

西安市高陵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的发展规划、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具体办法并组织实施。

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、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。

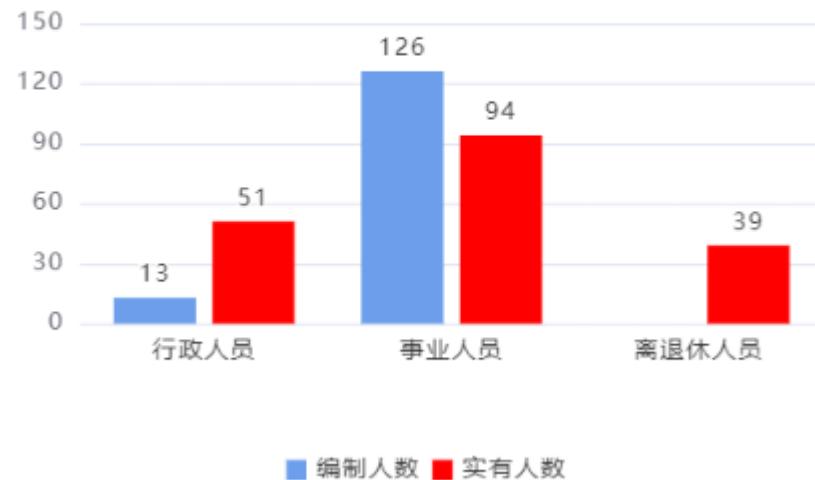
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区人力资源和社会保障局本级（机关）	无
2	西安市高陵区就业服务中心	无
3	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	无
4	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	无
5	西安市高陵区人才交流服务中心	无
6	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	无
7	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	无
8	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制139人，其中行政编制13人，事业编制126人；实有人员145人，其中行政51人，事业94人。单位管理的离退休人员39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2,965.75万元，其中：一般公共预算拨款2,837.52万元、其他收入128.23万元，较上年减少107.37万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本部门人员经费、项目经费均减少；本部门当年预算支出2,965.75万元，其中：一般公共预算拨款2,837.52万元、其他收入128.23万元，较上年减少107.37万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本部门人员经费、项目经费均减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,837.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,837.52万元，较上年减少235.60万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本部门人员经费、项目经费均减少；本部门当年财政拨款支出2,837.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,837.52万元，较上年减少235.60万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本部门人员经费、项目经费均减少。

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2,837.52万元，较上年减少235.60万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年人员经费、项目经费财政拨款均减少。

（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2,837.52万元，其中：

1. 行政运行（2080101）647.27万元，较上年减少30.48万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年日常公用经费减少；
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：项目经费减少；

3. 综合业务管理（2080104）265.23万元，较上年增加6.59万元，增长2.55%，增长的主要原因是：该单位人员增加，人员经费增加；

4. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少199.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

5. 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：公用经费、项目经费减少；

6. 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：公用经费、项目经费减少；

7. 社会保险经办机构（2080109）167.31万元，较上年减少12.26万元，下降6.83%，下降的主要原因是：公用经费、项目经费减少；

8. 劳动关系和维权（2080110）360.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

9. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少164.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

10. 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：本年未批复该项目预算；

11. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）194.76万元，较上年增加5.86万元，增长3.10%，增长的主要原因是：项目预算增加；

12. 行政单位离退休（2080501）0.33万元，较上年无增减；

13. 事业单位离退休（2080502）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年事业退休人员增加；

14. 离退休人员管理机构（2080503）44.96万元，较上年增加16.93万元，增长60.40%，增长的主要原因是：该单位本年项目经费增加；

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.73万元，较上年减少1.56万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年人员经费减少；

16. 公益性岗位补贴（2080705）253.13万元，较上年减少56.95万元，下降18.37%，下降的主要原因是：公益性岗位人数减少；

17. 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：本年该科目少做一个项目；

18. 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；

19. 事业单位医疗（2101102）75.22万元，较上年减少1.98万元，下降2.56%，下降的主要

原因是：本年在职人员减少；

20. 公务员医疗补助（2101103）76.01万元，较上年增加0.46万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员职级变动医疗补助增加；

21. 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：上年结转资金；

22. 住房公积金（2210201）182.93万元，较上年减少1.45万元，下降0.79%，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，本部门当年一般公共预算支出2,837.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,167.17万元，较上年减少103.97万元，下降4.58%，下降的主要原因是：本年人员减少经费减少；

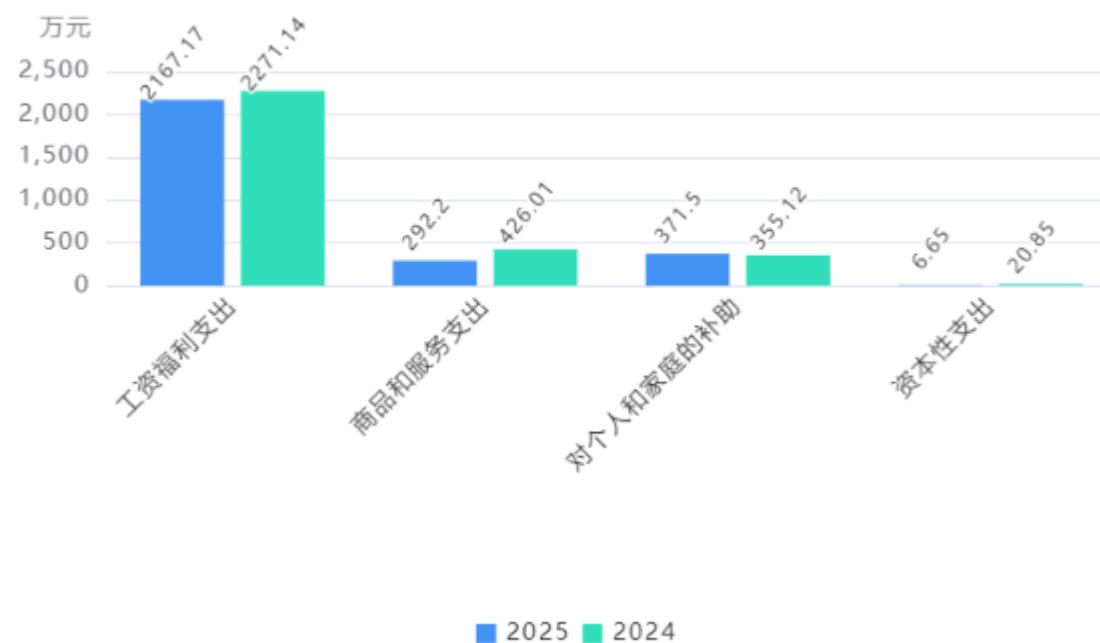
（2）商品和服务支出（302）292.20万元，较上年减少133.81万元，下降31.41%，下降的主要原因是：本年项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）371.50万元，较上年增加16.38万元，增长4.61%，增长

的主要原因是：本年项目经费增加；

(4) 资本性支出（310）6.65万元，较上年减少14.20万元，下降68.11%，下降的主要原因是：本年资产购置减少。

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，本部门当年一般公共预算支出2,837.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）946.26万元，较上年减少179.02万元，下降15.91%，下降的主要原因是：本年人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）141.61万元，较上年减少94.26万元，下降39.96%，下降的主要原因是：本年项目经费减少；

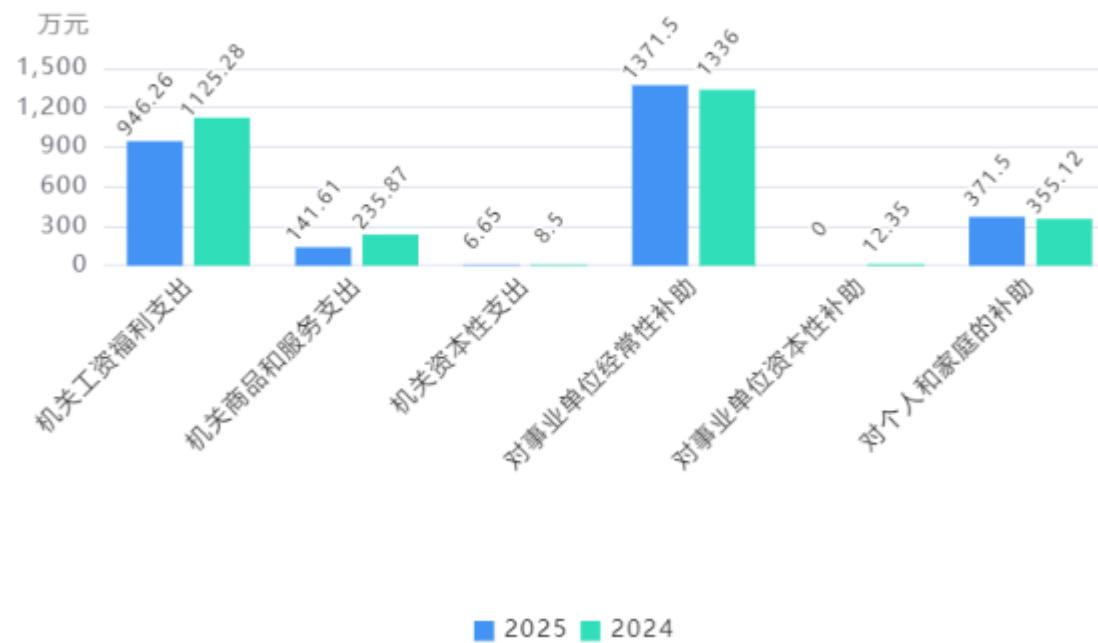
(3) 机关资本性支出（503）6.65万元，较上年减少1.85万元，下降21.76%，下降的主要原因是：本年资产购置减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,371.50万元，较上年增加35.50万元，增长2.66%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项目支出预算；

(6) 对个人和家庭的补助（509）371.50万元，较上年增加16.38万元，增长4.61%，增长的主要原因是：本年项目经费增加。

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7.50万元，较上年增加5.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年机构改革，上年预算在本次未反映。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7.50万元，较上年增加5.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年机构改革，上年预算在本次未反映；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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12.60万元，较上年增加3.60万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年的培训任务增加，培训费预算增加。

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	人社系统行风建设培训	2025年8月17日	13	5.10	
2	劳动人事争议处理培训	2025年8月18日	2	1.00	
3	基金防控及社保业务培训	2025年7月10日	4	1.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	公共就业服务培训	2025年10月20日	4	1.00	
5	参保单位业务培训会	2025年6月18日	108	1.00	
6	建设项目劳动用工培训	2025年10月20日	4	2.00	
7	人力资源服务行业培训	2025年10月25日	2	0.50	
8	社会保障基金管理风险防控培训、人力资源服务行业培训	2025年7月1日	3	1.00	

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3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2,837.52万元，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103.99万元，较上年减少2.61万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年公用经费预算减少。

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。

三、公益性岗位补贴：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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：西安市高陵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	29,657,489.46	一、部门预算	29,657,489.46	一、部门预算	29,657,489.46	一、部门预算	29,657,489.46
1、财政拨款	28,375,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,138,194.45	1、机关工资福利支出	9,465,376.25
(1)一般公共预算拨款	28,375,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,585,929.28	2、机关商品和服务支出	1,564,287.46
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	1,457,273.17	3、机关资本性支出	66,500.00
(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	94,992.00	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	126,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,715,028.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,519,295.01	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	88,590.00	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	25,921,415.07	(2)商品和服务支出	1,612,900.00	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	4,751,305.01	9、对个人和家庭的补助	4,846,297.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,702,035.59	(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	1,282,330.46	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	66,500.00		
		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	1,829,338.80				
		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	29,657,489.46	本年支出合计	29,657,489.46	本年支出合计	29,657,489.46	本年支出合计	29,657,489.46
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	29,657,489.46	支出总计	29,657,489.46	支出总计	29,657,489.46	支出总计	29,657,489.46

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	28,375,159.00	一、财政拨款	28,375,159.00	一、财政拨款	28,375,159.00	一、财政拨款	28,375,159.00
1、一般公共预算拨款	28,375,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,138,194.45	1、机关工资福利支出	9,462,586.25
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	21,585,929.28	2、机关商品和服务支出	1,416,087.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,457,273.17	3、机关资本性支出	66,500.00
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	94,992.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	126,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,715,028.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,236,964.55	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	24,639,084.61	(2)商品和服务支出	1,464,700.00	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	3,619,964.55	9、对个人和家庭的补助	3,714,956.55
		10、卫生健康支出	1,702,035.59	(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	66,500.00		
		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	1,829,338.80				
		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	28,375,159.00	本年支出合计	28,375,159.00	本年支出合计	28,375,159.00	本年支出合计	28,375,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,375,159.00	支出总计	28,375,159.00	支出总计	28,375,159.00	支出总计	28,375,159.00

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	28,375,159.00	22,098,281.28	1,039,913.17	5,236,964.55	
208	社会保障和就业支出	24,765,084.61	18,566,906.89	1,039,913.17	5,158,264.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,633,155.51	16,079,668.81	986,486.70	1,567,000.00	
2080101	行政运行	6,472,693.02	6,305,705.85	166,987.17		
2080102	一般行政管理事务	440,000.00			440,000.00	
2080104	综合业务管理	2,652,290.90	2,219,193.65	133,097.25	300,000.00	
2080106	就业管理事务	1,071,735.73	659,921.91	193,813.82	218,000.00	
2080108	信息化建设	768,098.85	584,982.90	33,115.95	150,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,673,076.81	1,461,548.49	111,528.32	100,000.00	
2080110	劳动关系和维权	3,607,630.73	3,129,909.18	247,721.55	230,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,947,629.47	1,718,406.83	100,222.64	129,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,630,664.55	2,487,238.08	53,426.47	90,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,264.00	3,264.00			
2080502	事业单位离退休	488.00	288.00	200.00		
2080503	离退休人员管理机构	449,643.75	306,417.28	53,226.47	90,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,268.80	2,177,268.80			
20807	就业补助	3,501,264.55			3,501,264.55	
2080705	公益性岗位补贴	2,531,264.55			2,531,264.55	
2080799	其他就业补助支出	970,000.00			970,000.00	
210	卫生健康支出	1,702,035.59	1,702,035.59			
21011	行政事业单位医疗	1,702,035.59	1,702,035.59			
2101101	行政单位医疗	189,733.61	189,733.61			
2101102	事业单位医疗	752,162.88	752,162.88			
2101103	公务员医疗补助	760,139.10	760,139.10			
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	1,829,338.80	1,829,338.80			
22102	住房改革支出	1,829,338.80	1,829,338.80			
2210201	住房公积金	1,829,338.80	1,829,338.80			

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			28,375,159.00	22,098,281.28	1,039,913.17	5,236,964.55	
301	工资福利支出			21,671,729.28	21,585,929.28		85,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,962,705.95	2,962,705.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,922.55	3,740,922.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,867,070.00	1,867,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,090.00	610,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,803,797.04	1,803,797.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,592,754.93	2,592,754.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,084,160.00	2,084,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,055.04	963,055.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,213.76	1,214,213.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,967.36	422,967.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,345.22	545,345.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	381,787.20	381,787.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	378,351.90	378,351.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,760.58	14,760.58		29,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,448.95	19,448.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,483.08	805,483.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,023,855.72	1,023,855.72			
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			2,921,973.17	417,360.00	1,039,913.17	1,464,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,400.00		335,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	51,500.00		51,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	275,600.00			275,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	76,000.00		1,000.00	75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	125,000.00			125,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,600.00			93,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	377,200.00		26,000.00	351,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	306,800.00			306,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,427.46		53,427.46		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,885.71		68,885.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,360.00	417,360.00			
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,400.00		7,400.00	129,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,714,956.55	94,992.00		3,619,964.55	
30301	离休费	50905	离退休费	3,552.00	3,552.00			
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	1,591,404.55	91,440.00		1,499,964.55	
310	资本性支出			66,500.00			66,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,500.00			66,500.00	

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	23,138,194.45	22,098,281.28	1,039,913.17	
208	社会保障和就业支出	19,606,820.06	18,566,906.89	1,039,913.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,066,155.51	16,079,668.81	986,486.70	
2080101	行政运行	6,472,693.02	6,305,705.85	166,987.17	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理	2,352,290.90	2,219,193.65	133,097.25	
2080106	就业管理事务	853,735.73	659,921.91	193,813.82	
2080108	信息化建设	618,098.85	584,982.90	33,115.95	
2080109	社会保险经办机构	1,573,076.81	1,461,548.49	111,528.32	
2080110	劳动关系和维权	3,377,630.73	3,129,909.18	247,721.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,818,629.47	1,718,406.83	100,222.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,540,664.55	2,487,238.08	53,426.47	
2080501	行政单位离退休	3,264.00	3,264.00		
2080502	事业单位离退休	488.00	288.00	200.00	
2080503	离退休人员管理机构	359,643.75	306,417.28	53,226.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,268.80	2,177,268.80		
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	1,702,035.59	1,702,035.59		
21011	行政事业单位医疗	1,702,035.59	1,702,035.59		
2101101	行政单位医疗	189,733.61	189,733.61		
2101102	事业单位医疗	752,162.88	752,162.88		
2101103	公务员医疗补助	760,139.10	760,139.10		
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	1,829,338.80	1,829,338.80		
22102	住房改革支出	1,829,338.80	1,829,338.80		
2210201	住房公积金	1,829,338.80	1,829,338.80		

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			23,138,194.45	22,098,281.28	1,039,913.17	
301	工资福利支出			21,585,929.28	21,585,929.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,962,705.95	2,962,705.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,922.55	3,740,922.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,867,070.00	1,867,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,090.00	610,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,803,797.04	1,803,797.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,592,754.93	2,592,754.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,084,160.00	2,084,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,055.04	963,055.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,213.76	1,214,213.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,967.36	422,967.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,345.22	545,345.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	381,787.20	381,787.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	378,351.90	378,351.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,760.58	14,760.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,448.95	19,448.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,483.08	805,483.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,023,855.72	1,023,855.72		
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			1,457,273.17	417,360.00	1,039,913.17	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,400.00		335,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	51,500.00		51,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,000.00		26,000.00	

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	备注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,427.46		53,427.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,885.71		68,885.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,360.00	417,360.00		
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	7,400.00		7,400.00	
303	对个人和家庭的补助			94,992.00	94,992.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,552.00	3,552.00		
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	91,440.00	91,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,519,295.01	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	6,519,295.01	
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	
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	
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心	301,130.46	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	301,130.46	
	工程建设类	100,000.00	
	线上线下招聘	100,000.00	
	其他履职专项业务费	201,130.46	
	就业创业服务驿站建设及运维	100,000.00	
	人社服务管理	100,000.00	
	社保补贴	1,130.46	
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	93,600.00	
	专用项目	93,600.00	
	其他履职专项业务费	93,600.00	
	公益性岗位人员补贴	3,600.00	
	养老保险业务稽核	90,000.00	
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	1,222,800.00	
	专用项目	1,222,800.00	
	其他履职专项业务费	1,222,800.00	
	档案管理及就业创业工作	100,000.00	
	就业见习补贴	1,122,800.00	
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	101,800.00	
	专用项目	101,800.00	
	其他履职专项业务费	101,800.00	
	2024年第四季度公益性岗位工资	1,800.00	
	城乡居民稽核业务工作经费	100,000.00	
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	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	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	230,000.00	
	劳动监察日常巡查(履职经费)	100,000.00	
	劳动监察专项检查	60,000.00	
	劳动人事争议处理效能建设	70,000.00	

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											
		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 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费									
	合计	115,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00		90,000.00	201,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		126,000.00	86,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	36,000.00		
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	115,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00		90,000.00	201,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00		126,000.00	86,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	36,000.00		
140001	西安市高陵区人力资源和社会保障局	20,000.00								20,000.00	20,000.00						20,000.00								
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		
140003	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心									5,000.00							5,000.00	5,000.00					5,000.00		
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心									20,000.00							20,000.00	20,000.00					20,000.00		
140006	西安市高陵区人才交流服务中心	10,000.00								10,000.00	10,000.00						10,000.00								
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	45,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00		20,000.00	35,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00		10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		
140009	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心	20,000.00								20,000.00	21,000.00							21,000.00	1,000.00					1,000.00	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	20,000.00								20,000.00	80,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		30,000.00	60,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	10,000.00

表14-1

部门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
	成本指标	经济成本	工资成本	97万元
	产出指标	数量指标	建档立卡的贫困劳动力人数	100人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	有效实现贫困劳动力就业脱贫	100%
		可持续影响指标	项目持续作用发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%

表14-2

部门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	10	
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	120人	20	
		质量指标	发放准确率	100%	10	
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≥1年	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

部门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	10
	产出指标	数量指标	移交文书数量	225盒	20
		质量指标	移交文书完成率	≥98%	10
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	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	项目持续发挥作用期限	≥1年	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

部门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
	成本指标	经济成本	招聘费用	15万元
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘次数	≥2次
		质量指标	发布公告完成率	100%
		时效指标	开展时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	持续提升我区就业率	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

部门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	
	成本指标	经济成本	补贴金额		4万元	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		4人	
		质量指标	补助覆盖率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村干部生活质量		≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度		≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议处理效能建设			
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:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设。进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设。着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。				
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	相关业务经费	7万元	10
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案数件	≥200起	20
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	96%	10
		时效指标	劳动仲裁服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	有效解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题	≥90%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度	≥96%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察日常巡查				
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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	目标1: 按照要求开展劳动保障年检工作, 督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规, 保障劳动者的合法权益。 目标2: 加强劳动保障法律法规宣传, 提升劳动保障维权能力, 全力构建和谐劳动关系。					
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	相关业务经费		10万元	
	产出指标	数量指标	巡查用人单位		≥100家	
			接待来访		≥800批次	
		质量指标	宣传完成率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		经济效益指标	提升劳动保障维权能力		≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察专项检查				
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:		6.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	目标1: 按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”“女职工产假等权益专项执法行动”“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障维权作用，切实维护广大劳动者合法权益。 目标2: 加强劳动保障法律法规宣传，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。					
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	相关业务经费		6万元	
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数		≥6次	
			处理欠薪线索		≥900条	
		质量指标	办结热线工单完成率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	切实维护广大劳动者合法权益		≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理及就业创业工作			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 人才交流和高校毕业生就业, 是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息, 定期为各企业免费发布招聘信息, 为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时, 针对一些企业急需的专业技术型人才, 利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。 目标2: 不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档案管理业务学习, 提高档案管理人员管理水平, 实施规范化, 科学化、制度化管理, 以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识, 做好档案资料正确提供及转递服务。				
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	项目经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	新增档案数量	1200份	10
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	20
		时效指标	宣传政策及业务办理时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	大学生档案办理和就业创业提高率	≥10%	10
			做好大学生就业创业及延伸工作	≥90%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民稽核业务工作经费		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定; 负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算; 负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
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	城乡居民稽核业务工作经费	10万元
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥14万人
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98%
		时效指标	城乡居民基本养老保险资金发放及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	促进城乡居民基本养老保险基金转存率	100%
		社会效益指标	提升城乡居民基本养老保险手机app应用率	≥98%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-11

部门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 (万元)	实施期资金总额:		6.80	执行率分值 (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 (90分)
	成本指标	经济成本	劳动保障协理员管理业务	6.8万元	10
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员人数	31人	20
		质量指标	补贴发放完成率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工切身利益	≥90%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	≥90%	10

表14-12

部门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 (万元)	实施期资金总额:		2.90	执行率分值 (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 (90分)
	成本指标	经济成本	养老保险缴费金额	2.9万元	10
	产出指标	数量指标	参保人数	3人	20
		质量指标	缴费完成率	≥95%	10
		时效指标	缴纳养老保险及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工切身利益	≥90%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-13

部门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 (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	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 (90分)	
	成本指标	经济成本	创业型城市建设业务经费	15万元	10	
	产出指标	数量指标	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		培训完成率	100%	10	
			项目完成时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众经济生活能力	≥95%	10	
			提高社会服务水平	≥95%	10	
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	10	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社服务管理				
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:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度 目标	主要负责为劳动者提供优质就业服务，为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者；负责劳动保障法规、政策的宣传工作；对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理；同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。					
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	人社服务管理费用		10万元	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		12家	
		质量指标	宣传完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指 标	减轻企业社保压力		20%	
			提高参保率		90%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		线上线下招聘				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	和高陵人才网签约，定期发布相关信息，搭建供需双方交流平台，积极开展线上线下招聘同时进行，为辖区企业及个人提供便捷及时的信息。					
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	项目经费	10万元	10	
	招聘会次数			约50场次	10	
	数量指标			约3万	10	
	产出指标	质量指标	信息发布完成率	100%	10	
		时效指标	信息发布时间	≤7天	10	
	效益指标	社会效益指 标	促进就业人数	约5000人	10	
			促进就业服务质量	95%	10	
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业驿站建设及运维				
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:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度 目标	按照上级统一部署, 不断提高大学生及失业人员就业积极性, 搭建群众家门口就业服务平台, 整合全区资源, 根据实际情况, 和街办联系沟通, 在各个社区建设就业服务驿站, 全区共8个就业驿站, 优化信息发布平台, 使得就业工作真正做到群众实处。					
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	项目经费		10万元	
	产出指标	数量指标	全区驿站数		8家	
		质量指标	信息发布完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指 标	提高就业率		≥20%	
			提高群众就业积极性		90%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险业务稽核			
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:	9.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	9.00			
	其他资金				
年度目标	1、查验被稽核对象的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况; 2、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定; 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况; 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况; 5、被稽核对象向职工公布本单位缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况; 6、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇的行为; 7、国家规定的或者上级行政部门交办的其他稽核事项。				
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	养老保险业务稽核费用	9万元	10
	产出指标	数量指标	参保人数	12506人	10
		质量指标	参保覆盖率	100%	10
			政策宣传普及执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	业务持续时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	提升参保人员生活水平	100%	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	10

表14-18

部门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	信息化网络建设及维护费用	15万元	10
	产出指标	数量指标	社保专网搭建数量	4条	10
		质量指标	社保专网联通率	100%	20
		时效指标	社保网络巡查维护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	为群众解决办理社保卡相关问题	100%	10
			提升社保卡政策宣传普及率	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

部门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	2313.82	2313.82		
	项目支出	2025年度项目预算	651.93	523.7	128.23	
金额合计			2965.75	2837.52	128.23	
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		2313.82万元	10
			项目成本		651.93万元	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		≥2.2万个	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
	时效指标	结案及时率		100%	5	
		开展时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	就业创业服务质量		≥95%	5
			社会保障体系建设		≥95%	5
			劳动关系和谐稳定		≥95%	5
			人才引育留用链条		≥95%	5
		可持续影响指标	政策扶持可持续性		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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
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
	成本指标	经济成本	协理员补贴资金		138.12万元
	产出指标	数量指标	协理员人数		31人
		质量指标	政策知晓率		100%
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月
		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%
	满意度指标	可持续影响指标	政策扶持可持续年限		≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
					10
					分值权重 (90分)

表16-2

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
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
	成本指标	经济成本	创业担保贷款贴息		7.87万元
	产出指标	数量指标	小微企业贴息数量		≥1家
		质量指标	政策知晓率		100%
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月
	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%
		可持续影响指标	政策扶持可持续年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%