西安市人力资源和社会保障局信息中心

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

负责全市人力资源和社会保障信息网络与中、省信息网络的连接及信息交换工作；负责全市人力资源和社会保障网络平台的建设和系统维护工作；负责全市人力资源和社会保障数据的管理维护及与其他相关单位的网络连接、信息交换工作等。本单位无内设机构。

（二）机构设置

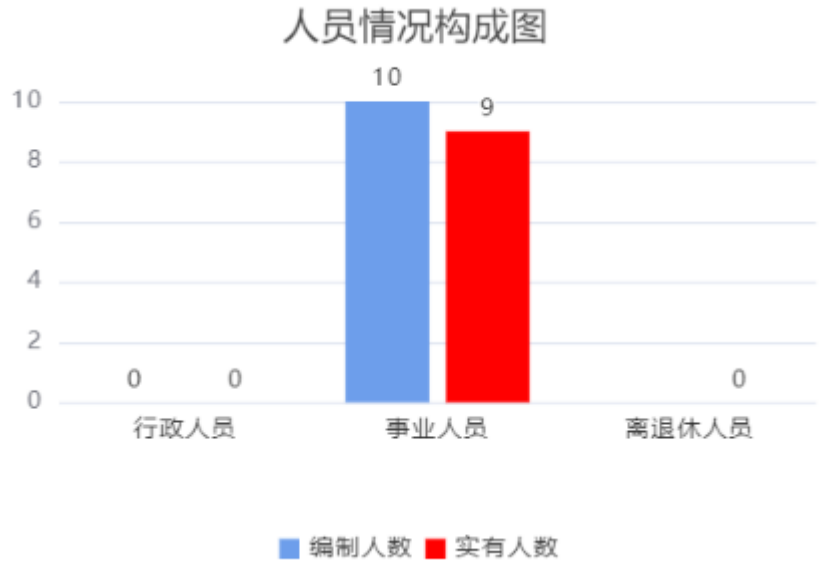
本单位无内设机构。

二、工作任务

本单位2025年重点工作有，积极推进智慧人社项目建设，持续优化“全数据共享”和“全服务上网”。完成社会保障卡居民服务“一件事”试点任务，加快电子社保卡签发及应用。不断提升12333咨询热线服务效能及智能化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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929.31万元，其中：一般公共预算拨款610.03万元、上年结转157.50万元、上年实户资金余额101.79万元、其他收入60.00万元，较上年减少374.04万元，下降28.70%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算正在履行申报审批流程，尚未批复；本单位当年预算支出929.31万元，其

中：一般公共预算拨款610.03万元、上年实户资金余额101.79万元、其他收入60.00万元、上年结转157.50万元，较上年减少374.04万元，下降28.70%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算正在履行申报审批流程，尚未批复。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入767.52万元，其中：一般公共预算拨款收入610.03万元、上年结转157.50万元，较上年减少447.02万元，下降36.81%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算在履行申报审批流程，尚未批复；本单位当年财政拨款支出767.52万元，其中：一般公共预算拨款支出610.03万元、上年结转157.50万元，较上年减少447.02万元，下降36.81%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算在履行申报审批流程，尚未批复。

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610.03万元，较上年减少562.51万元，下降47.97%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算在履行申报审批流程，尚未批复。

（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610.03万元，其中：

1.信息化建设（2080108）275.44万元，较上年减少562.76万元，下降67.14%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算在履行申报审批流程，尚未批复；

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）284.42万元，较上年减少0.43万元，下降0.15%，下降的主要原因是：属于正常变化；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.24万元，较上年增加0.26万元，增长1.45%，增长的主要原因是：属于正常变化；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.12万元，较上年增加0.13万元，增长1.45%，增长的主要原因是：属于正常变化；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）4.94万元，较上年增加0.12万元，增长2.49%，增长的主要原因是：属于正常变化；

7.公务员医疗补助（2101103）4.05万元，较上年增加2.47万元，增长156.33%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

8.住房公积金（2210201）13.68万元，较上年减少2.31万元，下降14.45%，下降的主要原因是：缴存基数调整，缴纳金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

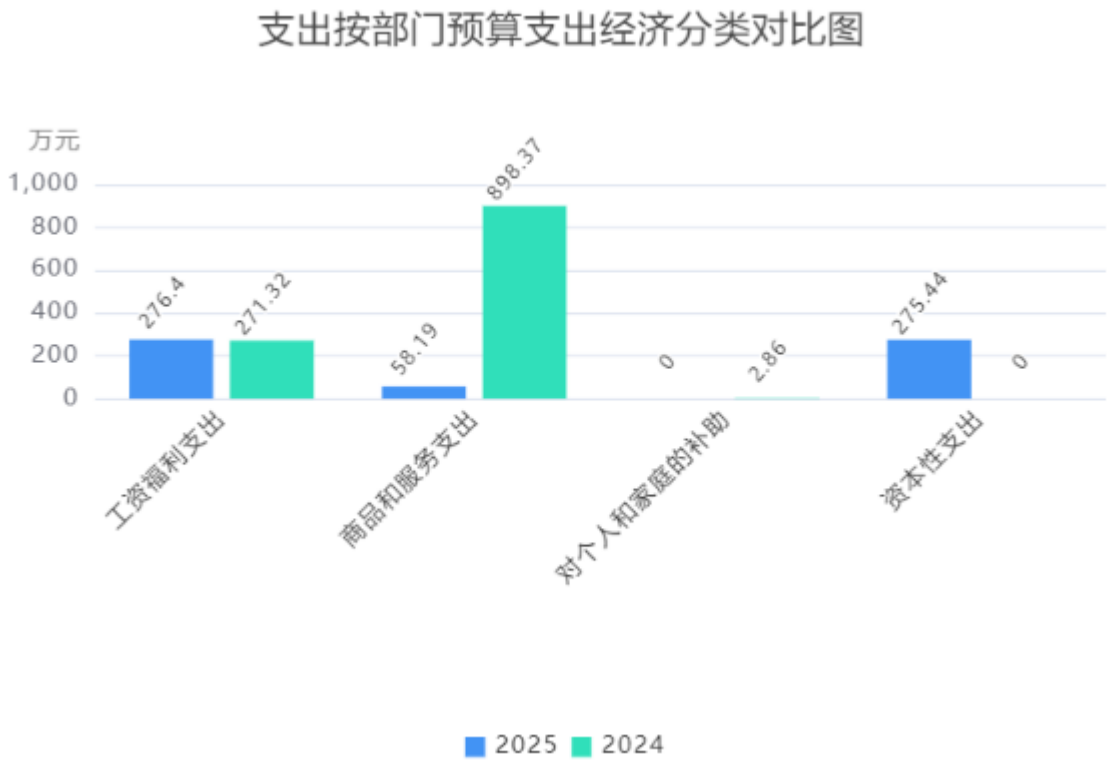
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出610.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.40万元，较上年增加5.08万元，增长1.87%，增长的主要原因是：属于正常变化；

（2）商品和服务支出（302）58.19万元，较上年减少840.18万元，下降93.52%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算在履行申报审批流程，尚未批复；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据政策，本年度无享受遗属补助人员；

（4）资本性支出（310）275.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：智慧人社项目正在建设，预算列支属于无形资产支出。



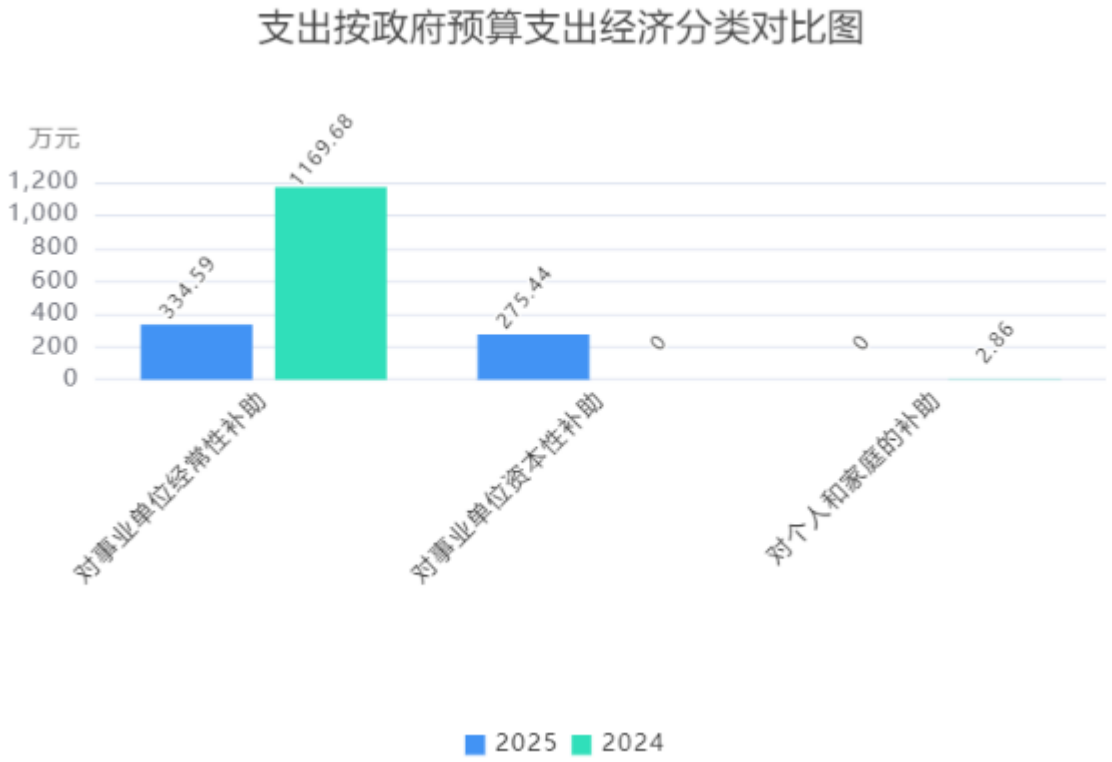
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出610.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）334.59万元，较上年减少835.09万元，下降71.39%，下降的主要原因是：部分信息化建设预算正在履行申报审批流程，尚未批复；

（2）对事业单位资本性补助（506）275.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：智慧人社项目正在建设，预算列支属于无形资产支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据政策，本年度无享受遗属补助人员。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备26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291.44万元，其中政府采购货物类预算275.44万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款610.03万元，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10.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.19%，增长的主要原因是：属于正常变化。

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信息中心

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	是	不涉及
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	6,700,261.94	一、部门预算	9,293,127.37	一、部门预算	9,293,127.37	一、部门预算	9,293,127.37
1、财政拨款	6,100,261.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,865,861.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,100,261.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,763,980.28	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,754,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,881.66	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		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	6,538,727.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,427,265.43	6、对事业单位资本性补助	2,754,400.00
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	9,066,406.33	(2)商品和服务支出	3,672,865.43	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,904.48	(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	600,000.00	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	2,754,400.00		
		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	136,816.56				
		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	6,700,261.94	**本年支出合计**	9,293,127.37	**本年支出合计**	9,293,127.37	**本年支出合计**	9,293,127.37
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	1,017,903.43	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	1,574,962.00						
其中：财政拨款资金结转	1,574,962.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,293,127.37	**支出总计**	9,293,127.37	**支出总计**	9,293,127.37	**支出总计**	9,293,127.37

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		9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00							1,574,962.00	1,017,903.43	600,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00							1,574,962.00	1,017,903.43	600,000.00
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00							1,574,962.00	1,017,903.43	600,000.00

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		9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00					1,017,903.43	600,000.00	1,574,962.00
242	西安市人力资源和社会保障局	9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00					1,017,903.43	600,000.00	1,574,962.00
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	9,293,127.37	6,100,261.94	2,754,400.00					1,017,903.43	600,000.00	1,574,962.00

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	6,100,261.94	一、财政拨款	7,675,223.94	一、财政拨款	7,675,223.94	一、财政拨款	7,675,223.94
1、一般公共预算拨款	6,100,261.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,865,861.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,754,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,763,980.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,881.66	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		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	4,920,823.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,809,362.00	6、对事业单位资本性补助	2,754,400.00
		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	7,448,502.90	(2)商品和服务支出	2,054,962.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	89,904.48	(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	2,754,400.00		
		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	136,816.56				
		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	6,100,261.94	**本年支出合计**	7,675,223.94	**本年支出合计**	7,675,223.94	**本年支出合计**	7,675,223.94
上年结转	1,574,962.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,675,223.94	**支出总计**	7,675,223.94	**支出总计**	7,675,223.94	**支出总计**	7,675,223.94

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		6,100,261.94	2,763,980.28	101,881.66	3,234,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,873,540.90	2,537,259.24	101,881.66	3,234,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,598,614.18	2,262,332.52	101,881.66	3,234,400.00	
2080108	信息化建设	2,754,400.00			2,754,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,844,214.18	2,262,332.52	101,881.66	480,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	273,633.11	273,633.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,422.07	182,422.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,211.04	91,211.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,293.61	1,293.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,293.61	1,293.61			
210	卫生健康支出	89,904.48	89,904.48			
21011	行政事业单位医疗	89,904.48	89,904.48			
2101102	事业单位医疗	49,374.36	49,374.36			
2101103	公务员医疗补助	40,530.12	40,530.12			
221	住房保障支出	136,816.56	136,816.56			
22102	住房改革支出	136,816.56	136,816.56			
2210201	住房公积金	136,816.56	136,816.56			

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				6,100,261.94	2,763,980.28	101,881.66	3,234,400.00	
301	工资福利支出			2,763,980.28	2,763,980.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,992.40	354,992.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,239.12	145,239.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,422.07	182,422.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,211.04	91,211.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,374.36	49,374.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,530.12	40,530.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293.61	1,293.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,816.56	136,816.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,022,101.20	1,022,101.20			
302	商品和服务支出			581,881.66		101,881.66	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		45,000.00	75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,200.00			143,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46,800.00			46,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,681.66		13,681.66		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
310	资本性支出			2,754,400.00			2,754,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,754,400.00			2,754,400.00	

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		2,865,861.94	2,763,980.28	101,881.66	
208	社会保障和就业支出	2,639,140.90	2,537,259.24	101,881.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,364,214.18	2,262,332.52	101,881.66	
2080108	信息化建设				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,364,214.18	2,262,332.52	101,881.66	
20805	行政事业单位养老支出	273,633.11	273,633.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,422.07	182,422.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,211.04	91,211.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1,293.61	1,293.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,293.61	1,293.61		
210	卫生健康支出	89,904.48	89,904.48		
21011	行政事业单位医疗	89,904.48	89,904.48		
2101102	事业单位医疗	49,374.36	49,374.36		
2101103	公务员医疗补助	40,530.12	40,530.12		
221	住房保障支出	136,816.56	136,816.56		
22102	住房改革支出	136,816.56	136,816.56		
2210201	住房公积金	136,816.56	136,816.56		

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				2,865,861.94	2,763,980.28	101,881.66	
301	工资福利支出			2,763,980.28	2,763,980.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,992.40	354,992.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,239.12	145,239.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,422.07	182,422.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,211.04	91,211.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,374.36	49,374.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,530.12	40,530.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293.61	1,293.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,816.56	136,816.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,022,101.20	1,022,101.20		
302	商品和服务支出			101,881.66		101,881.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30218	专用材料费	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	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,681.66		13,681.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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		4,852,303.43	
242	西安市人力资源和社会保障局	4,852,303.43	
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	4,852,303.43	
	通用项目	46,800.00	
	委托咨询业务	46,800.00	
	社保卡发放费用	46,800.00	
	专用项目	4,805,503.43	
	12333服务	273,200.00	
	12333运转费	273,200.00	
	大批被装购置	160,000.00	
	工装制服	160,000.00	
	省市共建12333经费	1,617,903.43	
	省市共建12333工作经费	1,017,903.43	
	省市共建12333经费	600,000.00	
	信息化延续建设项目	2,754,400.00	
	西安智慧人社建设项目.	2,754,400.00	

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		1,574,962.00							
1	全额		1,574,962.00							
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	秦云就业·就业政企智联项目	534,896.00	2080701	就业创业服务补贴	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	秦云就业·政策决策分析管理项目	567,500.00	2080701	就业创业服务补贴	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	秦云就业三期建设项目	472,566.00	2080701	就业创业服务补贴	50502	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						2,914,400.00	
208	01	08	1	全额				1						2,754,400.00	
208	01	08	242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心				1						2,754,400.00	
208	01	08		西安智慧人社建设项目.0	A08060303应用软件			1	310	07	506	01		2,754,400.00	
208	01	99	1	全额				1						160,000.00	
208	01	99	242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心				1						160,000.00	
208	01	99		工装制服	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		工服	1	302	18	505	02		160,000.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
242	西安市人力资源和社会保障局																												
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">委托咨询业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.68</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为了提高群众对社保卡及电子社保卡的认知度，提升社保卡应用推广效率，促进社保卡激活及电子社保卡签发，进一步推进社保卡居民服务一件事的实施完善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>社保卡发放成本（万元）</td><td>4.68</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电子社保卡总签发数（万张）</td><td>≥800</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>常住人口社保卡制卡覆盖率</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社保卡发放按期完成率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社保卡应用范围数（项）</td><td>≥86</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社保卡新增制卡人数（万人）</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社保卡经办窗口服务满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	12333服务		
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：	189.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.32	
	其他资金	161.79	
年度目标	做好省市两级人社政策咨询及业务办理指导服务，确保企业及群众电话、网上咨询渠道畅通。加强12333队伍建设，提高咨询服务水平，创新咨询服务方式，实现咨询专业化、服务规范化、渠道多样化和管理一体化。		

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	全年人均管理成本(元)	≤3642	10
			人员劳务费（万元）	≤60	10
	产出指标	数量指标	人工接听及网上回复业务全年受理量（万人次）	≥120	15
		质量指标	人社政策咨询热线接听答复率	≥95%	12
		时效指标	年度综合接通率	≥90%	13
	效益指标	社会效益指标	西安人社12333微信公众号关注人数（万人次）	≥200	10
		可持续影响指标	人社政策社会影响力（万人次）	≥400	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询群众满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">大批被装购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>16</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为12333话务员窗口单位工作人员购置工服。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工装采购成本（元/套）</td><td>≤1500</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购数量（套）</td><td>107</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购的工装面料质量符合标准</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按采购计划交付</td><td>2025年10月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务人数（万人次）</td><td>≥300</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人社政策社会影响力（万人次）</td><td>≥400</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">窗口工作人员满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省市共建12333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：	161.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	161.79	
年度目标	维持12333电话咨询服务中心正常运转，保障人社业务咨询服务质量。		

	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	人员劳务费（万元）	≤60	20
	产出指标	数量指标	人工接听及网上回复业务受理量（万人次）	≥120	15
		质量指标	接听答复率	≥95%	13
		时效指标	年度综合接通率	≥90%	12
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数（万人次）	≥200	10
		可持续影响指标	人社政策社会影响持续时长（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">信息化延续建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>275.44</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>275.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">打造西安市人社数据底座，实现西安市人社数据的统一管理、质量可控、高效运行、对外服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目运行成本（万元）</td><td>275.44</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运行维护系统个数（个）</td><td>≥4</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">系统故障修复响应率（小时）</td><td>≤2</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运行维护响应时间（分钟）</td><td>≤5</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为群众提供人社信息化服务（万次）</td><td>≥800</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统正常使用年限（年）</td><td>≥6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市人力资源和社会保障局信息中心				
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	
	人员保障项目	人员经费和公用经费	286.58	286.58		
	人社服务保障项目	专项业务经费	642.73	480.94	161.79	
	金额合计		929.31	767.52	161.79	
年度总体目标	1.高质量完成西安市人社局数据中心机房与信息系统的运行维护工作。 2.为了提高群众对社保卡及电子社保卡的认知度，提升社保卡应用推广效率，促进社保卡激活及电子社保卡签发，进一步推进社保卡居民服务一件事的实施完善。 3.做好省市两级人社政策咨询及业务办理指导服务，确保企业及群众电话、网上咨询渠道畅通。加强12333队伍建设，提高咨询服务水平，创新咨询服务方式，实现咨询专业化、服务规范化、渠道多样化和管理一体化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目运行成本（万元）		480.94	20
	产出指标	数量指标	运行维护系统数量（项）		6	10
		质量指标	系统验收合格率		≥99%	6
			接听答复率		≥95%	6
			常住人口社保卡制卡覆盖率		≥96%	6
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）		≤2	6
			系统运行维护响应时间（分钟）		≤5	6
	效益指标	社会效益指标	为群众提供人社信息化服务（万次）		≥800	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）		≥6	5
			人社政策社会影响力（万人次）		≥400	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	5
			服务群众满意度		≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>