

咸阳市人力资源和社会保障局 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本性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、公用经费情况说明

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. 贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规和方针政策编制全市人力资源和社会保障发展规划和计划，拟订全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划，完善人力资源有序流动措施，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源开发利用、合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；拟订就业援助政策措施并组织实施；健全面向城乡劳动者的职业培训制度。

4. 拟订全市养老、失业、工伤保险及其补充保险政策措施并监督组织实施；拟订全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督办法，并组织实施和监督检查；编制相关社会保险基金预决算草案；负责实施全民参保计划。

5. 负责承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续；承办提请市政府任免人员的有关事项。

6. 负责执行全市政府序列事业单位工作人员和机关工勤工资收入分配政策，按照管理权限办理工资福利和离退休

方面有关事宜;承担全市机关事业单位工勤人员技术等级管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 负责深化全市事业单位人事制度改革。承担政府序列事业单位人事综合管理工作;按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同以及考核、培训、奖惩、申诉工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8. 贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,完善专业技术人员管理和继续教育机制;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人员选拔培养工作;服务留学回国人员来咸工作和创业;拟订技能人才培养、评价使用和激励制度;落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

9. 贯彻落实国家和省上评比达标表彰奖励制度,综合管理全市评比达标表彰奖励和创建示范工作,根据授权承办表彰奖励活动。

10. 健全完善和谐劳动关系协调机制。监督组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;按照国家要求监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督组织实施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;监督组织实施劳动监察及劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11. 拟订农民工工作综合性文件,推动相关政策落实;协调有关重点难点问题,维护农民工合法权益。

12. 推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据咸办字〔2024〕66号文件精神,市人力资源和社会保障局内设秘书科(党建办)、任免与表彰奖励科、发展规划科、就业创业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、劳动权益保障科(咸阳市劳动人事争议仲裁院)、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、信息化科15个内设机构。

二、工作任务

一是强化人社政治机关建设。把加强党的全面领导贯穿人社事业各领域、全过程,全面压实管党治党政治责任,严格落实“第一议题”制度,用好“三会一课”和主题党日等活动载体,及时跟进学习党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神,巩固深化中央八项规定精神

学习教育成果，扎实开展党员干部政治素养和业务能力分层培训，继续深入抓好党员干部严重违纪违法案警示教育和“以案促改”，精准运用“四种形态”，加强主动监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢廉政底线。

二是坚定实施就业优先战略。健全用工需求与人力资源供给的常态化对接和协同响应机制，开展“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”项目化技能培训，全年计划开展专项技能培训不少于 2.8 万人次。聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，高频次、高质量开展线上线下系列招聘活动，打造特色劳务品牌，深化跨区域劳务协作，努力实现全年新增就业 4.2 万人、失业人员就业 1.18 万人、就业困难人员再就业 3900 人。健全完善创业服务体系，加大创业担保贷款扶持力度，鼓励城乡劳动者自主创业，充分释放创业带动就业倍增效应。

三是健全社会保障服务体系。坚定实施全民参保计划，全力配合推进企业职工养老保险全国统筹，积极落实工伤保险、失业保险省级统筹配套政策和服务体系建设标准，动态落实社保待遇提标。稳妥有序落实延迟法定退休年龄改革相关配套政策措施，延续实施援企稳岗、社保降费政策。开展以严打欠保和欺诈骗保问题为重点的社保领域专项治理，进一步健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”社保基

金风险防控体系，坚决守好群众每一分养老钱、救命钱。巩固和拓展数字化劳动能力鉴定成果，拓展社保卡应用场景，加快咸阳“数字人社”应用范围，推动人社惠企利民政策直达快享。

四是加快“两支队伍”引育培优。坚持“博士学历直接引进、硕士学历面试直招、本科及以下学历公开招聘”的人才引进模式，为全市事业单位引进更多高素质人才。深化信息化职称评审，做好国务院特贴专家、省市有突出贡献专家、高层次人才、留学回国来咸创业人才服务，高质量建设博士后科研工作站、省级博士后创新基地。深入实施“技能照亮前程”行动，加强高技能人才培训基地、技能大师工作室建设，扎实推进评价机构备案和技能等级认定，力争新增专项能力考核项目2个，开展等级认定6000人次以上，广泛开展各类职业技能大赛，推动人才链、产业链深度融合。

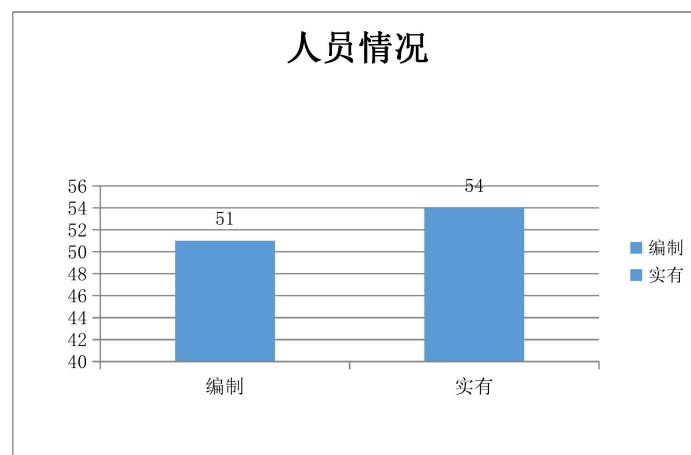
五是全面强化风险源头治理。以扎实开展全省全市信访积案攻坚专项工作为突破，以巩固拓展冬季行动成果为抓手，从年初起，开展治理欠薪问题专项行动，加大联合执法和信用惩戒力度，健全完善欠薪案件调裁结合、裁审衔接机制，持续强化与信访、公安、住建、税务和养老保险经办等部门“一厅式”联合受理处置线索和案件，严厉打击恶意欠薪欠保行为，守牢不发生群体性和极端性欠薪底线。积极开

展多元劳动人事争议调解和新就业形态劳动纠纷“一站式”调解工作，保持劳动人事争议调解成功率 65%以上、争议仲裁结案率 95%以上。

六是促进公共服务同城同标。以均衡普惠、整体提升、区域共享为导向，聚焦群众高频需求和企业核心诉求，主动加强与省级、西安市对接，加大两市共享人才市场、人力资源市场和高校就业服务驿站合作力度，及时共享用工和人才信息，高频次举办线上线下招聘会，不断拓展人社领域帮办代办事项服务范围，打通跨区域仲裁处理的流程壁垒，推动劳动仲裁案件协同办理，妥善处理跨区域劳动争议重点、难点、痛点问题，为两市市场主体和群众提供无差别服务，推动公共服务向同城化迈进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 51 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人（含工勤 4 名）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1284.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 155.81 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；本单位当年预算支出 1284.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 155.81 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1284.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 155.81 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；本单位当年财政拨款支出 1284.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 155.81 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

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 1284.36 万元，较上年增加 155.81 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调

整。

（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 1284.36 万元，其中：

1、行政运行（2080101）812.00 万元，较上年增加 120.70 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

2、一般行政管理事务（2080102）190.00 万元，较上年减少 14.00，主要原因是压缩专项业务经费年初部门预算支出；

3、行政单位离退休（2050501）3.80 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是退休人员公用经费年初部门预算调整；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.72 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.86 万元，较上年增加 9.10 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

6、其他社会保障和就业支出（2089999）1.60 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

7、行政单位医疗支出（2101101）43.23 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

8、住房公积金支出（2210201）81.15 万元，较上年增加 13.67 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1284.36 万元，其中：工资福利支出（301）1000.81 万元，较上年增加 164.29 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）274.30 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是压缩专项业务经费年初部门预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.26 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休人员公用经费及伤残抚恤金年初部门预算调整；

资本性支出（310）3.00 万元，与上年保持一致，原因是资本性支出本年度需求量不变。

2、本单位当年一般公共预算支出 1284.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）1000.81 万元，较上年增加 164.29 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）274.30 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是压缩专项业务经费年初部门预算支出；

机关资本性支出（一）（503）3.00 万元，与上年保持一致，原因是资本性支出本年度需求量不变；

对个人和家庭的补助支出（509）6.26 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休人员公用经费及伤残抚恤金年初部门预算调整。

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 4.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制“三公”经费预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算经费；公务接待费 4.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制公务接待经费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是深入贯彻落实中省和市委、市政府“坚持党政机关过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费预算支出；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制会议费支出的标准和范围。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制培训费支出的标准和范围。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会议	2026年1月-12月	100	6.00	
2	业务培训	2026年1月-12月	200	10.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 1.80 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 1.80 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1284.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.76 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因是公用经费年初部门预算调整。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、

公务交通补贴、社会保险等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12843639.00	一、部门预算	12843639.00	一、部门预算	12843639.00	一、部门预算	12843639.00
2	1、财政拨款	12843639.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10943639.00	1、机关工资福利支出	10008087.00
3	(1)一般公共预算拨款	12843639.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10008087.00	2、机关商品和服务支出	2742952.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872952.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11499846.00	(2)商品和服务支出	1870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	62600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	432331.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	811462.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	12843639.00	支出总计	12843639.00	支出总计	12843639.00	支出总计	12843639.00

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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							
1		合计	12,843,639.00	12,843,639.00								
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	12,843,639.00	12,843,639.00								
3	402001	咸阳市人力资源和社会保障局	12,843,639.00	12,843,639.00								

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12843639.00	一、财政拨款	12843639.00	一、财政拨款	12843639.00	一、财政拨款	12843639.00
2	1、一般公共预算拨款	12843639.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10943639.00	1、机关工资福利支出	10008087.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10008087.00	2、机关商品和服务支出	2742952.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872952.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11499846.00	(2)商品和服务支出	1870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	62600.00
11			10、卫生健康支出	432331.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	811462.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00	本年支出合计	12843639.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12843639.00	支出总计	12843639.00	支出总计	12843639.00	支出总计	12843639.00

表5

2026年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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	12,843,639.00	10,556,051.00	387,588.00	1,900,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	11,599,846.00	9,312,258.00	387,588.00	1,900,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	10,019,969.00	7,770,381.00	349,588.00	1,900,000.00	
4	2080101	行政运行	8,119,969.00	7,770,381.00	349,588.00		
5	2080102	一般行政管理事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,563,873.00	1,525,873.00	38,000.00		
7	2080501	行政单位离退休	38,000.00		38,000.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,249.00	1,017,249.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,624.00	508,624.00			
10	20899	其他社会保障和就业支出	16,004.00	16,004.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	16,004.00	16,004.00			
12	210	卫生健康支出	432,331.00	432,331.00			
13	21011	行政事业单位医疗	432,331.00	432,331.00			
14	2101101	行政单位医疗	432,331.00	432,331.00			
15	221	住房保障支出	811,462.00	811,462.00			
16	22102	住房改革支出	811,462.00	811,462.00			
17	2210201	住房公积金	811,462.00	811,462.00			

表6

2026年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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			12,843,639.00	10,556,051.00	387,588.00	1,900,000.00	
2	301	工资福利支出			10,008,087.00	10,008,087.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,574,417.00	6,574,417.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648,000.00	648,000.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,017,249.00	1,017,249.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,624.00	508,624.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432,331.00	432,331.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,004.00	16,004.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	811,462.00	811,462.00			
10	302	商品和服务支出			2,742,952.00	485,364.00	387,588.00	1,870,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	925,000.00		235,000.00	690,000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00			40,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	787,000.00			787,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	74,588.00		74,588.00		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	528,364.00	485,364.00		43,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
22	303	对个人和家庭的补助			62,600.00	62,600.00			
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38,000.00	38,000.00			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
25	310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

2026年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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	10,943,639.00	10,556,051.00	387,588.00	
2	208	社会保障和就业支出	9,699,846.00	9,312,258.00	387,588.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,119,969.00	7,770,381.00	349,588.00	
4	2080101	行政运行	8,119,969.00	7,770,381.00	349,588.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	1,563,873.00	1,525,873.00	38,000.00	
6	2080501	行政单位离退休	38,000.00		38,000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,249.00	1,017,249.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,624.00	508,624.00		
9	20899	其他社会保障和就业支出	16,004.00	16,004.00		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	16,004.00	16,004.00		
11	210	卫生健康支出	432,331.00	432,331.00		
12	21011	行政事业单位医疗	432,331.00	432,331.00		
13	2101101	行政单位医疗	432,331.00	432,331.00		
14	221	住房保障支出	811,462.00	811,462.00		
15	22102	住房改革支出	811,462.00	811,462.00		
16	2210201	住房公积金	811,462.00	811,462.00		

表8

2026年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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			10,943,639.00	10,556,051.00	387,588.00	
2	301	工资福利支出			10,008,087.00	10,008,087.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,574,417.00	6,574,417.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648,000.00	648,000.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,017,249.00	1,017,249.00		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,624.00	508,624.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432,331.00	432,331.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,004.00	16,004.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	811,462.00	811,462.00		
10	302	商品和服务支出			872,952.00	485,364.00	387,588.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		235,000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费				
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30216	培训费	50203	培训费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	74,588.00		74,588.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	485,364.00	485,364.00		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			62,600.00	62,600.00		
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38,000.00	38,000.00		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
25	310	资本性支出						
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,900,000.00	
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	1,900,000.00	
3	402001	预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局	1,900,000.00	
4		专用项目	1,900,000.00	
5	-咸阳市人力资源和社会保障局 (机关)-部门预算-非税成本性支出	专用项目	1,500,000.00	
6		YS人力资源和社会保障工作经费	1,500,000.00	按计划组织实施人才人事系列考试及职称评审工作，提高人社干部政治业务水平和专业核心能力。
7	-咸阳市人力资源和社会保障局 (机关)-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	400,000.00	
8		人社事务工作经费	400,000.00	稳就业取得阶段性成效，社会保障待遇连续提高，两支队伍规模持续壮大，劳动关系更加和谐稳定，人社政策红利更加释放，劳动就业衔接紧密有效，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。

表11

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						18,000.00	
2	208	01	02	1	全额				2						18,000.00	
3	208	01	02	402001	咸阳市人力资源和社会保障局				2						18,000.00	
4	208	01	02		YS人力资源和社会保障工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修保养	1	302	39	502	01		6,000.00	
5	208	01	02		YS人力资源和社会保障工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		燃油	1	302	39	502	01		12,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人社事务工作经费			
主管部门		咸阳市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	0.00		
年度目标	通过支付日常办公费、委托业务费、开展人社工作会议等, 使就业创业、人才人事、三大社会保险、劳动关系、乡村振兴和公共服务一体化等业务正常开展, 高标准完成职能目标任务, 提高服务水平。				
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 (10分)	经济成本指标 (10分)	日常办公成本	≤3.6万元/月	4
			委托业务成本	≤1.5万元/月	3
			人社工作会议成本	400元/人/天	3
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	人社会议开展次数	≥1次	4
			办公耗材购买次数	≥12次	8
			服务就餐人数	≥60人/月	8
		质量指标 (10分)	办公耗材合格率	100%	5
			职工就餐人员保障率	100%	5
			时效指标 (10分)	会议按时召开率	100%
		办公耗材准时交付率		≥95%	3
		职工就餐保障及时率		≥95%	4
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	社会对人社工作满意度	有效提升
	可持续影响指标 (15分)		保障人社各项业务长期稳定运转	稳定运转	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参会人员满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		YS人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过组织实施人才人事系列考试及职称评审、人社会议及培训等工作,增加我市技能和技术人才数量,从而优化全市人才结构,推动人才队伍建设。				
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 (10分)	经济成本指标 (10分)	组织人事人才评审及考试成本	≤160元/人/次	2
			设备购置成本	≥3万元	2
			设备维修(护)费成本	≤2.5万元	2
			公务接待费成本	一类人员:180元/人/天	2
				二类人员:160元/人/天	
				三类人员:140元/人/天	
	人事人才系列会议成本	≤1万元/次	1		
	在职人员社技能培训成本	咸阳市内:350元/人/天 咸阳市外:依据当地标准	1		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	人才人事系列考试场次	≥3次	4
			职称评审系列数	14个	4
			设备维修次数	≥2次	3
			公务接待次数	≥1次	3
			组织人事人才系列会议次数	≥2次	3
			在职人员社技能培训次数	≥2次	3
		质量指标 (10分)	考试组织规范性	100%	2.5
			职称评审公平性	100%	2.5
			设备维修率	100%	2.5
			考试事故发生率	0%	2.5
		时效指标 (10分)	考试和职称评审按时开展率	100%	2
			设备维修及时率	≥95%	2
			公务接待按时完成率	100%	2
			会议按时召开率	100%	2
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	考务工作完成时限	2026年11月前	2	
		支撑社会发展需求度	有效提升	5	
		社会对专业人才的信任与认可度	有效提升	5	
	可持续影响指标 (15分)	技术技能人才队伍增加	增加≥6000人	5	
		优化全市人才结构,推动人才队伍建设	优化、推动	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参与人才人事系列考试人员满意度	≥90%	5	
		参与职称评定人员满意度	≥90%	5	

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市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	
	基本支出	人员经费	1,055.60	1055.60	0.00	
		日常公用经费	38.76	38.76	0.00	
	项目支出	保障就业创业、三大社会保险、劳动关系、乡村振兴和公共服务一体化等业务,组织人事人才评审及考试	150.00	150.00	0.00	
			40.00	40.00		
金额合计			1284.36	1284.36	0.00	
年度总体目标	目标1:保障单位人员基本工资、相关津补贴、伤残和遗属生活补助等及时准确发放,社保及公积金按时足额缴纳; 目标2:保障单位日常办公正常运转,完成日常工作任务; 目标3:通过支付日常办公费用、开展人社工作会议、进行公务接待等业务,使就业创业、人才人事、三大社会保险、劳动关系、乡村振兴和公共服务一体化等业务正常开展,高标准完成职能目标任务提高服务水平; 目标4:通过组织实施人才人事系列考试及职称评审、人社会议及培训等工作,增加我市技能和技术人才数量,从而优化全市人才结构,推动人才队伍建设。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	日常办公成本	≤3.6万元/月	1	
			委托业务成本	≤1.5万元/月	1	
			人社工作会议成本	400元/人/天	1	
			组织人事人才评审及考试成本	≤160元/人/次	2	
			设备购置成本	≥3万元	1	
			设备维修(护)费成本	≤2.5万元	1	
			公务接待费成本	一类人员:180元/人/天	1	
				二类人员:160元/人/天		
				三类人员:140元/人/天		
			人事人才系列会议成本	≤1万元/次	1	
	在职人员人社技能培训成本	咸阳市内:350元/人/天 咸阳市外:依据当地标准	1			
	产出指标 (40分)	数量指标 (28分)	人社会议开展次数	≥1次	3	
			办公耗材购买次数	≥12次	3	
			服务就餐人数	≥60人/月	3	
			人才人事系列考试场次	≥3次	3	
			职称评审系列数	14个	4	
			设备维修次数	≥2次	3	
			公务接待次数	≥1次	3	
			组织人事人才系列会议次数	≥2次	3	
		在职人员人社技能培训次数	≥2次	3		
		质量指标 (6分)	办公耗材合格率	100%	1	
			职工就餐人员保障率	100%	1	
			考试组织规范性	100%	1	
			职称评审公平性	100%	1	
			设备维修率	100%	1	
	考试事故发生率		0%	1		
	时效指标 (6分)	会议按时召开率	100%	1		
		办公耗材准时交付率	≥95%	0.5		
		职工就餐保障及时率	≥95%	0.5		
		考试和职称评审按时开展率	100%	1		
		设备维修及时率	≥95%	1		
公务接待按时完成率		100%	1			
考务工作完成时限	2026年11月前	1				
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	社会对人社工作满意度	有效提升	4		
		支撑社会发展需求度	有效提升	4		
		社会对专业人才的信任与认可度	有效提升	3.5		
	可持续影响指标 (15分)	技术技能人才队伍增加	增加≥6000人	3.5		
		保障人社各项业务长期稳定运转	稳定运转	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	优化全市人才结构,推动人才队伍建设	优化、推动	7.5		
		参会人员满意度	≥95%	3		
		参与人才人事系列考试人员满意度	≥90%	4		
		参与职称评定人员满意度	≥90%	3		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标					