

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，扎实推进人才队伍发展

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

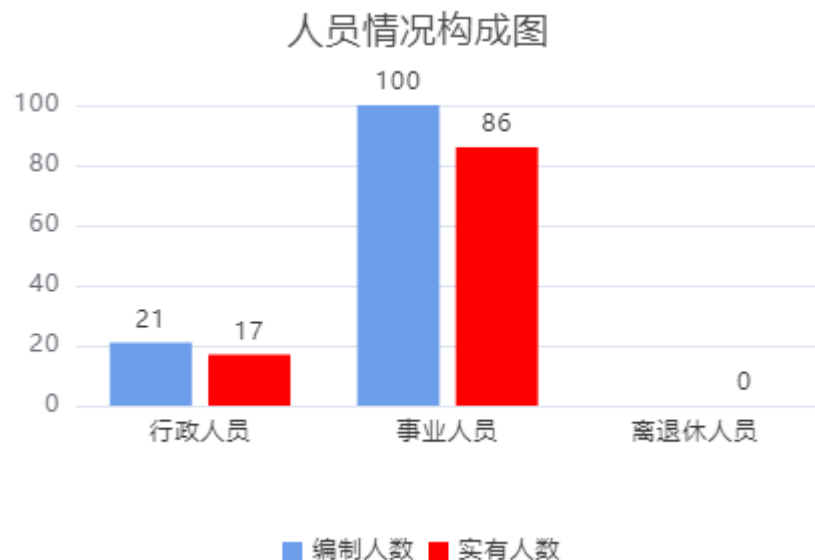
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

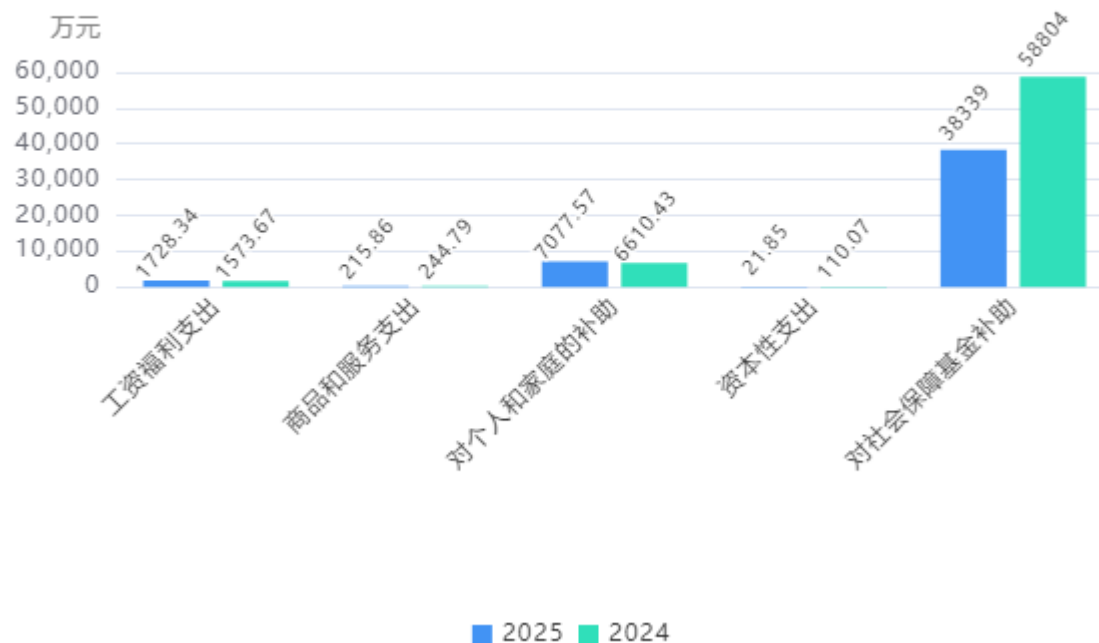
要原因是：压缩开支；

（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；

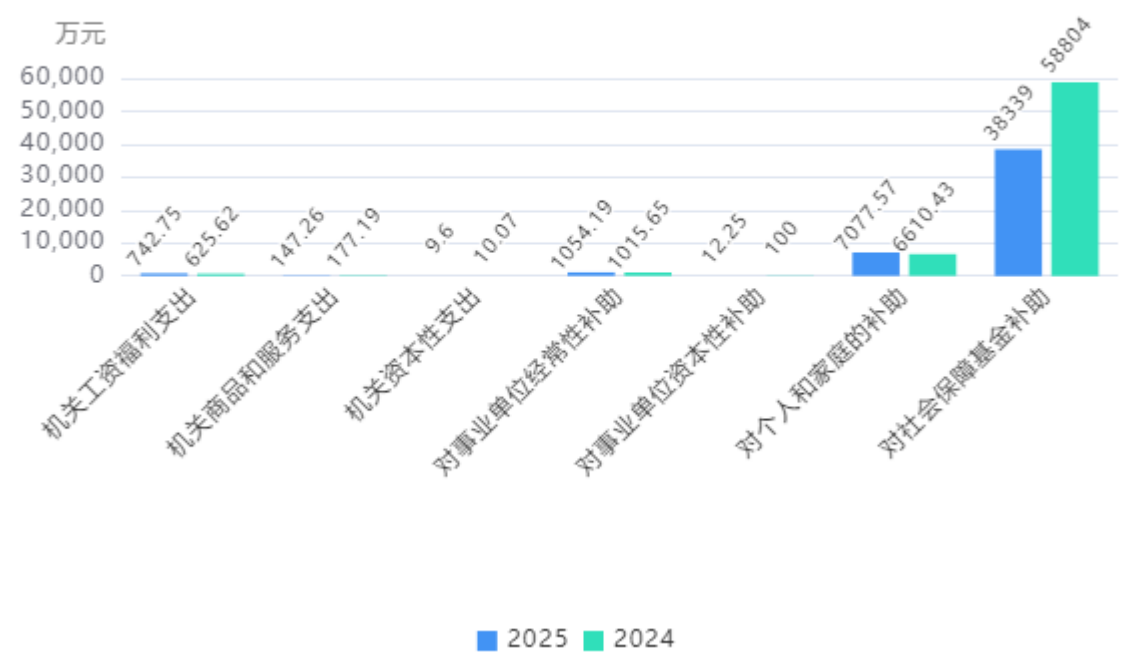
（4）对事业单位经常性补助（505）1,054.19万元，较上年增加38.54万元，增长3.79%，增长的主要原因是：培训项目增加，单位合并、增加劳动监察办案经费项目；

（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3

部门综合预算支出总表

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 | 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 | |
| | 事业单位招聘 | 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

[illegible]

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 | 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 | 算支出 | 算支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

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 |

表15

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 | | | | |
| 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 | | | 45605.82 | 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 | 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 | 退休人员及居民满意度 | | | ≥95% | 10 |

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 | | 执行率分值（10分） |
| 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 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 协理员岗位补贴 | | | 5246901.58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 | | | 104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 | 保障协理员队伍稳定 | | | 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 | 协理员满意度 | | | ≥95% | 10 |

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 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.88 | | 年度资金总额： | 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 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 贴息金额 | | | 18800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 | 贴息银行 | | | 2家 | 10 |
| | | 质量指标 | 拨付率 | | | 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 | 普惠金融发展 | | | 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 | 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 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 5949.00 | | 年度资金总额： | 5949.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5949.00 | | 其中：财政拨款 | 5949.00 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 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 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年退休待遇 | | | 6.5亿 | 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 | 退休金发放率 | | | 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 | 退休人员基本生活 | | | 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 | 退休人员满意度 | | | ≥95% | 10 |