

西安市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

根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（市办字〔2019〕70号）文件精神，西安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

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，起草有关地方性法规和规章草案；拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。
4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调

节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作；承办以国家、省、市委、市政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全市评比达标表彰工作；承办市政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全市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；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8. 负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设19个处室：办公室、组织人事处、规划与政策法规处、就业促进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动保障监察执法处（农民工工作处）、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（农村社会保险处）、失业保险处、工伤保险处、行政审批处（信息化建设处）、表彰奖励处、财务与社保基金监督处、调解仲裁处（信访工作处）、离退休人员服务处。另根据党章规定设置机关党委。

二、工作任务

2025年全市人社工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、市委十四届八次全会和全国、全省人力资源社会保障工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，以加强人力资源开发利用为主线，以深化“三个年”活动为抓手，以“深化六个改革”为牵引，聚力打好“稳就业促增收”硬仗，按照“惠民生、聚人才、凝合力、促发展、提效能”的工作思路，稳就业、强技能、促增收、防风险，持续加大保障和改善民生力度，为高质量完成“十

四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一是全力稳岗扩岗促就业。健全高质量充分就业促进机制。全力打好稳就业促增收硬仗，持续推动就业政策与产业、区域等政策协同发力，加强就业监测和形势分析，建立重大投资、重大政策、重大生产力布局对就业影响的评估机制，动态做好全市人口变化分析预测。落实就业优先政策。清单化、项目化推动中央促进高质量充分就业意见落实。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，落实好税收优惠、担保贷款、资金补贴等政策，持续发放稳岗返还、一次性扩岗补助和技能提升补贴，支持经营主体减负稳岗。建强重点群体就业支持体系。着力做好高校毕业生等青年就业工作，优化高校毕业生就业全链条服务，强化市场化岗位开发，扩大校招规模，加大事业单位高校招录比例，举办高校专项就业服务活动。做好2025年“三支一扶”人员招募、培训、管理和服务工作。加力深化实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”。以组织“技能照亮前程”专项行动为牵引，聚焦农民工、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，围绕康养托育、文旅数字、先进制造、现代服务、新职业等就业容量大、供需矛盾突出的行业领域，开展“岗位（产业）需求+技能培训+技能评价+就业服务”项目化培训。加强农民工服务保障。落实部省有关进一步加强农民工服务保障工作政策举措。健全完善县域农民工综合服务平台，深入实施县域农民工市民化质量提升行动。加大农民工职业技能培训力度，提升农民工综合素质。开展“春暖农民工”服务行

动。稳步提高农民工劳动合同签订率和参保率。完善一体化外出务工服务体系，持续拓宽农民工外出务工和就近就业渠道。

二是健全社会保障体系。稳妥有序推进社保制度改革。按照国家统一部署和工作安排，落实延迟法定退休年龄改革相关配套政策措施，完善经办服务流程。进一步落实企业职工基本养老保险全国统筹和失业、工伤保险省级统筹制度，做好城乡居民基本养老保险基金市级管理工作。落实加强基本养老保险费补缴管理有关规定。持续优化社保经办公共服务。推进实施社保高质量参保行动，聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体持续推进参保扩面，落实国家促进灵活就业人员参加企业职工基本养老保险政策措施。落实超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险试行政策。扎实做好职业伤害保障工作，做好新就业形态人员职业伤害保障试点准备。全面落实工伤保险跨省异地就医直接结算工作。推动社保基金管理更加安全规范。持续开展社保基金管理巩固提升行动，进一步强化政策、经办、信息、监督“四位一体”协同，完善社保基金管理内控外防机制。

三是加强人才队伍建设。加强专业技术人才队伍建设。持续深化职称制度改革，突出创新能力、质量、实效、贡献导向，支持科技领军企业、行业龙头企业等自主制定人才评价标准、开展自主人才评价。深化拓展技术转移转化职称评审，推进“三项改革”。建设市级博士后创新基地，支持申报国家博士后科研工作站和省级创新实践基地。推荐申报国家留学回国人才支

持项目和留学回国创业启动计划。开展专家服务基层活动，做好专家体检、休假考察、走访慰问等服务工作。加强技能人才队伍建设。实施“技能强企”行动，建设一批企业高技能人才培训基地、产教融合实训基地、技能大师工作室和工匠学院。落实“新八级工”制度，开展特级技师、首席技师评聘，备案一批企业作为职业等级认定机构。遴选一批社会培训评价机构，开发实施一批专项职业能力考核项目。加强职业技能培训评价监管服务工作。深化事业单位人事和工资制度改革。做好事业单位公开招聘工作。持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施。进一步规范公开招聘、岗位管理等事业单位人事管理工作。贯彻落实事业单位人事管理监督政策。加强事业单位工作人员培训。按照国家部署，稳慎推进我市高校、科研院所薪酬制度改革试点。做好表彰奖励工作。进一步加强创建示范和评比表彰活动规范管理。做好国家部委、省级部门系统性表彰推荐工作。落实表彰奖励获得者待遇。加大先进模范服务宣传力度。承办好市政府管理干部任免工作。

四是构建和谐劳动关系。加强协调劳动关系工作。加强企业用工指导和劳务派遣、特殊工时监管。强化灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，压实平台企业用工责任，落实各项劳动者权益保障指引指南。按照国家部署，组织实施维护新就业形态劳动者权益专项行动。做好省级劳动关系和谐企业、和谐园区推荐创建活动，推进和谐劳动关系高质量发展改革创新试点。推动劳动关系基层公共服务平台建设。完善企业工资收入分配制度。加强企业工资宏观指导调

控，发布2025年企业工资指导价。加快构建以技能为导向的薪酬分配制度，推动实施技能人才起点薪酬制度。完善企业薪酬调查和信息发布制度，及时发布企业工资价位信息，指导企业建立健全各类人才按业绩贡献决定薪酬的分配机制。强化国有企业工资内外收入监督检查。强化劳动人事争议调解仲裁制度机制创新。建立完善全市调解仲裁专家库管理制度。完善争议多元处理机制，加大重大集体争议、农民工工资争议、新就业形态劳动纠纷等重点争议办理力度，强化监察执法和调解仲裁联动，推动构建新业态“一站式”联合调解中心。加强争议源头治理，指导用人单位提高争议预防和内部解决能力，分类推进仲裁院调解中心等调解组织建设，落实仲裁院（员）服务（联系）企业活动常态长效机制，开展“仲裁开放日”“仲裁大讲堂”“仲裁释法沙龙”“助企仲裁诊断”“掌上e仲裁”等送法入企活动。深化调解仲裁与诉讼衔接，落实联席会议及案件研讨机制，做好“总对总”在线诉调对接工作，建立健全裁审信息衔接比对机制，联合发布典型案例。加强调解仲裁队伍建设，开展案件评查和优秀仲裁文书评选工作，强化评查结果运用。加大“互联网+调解”服务平台推广使用力度。提升劳动保障监察执法质效。持续深化治理欠薪，开展专项行动，选树“安薪项目”，推动工资支付保障制度落地见效。配合做好保障农民工工资支付国考省考工作。建立完善欠薪线索总量目标控制、核处责任跟踪、预警三项机制。密切与行业监管、综合执法等部门协同，优化完善国家级、省级、市级治理欠薪平台融合应用，搭建“调解仲裁+劳动监察”维权服务信息平台。加强劳动保障监察

队伍建设。突出抓好工程建设领域欠薪治理，开展维权服务进企业、进工地、进社区活动。

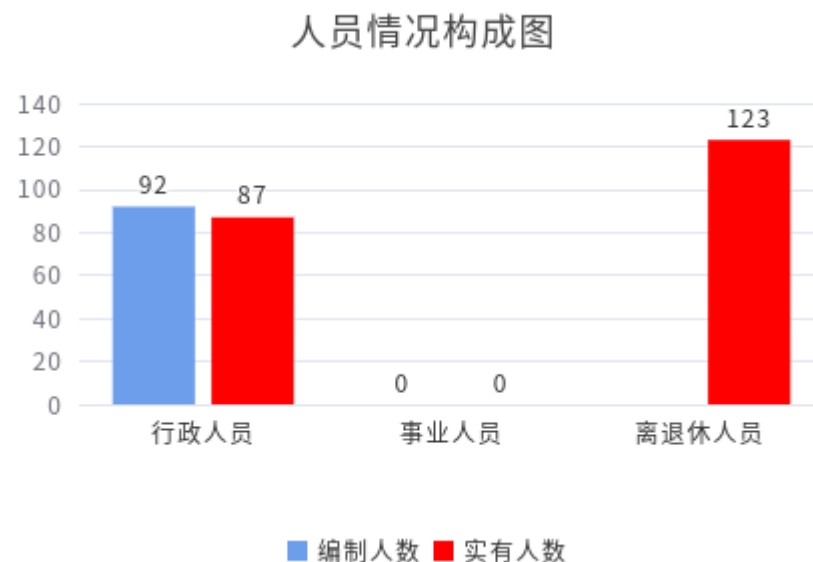
五是积极服务经济发展。持续壮大人力资源产业。落实“放管服”改革和行业扶持政策，稳定市场主体规模3500家左右，助力更多优质人力资源服务企业“入库纳统”。出台人力资源服务产业园管理办法，优化提升产业园质量水平。开展人力资源服务业促就业、诚信服务示范创建和人力资源市场整治等活动。举办第五届丝绸之路经济带人力资源发展大会，推动建立丝绸之路经济带沿线城市人力资源交流合作开发机制。参加全国第三届人力资源服务发展大会。深化“人社工作进园区”。落实《2025年“人社工作进园区”工作要点》，持续推动政策落地、强化用工保障、促进技能提升、加强人才支持、优化社保经办、加强用工指导及搭建直通平台。做好“个转企”“小升规”“达限纳统”工作。梳理劳动用工、社保缴纳、担保贷款等举措，发挥第五次经济普查数据效能，加强工作衔接、数据交换和信息支撑。

六是全面加强自身建设。持续加强系统行风建设。统筹推进营商环境突破年各项任务落地，全面提升人社领域营商环境工作水平。做优“高效办成一件事”，动态调整人社政务服务事项清单。持续推进“一网通办”“跨域通办”证明事项告知承诺制等工作。常态化开展窗口单位业务技能练兵比武。加快数字政府建设。优化就业创业服务“一库一平台”系统功能。配合做好延迟法定退休年龄、失业工伤保险省级统筹、劳动关系等领域信息系统建设和应用。有序推进智慧人社建设，搭建覆盖全业务的数据、经办、服务平台，推动社会保障领域数据共

享，推进劳动者职业技能培训电子档案工作。持续拓展社保卡应用场景，深化社保卡居民服务“一卡通”，优化“12333”热线服务。统筹做好综合性工作。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进法治宣传，加强依法行政制度体系建设，依法全面履行职能，推进严格规范公正文明执法，依法有效化解社会矛盾纠纷，推进行政执法及执法监督责任落实。制定2025年人社事业发展计划，完成“十四五”规划目标，做好“十五五”规划编制。加强部门预决算管理和业务数据监测、统计、分析，完善政策落实、资金使用等绩效评价机制，习惯过“紧日子”。抓好巡察审计指出问题整改。做好对口援藏工作。全面提高党的建设质量。加强政治机关建设，确保党中央政令畅通、令行禁止。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，突出抓好习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和有关人社工作重要论述的学习贯彻。严格落实全面从严治党政治责任。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，推动学习教育常态化制度化。大抓党风廉政建设和纪律建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义为基层减负，深化人社领域群众身边不正之风和腐败问题整治，紧盯重点领域和廉政风险强化监督，强化警示教育和以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制92人，事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人，事业0人。单位管理的离退休人员123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10,095.78万元，其中：一般公共预算拨款9,954.92万元、上年结转19.05万元、其他收入121.80万元，较上年增加6,202.25万元，增长159.30%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；本单位当年预算支出10,095.78万元，其

中：一般公共预算拨款9,954.92万元、其他收入121.80万元、上年结转19.05万元，较上年增加6,202.25万元，增长159.30%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,973.98万元，其中：一般公共预算拨款收入9,954.92万元、上年结转19.05万元，较上年增加6,230.45万元，增长166.43%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；本单位当年财政拨款支出9,973.98万元，其中：一般公共预算拨款支出9,954.92万元、上年结转19.05万元，较上年增加6,230.45万元，增长166.43%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整。

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9,954.92万元，较上年增加6,932.50万元，增长229.37%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整。

（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9,954.92万元，其中：

1. 培训支出（2050803）36.67万元，较上年增加0.79万元，增长2.20%，增长的主要原因是：本年度培训经费有所增加；

2. 行政运行（2080101）1,721.17万元，较上年减少89.30万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度行政运行经费有所减少；

3. 一般行政管理事务（2080102）38.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.57%，增长的主要原因是：本年度职称评审经费预算的有所增加；

4. 综合业务管理（2080104）301.99万元，较上年增加117.39万元，增长63.59%，增长的主要原因是：本年度新增办公用房处置项目权属登记，法律服务费、人才工作事务编列口径有所调整；

5. 社会保险业务管理事务（2080107）88.95万元，较上年减少2.55万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度社会保险业务管理预算的有所减少；

6. 劳动关系和维权（2080110）10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度企业薪酬调查经费预算有所压减；

7. 政府特殊津贴（2080113）15.00万元，较上年减少0.48万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年度享受政府特殊津贴专家自然减员，预算随之减少；

8. 博士后日常经费（2080115）903.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

9. 引进人才费用（2080116）1,170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少138.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度人才工作事务编列口径有所调整；

11. 行政单位离退休（2080501）44.92万元，较上年增加2.42万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，预算随之增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.45万元，较上年减少0.29万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度基本养老保险参保人员及缴费基数有所变化；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.23万元，较上年增加4.86万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年度职业年金参保人员及缴费基数有所变化；

14. 职业培训补贴（2080702）4,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度职业培训补贴资金预算编列口径有所调整；

15. 公益性岗位补贴（2080705）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度公益性岗位补贴预算编列口径有所调整；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.58万元，较上年减少0.03万元，下降1.15%，下降的主要原因是：本年度工伤保险参保人数及缴费基数有所变化；

17. 行政单位医疗（2101101）64.49万元，较上年增加0.04万元，增长0.06%，增长的主要原因是：本年度医疗保险参保人数及缴费基数有所变化；

18. 公务员医疗补助（2101103）91.10万元，较上年增加70.28万元，增长337.56%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径有所调整；

19. 住房公积金（2210201）175.18万元，较上年减少23.63万元，下降11.89%，下降的主要原因是：本年度住房公积金缴费人数及缴费基数有所变化；

20. 购房补贴（2210203）101.18万元，较上年增加19.01万元，增长23.13%，增长的主要原因是：本年度人员变化预算有所变化。

（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9,954.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,201.27万元，较上年增加51.95万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年度人数及社保缴费基数有所变化；

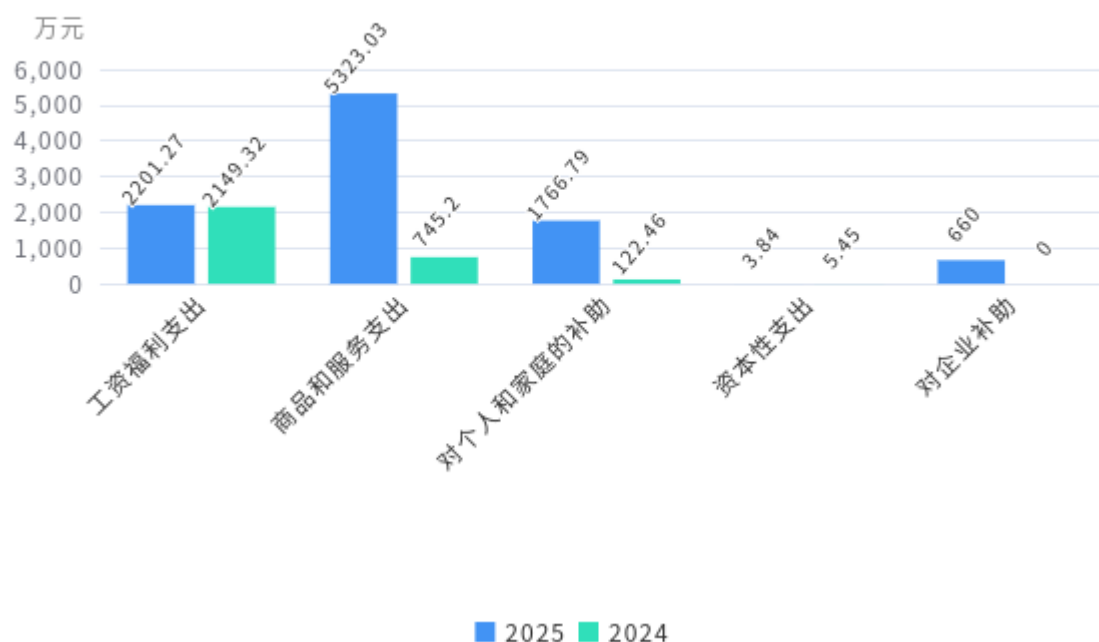
（2）商品和服务支出（302）5,323.03万元，较上年增加4,577.83万元，增长614.31%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,766.79万元，较上年增加1,644.33万元，增长1342.75%，增长的主要原因是：本年度人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

（4）资本性支出（310）3.84万元，较上年减少1.61万元，下降29.54%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置预算有所减少；

（5）对企业补助（312）660.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人才队伍建设资金预算编列口径有所调整。

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9,954.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,201.27万元，较上年增加51.95万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年度人数及社保缴费基数有所变化；

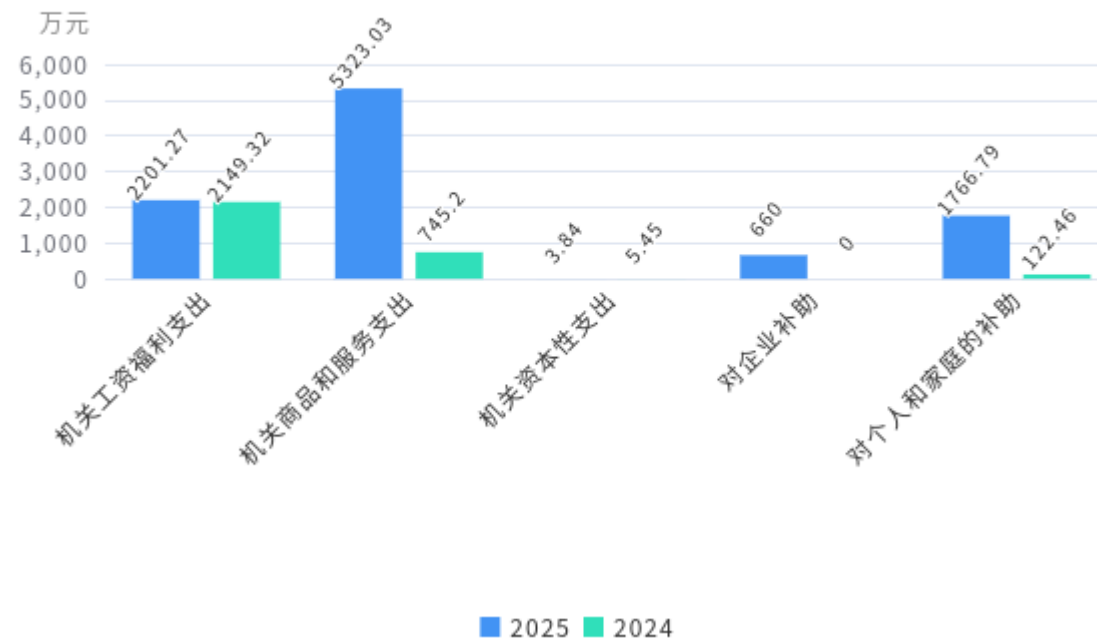
（2）机关商品和服务支出（502）5,323.03万元，较上年增加4,577.83万元，增长614.31%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

（3）机关资本性支出（503）3.84万元，较上年减少1.61万元，下降29.54%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置预算有所减少；

（4）对企业补助（507）660.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人才队伍建设资金预算编列口径有所调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,766.79万元，较上年增加1,644.33万元，增长1342.75%，增长的主要原因是：本年度市级就业补助资金及人才队伍建设资金预算编列口径有所调整。

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16.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本年度公务接待预算有所压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待预算有所压减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.04万元，较上年减少0.08万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度业务会议预算有所压减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出36.67万元，较上年增加0.79万元，增长2.20%，增长的主要原因是：本年度业务培训增加，预算有所增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	综合业务会议	2025年2月25日、4月15日、6月30日、11月28日	70人	1.04	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	综合业务培训（干部教育、公文、保密及财务培训）	2025年4月25日、6月20日、9月16日、11月17日	200人	2.00	
2	全市劳动人事争议仲裁员专项培训	2025年6月16日-6月19日	50人	5.00	
3	全市人社系统依法行政能力专项培训	2025年5月19日-5月22日	65人	9.67	
4	事业单位人员业务培训	2025年7月15日-7月17日	100人	5.00	
5	2025年新招聘事业单位工作人员岗前培训	2025年10月13日-10月16日、12月1日-12月4日	400人	15.00	

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6辆，单价20万元以上的设备20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286.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算286.34万元、政府采购工程类预算0万元（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9,954.92万元，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152.51万元，较上年增加8.01万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员变化预算有所增加。

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	100,767,223.94	一、部门预算	100,957,753.94	一、部门预算	100,957,753.94	一、部门预算	100,957,753.94
1、财政拨款	99,549,223.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,933,123.94	1、机关工资福利支出	22,012,708.15
(1)一般公共预算拨款	99,549,223.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,012,708.15	2、机关商品和服务支出	53,998,789.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,494,159.79	3、机关资本性支出	38,400.00
(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	387,856.00	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	366,700.00	(4)资本性支出	38,400.00	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	76,024,630.00	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		7、对企业补助	6,600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96,271,501.08	(2)商品和服务支出	51,504,630.00	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	17,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,307,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,555,959.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,218,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	6,600,000.00		
		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	2,763,593.23				
		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	100,767,223.94	本年支出合计	100,957,753.94	本年支出合计	100,957,753.94	本年支出合计	100,957,753.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	190,530.00						
其中：财政拨款资金结转	190,530.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	100,957,753.94	支出总计	100,957,753.94	支出总计	100,957,753.94	支出总计	100,957,753.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00							190,530.00		1,218,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00							190,530.00		1,218,000.00
242001	西安市人力资源和社会保障局	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00							190,530.00		1,218,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00						1,218,000.00	190,530.00
242	西安市人力资源和社会保障局	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00						1,218,000.00	190,530.00
242001	西安市人力资源和社会保障局	100,957,753.94	99,549,223.94	69,730,000.00						1,218,000.00	190,530.00

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	99,549,223.94	一、财政拨款	99,739,753.94	一、财政拨款	99,739,753.94	一、财政拨款	99,739,753.94
1、一般公共预算拨款	99,549,223.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,933,123.94	1、机关工资福利支出	22,012,708.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,012,708.15	2、机关商品和服务支出	53,420,789.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,494,159.79	3、机关资本性支出	38,400.00
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	387,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	366,700.00	(4)资本性支出	38,400.00	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	74,806,630.00	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		7、对企业补助	6,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	95,053,501.08	(2)商品和服务支出	50,926,630.00	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	17,280,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,667,856.00
		10、卫生健康支出	1,555,959.63	(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、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	6,600,000.00		
		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	2,763,593.23				
		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	99,549,223.94	本年支出合计	99,739,753.94	本年支出合计	99,739,753.94	本年支出合计	99,739,753.94
上年结转	190,530.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,739,753.94	支出总计	99,739,753.94	支出总计	99,739,753.94	支出总计	99,739,753.94

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	99,549,223.94	23,408,060.15	1,525,063.79	74,616,100.00	
205	教育支出	366,700.00		20,000.00	346,700.00	
20508	进修及培训	366,700.00		20,000.00	346,700.00	
2050803	培训支出	366,700.00		20,000.00	346,700.00	
208	社会保障和就业支出	94,862,971.08	19,088,507.29	1,505,063.79	74,269,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,481,146.36	15,788,570.57	1,423,175.79	25,269,400.00	
2080101	行政运行	17,211,746.36	15,788,570.57	1,423,175.79		
2080102	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
2080104	综合业务管理	3,019,900.00			3,019,900.00	
2080107	社会保险业务管理事务	889,500.00			889,500.00	
2080110	劳动关系和维权	100,000.00			100,000.00	
2080113	政府特殊津贴	150,000.00			150,000.00	
2080115	博士后日常经费	9,030,000.00			9,030,000.00	
2080116	引进人才费用	11,700,000.00			11,700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,356,024.20	3,274,136.20	81,888.00		
2080501	行政单位离退休	449,224.00	367,336.00	81,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,533.52	1,904,533.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,266.68	1,002,266.68			
20807	就业补助	49,000,000.00			49,000,000.00	
2080702	职业培训补贴	46,000,000.00			46,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25,800.52	25,800.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,800.52	25,800.52			
210	卫生健康支出	1,555,959.63	1,555,959.63			
21011	行政事业单位医疗	1,555,959.63	1,555,959.63			
2101101	行政单位医疗	644,945.72	644,945.72			
2101103	公务员医疗补助	911,013.91	911,013.91			
221	住房保障支出	2,763,593.23	2,763,593.23			
22102	住房改革支出	2,763,593.23	2,763,593.23			
2210201	住房公积金	1,751,757.93	1,751,757.93			
2210203	购房补贴	1,011,835.30	1,011,835.30			

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				99,549,223.94	23,408,060.15	1,525,063.79	74,616,100.00	
301	工资福利支出			22,012,708.15	22,012,708.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,043,578.40	5,043,578.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,502,413.47	5,502,413.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,891,294.00	4,891,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,904,533.52	1,904,533.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,002,266.68	1,002,266.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,945.72	644,945.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	911,013.91	911,013.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,800.52	25,800.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,751,757.93	1,751,757.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,104.00	335,104.00			
302	商品和服务支出			53,230,259.79	1,007,496.00	1,486,663.79	50,736,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,200.00		297,200.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,280.00		20,000.00	21,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	313,000.00		200,000.00	113,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,400.00		10,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	366,700.00		20,000.00	346,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	811,310.00		210,000.00	601,310.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,643,810.00		92,000.00	3,551,810.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,175.79		175,175.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,007,496.00	1,007,496.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,228,888.00		136,888.00	46,092,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,667,856.00	387,856.00		17,280,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	191,740.00	191,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	175,596.00	175,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,200.00	16,200.00		150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,134,320.00	4,320.00		17,130,000.00	

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
310	资本性支出			38,400.00		38,400.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,400.00		38,400.00		
312	对企业补助			6,600,000.00			6,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,600,000.00			6,600,000.00	

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		24,933,123.94	23,408,060.15	1,525,063.79	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,593,571.08	19,088,507.29	1,505,063.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,211,746.36	15,788,570.57	1,423,175.79	
2080101	行政运行	17,211,746.36	15,788,570.57	1,423,175.79	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080110	劳动关系和维权				
2080113	政府特殊津贴				
2080115	博士后日常经费				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	3,356,024.20	3,274,136.20	81,888.00	
2080501	行政单位离退休	449,224.00	367,336.00	81,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,533.52	1,904,533.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,266.68	1,002,266.68		
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	25,800.52	25,800.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,800.52	25,800.52		
210	卫生健康支出	1,555,959.63	1,555,959.63		
21011	行政事业单位医疗	1,555,959.63	1,555,959.63		
2101101	行政单位医疗	644,945.72	644,945.72		
2101103	公务员医疗补助	911,013.91	911,013.91		
221	住房保障支出	2,763,593.23	2,763,593.23		
22102	住房改革支出	2,763,593.23	2,763,593.23		
2210201	住房公积金	1,751,757.93	1,751,757.93		
2210203	购房补贴	1,011,835.30	1,011,835.30		

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			24,933,123.94	23,408,060.15	1,525,063.79	
301	工资福利支出			22,012,708.15	22,012,708.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,043,578.40	5,043,578.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,502,413.47	5,502,413.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,891,294.00	4,891,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,904,533.52	1,904,533.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,002,266.68	1,002,266.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,945.72	644,945.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	911,013.91	911,013.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,800.52	25,800.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,751,757.93	1,751,757.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,104.00	335,104.00		
302	商品和服务支出			2,494,159.79	1,007,496.00	1,486,663.79	
30201	办公费	50201	办公经费	297,200.00		297,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,400.00		10,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	92,000.00		92,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,175.79		175,175.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,007,496.00	1,007,496.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136,888.00		136,888.00	
303	对个人和家庭的补助			387,856.00	387,856.00		
30301	离休费	50905	离退休费	191,740.00	191,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	175,596.00	175,596.00		
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	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出			38,400.00		38,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,400.00		38,400.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	75,834,100.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	75,834,100.00	
242001	西安市人力资源和社会保障局	75,834,100.00	
	通用项目	4,502,300.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	500,000.00	
	城乡居民养老市级统筹审计经费	500,000.00	
	委托咨询业务	3,534,300.00	
	办公用房处遗项目权属登记	528,600.00	
	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇	250,000.00	
	人才工作事务	1,146,200.00	
	人力资源保障事业经费	650,000.00	
	人社薪酬调查	100,000.00	
	人社宣传经费	90,000.00	
	社会保险基金监督检查	180,000.00	
	社会保险业务经费	209,500.00	
	职称评审经费	380,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	468,000.00	
	人社宣传及视频拍摄	468,000.00	
	专用项目	71,331,800.00	
	就业专项补助资金	49,000,000.00	
	公益性岗位补贴	3,000,000.00	
	职业培训补贴	46,000,000.00	
	聘请法律顾问	143,800.00	
	法律顾问费	143,800.00	
	人才队伍建设资金	20,730,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高技能人才奖励和平台建设	3,800,000.00	
	人力资源服务产业园建园补助、考核评估奖励	1,900,000.00	
	西安市博士后创新基地奖励和项目资助资金	6,000,000.00	
	西安市博士研究生安家补助费	9,030,000.00	
	援藏补助	90,000.00	
	援藏慰问	90,000.00	
	中省拨付相关就业创业工作经费	1,218,000.00	
	中省等非同级财政拨付资金	1,218,000.00	
	专家津贴	150,000.00	
	市管专家津贴	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		190,530.00							
1	全额		190,530.00							
242001	西安市人力资 源和社会保障局	2024年就业经费	47,530.00	2080106	就业管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
242001	西安市人力资 源和社会保障局	2024年就业经费	113,000.00	2080106	就业管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
242001	西安市人力资 源和社会保障局	2024年就业经费	30,000.00	2080106	就业管理事务	50299	其他商品和服 务支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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			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	项							类	款	类	款		
合计								766					2,863,359.57	
205	08	03	1	全额				1					150,000.00	
205	08	03	242001	西安市人力资源和社会保障局				1					150,000.00	
205	08	03		人才工作事务	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	事业单位工作人员培训		1	302	16	502	03	150,000.00	
208	01	04	1	全额				688					1,963,359.57	
208	01	04	242001	西安市人力资源和社会保障局				688					1,963,359.57	
208	01	04		办公用房处遗项目权属登记	C20029900其他鉴证服务	房屋质量安全鉴定		1	302	27	502	05	195,059.57	
208	01	04		办公用房处遗项目权属登记	C20029900其他鉴证服务	土地房屋权籍调查		1	302	27	502	05	250,200.00	
208	01	04		功勋荣誉表彰奖励获得者待遇	C23990000其他商务服务	拟开展我市功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养		40	302	27	502	05	240,000.00	
208	01	04		人才工作事务	C19990000其他专业技术服务	数据采集分析、企业现场调研座谈、目标结果输出		1	302	27	502	05	300,000.00	
208	01	04		人才工作事务	C23140100综合零售服务	为各类市管专家购买慰问品		640	302	27	502	05	320,000.00	
208	01	04		人力资源保障事业经费	C23030000审计服务	收入分配改革重点核查		1	302	27	502	05	100,000.00	
208	01	04		人力资源保障事业经费	C23200000档案管理服务	档案数字影像化服务		1	302	27	502	05	200,300.00	
208	01	04		人社宣传及视频拍摄	C23150000广告宣传服务	人社宣传及视频拍摄（工作交流片）		1	302	27	502	05	160,000.00	
208	01	04		人社宣传及视频拍摄	C23150000广告宣传服务	人社宣传及视频拍摄（公共媒体播放片）		1	302	27	502	05	180,000.00	
208	01	04		人社宣传及视频拍摄	C23150000广告宣传服务	人社宣传尾款		1	302	27	502	05	17,800.00	
208	01	07	1	全额				76					650,000.00	
208	01	07	242001	西安市人力资源和社会保障局				76					650,000.00	
208	01	07		城乡居民养老市级统筹审计经费	C23030000审计服务	城乡居民养老市级统筹审计经费		1	302	27	502	05	500,000.00	
208	01	07		社会保险业务经费	C23030000审计服务	失业保险稳岗返还资金核查		75	302	27	502	05	150,000.00	
208	01	10	1	全额				1					100,000.00	
208	01	10	242001	西安市人力资源和社会保障局				1					100,000.00	
208	01	10		人社薪酬调查	C23060200社会调查服务	人社薪酬调查		1	302	27	502	05	100,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	540,000.00	170,000.00		20,000.00	150,000.00	150,000.00	11,200.00	358,800.00	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00	150,000.00	10,400.00	366,700.00	2,100.00	-5,000.00		-5,000.00			-800.00	7,900.00							
242	西安市人力资源和社会保障局	540,000.00	170,000.00		20,000.00	150,000.00	150,000.00	11,200.00	358,800.00	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00	150,000.00	10,400.00	366,700.00	2,100.00	-5,000.00		-5,000.00			-800.00	7,900.00							
242001	西安市人力资源和社会保障局	540,000.00	170,000.00		20,000.00	150,000.00	150,000.00	11,200.00	358,800.00	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00	150,000.00	10,400.00	366,700.00	2,100.00	-5,000.00		-5,000.00			-800.00	7,900.00							

表14-1

单位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		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.38		
		其他资金			
年度目标	根据《西安市政府法律顾问和公职律师管理办法》（市政办发〔2020〕40号）要求，召开疑难问题集中研判会、日常法律事务咨询及委托律师事务所专项代理房屋诉讼等。				
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	劳动法专家年顾问费支出标准（万元/人（不含税））	2	10
			律师事务所年顾问费（万元/所）	2	10
	产出指标	数量指标	咨询日常法律事务次数（次）	≥50	10
			为行政应诉案件提供法律咨询次数（次）	≥30	10
		质量指标	接收咨询函后按时回复咨询意见完成率	100%	10
		时效指标	提供法律咨询时效（天）	365	10
	效益指标	社会效益指标	相关法律建议采纳率	≥95%	10
		可持续影响指标	提高人社系统依法行政水平（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室、单位对法律顾问工作的满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	353.43	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	353.43	
			其他资金		
年度目标	完成我市人社部门事业相关业务。 开展专家慰问和功勋荣誉人员休假疗养活动,切实增强先进表彰奖励获得者荣誉感、获得感;完成房屋遗留问题处理事项;对设立2025年西安市博士后创新基地、评审基地资助项目和博士安家补助标准、考核验收项目完成情况进行评审;编制制定出台《2025年度西安市重点产业急需紧缺岗位人才需求目录》;举办全市人社系统提升依法行政能力专题培训班和新进事业单位岗前培训等;局机关档案文件资料数字化处理;开展人社薪酬调查和收入分配制度改革重点核查;档案核验和特殊工种岗位信息审核等一系列工作。				
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	查证属实的违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额10万元(含)以内(万元)	≤0.3	4
			查证属实的违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额10万元以上(万元)	≤10	4
			政府慰问专家支出标准(元/人)	≤500	4
			人均培训成本控制率	100%	4
			评审专家劳务费标准(不含税)(元/人/天)	1000	4
	产出指标	数量指标	档案核验和特殊工种岗位信息审核数量(万人次)	≥2.8	5
			慰问专家人员数量(人)	≥610	5
			参加业务工作培训(新进人员、仲裁员等)(人次)	≥400	5
			薪酬调查涉及的调查行业数(个)	≥17	2.5
			薪酬调查涉及的调查企业数(家)	≥1700	2.5
		质量指标	特殊工种档案核验准确率	100%	5
			薪酬调查按期完成率	100%	5
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	5
			慰问专家工作时限	当年12月至次年2月	5
		效益指标	社会效益指标	企业工资指导行业类别数量(个)	≥17
	社保基金安全程度			100%	5
	可持续影响指标		人才需求目录指导引才工作的期限(年)	≥1	5
			影响提供职位工资指导价位及部门行业人工成本构成分析期限(年)	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者的满意度	≥95%	5
			功勋荣誉表彰奖励获得者疗养满意度	≥99%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.80		
		其他资金			
年度目标	全面提升人社领域宣传工作水平,提高人社惠民惠企政策知晓率、普及度和覆盖面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公共媒体播放片制作成本(万元/分钟)	3	10
			工作交流片制作成本(万元/分钟)	1	10
	产出指标	数量指标	公共媒体播放片制作时长(分钟)	≤3	10
			工作交流片制作时长(分钟)	≤8	10
		质量指标	宣传活动文案标准化	100%	10
		时效指标	新闻宣传及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传推广受众规模(万人次)	≥1000	10
		可持续影响指标	人社业务政策宣传(年)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社政策宣传,享受政策的满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	2025年我市城乡居民养老保险市级管理审计工作。				
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	审计服务支出成本（元/人/日）	≤1200	20
	产出指标	数量指标	接受审计的区县经办机构数量（家）	16	10
		质量指标	审计范围覆盖面	100%	15
		时效指标	审计完成时间和阶段	2025年3月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	基金使用及运行安全率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城居保政策人群的满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			援藏补助		
主管部门			西安市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	2025年前往阿里地区考核和慰问我市选派援藏干部。				
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	对我市选派援藏干部慰问成本 (万元/人)	1	20
	产出指标	数量指标	援藏慰问对象人数（人）	≥5	10
		质量指标	援藏慰问参与度	100%	15
		时效指标	援藏慰问工作按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	援藏干部人数（人）	≥5	10
		可持续影响指标	长期援藏干部服务期限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的援藏人员满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市管专家津贴			
主管部门		西安市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《西安市培养跨世纪学术技术带头人工作实施方案》、《西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法》,为提高专家待遇,营造尊重专家的氛围,对我市部分有突出贡献专家、第一、二、三批学术技术带头人发放津贴及发放部分省“三五人才”津贴配套,按照文件精神向市级有荣誉称号专家发放津贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市突出贡献专家享受财政补贴标准(元/人/月)	100	6
			“三五”人才享受财政补贴标准(元/人/月)	200	7
			跨世纪人选享受财政补贴标准(元/人/月)	200	7
	产出指标	数量指标	享受市管专家津贴的人数(人)	≤76	10
		质量指标	市管专家津贴拨付准确率	100%	15
		时效指标	市管专家津贴拨付频次(次/年)	≥1	15
	效益指标	社会效益指标	发放市管专家津贴工作的覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策影响力的长远性、人才激励效果的持续性(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取政府津贴专家的满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业专项补助资金			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4900.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4900.00		
		其他资金			
年度目标	1. 对防止返贫监测对象、城镇登记失业人员、毕业学年高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班、技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员及符合条件的企业职工按规定参加培训的,给予个人或企业职业培训补贴,帮助提升职业技能水平和就业能力。 2. 按照有关规定及时拨付公益性岗位补贴和社会保险补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政给予职业培训补贴人均测算标准(元/人)	2942	20
	产出指标	数量指标	参加职业技能培训人员数量(人)	≥20000	10
		质量指标	职业培训补贴资金足额发放率	100%	10
		时效指标	市本级协理员岗位补贴发放频次(次/年)	12	10
			职业培训补贴资金发放频次(次/年)	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	市本级公益性岗位惠及就业人数(人)	≥240	10
		可持续影响指标	就业扶持政策执行年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受职业培训补贴政策人员的满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人才队伍建设资金		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2073.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2073.00	
			其他资金		
年度目标	为西安市事业单位、市属国有企业全职新引进的博士研究生提供安家补助,激发博士研究生在我市干事创业积极性。				
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	财政给予符合条件的博士研究生安家补助费人均标准(万元/年/人)	3	20
	产出指标	数量指标	发放安家补助费人数(人)	≥280	15
		质量指标	奖补资金审核准确率	100%	15
		时效指标	奖补资金核拨频次(次/年)	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	当年享受人才相关政策的硕博研究生数量(人次)	≥280	10
		可持续影响指标	符合条件的博士研究生安家补助费政策享受年限(年)	≤5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取安家补助费人员的满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			中省拨付相关人社工作经费		
主 管 部 门			西安市人力资源和社会保障局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额:	121.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	121.80	
年度目标	根据中央省级部门关于人力资源和社会保障、人才引进工作、就业、政府专家津贴发放等工作相关精神和具体要求,我局机关每年在年中收到来自于中央、省级部门及其他部门安排的非同级财政拨款,主要用于开展人社部门各类相关工作。				
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	专家享受政府特殊津贴标准(元/人/月)	600	20
	产出指标	数量指标	薪酬调查行业数(个)	≥17	5
			薪酬调查单位数(家)	≥1700	5
		质量指标	人社部明确行业类别企业参与率	≥90%	10
			政府特殊津贴享受人员覆盖率	100%	10
		时效指标	政府特殊津贴发放频次(次/年)	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	提供的企业工资指导价位指导行业类别数量(个)	≥17	10
		可持续影响指标	政府特殊津贴政策执行年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政府特殊津贴专家满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市人力资源和社会保障局（本级）				
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	
	保运转	保障机关正常业务开展。	2493.31	2493.31		
	干事业	大力推动高质量充分就业;全面加强人才引进培育;扎实推进社保制度改革;积极构建和谐劳动关系;推动人力资源服务产业发展。	7602.47	7480.67	121.8	
金额合计			10095.78	9973.98	121.8	
年度总体目标		1. 坚持就业优先，大力推动高质量充分就业。全面落实党中央《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，加强就业监测和形势分析，促进重点群体就业，着力化解就业结构性矛盾，持续实施职业技能提升、劳务品牌培育工程。 2. 坚持精准施策，全面加强人才引进培育。进一步梳理完善人才发展支持政策，深化职称制度改革，搭建科技创新留才平台，加强招才引智工作。 3. 坚持民生为本，扎实推进社保制度改革。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革，全面实施个人养老金制度，持续推进智慧人社建设，持续开展社保基金管理巩固提升行动，维护社保基金安全。 4. 坚持兜牢底线，积极构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，健全多元处理机制，提升协商调解能力；加强企业用工指导和劳务派遣、特殊工时监管。 5. 坚持围绕中心，服务全市经济社会发展。促进人力资源服务业健康发展，抓好“个转企”“小升规”“达限纳统”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	查证属实的违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额10万元（含）以内（万元）		≤0.3	3.33
			查证属实的违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额10万元以上（万元）		≤10	3.33
			我市突出贡献专家、“三五”人才、跨世纪人选等市管专家津贴享受财政补贴标准（元/人.月）		≤200	3.33
			人社系统依法行政培训和事业单位新进人员培训人均培训成本（元/人.天）		≤350	3.35
			聘请法律顾问成本（不含税）（万元/人.年）		2	3.33
			对我市选派援藏干部慰问成本（万元/人）		1	3.33
	产出指标	数量指标	人社系统依法行政培训和事业单位新进工作人员培训人数（人）		≥400	4
			咨询日常法律事务次数（次）		≥50	4
			我市突出贡献专家、“三五”人才、跨世纪人选等市管专家津贴享受财政补贴人数（人）		≥60	4
			人社薪酬调查涉及的单位数（家）		≥1700	4
		质量指标	接收咨询函后按时回复咨询意见完成率		100%	4
			职称评审所属评审区域覆盖率		100%	4
			培训人员合格率		≥98%	4
			人社薪酬调查明确行业类别企业参与率		≥90%	4
		时效指标	提供法律咨询时效（天）		365	4
			人社薪酬调查按期完成率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	当年全市城镇新增就业人数（万人）		≥18	5
			当年失业人员再就业人数（万人）		≥2.2	5
		可持续影响指标	我市人力资源和社会保障“十五五”规划成果持续指导人社实际工作的影响（年）		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	履行职能推动高质量发展满意率		≥90%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						