

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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

- （1）为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。
- （2）负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。
- （3）负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。
- （4）负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。
- （5）负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

（二）机构设置

我单位内设机构包含1个综合科、1个财务科。本年机构无变动。

二、工作任务

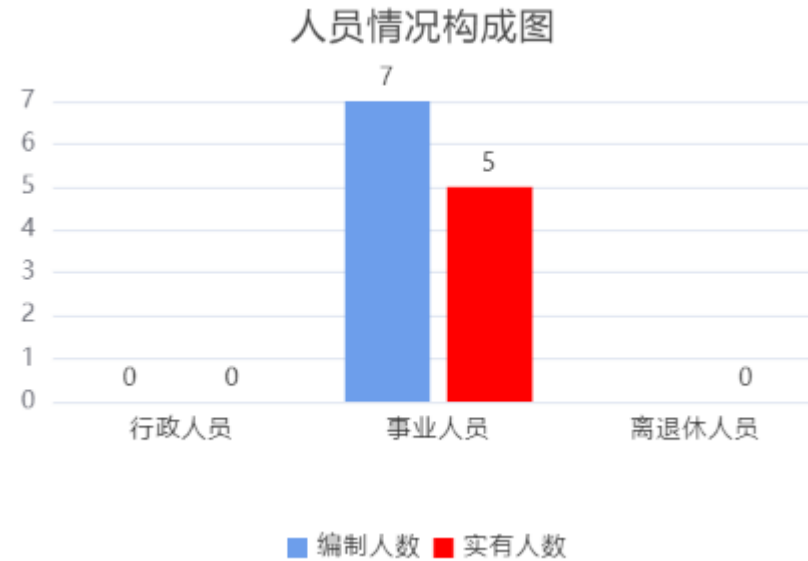
1. 加强硬、软件设备的日常管理。持续做好中心机房硬件设备的管理维护工作，确保网络系统和网络设备平稳运行。同时做好网络安全维护工作，加大网络安全保密巡查，切实保障人社信息化建设平台的稳定。

2. 积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网建设和社保卡宣传推广工作。在有效保障已建成网络的同时，持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区域、乡、村一体的信息网络格局，实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标；加强与市人社信息中心对接，加大社保卡宣传和应用场景的宣传，进一步加强社银合作，帮助广大老年群体跨越“数字鸿沟”，发展更多线下银行网点提供社保卡一站式服务，不断提高社保卡服务效能。

3. 加大政务新媒体建设，提升高效服务，满足群众多样化需求。要不断提高人社工作科学化服务水平，实现服务内容的有效性、服务方式的人性化、服务对象的精准化。运用好政府门户网站和新媒体微信平台，及时准确地做好政府门户网站信息发布、信息公开、信件回复工作，强化政策解读与宣传，为企业和个人提供政策法规、就业招聘、创业培训等人社服务，着力提升公共服务能力和水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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92.36万元，其中：一般公共预算拨款92.36万元，较上年减少16.31万元，下降15.01%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年基本收入预算减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，预算减少；本单位当年预算支出92.36万元，其中：一般公共预算拨款

92.36万元，较上年减少16.31万元，下降15.01%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年基本支出预算减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，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92.36万元，其中：一般公共预算拨款收入92.36万元，较上年减少16.31万元，下降15.01%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年财政拨款收入预算减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出92.36万元，其中：一般公共预算拨款支出92.36万元，较上年减少16.31万元，下降15.01%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年财政拨款支出预算减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，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92.36万元，较上年减少16.31万元，下降15.01%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年一般公共预算拨款支出减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，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92.36万元，其中：

1. 信息化建设（2080108）76.81万元，较上年减少10.05万元，下降11.57%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年公用经费支出减少，专项业务经费2025年电信服务电路使用费减少，预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25万元，较上年减少1.15万元，下降13.69%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年基本医疗保险3.26万元在信息化建设功能分类中体现；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年减少0.33万元，下降13.15%，下降的主要

原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年公务员医疗补助减少；

5. 住房公积金（2210201）6.12万元，较上年减少1.00万元，下降14.04%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

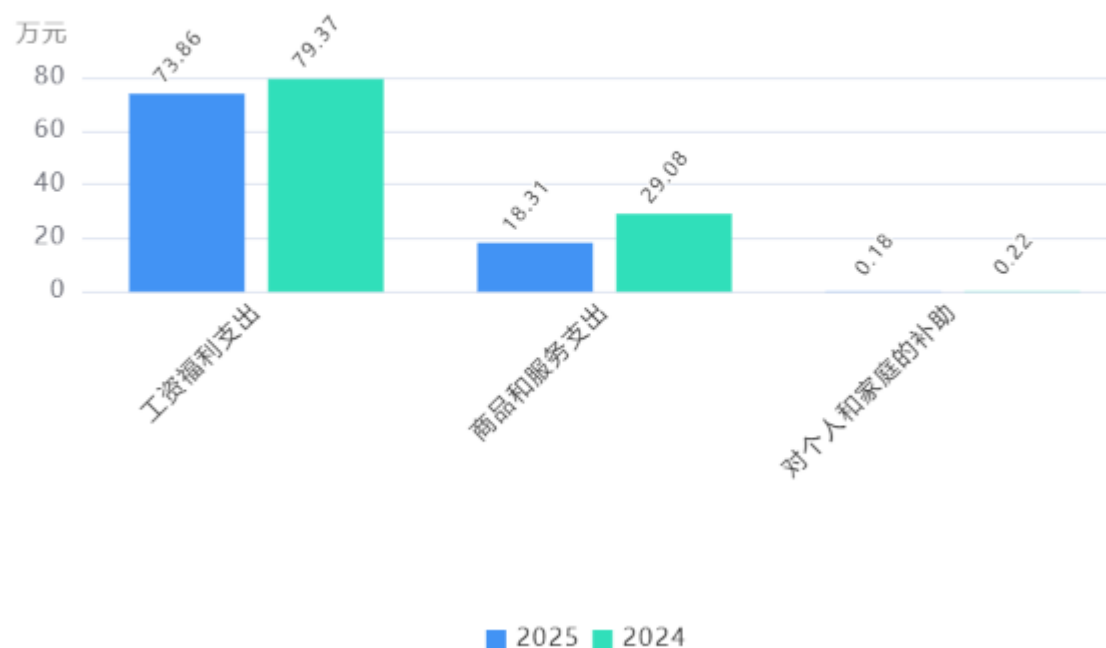
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.86万元，较上年减少5.51万元，下降6.94%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）18.31万元，较上年减少10.77万元，下降37.04%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.04万元，下降18.18%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年对个人和家庭的补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

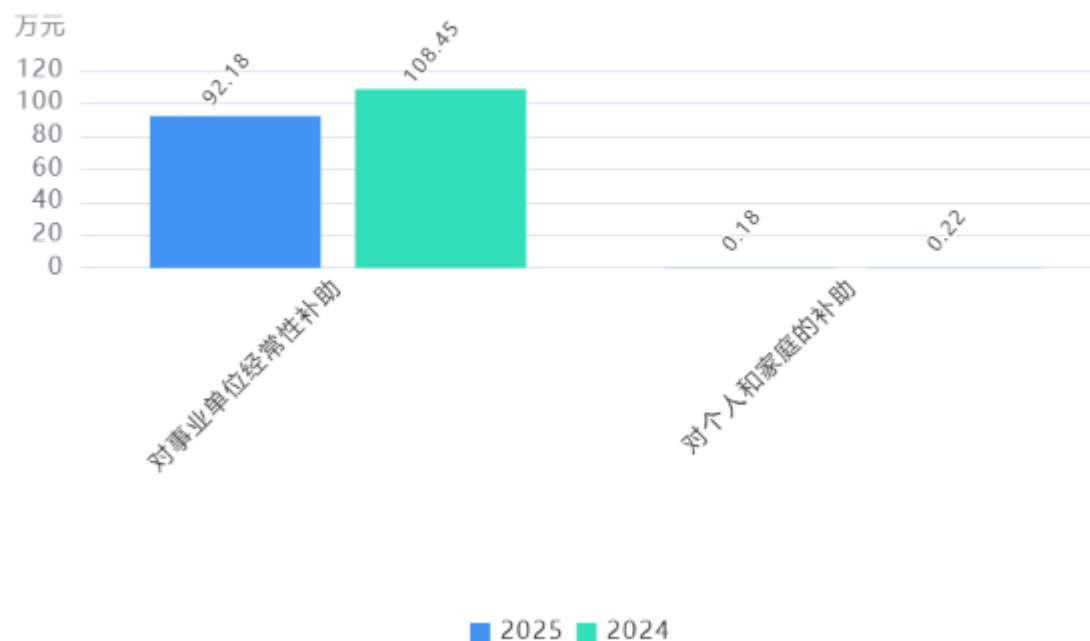


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）92.18万元，较上年减少16.27万元，下降15.00%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年对事业单位经常性补助预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.04万元，下降18.18%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年对个人和家庭的补助预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出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2.10万元，较上年增加0.10万元，增长5.00%，增长的主要原因是：2025年度项目预算培训费为2万元，为中心职工人社信息化建设及行风培训费；因2024年会计继续教育培训费未审批支付完成，所以2025年度公用经费预算培训费为0.1万元，培训费预算支出增加。

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	人社信息化建设及行风培训	2025年7月1日	3	2.00	
2	会计继续教育培训	2025年11月1日	1	0.10	

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92.36万元，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3.31万元，较上年减少0.76万元，下降18.74%，下降的主要原因是：因2024年4月份减少1人，所以2025年公用经费预算减少。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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信息
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	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	923,559.63	一、部门预算	923,559.63	一、部门预算	923,559.63	一、部门预算	923,559.63
1、财政拨款	923,559.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773,559.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	923,559.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	738,643.68	2、机关商品和服务支出	
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	33,115.95	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	1,800.00	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	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	921,759.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	819,594.21	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,774.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,190.52				
		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	923,559.63	本年支出合计	923,559.63	本年支出合计	923,559.63	本年支出合计	923,559.63
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	923,559.63	支出总计	923,559.63	支出总计	923,559.63	支出总计	923,559.63

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	923,559.63	923,559.63								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	923,559.63	923,559.63								
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	923,559.63	923,559.63								

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	923,559.63	一、财政拨款	923,559.63	一、财政拨款	923,559.63	一、财政拨款	923,559.63
1、一般公共预算拨款	923,559.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773,559.63	1、机关工资福利支出	
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	738,643.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,115.95	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	1,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	921,759.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	819,594.21	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,800.00
		10、卫生健康支出	21,774.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,190.52				
		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	923,559.63	本年支出合计	923,559.63	本年支出合计	923,559.63	本年支出合计	923,559.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	923,559.63	支出总计	923,559.63	支出总计	923,559.63	支出总计	923,559.63

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	923,559.63	740,443.68	33,115.95	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	840,594.21	657,478.26	33,115.95	150,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	768,098.85	584,982.90	33,115.95	150,000.00	
2080108	信息化建设	768,098.85	584,982.90	33,115.95	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,495.36	72,495.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,495.36	72,495.36			
210	卫生健康支出	21,774.90	21,774.90			
21011	行政事业单位医疗	21,774.90	21,774.90			
2101103	公务员医疗补助	21,774.90	21,774.90			
221	住房保障支出	61,190.52	61,190.52			
22102	住房改革支出	61,190.52	61,190.52			
2210201	住房公积金	61,190.52	61,190.52			

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				923,559.63	740,443.68	33,115.95	150,000.00	
301	工资福利支出			738,643.68	738,643.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,232.05	223,232.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,670.00	36,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,790.24	164,790.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,740.00	124,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,495.36	72,495.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,584.62	32,584.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,774.90	21,774.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,165.99	1,165.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,190.52	61,190.52			
302	商品和服务支出			183,115.95		33,115.95	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,115.95		4,115.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	773,559.63	740,443.68	33,115.95	
208	社会保障和就业支出	690,594.21	657,478.26	33,115.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	618,098.85	584,982.90	33,115.95	
2080108	信息化建设	618,098.85	584,982.90	33,115.95	
20805	行政事业单位养老支出	72,495.36	72,495.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,495.36	72,495.36		
210	卫生健康支出	21,774.90	21,774.90		
21011	行政事业单位医疗	21,774.90	21,774.90		
2101103	公务员医疗补助	21,774.90	21,774.90		
221	住房保障支出	61,190.52	61,190.52		
22102	住房改革支出	61,190.52	61,190.52		
2210201	住房公积金	61,190.52	61,190.52		

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			773,559.63	740,443.68	33,115.95	
301	工资福利支出			738,643.68	738,643.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,232.05	223,232.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,670.00	36,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,790.24	164,790.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,740.00	124,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,495.36	72,495.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,584.62	32,584.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,774.90	21,774.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,165.99	1,165.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,190.52	61,190.52		
302	商品和服务支出			33,115.95		33,115.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,115.95		4,115.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	150,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	150,000.00	
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障局信息中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	信息化网络建设及维护	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		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	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		信息化网络建设及维护			
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	1. 完成全区社保专网搭建使用工作。包括从区人社信息中心机房到区人社局、区就业服务中心、区养老保险基金管理中心，从区就业服务中心到区政务服务中心工伤、失业保险窗口共4处光纤线路。 2. 执行月巡制度，委托第三方公司对7个街道办（鹿苑街办社会事务办、通远街办社会事务办、姬家街办社会事务办、泾渭街办社会事务办、张卜街办社会事务办、耿镇街办社会事务办、崇皇街办社会事务办），区人社局机关、机关养老、就业服务中心、人才交流中心、人社服务中心、城乡养老、仲裁院、劳动监察大队8家单位及区政务服务中心人社窗口、信息中心机房，共17个信息网点的社保网络和相关设备的网络巡查及日常设备维护工作。 3. 持续的推广社会保障卡、深入推进电子社保卡申领等工作，开展形式多样的政策宣讲活动向全区群众发放政策解读手册、物料等周边用品，用于宣讲、普及社会保障卡政策，为群众答疑解惑。 4. 利用“高陵人社”微信公众平台发布社会保障卡、社保政策等方面的信息，保障公众号全年正常发布消息、后台运营维护及收集整理等工作。 5. 做好人员人社系统信息化建设业务培训工作。 6. 完成业务项目相关的工作。				
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	项目工作经费	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社保专网搭建工作	4条	10
		质量指标	社保专网联通率	100%	10
		时效指标	社保网络巡查维护	全年	10
	效益指标	经济效益指标	为群众解决办理社保卡相关问题	全年	10
		社会效益指标	“高陵人社”公众平台发布人社信息	全年	10
		生态效益指标	社保卡政策宣传普及	10次	10
		可持续影响指标	电子社保卡激活率	60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区社保单位及办事群众满意度	100%	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信息中心				
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		人员经费和公用经费	77.36	77.36		
	项目支出		信息化网络建设及维护：社保网络搭建工作、社保专网巡查维养工作、社保卡宣传工作、普及电子社保卡激活工作、“高陵人社”微信公众平台运维及服务器年审工作、业务相关其他工作。	15.00	15.00		
	金额合计			92.36	92.36		
年度总体目标	1.完成全区社保专网搭建使用工作。包括从区人社信息中心机房到区人社局、区就业服务中心、区养老保险基金管理中心，从区就业服务中心到区政务服务中心工伤、失业保险窗口共4处光纤线路。 2.执行月巡制度，委托第三方公司对7个街道办（鹿苑街办社会事务办、通远街办社会事务办、姬家街办社会事务办、泾渭街办社会事务办、张卜街办社会事务办、耿镇街办社会事务办、崇皇街办社会事务办），区人社局机关、机关养老、就业服务中心、人才交流中心、人社服务中心、城乡养老、仲裁院、劳动监察大队8家单位及区政务服务中心人社窗口、信息中心机房，共17个信息网点的社保网络和相关设备的网络巡查及日常设备维护工作。 3.持续的推广社会保障卡、深入推进电子社保卡申领等工作，开展形式多样的政策宣讲活动向全区群众发放政策解读手册、物料等周边用品，用于宣讲、普及社会保障卡政策，为群众答疑解惑。 4.利用“高陵人社”微信公众平台发布社会保障卡、社保政策等方面的信息，保障公众号全年正常发布消息、后台运营维护及收集整理等工作。 5.做好人员人社系统信息化建设业务培训工作。 6.完成业务项目相关的工作。						
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	工作经费			92.36万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社保专网搭建工作			4条	10
		质量指标	社保专网联通率			100%	10
		时效指标	社保网络巡查维护			全年	10
	效益指标	经济效益指标	为群众解决办理社保卡相关问题			全年	10
		社会效益指标	“高陵人社”公众平台发布人社信息			全年	10
		生态效益指标	社保卡政策宣传普及			10次	10
可持续影响指标		电子社保卡激活率			60%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区社保单位及办事群众满意度			100%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		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				