

西安市灞桥区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。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。财政全额拨款下属事业单位7个，分别为：区人力资源服务中心、区机关事业单位社会保险基金管理中心、区退休人员管理服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区再就业服务中心、区城乡居民社会养老保险基金管理中心、区劳动就业培训中心。

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，积极推进社保扩面工作；二是强化基金管理监督。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、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

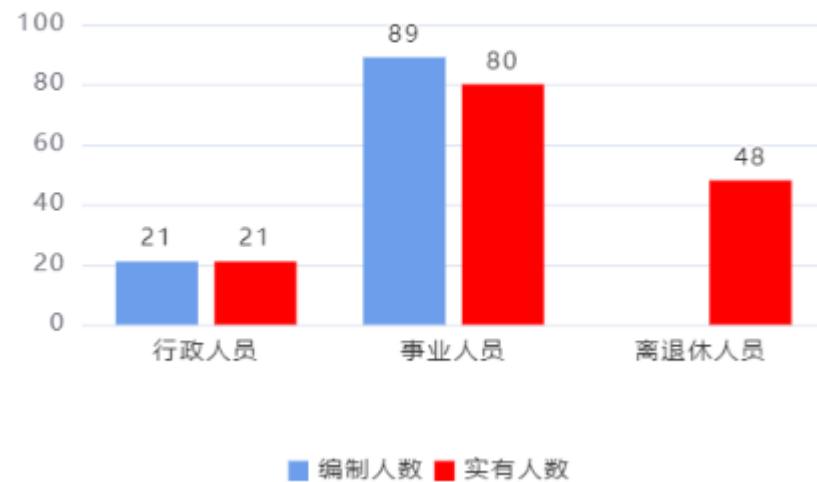
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	
3	西安市灞桥区再就业服务中心	
4	西安市灞桥区人力资源服务中心	
5	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
7	西安市灞桥区劳动就业培训中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制21人，事业编制89人；实有人员101人，其中行政21人，事业80人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入19,414.35万元，其中：一般公共预算拨款19,414.35万元，较上年减少2,430.13万元，下降11.12%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、养老保险财政补助资金需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减；本部门当年预算支出19,414.35万元，其中：一般公共预算拨款19,414.35万元，较上年减少2,430.13万元，下降11.12%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、养老保险财政补助资金需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入19,414.35万元，其中：一般公共预算拨款收入19,414.35万元，较上年减少2,430.13万元，下降11.12%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、养老保险财政补助资金需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减；本部门当年财政拨款支出19,414.35万元，其中：一般公共预算拨款支出19,414.35万元，较上年减少2,430.13万元，下降11.12%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、养老保险财政补助资金需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出19,414.35万元，较上年减少2,430.13万元，下降11.12%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、养老保险财政补助资金需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出19,414.35万元，其中：

1. 行政运行（2080101）652.04万元，较上年增加101.89万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员增加；
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. 综合业务管理（2080104）223.82万元，较上年减少183.70万元，下降45.08%，下降的主要原因是：区人力资源服务中心临聘人员支出减少；
4. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少186.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销导致无预算；
5. 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；

6. 社会保险经办机构（2080109）7.91万元，较上年减少0.86万元，下降9.81%，下降的主要原因是：区城乡居民社会养老保险基金管理中心外聘人员和驻村干部项目等社会保险业务支出减少；

7. 劳动关系和维权（2080110）21.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院单位，本项目列支对应劳动关系和维权相关支出；

8. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算劳动人事争议调解仲裁相关项目支出；

9. 事业运行（2080150）783.67万元，较上年增加187.41万元，增长31.43%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院单位，导致事业运行经费增加；

10. 行政单位离退休（2080501）11.56万元，较上年增加0.44万元，增长3.96%，增长的主要原因是：增加离退休人员1名；

11. 事业单位离退休（2080502）3.29万元，较上年减少0.30万元，下降8.36%，下降的主要原因是：退休人员去世1名；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.87万元，较上年增加34.44万元，

增长24.70%，增长的主要原因是：年末各单位人员增加；

13. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15,000.00万元，较上年无增减；

14. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）1,388.00万元，较上年减少340.74万元，下降19.71%，下降的主要原因是：职业年金对财政资金的需求放缓；

15. 其他行政事业单位养老支出（2080599）255.00万元，较上年无增减；

16. 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；

17. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）540.00万元，较上年减少1,915.28万元，下降78.01%，下降的主要原因是：财政对城乡居民养老保险基金八大员项目的补助减少；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年增加0.07万元，增长4.76%，增长的主要原因是：年末各单位人员增加；

19. 行政单位医疗（2101101）34.18万元，较上年增加3.92万元，增长12.95%，增长的主要原因是：年末各单位人员增加；

20. 事业单位医疗（2101102）40.17万元，较上年增加4.48万元，增长12.55%，增长的主要原因是：年末各单位人员增加；

21. 公务员医疗补助（2101103）52.61万元，较上年减少15.44万元，下降22.69%，下降的主要原因是：人员调动；

22. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级部门业务调整，部分支出业务调整到市级财政；

23. 住房公积金（2210201）175.97万元，较上年增加4.17万元，增长2.43%，增长的主要原因是：年末各单位人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出19,414.35万元，其中：

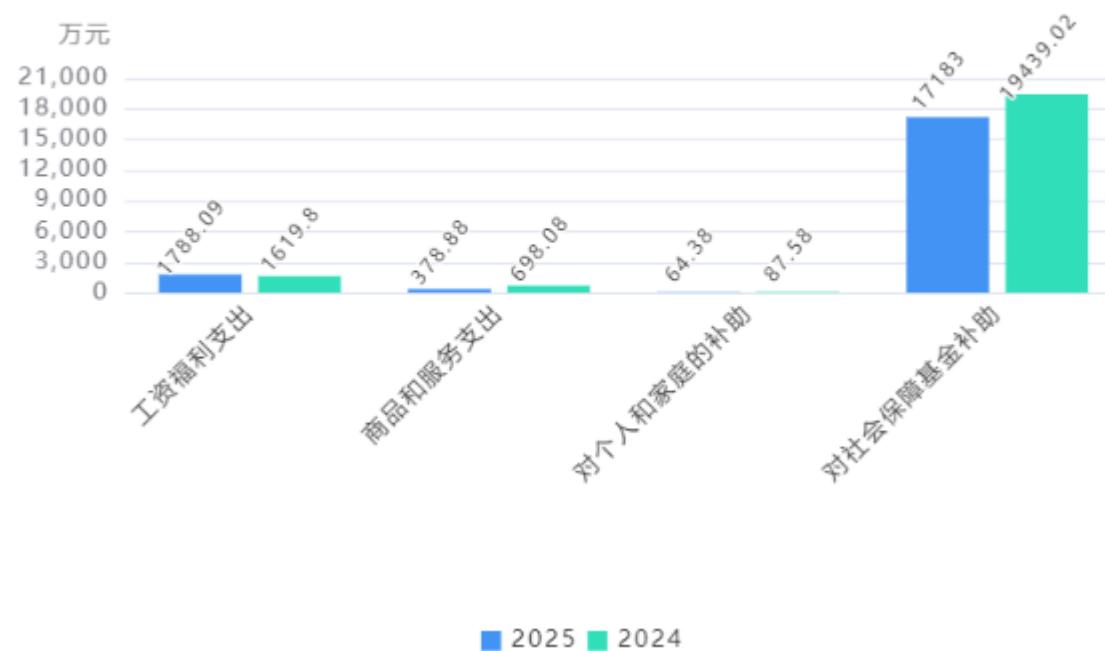
（1）工资福利支出（301）1,788.09万元，较上年增加168.29万元，增长10.39%，增长的主要原因是：各单位年末实有在编人员增加；

（2）商品和服务支出（302）378.88万元，较上年减少319.20万元，下降45.73%，下降的主要原因是：日常公用经费节约使用、项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.38万元，较上年减少23.20万元，下降26.49%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(4) 对社会保障基金补助（313）17,183.00万元，较上年减少2,256.02万元，下降11.61%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、社会保险对财政资金的支出需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减。

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，本部门当年一般公共预算支出19,414.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）807.07万元，较上年增加121.44万元，增长17.71%，增长的主要原因是：各单位年末实有在编人员增加；

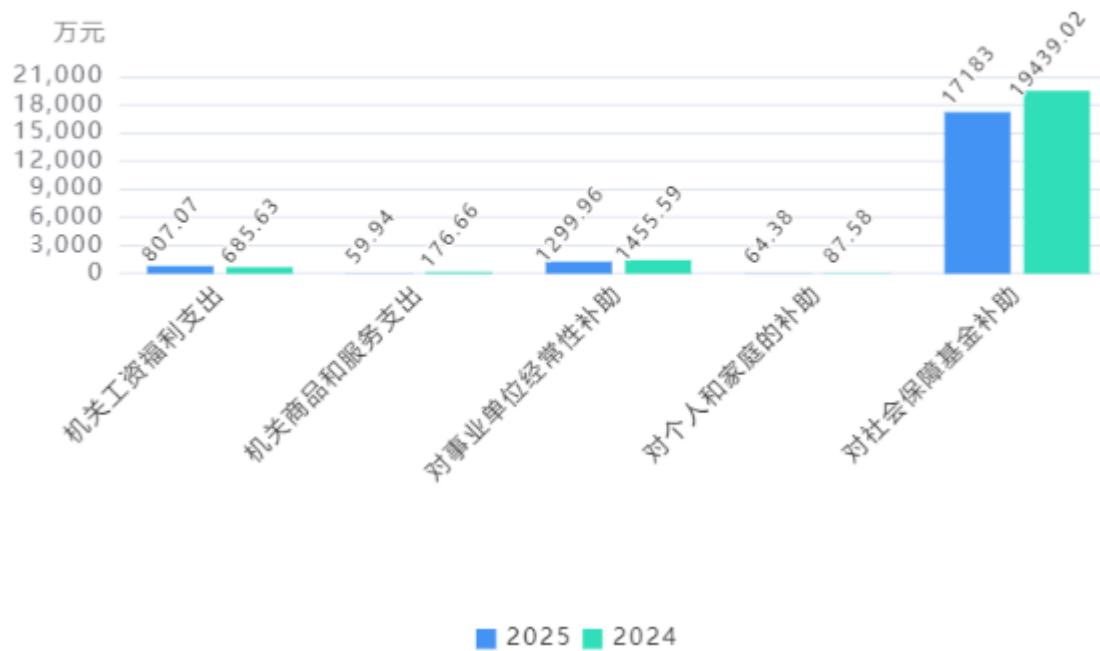
(2) 机关商品和服务支出（502）59.94万元，较上年减少116.72万元，下降66.07%，下降的主要原因是：日常公用经费节约使用、项目支出减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,299.96万元，较上年减少155.63万元，下降10.69%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）64.38万元，较上年减少23.20万元，下降26.49%，下降的主要原因是：退休费支出调整；

(5) 对社会保障基金补助（510）17,183.00万元，较上年减少2,256.02万元，下降11.61%，下降的主要原因是：城乡养老保险金市级统筹、社会保险对财政资金的支出需求放缓，较上年预算项目财政局进行了核减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其拥有的两辆执法车辆转入西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院，导致本项支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其拥有的两辆执法车辆转入西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院，导致本项支出增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19,414.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排71.97万元，较上年增加0.68万元，增长0.95%，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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人力资源和社会保障局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	194,143,497.94	一、部门预算	194,143,497.94	一、部门预算	194,143,497.94	一、部门预算	194,143,497.94
1、财政拨款	194,143,497.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,289,030.74	1、机关工资福利支出	8,070,691.40
(1)一般公共预算拨款	194,143,497.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,880,913.37	2、机关商品和服务支出	599,410.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,237,245.37	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	170,872.00	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	12,999,564.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,854,467.20	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	191,114,188.60	(2)商品和服务支出	2,551,507.20	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	472,960.00	9、对个人和家庭的补助	643,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,269,579.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	171,830,000.00
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	171,830,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,759,729.40				
		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	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94
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	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	194,143,497.94	一、财政拨款	194,143,497.94	一、财政拨款	194,143,497.94	一、财政拨款	194,143,497.94
1、一般公共预算拨款	194,143,497.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,289,030.74	1、机关工资福利支出	8,070,691.40
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	17,880,913.37	2、机关商品和服务支出	599,410.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,237,245.37	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	170,872.00	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	12,999,564.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,854,467.20	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	191,114,188.60	(2)商品和服务支出	2,551,507.20	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	472,960.00	9、对个人和家庭的补助	643,832.00
		10、卫生健康支出	1,269,579.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	171,830,000.00
		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			
		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	171,830,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,759,729.40				
		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	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94	本年支出合计	194,143,497.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94	支出总计	194,143,497.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	194,143,497.94	18,569,345.37	719,685.37	174,854,467.20	
208	社会保障和就业支出	191,114,188.60	15,540,036.03	719,685.37	174,854,467.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,381,587.91	13,637,435.34	719,685.37	3,024,467.20	
2080101	行政运行	6,520,405.85	6,219,006.58	301,399.27		
2080102	一般行政管理事务	491,810.80			491,810.80	
2080104	综合业务管理	2,238,185.60			2,238,185.60	
2080109	社会保险经办机构	79,142.00			79,142.00	
2080110	劳动关系和维权	215,328.80			215,328.80	
2080150	事业运行	7,836,714.86	7,418,428.76	418,286.10		
20805	行政事业单位养老支出	168,317,220.78	1,887,220.78		166,430,000.00	
2080501	行政单位离退休	115,592.00	115,592.00			
2080502	事业单位离退休	32,900.00	32,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,728.78	1,738,728.78			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000,000.00			150,000,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13,880,000.00			13,880,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,400,000.00			5,400,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,400,000.00			5,400,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,379.91	15,379.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,379.91	15,379.91			
210	卫生健康支出	1,269,579.94	1,269,579.94			
21011	行政事业单位医疗	1,269,579.94	1,269,579.94			
2101101	行政单位医疗	341,752.00	341,752.00			
2101102	事业单位医疗	401,738.61	401,738.61			
2101103	公务员医疗补助	526,089.33	526,089.33			
221	住房保障支出	1,759,729.40	1,759,729.40			
22102	住房改革支出	1,759,729.40	1,759,729.40			
2210201	住房公积金	1,759,729.40	1,759,729.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			194,143,497.94	18,569,345.37	719,685.37	174,854,467.20	
301	工资福利支出			17,880,913.37	17,880,913.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907,641.58	2,907,641.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,320,195.76	3,320,195.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,114,170.00	1,114,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,409,950.00	1,409,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,918,435.00	1,918,435.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,403,103.00	2,403,103.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795,826.42	795,826.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	942,902.36	942,902.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,752.00	341,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,738.61	401,738.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,311.00	230,311.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,778.33	295,778.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,980.00	7,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,399.91	7,399.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,575.40	754,575.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,154.00	1,005,154.00			
302	商品和服务支出			3,788,752.57	517,560.00	719,685.37	2,551,507.20	
30201	办公费	50201	办公经费	234,800.00		218,800.00	16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,578,885.60		290,700.00	2,288,185.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,050.80			20,050.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	227,270.80			227,270.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,599.27		82,599.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,586.10		87,586.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,960.00	261,960.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	255,600.00	255,600.00			
303	对个人和家庭的补助			643,832.00	170,872.00		472,960.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,120.00	3,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	145,372.00	145,372.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	485, 560.00	12, 600.00		472, 960.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5, 760.00	5, 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	4, 020.00	4, 020.00			
313	对社会保障基金补助			171, 830, 000.00			171, 830, 000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	171, 830, 000.00			171, 830, 000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,289,030.74	18,569,345.37	719,685.37	
208	社会保障和就业支出	16,259,721.40	15,540,036.03	719,685.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,357,120.71	13,637,435.34	719,685.37	
2080101	行政运行	6,520,405.85	6,219,006.58	301,399.27	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080109	社会保险经办机构				
2080110	劳动关系和维权				
2080150	事业运行	7,836,714.86	7,418,428.76	418,286.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,887,220.78	1,887,220.78		
2080501	行政单位离退休	115,592.00	115,592.00		
2080502	事业单位离退休	32,900.00	32,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,728.78	1,738,728.78		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	15,379.91	15,379.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,379.91	15,379.91		
210	卫生健康支出	1,269,579.94	1,269,579.94		
21011	行政事业单位医疗	1,269,579.94	1,269,579.94		
2101101	行政单位医疗	341,752.00	341,752.00		
2101102	事业单位医疗	401,738.61	401,738.61		
2101103	公务员医疗补助	526,089.33	526,089.33		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,759,729.40	1,759,729.40		

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
22102	住房改革支出	1,759,729.40	1,759,729.40		
2210201	住房公积金	1,759,729.40	1,759,729.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,289,030.74	18,569,345.37	719,685.37	
301	工资福利支出			17,880,913.37	17,880,913.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907,641.58	2,907,641.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,320,195.76	3,320,195.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,114,170.00	1,114,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,409,950.00	1,409,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,918,435.00	1,918,435.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,403,103.00	2,403,103.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795,826.42	795,826.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	942,902.36	942,902.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,752.00	341,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,738.61	401,738.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,311.00	230,311.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,778.33	295,778.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,980.00	7,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,399.91	7,399.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,575.40	754,575.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,154.00	1,005,154.00		
302	商品和服务支出			1,237,245.37	517,560.00	719,685.37	
30201	办公费	50201	办公经费	218,800.00		218,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,700.00		290,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,599.27		82,599.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,586.10		87,586.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,960.00	261,960.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	255,600.00	255,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			170,872.00	170,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,120.00	3,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	145,372.00	145,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	174,854,467.20	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	174,854,467.20	
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	
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	5,479,142.00	
	专用项目	5,479,142.00	
	其他履职经费	5,479,142.00	
	临聘人员经费（外聘人员）	61,942.00	
	农村“八大员”群体工龄补助	5,400,000.00	
	驻村干部生活补助支出	17,200.00	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	166,430,000.00	
	专用项目	166,430,000.00	
	其他履职经费	166,430,000.00	
	财政对机关事业单位养老保险的补助	150,000,000.00	
	机关事业单位退休人员补差待遇经费	2,550,000.00	
	机关事业单位退休人员职业年金单位缴费经费	13,880,000.00	
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心	2,238,185.60	
	专用项目	2,238,185.60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	2, 238, 185. 60	
	复员干部及随调配偶社保费用	65, 184. 00	
	临聘人员经费(辅岗人员工资)	64, 150. 80	
	临聘人员经费(社区工作者工资及三金)	2, 108, 850. 80	
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	215, 328. 80	
	专用项目	215, 328. 80	
	其他履职经费	215, 328. 80	
	临聘人员经费(公益性岗位)	20, 050. 80	
	临聘人员经费(劳务派遣人员)	145, 278. 00	
	执法办案经费	50, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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							
			小计	因公出国 (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 (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 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
合计												40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00							40,000.00	40,000.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局											40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00							40,000.00	40,000.00								
501001	西安市灞桥区人力资源和社会保障局																																	
501002	西安市灞桥区再就业服务中心																																	
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心																																	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心																																	
501006	西安市灞桥区人力资源服务中心																																	
501008	西安市灞桥区劳动就业培训中心																																	
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院											40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00								40,000.00	40,000.00							

部门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	7	
			春节慰问费用人均标准(元/人)	305.33	8	
	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完成率	100%	15	
		时效指标	项目实施完成(日期)	2025.2	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用	2025年	7	
		社会效益指标	退休同志幸福感	>95%	8	
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	

部门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	目标1: 保障工伤案卷规范性。 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。 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。				
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)	10000	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%	2
	持续影响指标		项目预计发挥效用	2025年	3
			申请工伤认定企业满意度	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请工伤认定职工满意度	100%	10

表14

部门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	公益岗人员工资标准(元/人/月)	1670.9	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	工资发放完成及时率	100%	10	
	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	项目预计发挥效用(年)	2025	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	

表14

部门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	发放工资标准(元/人/月)	2160	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	
	效益指标	时效指标	工资发放完成及时率	100%	10	
		社会效益指标	解决3人干部待遇信访问题进度	100%	5	
满意度指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用(年)		2025	5	
	服务对象满意度指标	信访人员满意度		100%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（外聘人员）					
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:		6.19		执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		6.19				
	其他资金						
年度 目标	每月按时发放外聘人员工资和社保						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	发放工资标准(元/人/月)		1289.5		
	产出指标	数量指标	补助人数		2人		
		质量指标	政策无差错率		100%		
		质量指标	发放及时率		100%		
		时效指标	发放完成率		100%		
	社会效益指标	保障外聘人员工资社保及时发放			100%		
		项目预计发挥效用(年)			2025		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		100%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村干部生活补助支出			
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:		1.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.72		
	其他资金				
年度目标	每月按时发放驻村干部生活补助				
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	发放标准(元/人/月)	1433	20
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	15
		质量指标	政策无差错率	100%	5
		质量指标	发放及时率	100%	5
	时效指标	时效指标	发放时间	每月月底发放	15
		社会效益指标	保障驻村干部生活补助及时发放	100%	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用(年)	2025	10
		服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村“八大员”群体工龄补助				
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:		540		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		540			
	其他资金					
年度目标	年度内认真贯彻执行城乡八大员养老金保险的政策规定，做好我区城乡社会养老保险的发放工资，使参保人及时足额领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年农村“八大员”群体工龄补助标准(元/人)	491	20	
	产出指标	数量指标	参保人数	10990人	20	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	3	
			财政补助资金使用准确率	100%	3	
			待遇发放程序合规率	100%	4	
	时效指标	时效指标	补助发放时间	每月25号	10	
		社会效益指标	促进城乡居保事业发展	100%	10	
			项目预计发挥效用(年)	2025	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位社会保险基金				
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:		16643.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16643.00			
	其他资金					
年度 目标	1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移、新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全，可持续运行。					
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	社保基金标准(元/人/月)	3467.3	20	
	产出指标	数量指标	全区退休人员待遇发放人数	大于4000人 次	10	
		质量指标	资金划拨完成率	100%	10	
		时效指标	每月待遇支出时间	每月5日前	10	
	效益指标	经济效益指标	退休人员待遇增长率	大于2%	10	
		可持续影响指标	保障社保基金平稳安全	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于99%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（辅岗人员工资）		
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:	6.42	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	6.42	
		其他资金		
总体目标	三名编外人员工资及时发放，一名公益性岗位工资按时发放社保及时缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	6.42万元
			工资标准	1150元/人/月
			社保标准	187.5元/人/月
	产出指标	数量指标	辅岗人员数量	5人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	每月中旬
	效益指标	社会效益指标	对辅岗人员生活保障	100%
		可持续影响指标	预计项目发挥年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辅岗人员满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		复员干部及随调配偶社保费用		
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:		6.52	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		6.52	
	其他资金			
总体目标	保障复员干部及随调配偶社保费及时缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	13040元/人
	产出指标	数量指标	人数	5人
		质量指标	社保缴纳率	100%
		时效指标	缴纳完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	对复原干部及随调配偶提供基本生活保障	100%
		可持续影响指标	预计项目发挥年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部及随调配偶满意度	>98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（社区工作者工资及三金）		
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：	210.89	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	210.89	
		其他资金		
总体目标	保障社区工作者工资按时发放，社保及时缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	210.89万元
			工资标准	2427.13元/人/月
			社保标准	1312.06元/人/月
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	47人
		质量指标	出勤率	>99%
		时效指标	发放时间及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对社区工作者提供必要生活保障	100%
		可持续影响指标	预计项目发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥99%

部门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	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障公益性岗位工资社保按时支付。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益性岗位工资(元)	10080	20
			公益性岗位社保(元)	9970.8	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数(人)	1	10
		质量指标	工资社保支付准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工资及社保及时发放	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（劳务派遣人员）			
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:		14.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.53		
	其他资金				
年度 目标	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障劳务派遣人员工资支付及残保金费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资（每人每月）(元)	2800	20
			残保金费用（每月）(元)	247.5	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量(人)	6	10
		质量指标	工资及残保金支付准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及残保金费用及时发放	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	长期	10
满意度指标	服务对象满 意度 指标	外聘人员满意度		100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳动维权保障支出标准(元/件)	200	20
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)	≥250	20
		质量指标	投诉举报案件结案率	100%	5
			监察案件结案率	100%	5
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	规范劳动用工行为，预防化解企业违法用工损害劳动者合法权益，切实维护社会和谐稳定	显著	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门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	保障单位人员工资福利	1856.94	1856.94		
	任务2	保障单位正常运转	71.97	71.97		
	任务3	拟定人力资源和社会保障年度计划等(本级)	49.18	49.18		
	任务4	人力资源的统一管理(人才)	223.82	223.82		
	任务5	负责劳动人事争议调解仲裁工作(仲裁)	21.53	21.53		
	任务6	推进社会保障体系建设(居保)	547.91	547.91		
	任务7	事业单位工资收入和离退休政策(机关养老)	16643	16643		
金额合计			19414.35	19414.35		
年度总体目标						
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	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1928.91万元； 分项：1856.94万元、 71.97万元	3
			拟定人力资源和社会保障年度计划		49.18万元	3
			负责劳动人事争议调解仲裁工作		223.82万元	3
			推进社会保障体系建设(居保)		21.53万元	3
			人力资源的统一管理(人才)		547.91万元	3
			事业单位工资收入和离退休政策(机关养老)		16643万元	3
	数量指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计：149人；101人， 48人	3
			信访人员补助金		3人	3
			全区退休人员待遇发放人数		大于4000人次	3
			驻村干部		1人	3
	产出指标	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%；≤100%； ≥100%；100%	3
			信访人员补助金发放率		100%	3
			财政资金划拨率		100%	3
			驻村干部生活补助发放及时率		100%	3
	时效指标	时效指标	监察及投诉举报案件结案率，劳动保障监察法律法规知晓率		100%；100%	3
			在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%	3
			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%	3
			发放工资时间		一年	3
	效益指标	经济效益指标	权益保障时间		长期	3
			预算支出；预算支出执行完成率		≥19414.35万元； ≥100%	3
			信访人员生活保障		100%	3
			退休人员正常利益		100%	3
	社会效益指标	持续影响指标	保障单位基本运转，为全区解决就业困难问题提供保障		100%	3
			目标责任考核成果		优	3
			规范劳动用工行为，预防化解企业违法用工行为，维护劳动者合法权益及社会稳定		优	3
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；(目标和理性)		匹配、一致、合理	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)		明确、可实现	3
			中长期规划、计划执行时间		≥2025年	3
	满意度指标	群众满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥100%	3
			群众满意度		≥98%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
主管部门		灞桥区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	547.91	年度资金总额: 其中:	547.91
		其中: 财政拨款	547.91	其中: 财政拨款	547.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 年度内认真贯彻执行城乡八大员养老金保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老保险的发放工资, 使参保人及时足额领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。 目标2: 保障单位临聘人员工资和社保正常支出。目标3: 保障每月按时发放驻村干部生活补助。		目标1: 年度内认真贯彻执行城乡八大员养老金保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老保险的发放工资, 使参保人及时足额领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。 目标2: 保障单位临聘人员工资和社保正常支出。 目标3: 保障每月按时发放驻村干部生活补助。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	农村“八大员”群体工龄补助		540万元
			临聘人员经费(外聘人员)		6.19万元
			驻村干部生活补助支出		1.72万元
	产出指标	数量指标	八大员养老金		10990人
			临聘人员		2人
			驻村干部		1人
	质量指标		发放及时率		100%
			公用经费支出率、合规率		100%
	时效指标		发放时间		每月月底
			预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率		547.91万元, 98%
		社会效益指标	负责全区八大员发放		100%
			保障外聘人员和驻村干部补贴正常支出		100%
	可持续影响指标	生态效益指标	让养老金发挥更大作用, 促进社会发展, 家庭和谐		100%
			执行年度		》1
			部门规划与“三定方案”		一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划合理性		合理
			单位干部满意度		100%
			群众满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位社会保险基金			
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16643.00	年度资金总额: 其中:	16643.00
		其中: 财政拨款	16643.00	其中: 财政拨款	16643.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移，新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全，可持续运行。		1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移，新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全，可持续运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	社保基金标准(元/人/月)		3467.3
	产出指标	数量指标	全区退休人员待遇发放人数		大于4000人次
		质量指标	资金划拨完成率		100%
		时效指标	每月待遇支出时间		每月5日前
	效益指标	经济效益指标	退休人员待遇增长率		大于2%
		可持续影响指标	保障社保基金平稳安全		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于99%