

西安市人力资源和社会保障局（本级）

2026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。

12. 职能转变。市人社局增加以下职责：（1）表彰奖励和评比达标表彰工作；（2）市政府人事任免工作；（3）市人事考试中心承担的行政职能。具体是：负责机关事业单位工人技术等级考核工作。加强以下职责：领导和管理所属社会组织党的建设工作的。

13. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（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、调解仲裁管理处（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

（一）坚持就业优先，大力推动高质量充分就业。一是强化政策引领，全面贯彻中省实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见措施，落实《西安市促进高质量充分就业行动方

案》，用足用好中省市就业补助资金。二是拓展就业渠道，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，搭建供需精准对接平台。鼓励更多企业建立就业见习基地，开发提供更多更优质的见习岗位。三是提升服务效能，持续建设高标准的就业服务驿站，深化“家门口就业”服务模式，打造高校毕业生就业创业一站式服务平台。四是完善就业影响评估和监测预警，密切关注链主企业、规上企业、专精特新企业用工情况，用足用好支持企业稳岗扩岗政策，防范化解规模性失业等重大风险。五是持续化解就业结构性矛盾，深入实施职业技能提升工程，扎实推进“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化模式，全力确保就业局势稳定。

（二）坚持民生为本，扎实推进社保制度改革。一是面向新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体持续推进参保扩面。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。二是修订完善我市现行被征地农民参加基本养老保险缴费补贴办法，严格做好被征地农民社会保障方案备案、审核。三是积极筹备新就业形态人员职业伤害保障试点工作，研究制定我市“补充工伤保险”政策实施细则。落实好工伤失业保险阶段性降费率、技能提升补贴等援企稳岗政策。四是巩固社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，完善社保基金管理内控外防机制，维护社保基金安全。持续开展“社保服务进万家”活动，加强政策宣传，提升参保政策知晓度与吸引力。

（三）坚持精准施策，全面加强人才引进培育。一是实施技能培训精准供给行动，重点出台项目化培训实施方案，发布急需紧缺工种目录和新补贴标准。健全技能人才评价标准，推动“新八级工”提质扩面，全面推进企业自主评价。做好陕西省第二届技能大赛及第48届世赛参赛工作。重点培育认定西安工匠50名，做好享受国务院政府特殊津贴高技能人才申报推荐，指导推进与哈萨克斯坦技能合作项目。二是进一步完善全市人才政策，持续深化职称制度改革，加强职称评审监督管理，支持科技领军企业、行业龙头企业等自主开展人才评价，开展2026年市级博士后创新基地评选工作。三是进一步规范事业单位公开招聘、岗位管理，扎实推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，健全试用期与聘期考核机制，全面上线运行事业单位人事综合管理系统。四是聚焦教育、卫健两个领域，用好用活导向性工资倾斜政策。科学核定开发区薪酬总额，有效调控区域薪酬激励。

（四）坚持兜牢底线，积极构建和谐劳动关系。一是加强劳动关系协调，做好新就业形态人员、超龄劳动者权益保障，加强企业用工指导，纠治就业歧视、非法职介等违法问题。二是提高调解仲裁质效，深化调解仲裁与诉讼衔接，探索推广“一站式”争议处理模式，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调处力度。三是保持治理欠薪高压态势，加大欠薪整治力度，组织开展治欠专项行动，探索在政府及国企投资项目审批中增设工资支付保障可行性评估环节，从源头把控风险，维护劳动者合法权益。四是巩固信访法治化建设成

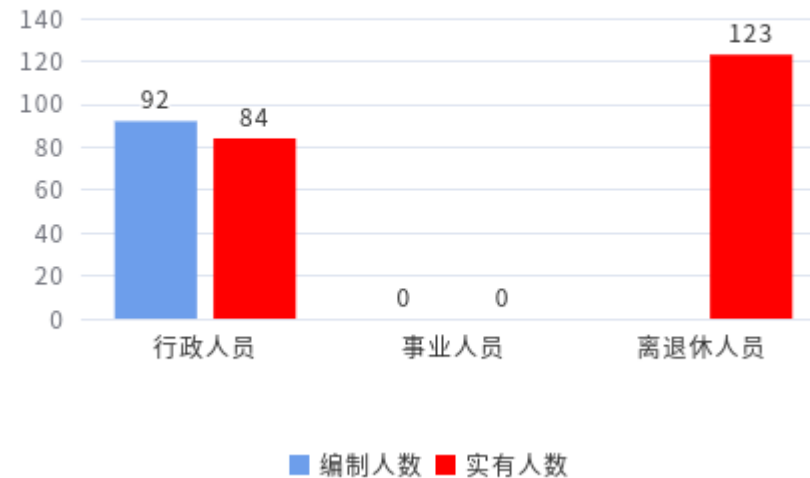
果，常态化排查化解人社领域矛盾纠纷、信访问题，加强舆情监测处置，全力维护社会稳定。

（五）坚持围绕中心，服务全市经济社会发展。一是支持人力资源服务业健康发展，稳定市场主体规模，助力优质人力资源服务企业“入库纳统”。研究制定我市人力资源服务产业园管理办法。二是抓好“个转企”“达限纳统”工作，动态更新人社执法白名单，落实新增入库“五上”单位社保政策指导期政策和首违不罚等审慎监管要求。三是深化“人社工作进园区”，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等工作嵌入产业园区、服务企业群众。四是结合人社服务经济发展主题，积极争取中省人社领域试点。

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84人，其中行政84人，事业0人。单位管理的离退休人员123人。

人员情况构成图



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60,872.40万元，其中：一般公共预算拨款60,432.02万元、上年结转385.54万元、上年实户资金余额0.44万元、其他收入54.40万元，较上年增加50,776.62万元，增长502.95%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金；本单位当年预算支出60,872.40万元，其中：一般公共

预算拨款60,432.02万元、上年实户资金余额0.44万元、其他收入54.40万元、上年结转385.54万元，较上年增加50,776.62万元，增长502.95%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入60,817.56万元，其中：一般公共预算拨款收入60,432.02万元、上年结转385.54万元，较上年增加50,843.58万元，增长509.76%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金；本单位当年财政拨款支出60,817.56万元，其中：一般公共预算拨款支出60,432.02万元、上年结转385.54万元，较上年增加50,843.58万元，增长509.76%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金。

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60,432.02万元，较上年增加50,477.10万元，增长507.06%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金。

（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60,432.02万元，其中：

1. 培训支出（2050803）32.80万元，较上年减少3.87万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度压减了人社系统依法行政能力专项培训；

2. 行政运行（2080101）1,790.64万元，较上年增加69.47万元，增长4.04%，增长的主要原因是：本年度机关退休人员相关补贴项目编列单位有所调整；

3. 一般行政管理事务（2080102）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职称评审经费编列口径有所调整；

4. 综合业务管理（2080104）222.98万元，较上年减少79.01万元，下降26.16%，下降的主要原因是：本年度取消了办公用房处遗项目权属登记等项目，预算随之减少；

5. 社会保险业务管理事务（2080107）26.20万元，较上年减少62.75万元，下降70.55%，下降的主要原因是：本年度取消了城乡居民养老市级管理审计项目，预算随之减少；

6. 劳动关系和维权（2080110）9.45万元，较上年减少0.55万元，下降5.50%，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）14.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.80%，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）765.00万元，较上年减少138.00万元，下降15.28%，下降的

主要原因是：本年度享受博士研究生安家补助政策人数有所减少，预算随之减少；

9. 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少1,170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）220.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整预算编列口径，将省厅拨付的人社基本情况调查工作经费、西安市民营经济高质量发展突出贡献企业家颁奖系列活动列入该科目；

11. 行政单位离退休（2080501）75.80万元，较上年增加30.88万元，增长68.74%，增长的主要原因是：本年度机关退休人员相关补贴项目编列单位有所调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.20万元，较上年增加10.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：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）118.60万元，较上年增加18.37万元，增长18.33%，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）0.00万元，较上年减少4,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职业培训补贴编列口径有所调整；

15. 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公益性岗位补贴编列口径有所调整；

16. 其他就业补助支出（2080799）56,518.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金，调整了市级就业补助资金编列口径；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.72万元，较上年增加0.14万元，增长5.43%，增长的主要原因是：本年度工伤保险参保人数及缴费基数有所变化；

18. 行政单位医疗（2101101）69.00万元，较上年增加4.51万元，增长6.99%，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；

19. 公务员医疗补助（2101103）92.00万元，较上年增加0.90万元，增长0.99%，增长的主要原因是：本年度医疗补助参保人数及缴费基数有所变化；

20. 住房公积金（2210201）183.56万元，较上年增加8.38万元，增长4.78%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费人数及缴费基数有所变化；

21. 购房补贴（2210203）88.11万元，较上年减少13.07万元，下降12.92%，下降的主要原因是：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60,432.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,296.67万元，较上年增加95.40万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度人数及社保缴费基数有所变化，退休人员职业年金记实预算增加；

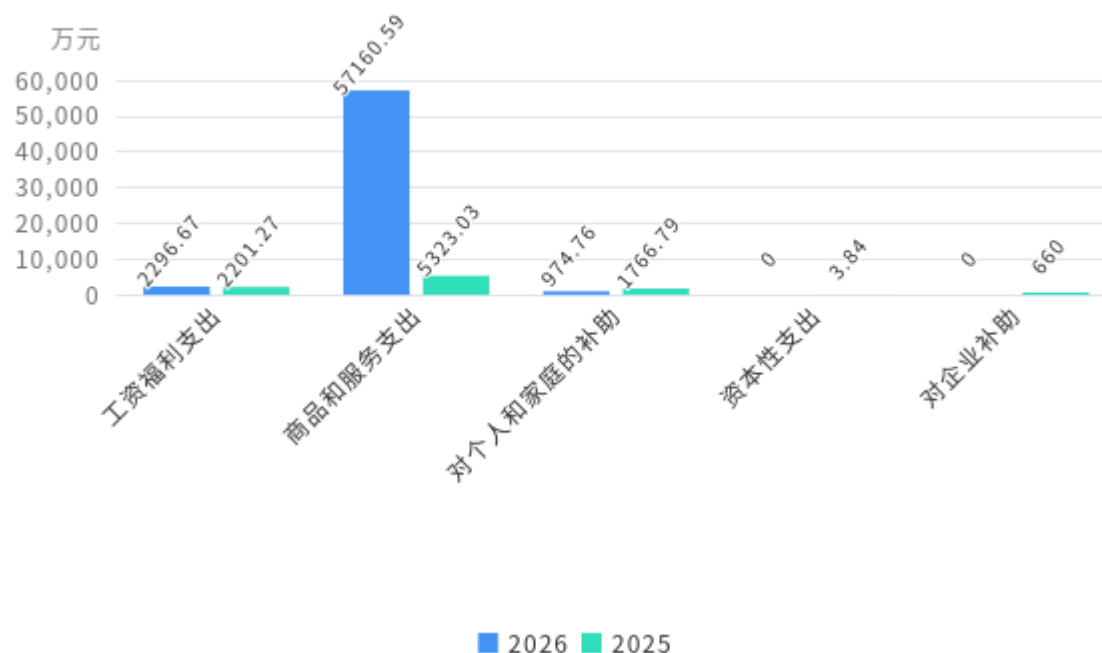
（2）商品和服务支出（302）57,160.59万元，较上年增加51,837.56万元，增长973.84%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金，调整了市级就业补助资金编列口径；

（3）对个人和家庭的补助（303）974.76万元，较上年减少792.03万元，下降44.83%，下降的主要原因是：本年度享受博士研究生安家补助政策人数有所减少，公益性岗位补贴等项目预算编列口径有所调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无办公设备购置预算；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少660.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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60,432.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,296.67万元，较上年增加95.40万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度人数及社保缴费基数有所变化，且有职业年金记实预算资金；

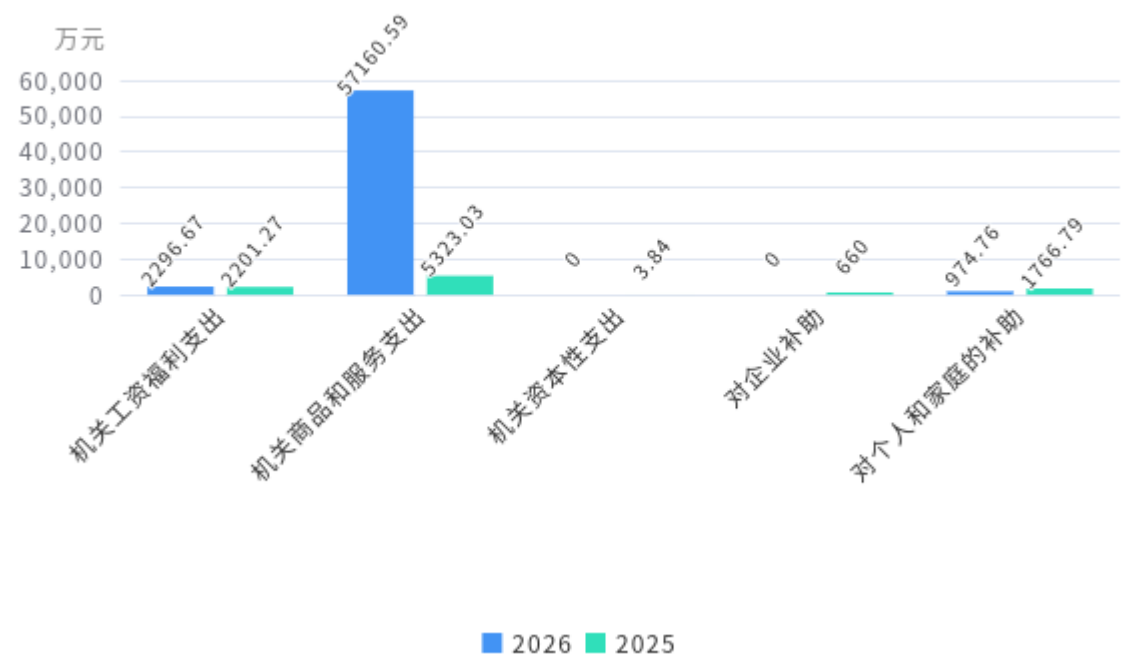
（2）机关商品和服务支出（502）57,160.59万元，较上年增加51,837.56万元，增长973.84%，增长的主要原因是：本年度新增中省就业补助资金，调整了市级就业补助资金编列口径；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无办公设备购置预算；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少660.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）974.76万元，较上年减少792.03万元，下降44.83%，下降的主要原因是：本年度享受博士研究生安家补助人数有所减少，公益性岗位补贴等项目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14.22万元，较上年减少2.28万元，下降13.82%，下降的主要原因是：本年度继续厉行勤俭节约，公务接待费有所压减；公务用车（混动车）预算支出定额标准降低，公务用车运行维护费预算随之减少。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1.02万元，较上年减少0.48万元，下降32.00%，下降的主要原因是：本年度继续厉行勤俭节约，公务接待费有所压减；

公务用车运行维护费13.20万元，较上年减少1.80万元，下降12.00%，下降的主要原因是：本年度公务用车（混动车）预算支出定额标准降低，公务用车运行维护费预算随之减少；

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0.99万元，较上年减少0.05万元，下降4.81%，下降的主要原因是：本年度继续厉行勤俭节约，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32.80万元，较上年减少3.87万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度人社系统依法行政能力专项培训费用压减。

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	人社工作会议	不晚于2026年12月21日	70	0.99	

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	事业单位工作人员岗前培训	计划于2026年10月12日至2026年12月20日	360	28.88	
2	全市人社系统依法行政培训	计划于2026年7月21日至2026年7月24日	50	2.00	
3	综合业务培训（干部教育、公文写作、保密及财务培训）	不晚于2026年12月21日	220	1.92	

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207.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算207.49万元、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60432.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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154.33万元，较上年增加1.82万元，增长1.19%，增长的主要原因是：本年度新增驻村第一书记和工作队员生活补助预算。

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、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

2026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	604,864,211.98	一、部门预算	608,723,978.21	一、部门预算	608,723,978.21	一、部门预算	608,723,978.21
1、财政拨款	604,320,211.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,235,511.98	1、机关工资福利支出	22,966,675.86
(1)一般公共预算拨款	604,320,211.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,966,675.86	2、机关商品和服务支出	573,009,706.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	572,831,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,570,040.12	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	698,796.00	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	423,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	582,488,466.23	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	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	603,974,252.62	(2)商品和服务支出	570,439,666.23	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	9,048,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,747,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,610,001.79	(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	544,000.00	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	3,000,000.00		
		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	2,716,723.80				
		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	604,864,211.98	本年支出合计	608,723,978.21	本年支出合计	608,723,978.21	本年支出合计	608,723,978.21
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	4,376.23	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	3,855,390.00						
其中：财政拨款资金结转	3,855,390.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	608,723,978.21	支出总计	608,723,978.21	支出总计	608,723,978.21	支出总计	608,723,978.21

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	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00							3,855,390.00	4,376.23	544,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00							3,855,390.00	4,376.23	544,000.00
242001	西安市人力资源和社会保障局	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00							3,855,390.00	4,376.23	544,000.00

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	一般公共预算拨款		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	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00					4,376.23	544,000.00	3,855,390.00
242	西安市人力资源和社会保障局	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00					4,376.23	544,000.00	3,855,390.00
242001	西安市人力资源和社会保障局	608,723,978.21	604,320,211.98	572,831,000.00					4,376.23	544,000.00	3,855,390.00

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	604,320,211.98	一、财政拨款	608,175,601.98	一、财政拨款	608,175,601.98	一、财政拨款	608,175,601.98
1、一般公共预算拨款	604,320,211.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,235,511.98	1、机关工资福利支出	22,966,675.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	572,831,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,966,675.86	2、机关商品和服务支出	572,461,330.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,570,040.12	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	698,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	423,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	581,940,090.00	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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	603,425,876.39	(2)商品和服务支出	569,891,290.00	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	9,048,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,747,596.00
		10、卫生健康支出	1,610,001.79	(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	3,000,000.00		
		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	2,716,723.80				
		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	604,320,211.98	本年支出合计	608,175,601.98	本年支出合计	608,175,601.98	本年支出合计	608,175,601.98
上年结转	3,855,390.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	608,175,601.98	支出总计	608,175,601.98	支出总计	608,175,601.98	支出总计	608,175,601.98

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	604,320,211.98	24,692,245.86	1,543,266.12	578,084,700.00	
205	教育支出	328,000.00		19,200.00	308,800.00	
20508	进修及培训	328,000.00		19,200.00	308,800.00	
2050803	培训支出	328,000.00		19,200.00	308,800.00	
208	社会保障和就业支出	599,665,486.39	20,365,520.27	1,524,066.12	577,775,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,501,283.66	16,462,021.54	1,444,362.12	12,594,900.00	
2080101	行政运行	17,906,383.66	16,462,021.54	1,444,362.12		
2080104	综合业务管理	2,229,800.00			2,229,800.00	
2080107	社会保险业务管理事务	262,000.00			262,000.00	
2080110	劳动关系和维权	94,500.00			94,500.00	
2080113	政府特殊津贴	148,800.00			148,800.00	
2080115	博士后日常经费	7,650,000.00			7,650,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,209,800.00			2,209,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,956,018.85	3,876,314.85	79,704.00		
2080501	行政单位离退休	757,980.00	678,276.00	79,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012,025.93	2,012,025.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,012.92	1,186,012.92			
20807	就业补助	565,181,000.00			565,181,000.00	
2080799	其他就业补助支出	565,181,000.00			565,181,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27,183.88	27,183.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,183.88	27,183.88			
210	卫生健康支出	1,610,001.79	1,610,001.79			
21011	行政事业单位医疗	1,610,001.79	1,610,001.79			
2101101	行政单位医疗	689,977.34	689,977.34			
2101103	公务员医疗补助	920,024.45	920,024.45			
221	住房保障支出	2,716,723.80	2,716,723.80			
22102	住房改革支出	2,716,723.80	2,716,723.80			
2210201	住房公积金	1,835,621.24	1,835,621.24			
2210203	购房补贴	881,102.56	881,102.56			

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				604,320,211.98	24,692,245.86	1,543,266.12	578,084,700.00	
301	工资福利支出			22,966,675.86	22,966,675.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,646,412.80	5,646,412.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,410,297.30	5,410,297.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,914,856.00	4,914,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,012,025.93	2,012,025.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,186,012.92	1,186,012.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	689,977.34	689,977.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	920,024.45	920,024.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,183.88	27,183.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,835,621.24	1,835,621.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,264.00	324,264.00			
302	商品和服务支出			571,605,940.12	1,026,774.00	1,543,266.12	569,035,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,800.00		305,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	114,700.00		40,000.00	74,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		75,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,900.00		9,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	328,000.00		19,200.00	308,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200.00		10,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	955,500.00		184,000.00	771,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,551,900.00		109,000.00	2,442,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,562.12		183,562.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,026,774.00	1,026,774.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	565,612,604.00		174,604.00	565,438,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,747,596.00	698,796.00		9,048,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	554,436.00	554,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,000.00	16,200.00		148,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	128,160.00	128,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,900,000.00			8,900,000.00	

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	26,235,511.98	24,692,245.86	1,543,266.12	
205	教育支出	19,200.00		19,200.00	
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00	
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00	
208	社会保障和就业支出	21,889,586.39	20,365,520.27	1,524,066.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,906,383.66	16,462,021.54	1,444,362.12	
2080101	行政运行	17,906,383.66	16,462,021.54	1,444,362.12	
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				
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	3,956,018.85	3,876,314.85	79,704.00	
2080501	行政单位离退休	757,980.00	678,276.00	79,704.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012,025.93	2,012,025.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,012.92	1,186,012.92		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	27,183.88	27,183.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,183.88	27,183.88		
210	卫生健康支出	1,610,001.79	1,610,001.79		
21011	行政事业单位医疗	1,610,001.79	1,610,001.79		
2101101	行政单位医疗	689,977.34	689,977.34		
2101103	公务员医疗补助	920,024.45	920,024.45		
221	住房保障支出	2,716,723.80	2,716,723.80		
22102	住房改革支出	2,716,723.80	2,716,723.80		
2210201	住房公积金	1,835,621.24	1,835,621.24		
2210203	购房补贴	881,102.56	881,102.56		

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			26,235,511.98	24,692,245.86	1,543,266.12	
301	工资福利支出			22,966,675.86	22,966,675.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,646,412.80	5,646,412.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,410,297.30	5,410,297.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,914,856.00	4,914,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,012,025.93	2,012,025.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,186,012.92	1,186,012.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	689,977.34	689,977.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	920,024.45	920,024.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,183.88	27,183.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,835,621.24	1,835,621.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,264.00	324,264.00		
302	商品和服务支出			2,570,040.12	1,026,774.00	1,543,266.12	
30201	办公费	50201	办公经费	305,800.00		305,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		75,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,900.00		9,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200.00		10,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	184,000.00		184,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109,000.00		109,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,562.12		183,562.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,026,774.00	1,026,774.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,604.00		174,604.00	
303	对个人和家庭的补助			698,796.00	698,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	554,436.00	554,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	128,160.00	128,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	578,633,076.23	
242	西安市人力资源和社会保障局	578,633,076.23	
242001	西安市人力资源和社会保障局	578,633,076.23	
	通用项目	2,421,100.00	
	大宗印刷项目	73,400.00	
	人社宣传资料印刷（惠民政策、社保政策、证书等）	73,400.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	150,000.00	
	失业及工伤业务核查	150,000.00	
	委托咨询业务	2,047,700.00	
	被征地农民社会保障政策评估及专家论证	112,000.00	
	法律顾问服务	43,900.00	
	功勋荣誉获得者及专家休假疗养服务	250,000.00	
	人才人事事务	1,052,300.00	
	人社薪酬调查	94,500.00	
	人社综合服务	435,000.00	
	援藏慰问	60,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	人社宣传报道视频制作	150,000.00	
	专用项目	576,211,976.23	
	合同尾款	2,293,800.00	
	合同尾款	84,000.00	
	西安市民营经济高质量发展突出贡献企业家颁奖系列活动尾款	2,209,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	就业创业工作	548,376.23	
	人社工作经费结转	4,376.23	
	中省拨付相关人社工作经费	544,000.00	
	就业专项补助资金	565,181,000.00	
	2026年就业补助资金（市级）	212,511,000.00	
	2026年提前下达就业补助资金（省级）	41,960,000.00	
	2026年提前下达就业补助资金（中央）	310,710,000.00	
	人才队伍建设资金	7,650,000.00	
	人才队伍建设专项资金（西安市博士研究生安家补助费）	7,650,000.00	
	职称评审	390,000.00	
	职称评审	390,000.00	
	专家津贴	148,800.00	
	市管专家津贴	148,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		3,855,390.00							
1	全额		3,855,390.00							
242001	西安市人力资源和社会保障局	2025年第二批中省就业补助资金（职业培训补贴）	613,510.00	2080702	职业培训补贴	50299	其他商品和服务支出	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	2025年中省第二批就业补助资金（就业能力提升补助）	95,000.00	2080701	就业创业服务补助	50203	培训费	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	2025年中省第二批就业补助资金（就业能力提升补助）	92,500.00	2080701	就业创业服务补助	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	2025年中省第二批就业补助资金（就业能力提升补助）	54,380.00	2080701	就业创业服务补助	50299	其他商品和服务支出	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	省级服务业稳增长资金	3,000,000.00	2080104	综合业务管理	50799	其他对企业补助	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	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
合 计								678				2,074,885.00		
205	08	03	1	全额				1				288,800.00		
205	08	03	242001	西安市人力资源和社会保障局				1				288,800.00		
205	08	03		人才人事事务	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		事业单位工作人员岗前培训	1	302	16	502	03	288,800.00	
208	01	04	1	全额				675				726,345.00		
208	01	04	242001	西安市人力资源和社会保障局				675				726,345.00		
208	01	04		功勋荣誉获得者及专家休假疗养服务	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		合同尾款	C23140100综合零售服务		专家慰问品合同尾款	1	302	27	502	05	11,445.00	
208	01	04		合同尾款	C23150000广告宣传服务		人社政策宣传视频制作及媒体播放项目合同尾款	1	302	27	502	05	8,900.00	
208	01	04		人才人事事务	C19990000其他专业技术服务		编制《2026年西安市急需紧缺岗位人才需求目录》	1	302	27	502	05	150,000.00	
208	01	04		人才人事事务	C23140100综合零售服务		为各类市管专家购买慰问品	632	302	27	502	05	316,000.00	
208	01	07	1	全额				1				100,000.00		
208	01	07	242001	西安市人力资源和社会保障局				1				100,000.00		
208	01	07		失业及工伤业务核查	C23030000审计服务		失业保险政策落实核查费	1	302	27	502	05	100,000.00	
208	01	99	1	全额				1				959,740.00		
208	01	99	242001	西安市人力资源和社会保障局				1				959,740.00		
208	01	99		西安市民营经济高质量发展突出贡献企业家颁奖系列活动尾款	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		西安市民营经济高质量发展突出贡献奖金及颁奖系列活动	1	302	27	502	05	959,740.00	

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								
				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	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	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
	合计	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00		150,000.00	10,400.00	366,700.00	480,100.00	142,200.00		10,200.00	132,000.00		132,000.00	9,900.00	328,000.00	-62,000.00	-22,800.00		-4,800.00	-18,000.00		-18,000.00	-500.00	-38,700.00				
242	西安市人力资源和社会保障局	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00		150,000.00	10,400.00	366,700.00	480,100.00	142,200.00		10,200.00	132,000.00		132,000.00	9,900.00	328,000.00	-62,000.00	-22,800.00		-4,800.00	-18,000.00		-18,000.00	-500.00	-38,700.00				
242001	西安市人力资源和社会保障局	542,100.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00		150,000.00	10,400.00	366,700.00	480,100.00	142,200.00		10,200.00	132,000.00		132,000.00	9,900.00	328,000.00	-62,000.00	-22,800.00		-4,800.00	-18,000.00		-18,000.00	-500.00	-38,700.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	204.77	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	204.77	
			其他资金		
年度目标	完成我市人社部门事业相关业务。聘请律师事务所及法律顾问提供专业法律服务,以防范政策法律风险;开展我市功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养、慰问困难功勋荣誉表彰奖励获得者;做好被征地农民社会保障工作;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》;发布我市人力资源市场部分职位工资指导价及部门行业人工成本构成分析,建立企业薪酬调查信息发布制度等一系列人社工作。				
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	律师事务所顾问费(万元/所.年)	≤2	1
			劳动法专家顾问费支出标准(不含税)(万元/人.年)	2	2
			政府慰问专家支出标准(元/人)	≤500	2
			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	2
			委托高级专业技术职称审计费(元/人.天)	≤1200	2
			退休职工档案预审核验支出成本(元/份)	≤2.5	1
	产出指标	数量指标	咨询日常法律事务次数(次)	≥70	2
			为行政应诉案件提供法律咨询次数(次)	≥30	2
			功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养人数(人)	≤40	2
			慰问我市各类专家人员数量(人)	≥610	2
			编制人才需求目录数量(套)	1	2
			企业薪酬调查涉及的调查行业数(个)	≥17	2
			企业薪酬调查涉及的调查企业数(家)	≥1700	2
			纳入企业薪酬调查范畴人数(万人)	≥30	2
			企业薪酬调查数据处理量(万个)	≥300	2
			完成退休职工档案预审核验(人次)	≥10000	2
		质量指标	接收咨询函后按时回复咨询意见完成率(%)	100	2
			功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养经费到位率(%)	100	2
			市级行业主管部门、涉及企业及区县参与度(%)	≥95	2
			人社部明确行业类别企业参与率(%)	≥95	2
			各类资金拨付准确率(%)	100	2
		时效指标	提供法律咨询时效(天)	365	2
			功勋荣誉表彰奖励获得者疗养时间(月)	4-11	2
			培训计划按期完成率(%)	100	2
			企业薪酬调查按期完成率(%)	≥95	2
			政府慰问完成时限(月)	8-11	2
	效益指标	社会效益指标	表彰激励作用发挥度(%)	≥80	5
			发布薪酬调查信息,为全市企业及劳动者服务(%)	100	5
			社保基金行政监督的有效性(%)	100	5
		可持续影响指标	提高人社系统依法行政水平(年)	≥1	5
			人才需求目录指导引才工作的期限(年)	≥1	5
			社保政策长期可持续(%)	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者疗养满意度(%)	≥95	2.5
			享受政府慰问专家的满意度(%)	≥96	2.5
			企业薪酬调查工作涉及行业企业的满意度(%)	≥95	2.5
			接受培训人员的满意度(%)	≥95	2.5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	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	1. 通过抽查参保单位享受一次性扩岗补助、技能提升补贴等政策情况，指导单位规范使用资金，严防欺诈、冒领、骗取基金的风险，杜绝出现截滞留问题，维护失业保险基金安全。 2. 为了进一步加强工伤保险基金管理，切实保障基金安全和效益，根据《陕西省矿山、机械制造、铁路运输、铁路建设施工等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》《西安市矿山、机械制造、铁路运输、铁路建设施工等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》的要求，拟对行业重点企业工伤预防能力提升培训费用进行审计。				
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	失业保险相关政策落实核查支出成本（元/户）	≤2000	5
			委托高级专业技术职称审计费（元/人.天）	≤1200	5
	产出指标	数量指标	涉及工伤预防能力提升培训费用审计的重点行业（个）	4	15
		质量指标	重点行业培训审计覆盖率（%）	100	15
		时效指标	审计核查工作完成时间（月）	4-11	10
	效益指标	社会效益指标	失业保险援企稳岗政策惠及企业（户）	≥50	15
			社会保险基金使用及运行安全率（%）	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社会保险政策的参保单位和个人的满意度（%）	95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大宗印刷项目			
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：	7.34		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	7.34		
		其他资金			
年度目标	根据2026年人社业务安排印刷政策汇编、政策问答、劳务派遣经营许可证及技工院校毕业证等。				
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	政策汇编（黑白）普通数印标准（元/千张）	≤150	2.5
			政策问答（彩色）普通数印标准（元/千张）	≤800	2.5
			劳务派遣经营许可证（正、副本）（元/套）	≤4.8	2.5
			技工院校毕业证（元/张）	≤2	2.5
	产出指标	数量指标	政策汇编（黑白）数量（册）	≥200	5
			政策问答（彩色）数量（份）	≥1000	5
			技工院校毕业证印制数量（个）	≥9000	5
			劳务派遣经营许可证（正、副本）（套）	≥4500	5
		质量指标	印刷工作验收合格率（%）	100	10
		时效指标	印刷工作验收及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	人社业务政策宣传推广受众规模（万人次）	≥800	15
		可持续影响指标	人社业务政策影响力（年）	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人社政策的企业的满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	全面提升人社领域宣传工作水平,提高人社惠民惠企政策、活动的知晓率、普及度和覆盖面,大力营造提供良好的社会舆论环境,不断提高人民群众的获得感、幸福感。				
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	5
			工作交流片制作成本(万元/分钟)	≤1	5
	产出指标	数量指标	主流媒体渠道刊发稿件次数(次)	≥3	15
		质量指标	宣传活动文案标准化(%)	100	15
		时效指标	人社政策宣传时间(月)	1-12	10
	效益指标	社会效益指标	人社业务政策宣传推广受众规模(万人次)	≥800	15
		可持续影响指标	人社业务政策影响力(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人社政策的企业的满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同尾款		
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:	229.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	229.38	
			其他资金		
年度目标	1. 落实文件精神, 积极开展人社各项工作。 2. 聚焦西安民营企业高质量发展, 突出支柱产业, 兼顾传统行业和新兴行业, 激发民营企业主动担当社会责任, 促进西安民营经济持续高质量发展, 支付西安市民营经济高质量发展颁奖系列活动尾款。 3. 开展专家慰问活动, 切实增强先进表彰奖励获得者荣誉感、获得感, 支付西安市专家慰问品购买合同尾款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作交流片制作成本 (万元/分钟)	≤1	2.5
			公共媒体播放片制作成本 (万元/分钟)	≤3	2.5
			政府慰问专家支出标准 (元/人)	≤500	5
	产出指标	数量指标	西安市民营经济高质量发展颁奖系列活动中获得表彰的先进集体个数 (个)	≥45	6
			西安市民营经济高质量发展颁奖系列活动中获得表彰的先进个人人数 (人)	≥90	6
			慰问专家人员数量 (人)	≥610	6
		质量指标	人社政策宣传活动文案标准化 (%)	100	5
			民营经济高质量发展突出贡献奖企业家奖金及时发放率 (%)	100	6
		时效指标	人社政策新闻宣传及时性 (%)	100	5
			民营经济高质量发展突出贡献奖企业家、企业家颁奖及宣传系列活动时间 (月)	2026年2月底前	6
	效益指标	经济效益指标	获得表彰的西安民营经济先进集体上年度总营收额 (亿元/年)	≥3076.6	15
		社会效益指标	获得表彰的西安民营经济先进集体吸纳就业人数 (人)	≥44700	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得表彰企业和企业家的满意度 (%)	95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			就业创业工作		
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:	54.84	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	54.84	
年度目标	1. 完成西安市人力资源和社会保障基本情况统计调查工作,形成我市人社基本情况统计调查数据分析报告。 2. 根据省人社厅相关文件精神和具体要求,进一步做好制造业人工成本监测工作及我市企业薪酬调查工作。				
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	基本统计调查数据分析成本(万元/项)	≤3	5
			协助调查工作人员劳务费(元/人)	≤800	5
	产出指标	数量指标	形成基本统计调查数据分析报告数量(份)	1	6
			薪酬调查涉及的调查行业数(个)	≥17	6
			薪酬调查涉及的调查企业数(家)	≥1700	6
		质量指标	各项调查数据质量达标率(%)	100	5
			人社部明确行业类别企业参与率(%)	≥90	6
		时效指标	资金在规定时间内下达率(%)	100	5
			各项调查按期完成率(%)	≥95	6
	效益指标	社会效益指标	提供的企业工资指导价指导行业类别数量(个)	≥17	15
		可持续影响指标	职位工资指导价及部门行业人工成本构成分析的影响力(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用调查数据人员的满意度(%)	≥90	5
			数据分析结果的满意度(%)	≥95	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职称评审			
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:	39.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.00		
			其他资金			
年度目标	为了加强专业技术人才队伍建设,提高专业技术人员专业技术水平,提升专业技术人员总体水平层次和数量。					
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	职称评审劳务费标准(不含税)(元/天)		≤1000	10
	产出指标	数量指标	职称评审工作开展次数(次)		≥3	15
		质量指标	评审工作质量达标率(%)		100	15
		时效指标	职称评审工作完成时间(月)		7-12	10
	效益指标	社会效益指标	所属评审区域覆盖率(%)		100	15
		可持续影响指标	助力行业规范化建设作用持续时间(年)		≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审人员的满意度(%)		≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:	14.88	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.88	
			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	3
			“三五”人才享受财政补贴标准（元/人.月）	200	3.5
			跨世纪人选享受财政补贴标准（元/人.月）	200	3.5
	产出指标	数量指标	享受市管专家津贴的人数（人）	≤75	20
		质量指标	专家津贴拨付准确率（%）	100	10
		时效指标	专家津贴拨付频次（次/年）	≥1	10
	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
			人才队伍稳定性（%）	≥95	10
		可持续影响指标	人才示范引领作用持续年限（年）	≥3	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14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	56518.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56518.10		
		其他资金			
年度目标	全面落实省委省政府《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干措施》，不断提高资金使用效益，逐步提升劳动者职业技能水平，促进重点群体就业稳定，确保各项就业目标完成。构建就业友好型发展方式，加强产业和就业协同，支持企业稳岗扩岗，积极培育新职业新岗位；健全就业公共服务体系，持续推进“家门口就业”服务升级，推动服务向基层下沉、向困难群众倾斜；强化职业技能培训，提升企业职工、农民工和青年群体就业技能。				
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	一次性求职补贴标准(元/人)	1500	2
			职业培训补贴人均测算标准(元/人)	≤2942	2
			企业社保补贴标准(元/人.月)	1000	2
			就业困难人员个人社保补贴标准(元/人.年)	6000	1
			高校毕业生个人社保补贴标准(元/人.年)	7200	1
			职业技能等级证书补贴标准(元)	300	2
	产出指标	数量指标	享受个人社保补贴政策人数(人)	≥500	4
			享受企业社保补贴政策人数(人)	≥400	4
			享受一次性创业补贴政策人数(人)	≥50	3
			创业导师指导大学生创业项目(个)	≥30	3
			享受职业技能等级证书补贴政策人数(人)	≥650	3
			享受一次性求职补贴人数(人)	≥28000	4
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数(人)	≥1700	4
		质量指标	各类招聘求职服务活动举办完成率(%)	100	2
			各类就业奖补资金足额发放率(%)	100	2
			各类就业奖补资金发放准确率(%)	100	2
		时效指标	资金在规定时间内下达率(%)	≥98	2
			社保补贴审核、公示时限(工作日)	≤20	2
			各类社保补贴发放频次(次/年)	≥1	2
			各类就业补贴资金在规定时间内拨付率(%)	100	3
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率(%)	≥98	3
			因就业问题发生重大群体性事件数量(起)	0	3
			城镇新增就业人数(人)	≥160000	3
			年末高校毕业生就业帮扶率(%)	≥90	3
			失业人员再就业人数(人)	≥21000	3
			就业困难人员就业人数(人)	≥3000	3
社保补贴惠及人数(人)			≥900	3	
职业技能等级证书补贴惠及人数(人)			≥1000	3	
帮扶高校毕业生等青年群体人数(人)			≥20000	3	
可持续影响指标		就业政策指导我市就业工作的影响力(年)	≥1	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类就业政策/补贴人员及企业满意度(%)	≥90	5	
		参加招聘活动的招聘单位满意度(%)	≥90	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	765.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	765.00		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作重要指示批示精神,加快推进人才强市战略,根据《西安市打造内陆改革开放人才高地强化人才队伍建设及科技创新三年行动计划(2020-2022年)》,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5年共15万元安家补助,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	财政对我市市属事业单位、市属国有企业全职引进的博士研究生(参公单位除外)安家补助标准(万元/人.年)	3	10
	产出指标	数量指标	当年享受硕博人才政策补贴人数(人)	≥220	15
		质量指标	博士研究生安家补助审核准确率(%)	100	15
		时效指标	博士研究生安家补助拨付频次(次/年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	博士研究生安家补助政策补贴惠及人数(人)	≥220	15
		可持续影响指标	符合安家补助费申报条件的人员享受政策时限(年/人)	5	15
满意度指标	服务对象满意度指标	享受博士研究生安家补助政策人员的满意度(%)	≥95	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西安市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		
	保运转	保障机关正常业务开展。	2623.55	2623.55			
	干事业	大力推动高质量充分就业;扎实推进社保制度改革;全面加强人才引进培育;积极构建和谐劳动关系;服务全市经济社会发展。	58248.85	58194.01	54.84		
	金额合计		60872.40	60817.56	54.84		
年度 总体 目标	1. 坚持就业优先，大力推动高质量充分就业。强化政策引领，全面贯彻中省实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见措施，拓展就业渠道，提升服务效能，完善就业影响评估和监测预警。 2. 坚持民生为本，扎实推进社保制度改革。面向新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体持续推进参保扩面，修订完善我市现行被征地农民参加基本养老保险缴费补贴办法，积极筹备新就业形态人员职业伤害保障试点工作。 3. 坚持精准施策，全面加强人才引进培育。实施技能培训精准供给行动，重点出台项目化培训实施方案，发布急需紧缺工种目录和新补贴标准，进一步完善全市人才政策，聚焦教育、卫健两个领域，用好用活导向性工资倾斜政策。 4. 坚持兜牢底线，积极构建和谐劳动关系。加强劳动关系协调，提高调解仲裁质效，深化调解仲裁与诉讼衔接，保持治理欠薪高压态势，巩固信访法治化建设成果。 5. 坚持围绕中心，服务全市经济社会发展。支持人力资源服务业健康发展，抓好“个转企”“达限纳统”工作，深化“人社工作进园区”，结合人社服务经济发展主题，积极争取中省人社领域试点。						
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	经济指标	一次性求职补贴标准（元/人）		1500	1	
			企业社保补贴标准（元/人.月）		1000	1	
			就业困难人员个人社保补贴标准(元/人.年)		6000	1	
			高校毕业生个人社保补贴标准(元/人.年)		7200	1	
			财政对我市市属事业单位、市属国有企业全职引进的博士研究生（参公单位除外）安家补助标准（万元/人.年）		3	1	
			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	1	
			政府慰问专家支出标准（元/人）		≤500	1	
			委托高级专业技术职称审计费（元/人.天）		≤1200	1	
			失业保险相关政策落实核查支出成本（元/户）		≤2000	1	
			基本统计调查数据分析（万元/项）		≤3	1	
	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	2	
			当年享受硕博人才政策补贴人数（人）		≥220	2	
			慰问我市各类专家人员数量（人）		≥610	3	
			人社薪酬调查涉及的单位数（家）		≥1700	3	
			薪酬调查涉及的调查行业数（个）		≥17	2	
			享受市管专家津贴的人数（人）		≤75	2	
			享受个人社保补贴政策人数(人)		≥500	3	
			享受企业社保补贴政策人数(人)		≥400	3	
			享受职业技能等级证书补贴政策人数（人）		≥650	2	
			享受一次性求职补贴人数（人）		≥28000	3	
		质量指标	各类资金拨付准确率（%）		100	3	
			职称评审所属评审区域覆盖率（%）		100	2	
			人社薪酬调查明确行业类别企业参与率（%）		90	2	
			各项调查数据质量达标率（%）		100	2	
		时效指标	各项调查按期完成率（%）		≥95	2	
			社保补贴审核、公示时限（工作日）		≤20	2	
			各类补贴资金在规定时间内拨付率（%）		100	2	
		效益指标	社会效益 指标	当年全市城镇新增就业人数（万人）		≥16	5
				当年失业人员再就业人数（万人）		≥2.1	5
				获得表彰的西安民营经济先进集体吸纳就业人数（万人）		≥4.47	4
	服务重点群体人员就业人数（万人）			≥30	4		
	人社业务政策宣传推广受众规模（万人次）			≥800	4		
	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	4	
			就业政策指导我市就业工作的影响力（年）		≥1	4	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受博士研究生安家补助政策人员的满意度（%）		≥95	5	
			享受各类就业政策/补贴人员及企业满意度（%）		≥90	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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				