

西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）机构设置

部门内设办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科，共计8个科室，下设西安市临潼区人力资源和社会保障局本级，共计1个行政单位，西安市临潼区失业保险基金管理所，西安市临潼区就业服务中心，西安市临潼区劳动人事争议仲裁院，西安市临潼区劳动就业培训中心，西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心，西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心，西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心，共计7个事业单位。

二、工作任务

（一）聚焦民生福祉，持续推动高质量充分就业

实施就业优先战略。强化就业优先政策，切实抓好中省市稳经济稳就业政策落地，常态化开展政策服务进企业、进社区、进街村、进高校“四进”活动，积极宣传社保费用减免、特困行业社保费缓缴、稳岗返还补贴、企业吸纳高校毕业生社保补贴等优惠政策。聚焦社会关注的高校毕业生、农民工、退役军人、登记失业人员等重点群体，多措并举搭建就业平台，举办更高频次、覆盖更广的线上线下招聘活动。对岗位需求旺盛、缺工量大的企业组织专场招聘，鼓励引导企业吸纳更多就业。

（二）聚焦兜底保障，稳步提升社会保障水平

持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，按照省市部署，延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策，延续稳岗返还、扩岗补助、扩围保障、技能提升等政策。强化社保基金管理监督，巩固社保领域集中整治和社保基金管理提升年行动工作成果，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，构建人防、制防、技防、群防“四防”协同的风险防范机制，提升风险识别、监测、防控能力，提升基金监管效能。

（三）聚焦激发活力，扎实推进人才队伍建设

加强高层次人才队伍建设。进一步畅通高技能人才职称申报渠道，切实推进专业技术人员知识更新工程。全面落实《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》，发挥用人主体在人才培养、引进、使用中的积极作用。加强技能人才队伍建设，围绕重点产业、重点行业、重点人群做好职业技能培训工作。统筹做好人事管理工作，持续加大事业单位公开招聘力度，优化事业单位岗位管理。深入落实“两个允许”，不断完善医疗卫生事业单位绩效工资总量管理工作。

三、预算单位构成

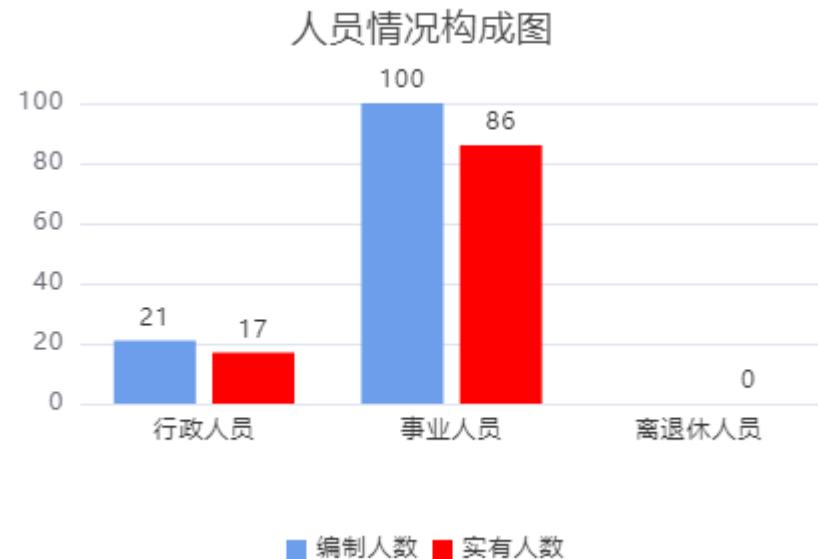
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市临潼区就业服务中心	
3	西安市临潼区失业保险基金管理所	
4	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	
5	西安市临潼区劳动就业培训中心	
6	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
7	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	
8	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制21人，事业编制100人；实有人员103人，其中行政17人，事业86人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入47,382.62万元，其中：一般公共预算拨款47,382.62万元，较上年减少19,960.34万元，下降

29.64%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；本部门当年预算支出47,382.62万元，其中：一般公共预算拨款47,382.62万元，较上年减少19,960.34万元，下降29.64%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入47,382.62万元，其中：一般公共预算拨款收入47,382.62万元，较上年减少19,960.34万元，下降29.64%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；本部门当年财政拨款支出47,382.62万元，其中：一般公共预算拨款支出47,382.62万元，较上年减少19,960.34万元，下降29.64%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出47,382.62万元，较上年减少19,960.34万元，下降29.64%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出47,382.62万元，其中：

1. 行政运行（2080101）557.09万元，较上年增加80.04万元，增长16.78%，增长的主要原因是：人员增加所致；
2. 一般行政管理事务（2080102）93.00万元，较上年减少10.57万元，下降10.21%，下降的主要原因是：压缩支出；
3. 劳动保障监察（2080105）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：项目经费缩减；
4. 社会保险经办机构（2080109）41.35万元，较上年减少170.07万元，下降80.44%，下降的主要原因是：科目调整，本年度计入事业运行科目；
5. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）15.50万元，较上年减少616.71万元，下降97.55%，下降的主要原因是：就业经费年初不做预算；
6. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目经费缩减；
7. 事业运行（2080150）816.59万元，较上年增加723.34万元，增长775.70%，增长的主要原因是：科目调整，本年度计入事业运行科目；
8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）700.00万元，较上年增加480.00万

元，增长218.18%，增长的主要原因是：遗属补助增加；

9. 行政单位离退休（2080501）1,600.00万元，较上年无增减；

10. 事业单位离退休（2080502）2,600.00万元，较上年无增减；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.18万元，较上年增加6.38万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员增加所致；

12. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）30,949.00万元，较上年增加637.00万元，增长2.10%，增长的主要原因是：养老金支出大幅增长；

13. 公益性岗位补贴（2080705）524.69万元，较上年增加2.25万元，增长0.43%，增长的主要原因是：劳动保障协理员社保基数调整所致；

14. 其他就业补助支出（2080799）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增预算项就业经费；

15. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）7,390.00万元，较上年减少21,050.00万元，下降74.02%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,650.93万元，较上年减少51.82万元，下降3.04%，下降的主要原因是：2024预算含市级财政补助资金，2025年取消；

17. 行政单位医疗（2101101）28.73万元，较上年增加6.43万元，增长28.83%，增长的主要

原因是：人员增加、社保基数调整所致；

18. 事业单位医疗（2101102）42.25万元，较上年增加7.92万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员增加、社保基数调整所致；

19. 公务员医疗补助（2101103）72.54万元，较上年减少2.17万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员变化所致；

20. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加创业担保贷款贴息及奖补；

21. 其他普惠金融发展支出（2130899）0.00万元，较上年减少16.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目；

22. 住房公积金（2210201）135.90万元，较上年增加6.76万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员增加、调整基数所致。

（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，本部门当年一般公共预算支出47,382.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,728.34万元，较上年增加154.67万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员增加、增加劳动监察办案经费项目所致；

（2）商品和服务支出（302）215.86万元，较上年减少28.93万元，下降11.82%，下降的主

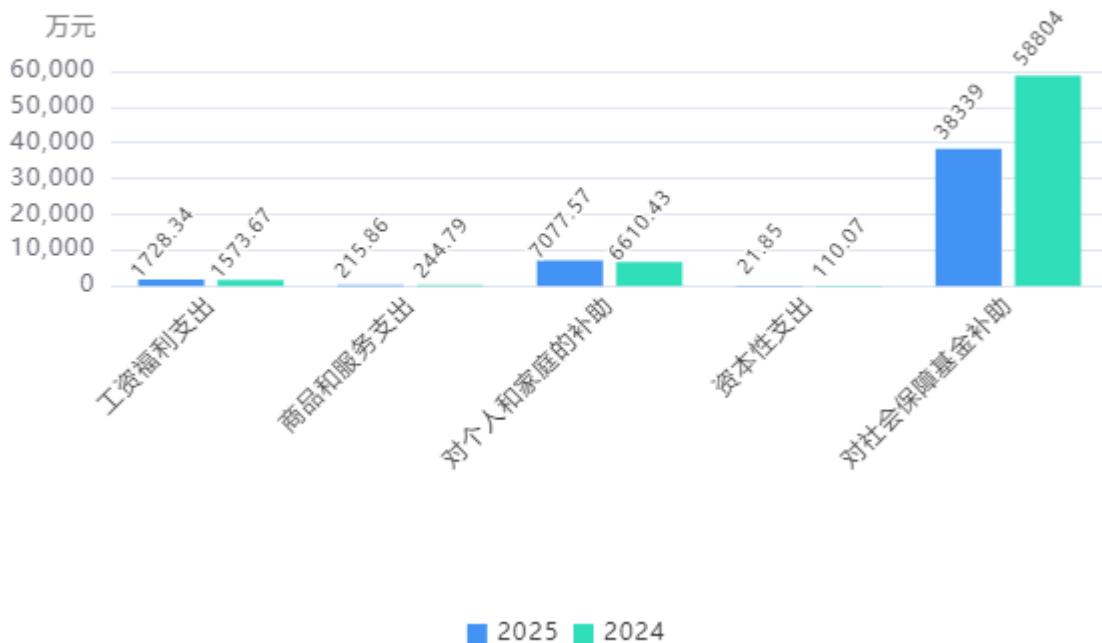
要原因是：压缩开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7,077.57万元，较上年增加467.14万元，增长7.07%，增长的主要原因是：遗属补助增加；

(4) 资本性支出（310）21.85万元，较上年减少88.22万元，下降80.15%，下降的主要原因是：2025年无社保大楼基建预算；

(5) 对社会保障基金补助（313）38,339.00万元，较上年减少20,465.00万元，下降34.80%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

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，本部门当年一般公共预算支出47,382.62万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）742.75万元，较上年增加117.13万元，增长18.72%，增长的主要原因是：人员增加所致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）147.26万元，较上年减少29.93万元，下降16.89%，下降的主要原因是：压缩开支；
- (3) 机关资本性支出（503）9.60万元，较上年减少0.47万元，下降4.67%，下降的主要原

因是：办公设备购置减少；

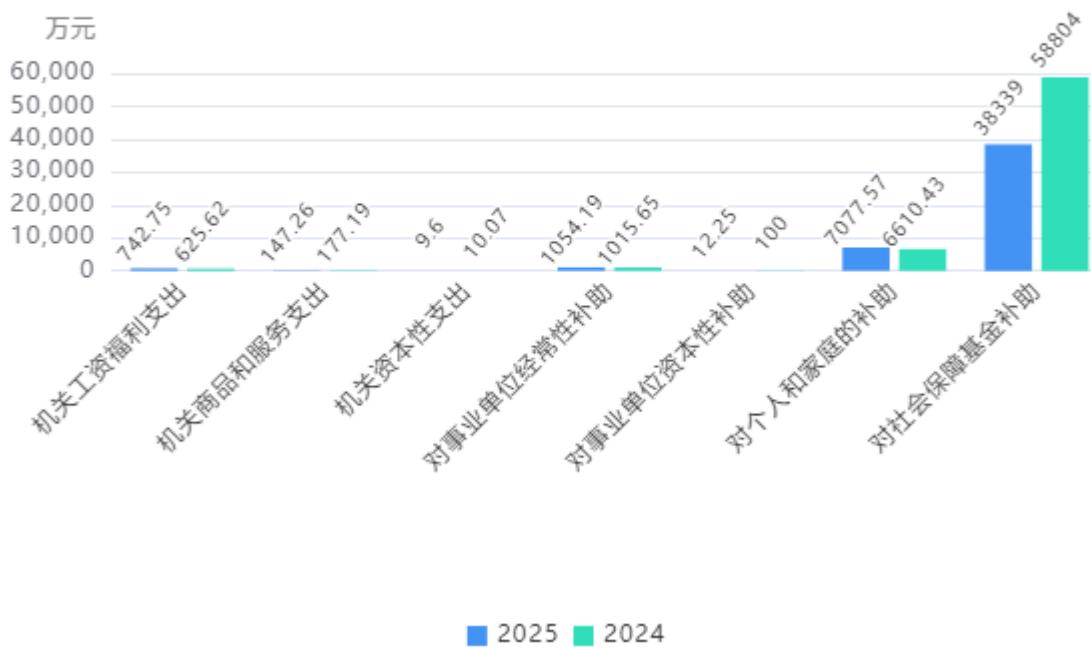
(4) 对事业单位经常性补助（505）1,054.19万元，较上年增加38.54万元，增长3.79%，增长的主要原因是：培训项目增加，单位合并、增加劳动监察办案经费项目；

(5) 对事业单位资本性补助（506）12.25万元，较上年减少87.75万元，下降87.75%，下降的主要原因是：2025年无社保大楼基建预算项目；

(6) 对个人和家庭的补助（509）7,077.57万元，较上年增加467.14万元，增长7.07%，增长的主要原因是：遗属补助增加；

(7) 对社会保障基金补助（510）38,339.00万元，较上年减少20,465.00万元，下降34.80%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无车辆运行经费支出。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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无车辆运行经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47,382.62万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.20万元，较上年增加1.50万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加导致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	473,826,200.58	一、部门预算	473,826,200.58	一、部门预算	473,826,200.58	一、部门预算	473,826,200.58
1、财政拨款	473,826,200.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,781,999.00	1、机关工资福利支出	7,427,509.00
(1)一般公共预算拨款	473,826,200.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,132,193.00	2、机关商品和服务支出	1,472,606.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,755,701.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	649,806.00	3、机关资本性支出	96,000.00
(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,541,884.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,044,201.58	6、对事业单位资本性补助	122,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	151,200.00	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	471,013,206.58	(2)商品和服务支出	1,508,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,775,701.58	9、对个人和家庭的补助	70,775,701.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,435,203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	383,390,000.00
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	218,500.00		
		13、农林水支出	18,800.00	(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	383,390,000.00		
		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	1,358,991.00				
		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	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58
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	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	473,826,200.58	473,826,200.58	64,755,701.58							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	473,826,200.58	473,826,200.58	64,755,701.58							
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	17,659,741.58	17,659,741.58	5,265,701.58							
210002	西安市临潼区就业服务中心	2,909,500.00	2,909,500.00								
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	2,085,796.00	2,085,796.00								
210004	西安市临潼区城乡居民养老保险基金管理中心	92,891,999.00	92,891,999.00								
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	1,177,308.00	1,177,308.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	3,222,297.00	3,222,297.00								
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	863,280.00	863,280.00								
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	353,016,279.00	353,016,279.00	59,490,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	473,826,200.58	473,826,200.58	64,755,701.58							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	473,826,200.58	473,826,200.58	64,755,701.58							
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	17,659,741.58	17,659,741.58	5,265,701.58							
210002	西安市临潼区就业服务中心	2,909,500.00	2,909,500.00								
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	2,085,796.00	2,085,796.00								
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	92,891,999.00	92,891,999.00								
210005	西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	1,177,308.00	1,177,308.00								
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	3,222,297.00	3,222,297.00								
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	863,280.00	863,280.00								
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	353,016,279.00	353,016,279.00	59,490,000.00							

表4

部门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	473,826,200.58	一、财政拨款	473,826,200.58	一、财政拨款	473,826,200.58	一、财政拨款	473,826,200.58
1、一般公共预算拨款	473,826,200.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,781,999.00	1、机关工资福利支出	7,427,509.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,755,701.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,132,193.00	2、机关商品和服务支出	1,472,606.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	649,806.00	3、机关资本性支出	96,000.00
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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,541,884.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,044,201.58	6、对事业单位资本性补助	122,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	151,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	471,013,206.58	(2)商品和服务支出	1,508,800.00	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	70,775,701.58	9、对个人和家庭的补助	70,775,701.58
		10、卫生健康支出	1,435,203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	383,390,000.00
		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	218,500.00		
		13、农林水支出	18,800.00	(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	383,390,000.00		
		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	1,358,991.00				
		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	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58	本年支出合计	473,826,200.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58	支出总计	473,826,200.58

表5

部门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	473,826,200.58	17,469,999.00	312,000.00	456,044,201.58	
208	社会保障和就业支出	471,013,206.58	14,675,805.00	312,000.00	456,025,401.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,495,217.00	13,424,717.00	312,000.00	8,758,500.00	
2080101	行政运行	5,570,860.00	5,444,860.00	126,000.00		
2080102	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
2080105	劳动保障监察	200,000.00			200,000.00	
2080109	社会保险经办机构	413,500.00			413,500.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	155,000.00			155,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60,000.00			60,000.00	
2080150	事业运行	8,165,857.00	7,979,857.00	186,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	352,731,751.00	1,241,751.00		351,490,000.00	
2080501	行政单位离退休	16,000,000.00			16,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	26,000,000.00			26,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,751.00	1,241,751.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	309,490,000.00			309,490,000.00	
20807	就业补助	5,376,901.58			5,376,901.58	
2080705	公益性岗位补贴	5,246,901.58			5,246,901.58	
2080799	其他就业补助支出	130,000.00			130,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73,900,000.00			73,900,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73,900,000.00			73,900,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,509,337.00	9,337.00		16,500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,509,337.00	9,337.00		16,500,000.00	
210	卫生健康支出	1,435,203.00	1,435,203.00			
21011	行政事业单位医疗	1,435,203.00	1,435,203.00			
2101101	行政单位医疗	287,310.00	287,310.00			
2101102	事业单位医疗	422,522.00	422,522.00			
2101103	公务员医疗补助	725,371.00	725,371.00			
213	农林水支出	18,800.00			18,800.00	
21308	普惠金融发展支出	18,800.00			18,800.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18,800.00			18,800.00	
221	住房保障支出	1,358,991.00	1,358,991.00			

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
22102	住房改革支出	1,358,991.00	1,358,991.00			
2210201	住房公积金	1,358,991.00	1,358,991.00			

表6

部门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			473,826,200.58	17,469,999.00	312,000.00	456,044,201.58	
301	工资福利支出			17,283,393.00	17,132,193.00		151,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,277,192.00	2,277,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,141,998.00	3,141,998.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,149.00	1,406,149.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,624.00	467,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,759,533.00	1,759,533.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,269,659.00	2,269,659.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,222.00	138,222.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,534.00	1,626,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,276.00	533,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,475.00	708,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,310.00	287,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,522.00	422,522.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341,313.00	341,313.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,058.00	384,058.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,759.00	3,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,578.00	5,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,555.00	599,555.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,436.00	759,436.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,200.00			81,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,000.00			70,000.00	
302	商品和服务支出			2,158,606.00	337,806.00	312,000.00	1,508,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	411,600.00		36,600.00	375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	424,000.00		157,000.00	267,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67,000.00			67,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		1,000.00	4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		1,000.00	9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		1,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		15,000.00	68,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	88,800.00			88,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00		1,000.00	17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,400.00		89,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,000.00		10,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,806.00	337,806.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,775,701.58			70,775,701.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,500,000.00			23,500,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,265,701.58			47,265,701.58	
310	资本性支出			218,500.00			218,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	96,000.00			96,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	122,500.00			122,500.00	
313	对社会保障基金补助			383,390,000.00			383,390,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	383,390,000.00			383,390,000.00	

表7

部门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	17,781,999.00	17,469,999.00	312,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,987,805.00	14,675,805.00	312,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,736,717.00	13,424,717.00	312,000.00	
2080101	行政运行	5,570,860.00	5,444,860.00	126,000.00	
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				
2080150	事业运行	8,165,857.00	7,979,857.00	186,000.00	
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	1,241,751.00	1,241,751.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,751.00	1,241,751.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	9,337.00	9,337.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,337.00	9,337.00		
210	卫生健康支出	1,435,203.00	1,435,203.00		
21011	行政事业单位医疗	1,435,203.00	1,435,203.00		
2101101	行政单位医疗	287,310.00	287,310.00		
2101102	事业单位医疗	422,522.00	422,522.00		
2101103	公务员医疗补助	725,371.00	725,371.00		
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				
221	住房保障支出	1,358,991.00	1,358,991.00		

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
22102	住房改革支出	1, 358, 991.00	1, 358, 991.00		
2210201	住房公积金	1, 358, 991.00	1, 358, 991.00		

表8

部门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			17,781,999.00	17,469,999.00	312,000.00	
301	工资福利支出			17,132,193.00	17,132,193.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,277,192.00	2,277,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,141,998.00	3,141,998.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,149.00	1,406,149.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,624.00	467,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,759,533.00	1,759,533.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,269,659.00	2,269,659.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,222.00	138,222.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,534.00	1,626,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,276.00	533,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,475.00	708,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,310.00	287,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,522.00	422,522.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341,313.00	341,313.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,058.00	384,058.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,759.00	3,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,578.00	5,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,555.00	599,555.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,436.00	759,436.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			649,806.00	337,806.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,000.00		157,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,400.00		89,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,806.00	337,806.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门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

部门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	456,044,201.58	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	456,044,201.58	
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局	13,295,701.58	
	专用项目	13,295,701.58	
	普惠金融资金	18,800.00	
	市级创业担保贴息(剩余部分)市财函【2024】2055号	18,800.00	
	其他履职业务经费	13,276,901.58	
	办公设备购置	80,000.00	
	干部教育培训	50,000.00	
	高校毕业生人事档案管理服务工作经费	30,000.00	
	人力资源市场运行经费	250,000.00	
	社保大楼运行经费	300,000.00	
	社保基金监督举报奖励金	20,000.00	
	事业单位招考	200,000.00	
	下达2025年劳动保障协理员补贴资金的通知市财函【2024】2057号	5,246,901.58	
	遗属补助	7,000,000.00	
	执法经费	100,000.00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职业务经费	70,000.00	
	闲散劳动力市场人员工资	70,000.00	
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	100,000.00	
	工伤保险工作经费	60,000.00	
	失业保险工作经费	40,000.00	
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	90,647,500.00	
	专用项目	90,647,500.00	
	其他履职业务经费	90,647,500.00	
	办公设备购置	97,500.00	
	农村特殊群体工龄补贴	16,500,000.00	
	区级财政对城乡居民养老保险基金的补助	73,900,000.00	
	业务经费	150,000.00	
	210005 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	劳动监察办案经费项目	100,000.00	
	劳动仲裁办案经费项目	30,000.00	
	劳动仲裁办公经费项目	30,000.00	
210007	西安市临潼区劳动就业培训中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	劳动再就业培训项目	130,000.00	
	实施技能人才培养项目	30,000.00	
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	其他履职业务经费	55,000.00	
	办公设备购置	25,000.00	
	企业退休人员社会化管理工作经费	30,000.00	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	351,556,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	351,556,000.00	
	机关事业单位基本养老保险	59,490,000.00	
	提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助预算	59,490,000.00	
	其他履职业务经费	292,066,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	250,000,000.00	
	稽核经费	50,000.00	
	事业单位退休人员各项补贴	26,000,000.00	
	行政单位退休人员各项补贴	16,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

表13

部门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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45604.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45604.42			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 按进度进行培训, 确保培训场次及人数 目标2: 确保人力资源市场水电及办公费 目标3: 事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节 目标4: 按时足额发放遗属补助 目标5: 保障6万份各类人事档案资料安全及高校毕业生档案的保障 目标6: 确保社保大楼正常运转					
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	项目支出金额	45604.42万元	10	
		社会成本	不涉及	不涉及	5	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	8500人	10	
		质量指标	发放率	100%	10	
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	社会稳定率	有所提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼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	
	任务1	局本级支出	1765.97	1765.97		
	任务2	就业服务中心支出	290.95	290.95		
	任务3	失业保险基金管理所支出	208.58	208.58		
	任务4	城乡居民养老保险基金支出	9289.2	9289.2		
	任务5	劳动争议调解仲裁员支出	117.73	117.73		
	任务6	劳动就业培训中心	322.23	322.23		
	任务7	退休人员社会化管理服务中心支出	86.33	86.33		
	任务8	机关事业单位社会保险基金管理中心支出	35301.63	35301.63		
金额合计			47382.62	47382.62		
年度 总体 目标	目标1：按进度进行培训，确保培训场次及人数 目标2：确保人力资源市场水电及办公费 目标3：事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节 目标4：按时足额发放遗属补助 目标5：保障6万份各类人事档案资料安全及高校毕业生档案的保障 目标6：确保社保大楼正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	项目支出金额			45605.82
		社会成本	不涉及			不涉及
		生态环境成本	不涉及			不涉及
	产出指标	数量指标	发放人数			8500
		质量指标	发放率			100%
		时效指标	项目实施期限			2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及
		社会效益指标	社会稳定率			有所提升
		生态效益指标	不涉及			不涉及
		可持续影响指标	项目可持续影响时限			当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及居民满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		下达2025年劳动保障协理员补贴资金的通知市财函【2024】2057号			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	524.69	年度资金总额: :	524.69
		其中: 财政拨款	524.69	其中: 财政拨款	524.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 按时足额发放协理员补贴资金 目标2: 按时缴纳协理员社会保险		目标1: 按时足额发放协理员补贴资金 目标2: 按时缴纳协理员社会保险		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	协理员岗位补贴		5246901.58元
		社会成本	不涉及		不涉及
		生态环境成本	不涉及		不涉及
	产出指标	数量指标	发放人数		104人
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障协理员队伍稳定		有所提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级创业担保贴息（剩余部分）市财函【2024】2055号			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.88	年度资金总额: 其中:	1.88
		其中: 财政拨款	1.88	其中: 财政拨款	1.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	贴息金额		18800元
		社会成本	不涉及		不涉及
		生态环境成本	不涉及		不涉及
	产出指标	数量指标	贴息银行		2家
		质量指标	拨付率		100%
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	普惠金融发展		有所提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款个人、企业满意度		≥90%
					10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险（人社厅）			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5949.00	年度资金总额： 其中：财政拨款	5949.00 5949.00
		其他资金		其他资金	
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标		确保退休人员的退休待遇按时足额发放		确保退休人员的退休待遇按时足额发放	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	全年退休待遇		6.5亿
		社会成本	不涉及		5
		生态环境成本	不涉及		5
	产出指标	数量指标	发放人数		8500人
		质量指标	退休金发放率		100%
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及		5
		社会效益指标	退休人员基本生活		有所提升
		生态效益指标	不涉及		5
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%
					10