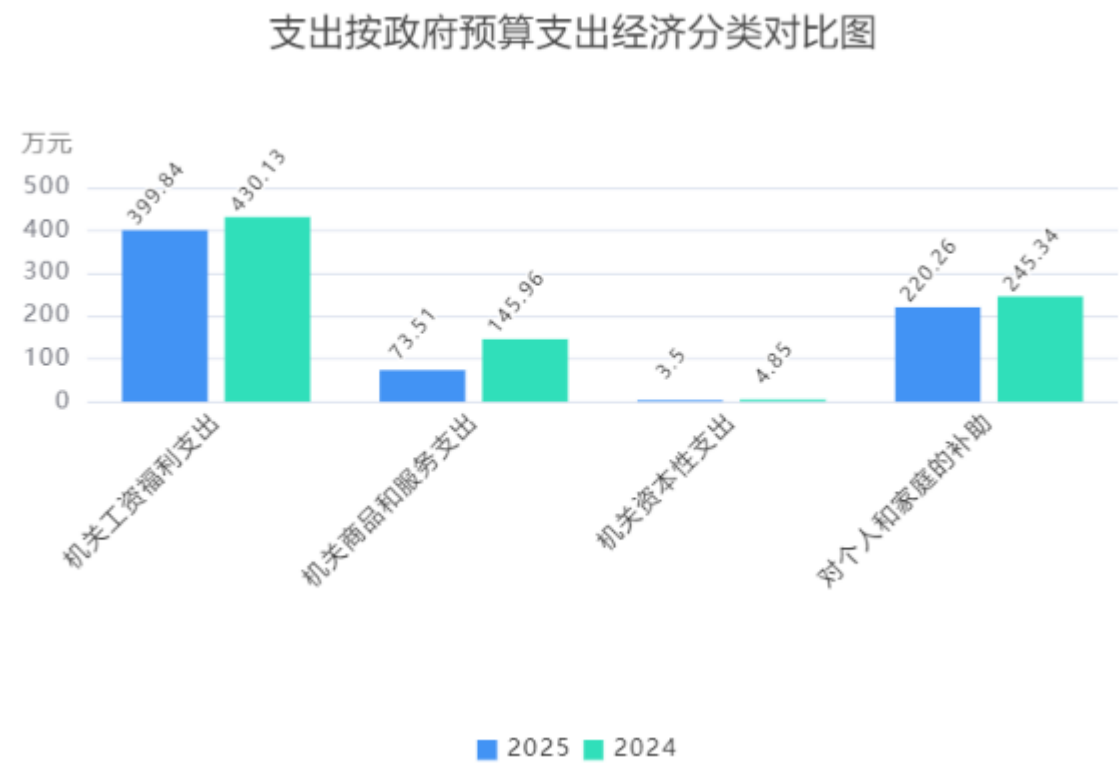
（1）机关工资福利支出（501）399.84万元，较上年减少30.29万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）73.51万元，较上年减少72.45万元，下降49.64%，下降的主要原因是：本年日常公用经费和项目经费均减少；

（3）机关资本性支出（503）3.50万元，较上年减少1.35万元，下降27.84%，下降的主要

原因是：本年公益性岗位补贴项目预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）220.26万元，较上年减少25.08万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年固定资产购置减少。



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2.00万元，较上年无增减。

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	人社系统行风建设培训	2025年8月17日	4	2.00	

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697.12万元，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16.70万元，较上年减少1.87万元，下降10.08%，下降的主要原因是：本年人员减少，日常公用经费标准降低。

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。

三、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费是反映单位咨询方面的支出；劳务费是指支付给外单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,974,151.39	一、部门预算	6,974,151.39	一、部门预算	6,974,151.39	一、部门预算	6,974,151.39
1、财政拨款	6,971,151.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,411,151.39	1、机关工资福利支出	3,999,346.22
(1)一般公共预算拨款	6,971,151.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,998,356.22	2、机关商品和服务支出	735,147.17
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	370,147.17	3、机关资本性支出	35,000.00
(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	42,648.00	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	20,000.00	(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	2,563,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	990.00	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	6,232,861.94	(2)商品和服务支出	365,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,162,010.00	9、对个人和家庭的补助	2,204,658.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,120.21	(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	3,000.00	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	35,000.00		
		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			
		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	344,169.24				
		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	6,974,151.39	本年支出合计	6,974,151.39	本年支出合计	6,974,151.39	本年支出合计	6,974,151.39
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	6,974,151.39	支出总计	6,974,151.39	支出总计	6,974,151.39	支出总计	6,974,151.39

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	6,971,151.39	一、财政拨款	6,971,151.39	一、财政拨款	6,971,151.39	一、财政拨款	6,971,151.39
1、一般公共预算拨款	6,971,151.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,411,151.39	1、机关工资福利支出	3,998,356.22
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	3,998,356.22	2、机关商品和服务支出	735,147.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,147.17	3、机关资本性支出	35,000.00
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	42,648.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	2,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,229,861.94	(2)商品和服务支出	365,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,160,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,202,648.00
		10、卫生健康支出	377,120.21	(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	35,000.00		
		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			
		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	344,169.24				
		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	6,971,151.39	本年支出合计	6,971,151.39	本年支出合计	6,971,151.39	本年支出合计	6,971,151.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,971,151.39	支出总计	6,971,151.39	支出总计	6,971,151.39	支出总计	6,971,151.39

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	6,971,151.39	4,244,164.22	166,987.17	2,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,249,861.94	3,522,874.77	166,987.17	2,560,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,712,403.22	3,105,416.05	166,987.17	440,000.00	
2080101	行政运行	3,272,403.22	3,105,416.05	166,987.17		
2080102	一般行政管理事务	440,000.00			440,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	417,458.72	417,458.72			
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,250.72	415,250.72			
20807	就业补助	2,120,000.00			2,120,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,150,000.00			1,150,000.00	
2080799	其他就业补助支出	970,000.00			970,000.00	
210	卫生健康支出	377,120.21	377,120.21			
21011	行政事业单位医疗	377,120.21	377,120.21			
2101101	行政单位医疗	189,733.61	189,733.61			
2101103	公务员医疗补助	187,386.60	187,386.60			
221	住房保障支出	344,169.24	344,169.24			
22102	住房改革支出	344,169.24	344,169.24			
2210201	住房公积金	344,169.24	344,169.24			

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				6,971,151.39	4,244,164.22	166,987.17	2,560,000.00	
301	工资福利支出			3,998,356.22	3,998,356.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317,687.85	1,317,687.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,500.00	835,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	708,628.20	708,628.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,250.72	415,250.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,565.08	183,565.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,386.60	187,386.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,168.53	6,168.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,169.24	344,169.24			
302	商品和服务支出			735,147.17	203,160.00	166,987.17	365,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	125,000.00			125,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	191,500.00			191,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,187.17		23,187.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,160.00	203,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00			28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,202,648.00	42,648.00		2,160,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,120,000.00			2,120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,440.00	40,440.00		40,000.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	

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	4,411,151.39	4,244,164.22	166,987.17	
208	社会保障和就业支出	3,689,861.94	3,522,874.77	166,987.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,272,403.22	3,105,416.05	166,987.17	
2080101	行政运行	3,272,403.22	3,105,416.05	166,987.17	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	417,458.72	417,458.72		
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,250.72	415,250.72		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	377,120.21	377,120.21		
21011	行政事业单位医疗	377,120.21	377,120.21		
2101101	行政单位医疗	189,733.61	189,733.61		
2101103	公务员医疗补助	187,386.60	187,386.60		
221	住房保障支出	344,169.24	344,169.24		
22102	住房改革支出	344,169.24	344,169.24		
2210201	住房公积金	344,169.24	344,169.24		

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			4,411,151.39	4,244,164.22	166,987.17	
301	工资福利支出			3,998,356.22	3,998,356.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317,687.85	1,317,687.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,500.00	835,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	708,628.20	708,628.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,250.72	415,250.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,565.08	183,565.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,386.60	187,386.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,168.53	6,168.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,169.24	344,169.24		
302	商品和服务支出			370,147.17	203,160.00	166,987.17	
30201	办公费	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,187.17		23,187.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,160.00	203,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,648.00	42,648.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,440.00	40,440.00		
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	2,563,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,563,000.00	
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,563,000.00	
	专用项目	2,563,000.00	
	其他履职专项业务费	2,563,000.00	
	“万名干部人才下乡村“驻村第一书记”交通伙食补贴	40,000.00	
	2024年薪酬调查费及退回工伤	3,000.00	
	2025年扶贫公益专岗补贴	970,000.00	
	2025年公益性岗位区级补贴	1,150,000.00	
	人力资源和社会保障业务工作	250,000.00	
	事业单位公开招聘工作	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年扶贫公益专岗补贴			
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	97.00		
			其他资金			
年度目标	确保2025年建档立卡的扶贫公益专岗补贴及时发放到位。					
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	工资成本		97万元	20
	产出指标	数量指标	建档立卡的贫困劳动力人数		100人	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
		时效指标	补贴时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效实现贫困劳动力就业脱贫		100%	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我局工作满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公益性岗位区级补贴		
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	115.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	115.00	
			其他资金		
年度目标	确保按时足额发放公益性岗位补贴。				
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	补贴资金	115万元	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	120人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位发放补贴, 保障公益性岗位人员在工作积极性	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人力资源和社会保障业务工作		
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	全力做好稳定就业工作,健全完善社会保障体系,全面加强人才人事工作,积极防范化解劳动关系风险,着力提升系统行风建设质量,扎实推进就业扶贫工作,扎实做好综合性基础性工作.				
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	项目预算	25万元	20
	产出指标	数量指标	移交文书数量	225盒	10
		质量指标	资金支付及时率	≥98%	10
		时效指标	开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业单位公开招聘工作		
主管部门			西安市高陵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	确保事业单位公开招聘工作的顺利进行。				
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	项目预算	15万元	20
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘次数	≥2次	10
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	10
		时效指标	开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	我区就业人数	增加	15
		可持续影响指标	持续提升我区就业率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			"万名干部人才下乡村“驻村第一书记”交通伙食补贴			
主管部门			西安市高陵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			
年度目标	及时支付4名驻村干部交通、伙食补贴。					
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	补贴金额		4万元	20
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		4人	10
		质量指标	资金下达及时率		≥90%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	稳经济促增长		是	15
		可持续影响指标	项目持续影响		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵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	人员及公用经费	441.12	441.12		
	项目支出	2025年度项目预算	256.30	256.00	0.30	
	金额合计		697.42	697.12	0.30	
年度总体目标	（一）搭平台、扩渠道，着力提高就业创业服务质量；（二）兜底线、增福祉，稳妥推进社会保障体系建设；（三）强管理、优服务，持续完善人才引育留用链条；（四）化纠纷、保权益，切实保障劳动关系和谐稳定。					
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	人员及公用经费成本		441.12万元	10
			项目成本		256.3万元	10
	产出指标	数量指标	全年开展各类招聘会场次		50场次	5
			提供各类就业岗位个数		≥2.2万	5
		质量指标	劳动人事争议调解成功率		≥60%	5
			欠薪线索动态核处率		≥96%	5
			举报投诉案件结案率		≥98%	5
			时效结案率		100%	5
		时效指标	开展时间		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	就业创业服务质量		着力提升	5
			社会保障体系建设		稳妥推进	5
			劳动关系和谐稳定		切实保障	5
			人才引育留用链条		持续完善	5
		可持续影响指标	政策扶持可持续性		可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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					