

西安市碑林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、区人力资源和社会保障局：

- （1）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规、方针政策、地方性法规和规章草案；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；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
- （4）负责社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业基金，养老、失业、工伤保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解和控制。
- （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、福利和离休退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配办法；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7) 负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员及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) 负责编职称制度改革；负责事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级评定、考核、管理工作。

(9) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工劳动保障权益。

(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) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(12) 负责本行业（本领域）、本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

1、区人力资源和社会保障局设8个内设机构：

（1）办公室

负责机关党务、政务及廉政建设工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘、机要、保密、档案、干部教育培训、计划生育及接待等工作；负责机关后勤服务管理工作；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；负责拟订人力资源和社会保障发展研究课题、中长期规划和年度计划并组织实施；归口指导、管理局属事业单位的党务、人事、劳资、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

（2）事业单位人事管理科

贯彻执行有关事业单位人事管理法律法规和方针政策，拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理措施并组织实施；负责事业单位工作人员招聘、考核、培训、交流、解聘等法律法规的实施工作；会同有关部门编制上报事业单位公开招聘计划并组织实施；负责事业单位人员调配工作；依照组织法，办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；依照区政府行政任免办法，办理提请区政府任免人员的有关事项；落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

(3) 工资福利与退休干部管理科

落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利与离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；负责事业单位工资水平测评调查工作；负责全区事业单位科级及以下离休退休人员管理服务工作；负责退休干部异地安置审核工作。

(4) 专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）

负责专业技术人员的管理、继续教育和职称改革工作；拟订专业技术人才培养规划并具体组织实施；负责专家政策的落实工作；参与并组织专业技术职务任职资格考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书；组织工勤技能人员参与等级晋升考试；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位岗位设置的具体实施及各类专业技术人员的聘任和聘后管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；承担区职称改革领导小组办公室的日常工作。

(5) 社会保障就业促进科

负责拟订就业规划、年度计划，促进就业工作；负责对街道、社区就业工作和社会保障工作进行指导；负责企业改制职工安置方案的审核工作并督促落实；负责退休职工异地安置户籍准入审核工作；负责全区企事业单位职工工伤认定；负责落实劳动关系三方协商机制；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推动企业建立工资集体协商制度；落实企业单位退休的

相关法规政策；负责企业职工工作时间、休假制度、综合管理劳动统计和信息工作；对全区各类企业的劳动和社会保障业务进行指导；综合管理全区企业社会保障工作，拟定社会保险发展规划和年度工作计划；会同有关部门研究制订全区养老、失业、工伤等社会保险的实施办法；指导养老、失业、工伤保险经办机构的工作；贯彻落实农民工工作相关政策。

（6）劳动关系与法规科（信访工作室）

负责组织实施人力资源和社会保障方面相关法规、规章；负责有关法律法规的宣传和机关依法行政工作；负责全局行政执法许可年审工作和行政执法资格培训工作；依法组织实施全区劳动保障监察工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，指导用人单位依法用工，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责组织实施劳动人事争议预防、调解和仲裁工作；负责协调处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；组织实施全区劳动人事争议仲裁员的资格考试认定和培训工作；承办行政复议和应诉工作；承办群众来信来访工作。

增加的职责：负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律法规的行为，履行法律法规规定的其他监察职能。负责对辖区内的用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规情况进行监督检查，履行法律法规规定的其他监察职责；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，维护正常的劳

动关系。

（7）财务与社会保险基金监督科

负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度并监督执行；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责机关和所属事业单位的财务、国有资产管理；负责拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，依法监督社会保险及其补充保险基金支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；监督指导所属事业单位资金（基金）收支工作；负责全区养老、失业、工伤保险及就业等专项基金的使用审批。

（8）人力资源市场化发展促进科

负责拟定人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定人力资源市场管理办法并组织实施；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；承担全区人力资源和社会保障信息规划、信息化建设和统计管理工作。

2、所属5个事业单位机构：

（1）西安市碑林区就业创业服务中心

贯彻执行就业和再就业相关政策，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；负责制定并实施全区劳动力资源调节规划；组织实施就业援助和高校毕业生、退役军

人、进城务工人员和就业困难人员等重点群体就业创业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责创业担保贷款政策宣传与实施；负责为个人创业担保贷款提供担保；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索不良债务；负责管理担保基金，接受财政、审计部门的监督、检查；负责全区职业技能鉴定、培训工作；负责职业培训机构和职业介绍服务机构事中、事后监管；组织实施职业技能竞赛，表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作；组织职业招聘洽谈会，办理失业登记、就业登记、录用和终止、解除劳动关系备案等事务；对各类求职人员开展免费职业介绍服务。

（2）西安市碑林区人才交流服务中心

负责建立全区人才流动的社会调节机制和人才信息网络；负责人才信息收集、发布，开发利用人才资源；负责开展人才培训、监督和指导全区人才市场；负责流动人员档案管理、户籍管理、职称评定、档案工资调整和工作关系接转；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责宣传灵活就业人员社保政策，办理灵活就业人员劳动保障事务代理业务；负责对符合享受社保补贴人员资料进行审核、上报、审批后的发放工作。

（3）西安市碑林区劳动权益保障中心

负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，针对劳动者、用人单位及从业人员开展法律法规培训；负责对用人单位及其劳动场所，用人单位与劳动者的劳动关系、权益维护

情况进行日常检查；负责全区根治欠薪工作，保障农民工工资按时足额发放；负责受理劳动监察投诉举报，调解全区劳动纠纷；协助开展劳动权益保障的其他辅助性工作；完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（4）西安市碑林区劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行劳动人事争议调解、仲裁有关法律、法规、规章和制度规范；负责受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁案件；负责协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合统计分析工作；负责全区劳动人事争议仲裁员的培训工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

（5）西安市碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心

贯彻落实国家、省市有关机关事业单位养老保险相关政策；负责区级机关事业单位养老保险登记经办；负责区级机关事业单位养老保险基金给付及职业年金基金征收；负责区级机关事业单位养老保险基金和个人帐户经办；负责区级机关事业单位参保职工流动养老保险关系转移；负责区级机关事业单位退休人员待遇核定以及领取资格认证。

二、工作任务

一是全力聚焦“八个新突破”重点工作，打造民生保障和社会服务新图景。对标区域发展定位，精心谋划、协作配合，提出更有活力、更具针对性、更可推广的创新举措，及时发现总结鲜活经验，确保每项措施落到实处、见到实效。不断提升挖掘和总结服务群众先进典型的能力，持续加强与新闻媒体的沟通协作，精心打造具有碑林特点、富有成效的民生亮点和服务品牌，为我区高质量发展提供坚实民生保障。

二是扎实推进“人社工作进园区”，打造人社为企业服务先锋队。按照省市安排，坚持以“人社工作进园区”为总牵引、总抓手，充分发挥“碑林人社助企先锋队”作用，强化问题导向，积极协调解决企业诉求集中的问题，支持企业发展。创新服务举措，提高服务质量，精准对接企业需求，提升需求匹配度，提供“定制化”服务，精准助力全区经济高质量发展。

三是全力提高就业服务质量，打造高质量稳岗就业安心平台。依托50家家门口就业创业服务驿站，充分发挥“秦云就业（碑林站）”“碑林云人才市场”和“秦云伯乐稳就业服务平台”等信息化平台作用，持续开展“就业援助月”“人才夜市”专场招聘会、“人社服务进校园”等活动。总结“铁脚板+智慧板”就业帮扶模式，上门入户持续为登记失业人员、就业困难人员等重点群体开展送岗位、送指导、送政策等服务。

四是兜住兜准兜牢民生底线，打造社保广覆盖惠民幸福快车。持续推进全民参保计划，推动实现法定人群全覆盖，全区城乡居民基本养老保险参保率保持在90%以上。积极落实养老、工

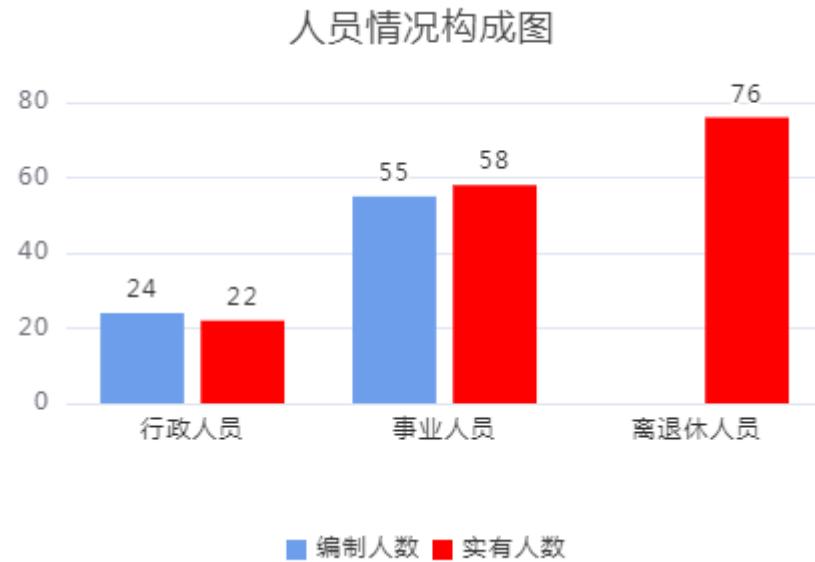
伤保险待遇水平，确保待遇按时足额发放。不断加强社保经办窗口建设，维护社保基金安全，加快开展企业职工退休网上审批，全面提升退休审批管理服务水平。

五是强化人才队伍选用育留能力，打造人才健康发展新格局。按照全市统一部署，统筹协调好公开招聘、进校园引才、高层次人才招聘三种渠道人才引进数量、比例、顺序，科学规范做好事业单位招聘。落实职称评审信息化建设要求，进一步落实线上评审、阳光评审。引导自主评审单位结合单位实际，进一步完善评价标准、创新评价方式、规范评审程序，提升职称评审质量。

六是唱响和谐劳动关系主旋律，打造劳资和谐共贏用工环境。充分发挥劳动关系争议矛盾化解一站式联处中心功能，探寻多部门优势互补、多职能互通共治的纠纷联动化解新模式。以“四通五达”（四项通过保提升、五项达标要求）为抓手，充分发挥劳动监察楼宇专管员作用，形成“劳动预警摸排+劳动关系监管+劳动政策宣传”的“一站式”工作模式，持续推动劳动保障监察工作提质增效。扎实开展根治欠薪冬季百日攻坚行动，切实为广大劳动者撑好“维权保护伞”，坚决防范群体性和冲击底线的极端事件，切实维护好劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制24人，事业编制55人；实有人员80人，其中行政22人，事业58人。单位管理的离退休人员76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37,311.13万元，其中：一般公共预算拨款37,311.13万元，较上年减少2,033.71万元，下降

5.17%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少，预算数降低；本单位当年预算支出37,311.13万元，其中：一般公共预算拨款37,311.13万元，较上年减少2,033.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少，预算数降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入37,311.13万元，其中：一般公共预算拨款收入37,311.13万元，较上年减少2,033.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少，预算数降低；本单位当年财政拨款支出37,311.13万元，其中：一般公共预算拨款支出37,311.13万元，较上年减少2,033.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少，预算数降低。

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37,311.13万元，较上年减少2,033.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少，预算数降低。

（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37,311.13万元，其中：

1. 招商引资（2011308）274.41万元，较上年减少882.59万元，下降76.28%，下降的主要原因是：劳务派遣人员减少，预算数降低；
2. 行政运行（2080101）642.45万元，较上年减少112.05万元，下降14.85%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；
3. 一般行政管理事务（2080102）132.12万元，较上年减少416.84万元，下降75.93%，下降的主要原因是：项目数减少，预算数降低；
4. 社会保险经办机构（2080109）1.00万元，较上年减少12.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：项目数减少，预算数降低；
5. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）14.30万元，较上年增加1.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：劳动仲裁案件量增加，预算数上升；
6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）362.20万元，较上年减少2.16万元，下降0.59%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资预算数降低；
7. 行政单位离退休（2080501）1,535.00万元，较上年增加85.00万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算数上升；
8. 事业单位离退休（2080502）2,075.00万元，较上年增加35.00万元，增长1.72%，增长的

主要原因是：退休人员增加，预算数上升；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.77万元，较上年减少0.87万元，下降0.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，预算数降低；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,500.00万元，较上年减少900.00万元，下降26.47%，下降的主要原因是：职业年金记实预算降低；

11. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）28,735.00万元，较上年增加424.00万元，增长1.50%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算数上升；

12. 公益性岗位补贴（2080705）716.46万元，较上年减少194.98万元，下降21.39%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少，预算数降低；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少0.21万元，下降26.92%，下降的主要原因是：在职人员减少，工伤保险预算数降低；

14. 行政单位医疗（2101101）44.46万元，较上年减少0.13万元，下降0.29%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗保险预算降低；

15. 公务员医疗补助（2101103）14.35万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%，下降的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗保险预算降低；

16. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）12.84万元，较上年减少56.70万元，下降

81.54%，下降的主要原因是：上年度预算包含上级提前下达专项资金；

17. 住房公积金（2210201）126.22万元，较上年减少0.43万元，下降0.34%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金预算数降低。

（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37,311.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,689.35万元，较上年增加2,384.90万元，增长182.83%，增长的主要原因是：上年预算中职业年金缴费支出在对个人和家庭的补助中列支，本年预算调整到工资福利支出中列支；

（2）商品和服务支出（302）555.46万元，较上年减少1,051.87万元，下降65.44%，下降的主要原因是：劳务派遣人员减少，预算数降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,318.48万元，较上年减少3,475.65万元，下降44.59%，下降的主要原因是：上年预算中职业年金缴费支出在对个人和家庭的补助中列支，本年预算调整到工资福利支出中列支；

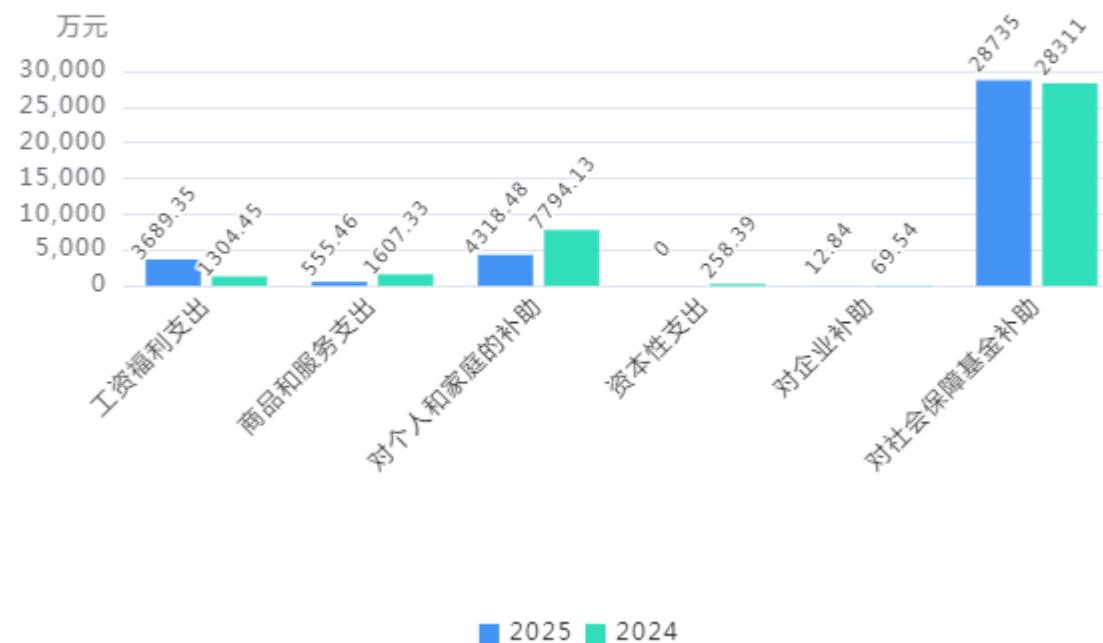
（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少258.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算无资本性支出；

（5）对企业补助（312）12.84万元，较上年减少56.70万元，下降81.54%，下降的主要原

因是：本年度上级提前下达专款相较去年降低；

(6) 对社会保障基金补助（313）28,735.00万元，较上年增加424.00万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资调标，预算数增加。

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37,311.13万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,689.35万元，较上年增加2,384.90万元，增长182.83%，增长的主要原因是：上年预算中职业年金缴费支出在对个人和家庭的补助中列支，本年预算调

整到工资福利支出中列支；

(2) 机关商品和服务支出（502）555.46万元，较上年减少1,051.87万元，下降65.44%，下降的主要原因是：劳务派遣人员减少，预算数降低；

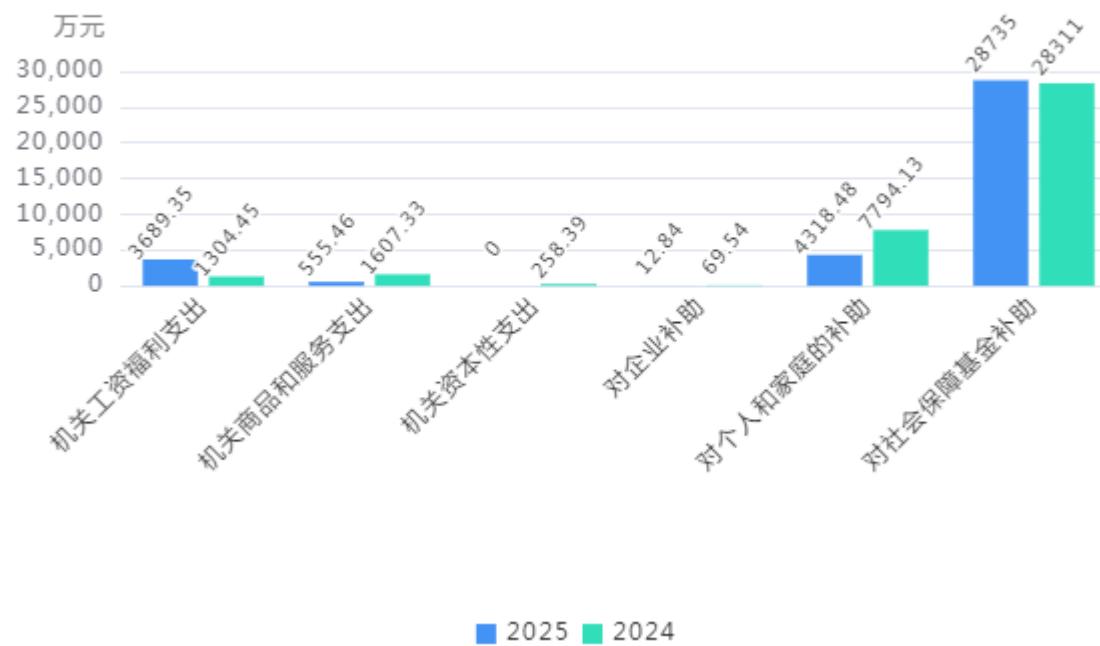
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少258.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算无资本性支出；

(4) 对企业补助（507）12.84万元，较上年减少56.70万元，下降81.54%，下降的主要原因是：本年度上级提前下达专款相较去年降低；

(5) 对个人和家庭的补助（509）4,318.48万元，较上年减少3,475.65万元，下降44.59%，下降的主要原因是：上年预算中职业年金缴费支出在对个人和家庭的补助中列支，本年预算调整到工资福利支出中列支；

(6) 对社会保障基金补助（510）28,735.00万元，较上年增加424.00万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资调标，预算数增加。

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7.30万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.80万元，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4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

当年本单位政府采购预算共91.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算91.04万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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37,311.13万元，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110.66万元，较上年增加0.29万元，增长0.26%，增长的主要原因是：本年度机关运行经费与上年预算基本持平。

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：西安市碑林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 | 否 | |
| 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 | 373,111,315.43 | 一、部门预算 | 373,111,315.43 | 一、部门预算 | 373,111,315.43 | 一、部门预算 | 373,111,315.43 |
| 1、财政拨款 | 373,111,315.43 | 1、一般公共服务支出 | 2,744,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 74,250,054.45 | 1、机关工资福利支出 | 36,893,493.72 |
| (1)一般公共预算拨款 | 373,111,315.43 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 36,893,493.72 | 2、机关商品和服务支出 | 5,554,620.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 54,299,760.98 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,336,320.73 | 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 | 36,020,240.00 | 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 | 298,861,260.98 | 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 | 128,400.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 368,388,627.83 | (2)商品和服务支出 | 4,218,300.00 | 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 | 7,164,560.98 | 9、对个人和家庭的补助 | 43,184,800.98 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 588,027.60 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 287,350,000.00 |
| 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 | 128,400.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 128,400.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 287,350,000.00 | | |
| | | 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 | 1,262,160.00 | | | | |
| | | 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 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 |
| 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 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 373,111,315.43 | 373,111,315.43 | 54,299,760.98 | | | | | | | |
| 131 | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | 373,111,315.43 | 373,111,315.43 | 54,299,760.98 | | | | | | | |
| 131001 | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | 373,111,315.43 | 373,111,315.43 | 54,299,760.98 | | | | | | | |

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 | 373,111,315.43 | 一、财政拨款 | 373,111,315.43 | 一、财政拨款 | 373,111,315.43 | 一、财政拨款 | 373,111,315.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 373,111,315.43 | 1、一般公共服务支出 | 2,744,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 74,250,054.45 | 1、机关工资福利支出 | 36,893,493.72 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 54,299,760.98 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 36,893,493.72 | 2、机关商品和服务支出 | 5,554,620.73 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,336,320.73 | 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 | 36,020,240.00 | 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 | 298,861,260.98 | 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 | 128,400.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 368,388,627.83 | (2)商品和服务支出 | 4,218,300.00 | 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 | 7,164,560.98 | 9、对个人和家庭的补助 | 43,184,800.98 |
| | | 10、卫生健康支出 | 588,027.60 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 287,350,000.00 |
| | | 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 | 128,400.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 128,400.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 287,350,000.00 | | |
| | | 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 | 1,262,160.00 | | | | |
| | | 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 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 | 本年支出合计 | 373,111,315.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 | 支出总计 | 373,111,315.43 |

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 | 373,111,315.43 | 73,143,413.72 | 1,106,640.73 | 298,861,260.98 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,744,100.00 | | | 2,744,100.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,744,100.00 | | | 2,744,100.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 2,744,100.00 | | | 2,744,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368,388,627.83 | 71,293,226.12 | 1,106,640.73 | 295,988,760.98 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,520,664.65 | 9,439,823.92 | 606,640.73 | 1,474,200.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 6,424,502.85 | 5,817,862.12 | 606,640.73 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,321,200.00 | | | 1,321,200.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 143,000.00 | | | 143,000.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,621,961.80 | 3,621,961.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 349,697,664.00 | 61,847,664.00 | 500,000.00 | 287,350,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15,350,000.00 | 14,850,000.00 | 500,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,750,000.00 | 20,750,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,247,664.00 | 1,247,664.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 287,350,000.00 | | | 287,350,000.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 7,164,560.98 | | | 7,164,560.98 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 7,164,560.98 | | | 7,164,560.98 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,738.20 | 5,738.20 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,738.20 | 5,738.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 588,027.60 | 588,027.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,027.60 | 588,027.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 444,572.70 | 444,572.70 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,454.90 | 143,454.90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 128,400.00 | | | 128,400.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 128,400.00 | | | 128,400.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 128,400.00 | | | 128,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | | |

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 | | | 373,111,315.43 | 73,143,413.72 | 1,106,640.73 | 298,861,260.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 36,893,493.72 | 36,893,493.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,703,657.80 | 3,703,657.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,749,978.12 | 1,749,978.12 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,137,048.00 | 2,137,048.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,199,220.00 | 1,199,220.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,247,664.00 | 1,247,664.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 444,572.70 | 444,572.70 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 143,454.90 | 143,454.90 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,738.20 | 5,738.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,554,620.73 | 229,680.00 | 1,106,640.73 | 4,218,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 917,200.00 | | 410,000.00 | 507,200.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 322,000.00 | | | 322,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 16,640.00 | | | 16,640.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,744,100.00 | | | 2,744,100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 588,360.00 | | | 588,360.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120,652.73 | | 120,652.73 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,988.00 | | 2,988.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 68,000.00 | | 68,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 229,680.00 | 229,680.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43,184,800.98 | 36,020,240.00 | | 7,164,560.98 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,164,560.98 | | | 7,164,560.98 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,560.00 | 4,560.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 415,680.00 | 415,680.00 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 128,400.00 | | | 128,400.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|----------------|--------|--------|----------------|----|
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 128,400.00 | | | 128,400.00 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 287,350,000.00 | | | 287,350,000.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 287,350,000.00 | | | 287,350,000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | 74,250,054.45 | 73,143,413.72 | 1,106,640.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,399,866.85 | 71,293,226.12 | 1,106,640.73 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,046,464.65 | 9,439,823.92 | 606,640.73 | |
| 2080101 | 行政运行 | 6,424,502.85 | 5,817,862.12 | 606,640.73 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,621,961.80 | 3,621,961.80 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,347,664.00 | 61,847,664.00 | 500,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15,350,000.00 | 14,850,000.00 | 500,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,750,000.00 | 20,750,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,247,664.00 | 1,247,664.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,738.20 | 5,738.20 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,738.20 | 5,738.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 588,027.60 | 588,027.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,027.60 | 588,027.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 444,572.70 | 444,572.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,454.90 | 143,454.90 | | |
| 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 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | |

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 | | | 74,250,054.45 | 73,143,413.72 | 1,106,640.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 36,893,493.72 | 36,893,493.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,703,657.80 | 3,703,657.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,749,978.12 | 1,749,978.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,137,048.00 | 2,137,048.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,199,220.00 | 1,199,220.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,247,664.00 | 1,247,664.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 444,572.70 | 444,572.70 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 143,454.90 | 143,454.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,738.20 | 5,738.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,262,160.00 | 1,262,160.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,336,320.73 | 229,680.00 | 1,106,640.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 410,000.00 | | 410,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120,652.73 | | 120,652.73 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,988.00 | | 2,988.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 68,000.00 | | 68,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 229,680.00 | 229,680.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 36,020,240.00 | 36,020,240.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,560.00 | 4,560.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 415,680.00 | 415,680.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | | | | |
| 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

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 | 298,861,260.98 | |
| 131 | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | 298,861,260.98 | |
| 131001 | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | 298,861,260.98 | |
| | 专用项目 | 298,861,260.98 | |
| | 其他履职经费 | 298,861,260.98 | |
| | 财政对机关养老保险基金的弥补 | 240,000,000.00 | |
| | 公益性岗位工资 | 288,000.00 | |
| | 机关养老保险网络维护 | 10,000.00 | |
| | 就业服务中心日常运转 | 536,000.00 | |
| | 就业服务中心食堂费用 | 405,000.00 | |
| | 劳动权益保障 | 84,400.00 | |
| | 劳动人事争议调解仲裁 | 143,000.00 | |
| | 流动人员人事档案邮寄费 | 30,000.00 | |
| | 人才中心运转经费 | 55,000.00 | |
| | 事业单位公开招聘 | 200,000.00 | |
| | 市财函【2024】2055号提前下达2025年市级普惠金融发展专项资金 | 73,200.00 | |
| | 市财函【2024】2057号提前下达2025年劳动保障协理员补贴资金 | 6,876,560.98 | |
| | 市财函【2024】2081号提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助 | 47,350,000.00 | |
| | 小贷贴息资金 | 55,200.00 | |
| | 招商引资岗位工资 | 2,744,100.00 | |
| | 专家体检 | 10,800.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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 | 部门预算 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------------------|------------------|----------------------|------|--------|-----------------|----|--------------|--------------|--------|------|------------|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 4 | | | | | 910,360.00 |
| 208 01 02 1 | | 全额 | | | | 4 | | | | | 910,360.00 |
| 208 01 02 131001 | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | | | 4 | | | | | 910,360.00 |
| 208 01 02 | 就业服务中心日常运转 | C05020200社会组织建设与管理服务 | | 物业服务 | 1 302 09 502 01 | | | | | | 322,000.00 |
| 208 01 02 | 就业服务中心食堂费用 | C22040000餐饮服务 | | 购食材 | 1 302 27 502 05 | | | | | | 235,000.00 |
| 208 01 02 | 就业服务中心食堂费用 | C22040000餐饮服务 | | 劳务外包 | 1 302 27 502 05 | | | | | | 170,000.00 |
| 208 01 02 | 事业单位公开招聘 | C03040000人才服务 | | 委托服务 | 1 302 27 502 05 | | | | | | 183,360.00 |

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 财政对机关养老保险基金的弥补 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 24,000.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 24,000.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 资金用于补充我区机关事业单位养老保险基金缺口，保障机关事业单位退休人员2025年待遇发放。财政部门需根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金，纳入同级财政年度预算并按规定程序及时办理拨付手续。 | | | |
| 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 | 区级补助标准 | ≥3500元/人/月 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≥6800人 |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | 100% |
| | | | 补助发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对待遇领取人员经济的帮助 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 机关养老保险基金财政弥补资金 可持续影响 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意度 | 100% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 公益性岗位工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.80 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 公益性岗位补贴按月申请发放, 补贴在次月15号之前发放至各公益性岗位用人单位账户, 由各用人单位发放到公益性岗位个人。 | | | |
| 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 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1200元/人/月 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 20人 |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决辖区就业困难人员就业问题 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升就业困难人员就业率作用 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | ≥98% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 机关养老工作网络维护 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为了保证养老保险业务平台软件的稳定、高效运行，并保证相关后续服务及升级工作的一致性。据此机关养老软件由相关软件公司按照规定的费用标准进行日常维护及服务工作。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 网络维护成本 | 10000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络维护次数 | 1次 |
| | | 质量指标 | 运维合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 网络维护时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高机关养老中心的工作效率 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 网络运行的安全与稳定作用 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构工作人员满意度 | ≥98% |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 就业服务中心日常运转 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 53.60 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 53.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我局入驻科室提供日常办公环境，确保全年水、电、暖、网等设备正常运转，维护公共区域卫生以及安全秩序，有效为辖区企业及群众提供业务办理和服务。 | | | |
| 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 | 物业费 | 322000元 |
| | | | 水电费 | 134000元 |
| | | | 电话、网费、专线等 | 80000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋面积 | 4315.95m ² |
| | | | 建筑面积 | 5180.11m ² |
| | | 质量指标 | 合同执行完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 中心日常运作时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作人员办公效率 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为辖区企业及群众提供高效服务 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 就业服务中心食堂费用 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 40.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 40.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为中心入驻科室提供主要供应早、中餐。 | | | |
| 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 | 厨师等服务人员费用 | 170000元 |
| | | | 食材及原材料采购 | 235000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | 用餐人数 | 98人 |
| | | 质量指标 | 食堂服务人员 | 4人 |
| | 效益指标 | 合同执行完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 食堂运转时间 | 2025年1月-12月 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障服务工作效率和积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 98\%$ | 10 |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 劳动权益保障 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.44 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.44 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据上级文件的精神，并结合我区劳动监察工作实际，购买电脑、对讲机，支付网卡年费等以处理日常接待与投诉相关工作，提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 购电脑 | 10000元 | 4 |
| | | | 购制服 | 29400元 | 4 |
| | | | 印刷及公告费 | 22000元 | 4 |
| | | | 律师费 | 10000元 | 4 |
| | | | 维护保养 | 13000元 | 4 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑 | 2台 | 3 |
| | | | 制服 | 3件 | 3 |
| | | | 公告送达次数 | 10次 | 3 |
| | | | 法律案件次数 | 5次 | 3 |
| | | | 保养电动车数量 | 6辆 | 3 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 劳动权益保障部门运转时间 | 2025年1月-12月 | 7 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保辖区用工和谐稳定 | 效果显著 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内劳动关系的和谐与稳作用 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 10 |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 劳动人事争议调解仲裁 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.30 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为贯彻党中央、国务院关于构建和谐劳动关系的要求，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，特申请调解仲裁工作专项经费，以保障我区劳动关系的和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 公告费 | 75000元 | 7 |
| | | | 专递费 | 60000元 | 7 |
| | | | 仲裁实体化建设维护 | 8000元 | 6 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | ≥1000件 | 4 |
| | | | 公告次数 | ≥250次 | 3 |
| | | | 专递次数 | ≥2000次 | 3 |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 案件处理时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进我区经济发展方向和劳动关系的和谐稳定 | 效果显著 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力的作用 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | 10 |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 流动人员人事档案邮寄费 | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，更好促进人力资源顺畅有序流动。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 邮政收费平均标准 | ≥16元/次 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流动人员人事档案邮递次数 | ≥1800次 | 10 |
| | | 质量指标 | 流动人员人事档案邮递及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 流动人员人事档案邮递时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 流动人员人事档案管理规范化 | 效果显著 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 规范人事档案转递衔接 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人员满意度 | ≥98% | 10 |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 人才中心运转经费 | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据“三定方案”职能划分，并结合我局实际工作情况，做好我局各科室后勤保障工作，维持机构正常运转和改善提升办公环境。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 软件维护 | 55000元 | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作开展时间 | 2025年1月-12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人社工作效率与质量 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维持机构正常运转和改善提升办公环境 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 事业单位公开招聘 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过事业单位公开招聘工作,有效缓解各事业单位的缺员状况,优化干部队伍,为我区引进和吸收具有较高知识层次或较强专业能力的人才。 | | | |
| 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 | 公开招聘成本 | 183360元 |
| | | | 外出招聘成本 | 16640元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | 150人 |
| | | 质量指标 | 事业单位公开招聘执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 事业单位公开招聘时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为我区引进具有较高知识层次或较强专业能力的人才 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 优化区级干部队伍作用 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥95% |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 小贷贴息资金 | | |
|--------------|--|------------------|-------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.52 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.52 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2025年计划发放创业担保贷款3900万元。合计贷款余额约为12000万元，按照贷款金额的2.3%给予财政贴息，其中中、省、市资金承担98%，区级财政承担2%计算，全年需区级财政配套贴息资金5.52万元。 | | | |
| 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 | 单次贴息 | 55200元 |
| | | 社会成本指标 | | 20 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 当年贴息项 | 1项 |
| | | 质量指标 | 贷款发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 下放贷款时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤4% |
| | | 生态效益指标 | | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 促进创业、带动就业作用 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | ≥95% |
| | | | | 10 |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 招商引资岗位工资 | | | |
|--------------|---|------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 274.41 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 274.41 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为实现追赶超越，贯彻落实“一号工程要求”，为招商引资工作提供可靠的人力资源保障，确保招商专员2025年度工资正常发放。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 招商引资人员人均标准 | 4350元/人/月 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资人数 | 61人 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障辅助性岗位人员工资正常发放 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商引资人员工资发放时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化招商引资队伍建设，招聘优秀的招商辅助人员 | 效果显著 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 招聘优秀招商辅助人员 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资人员满意度 | ≥98% | 10 |

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 专家体检 | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.08 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.08 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好服务工作，落实专家各项待遇，使专家愿意留住碑林，为碑林发展做贡献。 | | | |
| 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 | 专家体检人均标准 | 981.82元/人 |
| | | 社会成本指标 | | 20 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家体检人数 | 11人 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 专家体检时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 做好服务工作，落实专家各项待遇，使专家愿意留住碑林，为碑林发展做贡献 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 做好服务工作，落实专家各项待遇 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | ≥98% |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市碑林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 | |
| | 人员工资 | 包含人员工资、奖金、社保等 | 7314.34 | 7314.34 | |
| | 日常公用经费 | 保障人社工作正常开展 | 110.66 | 110.66 | |
| | 办公场所 | 维持就业、仲裁、社保及劳动监察服务办公场所正常运转 | 109.04 | 109.04 | |
| | 事业单位公开招聘 | 科学合理制定招录计划，组织各类招聘，不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质人才 | 20.00 | 20.00 | |
| | 专家体检 | 按照文件规定组织专家体检 | 1.08 | 1.08 | |
| | 劳动人事争议调解仲裁 | 化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位合法权益 | 14.30 | 14.30 | |
| | 公益性岗位补贴 | 认真贯彻落实就业有关政策，开发使用公益性岗位人员 | 28.80 | 28.80 | |
| | 招商引资人员工资 | 确保招商专员2025年度工资正常发放 | 274.41 | 274.41 | |
| | 小额担保贷款贴息 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 | 12.84 | 12.84 | |
| | 财政对机关养老保险基金的弥补 | 弥补我区机关养老保险基金缺口，实现养老保险全社会无缝隙全覆盖 | 28735.00 | 28735.00 | |
| 年度总体目标 | 流动人员人事档案邮寄 | 健全完善流动人员人事档案管理服务体系 | 3.00 | 3.00 | |
| | 劳动保障协理员补贴 | 按月申请发放，补贴在次月15号之前拨付至人力资源公司，由人力资源公司发放到劳保协理员个人 | 687.66 | 687.66 | |
| 金额合计 | | | 37311.13 | 37311.13 | |
| 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 | 经济成本指标 | 人员工资 | 7314.34万元 | 2 |
| | | | 日常公用经费 | 110.66万元 | 2 |
| | | | 办公场所 | 109.04万元 | 2 |
| | | | 事业单位公开招聘 | 20万元 | 2 |
| | | | 专家体检 | 1.08万元 | 1 |
| | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 14.3万元 | 1 |
| | | | 公益性岗位补贴 | 28.8万元 | 1 |
| | | | 招商引资人员工资 | 274.41万元 | 2 |
| | | | 小额担保贷款贴息 | 12.84万元 | 1 |
| | | | 财政对机关养老保险基金的弥补 | 28735万元 | 3 |
| | | | 流动人员人事档案邮寄 | 3万元 | 1 |

| | | | | |
|--------|----------|----------------------|-------------|---|
| | | 劳动保障协理员补贴 | 687.66万元 | 2 |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 工资发放人数 | 83人 | 2 |
| | | 退休人数 | ≥6000人 | 2 |
| | | 保障正常运转科室数量 | 13个科室 | 2 |
| | | 人社公共服务大厅面积 | 4315.95平方米 | 2 |
| | | 招聘人数 | 150人 | 1 |
| | | 专家体检人数 | 11人 | 1 |
| | | 劳动人事争议仲裁案件受理量 | ≥1000件 | 1 |
| | | 公益性岗位补贴人数 | 20人 | 1 |
| | | 招商引资人员人数 | 61人 | 1 |
| | | 当年贴息项 | 1项 | 1 |
| | 质量指标 | 流动人员人事档案邮递次数 | ≥1800次 | 1 |
| | | 劳动保障协理员人数 | ≥190人 | 1 |
| | | 资金拨付准确率 | 100% | 1 |
| 效益指标 | 时效指标 | 合同执行率 | 100% | 1 |
| | | 事业单位公开招聘执行率 | 100% | 1 |
| | | 文件执行率 | 100% | 1 |
| | | 案件结案率 | ≥98% | 1 |
| | | 贷款发放准确率 | 100% | 1 |
| | | 流动人员人事档案邮递及时率 | 100% | 1 |
| | | 工资发放时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | 社会效益指标 | 业务工作持续时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | | 事业单位公开招聘时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | | 专家体检时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | | 案件处理时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | | 下放贷款时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | | 流动人员人事档案邮递时间 | 2025年1月-12月 | 1 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对待遇领取人员经济的帮助 | 效果显著 | 3 |
| | | 提高机关办公效能 | 效果显著 | 3 |
| | | 有利于劳动关系和谐稳定维护劳动者合法权益 | 效果显著 | 3 |
| | | 引进高层次专业人才 | 效果显著 | 3 |
| | | 城镇登记失业率 | ≤4% | 3 |
| | | 解决辖区就业困难人员就业问题 | 效果显著 | 3 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | 有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难 | ≥1年 | 3 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|---|
| | 可持续影响指标 | 优化区级干部队伍作用 | ≥1年 | 3 |
| | | 改善辖区营商环境，完善社会保障体系 | ≥1年 | 3 |
| | | 持续发挥人力资源服务影响作用 | ≥1年 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 5 |
| | | 办事群众满意度 | ≥98% | 5 |

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 | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | | | |