

西安市职业介绍服务中心
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. 实施就业政策，承办部、省、市安排的公共就业专项服务活动；2. 为用人单位提供招聘服务，开展线上、线下人力资源招聘会；3. 为城乡劳动者提供公益性就业服务，为就业困难群体提供就业援助；4. 负责西安市公共招聘网的日常管理；5. 开展档案托管、养老和医疗代办等人事代理服务。

（二）内设机构

西安市职业介绍服务中心隶属于西安市人力资源和社会保障局，为财政全额拨款事业单位，内设4个机构，分别为综合部、财务部、就业服务部、档案管理部。

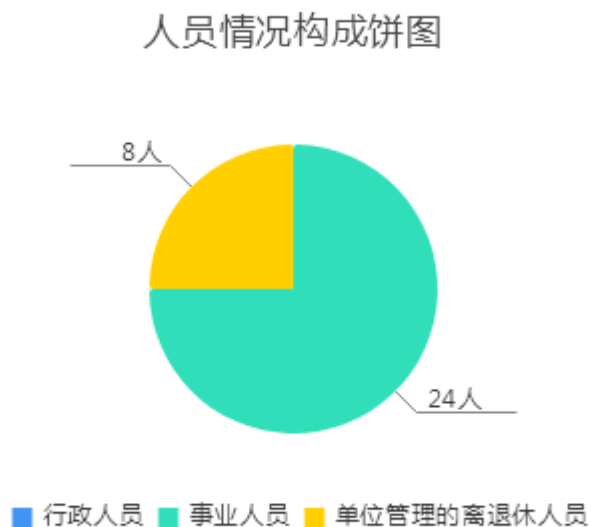
二、工作任务

本年度主要工作：一是统筹做好部、省、市安排的大型公共就业服务，推进公共就业服务水平及品牌提升；二是做好针对重点群体的就业政策宣传和就业服务落实，内引外联，拓展人力资源交流合作对接区域，同时，组织开展苏陕劳务协作、西安·陕南三市就业帮扶等活动，确保结对帮扶年度任务完成；三是加强市本级协理员日常管理，完善管理制度，推动全市公益性岗位管理工作精细化，进

进一步提升管理服务水平；四是通过设立西安市公共招聘网“零工市场供需信息专栏”、举办“企业沙龙”等方式，满足企业多样需求，营造良好的营商环境；五是继续做好中心档案托管人员养老和医疗代办等人事代理服务，提高人事代理服务规范化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员8人。



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1,072.98万元，其中：一般公共预算拨款1,058.89万元、上年结转14.09万元，较上年减少1,529.19万元，下降58.77%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2024年预算支出1,072.98万元，其中：一般公共预算拨款1,058.89万元、上年结转14.09万元，较上年减少1,529.19万元，下降58.77%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,072.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,058.89万元、上年结转14.09万元，较上年减少1,529.19万元，下降58.77%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,072.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,072.98万元，较上年减少1,529.19万元，下降58.77%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（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1,058.89万元，较上年减少1,543.28万元，下降59.31%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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1,058.89万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）890.10万元，较上年减少282.59万元，下降24.10%，下降的主要原因是：上年度项目已完结，减少部分项目资金；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整新增功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.93万元，较上年增加0.93万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.96万元，较上年增加0.46万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

(5) 公益性岗位补贴（2080705）5.58万元，较上年减少1,155.79万元，下降99.52%，下降的主要原因是：专项资金减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）13.52万元，较上年增加0.14万元，增长1.05%，增长的主要原因

是：人员变化基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）13.29万元，较上年增加0.27万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

（9）住房公积金（2210201）43.59万元，较上年增加8.34万元，增长23.65%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

（10）购房补贴（2210203）19.14万元，较上年增加0.53万元，增长2.82%，增长的主要原因是：基数调整。

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1,058.89万元，其中：

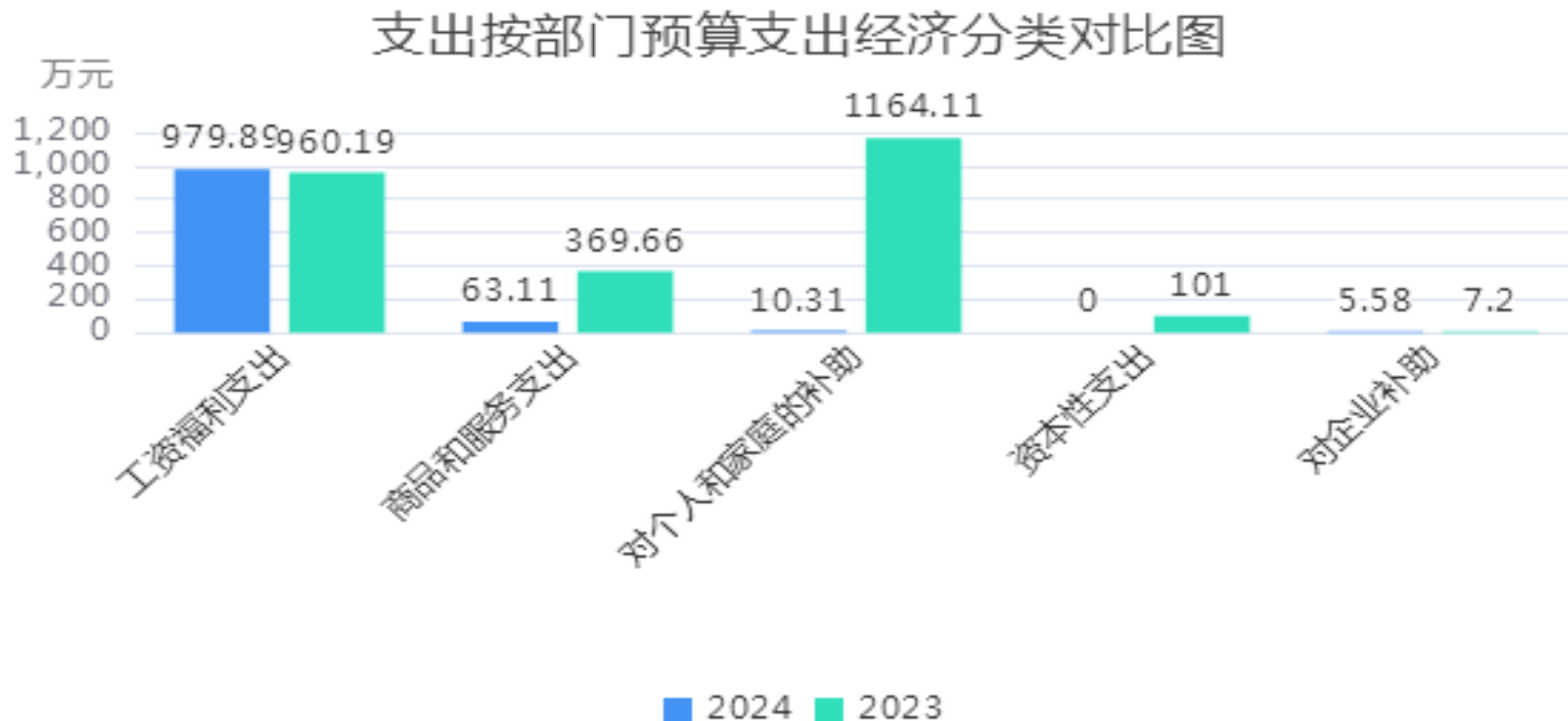
工资福利支出（301）979.89万元，较上年增加19.69万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

商品和服务支出（302）63.11万元，较上年减少306.55万元，下降82.93%，下降的主要原因是：上年度项目已完结，减少部分项目资金；

对个人和家庭的补助（303）10.31万元，较上年减少1,153.80万元，下降99.11%，下降的主要原

因是：专项资金减少；

对企业补助（312）5.58万元，较上年减少1.62万元，下降22.50%，下降的主要原因是：协理员人数减少。



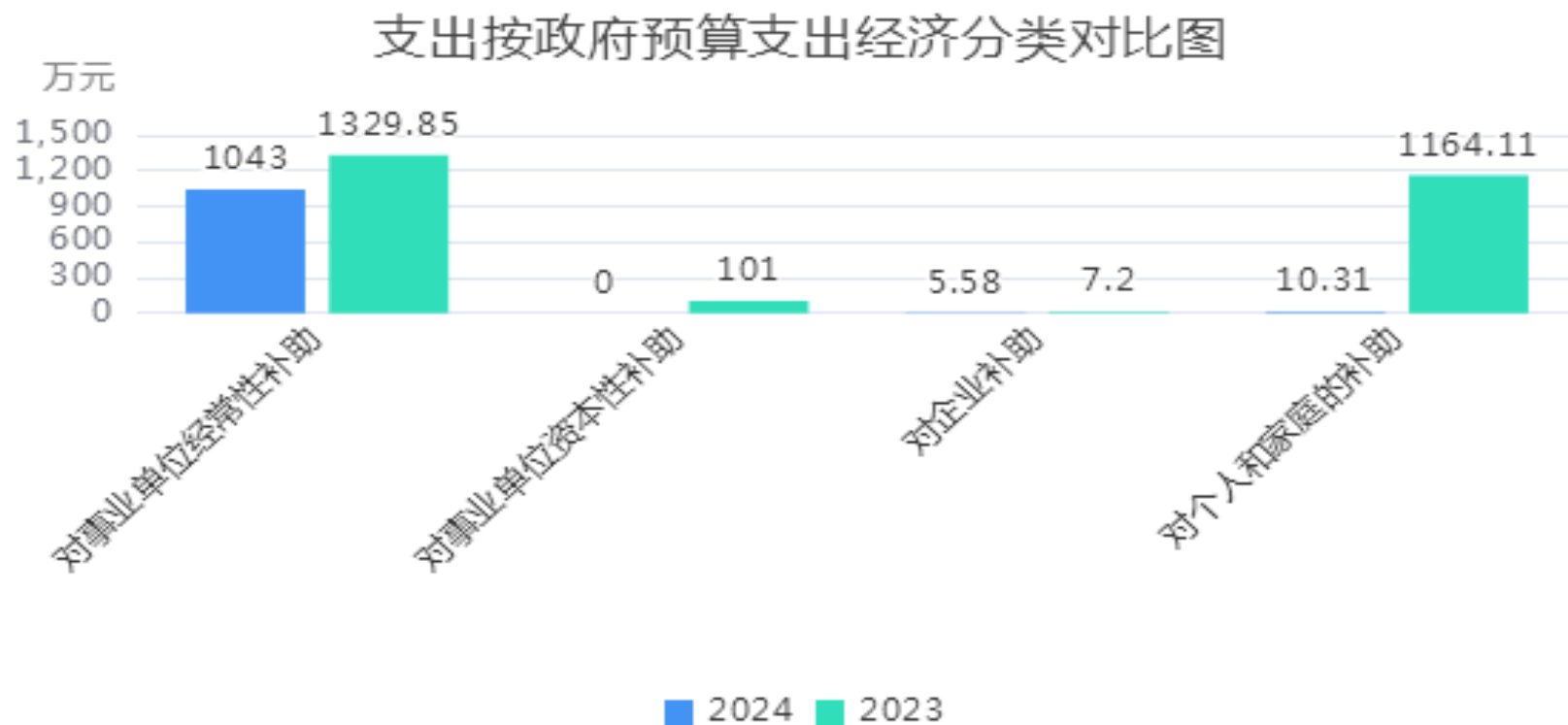
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,058.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,043.00万元，较上年减少286.85万元，下降21.57%，下降的主要原因是：上年度项目已完结，减少部分项目资金；

对企业补助（507）5.58万元，较上年减少1.62万元，下降22.50%，下降的主要原因是：协理员人数减少；

对个人和家庭的补助（509）10.31万元，较上年减少1,153.80万元，下降99.11%，下降的主要原因是：专项资金减少。



（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0.49万元，较上年减少0.01万元，下降1.02%，下降的主要原因是：履行节约原则，压减外地市人社业务调研接待经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.49万元，较上年减少0.01万元，下降1.02%，下降的主要原因是：履行节约原则，压减外地市人社业务调研接待经费；

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0.00万元，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，较上年无增减。

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1,072.98万元，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27.11万元，较上年减少5.55万元，下降16.98%，下降的主要原因是：支出调整预算口径。

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：西安市职业介绍服务中心

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：西安市职业介绍服务中心

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	10,588,903.18	一、部门预算	10,729,797.18	一、部门预算	10,729,797.18	一、部门预算	10,729,797.18
1、财政拨款	10,588,903.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,173,103.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,588,903.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,798,854.35	2、机关商品和服务支出	
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	271,144.83	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	103,104.00	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	10,570,893.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	556,694.00	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	55,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,834,431.46	(2)商品和服务支出	500,894.00	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	103,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,078.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	55,800.00		
		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	627,286.76				
		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	10,588,903.18	本年支出合计	10,729,797.18	本年支出合计	10,729,797.18	本年支出合计	10,729,797.18
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	140,894.00						
收入总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市职业介绍服务中心

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	10,729,797.18	10,588,903.18								140,894.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	10,729,797.18	10,588,903.18								140,894.00		
242010	西安市职业介绍服务中心	10,729,797.18	10,588,903.18								140,894.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市职业介绍服务中心

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	10,588,903.18	一、财政拨款	10,729,797.18	一、财政拨款	10,729,797.18	一、财政拨款	10,729,797.18
1、一般公共预算拨款	10,588,903.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,173,103.18	1、机关工资福利支出	
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	9,798,854.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,144.83	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	103,104.00	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	10,570,893.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	556,694.00	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	55,800.00
		8、社会保障和就业支出	9,834,431.46	(2)商品和服务支出	500,894.00	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	103,104.00
		10、卫生健康支出	268,078.96	(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	55,800.00		
		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	627,286.76				
		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	10,588,903.18	本年支出合计	10,729,797.18	本年支出合计	10,729,797.18	本年支出合计	10,729,797.18
上年结转	140,894.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18	支出总计	10,729,797.18

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：西安市职业介绍服务中心

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	10,588,903.18	9,901,958.35	271,144.83	415,800.00	
208	社会保障和就业支出	9,693,537.46	9,006,592.63	271,144.83	415,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,901,012.63	8,269,867.80	271,144.83	360,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,901,012.63	8,269,867.80	271,144.83	360,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	733,200.69	733,200.69			
2080502	事业单位离退休	14,304.00	14,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,264.46	479,264.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,632.23	239,632.23			
20807	就业补助	55,800.00			55,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	55,800.00			55,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,524.14	3,524.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,524.14	3,524.14			
210	卫生健康支出	268,078.96	268,078.96			
21011	行政事业单位医疗	268,078.96	268,078.96			
2101102	事业单位医疗	135,227.22	135,227.22			
2101103	公务员医疗补助	132,851.74	132,851.74			
221	住房保障支出	627,286.76	627,286.76			
22102	住房改革支出	627,286.76	627,286.76			
2210201	住房公积金	435,888.32	435,888.32			
2210203	购房补贴	191,398.44	191,398.44			

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：西安市职业介绍服务中心

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	10,588,903.18	9,901,958.35	271,144.83	415,800.00	
301	工资福利支出			9,798,854.35	9,798,854.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,912.60	1,026,912.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,150.92	607,150.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,264.46	479,264.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,632.23	239,632.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,227.22	135,227.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,051.74	44,051.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,524.14	3,524.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,888.32	435,888.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,977,203.04	4,977,203.04			
302	商品和服务支出			631,144.83		271,144.83	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251,000.00		51,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,070.00		20,070.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,850.00		4,850.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,944.83		35,944.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,280.00		51,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,104.00	103,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00			
312	对企业补助			55,800.00			55,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	55,800.00			55,800.00	

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：西安市职业介绍服务中心

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	10,173,103.18	9,901,958.35	271,144.83	
208	社会保障和就业支出	9,277,737.46	9,006,592.63	271,144.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,541,012.63	8,269,867.80	271,144.83	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,541,012.63	8,269,867.80	271,144.83	
20805	行政事业单位养老支出	733,200.69	733,200.69		
2080502	事业单位离退休	14,304.00	14,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,264.46	479,264.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,632.23	239,632.23		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	3,524.14	3,524.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,524.14	3,524.14		
210	卫生健康支出	268,078.96	268,078.96		
21011	行政事业单位医疗	268,078.96	268,078.96		
2101102	事业单位医疗	135,227.22	135,227.22		
2101103	公务员医疗补助	132,851.74	132,851.74		
221	住房保障支出	627,286.76	627,286.76		
22102	住房改革支出	627,286.76	627,286.76		
2210201	住房公积金	435,888.32	435,888.32		
2210203	购房补贴	191,398.44	191,398.44		

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：西安市职业介绍服务中心

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	10,173,103.18	9,901,958.35	271,144.83	
301	工资福利支出			9,798,854.35	9,798,854.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,912.60	1,026,912.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,150.92	607,150.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,264.46	479,264.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,632.23	239,632.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,227.22	135,227.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,051.74	44,051.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,524.14	3,524.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,888.32	435,888.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,977,203.04	4,977,203.04		
302	商品和服务支出			271,144.83		271,144.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,070.00		20,070.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,850.00		4,850.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,944.83		35,944.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,280.00		51,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,104.00	103,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市职业介绍服务中心

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：西安市职业介绍服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	415,800.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	415,800.00	
242010	西安市职业介绍服务中心	415,800.00	
	专用项目	415,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	415,800.00	
	社保代理服务	360,000.00	
	西安市本级劳动保障协理员派遣机构 派遣经费补贴	55,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市职业介绍服务中心

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		140,894.00							
1	全额		140,894.00							
242010	西安市职业介绍服务中心	2023年就业工作经费	140,894.00	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市职业介绍服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	4,900.00	4,900.00		4,900.00			4,850.00	4,850.00		4,850.00						-50.00	-50.00		-50.00				
242	西安市人力资源和社会保障局	4,900.00	4,900.00		4,900.00			4,850.00	4,850.00		4,850.00						-50.00	-50.00		-50.00				
242010	西安市职业介绍服务中心	4,900.00	4,900.00		4,900.00			4,850.00	4,850.00		4,850.00						-50.00	-50.00		-50.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保代理服务		
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为灵活就业人员提供人事档案托管、养老保险代理、医疗保险代理、住房公积金代管及退休代办等人事代理服务。			
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	提供社保事项办理的灵活就业人数	≤16万人
		质量指标	各项代理事项办理完成率	100%
		时效指标	人事代理服务完成时限	12月31日以前
		成本指标	服务事项办理日常运行成本	≤36万元
	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业人员对社保代理服务满意度	≥95%
		可持续影响指标	为灵活就业人员提供高效优质服务,保障档案托管人员的社保正常缴纳。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管人员满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市本级劳动保障协理员派遣机构派遣经费补贴		
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:	5.58	
		其中:财政拨款	5.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好资金监管、划拨使用、年度清算;委托派遣机构做好相关业务工作,按时拨付市本级协理员专项资金,要求派遣机构及时进行补贴发放和社保缴纳工作。			
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	市本级协理员在岗人数	≤155人
		质量指标	在规定时间内支付派遣经费	100%
		时效指标	派遣经费支付时限	12月31日以前
		成本指标	支付派遣机构每月每人派遣经费	30元/人
	效益指标	社会效益指标	发挥协理员岗位就业兜底安置作用	≥95%
		可持续影响指标	履行好市本级协理员日常监督管理职责	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托劳务派遣机构满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市职业介绍服务中心			
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
	人员及公用经费保障项目	单位人员工资福利支出和日常业务支出	1031.40	1031.40	
	专项业务经费保障项目	保障中心社代理服务及西安市本级劳动保障协理员派遣机构派遣经费补贴专项业务正常开展	41.58	41.58	
金额合计			1,072.98	1,072.98	
年度总体目标		目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：为灵活就业人员提供人事档案托管、养老保险代理、医疗保险代理、住房公积金代管及退休代办等人事代理服务 目标3：委托派遣机构做好相关业务，做好本级协理员岗位补贴发放和社保缴纳工作			
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%	
			提供社保事项办理的灵活就业人数	≤16万人	
			市本级协理员在岗人数	≤155人	
		质量指标	各项代理事项办理完成率	100%	
			在规定时间内支付派遣经费	100%	
		时效指标	各项基本工作完成时间节点	1-4季度	
			人事代理服务完成时限	12月31日以前	
			派遣经费支付时限	12月31日以前	
		成本指标	人员经费和公用经费支出	≤1031.4万元	
			服务事项办理日常运行成本	≤36万元	
	支付派遣机构每月每人派遣经费		30元/人		
	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业人员对社代理服务满意度	≥95%	
			发挥协理员岗位就业兜底安置作用	≥95%	
可持续影响指标		为灵活就业人员提供高效优质服务，保障档案托管人员的社保正常缴纳	≥95%		
		履行好市本级协理员日常监督管理职责	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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			