

西安市人力资源和社会保障局信息中心

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

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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

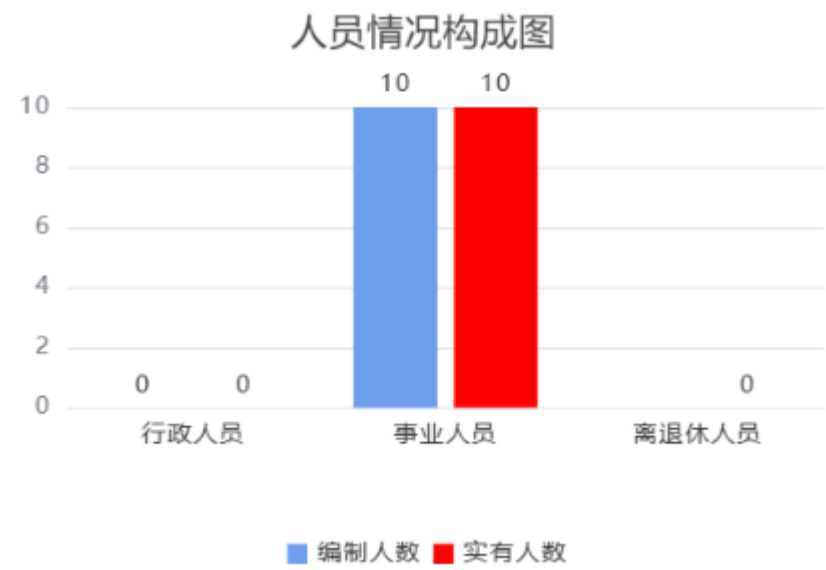
二、工作任务

2026年工作计划，一是强化安全保障与数据应用。强化技术赋能，做好人社服务支撑。认真贯彻落实网络与数据安全责任，健全制度规范、技术防护、运行管理、应急处置四位一体安全体系。推进应用系统国产化适配，衔接政务云安全应用。深化智慧人社成果转化，支撑数字化场景化应用。二是深化社保卡“一卡通”建设。结合“社会保障卡惠民服务季”等活动，积极开展线上线下宣传与上门服务，提升电子社保卡签发率与使用率。三是优化12333咨询服务质

量与品牌推广。完善联动协同机制，定期优化政策解读与业务流程指引，夯实知识库基础支撑。

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10人，其中行政0人，事业10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741.70万元，其中：一般公共预算拨款342.77万元、上年结转234.55万元、上年实户资金余额104.38万元、其他收入60.00万元，较上年减少187.61万元，下降20.19%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少；本单位当年预算支出741.70万元，其中：一般公共预算拨款342.77万元、上年实户资金余额104.38万元、其他收入60.00万元、上年结转234.55万元，较上年减少187.61万元，下降20.19%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入577.32万元，其中：一般公共预算拨款收入342.77万元、上年结转234.55万元，较上年减少190.20万元，下降24.78%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出577.32万元，其中：一般公共预算拨款支出342.77万元、上年结转234.55万元，较上年减少190.20万元，下降24.78%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

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342.77万元，较上年减少267.26万元，下降43.81%，下降的主要原因是：正常业务变动，财政拨款减少。

（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342.77万元，其中：

1. 信息化建设（2080108）0.00万元，较上年减少275.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度信息化建设资金编列口径调整；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）283.77万元，较上年减少0.65万元，下降0.23%，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）20.33万元，较上年增加2.09万元，增长11.46%，增长的主要原因是：养老基数政策调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.17万元，较上年增加1.05万元，增长11.51%，增长的主要原因是：职业年金基数政策调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.03万元，增长23.08%，增长的主要原因是：属于正常变化；

6. 事业单位医疗（2101102）5.93万元，较上年增加0.99万元，增长20.04%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.86万元，较上年增加0.81万元，增长20.00%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

8. 住房公积金（2210201）15.25万元，较上年增加1.57万元，增长11.48%，增长的主要原因是：属于正常变化；

9. 购房补贴（2210203）2.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项购房补贴，基数为0，2025年收到西安市财政局的批复。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

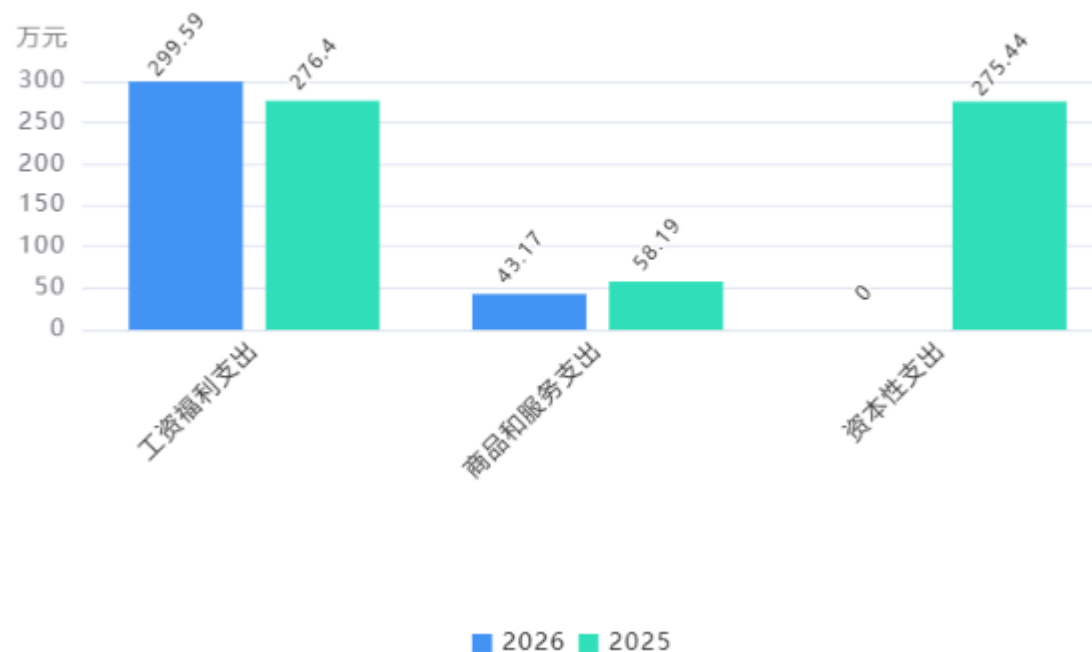
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出342.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.59万元，较上年增加23.19万元，增长8.39%，增长的主要原因是：新增在编人员1名；

（2）商品和服务支出（302）43.17万元，较上年减少15.02万元，下降25.81%，下降的主要原因是：工作计划调整，预算金额减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少275.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度信息化建设资金编列口径调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

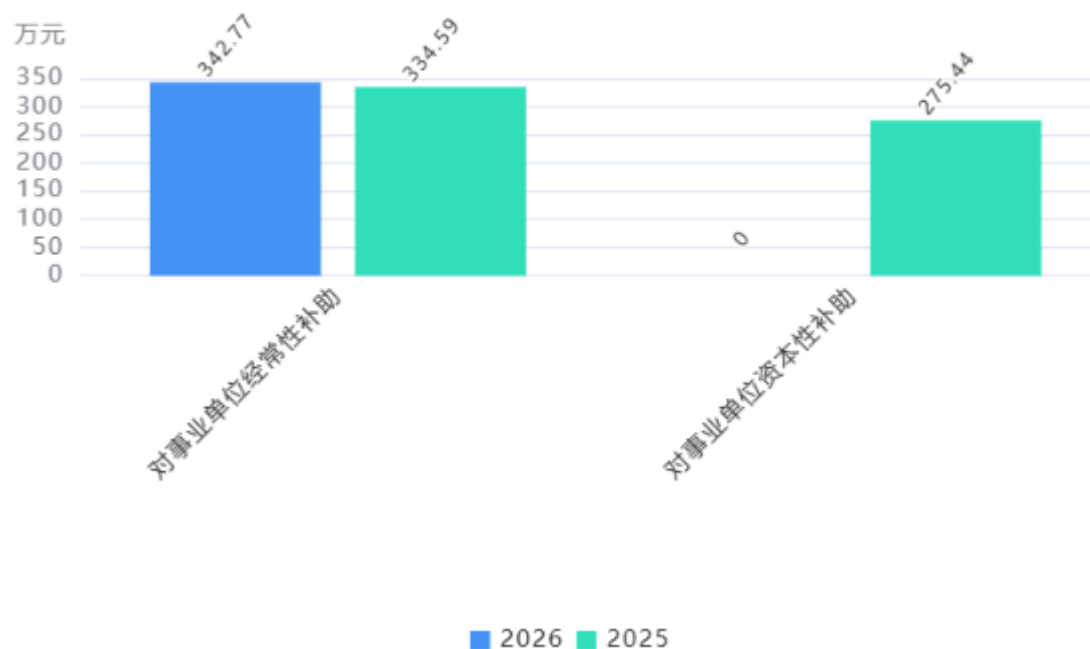


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出342.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.77万元，较上年增加8.18万元，增长2.44%，增长的主要原因是：属于正常变化；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少275.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度信息化建设资金编列口径调整。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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342.77万元，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11.32万元，较上年增加1.13万元，增长11.09%，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、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	是	不涉及
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	4,027,666.50	一、部门预算	7,417,019.06	一、部门预算	7,417,019.06	一、部门预算	7,417,019.06
1、财政拨款	3,427,666.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,109,166.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,427,666.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,995,918.10	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	113,248.40	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	5,909,872.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,307,852.56	6、对事业单位资本性补助	1,507,146.60
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	7,133,605.85	(2) 商品和服务支出	2,800,705.96	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	107,856.63	(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	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	1,507,146.60		
		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	175,556.58				
		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	4,027,666.50	本年支出合计	7,417,019.06	本年支出合计	7,417,019.06	本年支出合计	7,417,019.06
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	1,043,831.36	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	2,345,521.20						
其中：财政拨款资金结转	2,345,521.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,417,019.06	支出总计	7,417,019.06	支出总计	7,417,019.06	支出总计	7,417,019.06

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	7,417,019.06	3,427,666.50								2,345,521.20	1,043,831.36	600,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	7,417,019.06	3,427,666.50								2,345,521.20	1,043,831.36	600,000.00
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	7,417,019.06	3,427,666.50								2,345,521.20	1,043,831.36	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	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	7,417,019.06	3,427,666.50						1,043,831.36	600,000.00	2,345,521.20
242	西安市人力资源和社会保障局	7,417,019.06	3,427,666.50						1,043,831.36	600,000.00	2,345,521.20
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	7,417,019.06	3,427,666.50						1,043,831.36	600,000.00	2,345,521.20

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	3,427,666.50	一、财政拨款	5,773,187.70	一、财政拨款	5,773,187.70	一、财政拨款	5,773,187.70
1、一般公共预算拨款	3,427,666.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,109,166.50	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、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,918.10	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	113,248.40	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	4,266,041.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,664,021.20	6、对事业单位资本性补助	1,507,146.60
		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	5,489,774.49	(2)商品和服务支出	1,156,874.60	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	107,856.63	(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	1,507,146.60		
		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	175,556.58				
		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	3,427,666.50	本年支出合计	5,773,187.70	本年支出合计	5,773,187.70	本年支出合计	5,773,187.70
上年结转	2,345,521.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,773,187.70	支出总计	5,773,187.70	支出总计	5,773,187.70	支出总计	5,773,187.70

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	3,427,666.50	2,995,918.10	113,248.40	318,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,144,253.29	2,712,504.89	113,248.40	318,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,837,730.60	2,405,982.20	113,248.40	318,500.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,837,730.60	2,405,982.20	113,248.40	318,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	304,967.96	304,967.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,311.98	203,311.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,655.98	101,655.98			
20899	其他社会保障和就业支出	1,554.73	1,554.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,554.73	1,554.73			
210	卫生健康支出	107,856.63	107,856.63			
21011	行政事业单位医疗	107,856.63	107,856.63			
2101102	事业单位医疗	59,262.47	59,262.47			
2101103	公务员医疗补助	48,594.16	48,594.16			
221	住房保障支出	175,556.58	175,556.58			
22102	住房改革支出	175,556.58	175,556.58			
2210201	住房公积金	152,483.98	152,483.98			
2210203	购房补贴	23,072.60	23,072.60			

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				3,427,666.50	2,995,918.10	113,248.40	318,500.00	
301	工资福利支出			2,995,918.10	2,995,918.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,921.40	479,921.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,433.00	186,433.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.40	740,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,311.98	203,311.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,655.98	101,655.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,262.47	59,262.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,594.16	48,594.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,554.73	1,554.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,483.98	152,483.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,022,700.00	1,022,700.00			
302	商品和服务支出			431,748.40		113,248.40	318,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	183,500.00			183,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,248.40		15,248.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		

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	3,109,166.50	2,995,918.10	113,248.40	
208	社会保障和就业支出	2,825,753.29	2,712,504.89	113,248.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,519,230.60	2,405,982.20	113,248.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,519,230.60	2,405,982.20	113,248.40	
20805	行政事业单位养老支出	304,967.96	304,967.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,311.98	203,311.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,655.98	101,655.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1,554.73	1,554.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,554.73	1,554.73		
210	卫生健康支出	107,856.63	107,856.63		
21011	行政事业单位医疗	107,856.63	107,856.63		
2101102	事业单位医疗	59,262.47	59,262.47		
2101103	公务员医疗补助	48,594.16	48,594.16		
221	住房保障支出	175,556.58	175,556.58		
22102	住房改革支出	175,556.58	175,556.58		
2210201	住房公积金	152,483.98	152,483.98		
2210203	购房补贴	23,072.60	23,072.60		

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			3,109,166.50	2,995,918.10	113,248.40	
301	工资福利支出			2,995,918.10	2,995,918.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,921.40	479,921.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,433.00	186,433.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740,000.40	740,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,311.98	203,311.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,655.98	101,655.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,262.47	59,262.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,594.16	48,594.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,554.73	1,554.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,483.98	152,483.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,022,700.00	1,022,700.00		
302	商品和服务支出			113,248.40		113,248.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	15,248.40		15,248.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	

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	1,962,331.36	
242	西安市人力资源和社会保障局	1,962,331.36	
242008	西安市人力资源和社会保障局信息中心	1,962,331.36	
	通用项目	40,000.00	
	委托咨询业务	40,000.00	
	人社综合服务（社保卡发放）	40,000.00	
	专用项目	1,922,331.36	
	公共服务热线运维保障	278,500.00	
	12333运转	278,500.00	
	省市共建12333经费	1,643,831.36	
	省市共建12333工作经费	1,043,831.36	
	省市共建12333工作经费（2026）	600,000.00	

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		2,345,521.20							
1	全额		2,345,521.20							
242008	西安市人力资 源和社会保障局 信息中心	就业信息化建设（秦 云就业数智化应用提升 建设项目）	1,507,146.60	2080701	就业创业服务 补助	50601	资本性支出	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	秦云就业基层就业帮 扶智能化提升项目	838,374.60	2080701	就业创业服务 补助	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表14

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:	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	通过统一规范社保卡合作银行服务网点,提高群众对社保卡认知,实现对一半以上社保卡服务网点的精细化、规范化管理,确保每一位持卡人在任何合作网点都能享受到统一、优质、可预期的社保卡服务,从根本上解决服务体验参差不齐的问题,切实展现政府高效、便民的优良形象。					
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	社保卡发放成本控制数(万元)		4	10
	产出指标	数量指标	社保卡合作银行标准化服务网点数(个)		≥200	15
		质量指标	人社服务渠道标准化程度(%)		≥80	13
		时效指标	新申领制卡		即时	12
	效益指标	社会效益指标	电子社保卡累计签发数(万张)		≥800	15
		可持续影响指标	社保卡新增制卡人数(万人/年)		5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡经办窗口服务满意度(%)		≥96	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公共服务热线运维保障			
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:	27.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27.85		
			其他资金			
年度目标	持续开展就业帮扶外呼任务,不断扩大服务范围;以“12333全国统一咨询日”活动为契机,对人社业务及12333服务进行广泛宣传;通过强化业务培训、优化服务流程、完善系统功能等方式,不断提升热线整体服务能力,使12333电话综合接通率保持在90%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	12333人社热线人员管理成本(元/人,年)		≤3642	10
	产出指标	数量指标	西安人社12333人工接听及网上回复业务受理量(万人次/年)		≥120	15
		质量指标	人社政策咨询热线接听答复率(%)		≥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	西安人社12333微信公众号关注人数(万人次)		≥210	15
		可持续影响指标	人社政策社会影响力(万人次)		≥400	15
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			省市共建12333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:	164.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	164.38		
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	12333人社热线服务人员劳务费(万元/年)		≤60	10
	产出指标	数量指标	西安人社12333人工接听及网上回复业务受理量(万人次)		≥120	15
		质量指标	人社政策咨询热线接听答复率(%)		≥95	13
		时效指标	年度综合接通率(%)		≥90	12
	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	15
		可持续影响指标	人社政策社会影响力(万人次)		≥400	15
	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

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	310.92	310.92		
	人社服务保障项目	专项业务经费	430.78	266.40	164.38	
	金额合计		741.70	577.32	164.38	
年度总体目标	1. 人社信息系统平稳运行，人社信息化建设水平得到提高。 2. 健全12333电话咨询标准规范，提升12333电话咨询服务质量，提高12333电话服务质量满意度。 3. 提高群众对社保卡及电子社保卡的认知度及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。					
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)		266.40	10
	产出指标	数量指标	西安人社12333人工接听及网上回复业务受理量(万人次/年)		≥120	10
			社保卡合作银行标准化服务网点数(个)		≥200	6
		质量指标	人社政策咨询热线接听答复率(%)		≥95	6
			人社服务渠道标准化程度(%)		≥80	6
		时效指标	年度综合接听率(%)		≥90	6
			新申领制卡		即时	6
	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)		≥210	8
			电子社保卡累计签发数(万张)		≥800	7
		可持续影响指标	人社政策社会影响力(万人次)		≥400	8
			社保卡新增制卡人数(万人/年)		5	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询群众满意度(%)		≥98	5
			社保卡经办窗口服务满意度(%)		≥96	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					