

西安市阎良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，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，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工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。
4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤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；依照组织法和上级决定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. 负责编称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件；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. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、劳动就业科、人事管理科、社会保险科、劳动工资科。

二、工作任务

（一）整合资源，力促就业创业精准服务。一是实施积极的扩大就业政策。扩大就业，开发岗位是关键，继续实施积极的就业创业政策，积极介入辖区内企业，掌握用工空岗数量及用工条件，盯岗位、盯需求，深化人力资源供给服务，精准对接用工企业，结合企业特色，用足用好招才、用才、育才、留才等方面的就业创业政策，从而不断提升企业纳才能力。二是聚焦企业用工需求，多措并举搭建招聘平台。举办“西渭融合·智汇航空”系列招聘活动；通过“秦云就业”“猫头英”、区政府网、阎良之窗等线上平台多频次举办招聘会、发布招聘信息；帮助区内企业建好招工平台。三是促进三方三地融合，强化航空企业用工保障。以西渭融合发展为契机，着眼航空企业用工保障，探索建立“三方三地”融合用工保障机制，即建立政校企三方联动，阎良（航空基地）、富平、富阎产业园三地融合，西安、渭南全域辐射的航空企业求职招聘、技能培训合作平台，解决企业用工需求，助力企业快速发展。四是持续推进人

社专员服务，依托企业稳岗扩岗。继续健全人社服务专员队伍，规范服务内容和流程，全程跟踪服务政策落地，特别是对一些时效性、阶段性的就业政策，采用“点对点、手把手”模式，使政策直达企业，确保应享尽享、快速兑现，助力企业发展，为稳定和扩大就业岗位提供“源头活水”。

（二）深化宣传，推动社保经办提速增效。一是全面推进社会保险参保扩面。紧盯企业需求，对符合申报条件的企业开展全方位政策宣传和全过程申报指导，全面落实降低社会保险费率政策，延续实施阶段性降费政策。二是全面落实城乡居民养老保险政策。到街办、企业、社区、村组开展集中宣传和上门服务，扩大社保政策知晓面。组织街办及时申办、落实新征地农民社会保障。三是全面夯实社保基金监管。对社保基金安全专项整治行动发现问题长期坚持整改，强化社保基金监督，重点对社保经办机构风险防控是否健全、是否落实，以及城乡居民养老保险等区级统筹基金的征缴、使用等情况做好跟踪监管，确保基金安全。

（三）育才引才，增强人事工资管理实效。一是继续加大人才引进力度。围绕我区产业布局和发展实际，聚焦专业技术人才、技能人才两支人才队伍建设，打造“招引保障链”“育才培养链”“留用生态链”全方位精准服务体系。二是积极推进人事制度改革。全面推行事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，拓展事业单位管理人员职业发展空间。做好事业单位2700余名专业技术人员的继续教育公需课培训。严格执行审核标准，适当放松专业技术岗位设置比

例，定期开展分级聘任。积极指导各事业单位申报专业技术人员职称，合理分配中高级职称额度，不断提高各行业核心技术水平。三是确保工资福利落实到位。做好事业单位工资日常管理。完善审批流程，做好企事业单位退休审批。及时兑现教育系统教师分级聘任后的工资待遇，提高教师基本工资收入水平，确保不低于当地公务员平均收入水平。

（四）健全机制，持续发力推动根治欠薪。一是充分发挥牵头抓总作用。强化根治欠薪工作的组织领导，加大工程款支付担保、农民工实名制管理、过程结算等制度的覆盖范围。健全应急处置反应机制，强化部门间的联动处置能力，涉及工程款纠纷欠薪案件通报行业主管部门进行督办，属地街办积极配合做好维稳调解工作，快速高效的处理解决欠薪案件。二是完善工资支付保障体系。加紧落实《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等制度。通过聘任社会监督员动员和组织社会力量积极参与根治欠薪监督，织密筑牢全覆盖、零容忍的社会监督网，形成齐抓共管的整体合力。三是夯实调裁结合基石。充分发挥劳动仲裁、监察“一站式”维权服务窗口作用实施仲裁监察联动机制，严防群体性欠薪案件发生。深入推进企业金牌调解组织选树推荐工作，进一步优化调解制度，提升社会治理效能。持续提升仲裁办案质效，对拖欠工资案件，注重采用快速调解的方式，做到“快调快处快裁”，保障劳动用工维权落到实处。

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。

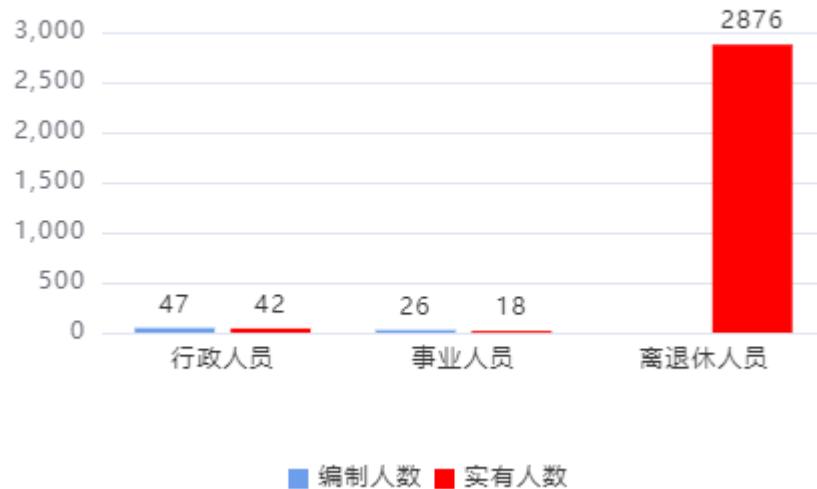
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市阎良区社会保险基金管理中心	
3	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	
4	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	
5	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	
6	西安市阎良区城乡居民养老保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制47人，事业编制26人；实有人员60人，其中行政42人，事业18人。单位管理的离退休人员2876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9,869.50万元，其中：一般公共预算拨款9,869.50万元，较上年减少148.81万元，下降1.49%，下降的主要原因是：缩减支出；本部门当年预算支出9,869.50万元，其中：一般公共预算拨款9,869.50万元，较上年减少148.81万元，下降1.49%，下降的主要原因是：缩减支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,869.50万元，其中：一般公共预算拨款收入9,869.50万元，较上年减少148.81万元，下降1.49%，下降的主要原因是：缩减支出；本部门当年财政拨款支出9,869.50万元，其中：一般公共预算拨款支出9,869.50万元，较上年减少148.81万元，下降1.49%，下降的主要原因是：缩减支出。

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9,869.50万元，较上年减少148.81万元，下降1.49%，下降的主要原因是：缩减支出。

（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9,869.50万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
2. 行政运行（2080101）533.81万元，较上年减少178.55万元，下降25.06%，下降的主要原因是：科目调整，缩减支出；
3. 一般行政管理事务（2080102）205.65万元，较上年增加29.54万元，增长16.77%，增长

的主要原因是：科目调整，人员增加，业务增加；

4. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 就业管理事务（2080106）38.69万元，较上年减少35.81万元，下降48.07%，下降的主要原因是：科目调整，缩减支出；

6. 社会保险业务管理事务（2080107）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

7. 社会保险经办机构（2080109）44.30万元，较上年增加22.07万元，增长99.28%，增长的主要原因是：科目调整；

8. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

9. 事业运行（2080150）128.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

10. 离退休人员管理机构（2080503）31.02万元，较上年减少6,000.88万元，下降99.49%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.35万元，较上年减少7.66万元，

下降5.11%，下降的主要原因是：科目调整，人员退休；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.73万元，较上年减少1.27万元，下降5.08%，下降的主要原因是：科目调整，人员退休；

13. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）8,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

14. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）475.00万元，较上年减少2,109.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：2024年预算包含了中央直达资金、省级直达资金、市级直达资金以及社保待遇调整；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.08万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员退休；

16. 行政单位医疗（2101101）43.93万元，较上年减少2.21万元，下降4.79%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数调整；

17. 公务员医疗补助（2101103）38.09万元，较上年减少0.38万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数调整；

18. 住房公积金（2210201）162.62万元，较上年增加11.81万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员退休，缴费基数调整。

（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9,869. 50万元，其中：

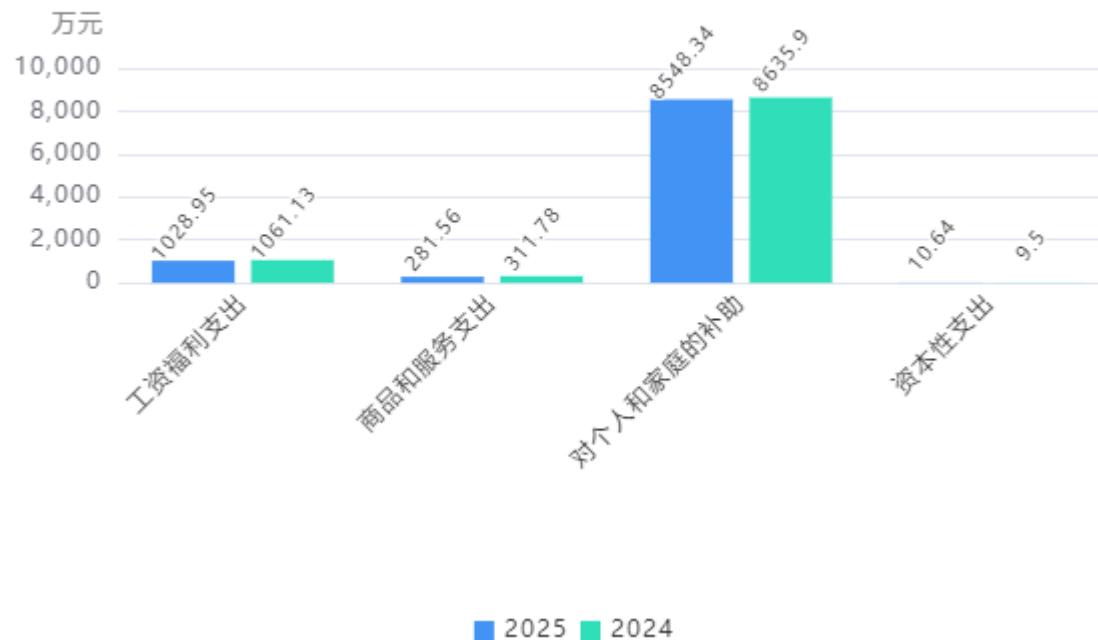
（1）工资福利支出（301）1,028. 95万元，较上年减少32. 18万元，下降3. 03%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）281. 56万元，较上年减少30. 22万元，下降9. 69%，下降的主要原因是：缩减支出，科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）8,548. 34万元，较上年减少87. 56万元，下降1. 01%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）10. 64万元，较上年增加1. 14万元，增长12. 00%，增长的主要原因是：科目调整，人员增加，业务增加。

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，本部门当年一般公共预算支出9,869.50万元，其中：

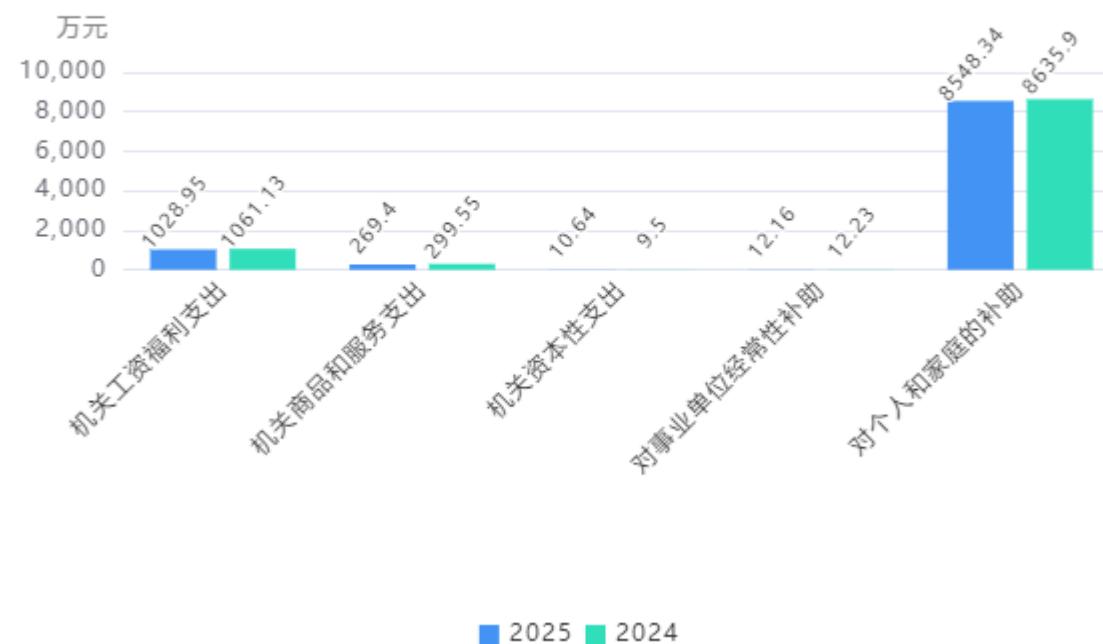
- (1) 机关工资福利支出（501）1,028.95万元，较上年减少32.18万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）269.40万元，较上年减少30.15万元，下降10.07%，下降的主要原因是：缩减支出，科目调整；
- (3) 机关资本性支出（503）10.64万元，较上年增加1.14万元，增长12.00%，增长的主要

原因是：业务增加，项目支出增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）12.16万元，较上年减少0.07万元，下降0.57%，下降的主要原因是：缩减支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）8,548.34万元，较上年减少87.56万元，下降1.01%，下降的主要原因是：科目调整。

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2.70万元，较上年增加0.90万元，增长50.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减支出；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年增加1.20万元，增长80.00%，增长的主要原因是：公务用车车龄长，维修费用增加；

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1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9,869.49万元，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35.14万元，较上年减少1.20万元，下降3.30%，下降的主要原因是：科目调整，人员变动。

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：西安市阎良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	是	不涉及

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	98,694,959.41	一、部门预算	98,694,959.41	一、部门预算	98,694,959.41	一、部门预算	98,694,959.41
1、财政拨款	98,694,959.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,967,059.41	1、机关工资福利支出	10,289,528.71
(1)一般公共预算拨款	98,694,959.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,246,328.71	2、机关商品和服务支出	2,694,006.00
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	713,530.70	3、机关资本性支出	106,400.00
(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	7,200.00	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	121,624.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87,727,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,200.00	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	96,248,500.66	(2)商品和服务支出	2,102,100.00	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	85,476,200.00	9、对个人和家庭的补助	85,483,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	820,230.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	106,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,626,228.00				
		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	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41
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	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41

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	98,694,959.41	一、财政拨款	98,694,959.41	一、财政拨款	98,694,959.41	一、财政拨款	98,694,959.41
1、一般公共预算拨款	98,694,959.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,967,059.41	1、机关工资福利支出	10,289,528.71
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	10,246,328.71	2、机关商品和服务支出	2,694,006.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	713,530.70	3、机关资本性支出	106,400.00
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	7,200.00	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	121,624.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87,727,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96,248,500.66	(2)商品和服务支出	2,102,100.00	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	85,476,200.00	9、对个人和家庭的补助	85,483,400.00
		10、卫生健康支出	820,230.75	(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	106,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,626,228.00				
		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	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41	本年支出合计	98,694,959.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41	支出总计	98,694,959.41

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	98,694,959.41	10,615,688.71	351,370.70	87,727,900.00	
208	社会保障和就业支出	96,248,500.66	8,169,229.96	351,370.70	87,727,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,522,063.74	6,457,793.04	351,370.70	2,712,900.00	
2080101	行政运行	5,338,084.16	5,058,338.16	279,746.00		
2080102	一般行政管理事务	2,056,500.00			2,056,500.00	
2080106	就业管理事务	386,850.00	35,900.00		350,950.00	
2080107	社会保险业务管理事务	8,400.00			8,400.00	
2080109	社会保险经办机构	442,964.70	74,290.00	71,624.70	297,050.00	
2080150	事业运行	1,289,264.88	1,289,264.88			
20805	行政事业单位养老支出	81,970,972.24	1,705,972.24		80,265,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	310,220.00	45,220.00		265,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423,501.92	1,423,501.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,250.32	237,250.32			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80,000,000.00			80,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,750,000.00			4,750,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,750,000.00			4,750,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,464.68	5,464.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,464.68	5,464.68			
210	卫生健康支出	820,230.75	820,230.75			
21011	行政事业单位医疗	820,230.75	820,230.75			
2101101	行政单位医疗	439,347.51	439,347.51			
2101103	公务员医疗补助	380,883.24	380,883.24			
221	住房保障支出	1,626,228.00	1,626,228.00			
22102	住房改革支出	1,626,228.00	1,626,228.00			
2210201	住房公积金	1,626,228.00	1,626,228.00			

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			98,694,959.41	10,615,688.71	351,370.70	87,727,900.00	
301	工资福利支出			10,289,528.71	10,246,328.71		43,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,488,953.04	2,488,953.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,616,392.00	1,616,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,550,660.00	1,550,660.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	477,648.00	477,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,423,501.92	1,423,501.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,250.32	237,250.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,347.51	439,347.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,883.24	380,883.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,464.68	5,464.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,228.00	1,626,228.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,200.00			43,200.00	
302	商品和服务支出			2,815,630.70	362,160.00	351,370.70	2,102,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,790,394.50		108,494.50	1,681,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,100.00		58,500.00	41,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	149,251.50		137,251.50	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,124.70		7,124.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362,160.00	362,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,200.00			208,200.00	
303	对个人和家庭的补助			85,483,400.00	7,200.00		85,476,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80,000,000.00			80,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,476,200.00			5,476,200.00	
310	资本性支出			106,400.00			106,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	106,400.00			106,400.00	

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	10,967,059.41	10,615,688.71	351,370.70	
208	社会保障和就业支出	8,520,600.66	8,169,229.96	351,370.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,809,163.74	6,457,793.04	351,370.70	
2080101	行政运行	5,338,084.16	5,058,338.16	279,746.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080106	就业管理事务	35,900.00	35,900.00		
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	145,914.70	74,290.00	71,624.70	
2080150	事业运行	1,289,264.88	1,289,264.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,705,972.24	1,705,972.24		
2080503	离退休人员管理机构	45,220.00	45,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423,501.92	1,423,501.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,250.32	237,250.32		
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				
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	5,464.68	5,464.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,464.68	5,464.68		
210	卫生健康支出	820,230.75	820,230.75		
21011	行政事业单位医疗	820,230.75	820,230.75		
2101101	行政单位医疗	439,347.51	439,347.51		
2101103	公务员医疗补助	380,883.24	380,883.24		
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	1,626,228.00	1,626,228.00		
22102	住房改革支出	1,626,228.00	1,626,228.00		
2210201	住房公积金	1,626,228.00	1,626,228.00		

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			10,967,059.41	10,615,688.71	351,370.70	
301	工资福利支出			10,246,328.71	10,246,328.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,488,953.04	2,488,953.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,616,392.00	1,616,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,550,660.00	1,550,660.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	477,648.00	477,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,423,501.92	1,423,501.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,250.32	237,250.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,347.51	439,347.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,883.24	380,883.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,464.68	5,464.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,228.00	1,626,228.00		
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			713,530.70	362,160.00	351,370.70	
30201	办公费	50201	办公经费	108,494.50		108,494.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,251.50		137,251.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,124.70		7,124.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362,160.00	362,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	

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	87,727,900.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	87,727,900.00	
129001	西安市阎良区人力资源和社会保障局	2,056,500.00	
	专用项目	2,056,500.00	
	其他履行性专项业务费	2,056,500.00	
	办公设备购置	22,100.00	
	村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴	376,200.00	
	非税收入返还	60,000.00	
	机关服务费（费用）	208,200.00	
	机关服务费（人员）	350,000.00	
	人力资源大厦水电暖费	150,000.00	
	事业单位招考工作经费	400,000.00	
	业务工作经费	490,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	80,120,000.00	
	专用项目	80,120,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级城乡居民养老保险	80,000,000.00	
	财政对机关事业单位养老保险的补助	80,000,000.00	
	专项业务	120,000.00	
	档案电子化经费	20,000.00	
	业务工作经费	100,000.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	350,950.00	
	专用项目	350,950.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职性专项业务费	350,950.00	
	办公设备购置	100,950.00	
	就业管理事务工作经费	250,000.00	
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职性专项业务费	145,000.00	
	“航空银晖行动”专项经费(费用)	56,800.00	
	“航空银晖行动”专项经费(人员)	43,200.00	
	节日慰问、走访困难企业退休人员	25,000.00	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	20,000.00	
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	255,450.00	
	专用项目	255,450.00	
	其他履职性专项业务费	255,450.00	
	办公设备购置	5,450.00	
	社保专项整治工作经费	150,000.00	
	业务工作经费	100,000.00	
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	4,800,000.00	
	专用项目	4,800,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金,二级城乡居民养老保险	4,800,000.00	
	2025年八大员龄补贴	4,750,000.00	
	城乡养老经办机构业务费	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

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补贴				
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.62		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.62			
		其他资金				
年度 目标	保障我区9名劳动保障协理员工资(2200元/月)、77名村级信息员补贴资金(120元/月)及信息员考核奖(不超过360元/人)。					
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	区级劳动保障协理员工资	23.76万元		
			村级劳动保障信息员补贴资金	11.088万元		
			村级劳动保障信息员考核奖	2.772万元		
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员人数	9名		
			村级信息员人数	77名		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障服务工作正常开展	100%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	49.00	
		其他资金		
年度目标	仲裁院、工伤认定、劳动监察、解决拖欠农民工工资、社保基金监管、就业管理服务6项业务，用于案件办理，“省市协同一体化平台”以及后台链接该系统的相关数据服务以及“秦云就业”掌上大厅，阎良区“家门口就业”航空专区第三方运营维护。建设就业创业服务“驿站”，建成后开展政策宣传、就业指导、岗位推荐等服务。依托就业创业服务“驿站”开展系列活动。共需49万元。			
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	就业工作经费	35万元
			社保基金监管经费	4万元
			解决拖欠农民工工资办公室经费	3万元
			劳动监察执法工作经费	3万元
			工伤认定经费	1万元
	产出指标	数量指标	共包含业务数量	6项
		质量指标	文件执行率	100%
		效益指标	社会效益指标	维护各项业务正常开展
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位招考工作经费		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度 目标	预计我区2025年招聘200人左右, 招聘面试3到4场次, 主要包括进校园巡回招聘会、面试考官费、试题费、印制费、工作人员劳务费、设备费及岗前培训费等。			
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	面试考官费	4万元
			试题费	5万元
			印制费	5万元
			工作人员劳务费	2万元
			事业单位进校园招聘	13万元
			岗前培训费	3万元
	产出指标	数量指标	设备费用	8万元
			招聘人员数量	200人
			文件执行率	100%
	效益指标	时效指标	招考时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保持就业持续稳定	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		服务对象满意度指标	政府满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门		西安市阎良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			
年度 目标	执法监察业务费用、临时工工资等, 共计6万元			
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	临聘人员工资	6万元
			临聘人员工资标准	3万元/年/人
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源大厦水电暖费			
主管部门		西安市阎良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	主要用于水电费、电信费、维护费及大楼日常维护费用，保障人社大厦正常运转。共计15万元。				
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	水费	1.5万元	
			电费	7.5万元	
			电话费	4.8万元	
			大楼日常维护费用	1.2万元	
	产出指标	数量指标	月份	12个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	缴纳费用时间	每月月初	
	效益指标	社会效益指标	保障人力资源大厦正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关服务费（费用）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.82	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.82		
	其他资金				
年度目标	用于机关办灶购买设备、食材采购、燃料费用、水电费用、维修费用, 共需20.82万元				
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	购买设备	1.82万元	
			食材采购	14万	
			燃料费用	1万	
			维修费用	2万	
	产出指标	数量指标	保障月份	12个月	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.21	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.21	
	其他资金			
年度目标	A3打印机1台7600; A4打印机A41台1500; 碎纸机2台1900; 桌前椅1个600; 办公桌1个3000; 文件柜5个7500, 共计22100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	打印机A3	7600元
			打印机A4	1500元
			碎纸机	3800元
			桌前椅	600元
			办公桌	3000元
	产出指标	数量指标	文件柜	7500元
			A3打印机	1台
			A4打印机	1台
			碎纸机	2台
			桌前椅	1把
			办公桌	1张
效益指标	社会效益指标	文件柜		5个
		产品合格率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展		100%
		职工满意度		≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关服务费（人员）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
年度 目标	支付机关临聘人员工资, 10人, 共计35万元				
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	临聘人员薪酬经费	35万元	
			临聘人员平均工资标准	0.29万元/人/月	
	产出指标	数量指标	机关临聘人员数量	10人	
		质量指标	合同执行率	100%	
	效益指标	经济效益指 标	临聘时间	2025年1月至12月	
		社会效益指 标	保障机关工作正常开展	100%	
		可持续影响 指标	提升人社工作水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老工作业务经费			
主管部门		西安市阎良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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	完成城乡居民养老基金宣传稽核, 经办机构的电脑维修及系统维护, 打印宣传及各类资料。				
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	城乡养老稽核费用	1万元	4
			城乡养老宣传费用	1万元	3
			城乡养老打印资料费用	3万元	3
	产出指标	数量指标	城乡养老和被征地稽核	50次	8
			宣传	50次	6
			打印资料	1000份	6
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥100%	15
	时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率			≥98% 15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥98%	10
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.28		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	公用经费	2.97万元	20
			工会经费	0.31万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费			
主管部门		西安市阎良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			
总体目标	主要用于机关养老中心日常业务办理工作经费、印刷费、办公用品购置、政策宣传费用、社保基金稽核费用等。				
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	印刷费用	1万元	7
			办公用品购置	3万元	8
			政策宣传费用	1万元	5
			社保基金稽核费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	维修费用	2万元	5
			单位办公用品	12批次	5
			印刷费用	6批次	5
			维修费	4次	5
			稽核费用	12批次	5
	质量指标	政策宣传费用	政策宣传费用	6批次	5
			验收合格率	100%	5
		质量合格率	质量合格率	100%	5
	时效指标	采购时间	2025年1月-12月		5
效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行		≥95%	5
		有效提高工作效率		100%	5

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2025年1月-12月	5
满意度指标	服务对象满意度指标	经办单位满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费				
主管部门		西安市阎良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	0			
年度 目标	通过实施业务工作经费, 一方面, 开展政策宣传, 提高工伤、失业保险的参保覆盖面, 提升工伤、失业保险政策知晓率; 另一方面保障经办机构正常运转, 为全区参保单位和群众提供优质服务。					
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	工作经费	2.5万元	8	
			办公设备维护费	2.5万元	8	
			宣传及资料印制费用	5万元	8	
	产出指标	数量指标	办公设备维护	13台	6	
			工伤失业保险宣传	≥10次	6	
			机构人员	14人	6	
		质量指标	办公设备使用状态	100%	6	
			宣传资料印制合规率	100%	6	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	6	
		社会效益指标	保障社保经办机构正常运转	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度			≥95%	
					10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保专项整治工作经费		
主管部门		西安市阎良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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施社保专项整治工作经费, 建立长期稽核检查工作机制, 全力打击欺诈冒领行为, 有效维护社保基金安全、完整。			
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	律师费、诉讼费	13.5万元
			异地诉讼费用	1.5万元
	产出指标	数量指标	工伤失业保险稽核	≥10次
		质量指标	稽核工作及时性	100%
			稽核工作完成率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障工伤、失业保险基金安全完整	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.55	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.55	
	其他资金		0	
年度目标	通过购置办公设备, 保证中心各项工作正常开展, 稳步有序推进。			
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	购置文件柜		0.45万元
		购置碎纸机		0.095万元
产出指标	数量指标	购置文件柜		3组
		购置碎纸机		1台
	质量指标	验收合格率		100%
		资金支付合规率		100%
时效指标	时效指标	采购时间		2025年1月 -12月
	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“航空银晖行动”专项经费（人员）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.32		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 2023年, 区委将招才引智攻坚新纳入十项攻坚行动, “航空银晖行动”应时而生, 主要是深挖退休科技人才资源, 建立了“航空银晖专家智库”, 设立了“航空银晖专家驿站”, 聘请银晖专家进站, 企业采用市场化模式, 聘请驿站专家开展技术攻关、人才培养、决策咨询等工作, 解决企业高层次人才、成熟人才不足问题, 为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。</p> <p>2. 保障“航空银晖专家驿站”行政站长工资、“航空银晖专家驿站”站长补助按时发放。</p> <p>3. 项目预算成本4.32万元。</p> <p>4. 确保航空银晖行动顺利开展, 为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员经费	4.32万元	
			“航空银晖专家驿站”行政站长费用标准	1600元/人	
			“航空银晖专家驿站”站长补助	500元/人	
	产出指标	数量指标	“航空银晖驿站”行政站长人数	1人	
			“航空银晖驿站”站长人数	4人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	临聘时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障航空银晖行动正常运转	≥95%	
		可持续影响指标	提高“航空银晖行动”工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“航空银晖行动”专项经费（费用）			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.68	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.68		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 2023年, 区委将招才引智攻坚新纳入十项攻坚行动, “航空银晖行动”应时而生, 主要是深挖退休科技人才资源, 建立了“航空银晖专家智库”, 设立了“航空银晖专家驿站”, 聘请银晖专家进站, 企业采用市场化模式, 聘请驿站专家开展技术攻关、人才培养、决策咨询等工作, 解决企业高层次人才、成熟人才不足问题, 为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。</p> <p>2. 2025年计划入社区宣传12场次, 新招募航空银晖专家300人; 入企服务6场次。</p> <p>3. 预算5.68万元。</p> <p>4. 保障“航空银晖行动”正常开展, 为我区航空产业发展提供坚实的人才支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	2.68万元	
			印刷费	1.5万元	
			租赁费	1.5万元	
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	1000份	
			入社区宣传招募次数	12场	
			专企对接活动次数	6场次	
		质量指标	验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	执行率	100%	
			执行年度	2025年1月-12月	
		可持续影响指标	保障“航空银晖行动”正常开展	100%	
	满意度指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节日慰问、走访困难企业退休人员		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金		
年度目标	1. 计划慰问企业退休人员2次、25人; 2. 预算2.5万元; 3. 使困难企业退休人员感受到党的温暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慰问品	2.5万元
	产出指标	数量指标	慰问次数	2次
			慰问人数	25人
		质量指标	慰问准确率	100%
	效益指标	时效指标	慰问时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	困难企业退休人员感受到党的温暖	≥95%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度 目标	1. 计划完成2场文体活动; 2. 预算2万元; 3. 做好企业退休人员社会化管理和服务工作; 进一步提高企业退休人员的晚年生活。				
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	租赁费	1万元	10
			印刷费	1万元	10
	产出指标	数量指标	租赁舞台音响次数	2次	5
			参加活动人数	50人	5
			印制资料份数	1000份	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			参与率	100%	5
			验收合格率	100%	5
	时效指标	执行年度	2025年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	进一步提高企业退休人员的晚年生活	≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业管理事务工作经费				
主管部门		西安市阎良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	1. 做好全区就业工作, 就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。 2. 免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作, 组织开展创业培训工作。 3. 审核发放就业、再就业补贴, 就业困难审核认定, 小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。 4. 做好全区高校毕业生就业服务工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公经费	23.8万元	10	
			工会经费	1.2万元	10	
	产出指标	数量指标	机构人员	25人	10	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	10	
		时效指标	工作时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转率	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.10			
		其他资金				
年度 目标	现有人才档案1.6万份，企业职工档案2.1万份。政策规定如无接受单位，以上档案资料得长期存放。目前，由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，需购置基础密集柜，预计需资金10万元。同时，需购置碎纸机一台，预计需资金0.1万元，以上共计10.1万元。					
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	购置基础密集柜	10万元	10	
			购置碎纸机	0.1万元	10	
	产出指标	数量指标	基础密集柜购置数量	9组	10	
			碎纸机购置数量	1台	10	
		质量指标	资产验收通过率	100%	10	
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转率	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费	保障人员工资	1024.63	1024.63		
	公用经费	保障日常工作正常开展	72.07	72.07		
	专项业务费	保障各项社会保障专项业务正常开展	8772.79	8772.79		
金额合计			9869.49	9869.49		
年度总体目标	1.贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保护政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规； 2.保障各项工作正常开展； 3.保障村级信息员级协管员工资发放； 4.保障大楼正常运行； 5.保障机关食堂正常运行； 6.保障仲裁工作正常开展； 7.保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费； 8.加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费		1024.63万元	10
			公用经费		72.07万元	10
			专项业务费		8772.79万元	10
	产出指标	质量指标	机构人员		60人	10
			在职人员控制率		≤100%	2
			三公经费控制率		≤100%	2
			重点支出安排率		≥95%	2
			支出合规率		100%	2
			政府采购执行率		100%	2
			出勤率		100%	2
			验收合格率		100%	2
			培训合格率		100%	3
	时效指标	文件执行率			100%	3
		预算执行及时率			100%	3
		预算变更及调整的及时性			100%	3
		年度重点工作办结率			100%	4
	效益指标	工作时间		2025年1-12月		5
		社会效益指标			100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常运转率			5
			项目持续发挥作用的期限		≥1年	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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					