

西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7、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。

8、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，协调处理有关重大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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。下属十个事业单

位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业培训中心、西安市长安区劳动保障维权中心、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、工作任务

1. 抓好稳就业“首要民生工程”。深入贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时关于“促进高质量充分就业”重要讲话精神，突出做好高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业工作。

2. 持续深挖细查群腐整治问题线索。动真碰硬深挖细查问题线索。要不断拓宽问题线索渠道，加强与纪委监委、财政、审计等部门沟通协调，多方位获取社保领域问题线索，对问题线索进行“大起底”，建立专门台账，动态更新台账信息，实时掌握问题线索办理情况。在此基础上，综合运用挂牌督办、领导包案、提级办理、直查直办等方式，层层压实线索查办责任。

3. 织密扎牢社会保障网。完善社会保险体系，深入推进全民参保计划，努力实现参保人数和基金收入同步稳定增长。加强社保基金管理问题整治，严查严处欺诈骗保问题，确保基金安全。

4. 深入推进人才强区战略。一是推动人才工作体制机制改革。深化职称制度改革，进一步做好人才分类评价工作。二是推动人才政策落地，广泛宣传解读人才政策，打通政策落实“最后一公里”。三是推动引才质量提升。坚持高精尖缺导向，引进培养更多高层次人才。四是推动技能人才队伍建设。健全面向市场、运行有序、管理高效、覆盖城乡的职业培训体系。五是加强人才服务。健全人力资源服务体系，大力开发公共服务产品，拓展人才服务内容。

5. 做好根治欠薪工作部署。细化落实市人社局工作要求，坚定扛起清欠工作政治责任，按照“源头防欠、系统治欠、依法惩欠、集中清欠”思路，用心用情抓好根治欠薪工作，切实做到工程项目查漏补缺、欠薪案件动态清零、执法力量选优配齐、各方责任压实落地。

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11个，包括：

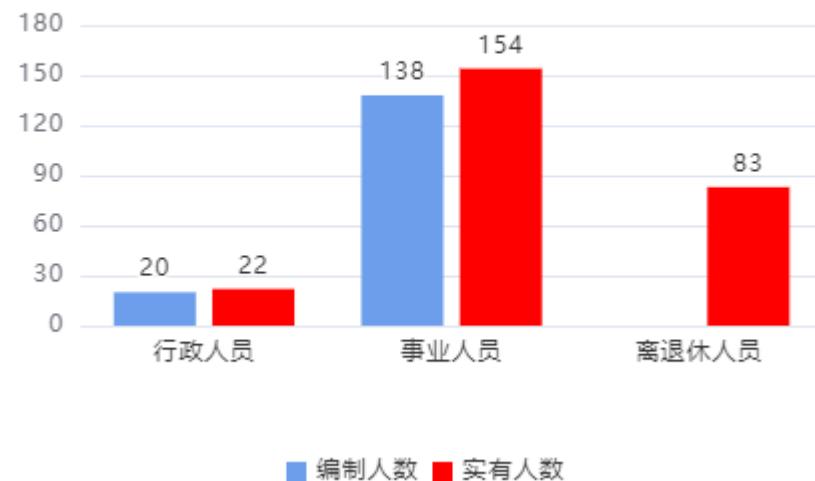
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市劳动力中心市场长安分市场	
3	西安市长安区退休职工管理所	
4	西安市长安区劳动就业培训中心	
5	西安市长安区劳动就业管理服务中心	
6	西安市长安区劳动保障维权中心	
7	西安市长安区社会保险事业服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
8	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
9	西安市长安区人才交流服务中心	
10	西安市长安区人事培训考试中心	
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制158人，其中行政编制20人，事业编制138人；实有人员176人，其中行政22人，事业154人。单位管理的离退休人员83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5,076.80万元，其中：一般公共预算拨款5,069.75万元、其他收入7.05万元，较上年减少111.72万元，下降2.15%，下降的主要原因是：劳动力市场租赁费、国产化替代工作经费等项目经费减少；本部门当年预算支出5,076.80万元，其中：一般公共预算拨款5,069.75万元、其他收入7.05万元，较上年减少111.72万元，下降2.15%，下降的主要原因是：劳动力市场租赁费、国产化替代工作经费等项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,069.75万元，其中：一般公共预算拨款收入5,069.75万元，较上年减少118.77万元，下降2.29%，下降的主要原因是：劳动力市场租赁费、国产化替代工作经费等项目经费减少；本部门当年财政拨款支出5,069.75万元，其中：一般公共预算拨款支出5,069.75万元，较上年减少118.77万元，下降2.29%，下降的主要原因是：劳动力市场租赁费、国产化替代工作经费等项目经费减少。

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5,069.75万元，较上年减少118.77万元，下降2.29%，下降的主要原因是：劳动力市场租赁费、国产化替代工作经费等项目经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,069.75万元，其中：

1. 行政运行（2080101）325.80万元，较上年减少25.73万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；
2. 劳动保障监察（2080105）4.00万元，较上年减少250.03万元，下降98.43%，下降的主要原因是：机构改革，原西安市长安区劳动保障监察大队已撤销；
3. 就业管理事务（2080106）108.28万元，较上年减少442.32万元，下降80.33%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业运行；
4. 信息化建设（2080108）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人社信息一体化网络系统运行维护费减少；
5. 社会保险经办机构（2080109）158.52万元，较上年减少665.76万元，下降80.77%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业运行；
6. 劳动关系和维权（2080110）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新成立西安市长安区劳动保障维权中心二级单位；

7. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）25.70万元，较上年减少107.39万元，下降80.69%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业单位运行；

8. 事业运行（2080150）1,935.51万元，较上年增加1,602.90万元，增长481.92%，增长的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，由就业管理事务、劳动人事争议调解仲裁等科目调整至本科目；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）318.47万元，较上年减少182.82万元，下降36.47%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费项目减少；

10. 行政单位离退休（2080501）5.39万元，较上年减少4.14万元，下降43.44%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，将区内参公单位离退休经费调整至事业单位离退休中列示；

11. 事业单位离退休（2080502）4.29万元，较上年减少2.19万元，下降33.80%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，将公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

12. 离退休人员管理机构（2080503）14.00万元，较上年减少120.76万元，下降89.61%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业单位运行；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.51万元，较上年减少7.66万元，

下降3.56%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.80万元，较上年减少3.81万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

15. 其他行政事业单位养老支出（2080599）1,411.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：八大员工龄补助预算科目从其他公共卫生支出科目调整至其他行政事业单位养老支出科目；

16. 公益性岗位补贴（2080705）38.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.57万元，较上年增加1.19万元，增长86.23%，增长的主要原因是：工伤缴费比例调整；

18. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少1,379.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，将八大员工龄补助预算科目调整至其他行政事业单位养老支出；

19. 行政单位医疗（2101101）13.29万元，较上年减少22.76万元，下降63.13%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业单位医疗；

20. 事业单位医疗（2101102）82.77万元，较上年增加16.56万元，增长25.01%，增长的主

要原因是：本年度规范支出功能科目分类，行政单位医疗调整至本科目；

21. 公务员医疗补助（2101103）31.60万元，较上年减少2.06万元，下降6.12%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

22. 住房公积金（2210201）235.02万元，较上年减少6.10万元，下降2.53%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

（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5,069.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,806.55万元，较上年增加235.89万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员工资普调，编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）610.96万元，较上年减少199.59万元，下降24.62%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,650.94万元，较上年减少51.42万元，下降3.02%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）1.30万元，较上年减少103.65万元，下降98.76%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费项目减少。

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5,069.75万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）998.44万元，较上年增加103.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资普调及编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）197.65万元，较上年减少86.03万元，下降30.33%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

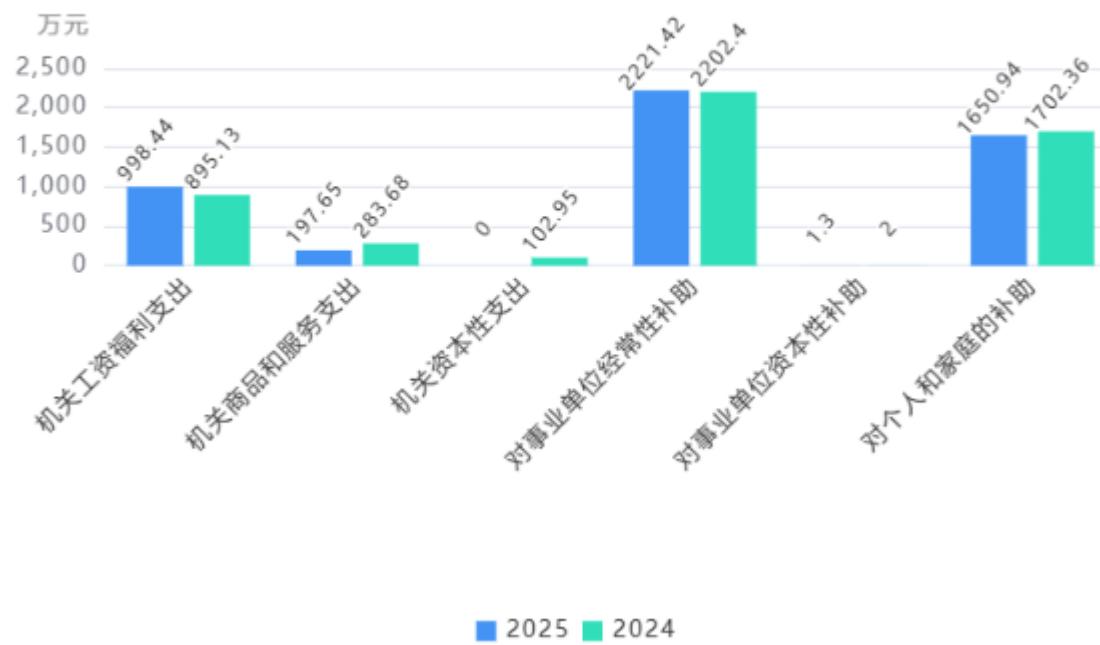
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少102.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费项目减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,221.42万元，较上年增加19.02万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资普调及编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1.30万元，较上年减少0.70万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本年度资产购置计划减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1,650.94万元，较上年减少51.42万元，下降3.02%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训支出。

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5,069.75万元，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87.41万元，较上年减少1.09万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

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。

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：西安市长安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	50,768,000.00	一、部门预算	50,768,000.00	一、部门预算	50,768,000.00	一、部门预算	50,768,000.00
1、财政拨款	50,697,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,982,800.00	1、机关工资福利支出	9,984,400.00
(1)一般公共预算拨款	50,697,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,065,500.00	2、机关商品和服务支出	1,976,500.00
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	1,599,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,317,500.00	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	65,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,284,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,785,200.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,076,200.00	(2)商品和服务支出	4,580,300.00	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	2,191,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,509,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,276,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	70,500.00	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	13,000.00		
		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	2,350,200.00				
		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	50,768,000.00	本年支出合计	50,768,000.00	本年支出合计	50,768,000.00	本年支出合计	50,768,000.00
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	50,768,000.00	支出总计	50,768,000.00	支出总计	50,768,000.00	支出总计	50,768,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

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	50,697,500.00	一、财政拨款	50,697,500.00	一、财政拨款	50,697,500.00	一、财政拨款	50,697,500.00
1、一般公共预算拨款	50,697,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,982,800.00	1、机关工资福利支出	9,984,400.00
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	28,065,500.00	2、机关商品和服务支出	1,976,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,599,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,317,500.00	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	22,214,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,714,700.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,070,700.00	(2)商品和服务支出	4,509,800.00	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	2,191,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,509,400.00
		10、卫生健康支出	1,276,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,000.00		
		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	2,350,200.00				
		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	50,697,500.00	本年支出合计	50,697,500.00	本年支出合计	50,697,500.00	本年支出合计	50,697,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,697,500.00	支出总计	50,697,500.00	支出总计	50,697,500.00	支出总计	50,697,500.00

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	50,697,500.00	43,108,700.00	874,100.00	6,714,700.00	
208	社会保障和就业支出	47,070,700.00	39,481,900.00	874,100.00	6,714,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29,187,800.00	21,739,000.00	874,100.00	6,574,700.00	
2080101	行政运行	3,258,000.00	3,136,900.00	121,100.00		
2080105	劳动保障监察	40,000.00			40,000.00	
2080106	就业管理事务	1,082,800.00			1,082,800.00	
2080108	信息化建设	95,000.00			95,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,585,200.00			1,585,200.00	
2080110	劳动关系和维权	330,000.00			330,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	257,000.00			257,000.00	
2080150	事业运行	19,355,100.00	18,602,100.00	753,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,184,700.00			3,184,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,468,400.00	17,328,400.00		140,000.00	
2080501	行政单位离退休	53,900.00	53,900.00			
2080502	事业单位离退休	42,900.00	42,900.00			
2080503	离退休人员管理机构	140,000.00			140,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075,100.00	2,075,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,000.00	1,038,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,118,500.00	14,118,500.00			
20807	就业补助	388,800.00	388,800.00			
2080705	公益性岗位补贴	388,800.00	388,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,700.00	25,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,700.00	25,700.00			
210	卫生健康支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,276,600.00	1,276,600.00			
2101101	行政单位医疗	132,900.00	132,900.00			
2101102	事业单位医疗	827,700.00	827,700.00			
2101103	公务员医疗补助	316,000.00	316,000.00			
221	住房保障支出	2,350,200.00	2,350,200.00			
22102	住房改革支出	2,350,200.00	2,350,200.00			
2210201	住房公积金	2,350,200.00	2,350,200.00			

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			50,697,500.00	43,108,700.00	874,100.00	6,714,700.00	
301	工资福利支出			28,065,500.00	28,065,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,626,900.00	2,626,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,700,700.00	4,700,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,413,000.00	2,413,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,584,300.00	2,584,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,800.00	745,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,500.00	124,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,800.00	843,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,432,700.00	4,432,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	747,800.00	747,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,300.00	1,327,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374,000.00	374,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,000.00	664,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,700.00	338,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	621,900.00	621,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	457,600.00	457,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	585,700.00	585,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860,500.00	860,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,489,700.00	1,489,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	567,300.00	567,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,533,600.00	1,533,600.00			
302	商品和服务支出			6,109,600.00	725,700.00	874,100.00	4,509,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	543,200.00		133,200.00	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	776,400.00		248,400.00	528,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	189,000.00		25,000.00	164,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	47,000.00			47,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		52,000.00	63,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		5,000.00	95,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	803,000.00			803,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	442,800.00		40,000.00	402,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	597,000.00			597,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,700.00		84,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	444,800.00	444,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280,900.00	280,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,000.00		38,000.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307,800.00		85,800.00	222,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,509,400.00	14,317,500.00		2,191,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	88,000.00	88,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	739,400.00	102,200.00		637,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,800.00	8,800.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,470,000.00			1,470,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,203,200.00	14,118,500.00		84,700.00	
310	资本性支出			13,000.00			13,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,000.00			13,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,982,800.00	43,108,700.00	874,100.00	
208	社会保障和就业支出	40,356,000.00	39,481,900.00	874,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,613,100.00	21,739,000.00	874,100.00	
2080101	行政运行	3,258,000.00	3,136,900.00	121,100.00	
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务				
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构				
2080110	劳动关系和维权				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	19,355,100.00	18,602,100.00	753,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	17,328,400.00	17,328,400.00		
2080501	行政单位离退休	53,900.00	53,900.00		
2080502	事业单位离退休	42,900.00	42,900.00		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075,100.00	2,075,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,000.00	1,038,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,118,500.00	14,118,500.00		
20807	就业补助	388,800.00	388,800.00		
2080705	公益性岗位补贴	388,800.00	388,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,700.00	25,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,700.00	25,700.00		
210	卫生健康支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,276,600.00	1,276,600.00		
2101101	行政单位医疗	132,900.00	132,900.00		
2101102	事业单位医疗	827,700.00	827,700.00		
2101103	公务员医疗补助	316,000.00	316,000.00		
221	住房保障支出	2,350,200.00	2,350,200.00		
22102	住房改革支出	2,350,200.00	2,350,200.00		
2210201	住房公积金	2,350,200.00	2,350,200.00		

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			43,982,800.00	43,108,700.00	874,100.00	
301	工资福利支出			28,065,500.00	28,065,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,626,900.00	2,626,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,700,700.00	4,700,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,413,000.00	2,413,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,584,300.00	2,584,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,800.00	745,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,500.00	124,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,800.00	843,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,432,700.00	4,432,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	747,800.00	747,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,300.00	1,327,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374,000.00	374,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,000.00	664,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,700.00	338,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	621,900.00	621,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	457,600.00	457,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	585,700.00	585,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860,500.00	860,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,489,700.00	1,489,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	567,300.00	567,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,533,600.00	1,533,600.00		
302	商品和服务支出			1,599,800.00	725,700.00	874,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,200.00		133,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,400.00		248,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	84,700.00		84,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	444,800.00	444,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280,900.00	280,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,800.00		85,800.00	
303	对个人和家庭的补助			14,317,500.00	14,317,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,000.00	88,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,200.00	102,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,800.00	8,800.00		
30311	代缴社会保险费	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	14,118,500.00	14,118,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	6,785,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	6,785,200.00	
139001	西安市长安区人力资源和社会保障局	453,000.00	
	专用项目	453,000.00	
	其他履职专项业务经费	453,000.00	
	档案管理	85,000.00	
	就业促进工作经费	72,000.00	
	劳动保障监察执法工作经费	40,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	人力资源和社会保障事务管理经费	130,000.00	
	社会保险监督管理工作	1,000.00	
	信息化运行维护	95,000.00	
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职专项业务经费	230,000.00	
	劳动力市场工作经费	80,000.00	
	零工驿站管理工作经费	50,000.00	
	重点特殊群体稳岗就业工作经费	100,000.00	
139003	西安市长安区退休职工管理所	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	其他履职专项业务经费	140,000.00	
	205所劳司退休人员护理费	20,000.00	
	离退休干部公用经费	100,000.00	
	物业费	20,000.00	
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	农村劳动力培训经费	80,000.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	772,800.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	专用项目	722,800.00	
	其他履职专项业务经费	722,800.00	
	创业担保贷款工作经费	60,000.00	
	档案管理	60,000.00	
	公共场所物业管理	200,000.00	
	航天划转人力资源和社会保障	197,800.00	
	家门口就业	40,000.00	
	就业援助	100,000.00	
	劳动就业服务工作经费	65,000.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	849,000.00	
	专用项目	849,000.00	
	其他履职专项业务经费	849,000.00	
	公共场所物业管理	600,000.00	
	航天划转人力资源和社会保障工作经费	150,000.00	
	聘请法律顾问费	30,000.00	
	社保工作经费	69,000.00	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	806,700.00	
	专用项目	806,700.00	
	其他履职专项业务经费	806,700.00	
	城乡居保业务工作经费	169,500.00	
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	637,200.00	
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,386,700.00	
	专用项目	2,386,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	档案管理	90,000.00	
	流动人员人事档案管理经费	90,000.00	
	公共场所物业管理	203,000.00	
	公共场所物业管理	203,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,093,700.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	296,000.00	
	流动党员活动经费	63,000.00	
	人才交流经费	200,000.00	
	原审计事务所退休人员养老金补差	64,700.00	
	原招待所职工养老医疗财政承担部分	1,470,000.00	
139010	西安市长安区人事培训考试中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	其他履职专项业务经费	480,000.00	
	干部教育培训经费	150,000.00	
	专项考试经费	330,000.00	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	257,000.00	
	专用项目	257,000.00	
	其他履职专项业务经费	257,000.00	
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	63,000.00	
	劳动仲裁员办案补助	170,000.00	
	聘请法律顾问	24,000.00	
139012	西安市长安区劳动保障维权中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职专项业务经费	330,000.00	
	非税收入成本支出	150,000.00	
	劳动保障维权能力提升保障经费	180,000.00	

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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业促进工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.20			
	其他资金					
年度 目标	1. 编印2025年《西安市长安区就业创业政策汇编》、制作政策宣传展架, 共计3万元; 2. 我区就业创业典型案例、工作成效宣传, 制作宣传视频, 共计2万元; 3. 举办系列招聘活动启动仪式(如就业援助月活动、春风行动系列招聘活动、金秋招聘季互动等), 共计2.2万元。					
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	预算控制数	7.2万元	20	
	产出指标	数量指标	编印《西安市长安区就业创业政策汇编》数量	≥1000册	10	
			举办系列招聘活动场次	≥3场	10	
	质量指标	就业普及率		≥90%	15	
				2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	营造良好就业氛围	长期有效	5	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保险监督管理工作				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.10			
	其他资金					
年度 目标	2022年与人力资源和社会保障事务管理经费合并使用，经上级部门检查，并根据《陕西社会保险基金监督举报工作管理办法》，对工伤、失业、养老、城乡居民四类基金需单独预算。按照实际需求，预计2025年需0.1万元。					
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	预算控制数	0.1万元	20	
	产出指标	数量指标	监管基金类别	≥4类	10	
		质量指标	基金监管率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月	15	
		社会效益指标	保障社会保险监督管理正常开展	有效保障	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.50			
	其他资金					
年度 目标	全区人社信息网络系统运维经费9.5万元: 1. 区本级信息平台专网通讯费5万元, 主要以社保综合服务楼机房(绿园)为中心, 专线辐射人力资源市场、考培(青年街)及局机关(区政府机房), 上连省市专网, 实现互联互通、资源共享。2. 设备维护经费4.5万元(终端保养维修)。					
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	预算控制数	9.5万元	20	
	产出指标	数量指标	设置专网通讯专线条数	≥3条	10	
		质量指标	系统平稳运行率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障信息专网互通率	有效保障	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.50	
	其他资金			
年度 目标	1、依据《西安市长安区档案局关于转发国家档案局第13号令机关档案管理规定的通知》(长档发【2018】11号)文件要求,档案工作所需经费应当列入机关年度预算。主要负责全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理工作。 2、依据市人社发【2015】169号文件,主要用于档案管理日常维护费,购买档案袋资料费、印刷宣传资料费等。 3、依据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)、市人社发【2018】47文件要求,各地要将相关经费纳入同级财政预算,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额。 2025年计划档案整理费4万元,数字化文书档案整理4.5万元。			
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	预算控制数	8.5万元 20
产出指标	数量指标	整理人事档案数量		≥500盒 10
	质量指标	档案管理覆盖率		≥95% 18
	时效指标	执行年度		2025年1-12月 12
效益指标	社会效益指标	保障全区人事工作正常开展		有效保障 15
	可持续影响指标	影响时间		≥1年 5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90% 10

表14-5

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事务管理经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
年度 目标	依据《关于印发西安市长安区人力资源和社会保障局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》(长办字【2019】33号)文件,主要用于政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、管理、人才开发引进、党建、工资调整待遇落实、职称管理、专家体检、法律顾问费、会计审计服务、绩效管理、资产清查贴标等工作,合计13万元。			
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	预算控制数	13万元
	产出指标	数量指标	涉及分项目数量	≥3件
		质量指标	干部管理服务覆盖率	≥90%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察执法工作经费		
主管部门		西安市长安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	依据《关于加强我市劳动保障监察执法能力建设的意见》(市人社发【2016】226号)文件要求, 将劳动保障监察履行法定职责经费列入同级财政预算予以保障。			
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	预算控制数	4万元
	产出指标	数量指标	处理投诉及办理案件	≥3000起
		质量指标	结案率	≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障劳动者合法权益	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		西安市长安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				
年度 目标	用于安排调解法律援助工作经费项目。				
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	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	调解案件数量	10件	10
		质量指标	案件调解率	≥98%	18
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	缓解社会矛盾	有效缓解	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动力市场工作经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度 目标	优化人力资源市场布局, 规范整治现有市场环境、设施完善、服务到位, 全面监测农村劳动力转移就业情况和动态变化, 更好服务宏观决策和制定完善就业措施。				
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	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	监测村	6个	3
			农村劳动力转移就业监测覆盖街道	16个	3
			购置办公用品批次	≥2批	2
			下乡批次	≥3批	2
	质量指标		监测村覆盖率	100%	6
			支付及时率	100%	6
			出勤率	100%	6
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	优化人力资源市场布局	明显优化	8
			规范整治现有市场环境	有效整治	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5
			服务对象满意度	≥95%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工驿站管理工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度 目标	围绕服务新兴业态就业发展和促进多渠道灵活就业, 提供及时快速的零工招聘对接服务, 实现求职招聘有场所、岗位对接有服务、管理规范有秩序、安全运行有保障。			
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	预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	开展招聘会场次	≥5场
			印刷宣传品批次	≥1批
			购买办公用品批次	≥2批
			下乡批次	≥2批
	质量指标	及时支付率	100%	9
		支付及时率	100%	9
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障零工驿站安全运行	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点特殊群体稳岗就业工作经费		
主管部门		西安市长安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	加大公共就业服务力度,突出抓好农村剩余劳动力、脱贫劳动力、退役军人等重点群体就业帮扶工作,举办就业援助月、“春风行动”、“金秋招聘月”等系列活动,促进重点群体实现就业。			
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	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	开展招聘会场次	≥5场
			印刷宣传品批次	≥1批
			购买办公用品批次	≥3批
		质量指标	下乡批次	≥3批
	效益指标	社会效益指标	及时支付率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	可持续影响指标	促进重点群体实现就业		有效促进
		政策影响年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		205所劳司退休人员护理费		
主管部门		西安市长安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	保障80岁以上退休人员生活待遇, 预算支出2万元用于80岁以上退休人员护理费。			
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	预算控制数	2万元
	产出指标	数量指标	80岁以上人员数量	17人左右
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障退休人员生活质量	有限保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期
		服务对象满意度指标	80岁以上退休人员满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部公用经费		
主管部门		西安市长安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	组织离退休干部学习考察, 文体活动, 重大节日和住院看望, 生日祝福, 丧事吊唁等方面。			
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	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	服务离退休人员数量	500人
			举办活动次数	8次
		质量指标	文件执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	活动举办率	100%
			执行时间	2025年1-12月
		可持续影响指标	提升离退休人员生活水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期
			离退休人员满意度	≥95%
				10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业费		
主管部门		西安市长安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	保障单位职工用餐, 预算支出2万元, 用于职工食堂厨师劳务费。			
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	预算控制数	2万元
	产出指标	数量指标	厨师人数	≥1人
		质量指标	厨师出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村劳动力培训经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
年度 目标	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发【2005】17号)文件要求, 2025年预计组织开展农村劳动力培训160人, 项目经费预算为8万元。			
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	预算控制数	8万元
	产出指标	数量指标	培训人数	160人
		质量指标	培训合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提高参与学员就业率	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	长期
		服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	保障就业管理工作的合规性，维护单位合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	日常咨询次数	≥1次	10
		质量指标	政策执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障就业管理工作的合规性	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业担保贷款工作经费				
主管部门		西安市长安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	市级下达创业担保贷款全年任务2300万					
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	预算控制数	6万元	20	
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款的人数	≥30人	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	促进创业担保贷款任务	有效促进	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款的人员满意度	≥99%	10	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理				
主管部门		西安市长安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	<p>依据《西安市长安区档案局关于转发国家档案局第13号令机关档案管理规定的通知》(长档发【2018】11号)文件要求,档案工作所需经费应当列入机关年度预算。全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理根据依据市人社发【2015】169号文件,主要用于档案管理日常维护费,购买档案袋资料费、印刷宣传资料费等。依据《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)、市人社发【2018】47文件要求,各地要将相关经费纳入同级财政预算,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额。</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	预算控制数	6万元	20	
	产出指标	数量指标	整理人事档案数量	≥500盒	10	
		质量指标	整理档案人员覆盖率	≥95%	18	
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障全区干部档案得到妥善管理	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥90%	10	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
主管部门		西安市长安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					
年度 目标	长安区委办公室编外用人通知; 长安区人力资源社会保障局关于下属单位物业管理及临聘人员经费预算的情况说明, 预算金额20万元					
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	预算控制数	20万元	20	
	产出指标	数量指标	管理物业场所数量	3处	10	
		质量指标	物业场所管理率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高日常运行维护	有效提高	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位人员满意度	100%	10	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转人力资源和社会保障				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.78			
	其他资金					
年度 目标	为确保航天移交各项社会事务稳步推进, 申请拨付长安区承接航天基地社会事务相关单位档案管理经费及人员经费197800元, 确保社会事务正常推进。					
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	预算控制数	19.78万元	20	
	产出指标	数量指标	档案数量	5000份	10	
		质量指标	档案管理率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障社会事务正常运行	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存放档案人员满意度	≥98%	10	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家门口就业				
主管部门		西安市长安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	通过实施就业服务提质工程, 全面深入推广“家门口”就业服务模式, 创建公共就业创业服务示范城市。围绕构建“15分钟就业服务圈”, 开展公共就业创业服务进社区活动, 设立家门口就业服务站点, 按照“一区一县一品牌”思路, 打造5-8个区域特色线上零工平台, 建立零工市场16个; 持续推进就业创业服务进校园, 设立校园服务驿站50个, 提供见习岗位2万个, 举办现场招聘、网络招聘、直播招聘、校企对接、就业指导、创业辅导和校园招聘等活动, 全年累计组织提供各类就业岗位5万个以上。					
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	预算控制数	4万元	20	
	产出指标	数量指标	招聘次数	5场	10	
		质量指标	招聘会成功举办率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	促进高质量充分就业提供坚实保障	有效促进	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群满意度	≥98%	10	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	就业援助				
主管部门	西安市长安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	完善重点群体就业支持体系，持续优化就业帮扶，加强就业监测预警，着力促进高校毕业生、退役军人，农村剩余劳动力特别是脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业。进一步强化困难人员就业援助，对符合就业困难人员条件的及时进行认定，实施“一人一策一对一”就业援助，优先引导实现市场化就业，探索开展“1131”精准帮扶（1次职业测评、1.次职业指导、3个合适的岗位信息、1个培训项目推介）新模式，促进就业困难人员实现就业、零就业家庭动态清零。				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	招聘次数	5场	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障高质量充分就业	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群	≥98%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动就业服务工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.50			
	其他资金					
年度目标	依据市人社发【2015】76号, 用于就业宣传、资料印刷、展板制作等					
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	预算控制数	6.5万元	20	
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册	2000册	5	
			印刷审核表	1800份	5	
		质量指标	印刷合规率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	保障更好的落实档案管理工作	有效保障	15	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	2025年全年	5	
		服务对象满意度指标	享受各项政策的人员满意度	100%	10	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度 目标	1. 长人社记【2015】1号；2. 预算金额60万元；3. 保障社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项。					
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	预算控制数	60万元	20	
	产出指标	数量指标	社保大楼运行维护数	1栋	10	
		质量指标	维护完成率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	8	
		生态效益指标	保障服务单位安全舒适干净的办公环境	有效保障	7	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	参保单位满意度	100%	4	
			办事群众满意度	100%	3	
			办公单位满意度	100%	3	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		西安市长安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	根据长财字【2023】140号文件, 每年列入预算15万元, 航天划转工作经费, 由社保中心办理航天新征地农民待遇支付, 生存调查、征地社保费用审批等。				
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	预算控制数	15万元	20
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数	≥2次	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障社会事务交接工作	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问费				
主管部门		西安市长安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				
年度目标	委托律师事务所代理2025年社保中心的各类诉讼,仲裁等案件,提供法律咨询,参与处理法律事务,提出相关的法律意见和建议,充分发挥法律顾问作用,无论案件多少按照三万元包年费用结算,指定二名工作人员担任法律顾问。					
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	预算控制数	3万元	20	
	产出指标	数量指标	承办案件数量	实际发生	10	
		质量指标	案件处理率	100%	18	
		时效指标	聘请法律顾问时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.90		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.90			
	其他资金					
年度目标	1. 依据长编发【2003】13号文件; 2. 预算金额6.9万元; 3. 完成2025年全区机关事业保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作, 完成率100%, 社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集, 按照市本级要求完成年审工作, 稽核工作以及大厅窗口服务管理工作。					
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	预算控制数	6.9万元	20	
	产出指标	数量指标	机关事业养老保险参保单位	443家	2	
			工伤保险参保单位	3128家	2	
			失业保险参保单位	2807家	2	
			新征地农民养老保险参保人数	7.2万人	2	
			档案册数	500册	2	
	质量指标	参保覆盖率		100%	6	
		稽核完成率		100%	6	
		验收率		100%	6	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	12	
效益指标	社会效益指标	推进社保业务正常开展		有效推进	5	
		保障档案管理整理归集		有效管理	5	
		保障档案的利用价值		有效保障	5	
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5	
		部门满意度		≥98%	5	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		西安市长安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	岗前培训和长安大讲堂培训，事业单位负责人综合能力培训班（第二期），是为了更好的提高干部业务水平。				
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	预算控制数	15万元	20
	产出指标	数量指标	培训人数	≥600人	5
			培训次数	≥8次	5
	质量指标		培训合格率	100%	18
			执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高干部业务水平	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	10

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项考试经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.00		
	其他资金				
年度 目标	计划2025年组织大型招聘考试; 事业单位公开招聘考试一次, 事业单位公开招聘高层次及急需紧缺专业人才考试一次; 医疗卫生系统定向招聘一次。				
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	预算控制数	33万元	20
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘次数	≥1次	5
			考试次数	≥1次	5
	质量指标		招聘程序合格率	100%	18
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	10

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.30		
	其他资金				
年度 目标	用于安排劳动人事争议项目资金, 保障弱势群体权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	6.3万元	20
	产出指标	数量指标	资料印刷数量	12600份	4
			仲裁工作案件数量	≥740件	3
		质量指标	案件达标率	≥98%	3
	时效指标	质量指标	印刷合格率	100%	6
			结案率	≥98%	6
		时效指标	达标率	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	项目执行时限	2025年1-12月	6
			完成及时率	≥98%	6
		可持续影响指标	保障本单位职能正常运转	有效保障	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实法律宣传, 化解群众矛盾	有效落实	7
			政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动仲裁员办案补助			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
年度目标	一、负责长安区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件。二、负责劳动人事争议仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。三、对企业及其职工开展劳动争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导企业依法用工。四、参与调解和仲裁涉及长安区范围内的劳动和社会保障突发事件、群体、疑难及重大案件。五、指导劳动人事争议调解委员会仲裁机构及企业劳动争议调解委员会开展工作。六、负责管理劳动仲裁机构的文件、档案、印鉴及信息统计。七、秉公办案、不徇私情，坚决维护劳动关系双方的合法权益。八、承办升级领导、组织交办的其他事项。				
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	预算控制数	17万元	20
	产出指标	数量指标	专职调解员调解数量	100件	5
			兼职仲裁院调解数量	500件	5
		质量指标	案件接受率	≥98%	6
			案件结案率	≥98%	6
		时效指标	案件达标率	≥98%	6
			执行时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	≥98%	6
			项目对象受益率	≥98%	8
		可持续影响指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5
			群众满意度	≥97%	10

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.40			
	其他资金					
年度 目标	用于安排调解法律援助工作经费项目。					
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	预算控制数		2.4万元	
	产出指标	数量指标	调解案件数量		≥900件	
		质量指标	完成率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	落实法律宣传, 化解群众矛盾		有效落实	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才交流经费				
主管部门		西安市长安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				
年度 目标	目标1: 完成各类人才供求信息的收集及发布; 目标2: 完成全区人才引进相关服务工作; 目标3: 完成全区人事代理工作; 目标4: 促进全面就业。					
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	预算控制数	20万元	20	
	产出指标	数量指标	召开招聘会场次	12场	3	
			完成人事代理人数	3000余人	3	
		人才供求信息发布次数	50次	4		
	质量指标	人才信息收集率	≥99%	9		
		人才引进率	≥99%	9		
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12		
	效益指标	社会效益指标	促进全面就业	有效促进	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及求职者满意度	≥98%	10	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流动党员活动经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.30			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 负责人才中心党总支下辖16个党支部流动党员学习交流; 目标2: 完成全流动党费收缴工作; 目标3: 入党积极分子以及预备党员发展工作。					
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	经济成本指标	预算控制数	6.3万元	20	
	产出指标	数量指标	流动党员人数	1900余人	5	
			组织学习次数	12次	5	
	质量指标	流动党员学习率		≥99%	18	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高流动党员积极性	有效提高	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥99%	10	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原招待所职工养老医疗财政承担部分			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		147.00		
	其他资金				
年度 目标	依据长政办纪【2013】39号文件要求,足额按时缴纳2025年原招待所职工养老保险、医疗保险。				
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	预算控制数	147万元	20
	产出指标	数量指标	原招待所职工人数	70人	10
		质量指标	职工享受待遇率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	维护原招待所职工利益	有效维护	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
		服务对象满意度指标	原招待所职工满意度	≥99%	10

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原审计事务所退休人员养老金补差				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.47		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.47			
	其他资金					
年度 目标	依据长政办纪【2017】42号文,“鉴于企业和机关事业单位缴纳养老保险基数不同导致退休后领取到的养老金存在差异,由区财政负责对企业和事业差额予以补助”的要求,保障原审计事务所退休人员养老金补差。					
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	预算控制数	6.47万元	20	
	产出指标	数量指标	原审计事务所退休人数	3人	10	
		质量指标	退休人员享受待遇率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	保障原审计师事务所退休人员养老	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原审计事务所退休人员满意度	100%	10	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.60		
	其他资金				
年度 目标	依据《航天基地长安区移交社会事务经常性项目经费确认书》，确保航天移交档案的安全以及保障人员的各项费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	29.6万元	20
	产出指标	数量指标	人数	5人	5
			移交档案份数	1600份	5
	质量指标		按时发放率	100.00%	9
			安全保管率	100.00%	9
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	航天移交业务有效运行	有效提升	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流动人员人事档案管理经费				
主管部门		西安市长安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	现有4万余份档案的安全保管；2025年新增档案接收入库保管；其他与档案相关服务工作。					
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	经济成本指标	预算控制数	9万元	20	
	产出指标	数量指标	安全保管档案份数	4万余份	10	
		质量指标	安全保管率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	提高档案托管服务水平	有效提高	15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
		服务对象满意度指标	存档人员满意度	≥99%	10	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.30			
	其他资金					
年度 目标	保障青年南街人力资源大楼办公区域安全有效运行; 水费、电费、物业费、垃圾费等及时缴纳。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20.3万元	20	
	产出指标	数量指标	管理大楼层数	4层	5	
			平均用能人数	约100人	5	
		质量指标	安全运行率	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	及时缴纳率	100%	9	
			执行时间	2025年1-12月	12	
		可持续影响指标	保障人力资源大楼安全有效运行	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5	
			工作人员以及前来办事人员满意度	≥98%	10	

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居保业务工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.90			
	其他资金		7.05			
年度 目标	全年参保人数37万人, 待遇发放人数12万人, 待遇社会化发放率100%。					
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	预算控制数		16.95万元	
	产出指标	数量指标	参保人数		37万人	
			待遇人数		12万人	
		质量指标	参保率		99%	
			发放率		100%	
	效益指标	时效指标	完成时间		全年、每月	
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率		100%	
			持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡养老驻村经办员专项工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.72		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		63.72			
	其他资金					
年度目标	全年参保人数37万人, 待遇发放人数12万人, 待遇社会化发放率100%。					
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	预算控制数		63.72万元	
			每人每月发放标准		180元	
	产出指标	数量指标	街办数		16个	
			驻村经办员人数		295人	
		质量指标	考核合格率		100%	
			发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		每季度	
	效益指标	社会效益指标	城乡居保基金安全完整率		100%	
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、驻村经办员满意度		≥95%	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障维权能力提升保障经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度 目标	预计2025年处理劳动保障维权投诉案件6000余件, 检查用人单位200余次, 发放宣传法律法规资料5000余份, 需18万元满足长安区劳动保障维权中心日常工作需求。				
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	预算控制数	18万	20
	产出指标	数量指标	处理投诉及办理案件	6000起	10
		质量指标	结案率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行时间	≥1年	5
			劳动者满意度	≥95%	10

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入成本支出			
主管部门		西安市长安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	非税收入100万元, 资金合规率100%, 劳动者满意度95%。				
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	预算控制数	15万元	20
	产出指标	数量指标	非税收入	100万元	10
		质量指标	资金合规率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	提升用人单位配合率	≥95%	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
		服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安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	人员经费	4310.87	4310.87		
	基本支出	公用经费	87.41	87.41		
	项目支出	专项业务经费	678.52	671.47	7.05	
年度总体目标	金额合计		5076.80	5069.75	7.05	
	目标1：保障西安市长安区人力资源和社会保障局及下属10家二级单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：完成预算收入5076.8万元，预算支出5076.8万元； 目标3：负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付，稽核检查等工作；开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记等工作；负责全区事业单位公开招聘考试以及区政府交办的其他类招聘考试等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			5076.8万元
	产出指标	数量指标	参保单位			全区机关事业单位和企业
			待遇人数			符合领取的全部人员
		质量指标	重点支出安排率			≤100%
			支出合规率			100%
			宣传覆盖率			≥99%
			文件执行率			100%
			项目实施率			≥95%
			监督检查完成率			≥90%
	时效指标	执行年度			2025年1-12月	12
		社会效益指标	保障西安市长安区人力资源和社会保障局正常运转			有效保障
			促进政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设工作。			逐步提高
			提升稳定就业工作宣传，就业援助工作等工作			逐步提升
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度			长期
		服务对象满意度指标	目标责任考核结果			“良”及以上
		10				

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度劳动保障协理员补贴资金						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	354.59	年度资金总额: :	354.59			
	其中: 财政拨款	354.59	其中: 财政拨款	354.59			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	确保资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍保持稳定。		确保资金及时到位，协理员工资及时发放，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	补贴金额		354.59万元		
	产出指标	数量指标	协理员人数		≥50人		
		质量指标	资金足额拨付率		100%		
	效益指标	时效指标	完成时限		2025年		
		社会效益指标	协理员队伍保持稳定		持续稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意率		≥95%		
					分值权重 (90分)		
					10		
					18		
					12		
					10		
					15		
					5		
					10		