

西安市就业服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关就业创业的法律法规和方针政策；
2. 参与拟定就业创业相关政策；
3. 承担全市促进就业和创业带动就业相关工作，组织开展公共就业创业活动；
4. 组织实施就业困难人员就业援助工作；
5. 组织实施创业担保贷款工作；
6. 承担就业创业载体、平台建设；
7. 负责全市公共就业创业服务体系标准化、信息化建设，承担全市就业统计工作。

（二）机构设置

根据职能设置4个科室，分别为：综合管理科、创业指导科、就业指导科、统计信息科。

二、工作任务

（一）推进信息系统优化升级，构筑数字赋能就业生态。

优化升级省市协同一体化平台、“秦云就业”公共服务平台、“直补快办”平台、精准援助平台等四大系统，进一步加强数据集成应用，推进公共就业服务数据共享与业务协同齐驱并进，打造精准识别服务对象，靶向推送帮扶政策，提供联动服务的一体化的数字就业服务新模式。

（二）聚焦重点群体精准画像，完善就业跟踪帮扶体系。

一是整合公共就业服务资源，加强基层平台建设，以家门口就业和就业创业服务驿站为载体，推动就业帮扶网格化建设；二是加强信息数据分析，实现就业困难人员精准画像、人岗智能匹配功能；三是丰富帮扶手段，实现帮扶工具数字化、帮扶手段智能化、帮扶过程可视化，全面提升重点群体的帮扶质量；四是组建“小精专特”帮扶小队和职业指导师团队，建立政策清单和跟踪服务清单，为就业困难群众提供专业化、定制化帮扶服务，努力帮助就业困难人员实现“家门口”就业。

（三）完善全业务规范化制度，建立全流程标准化体系。

一是加强就业创业标准化体系建设。重点在申请资料、审核要点、审批周期、资金拨付时限等方面进行规范，加强业务全流程标准化建设，确保全市政策执行一盘棋，业务审批一把尺，资金拨付一张表；二是加强督导落实。通过现场督促、一线调研、问卷调查等方式，了解政策落地难点、热点，进一步优化业务流程，提升服务效能；三是加强绩效评价。不定期开展业务执行绩效评估，规范业务经办，降低廉政风险。

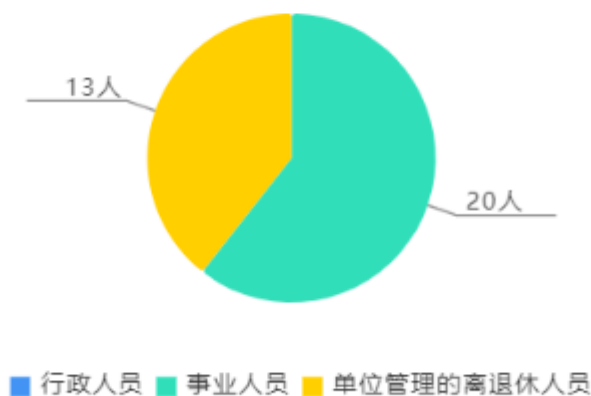
（四）创建就业创业示范城市，打造就业服务特色品牌。

持续抓好公共就业创业服务示范城市创建工作，落实创建任务，积极沟通协调，加强资料收集整理，保证创建工作有序推进，创建任务全面完成，同时以创建全国示范城市为契机，延伸服务触角、提升服务效能，完善网格化、数字化、多元化、精准化的“家门口”就业创业服务驿站，为群众提供精准智能、全面高效的就业服务，打造我市就业创业特色品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入765.85万元，其中：一般公共预算拨款695.89万元、上年结转19.66万元、其他收入50.30万元，较上年减少4,818.34万元，下降86.29%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理；本单位2024年预算支出765.85万元，其中：一般公共预算拨款695.89万元、其他收入50.30万元、上年结转19.66万元，较上年减少4,818.34万元，下降86.29%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入715.55万元，其中：一般公共预算拨款收入695.89万元、上年结转19.66万元，较上年减少4,868.64万元，下降87.19%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理；本单位2024年财政拨款支出715.55万元，其中：一般公共预算拨款支出715.55万元，较上年减少4,868.64万元，下降87.19%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出695.89万元，较上年减少4,888.30万元，下降87.54%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出695.89万元，其中：

（1）行政运行（2080101）450.41万元，较上年增加86.70万元，增长23.84%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（2）就业管理事务（2080106）56.40万元，较上年减少107.04万元，下降65.49%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

（3）行政单位离退休（2080501）2.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能分类调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.32万元，较上年增加8.53万元，增长33.09%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.16万元，较上年增加4.27万元，增长33.09%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（6）其他就业补助支出（2080799）72.62万元，较上年减少1,010.51万元，下降93.30%，下降

的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.26万元，增长128.68%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（8）行政单位医疗（2101101）11.49万元，较上年增加3.10万元，增长37.00%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.72万元，较上年增加0.97万元，增长35.24%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（10）住房公积金（2210201）34.55万元，较上年增加10.68万元，增长44.76%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

（11）购房补贴（2210203）12.11万元，较上年减少0.99万元，下降7.53%，下降的主要原因是：2023年追加在编人员以前年度住房货币化资金。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出695.89万元，其中：

工资福利支出（301）507.10万元，较上年增加103.28万元，增长25.58%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

商品和服务支出（302）103.78万元，较上年减少80.38万元，下降43.65%，下降的主要原因是：

就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

对个人和家庭的补助（303）12.39万元，较上年减少545.55万元，下降97.78%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理；

对企业补助（312）72.62万元，较上年减少4,357.38万元，下降98.36%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出695.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.10万元，较上年增加103.28万元，增长25.58%，增长的主要原因是：本年在编人员增加；

机关商品和服务支出（502）103.78万元，较上年减少80.38万元，下降43.65%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

对企业补助（507）72.62万元，较上年减少4,357.38万元，下降98.36%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理；

对个人和家庭的补助（509）12.39万元，较上年减少545.55万元，下降97.78%，下降的主要原因是：就业专项资金和人才专项资金未纳入本年年初预算管理。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据中心业务实际情况，无培训安排。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	就业创业工作推进会	2024年5月27日-5月28日	100人	0.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款695.89万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.14万元，较上年增加6.43万元，增长27.12%，增长的主要原因是：本年在编人员增加。

十、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、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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市就业服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市就业服务中心

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	7,461,912.04	一、部门预算	7,658,478.04	一、部门预算	7,658,478.04	一、部门预算	7,658,478.04
1、财政拨款	6,958,912.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,668,752.04	1、机关工资福利支出	5,071,007.37
(1)一般公共预算拨款	6,958,912.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,071,007.37	2、机关商品和服务支出	1,737,410.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,844.67	3、机关资本性支出（一）	
(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	123,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,989,726.00	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		7、对企业补助	726,160.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,039,739.44	(2)商品和服务支出	1,263,566.00	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		9、对个人和家庭的补助	123,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,087.40	(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	503,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	726,160.00		
		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	466,651.20				
		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	7,461,912.04	本年支出合计	7,658,478.04	本年支出合计	7,658,478.04	本年支出合计	7,658,478.04
用事业基金弥补收支差额		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	196,566.00						
收入总计	7,658,478.04	支出总计	7,658,478.04	支出总计	7,658,478.04	支出总计	7,658,478.04

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,658,478.04	6,958,912.04								196,566.00		503,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	7,658,478.04	6,958,912.04								196,566.00		503,000.00
242005	西安市就业服务中心	7,658,478.04	6,958,912.04								196,566.00		503,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,658,478.04	6,958,912.04						503,000.00	196,566.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	7,658,478.04	6,958,912.04						503,000.00	196,566.00	
242005	西安市就业服务中心	7,658,478.04	6,958,912.04						503,000.00	196,566.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市就业服务中心

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	6,958,912.04	一、财政拨款	7,155,478.04	一、财政拨款	7,155,478.04	一、财政拨款	7,155,478.04
1、一般公共预算拨款	6,958,912.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,668,752.04	1、机关工资福利支出	5,071,007.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,071,007.37	2、机关商品和服务支出	1,234,410.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,844.67	3、机关资本性支出（一）	
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	123,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,486,726.00	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		7、对企业补助	726,160.00
		8、社会保障和就业支出	6,536,739.44	(2)商品和服务支出	760,566.00	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		9、对个人和家庭的补助	123,900.00
		10、卫生健康支出	152,087.40	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	726,160.00		
		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	466,651.20				
		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	6,958,912.04	本年支出合计	7,155,478.04	本年支出合计	7,155,478.04	本年支出合计	7,155,478.04
上年结转	196,566.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,155,478.04	支出总计	7,155,478.04	支出总计	7,155,478.04	支出总计	7,155,478.04

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）

单位名称：西安市就业服务中心

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	6,958,912.04	5,367,401.37	301,350.67	1,290,160.00	
208	社会保障和就业支出	6,340,173.44	4,748,662.77	301,350.67	1,290,160.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,068,111.57	4,202,760.90	301,350.67	564,000.00	
2080101	行政运行	4,504,111.57	4,202,760.90	301,350.67		
2080106	就业管理事务	564,000.00			564,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,290.00	541,290.00			
2080501	行政单位离退休	26,460.00	26,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,220.00	343,220.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,610.00	171,610.00			
20807	就业补助	726,160.00			726,160.00	
2080799	其他就业补助支出	726,160.00			726,160.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,611.87	4,611.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,611.87	4,611.87			
210	卫生健康支出	152,087.40	152,087.40			
21011	行政事业单位医疗	152,087.40	152,087.40			
2101101	行政单位医疗	114,857.55	114,857.55			
2101103	公务员医疗补助	37,229.85	37,229.85			
221	住房保障支出	466,651.20	466,651.20			
22102	住房改革支出	466,651.20	466,651.20			
2210201	住房公积金	345,528.72	345,528.72			
2210203	购房补贴	121,122.48	121,122.48			

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）

单位名称：西安市就业服务中心

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	6,958,912.04	5,367,401.37	301,350.67	1,290,160.00	
301	工资福利支出			5,071,007.37	5,071,007.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,113.00	841,113.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,957.66	1,009,957.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989,176.00	989,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,220.00	343,220.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,610.00	171,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,857.55	114,857.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,229.85	37,229.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,611.87	4,611.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,528.72	345,528.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,213,702.72	1,213,702.72			
302	商品和服务支出			1,037,844.67	172,494.00	301,350.67	564,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312,750.00		183,000.00	129,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	67,830.00		10,000.00	57,830.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	396,420.00		20,000.00	376,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,350.67		31,350.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,494.00	172,494.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			123,900.00	123,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,460.00	26,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,440.00	97,440.00			
312	对企业补助			726,160.00			726,160.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	726,160.00			726,160.00	

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）

单位名称：西安市就业服务中心

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	5,668,752.04	5,367,401.37	301,350.67	
208	社会保障和就业支出	5,050,013.44	4,748,662.77	301,350.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,504,111.57	4,202,760.90	301,350.67	
2080101	行政运行	4,504,111.57	4,202,760.90	301,350.67	
2080106	就业管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	541,290.00	541,290.00		
2080501	行政单位离退休	26,460.00	26,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,220.00	343,220.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,610.00	171,610.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,611.87	4,611.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,611.87	4,611.87		
210	卫生健康支出	152,087.40	152,087.40		
21011	行政事业单位医疗	152,087.40	152,087.40		
2101101	行政单位医疗	114,857.55	114,857.55		
2101103	公务员医疗补助	37,229.85	37,229.85		
221	住房保障支出	466,651.20	466,651.20		
22102	住房改革支出	466,651.20	466,651.20		
2210201	住房公积金	345,528.72	345,528.72		
2210203	购房补贴	121,122.48	121,122.48		

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）

单位名称：西安市就业服务中心

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	5,668,752.04	5,367,401.37	301,350.67	
301	工资福利支出			5,071,007.37	5,071,007.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,113.00	841,113.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,957.66	1,009,957.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989,176.00	989,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,220.00	343,220.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,610.00	171,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,857.55	114,857.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,229.85	37,229.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,611.87	4,611.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,528.72	345,528.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,213,702.72	1,213,702.72		
302	商品和服务支出			473,844.67	172,494.00	301,350.67	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,350.67		31,350.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,494.00	172,494.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,900.00	123,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,460.00	26,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,440.00	97,440.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市就业服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,793,160.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	1,793,160.00	
242005	西安市就业服务中心	1,793,160.00	
	专用项目	1,793,160.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,793,160.00	
	大学生创业贷款贴息	726,160.00	
	公共就业创业示范城市建设工作经费	200,000.00	
	就业创业管理服务费	364,000.00	
	三代手续费	3,000.00	
	中省拨付相关就业创业工作经费	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市就业服务中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		196,566.00							
1	全额		196,566.00							
242005	西安市就业服务中心	2023就业工作经费	196,566.00	2080106	就业管理事务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		就业创业管理服务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.4	
		其中:财政拨款		36.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为深入实施“人才强市”战略, 更大力度主动留住、持续吸引急需紧缺青年来西安创新创业, 为“六个打造”和九个方面重点工作提供坚强支撑。</p> <p>目标2: 进一步做好新形势下就业创业服务工作, 促进高校学生的创业项目成果转化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纸质档案委托托管数量	≥500箱	
		质量指标	就业创业管理工作完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	1-4季度	
		成本指标	档案委托管理成本标准	70元/箱/年	
	效益指标	社会效益指标	落实就业创业工作能力	有所提升	
		可持续影响指标	促进就业创业工作	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及业务受众满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公共就业创业示范城市建设工作经费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为深入实施“人才强市”战略, 更大力度主动留住、持续吸引急需紧缺青年来西安创新创业, 为“六个打造”和九个方面重点工作提供坚强支撑。</p> <p>目标2: 进一步做好新形势下就业创业服务工作, 促进高校学生的创业项目成果转化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业创业相关政策宣传场次	≥3场	
		质量指标	“三进”活动开展完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1-4季度	
		成本指标	就业创业相关政策宣传单场标准	3万元/场	
	效益指标	社会效益指标	推进全民创业能力	有所提升	
		可持续影响指标	降低创业融资成本, 鼓励创业	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询创业政策人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		大学生创业贷款贴息			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.616		
		其中:财政拨款	72.616		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为深入实施“人才强市”战略, 更大力度主动留住、持续吸引急需紧缺青年来西安创新创业, 为“六个打造”和九个方面重点工作提供坚强支撑。</p> <p>目标2: 进一步做好新形势下就业创业服务工作, 促进高校学生的创业项目成果转化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年申请贴息笔数	≥47笔	
		质量指标	符合条件的贴息资金发放率	100%	
		时效指标	贴息资金发放时间	全年	
		成本指标	银行贴息年利率年均标准	4.50%	
	效益指标	社会效益指标	解决大学生创业者融资难度	有所降低	
		可持续影响指标	鼓励创业就业的社会氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受大学生创业贷款贴息资金政策创业人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		三代手续费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.3	
		其中：财政拨款			
		其他资金		0.3	
总体目标	按国家规定，应缴尽缴个人所得税，取得相应税收奖励，用于弥补办公经费，保障业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳税人数	20人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作完成时间	1-4季度	
		成本指标	三代手续费返还比率	代扣税款×2%	
	效益指标	社会效益指标	纳税意识	提升	
		可持续影响指标	纳税执行率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中省拨付相关就业创业工作经费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		50	
总体目标	确保全省1200个监测村农村劳动力转移就业检测数据采集、上报、分析工作高效顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付区县数	≥9个	
		质量指标	符合条件的市县经费发放率	100%	
		时效指标	完成时间	1-4季度	
		成本指标	市级补助资金标准	5000元	
	效益指标	社会效益指标	落实就业创业工作能力	提升	
		可持续影响指标	促进就业创业工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障项目	保障单位基本运转	566.88	566.88	
	就业保障项目	就业创业工作支出	198.9726	148.6726	50.3
	金额合计		765.8478	715.5478	50.3
年度 总体 目标	目标1：保障单位及其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：为深入实施“人才强市”战略，更大力度主动留住、持续吸引急需紧缺青年来西安创新创业，为“六个打造”和九个方面重点工作提供坚强支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		≥95%
		质量指标	补助资金到位率		≥95%
		时效指标	各项基本工作完成时间节点		1-4季度
		成本指标	银行贴息年利率年均标准		4.50%
	效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业		有所提高
			单位正常运转保障		持续保障
		可持续影响指标	更高质量就业		更高推进
			提升就业创业成功率，增加就业岗位		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据之前相关部门的满意度调查情况		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			