

西安市莲湖区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

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

（二）机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室），分别为：

- 1、办公室；
- 2、就业促进科；
- 3、劳动关系与法规科；
- 4、社会保障科；

5、事业单位人事管理科；

6、专业技术人员管理科；

7、工资福利科；

8、信息化建设科；

区人力资源和社会保障局设参照公务员管理事业单位1个，事业类科（室）8个，分别是：

1、西安市莲湖区社会保险基金管理中心；

2、西安市莲湖区劳动保障维权中心；

3、西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心；

4、西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心；

5、西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院；

6、西安市莲湖区人力资源服务中心；

7、西安市莲湖区小额担保贷款中心；

8、西安市莲湖区劳动就业服务中心；

9、西安市莲湖区职业介绍服务中心。

二、工作任务

2025年，区人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全省深化拓展“三个年”活动、全市“深化六个改革”工作部署，在“六个坚持”上用真功、做实功，全力推动实现“六个更加”目标，为创新推进中国式现代化莲湖实践贡献人社力量。

（一）坚持改革赋能，全力推动民生领域更加突破创新。加快就业工作数字化转型，打造3个示范性家门口就业服务驿站，1个充分就业智慧社区，依托就业驿站信息化平台实现全区居民就业状态监测全覆盖，保持就业工作“领跑”优势。

（二）坚持就业优先，全力推动就业工作更加量质齐升。促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，举办“莲湖区就业创业服务季”系列活动，全年开展各类招聘活动80场，提供就业岗位15万个，着力提升人岗匹配度，实现劳动者工作稳定、收入合理，全年城镇新增就业1.1万人以上。

（三）坚持民生为本，全力推动社会保障更加普惠共享。落实渐进式延迟法定退休年龄改革，做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。做好超龄人员、实习生参加工伤保险工作，落实工伤失业保险省级统筹，积极推进职业伤害保障试点扩围。

（四）坚持育用并举，全力推动人才队伍更加活力迸发。重点围绕“一老一小”、康养等市场用工紧缺行业，精准开展职业技能培训4000人次。强化事业单位人事管理服务，落实好事

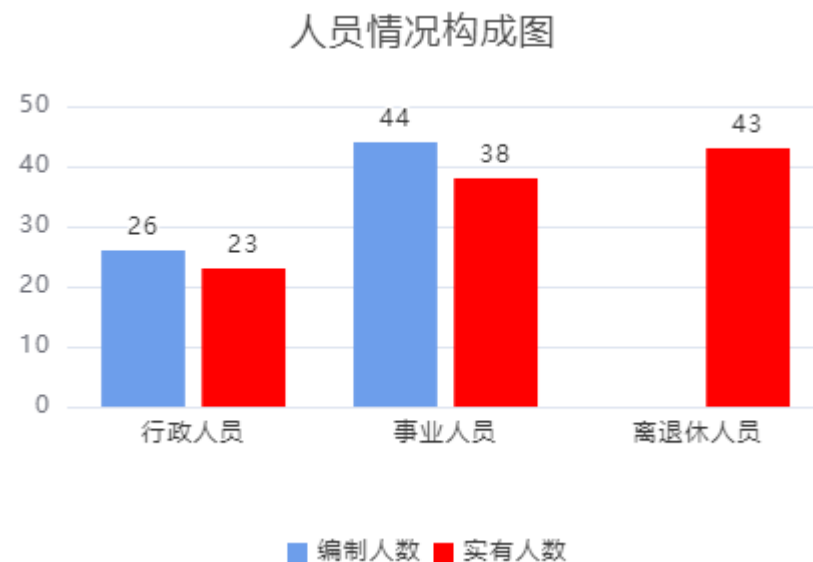
业单位公开招聘、岗位管理、薪资考核等人事管理制度。规范临聘人员管理，有序推进财政供养人员全口径管理。

（五）坚持源头治理，全力推动劳动关系更加和谐稳定。持续深化根治欠薪，打造“安薪项目”，推行“阳光护薪”普法宣传行动，“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索办结率保持在96%以上。健全劳动关系治理机制，强化裁审衔接机制运行，加强基层调解组织建设，延伸流动仲裁庭、人民法院巡回法庭触角，营造和谐有序的劳动环境。

（六）坚持善政有为，全力推动人社服务更加暖心惠民。加强人社队伍建设，抓好流动党员管理。推动“个人创业一件事”，组织开展人社系统业务技能练兵比武活动，以优异作风巩固党纪学习教育成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制26人，事业编制44人；实有人员61人，其中行政23人，事业38人。单位管理的离退休人员43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3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算；本单位当年预算支出3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出3,572.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

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3,572.82万元，较上年增加98.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度上级资金纳入部门预算。

（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3,572.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费支出为0，本年度有培训费需求；
2. 行政运行（2080101）871.13万元，较上年增加71.11万元，增长8.89%，增长的主要原因是：本单位新招录人员总数增加；

3. 一般行政管理事务（2080102）50.00万元，较上年无增减；

4. 劳动保障监察（2080105）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度未安排制作工服等项目，故预算减少；

5. 社会保险经办机构（2080109）27.00万元，较上年增加15.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年度保险经办业务增加，相关预算费用增加；

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）325.00万元，较上年无增减；

7. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年度增加外聘劳动仲裁员处理案件，相关预算费用增加；

8. 引进人才费用（2080116）530.00万元，较上年增加88.00万元，增长19.91%，增长的主要原因是：按照社保基数调整，本年度社保较上年增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.31万元，较上年增加4.48万元，增长4.40%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

10. 公益性岗位补贴（2080705）999.95万元，较上年减少58.33万元，下降5.51%，下降的主要原因是：实际公益性岗位人数减少；

11. 其他就业补助支出（2080799）345.00万元，较上年增加33.00万元，增长10.58%，增长的主要原因是：按照社保基数调整，本年度社保较上年增加；

12. 行政单位医疗（2101101）34.10万元，较上年增加1.28万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）41.26万元，较上年增加0.49万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

14. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）34.05万元，较上年减少52.39万元，下降60.61%，下降的主要原因是：按照实际业务需求缩减；

15. 补充创业担保贷款基金（2130805）50.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）82.53万元，较上年减少5.97万元，下降6.75%，下降的主要原因是：按照实际人数测算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

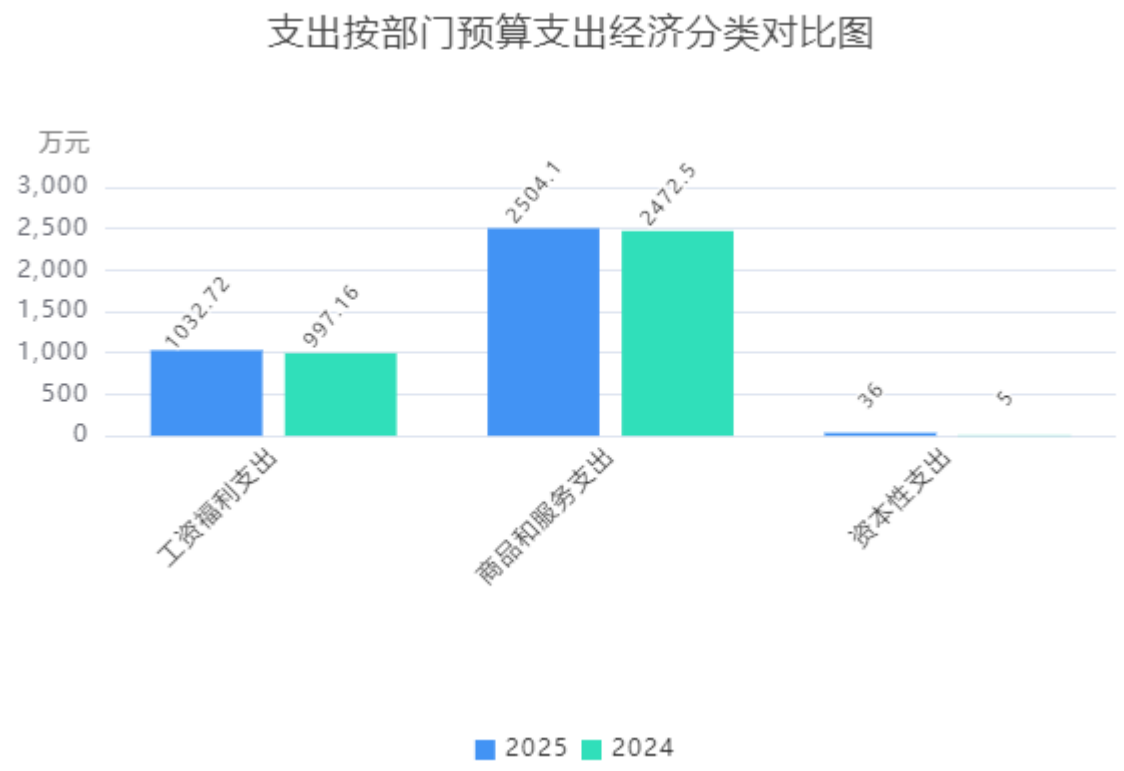
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,572.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,032.72万元，较上年增加35.56万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）2,504.10万元，较上年增加31.60万元，增长1.28%，增长的

主要原因是：按照业务实际情况增加；

（3）资本性支出（310）36.00万元，较上年增加31.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：按照业务实际情况增加。



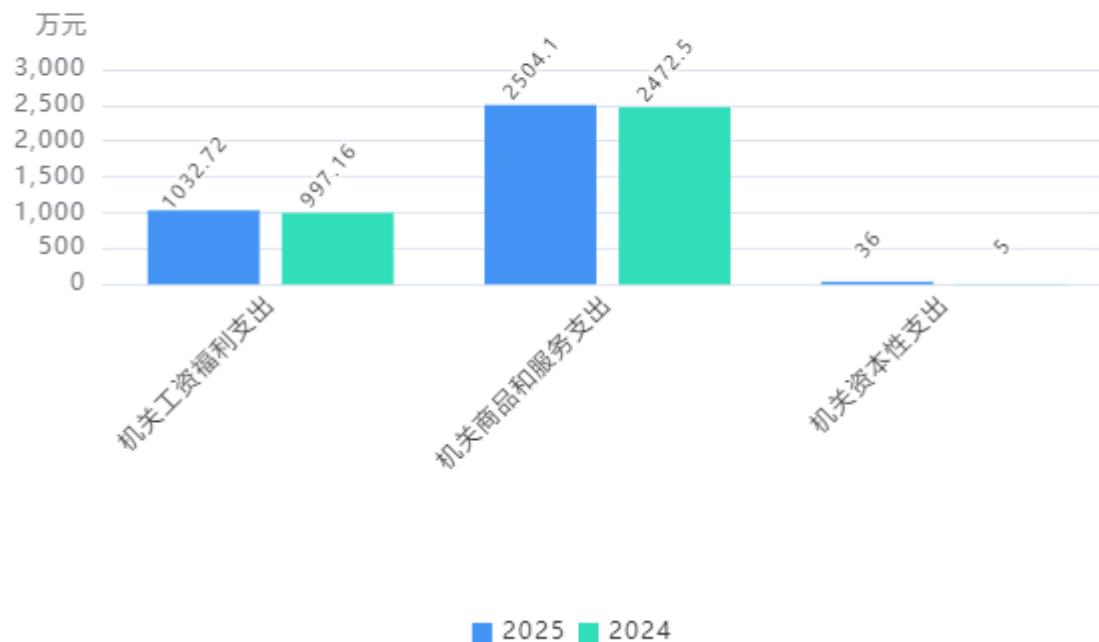
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,572.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,032.72万元，较上年增加35.56万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本单位人员变化增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,504.10万元，较上年增加31.60万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年度业务实际情况增加；

(3) 机关资本性支出（503）36.00万元，较上年增加31.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：本年度业务实际情况增加。

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53.50万元，较上年增加48.73万元，增长1021.59%，增长的主要原因是：本年度有培训支出和购置公务用车计划，故预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年增加12.73万元，增长266.88%，增长的主要原因是：本年度将事业用车经费纳入公务用车运行管理费；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度有购置公务用车计划，故预算支出增加。

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1.49万元，较上年增加0.10万元，增长7.19%，增长的主要原因是：本年度有业务培训计划，故预算支出增加。

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	会计继续教育培训	2025年10月25日	15	0.75	
2	劳动仲裁业务培训	2025年6月30日	2	0.40	
3	社保科业务培训	2025年9月15日	2	0.34	

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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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3,572.82万元，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44.84万元，较上年增加1.77万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员增加，按照人均标准预算增加。

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。

三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

五、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

六、商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

七、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

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：西安市莲湖区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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	35,728,206.09	一、部门预算	35,728,206.09	一、部门预算	35,728,206.09	一、部门预算	35,728,206.09
1、财政拨款	35,728,206.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,008,159.57	1、机关工资福利支出	10,327,248.19
(1)一般公共预算拨款	35,728,206.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,327,248.19	2、机关商品和服务支出	25,040,957.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,010,046.52	3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,911.38	3、机关资本性支出	360,000.00
(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		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	14,880.00	(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	24,720,046.52	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33,293,988.52	(2)商品和服务支出	24,360,046.52	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	753,572.10	(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		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	360,000.00		
		13、农林水支出	840,500.00	(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	825,265.47				
		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	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09

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	35,728,206.09	35,728,206.09	8,010,046.52							
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	35,728,206.09	35,728,206.09	8,010,046.52							
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	35,728,206.09	35,728,206.09	8,010,046.52							

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	35,728,206.09	一、财政拨款	35,728,206.09	一、财政拨款	35,728,206.09	一、财政拨款	35,728,206.09
1、一般公共预算拨款	35,728,206.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,008,159.57	1、机关工资福利支出	10,327,248.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,010,046.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,327,248.19	2、机关商品和服务支出	25,040,957.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,911.38	3、机关资本性支出	360,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,880.00	(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	24,720,046.52	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	
		8、社会保障和就业支出	33,293,988.52	(2)商品和服务支出	24,360,046.52	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	753,572.10	(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	360,000.00		
		13、农林水支出	840,500.00	(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	825,265.47				
		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	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09	本年支出合计	35,728,206.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09	支出总计	35,728,206.09

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	35,728,206.09	10,559,808.19	448,351.38	24,720,046.52	
205	教育支出	14,880.00		14,880.00		
20508	进修及培训	14,880.00		14,880.00		
2050803	培训支出	14,880.00		14,880.00		
208	社会保障和就业支出	33,293,988.52	8,980,970.62	433,471.38	23,879,546.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,781,297.64	7,917,826.26	433,471.38	10,430,000.00	
2080101	行政运行	8,711,297.64	7,917,826.26	433,471.38	360,000.00	
2080102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2080105	劳动保障监察	400,000.00			400,000.00	
2080109	社会保险经办机构	270,000.00			270,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,250,000.00			3,250,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	350,000.00			350,000.00	
2080116	引进人才费用	5,300,000.00			5,300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,063,144.36	1,063,144.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,144.36	1,063,144.36			
20807	就业补助	13,449,546.52			13,449,546.52	
2080705	公益性岗位补贴	9,999,546.52			9,999,546.52	
2080799	其他就业补助支出	3,450,000.00			3,450,000.00	
210	卫生健康支出	753,572.10	753,572.10			
21011	行政事业单位医疗	753,572.10	753,572.10			
2101101	行政单位医疗	340,952.10	340,952.10			
2101103	公务员医疗补助	412,620.00	412,620.00			
213	农林水支出	840,500.00			840,500.00	
21308	普惠金融发展支出	840,500.00			840,500.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	340,500.00			340,500.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	825,265.47	825,265.47			
22102	住房改革支出	825,265.47	825,265.47			
2210201	住房公积金	825,265.47	825,265.47			

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				35,728,206.09	10,559,808.19	448,351.38	24,720,046.52	
301	工资福利支出			10,327,248.19	10,327,248.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,953.28	3,000,953.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,488,300.00	1,488,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,627,629.00	2,627,629.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,300.00	558,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,063,144.36	1,063,144.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,952.10	340,952.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	412,620.00	412,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,223.98	5,223.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825,265.47	825,265.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,860.00	4,860.00			
302	商品和服务支出			25,040,957.90	232,560.00	448,351.38	24,360,046.52	
30201	办公费	50201	办公经费	4,641,759.73		276,759.73	4,365,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,880.00		14,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,870,046.52			19,870,046.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,479.65		104,479.65		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		50,000.00	125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,560.00	232,560.00			
310	资本性支出			360,000.00			360,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	360,000.00			360,000.00	

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	11,008,159.57	10,559,808.19	448,351.38	
205	教育支出	14,880.00		14,880.00	
20508	进修及培训	14,880.00		14,880.00	
2050803	培训支出	14,880.00		14,880.00	
208	社会保障和就业支出	9,414,442.00	8,980,970.62	433,471.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,351,297.64	7,917,826.26	433,471.38	
2080101	行政运行	8,351,297.64	7,917,826.26	433,471.38	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	1,063,144.36	1,063,144.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,144.36	1,063,144.36		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	753,572.10	753,572.10		
21011	行政事业单位医疗	753,572.10	753,572.10		
2101101	行政单位医疗	340,952.10	340,952.10		
2101103	公务员医疗补助	412,620.00	412,620.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130805	补充创业担保贷款基金				
221	住房保障支出	825,265.47	825,265.47		
22102	住房改革支出	825,265.47	825,265.47		
2210201	住房公积金	825,265.47	825,265.47		

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			11,008,159.57	10,559,808.19	448,351.38	
301	工资福利支出			10,327,248.19	10,327,248.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,953.28	3,000,953.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,488,300.00	1,488,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,627,629.00	2,627,629.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,300.00	558,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,063,144.36	1,063,144.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,952.10	340,952.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	412,620.00	412,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,223.98	5,223.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825,265.47	825,265.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,860.00	4,860.00		
302	商品和服务支出			680,911.38	232,560.00	448,351.38	
30201	办公费	50201	办公经费	276,759.73		276,759.73	
30216	培训费	50203	培训费	14,880.00		14,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	104,479.65		104,479.65	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,560.00	232,560.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	24,720,046.52	
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	24,720,046.52	
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	24,720,046.52	
	专用项目	24,720,046.52	
	创业担保贷款基金	500,000.00	
	创业担保贷款基金	500,000.00	
	居民养老工作经费	100,000.00	
	居民养老工作经费	100,000.00	
	劳动监察大队办案费	400,000.00	
	劳动监察大队办案费	400,000.00	
	劳动仲裁	350,000.00	
	劳动仲裁工作费	350,000.00	
	聘用人员经费	3,280,000.00	
	自聘人员经费	3,280,000.00	
	人才派遣经费	5,300,000.00	
	人才派遣经费	5,300,000.00	
	人力资源市场经费	3,760,000.00	
	车辆购置经费	360,000.00	
	人力资源市场经费	3,250,000.00	
	养老经办中心工作经费	150,000.00	
	事业人员管理经费	500,000.00	
	事业人员管理经费	500,000.00	
	退管中心	20,000.00	
	退管中心	20,000.00	
	小额担保贷款贴息	340,500.00	
	担保贷款贴息	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级创业担保贷款贴息剩余部分	40,500.00	
	再就业补助资金	10,169,546.52	
	2025年市级劳动保障协理员补贴	7,969,546.52	
	劳动保障协理员派遣费	70,000.00	
	零工驿站服务平台	100,000.00	
	区级公益性岗位补贴	2,030,000.00	

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	类	款			
类	款													
合计														

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							
				一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				一般公共预算安排的“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	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											
合计		61,600.00	47,680.00			47,680.00		47,680.00		13,920.00	549,880.00	535,000.00			535,000.00	360,000.00	175,000.00		14,880.00	488,280.00	487,320.00			487,320.00	360,000.00	127,320.00		960.00			
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	61,600.00	47,680.00			47,680.00		47,680.00		13,920.00	549,880.00	535,000.00			535,000.00	360,000.00	175,000.00		14,880.00	488,280.00	487,320.00			487,320.00	360,000.00	127,320.00		960.00			
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	61,600.00	47,680.00			47,680.00		47,680.00		13,920.00	549,880.00	535,000.00			535,000.00	360,000.00	175,000.00		14,880.00	488,280.00	487,320.00			487,320.00	360,000.00	127,320.00		960.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级公益性岗位补贴		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	203.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	203.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员77人工作正常开展。 目标2：严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。 目标3：为城管指挥中心、交警队缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标4：实现预算支出203万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资	144万	10
			公益性岗位社保	89万	10
			公益性岗位管理费	2万	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数(个人)	77	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴执行进度	按月执行9%	10
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业增加就业率	≥95%	10
		可持续影响指标	补贴作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人才派遣经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	530.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	530.00	
			其他资金		
年度目标	目标1： 随着我区经济社会不断发展，各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。 目标2： 为我区工作推动提供良好的人才智力支持，为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。 目标3： 实现预算支出530万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人才派遣工资	223万	10
			人才派遣社保	298万	10
			人才派遣管理费	8万	10
	产出指标	数量指标	人才派遣人数	124人	10
		质量指标	人才派遣人员出勤率	100%	10
		时效指标	派遣经费发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人才派遣人员工资社保，促进就业工作发展	100%	10
		可持续影响指标	人才派遣经费影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才派遣人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人力资源市场经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	325.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	325.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。 目标2：保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：保证市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。 目标4：实现预算支出325万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	采暖费	22万	3
			水电费	56万	3
			食堂费用	110万	3
			机房维护费	20万	3
			物业费	29.4万	3
			市民中心进驻	21万	3
			人才活动经费	16万	3
			印刷电话费	20万	3
			事业用车维护	12.5万	3
			取暖次数	1次	3
			水电缴纳次数	12次	3
			食堂菜品采购次数	12次	3
			市民中心采购次数	12次	3

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务次数	12次	3
			机房维护次数	6次	3
			活动次数	≥6次	3
			邮寄次数	≥12次	3
			车辆维护次数	≥10次	3
		质量指标	采购合格率	100%	3
			缴纳费用及时率	100%	3
			邮寄及时率	100%	3
		时效指标	采购时间	按月采购8.3%	3
			宣传时间	按月宣传8.3%	3
			缴纳费用时间	按月缴纳费用8.3%	3
	效益指标	社会效益指标	办公设备及日用品及时供应，监控设备定期养护、维修，不断提高服务群众水平。	100%	3
			按时邮寄送达档案等文书，提升群众满意度	100%	3
			确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策	100%	3
			维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境	100%	3
		可持续影响指标	人力资源市场经费项目影响年度	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	2
			服务群众满意度	≥98%	2

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业人员管理经费		
主管部门			西安市莲湖区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	目标一：公务员科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能，根据上级工作安排，每年需召开至少两次事业单位招考工作； 目标二：开展事业单位工作人员入职考试，确保考试录用公平公正。 目标三：实现预算支出50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公开招聘费	30万	10
			新招聘培训	10万	10
			进校园招聘费	10万	10
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥2次	5
			进校园招聘次数	≥4场	5
			培训会次数	≥2次	5
		质量指标	招聘工作完成率	100%	5
		时效指标	招聘工作进度	2025年4月、8月、12月	5
	效益指标	社会效益指标	确保面试工作正常开展，公平公正	100%	15
		可持续影响指标	事业人员管理经费影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退管中心		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	确保我区退休人员相关的工作运行正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	业务印刷费	0.5万	10
			业务活动费	1.5万	10
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥2次	10
			活动次数	≥3次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			时效指标	印刷宣传进度	按季度25%
	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员老有所养、老有所乐	100%	10
		可持续影响指标	退管中心项目影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			养老经办中心工作经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	弥补养老经办日常工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	电费	7万元	10
			食堂费用	8万元	10
	产出指标	数量指标	电费缴纳次数	12次	10
			食堂支付次数	≥6次	10
		质量指标	支付及时率	100%	10
		时效指标	支付进度	按月支付进度8.3%	10
		效益指标	社会效益指标	弥补养老经办日常工作经费，支持社保工作	100%
	可持续影响指标		工作经费可持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自聘人员经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	328.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	328.00	
			其他资金		
年度目标	按照区政府常务第九十八次会议要求，为公益性岗位转自聘人员发放工资缴纳社保，保障就业稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	自聘人员工资	1700元/人/月,157万	10
			自聘人员社保	2000元/人/月，168万	10
			自聘人员管理费	50元/人/月，2.4万	10
	产出指标	数量指标	自聘人员人数	77人	10
		质量指标	自聘人员出勤率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保自聘人员正常工作	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市级创业担保贷款贴息剩余部分		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.05	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.05	
			其他资金		
年度目标	保障政策变化下小贷贴息工作正常开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指标	经济成本指标	担保贷款贴息费用	4.05万	10
	产出指标	数量指标	贴息企业数	≥2家	10
		质量指标	贴息及时率	100%	10
		时效指标	贴息开展时间	2025年第一 季度	15
	效益指标	社会效益指标	保障政策变化下小贷贴息工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	市级贴息项目影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年市级劳动保障协理员补贴			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	796.95	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	796.95		
		其他资金			
年度目标	保障莲湖区市级劳动保障协理员的工资及社保, 促进我区人事人才工作发展, 推进就业工作稳步开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	劳动保障协理员工资	440万	10
			劳动保障协理员社保	357万	10
	产出指标	数量指标	协理员人数	185人	10
		质量指标	工资社保发放及时率	100%	15
		时效指标	工资社保发放时限	每月发放进度8.3%	15
	效益指标	社会效益指标	保障莲湖区市级劳动保障协理员的工资及社保	100%	10
		可持续影响指标	劳动协理员项目影响年眼	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动协理员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆购置经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
年度目标	购置车辆经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	劳动监察购置车辆	18万	10
			小贷业务购置车辆	18万	10
	产出指标	数量指标	购置数量	2辆	10
		质量指标	购置完成率	100%	15
		时效指标	购置时间	2025年二季度	15
	效益指标	社会效益指标	车辆购置，保障工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	车辆购置项目影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			创业担保贷款基金		
主管部门			西安市莲湖区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	目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2：2025年我区创业贷款目标任务为4200万元。 目标3：保证创业担保贷款事务正常运转。 目标4：实现预算支出50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小额担保贷款基金	30万	10
			创业担保贷款基金	20万	10
	产出指标	数量指标	担保贷款笔数	≥100笔	10
		质量指标	担保基金补充率	100%	15
		时效指标	担保基金补充时间	2025年二季度	15
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业增加就业率	100%	10
		可持续影响指标	担保基金作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			担保贷款贴息		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2：2025年我区创业贷款目标任务为4200万元。 目标3：保证创业担保贷款事务正常运转 目标4：实现预算支出30万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	区级贴息费用	10万	10
			业务宣传费用	3万	10
			律师费诉讼费	17万	10
	产出指标	数量指标	小微企业贴息企业数	≥15家	10
		质量指标	贷款回收率	≥90%	10
		时效指标	贷款贴息时间	按季度贴息	10
	效益指标	社会效益指标	莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作	100%	10
		可持续影响指标	贴息影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			居民养老工作经费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	支持我区居民养老工作有序开展，确保灵活就业人员权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	业务宣传费	3万	10
			第三方审计	5万	10
			外出培训	2万	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	6次	5
			审计次数	2次	5
			培训次数	3次	5
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	5
			审计覆盖率	100%	5
			培训及时率	100%	5
		时效指标	宣传进度	按季度25%	5
			审计进度	2025年第四季度	5
	效益指标	社会效益指标	支持居民养老工作有序开展	100%	10
		可持续影响指标	居民养老工作经费影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳动保障协理员派遣费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	保障莲湖区市级劳动保障协理员的管理费用，促进我区人事人才工作发展，推进就业工作稳步开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	劳动派遣管理费	7万	20
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员人数	185人	15
		质量指标	管理费缴纳及时率	100%	15
		时效指标	管理费缴纳进度	按月缴纳8%	15
	效益指标	社会效益指标	保障莲湖区市级劳动保障协理员的管理费用	100%	15
		可持续影响指标	管理费项目影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳动监察大队办案费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作，对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。 目标2：协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题，在全区维稳处突工作中担负重要角色。 目标3：联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为，有效维护劳动者合法权益。 目标4：承担执法文书送达，外出办案和劳动政策宣传等工作。 目标5：实现预算支出40万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为活动	1.5万/次/年，10万	10
			农民工权益保障	0.03万/起/年，20万	10
			宣传资料印刷	2万/次，10万	10
	产出指标	数量指标	联行动次数	5次/年	5
			农民工权益保障次数	≥800起	5
			宣传资料印刷次数	≥4次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			排查案件覆盖率	100%	5
		时效指标	结案及时率	按月完成9%	5
			宣传进度	按季度完成25%	5
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	≥98%	5
		可持续影响指标	项目持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳动仲裁工作费		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：每年处理1200余件劳动争议案件，对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥着非常重要的作用。 目标2：因公外出执法文书送达外出办案等工作，有效维护着劳动者合法权益，是全区稳定工作的中坚力量。 目标3：实现兼职仲裁员办案处理案件。 目标4：实现预算支出35万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	邮 寄 费	10万	10
			省级调解员案件费	15万	10
			文书送达	10万	10
	产出指标	数量指标	执法文书送达次数	≥1000次	10
			案件处理数	≥1200件	10
		质量指标	案件调解率	≥95%	10
		时效指标	执法文书送达时限	按月送达	10
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	100%	10
		可持续影响指标	劳动仲裁项目影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	调节对象满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			零工驿站服务平台		
主管部门			西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障区级人事人才工作正常运转，为零工驿站平台支付租赁费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	租赁费	10万	20
	产出指标	数量指标	零工驿站个数	≥1个	10
		质量指标	租赁费用拨付及时率	100%	15
		时效指标	租赁费用拨付时间	2025年6月	15
	效益指标	社会效益指标	支持推进我区零工平台建设	100%	10
		可持续影响指标	项目影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	零工人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及社保费用	保障单位人员工资福利	1055.98	1055.98		
	单位公用经费	保障单位正常运转	44.84	44.84		
	人力资源市场经费	保障人力资源和社会保障管理事务工作的正常开展	487	487		
	就业创业经费	保障就业补助工作的正常开展	1016.95	1016.95		
	专项业务经费	保障人力资源事务工作的正常开展	27	27		
	区级自聘人员经费	保障自聘人员工作正常开展	328	328		
	区级人才派遣经费	保障人才派遣工作的正常开展	530	530		
	小额担保贷款补贴	小额担保贷款贴息	84.05	84.05		
	金额合计		3573.82	3573.82		
年度总体目标	目标1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标2：为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队公岗人员缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标4：为全区人才派遣人员发放工资和缴纳社保。 目标5：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。目标6： 为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。					
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	人员工资社保及运转	1100.82万元	2	
			就业工作相关	1016.95万元	2	
			人才保障相关	885万	2	
			人力资源及劳动保障相关	487万	2	
			担保贷款相关	84.05万元	2	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人数	60人	4	
			农民工权益保障；执法文书送达；人力资源市场保障	12批	4	
			全区公益性岗位和人才派遣人员	≥250人	4	
			小额担保贷款笔数	≥200笔	4	
		质量指标	工资社保按时缴纳率	≥99%	4	
			文书送达率	≥99%	4	
			贷款回收率	≥99%	4	
			重点支出安排率	≥90%	4	

指标	时效指标	预算执行及时率	100%	4
		重点工作办结率	100%	4
	经济效益指标			
	社会效益指标	严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。	100%	8
		莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。	100%	8
		为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。	100%	8
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5
		被补贴人员及企业满意度	≥95%	5

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					