

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	43
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

第二部分 部门所属单位预算

一、长安区人力资源和社会保障局本级收支预算	46
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5448.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5800.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5448.34	本年支出合计	5894.19
32	上年结转结余	445.85	年终结转结余	
33	收入总计	5894.19	支出总计	5894.19

部门预算收入总表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5894.19	5448.34	5448.34							445.85
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	5355.00	5355.00							445.85
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	3996.12	3996.12							
4	2080101	行政运行	855.95	855.95	855.95							
5	2080104	综合业务管理	1713.20	1713.20	1713.20							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080106	就业管理事务	1397.88	1397.88	1397.88							
8	2080108	信息化建设	7.10	7.10	7.10							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	20.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	65.88							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88							
12	20807	就业补助	1738.85	1293.00	1293.00							445.85
13	2080701	就业创业服务补助	1578.85	1293.00	1293.00							285.85
14	2080704	社会保险补贴	160.00									160.00
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75							
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75							
17	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41							
18	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34							
19	221	住房保障支出	59.59	59.59	59.59							
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59	59.59							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2210201	住房公积金	59.59	59.59	59.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5894.19	1015.17	4879.03			
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	921.83	4879.03			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	855.95	3140.18			
4	208010 1	行政运行	855.95	855.95				
5	208010 4	综合业务管理	1713.20		1713.20			
6	208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	208010 6	就业管理事务	1397.88		1397.88			
8	208010 8	信息化建设	7.10		7.10			
9	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20807	就业补助	1738.85		1738.85			
13	208070 1	就业创业服务补助	1578.85		1578.85			
14	208070 4	社会保险补贴	160.00		160.00			
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75				
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
17	210110 1	行政单位医疗	30.41	30.41				
18	210110 3	公务员医疗补助	3.34	3.34				
19	221	住房保障支出	59.59	59.59				
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59				
21	221020 1	住房公积金	59.59	59.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5448.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5800.85	5800.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.75	33.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.59	59.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5448.34	本年支出合计	5894.19	5894.19		
33	年初财政拨款结转和结余	445.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	445.85					

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5894.19	支出总计	5894.19	5894.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5894.19	1015.17	4879.03
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	921.83	4879.03
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	855.95	3140.18
4	2080101	行政运行	855.95	855.95	
5	2080104	综合业务管理	1713.20		1713.20
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080106	就业管理事务	1397.88		1397.88
8	2080108	信息化建设	7.10		7.10
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
12	20807	就业补助	1738.85		1738.85
13	2080701	就业创业服务补助	1578.85		1578.85
14	2080704	社会保险补贴	160.00		160.00
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75	
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
17	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
18	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	59.59	59.59	
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59	
21	2210201	住房公积金	59.59	59.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1015.17	967.20	47.97
2	301	工资福利支出	871.74	871.74	
3	30101	基本工资	204.31	204.31	
4	30102	津贴补贴	96.05	96.05	
5	30103	奖金	49.46	49.46	
6	30107	绩效工资	204.17	204.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	59.59	59.59	
12	30199	其他工资福利支出	155.41	155.41	
13	302	商品和服务支出	47.97		47.97
14	30201	办公费	8.68		8.68
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	6.22		6.22
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	0.40		0.40

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.53		0.53
20	30216	培训费	2.37		2.37
21	30217	公务接待费	0.36		0.36
22	30228	工会经费	6.26		6.26
23	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
24	30239	其他交通费用	7.43		7.43
25	30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
26	303	对个人和家庭的补助	95.46	95.46	
27	30302	退休费	94.48	94.48	
28	30305	生活补助	0.98	0.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

356 长安区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.21	5.21		
2	“三公”经费小计	5.21	5.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.36	0.36		

长安区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《长安区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和本区发展实际，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，为机关、企事业单位提供人力资源和社会保障服务；负责全区人力资源和社会保障政策的宣传和舆情研究。

（二）综合管理全区机关工勤人员和事业单位工作人员的录（聘）用、解聘、考核、奖惩、培训及申诉、控告等工作；负责全区机关、事业单位劳务聘用人员的使用核准及备案工作；负责全区特殊需要人员的选调和安置。

（三）编制事业单位人事计划；负责机关工勤和事业单位工作人员调配，机关、事业单位工人录用。

（四）负责机关、事业单位工资调整及有关工资事项；承办机关、企事业单位、灵活就业人员的离退休、退职及保险福利核准。

（五）承办企事业单位专业技术人员职称，机关、事业单位工人技术等级的申报、评定、聘任工作。

（六）负责企事业单位职工培训及专业技术人员继续教育。

（七）负责社区专职干部、社区工作者、灵活就业人员人事档案管理工作。

- (八) 负责全区机关、企事业单位社会保险工作。
- (九) 负责职工工伤认定和劳动能力鉴定的受理和初审。
- (十) 负责社会保险基金的监督检查。
- (十一) 负责实施稳定和促进就业、鼓励创业相关政策落实。
- (十二) 负责全区公益性岗位人员的管理和考核。
- (十三) 负责组织实施企业劳动用工备案制度和年检。
- (十四) 负责人力资源服务机构的备案和监管；负责民办职业培训学校、劳务派遣企业、特殊工时企业的监管。
- (十五) 负责培育和发展人力资源市场，搞好人才流动、人才资源开发、人才信息储存。
- (十六) 负责大中专毕业生报到、派遣手续及政策服务。
- (十七) 负责人事、企业劳动争议仲裁。
- (十八) 依法开展劳动监察执法工作。
- (十九) 完成区委区政府交办的其它任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
长安区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长安区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入5894.19万元，其中：一般公共预算收入5448.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余445.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5894.19万元，其中基本支出1015.17万元，包括人员经费967.20万元和日常公用经费47.97万元；项目支出4879.03万元，主要为劳务派遣人员经费、金保工程专网网络维护资金、人才绿卡、就业资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5894.19万元，较2025年预算增加148.04万元，其中：基本支出增加39.82万元，主要为人员增加项目支出增加108.22万元，主要为人才绿卡支出增多。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排47.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.36万元。与2025年相比减少0.16万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年区人社局工作以党的二十大精神为指引，以“人才强区，民生为本”为主线，落实人才引进政策。积极推行就业创业措施，控制城镇登记失业率，开展职业培训，促进高校毕业生就业创业，保持就业形势的基本稳定。加快建立健全社会保障体系，提高社会保障能力和水平，做好全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。进一步深化人事制度改革，合理调整工资分配关系，事业单位公开招聘公平、公正。遵照公平、公开、公正原则，严格遵照市级要求组织评定，建立健全全区职称评定考核工作流程管理，顺利开展工作。提升劳动报酬在初次分配中的比重，教育和指导用工单位依法用工、规范管理，构建和谐稳定的劳动关系。负责全区人才档案管理，切实提高工作效率，保证各项工作准确及时办结。通过劳动监察执法，更为高效、有力的对劳动关系进行调整和法律规制，维护劳动者权益和劳动关系和谐稳定。不断提高人力资源和社会保障工作水平，为促进全区经济社会发展和社会和谐稳定提供强有力的人才智力支持和社会保障。

（二）分项绩效目标

1、做好公开招聘和定向选聘工作。

根据全区各事业单位工作任务、实际编制和用人需求等，做好2026年我区事业单位工作人员招聘计划和可持续发展规划工作。重点加强教育、卫生等系统部门人才队伍建设，着力推进高层次人才引进，面向全国“双一流”院校选聘优秀毕业生充实我区人才队伍。

2、全力做好新增就业工作。

加强与就业局、社保局的工作联系机制，切实加强离校高校毕业生就业创业指导，落实高校毕业生优惠政策，确保全区大学毕业生失业登记率继续保持为零。通过落实就业困难等人员就业服务政策，不断拓宽新增就业人员统计渠道，确保2026年城镇登记失业率实现市级预估目标，新增就业人员达到目标。

3、加大力度维护劳动者合法权益。

以人力资源市场整顿、农民工工资拖欠治理、用工单位年审为重点，保持对劳动保障违法行为的零容忍态势；继续实行农民工工资支付保证金制度，重点挖掘执法死角，着力解决历史遗留问题，最大限度将风险隐患解决在萌芽状态。同时，优化仲裁办案程序，提高仲裁效能和办案质量，公正、及时促进案件仲裁终结，降低上访率，提高结案率。

(三) 工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理，加强支出管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
- 7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年度劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510571T		项目名称	2026 年度劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.及时拨付劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	足额拨付人员经费	足额拨付人员经费	> 90	工作情况	
	质量指标	足额拨付人员经费	足额拨付人员经费	> 90	工作情况	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	> 90	工作情况	
	成本指标	经费预算充足	经费预算充足	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作的正常运行	保证工作的正常运行	> 90	工作情况	
	社会效益指标	提高单位服务水平，促进长安区经济发展社会稳定	提高单位服务水平，促进长安区经济发展社会稳定	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

2、超期公益岗位人员岗位及社保补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111789J		项目名称	超期公益岗位人员岗位及社保补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1397.88	其中：财政资金	1397.88	其他资金	
	对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	继续实施就业援助	对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	质量指标	提高稳就业政策落实质量	按公益岗位待遇继续安排超期公益岗位在岗位继续工作，确保各单位工作高效落实。	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	时效指标	确保补贴及时发放	按要求推进补贴及时拨付	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	成本指标	加强专项资金监管	加大专项资金监管，提高资金使用效率。	≥95	市超期公益岗位整改政策	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	解决超期公益岗位人员就业问题，减少失业现象发生。	≥95	市超期公益岗位整改政策	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策
	社会效益指标	稳护全区社会稳定，减少信访问题发生	通过继续实施就业援助，有利于维护社会稳安，减少信访问题发生	≥95	市超期公益岗位整改政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升服务质量，增强专项资金使用效益，实现稳就业、保民生工作目标	≥95	市超期公益岗位整改政策

3、档案整理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00010410002L		项目名称	档案整理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	将在整干部人事档案装盒成册					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.将在整干部人事档案装盒成册					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量		> 90	工作情况
	质量指标	按要求将人事档案装盒成册	按要求将人事档案装盒成册		> 90	工作情况
	时效指标	及时购买档案整理所需材料	及时购买档案整理所需材料		> 90	工作情况
	成本指标	节省开支	节省开支		> 90	工作情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行		> 90	工作情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行		> 90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		> 90	工作情况

4、金保工程专网网络维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003910002Y		项目名称	金保工程专网网络维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	按规定标准缴纳金保网费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定标准缴纳金保网费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	质量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	时效指标	及时缴纳网费	及时缴纳网费	> 90	工作情况	
	成本指标	按规定标准缴纳网费	按规定标准缴纳网费	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
	社会效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

5、劳动保障监察四项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000110100121		项目名称	劳动保障监察四项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	维护劳动者的合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护劳动者的合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证治欠工作的顺利开展	保证治欠工作的顺利开展	> 90	工作情况	
	质量指标	及时处理欠薪案件	及时处理欠薪案件	> 90	工作情况	
	时效指标	及时处理欠薪案件	及时处理欠薪案件	> 90	工作情况	
	成本指标	资金执行率	资金执行率	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护劳动者的合法权益	维护劳动者的合法权益	> 90	工作情况	
	社会效益指标	促进发展	促进发展	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

6、劳动仲裁办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011010013L		项目名称	劳动仲裁办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障长安区劳动仲裁工作的正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保障长安区劳动仲裁工作的正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额支付仲裁公告费、邮寄费	足额支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	质量指标	足额支付仲裁公告费、邮寄费	足额支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	时效指标	及时支付仲裁公告费、邮寄费	及时支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	成本指标	资金执行率	资金执行率		> 90	工作情况
效益指标	经济效益指标	维护劳动者的合法权益	维护劳动者的合法权益		> 90	工作情况
	社会效益指标	促进发展	促进发展		> 90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		> 90	工作情况

7、区人才绿卡房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00008510001Q		项目名称	区人才绿卡房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	发放区人才绿卡房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发放区人才绿卡房租补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额拨付人才绿卡	向本季度申请人才绿卡的人员发放房租补贴	> 90 百分比	工作情况	
	质量指标	及时拨付人才绿卡	及时拨付人才绿卡	> 90 百分比	工作情况	
	时效指标	及时拨付人才绿卡	及时拨付人才绿卡	> 90 百分比	工作情况	
	成本指标	预算准确	预算准确,申请资金充足	> 90 百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	吸引人才，促进发展	吸引人才，促进长安区发展	> 90 百分比	工作情况	
	社会效益指标	吸引人才，促进发展	吸引人才，促进长安区经济发展	> 90 百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90 百分比	工作情况	

8、石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00001610003L		项目名称	石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.95	其中：财政资金	14.95	其他资金	
	就业资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成	≥90百分比	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90百分比	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90百分比	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90百分比	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作情况	

9、石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111691R		项目名称	石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	促进2025年长安区就业工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成		≥90	工作情况
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90	工作情况
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付		≥90	工作情况
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。		≥90	工作情况
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位		≥90	工作情况
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。		≥90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90	工作情况

10、石财社[2025]99号提前下达2026年省级就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001610004N		项目名称	石财社[2025]99号提前下达2026年省级就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	促进2025年长安区就业工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成		≥90	工作情况
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90	工作情况
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付		≥90	工作情况
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。		≥90	工作情况
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位		≥90	工作情况
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。		≥90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90	工作情况

11、石财社【2025】44号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813045R		项目名称	石财社【2025】44号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.79	其中：财政资金	270.79	其他资金	
	及时按规定标准拨付补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时按规定标准拨付补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90 百分比	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90 百分比	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90 百分比	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90 百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90 百分比	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90 百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	工作情况	

12、石财社【2025】55号省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678131401		项目名称	石财社【2025】55号省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	及时按规定标准拨付补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时按规定标准拨付补贴 2.及时按规定标准拨付补贴 3.及时按规定标准拨付补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90 百分比	工作情况
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90 百分比	工作情况
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付		≥90 百分比	工作情况
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。		≥90 百分比	工作情况
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位		≥90 百分比	工作情况
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。		≥90 百分比	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	工作情况

13、石财社【2025】99号关于提前下达2026年中央就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001610005A		项目名称	石财社【2025】99号关于提前下达2026年中央就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.促进2026年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成	≥90	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	工作情况	

14、事业单位工资福利系统软件服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000110100148		项目名称	事业单位工资福利系统软件服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	软件服务费 2026 年度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.软件服务费 2026 年度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	质量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	时效指标	及时缴纳服务费	及时缴纳服务费	> 90	工作情况	
	成本指标	按规定标准缴纳软件服务费	按规定标准缴纳软件服务费	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
	社会效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

356 长安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							26.90	26.90							26.90
长安区人力资源和社会保障局本级小计							26.90	26.90							26.90
公用项目 1	16.68	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用项目 1	16.68	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用项目 1	16.68	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用项目 1	16.68	文件柜	A05010502	件	4	0.08	0.32	0.32							0.32
公用项目 1	16.68	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	16.68	网络接入服务	C17010200	项	1	0.13	0.13	0.13							0.13

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用项目 1	16.68	财产保险 服务	C180401 02	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	16.68	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用项目 1	16.68	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用项目 1	16.68	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2026 年度劳务 派遣人员经费	1100.0 0	社会工作 服务	C050203 00	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
金保工程专网网 络维护资金	3.60	网络接入 服务	C170102 00	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
劳动保障监察四 项工作经费	2.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

长安区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 252.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

356 长安区人力资源和社会保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		252.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		229.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、长安区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5448.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5800.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5448.34	本年支出合计	5894.19
32	上年结转结余	445.85	年终结转结余	
33	收入总计	5894.19	支出总计	5894.19

单位预算收入总表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5894.19	5448.34	5448.34							445.85
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	5355.00	5355.00							445.85
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	3996.12	3996.12							
4	2080101	行政运行	855.95	855.95	855.95							
5	2080104	综合业务管理	1713.20	1713.20	1713.20							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080106	就业管理事务	1397.88	1397.88	1397.88							
8	2080108	信息化建设	7.10	7.10	7.10							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	20.00							

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	65.88							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88							
12	20807	就业补助	1738.85	1293.00	1293.00							445.85
13	2080701	就业创业服务补助	1578.85	1293.00	1293.00							285.85
14	2080704	社会保险补贴	160.00									160.00
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75							
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75							
17	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41							
18	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34							
19	221	住房保障支出	59.59	59.59	59.59							
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59	59.59							

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2210201	住房公积金	59.59	59.59	59.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5894.19	1015.17	4879.03			
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	921.83	4879.03			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	855.95	3140.18			
4	208010 1	行政运行	855.95	855.95				
5	208010 4	综合业务管理	1713.20		1713.20			
6	208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	208010 6	就业管理事务	1397.88		1397.88			
8	208010 8	信息化建设	7.10		7.10			
9	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20807	就业补助	1738.85		1738.85			
13	208070 1	就业创业服务补助	1578.85		1578.85			
14	208070 4	社会保险补贴	160.00		160.00			
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75				
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
17	210110 1	行政单位医疗	30.41	30.41				
18	210110 3	公务员医疗补助	3.34	3.34				
19	221	住房保障支出	59.59	59.59				
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59				
21	221020 1	住房公积金	59.59	59.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5448.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5800.85	5800.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.75	33.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.59	59.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5448.34	本年支出合计	5894.19	5894.19		
33	年初财政拨款结转和结余	445.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	445.85					

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5894.19	支出总计	5894.19	5894.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5894.19	1015.17	4879.03
2	208	社会保障和就业支出	5800.85	921.83	4879.03
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3996.12	855.95	3140.18
4	2080101	行政运行	855.95	855.95	
5	2080104	综合业务管理	1713.20		1713.20
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080106	就业管理事务	1397.88		1397.88
8	2080108	信息化建设	7.10		7.10
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00
10	20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
12	20807	就业补助	1738.85		1738.85
13	2080701	就业创业服务补助	1578.85		1578.85
14	2080704	社会保险补贴	160.00		160.00
15	210	卫生健康支出	33.75	33.75	
16	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
17	2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
18	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	59.59	59.59	
20	22102	住房改革支出	59.59	59.59	
21	2210201	住房公积金	59.59	59.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1015.17	967.20	47.97
2	301	工资福利支出	871.74	871.74	
3	30101	基本工资	204.31	204.31	
4	30102	津贴补贴	96.05	96.05	
5	30103	奖金	49.46	49.46	
6	30107	绩效工资	204.17	204.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	59.59	59.59	
12	30199	其他工资福利支出	155.41	155.41	
13	302	商品和服务支出	47.97		47.97
14	30201	办公费	8.68		8.68
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	6.22		6.22
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	0.40		0.40

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.53		0.53
20	30216	培训费	2.37		2.37
21	30217	公务接待费	0.36		0.36
22	30228	工会经费	6.26		6.26
23	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
24	30239	其他交通费用	7.43		7.43
25	30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
26	303	对个人和家庭的补助	95.46	95.46	
27	30302	退休费	94.48	94.48	
28	30305	生活补助	0.98	0.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.21	5.21		
2	“三公”经费小计	5.21	5.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
7	三、公务接待费	0.36	0.36		

长安区人力资源和社会保障局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人力资源和社会保障局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《长安区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和本区发展实际，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，为机关、企事业单位提供人力资源和社会保障服务；负责全区人力资源和社会保障政策的宣传和舆情研究。

（二）综合管理全区机关工勤人员和事业单位工作人员的录（聘）用、解聘、考核、奖惩、培训及申诉、控告等工作；负责全区机关、事业单位劳务聘用人员的使用核准及备案工作；负责全区特殊需要人员的选调和安置。

（三）编制事业单位人事计划；负责机关工勤和事业单位工作人员调配，机关、事业单位工人录用。

（四）负责机关、事业单位工资调整及有关工资事项；承办机关、企事业单位、灵活就业人员的离退休、退职及保险福利核准。

（五）承办企事业单位专业技术人员职称，机关、事业单位工人技术等级的申报、评定、聘任工作。

（六）负责企事业单位职工培训及专业技术人员继续教育。

（七）负责社区专职干部、社区工作者、灵活就业人员人事档案管理工作。

- (八) 负责全区机关、企事业单位社会保险工作。
- (九) 负责职工工伤认定和劳动能力鉴定的受理和初审。
- (十) 负责社会保险基金的监督检查。
- (十一) 负责实施稳定和促进就业、鼓励创业相关政策落实。
- (十二) 负责全区公益性岗位人员的管理和考核。
- (十三) 负责组织实施企业劳动用工备案制度和年检。
- (十四) 负责人力资源服务机构的备案和监管；负责民办职业培训学校、劳务派遣企业、特殊工时企业的监管。
- (十五) 负责培育和发展人力资源市场，搞好人才流动、人才资源开发、人才信息储存。
- (十六) 负责大中专毕业生报到、派遣手续及政策服务。
- (十七) 负责人事、企业劳动争议仲裁。
- (十八) 依法开展劳动监察执法工作。
- (十九) 完成区委区政府交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
长安区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5894.19万元，其中：一般公共预算收入5448.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余445.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5894.19万元，其中基本支出1015.17万元，包括人员经费967.20万元和日常公用经费47.97万元；项目支出4879.03万元，主要为劳务派遣人员经费、金保工程专网网络维护资金、人才绿卡、就业资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5894.19万元，较2025年预算增加148.04万元，其中：基本支出增加39.82万元，主要为人员增加项目支出增加108.22万元，主要为人才绿卡支出增多。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排47.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.36万元。与2025年相比减少0.16万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年度劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510571T		项目名称	2026 年度劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	支经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时拨付劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	足额拨付人员经费	足额拨付人员经费	> 90	工作情况	
	质量指标	足额拨付人员经费	足额拨付人员经费	> 90	工作情况	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	> 90	工作情况	
	成本指标	经费预算充足	经费预算充足	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作的正常运行	保证工作的正常运行	> 90	工作情况	
	社会效益指标	提高单位服务水平，促进长安区经济发展社会稳定	提高单位服务水平，促进长安区经济发展社会稳定	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

2、超期公益岗位人员岗位及社保补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111789J		项目名称	超期公益岗位人员岗位及社保补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1397.88	其中：财政资金	1397.88	其他资金	
	对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	继续实施就业援助	对家庭生活困难的超期公益岗位人员继续实施就业援助	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	质量指标	提高稳就业政策落实质量	按公益岗位待遇继续安排超期公益岗位在岗位继续工作，确保各单位工作高效落实。	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	时效指标	确保补贴及时发放	按要求推进补贴及时拨付	≥95	市超期公益岗位整改政策	
	成本指标	加强专项资金监管	加大专项资金监管，提高资金使用效率。	≥95	市超期公益岗位整改政策	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	解决超期公益岗位人员就业问题，减少失业现象发生。	≥95	市超期公益岗位整改政策	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策
	社会效益指标	稳护全区社会稳定，减少信访问题发生	通过继续实施就业援助，有利于维护社会稳安，减少信访问题发生	≥95	市超期公益岗位整改政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升服务质量，增强专项资金使用效益，实现稳就业、保民生工作目标	≥95	市超期公益岗位整改政策

3、档案整理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00010410002L		项目名称	档案整理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	将在整干部人事档案装盒成册					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.将在整干部人事档案装盒成册					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量		> 90	工作情况
	质量指标	按要求将人事档案装盒成册	按要求将人事档案装盒成册		> 90	工作情况
	时效指标	及时购买档案整理所需材料	及时购买档案整理所需材料		> 90	工作情况
	成本指标	节省开支	节省开支		> 90	工作情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行		> 90	工作情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行		> 90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		> 90	工作情况

4、金保工程专网网络维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003910002Y		项目名称	金保工程专网网络维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	按规定标准缴纳金保网费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定标准缴纳金保网费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	质量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	时效指标	及时缴纳网费	及时缴纳网费	> 90	工作情况	
	成本指标	按规定标准缴纳网费	按规定标准缴纳网费	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
	社会效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

5、劳动保障监察四项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000110100121		项目名称	劳动保障监察四项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	维护劳动者的合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护劳动者的合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证治欠工作的顺利开展	保证治欠工作的顺利开展	> 90	工作情况	
	质量指标	及时处理欠薪案件	及时处理欠薪案件	> 90	工作情况	
	时效指标	及时处理欠薪案件	及时处理欠薪案件	> 90	工作情况	
	成本指标	资金执行率	资金执行率	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护劳动者的合法权益	维护劳动者的合法权益	> 90	工作情况	
	社会效益指标	促进发展	促进发展	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

6、劳动仲裁办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011010013L		项目名称	劳动仲裁办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障长安区劳动仲裁工作的正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保障长安区劳动仲裁工作的正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额支付仲裁公告费、邮寄费	足额支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	质量指标	足额支付仲裁公告费、邮寄费	足额支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	时效指标	及时支付仲裁公告费、邮寄费	及时支付仲裁公告费、邮寄费		> 90	工作情况
	成本指标	资金执行率	资金执行率		> 90	工作情况
效益指标	经济效益指标	维护劳动者的合法权益	维护劳动者的合法权益		> 90	工作情况
	社会效益指标	促进发展	促进发展		> 90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		> 90	工作情况

7、区人才绿卡房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00008510001Q		项目名称	区人才绿卡房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	610.20	其中：财政资金	610.20	其他资金	
	发放区人才绿卡房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发放区人才绿卡房租补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额拨付人才绿卡	向本季度申请人才绿卡的人员发放房租补贴	> 90 百分比	工作情况	
	质量指标	及时拨付人才绿卡	及时拨付人才绿卡	> 90 百分比	工作情况	
	时效指标	及时拨付人才绿卡	及时拨付人才绿卡	> 90 百分比	工作情况	
	成本指标	预算准确	预算准确,申请资金充足	> 90 百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	吸引人才，促进发展	吸引人才，促进长安区发展	> 90 百分比	工作情况	
	社会效益指标	吸引人才，促进发展	吸引人才，促进长安区经济发展	> 90 百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90 百分比	工作情况	

8、石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00001610003L		项目名称	石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.95	其中：财政资金	14.95	其他资金	
	就业资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成	≥90百分比	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90百分比	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90百分比	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90百分比	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	工作情况	

9、石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111691R		项目名称	石财社[2024]95号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	促进2025年长安区就业工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成		≥90	工作情况
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90	工作情况
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付		≥90	工作情况
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。		≥90	工作情况
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位		≥90	工作情况
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。		≥90	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90	工作情况

10、石财社[2025]99号提前下达2026年省级就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001610004N		项目名称	石财社[2025]99号提前下达2026年省级就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	促进2025年长安区就业工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.促进2025年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成	≥90	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	工作情况	

11、石财社【2025】44号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813045R		项目名称	石财社【2025】44号预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.79	其中：财政 资金	270.79	其他资金	
	及时按规定标准拨付补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.及时按规定标准拨付补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90 百分比	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90 百分比	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90 百分比	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90 百分比	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90 百分比	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90 百分比	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	工作情况	

12、石财社【2025】55号省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678131401		项目名称	石财社【2025】55号省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	及时按规定标准拨付补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时按规定标准拨付补贴 2.及时按规定标准拨付补贴 3.及时按规定标准拨付补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90 百分比	工作情况
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实		≥90 百分比	工作情况
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付		≥90 百分比	工作情况
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。		≥90 百分比	工作情况
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位		≥90 百分比	工作情况
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。		≥90 百分比	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	工作情况

13、石财社【2025】99号关于提前下达2026年中央就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001610005A		项目名称	石财社【2025】99号关于提前下达2026年中央就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.促进2026年长安区就业工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进需要新增就业任务完成	支持高校毕业生、城镇失业人员等重点群体就业创业，确保需要新增就业任务目标完成	≥90	工作情况	
	质量指标	提高就业政策落实质量	推进各类就业政策落实	≥90	工作情况	
	时效指标	确保各类补贴及时发放	按要求推进政策补贴及时拨付	≥90	工作情况	
	成本指标	加强就业资金监管	加大就业补助资金监管，提高就业补助资金使用效率。	≥90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	努力推进就业、创业	全面落实就业创业政策，积极扩展各类就业岗位	≥90	工作情况	
	社会效益指标	推进六稳六保工作落实	努力推进就业困难人员就业创业，推进六稳六保工作开展。	≥90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	工作情况	

14、事业单位工资福利系统软件服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000110100148		项目名称	事业单位工资福利系统软件服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	软件服务费 2026 年度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.软件服务费 2026 年度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	质量指标	保障网络稳定	保障网络稳定	> 90	工作情况	
	时效指标	及时缴纳服务费	及时缴纳服务费	> 90	工作情况	
	成本指标	按规定标准缴纳软件服务费	按规定标准缴纳软件服务费	> 90	工作情况	
效益指标	经济效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
	社会效益指标	维护网络安全	维护网络安全	> 90	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	> 90	工作情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							26.90	26.90							26.90
长安区人力资源和社会保障局本级小计							26.90	26.90							26.90
公用项目 1	16.68	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用项目 1	16.68	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用项目 1	16.68	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用项目 1	16.68	文件柜	A05010502	件	4	0.08	0.32	0.32							0.32
公用项目 1	16.68	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	16.68	网络接入服务	C17010200	项	1	0.13	0.13	0.13							0.13

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用项目 1	16.68	财产保险 服务	C180401 02	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	16.68	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用项目 1	16.68	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用项目 1	16.68	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2026 年度劳务 派遣人员经费	1100.0 0	社会工作 服务	C050203 00	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
金保工程专网网 络维护资金	3.60	网络接入 服务	C170102 00	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
劳动保障监察四 项工作经费	2.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

长安区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 252.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

356001 长安区人力资源和社会保障局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		252.68
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		229.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。