

咸阳市人力资源和社会保障局 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

市人力资源和社会保障局设秘书科（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

一是强化政治统领作用。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，深化整治身边不正之风和腐败问题，通过组织理论培训班、研讨交流会和警示性教育活动，进一步引导党员干部捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。按照“日常工作抓提升、重点工作创特色、难点工作求突破”要求，不断建强人社干部队伍，完善系统干部队伍梯次结构，高质量举办“人社讲堂”“业务能力”提升培训班，不断提高人社干部服务高质量发展能力水平。

二是夯实就业民生之本。坚持以实施就业优先战略为引领，以破解结构性就业矛盾为着力点，以不发生规模性失业风险为底线，聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员“三个重点”，大力推进就业服务提质、职业技能提升、劳务品牌培

育“三项工程”，高质量开展线上线下招聘活动，落实落细各项惠企减负政策，促进就业质的有效提升和量的合理增长，确保全年新增就业人数 4.5 万以上。加快“咸阳市人力资源服务产业园”建设步伐，整合分散的人社经办服务机构和优质人力资源市场主体入驻，推动实现“一门、一次、一网”办好惠民实事。

三是兜牢社保民生底线。持续做好社保扩面提质工作，多渠道引导重点群体参加社会保险，全面落实企业职工基本养老保险全国统筹，失业和工伤保险省级统筹，稳妥推进渐进式延迟退休，逐步提高社会保险待遇水平，推动构建更加完善的社保体系。健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，守护好人民群众的养老钱、救命钱。探索以社会保障卡为载体的“一卡通”民生服务新模式，加快咸阳“数字人社”推广应用，让群众和企业更加可感可及。

四是激活人才内生动力。围绕全市高质量发展和事业单位选人用人需求，进一步完善市县以公开招聘为主，市级医院、高校以高层次人才引进、校园招聘为主，全市以公开选聘为辅的人才招引模式。深化职称制度改革，积极推进信息化职称评审、民营企业职称自主评审，持续完善技能人才评价制度，聚焦重点产业组织开展技能人才培养，筹备召开咸阳市第二届职业技能大赛，推动人才链、产业链深度融合

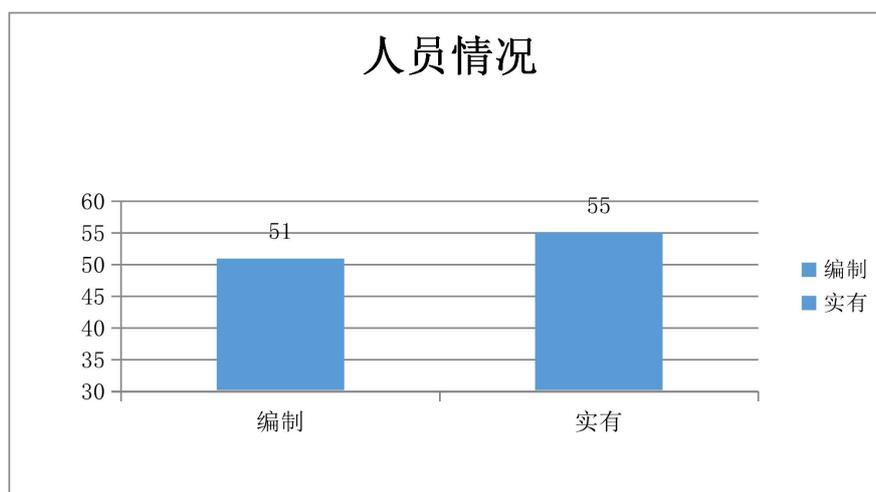
五是切实筑牢和谐之基。坚持系统治理、源头治理，加强劳动用工指导服务，积极推广电子劳动合同应用，强化劳

动关系协调机制。健全劳动权益保障监管机制，扎实推进治理欠薪常态化，深化“互联网+调解”仲裁模式，提升劳动人事争议调解仲裁效能，更好保护劳动者合法权益。适时调整最低工资标准，完善企业薪酬调查与发布机制，稳妥推进公立医院薪酬制度、开发区薪酬制度改革，推动形成公平合理有序的收入分配格局。

六是推进服务一体共享。立足咸阳主体作用、承接功能，突出“小切口、大纵深”，持续拓展西安-咸阳一体化人力资源市场、零工市场等平台功能，常态化开展联合招聘。加快推进与省级部门和西安市业务经办数据共享，探索打造一体化公共服务信息平台，推行更多“线上线下帮办”事项，推动县市级城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准追平西安，提高到 216 元/月，在深层次融入西安-咸阳一体化发展格局中实现高质量发展。

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 55 人，其中行政 55 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 1128.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 9.34 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本单位当年预算支出 1128.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 9.34 万元，主要原因是人员经费及专项业务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 1128.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 9.34 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本单位当年财政拨款支出 1128.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 9.34 万元，主要原因是人员经费及专项业务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 1128.56 万元，较上年减少 9.34 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 1128.56 万元，其中：

1、行政运行（2080101）691.30 万元，较上年增加 9.87 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）204.00 万元，较上年减少 21.00，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）3.85 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）83.52 万元，较上年增加 0.68 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）41.76 万元，较上年增加 0.34 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）1.14 万元，较上年增加 0.2 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）35.50 万元，较上年增加 0.29 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）67.48万元，较上年增加0.34万元，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1128.56万元，其中：工资福利支出（301）836.52万元，较上年增加11.73万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）282.95万元，较上年减少18.29万元，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）6.09万元，较上年减少2.78万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整；

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1128.56万元，其中：机关工资福利支出（501）836.52万元，较上年增加11.73万元，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）282.95万元，较上年减少18.29万元，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）6.09万元，较上年减少2.78万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整。

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，并已公开空表。

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，较上年减少 1.90 万元，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，较上年减少 1.00 万元，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，较上年减少 0.90 万元，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，较上年减少 15.00 万元，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 | 2025年1月-12月 | 100 | 6.00 | |
| 2 | 业务培训 | 2025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 1128.56 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 39.55 万元，较上年增加 3.17 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

1. 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。

2. 人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

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：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 |

表1

2025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

金额单位：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 | 11285554.00 | 一、部门预算 | 11285554.00 | 一、部门预算 | 11285554.00 | 一、部门预算 | 11285554.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 11285554.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9245554.00 | 1、机关工资福利支出 | 8365226.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 11285554.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8365226.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2829432.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 819432.00 | 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 | 60896.00 | 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 | 2040000.00 | 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入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 10155794.00 | (2)商品和服务支出 | 2010000.00 | 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 | 60896.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 354968.00 | (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 | 674792.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 |
| 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 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 |

表4

2025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

金额单位：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 | 11285554.00 | 一、财政拨款 | 11285554.00 | 一、财政拨款 | 11285554.00 | 一、财政拨款 | 11285554.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 11285554.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9245554.00 | 1、机关工资福利支出 | 8365226.00 |
| 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 | 8365226.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2829432.00 |
| 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 | 819432.00 | 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 | 60896.00 | 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 | 2040000.00 | 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 | 10155794.00 | (2)商品和服务支出 | 2010000.00 | 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 | 60896.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 354968.00 | (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 | 674792.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 | 本年支出合计 | 11285554.00 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 | 支出总计 | 11285554.00 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：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 | 11285554 | 8850106 | 395448 | 2040000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10255794 | 7820346 | 395448 | 2040000 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8953019 | 6556071 | 356948 | 2040000 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 6913019 | 6556071 | 356948 | | |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2040000 | | | 2040000 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1291327 | 1252827 | 38500 | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38500 | | 38500 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 835218 | 835218 | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 417609 | 417609 | | | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11448 | 11448 | | | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11448 | 11448 | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 354968 | 354968 | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 354968 | 354968 | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 354968 | 354968 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 674792 | 674792 | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 674792 | 674792 | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 674792 | 674792 | | | |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：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 | | | 11285554 | 8850106 | 395448 | 2040000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8365226 | 8365226 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5411191 | 5411191 | | | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 660000 | 660000 | | | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 835218 | 835218 | | | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 417609 | 417609 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 354968 | 354968 | | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11448 | 11448 | | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 674792 | 674792 | | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2829432 | 423984 | 395448 | 2010000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 986800 | | 194800 | 792000 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 130000 | | | 130000 | |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50000 | | | 50000 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 60000 | | | 60000 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100000 | | | 100000 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40000 | | | 40000 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 777000 | | | 777000 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 60998 | | 60998 | | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 51150 | | 51150 | | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 484984 | 423984 | | 61000 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 38500 | | 38500 | | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60896 | 60896 | | | |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 36296 | 36296 | | | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24600 | 24600 | | | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 30000 | | | 30000 | |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 30000 | | | 30000 | |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：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 | 9245554 | 8850106 | 395448 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8215794 | 7820346 | 395448 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6913019 | 6556071 | 356948 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 6913019 | 6556071 | 356948 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1291327 | 1252827 | 38500 | |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38500 | | 38500 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 835218 | 835218 | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 417609 | 417609 | | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11448 | 11448 | | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11448 | 11448 | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 354968 | 354968 | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 354968 | 354968 | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 354968 | 354968 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 674792 | 674792 | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 674792 | 674792 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 674792 | 674792 | | |

表8

2025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）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：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 | | | 9245554 | 8850106 | 395448 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8365226 | 8365226 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5411191 | 5411191 | | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 660000 | 660000 | | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 835218 | 835218 | | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 417609 | 417609 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 354968 | 354968 | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11448 | 11448 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 674792 | 674792 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 819432 | 423984 | 395448 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 194800 | | 194800 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 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 | 60998 | | 60998 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 51150 | | 51150 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 423984 | 423984 | | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 38500 | | 38500 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60896 | 60896 | | |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 36296 | 36296 | | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24600 | 24600 | | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

2025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

金额单位：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 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------|--|
| 1 | | 合计 | 2040000 | |
| 2 | 402 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | 2040000 | |
| 3 | 402001 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | 2040000 | |
| 4 | | 专用项目 | 2040000 | |
| 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 | 1600000 | |
| 6 | | YS人力资源和社会保障工作经费 | 1600000 | 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 | 440000 | |
| 8 | | 人社事务工作经费 | 440000 | 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

2025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

金额单位：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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------|----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 18000 | |
| 2 | 208 | 01 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 18000 | |
| 3 | 208 | 01 | 02 | 402001 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | | | | 2 | | | | | | 18000 | |
| 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 | | 车辆维修及保养用品 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 6000 | |
| 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 | | 92汽油 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 12000 | |

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2024年 | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--|--------|-------|--|-------|--|---------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 369000 | 59000 | | 50000 | 9000 | | 9000 | 60000 | 250000 | 200000 | 40000 | | 40000 | | | 60000 | 100000 | -169000 | -19000 | | -10000 | -9000 | | -9000 | | -150000 |
| 2 | 402 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | 369000 | 59000 | | 50000 | 9000 | | 9000 | 60000 | 250000 | 200000 | 40000 | | 40000 | | | 60000 | 100000 | -169000 | -19000 | | -10000 | -9000 | | -9000 | | -150000 |
| 3 | 402001 | 咸阳市人力资源和社会保障局 | 369000 | 59000 | | 50000 | 9000 | | 9000 | 60000 | 250000 | 200000 | 40000 | | 40000 | | | 60000 | 100000 | -169000 | -19000 | | -10000 | -9000 | | -9000 | | -150000 |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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: | 44.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 44.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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,保障和改善民生,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 | 经济成本指标 | 日常办公费用 | 41万元 | 5 |
| | | | 人社工作开展会议费 | 2万元 | 3 |
| | | | 公务接待费 | 一类人员:180元/人/天 二类人员:160元/人/天 三类人员:140元/人/天 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人社工作开展会议次数 | ≥4次 | 10 |
| | | | 公务接待次数 | ≥6次 | 10 |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和改善民生,提高服务水平 | 保障、提高 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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: | 160.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 160.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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,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 | 经济成本指标 | 组织人事人才评审及考试支出 | 135万 | 3 |
| | | | 设备购置支出 | 3万 | 1 |
| | | | 设备维修(护)费 | 5万 | 1 |
| | | | 公务接待费 | 一类人员:180元/人/天 二类人员:160元/人/天 三类人员:140元/人/天 | 1 |
| | | | 人事人才系列会议费 | 6000元/次 | 2 |
| | | | 在职人员人社技能培训费 | 咸阳市内:350元/人/天 咸阳市外:依据当地标准 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才人事系列考试场次 | ≥3次 | 10 |
| | | | 职称评审系列数 | 14个 | 5 |
| | | | 设备维修次数 | 2次/年 | 5 |
| | | | 组织人事人才系列会议次数 | ≥2次 | 5 |
| | | | 在职人员人社技能培训次数 | ≥2次 | 5 |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化全市人才结构,推动人才队伍建设 | 优化、推动 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥95% | 10 | |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025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 | 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。 | 885.01 | 885.01 | | |
| | 公用经费 | 保障单位日常办公正常运转，完成日常工作任务。 | 39.54 | 39.54 | | |
| | 项目支出 | 保障就业创业、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。 | 204 | 204 | | |
| 金额合计 | | | 1128.55 | 1128.55 | | |
| 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，保障和改善民生，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，从而优化全市人才结构，推动人才队伍建设 目标5：完成保障就业创业、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 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出(万元) | 885.01 | 3.5 | |
| | | | 公用经费(万元) | 39.54 | 3.5 | |
| | | | 项目支出(万元) | 204 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人社工作开展会议次数(次) | ≥4 | 4 | |
| | | | 公务接待次数(次) | ≥6 | 4 | |
| | | | 人才人事系列考试场次(次) | ≥3 | 4 | |
| | | | 职称评审系列数(个) | ≤14 | 4 | |
| | | | 设备维修次数(次) | ≥2 | 4 | |
| | | | 在职人员人社技能培训次数(次) | ≥2 | 4 | |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | 100% | 7 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和改善民生，提高服务水平 | 保障、提高 | 5 | |
| 优化全市人才结构，推动人才队伍建设 | | | 优化、推动 | 5 | | |
| 促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度 | | | 促进 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续推动公共服务一体化建设 | 持续 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | | |

表15

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: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资 | 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 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。