

西安市灞桥区人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施；2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；3、负责促进就业工作；4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作；6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；7、负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；8、负责职称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养选拔推

荐和服务工作；组织实施落实吸引留学回国人员政策；落实技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度；9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

灞桥区人力资源和社会保障局为灞桥区人民政府工作部门，2010年由原灞桥区人事局、原灞桥区劳动和社会保障局合并而成。内设行政科室9个，分别为：办公室、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、社会保险科、农村社会保险科、执法监督科。

二、工作任务

区人社局将认真贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕灞桥区下达的目标任务，紧扣“民生为本、人才优先”要求，全面做好人社各项工作。

（一）坚持有效对接，不断提升就业创业质量

一是抓好重点群体就业。促进高校毕业生等重点群体就业，积极开展公共就业服务进校园活动，加大就业岗位供给，促进校企合作提升大学生学习实践。同时加强困难人员就业援助，重点推进“零就业家庭”动态清零；二是推动创业带动就业。加大创业扶持力度，激发“大众创业、万众创新”活力，多元化培育创业主体，促进创业者创业致富；三是优化公共就业服务。加强就业形势分析研判，密切关注市场需求，引导企业用工和劳动力就业有效对接。实时掌握企业用工需求，多渠道促进劳动者就业；四是强化职业技能培训。大力开展“订单式、菜单式”培训，提升劳动者就业技能，满足企业用工需求。

（二）坚持完善体系，切实增强社会保障功能

一是继续扩大覆盖范围。实施全民参保登记计划，积极推进社保护面工作；二是强化基金监督管理。高质量落实社会保险基金管理巩固提升行动，全方位提升西安市灞桥区社会保险基金管理水平，保障社保基金安全完整和平稳运行。

（三）坚持规范创新，深入实施人事制度改革

一是加强招考招录。完善公开招录机制，提升培训和绩效考核水平；二是规范事业单位人事管理。进一步完善岗位管理和人员聘用，努力提高事业单位人事管理工作规范化、法制化、科学化水平；三是加强人才队伍建设。加强人才需求调查，精心制定人才招聘和引进计划，为灞桥高质量发展提供强有力的人才智力支持。

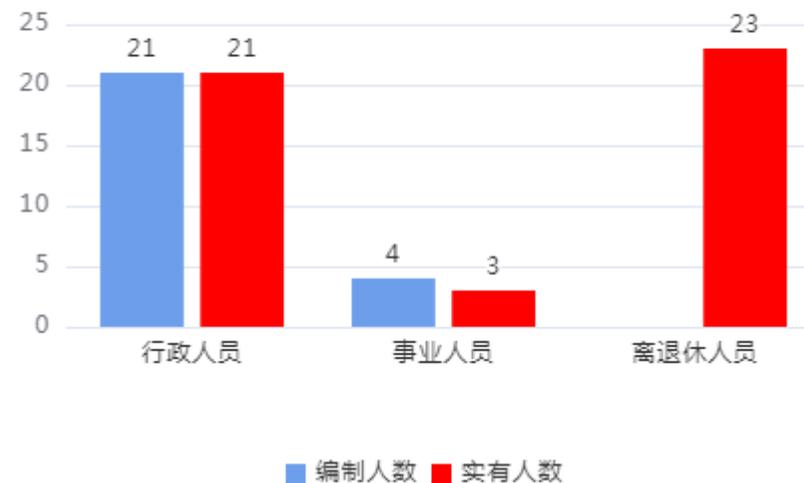
（四）坚持双向维护，积极构建和谐劳动关系

一是夯实和谐劳动关系基础。充分发挥牵头抓总作用，严格落实“属地责任”和“行业监管责任”，突出重点领域、重点环节、重点隐患，依法实施联合惩戒，切实保障劳动者合法权益；二是提升劳动争议处理能力。不断提高办案效能，确保全年仲裁结案率达到94%，调解成功率达到60%。

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21人，事业编制4人；实有人员24人，其中行政21人，事业3人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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491.57万元，其中：一般公共预算拨款491.57万元，较上年减少85.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出491.57万元，其中：一般公共预算拨款491.57万元，较上年减少85.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入491.57万元，其中：一般公共预算拨款收入491.57万元，较上年减少85.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出491.57万元，其中：一般公共预算拨款支出491.57万元，较上年减少85.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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491.57万元，较上年减少85.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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491.57万元，其中：

1. 行政运行（2080101）326.16万元，较上年增加31.98万元，增长10.87%，增长的主要原因是：人员数量增加；

2. 一般行政管理事务（2080102）49.18万元，较上年减少100.38万元，下降67.12%，下降的主要原因是：项目支出减少；

3. 信息化建设（2080108）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

4. 行政单位离退休（2080501）7.09万元，较上年增加0.09万元，增长1.29%，增长的主要原因是：增加离退休人员1名；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.60万元，较上年增加22.60万元，增长94.17%，增长的主要原因是：人员数量增加；

6. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.23万元，增长95.83%，增长的主要原因是：人员支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）17.77万元，较上年增加3.37万元，增长23.40%，增长的主要原因是：人员支出增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年减少13.30万元，下降69.27%，下降的主要原因是：人员调动；

10. 住房公积金（2210201）38.40万元，较上年增加2.40万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

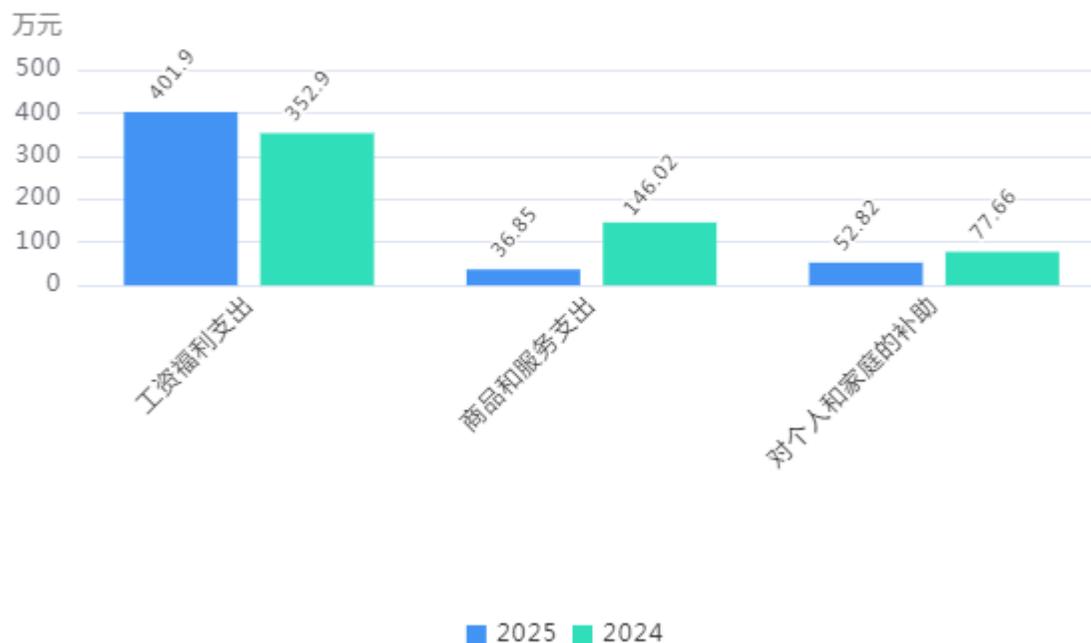
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出491.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）401.90万元，较上年增加49.00万元，增长13.88%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（2）商品和服务支出（302）36.85万元，较上年减少109.17万元，下降74.76%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.82万元，较上年减少24.84万元，下降31.99%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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491.57万元，其中：

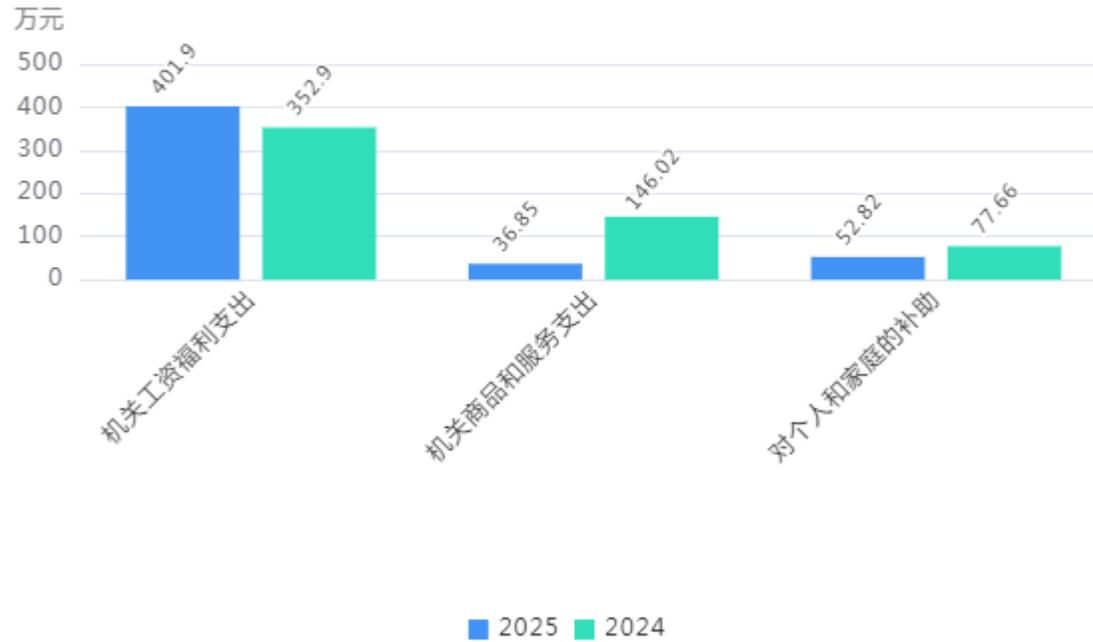
(1) 机关工资福利支出（501）401.90万元，较上年增加49.00万元，增长13.88%，增长的主要原因是：人员支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）36.85万元，较上年减少109.17万元，下降74.76%，下降

的主要原因是：项目支出减少和节省开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）52.82万元，较上年减少24.84万元，下降31.99%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款491.57万元，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14.84万元，较上年增加0.88万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费同步增加。

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：西安市灞桥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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,915,704.03	一、部门预算	4,915,704.03	一、部门预算	4,915,704.03	一、部门预算	4,915,704.03
1、财政拨款	4,915,704.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,423,893.23	1、机关工资福利支出	4,019,014.23
(1)一般公共预算拨款	4,915,704.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,019,014.23	2、机关商品和服务支出	368,451.80
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	332,401.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	491,810.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,295,008.63	(2)商品和服务支出	36,050.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	455,760.00	9、对个人和家庭的补助	528,238.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384,003.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,915,704.03	一、财政拨款	4,915,704.03	一、财政拨款	4,915,704.03	一、财政拨款	4,915,704.03
1、一般公共预算拨款	4,915,704.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,423,893.23	1、机关工资福利支出	4,019,014.23
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	4,019,014.23	2、机关商品和服务支出	368,451.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,401.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	491,810.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,295,008.63	(2)商品和服务支出	36,050.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	455,760.00	9、对个人和家庭的补助	528,238.00
		10、卫生健康支出	236,692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384,003.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03	本年支出合计	4,915,704.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03	支出总计	4,915,704.03

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,915,704.03	4,275,452.23	148,441.00	491,810.80	
208	社会保障和就业支出	4,295,008.63	3,654,756.83	148,441.00	491,810.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,753,398.63	3,113,146.83	148,441.00	491,810.80	
2080101	行政运行	3,261,587.83	3,113,146.83	148,441.00		
2080102	一般行政管理事务	491,810.80			491,810.80	
20805	行政事业单位养老支出	536,870.00	536,870.00			
2080501	行政单位离退休	70,870.00	70,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,000.00	466,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00			
210	卫生健康支出	236,692.00	236,692.00			
21011	行政事业单位医疗	236,692.00	236,692.00			
2101101	行政单位医疗	177,692.00	177,692.00			
2101103	公务员医疗补助	59,000.00	59,000.00			
221	住房保障支出	384,003.40	384,003.40			
22102	住房改革支出	384,003.40	384,003.40			
2210201	住房公积金	384,003.40	384,003.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,915,704.03	4,275,452.23	148,441.00	491,810.80	
301	工资福利支出			4,019,014.23	4,019,014.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,244,387.83	1,244,387.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	732,510.00	732,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	950,681.00	950,681.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,000.00	466,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,692.00	177,692.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,740.00	4,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,003.40	384,003.40			
302	商品和服务支出			368,451.80	183,960.00	148,441.00	36,050.80	
30201	办公费	50201	办公经费	123,100.00		107,100.00	16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,050.80			20,050.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,341.00		41,341.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,960.00	183,960.00			
303	对个人和家庭的补助			528,238.00	72,478.00		455,760.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,870.00	70,870.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	455,760.00			455,760.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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	4,423,893.23	4,275,452.23	148,441.00	
208	社会保障和就业支出	3,803,197.83	3,654,756.83	148,441.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,261,587.83	3,113,146.83	148,441.00	
2080101	行政运行	3,261,587.83	3,113,146.83	148,441.00	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	536,870.00	536,870.00		
2080501	行政单位离退休	70,870.00	70,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,000.00	466,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00	4,740.00		
210	卫生健康支出	236,692.00	236,692.00		
21011	行政事业单位医疗	236,692.00	236,692.00		
2101101	行政单位医疗	177,692.00	177,692.00		
2101103	公务员医疗补助	59,000.00	59,000.00		
221	住房保障支出	384,003.40	384,003.40		
22102	住房改革支出	384,003.40	384,003.40		
2210201	住房公积金	384,003.40	384,003.40		

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			4,423,893.23	4,275,452.23	148,441.00	
301	工资福利支出			4,019,014.23	4,019,014.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,244,387.83	1,244,387.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	732,510.00	732,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	950,681.00	950,681.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,000.00	466,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,692.00	177,692.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,740.00	4,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	384,003.40	384,003.40		
302	商品和服务支出			332,401.00	183,960.00	148,441.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,100.00		107,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,341.00		41,341.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,960.00	183,960.00		
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			72,478.00	72,478.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,870.00	70,870.00		
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	1,608.00	1,608.00		

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	491,810.80	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	491,810.80	
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	491,810.80	
	专用项目	491,810.80	
	其他履职经费	491,810.80	
	工伤认定办案经费	16,000.00	
	机关事业单位退休人员春节慰问	378,000.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	20,050.80	
	维稳经费	77,760.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关事业单位退休人员春节慰问				
主管部门	西安市灞桥区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		37.80		
	其他资金				
年度目标	通过春节慰问提高退休人员幸福度满意度,体现党和政府对老同志的关心关爱。				
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	春节慰问费用(元)	378000	15
	产出指标	数量指标	春节慰问人数(人)	1238	15
		质量指标	机关事业单位退休干部除教育医疗全覆盖	100%	15
		时效指标	项目实施完成(日期)	2025.2	15
		社会效益指标	退休同志幸福感	>95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老同志幸福感满意度	>95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤认定办案经费			
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障工伤案卷规范性。</p> <p>目标2: 保障无法直接送达的文书顺利邮寄送达, 维护企业和职工合法权益。</p> <p>目标3: 保障无法直接送达和邮寄送达的文书顺利公告送达, 维护企业和职业合法权益。</p>				
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	案卷卷皮、文书费用(元)	3000	5
			行政文书邮寄费(元)	3000	5
			行政文书公告费(元)	3000	5
	产出指标	数量指标	案卷卷皮、文书份数(份)	500	5
			行政文书邮寄次数(次)	200	5
			行政文书公告次数(次)	20	5
		质量指标	案卷规范整理	100%	5
			无法直接送达的文书, 顺利邮寄送达	100%	5
			无法直接送达和邮寄送达的文书, 顺利公告送达	100%	5
		时效指标	案卷卷皮、文书使用完成时间(年)	2025	5
			行政文书邮寄送达完成时间(年)	2025	5
			行政文书公告送达完成时间(年)	2025	5
	效益指标	社会效益指标	促进工伤案卷管理更规范	100%	5
			保障工伤文书及时送达, 工伤认定工作顺利开展	100%	5
			维护企业和受伤职工合法权益	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请工伤认定企业满意度	100%	5
			申请工伤认定职工满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位）				
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.01			
		其他资金				
年度目标	1. 提供就业岗位 2. 保证人员工资按时发放、社保正常缴纳					
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	公益岗人员工资（含社保）(元)	20050.8	20	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数(人)		1	10
		质量指标	聘用人员工资发放率		100%	10
		时效指标	工资发放时间(时间段)		2025.12	10
	社会效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(人)		1	10
		可持续影响指标	执行年度(年)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对公益岗人员满意度		100%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	维稳经费				
主管部门	西安市灞桥区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.78	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.78		
	其他资金				
年度目标	按照灞桥区信访工作联席会议会议纪要(5月11日),对王安祥、李玲玲、许民军3人按照干部待遇发放生活补助,每年按照当年我市全日制用工最低工资标准执行。				
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	发放工资总额(元)	77760	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	3	10
			发放月数(月)	12	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间(时间段)	2025.12	10
		社会效益指标	解决3人干部待遇信访问题进度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	100%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥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	
	任务1	工资福利支出	427.55	427.55		
	任务2	公用经费	14.84	14.84		
	任务3	工伤认定办案经费	1.60	1.60		
	任务4	机关事业单位退休人员春节慰问	37.80	37.80		
	任务5	聘用人员经费(公益性岗位)	2.01	2.01		
	任务6	维稳经费	7.78	7.78		
	金额合计		491.58	491.58		
年度 总体 目标	目标1: 保障灞桥区人力资源和社会保障局正常运转、基本职能的实现; 目标2: 构建和谐稳定的劳动关系; 目标3: 加强社保政策落实工作。					
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	工资福利支出		427.55万元	6
			公用经费		14.84万元	6
			工伤认定办案经费		1.6万元	6
			机关事业单位退休人员春节慰问		37.8万元	6
			聘用人员经费(公益性岗位)		2.01万元	6
			维稳经费		7.78万元	6
	产出指标	数量指标	机构人员编制: 行政人员; 参公事业人员		21人、4人	6
		质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		100%	6
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	实际支出; 实际支出执行完成率		491.58万元、100%	12
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	6
			指标2: 目标责任考核成果		优	6
可持续影响指标	执行时间		1年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		100%	6	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				