

西安市临潼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

- 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

单位内设办公室、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。

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

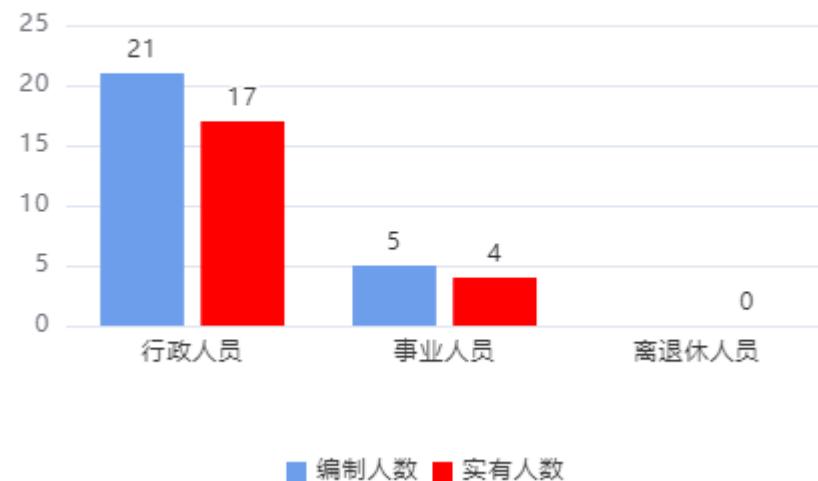
加强高层次人才队伍建设。进一步畅通高技能人才职称申报渠道，切实推进专业技术人员知识更新工程。全面落实《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》，发挥用人主体在人才培养、引进、使用中的积极作用。加强技能人才队伍建设，围绕重点产业、重点行业、重点人群做好职业技能培训工作。统筹做好人事管理工作，持续加大事业单位公开招聘

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制21人，事业编制5人；实有人员21人，其中行政17人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,765.97万元，其中：一般公共预算拨款1,765.97万元，较上年增加549.41万元，增长45.16%，增长的主要原因是：事业单位遗属补助移交至本单位，2025年遗属补助预算增加；本单位当年预算支出1,765.97万元，其中：一般公共预算拨款1,765.97万元，较上年增加549.41万元，增长45.16%，增长的主要原因是：事业单位遗属补助移交至本单位，2025年遗属补助预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,765.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,765.97万元，较上年增加549.41万元，增长45.16%，增长的主要原因是：事业单位遗属补助移交至本单位，2025年遗属补助预算增加；本单位当年财政拨款支出1,765.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,765.97万元，较上年增加549.41万元，增长45.16%，增长的主要原因是：事业单位遗属补助移交至本单位，2025年遗属补助预算增加。

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1,765.97万元，较上年增加549.41万元，增长45.16%，增长的主要原因是：事业单位遗属补助移交至本单位，2025年遗属补助预算增加。

（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1,765.97万元，其中：

1. 行政运行（2080101）286.31万元，较上年增加49.75万元，增长21.03%，增长的主要原因是：行政人员增加导致；
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：压缩开支所致；
3. 劳动保障监察（2080105）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加执法经费项目；
4. 事业运行（2080150）47.40万元，较上年增加17.60万元，增长59.06%，增长的主要原因是：事业人员增加导致；
5. 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：2025年遗属补助增加导致；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.13万元，较上年增加5.31万元，增长21.39%，增长的主要原因是：人员增加导致；

7. 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导致资金增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.06万元，增长40.00%，增长的主要原因是：人员增加所致；

9. 行政单位医疗（2101101）16.20万元，较上年增加4.28万元，增长35.91%，增长的主要原因是：人员增加所致；

10. 公务员医疗补助（2101103）22.41万元，较上年无增减；

11. 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项目；

12. 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：本年度无普惠金融发展资金；

13. 住房公积金（2210201）33.74万元，较上年增加5.84万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员增加所致。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,765.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）420.16万元，较上年增加85.72万元，增长25.63%，增长的主要

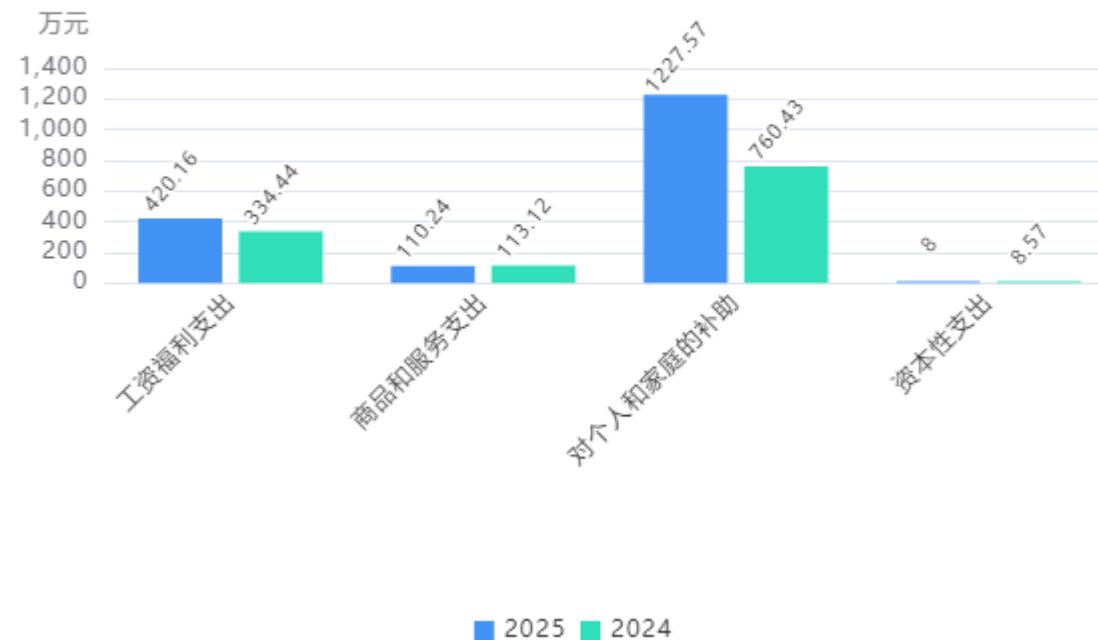
原因是：人员增加所致；

（2）商品和服务支出（302）110.24万元，较上年减少2.88万元，下降2.55%，下降的主要原因是：压缩成本所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,227.57万元，较上年增加467.14万元，增长61.43%，增长的主要原因是：遗属补助增加所致；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年减少0.57万元，下降6.65%，下降的主要原因是：办公设备购置减少导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



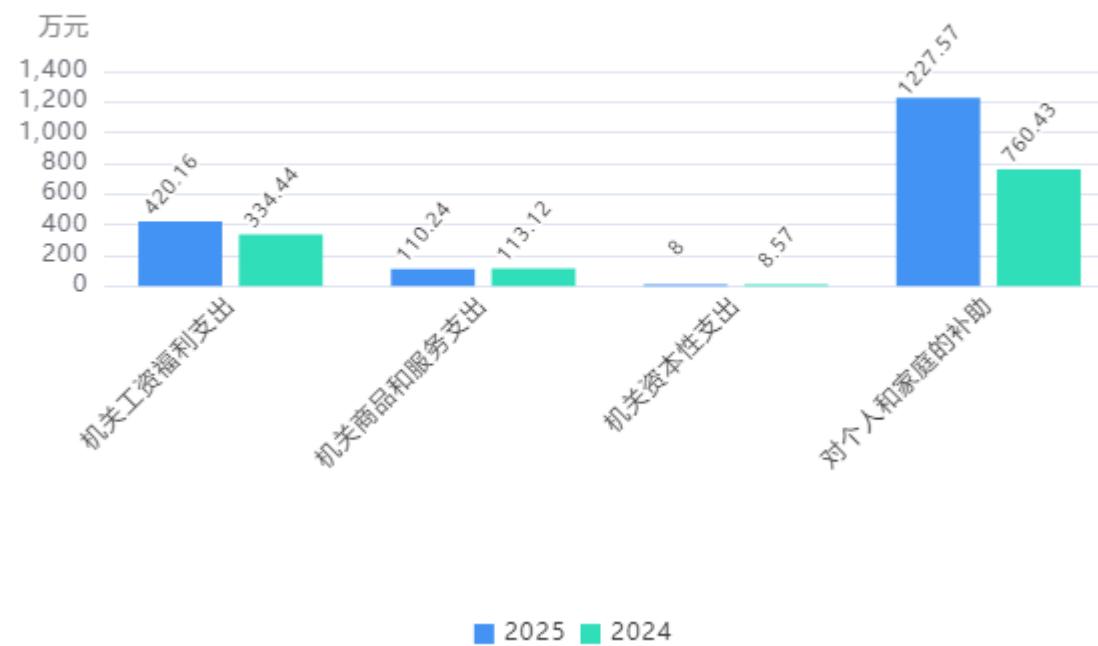
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,765. 97万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）420. 16万元，较上年增加85. 72万元，增长25. 63%，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）110. 24万元，较上年减少2. 88万元，下降2. 55%，下降的主要原因是：压缩成本所致；
- (3) 机关资本性支出（503）8. 00万元，较上年减少0. 57万元，下降6. 65%，下降的主要原

因是：办公设备购置减少所致；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1,227.57万元，较上年增加467.14万元，增长61.43%，增长的主要原因是：遗属补助增加所致。

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1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1,765.97万元，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6.90万元，较上年增加1.50万元，增长27.78%，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、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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	是	不涉及
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	17,659,741.58	一、部门预算	17,659,741.58	一、部门预算	17,659,741.58	一、部门预算	17,659,741.58
1、财政拨款	17,659,741.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,364,040.00	1、机关工资福利支出	4,201,604.00
(1)一般公共预算拨款	17,659,741.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,120,404.00	2、机关商品和服务支出	1,102,436.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,265,701.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,636.00	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,295,701.58	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	81,200.00	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	16,917,380.58	(2)商品和服务支出	858,800.00	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	12,275,701.58	9、对个人和家庭的补助	12,275,701.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386,158.00	(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	80,000.00		
		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			
		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	337,403.00				
		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	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58
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	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

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	17,659,741.58	17,659,741.58	5,265,701.58							
210	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							
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							

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	17,659,741.58	一、财政拨款	17,659,741.58	一、财政拨款	17,659,741.58	一、财政拨款	17,659,741.58
1、一般公共预算拨款	17,659,741.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,364,040.00	1、机关工资福利支出	4,201,604.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,265,701.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,120,404.00	2、机关商品和服务支出	1,102,436.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,636.00	3、机关资本性支出	80,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,295,701.58	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	81,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,917,380.58	(2)商品和服务支出	858,800.00	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	12,275,701.58	9、对个人和家庭的补助	12,275,701.58
		10、卫生健康支出	386,158.00	(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	80,000.00		
		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			
		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	337,403.00				
		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	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58	本年支出合计	17,659,741.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58	支出总计	17,659,741.58

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	17,659,741.58	4,295,040.00	69,000.00	13,295,701.58	
208	社会保障和就业支出	16,917,380.58	3,571,479.00	69,000.00	13,276,901.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,367,115.00	3,268,115.00	69,000.00	8,030,000.00	
2080101	行政运行	2,863,073.00	2,794,073.00	69,000.00		
2080102	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
2080105	劳动保障监察	100,000.00			100,000.00	
2080150	事业运行	474,042.00	474,042.00			
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	301,257.00	301,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,257.00	301,257.00			
20807	就业补助	5,246,901.58			5,246,901.58	
2080705	公益性岗位补贴	5,246,901.58			5,246,901.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00			
210	卫生健康支出	386,158.00	386,158.00			
21011	行政事业单位医疗	386,158.00	386,158.00			
2101101	行政单位医疗	162,036.00	162,036.00			
2101103	公务员医疗补助	224,122.00	224,122.00			
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	337,403.00	337,403.00			
22102	住房改革支出	337,403.00	337,403.00			
2210201	住房公积金	337,403.00	337,403.00			

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			17,659,741.58	4,295,040.00	69,000.00	13,295,701.58	
301	工资福利支出			4,201,604.00	4,120,404.00		81,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,223.00	1,316,223.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,227.00	696,227.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,807.00	942,807.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,222.00	138,222.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,257.00	301,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,036.00	162,036.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,122.00	224,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,107.00	2,107.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,403.00	337,403.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,200.00			81,200.00	
302	商品和服务支出			1,102,436.00	174,636.00	69,000.00	858,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		20,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	88,800.00			88,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,636.00	174,636.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,275,701.58			12,275,701.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,000,000.00			7,000,000.00	
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	5,265,701.58			5,265,701.58	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	4,364,040.00	4,295,040.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,640,479.00	3,571,479.00	69,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,337,115.00	3,268,115.00	69,000.00	
2080101	行政运行	2,863,073.00	2,794,073.00	69,000.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080150	事业运行	474,042.00	474,042.00		
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	301,257.00	301,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,257.00	301,257.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00		
210	卫生健康支出	386,158.00	386,158.00		
21011	行政事业单位医疗	386,158.00	386,158.00		
2101101	行政单位医疗	162,036.00	162,036.00		
2101103	公务员医疗补助	224,122.00	224,122.00		
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	337,403.00	337,403.00		
22102	住房改革支出	337,403.00	337,403.00		
2210201	住房公积金	337,403.00	337,403.00		

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			4,364,040.00	4,295,040.00	69,000.00	
301	工资福利支出			4,120,404.00	4,120,404.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,223.00	1,316,223.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,227.00	696,227.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,807.00	942,807.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,222.00	138,222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,257.00	301,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,036.00	162,036.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,122.00	224,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,107.00	2,107.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,403.00	337,403.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			243,636.00	174,636.00	69,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,636.00	174,636.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				

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	13,295,701.58	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	13,295,701.58	
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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14

单位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:	1329.57		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1329.57			
		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	
	成本指标	经济成本	项目支出金额		1329.57万元	
		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	招聘人数、宣传次数		300人、20次	
		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		5	
		社会效益指标	服务质量		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	服务对象满意度		≥95%	

单位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	基本支出	429.5	429.5		
	任务2	干部教育培训	5	5		
	任务3	遗属补助	700	700		
	任务4	办公设备购置	8	8		
	任务5	执法经费	10	10		
	任务6	高校毕业生档案管理工作经费	3	3		
	任务7	人力资源市场运行经费	25	25		
	任务8	社保大楼运行经费	30	30		
	任务9	社保基金监督举报奖励金	2	2		
	任务10	事业单位招考	20	20		
	任务11	日常公用经费	6.9	6.9		
	任务12	市级创业担保贴息资金	1.88	1.88		
任务13			524.69	524.69		
金额合计			1765.97	1765.97		
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
	成本指标	经济成本	遗属补助、招考费用			7000000元、200000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	招聘人数、宣传次数			300人、20次
		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	服务质量			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	服务对象满意度			≥95%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
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		
	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					