

西安市鄠邑区就业服务中心 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、公用经费安排说明

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

西安市鄠邑区就业服务中心是西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路3542号，内设办公室、财务科、培训科、创业贷款担保中心、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等8个科室。我中心主要职责有：

- 1、创业担保贷款服务；
- 2、劳动力市场和劳务企业管理；
- 3、社区就业服务；
- 4、职业技能鉴定和培训；
- 5、城镇待业人员管理。

二、工作任务

1、开展公共就业服务工作，做好《就业创业证》的办理、年审、就业登记、失业登记；开展免费职业介绍服务，发布单位招聘信息、个人求职信息，进行就业困难人员认定。

2、开展档案托管及社保业务代理工作，做好失业人员档案管理及灵活就业人员社保缴费档案的建立，灵活就业人员社保的新参保及转移工作，退休手续的办理，就业困难人员社保补贴审核及发放工作。

3、扎实推进各项促就业补贴政策落实。包括一次性创业补贴、高校毕业生社保补贴、就业困难人员社保补贴、公益性岗位

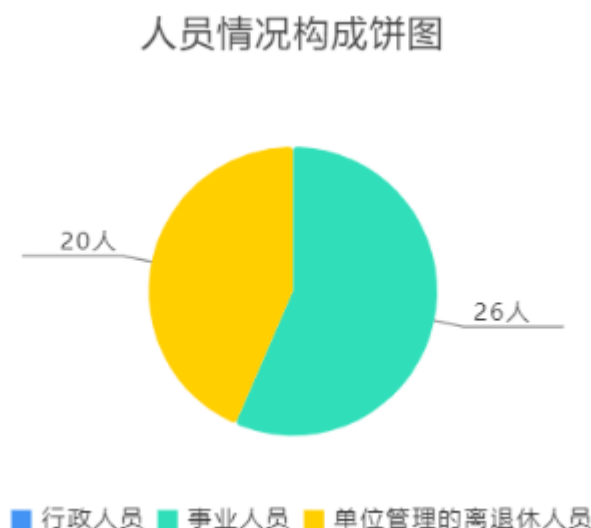
补贴及培训补贴等。

4、积极发挥公共职介功能，积极开辟就业新渠道，满足企业用工和各类求职者双向需求。

5、完善和健全创业担保贷款体系，开展创业担保贷款工作，通过创业担保贷款，扶持创业带动就业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员20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部门预算管理。本单位2024年预算收入385.47万元，其中：一般公共预算拨款385.47万元，较上年增加0.72万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致；本单位2024年预算支出

385.47万元，其中：一般公共预算拨款385.47万元，较上年增加0.72万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入385.47万元，其中：一般公共预算拨款收入385.47万元，较上年增加0.72万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致；本单位2024年财政拨款支出385.47万元，其中：一般公共预算拨款支出385.47万元，较上年增加0.72万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出385.47万元，较上年增加0.72万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致。

（二）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385.47万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）286.91万元，较上年减少2.20万元，下降0.76%，下降的主要原因是：单位年内人员正常变动导致；

（2）事业单位离退休（2080502）3.27万元，较上年增加0.52万元，增长18.97%，增长的主要原因是：单位退休人员独生子女补助标准变动导致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.53万元,较上年增加1.29万元,增长3.88%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33万元,较上年增加0.01万元,增长4.32%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致;

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.84万元,较上年增加0.55万元,增长4.49%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 16.09万元,较上年增加0.97万元,增长6.45%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致;

(7) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 5.60万元,较上年减少1.40万元,下降20.00%,下降的主要原因是:按实际业务需求测算,正常业务增减变动;

(8) 住房公积金(2210201) 25.90万元,较上年增加0.97万元,增长3.88%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致。

(三) 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385.47万元,其中:

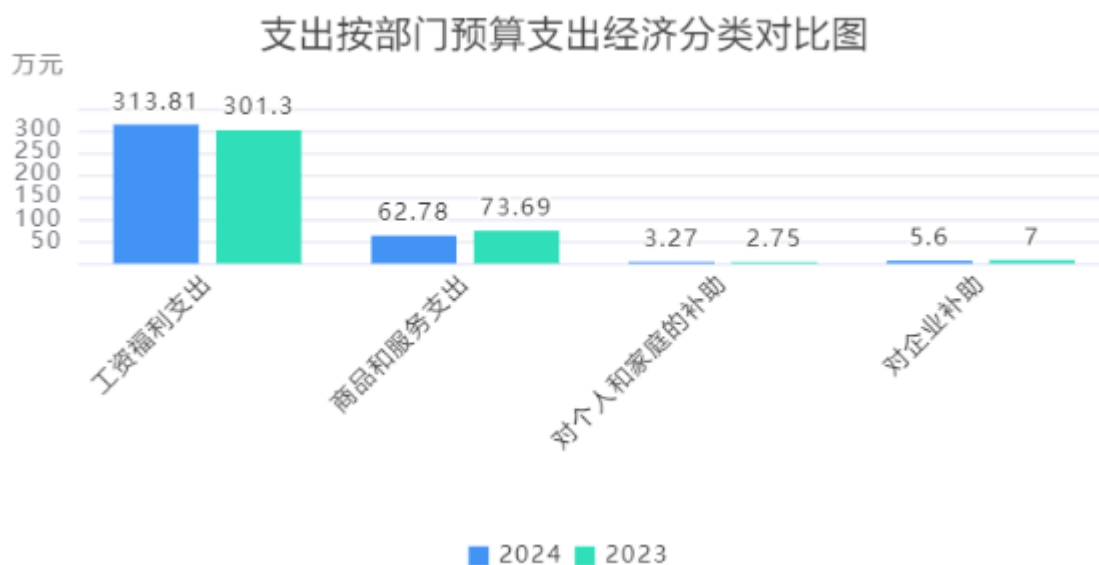
工资福利支出(301) 313.81万元,较上年增加12.51万元,增长4.15%,增长的主要原因是:单位年内人员正常变动导致;

商品和服务支出(302) 62.78万元,较上年减少10.91万元,下降14.80%,下降的主要原因是:单位实年内施项目较上年缩减

导致；

对个人和家庭的补助（303）3.27万元，较上年增加0.52万元，增长18.97%，增长的主要原因是：单位退休人员独生子女补助标准变动导致；

对企业补助（312）5.60万元，较上年减少1.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按实际业务需求测算，正常业务增减变动。



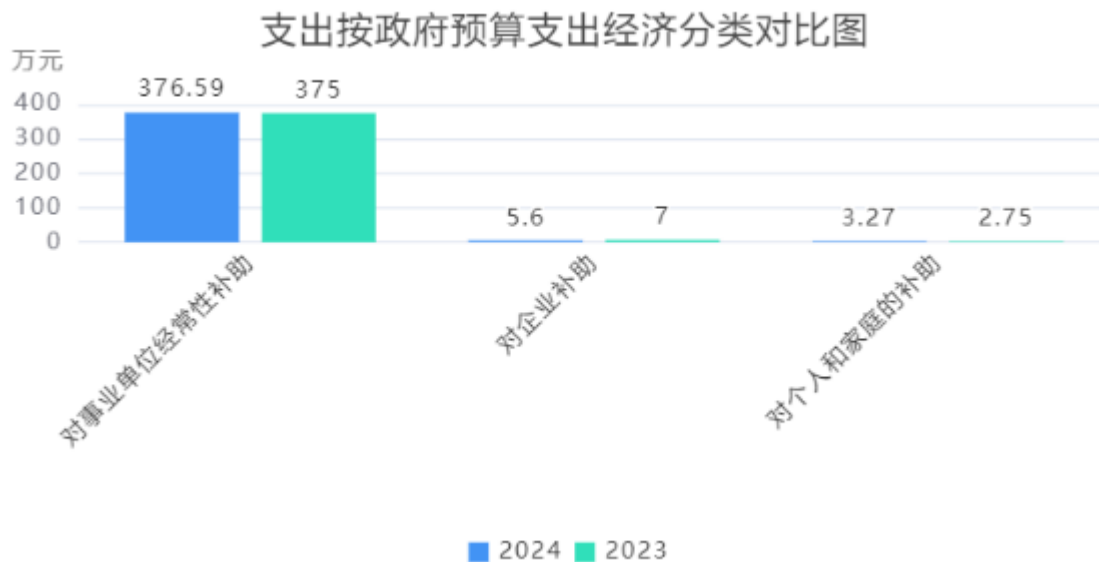
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出385.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.59万元，较上年增加1.60万元，增长0.43%，增长的主要原因是：单位年内人员正常变动导致；

对企业补助（507）5.60万元，较上年减少1.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按实际业务需求测算，正常业务增减变动；

对个人和家庭的补助（509）3.27万元，较上年增加0.52万元，增长18.97%，增长的主要原因是：单位退休人员独生子女补助标准变动导致。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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。

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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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385.47万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.78万元，较上年增加0.09万元，增长0.94%，增长的主要原因是：单位年内人员变动导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	一、部门预算	3,854,679.00	一、部门预算	3,854,679.00	一、部门预算	3,854,679.00
1、财政拨款	3,854,679.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,679.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,854,679.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,138,105.00	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	97,838.00	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	32,736.00	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	3,765,943.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,000.00	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	56,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,250,440.00	(2) 商品和服务支出	530,000.00	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	32,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,255.00	(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	56,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	56,000.00		
		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	258,984.00				
		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	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00
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							
收入总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	3,854,679.00										
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	3,854,679.00	3,854,679.00										
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	3,854,679.00	3,854,679.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	3,854,679.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	3,854,679.00	3,854,679.00								
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	3,854,679.00	3,854,679.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	一、财政拨款	3,854,679.00	一、财政拨款	3,854,679.00	一、财政拨款	3,854,679.00
1、一般公共预算拨款	3,854,679.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,679.00	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	3,138,105.00	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	97,838.00	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	32,736.00	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	3,765,943.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,000.00	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	56,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,250,440.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	32,736.00
		10、卫生健康支出	289,255.00	(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	56,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	56,000.00		
		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	258,984.00				
		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	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00	本年支出合计	3,854,679.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00	支出总计	3,854,679.00

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	3,170,841.00	97,838.00	586,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,250,440.00	2,622,602.00	97,838.00	530,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,869,106.00	2,241,268.00	97,838.00	530,000.00	
2080106	就业管理事务	2,869,106.00	2,241,268.00	97,838.00	530,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	378,027.00	378,027.00			
2080502	事业单位离退休	32,736.00	32,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,291.00	345,291.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00			
210	卫生健康支出	289,255.00	289,255.00			
21011	行政事业单位医疗	289,255.00	289,255.00			
2101102	事业单位医疗	128,405.00	128,405.00			
2101103	公务员医疗补助	160,850.00	160,850.00			
213	农林水支出	56,000.00			56,000.00	
21308	普惠金融发展支出	56,000.00			56,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	56,000.00			56,000.00	
221	住房保障支出	258,984.00	258,984.00			
22102	住房改革支出	258,984.00	258,984.00			
2210201	住房公积金	258,984.00	258,984.00			

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,854,679.00	3,170,841.00	97,838.00	586,000.00	
301	工资福利支出			3,138,105.00	3,138,105.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,088.00	920,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,800.00	197,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,900.00	504,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,480.00	618,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,291.00	345,291.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,405.00	128,405.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,850.00	160,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,307.00	3,307.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,984.00	258,984.00			
302	商品和服务支出			627,838.00		97,838.00	530,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	337,000.00		78,000.00	259,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,838.00		19,838.00		
303	对个人和家庭的补助			32,736.00	32,736.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,736.00	32,736.00			
312	对企业补助			56,000.00			56,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	56,000.00			56,000.00	

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：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,268,679.00	3,170,841.00	97,838.00	
208	社会保障和就业支出	2,720,440.00	2,622,602.00	97,838.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,339,106.00	2,241,268.00	97,838.00	
2080106	就业管理事务	2,339,106.00	2,241,268.00	97,838.00	
20805	行政事业单位养老支出	378,027.00	378,027.00		
2080502	事业单位离退休	32,736.00	32,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,291.00	345,291.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00		
210	卫生健康支出	289,255.00	289,255.00		
21011	行政事业单位医疗	289,255.00	289,255.00		
2101102	事业单位医疗	128,405.00	128,405.00		
2101103	公务员医疗补助	160,850.00	160,850.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	258,984.00	258,984.00		
22102	住房改革支出	258,984.00	258,984.00		
2210201	住房公积金	258,984.00	258,984.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	3,268,679.00	3,170,841.00	97,838.00	
301	工资福利支出			3,138,105.00	3,138,105.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,088.00	920,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,800.00	197,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,900.00	504,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,480.00	618,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,291.00	345,291.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,405.00	128,405.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,850.00	160,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,307.00	3,307.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,984.00	258,984.00		
302	商品和服务支出			97,838.00		97,838.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,838.00		19,838.00	
303	对个人和家庭的补助			32,736.00	32,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,736.00	32,736.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	586,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	586,000.00	
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	586,000.00	
	专用项目	586,000.00	
	本级专项资金	346,000.00	
	创业担保贷款贴息	56,000.00	创业担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供担保贷款，由经办银行发放，已解决符合一定条件待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务
	创业导师活动经费	40,000.00	进一步完善创业服务体系，更好地为创业者提供全方位支持和服务，激发全民创业活力，促进就业创业工作
	劳动保障事务代理	250,000.00	管理全区10000名下岗失业人员、灵活就业人员档案及社保代理服务等工作，是维护我区区域稳定，保障社会繁荣，提升群众生活幸福感和安全感的重要工作
	其他履职业务经费	240,000.00	
	公共就业服务工作经费	240,000.00	负责开展全区公共就业服务项目，包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理年审工作经费、公共职介服务等工作

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

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									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区就业服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市鄠邑区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	负责开展全区相关就业创业服务项目，通过项目开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入，进一步做好新形势下就业创业服务工作，保障单位落实各项政策规定用于企业和个人社会保险补贴、公益性岗位补贴、培训补贴等就业补贴政策，确保区域就业形式稳定。				
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	审核并发放符合条件享受社保补贴人数	100%	
			审核并发放符合条件享受一次性创业补贴人数	100%	
			审核并发放符合条件享受公益性岗位补贴单位	100%	
		质量指标	各项补贴资金发放准确率	100%	
		时效指标	发放各项补贴资金时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升对区域内就业失业人员信息动态跟踪	长期影响，逐步提升	
			提升对区域内企业及个人求职招聘信息的掌握	长期影响，逐步提升	

	标	生态效益指标			
		可持续影响指标	提升本区域内相关人员就业技能能力及创业能力提升	长期影响，逐步提升	
			促进就业创业工作持续开展	长期影响，逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受相关就业创业政策服务人员及企业满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障事务代理		
主管部门			西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	负责对全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员等人员的相关档案进行管理及开展社保代理缴费工作,有利于维护区域内社会稳定,保障社会繁荣,提升群众生活幸福感和安全感的。				
	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	管理档案数量	≥10000份	
			对符合条件人员开展社保代理及相关服务	100%	
		质量指标	档案信息管理完善性	100%	
			存档人员社保服务准确性	100%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	

年度 绩效 指标		成本指标	全年档案管理等服务成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众对档案管理服务的需求	长期影响，逐步提升	
			解决部分就业困难人员社保代缴问题	长期影响，逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过工作开展维护区域内稳定，提升群众生活幸福感和安全感	长期影响，逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受劳动保障事务代理服务人员满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业导师活动经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步完善创业服务体系，更好地为创业者提供全方位支持和服务，激发全民创业活力，促进就业创业工作，鄠邑区人力资源和社会保障局通过《关于选聘2023年西安市鄠邑区创业导师的通知》（鄠人社发【2023】81号），面向全区选聘鄠邑区创业导师，提供创业指导帮扶、为政府提供参考咨询、调研创业项目、参与创业服务活动等各类就业创业服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	选聘创业导师开展就业创业服务	50名	
			举办就业创业服务活动	4场	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全年各项就业创业服务活动实施情况	顺利完成	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步完善创业服务体系，更好地为创业者提供全方位支持和服务	长期影响，有效提升	
			激发全民创业活力，促进就业创业工作	长期影响，有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	面向全区提供各类就业创业服务	长期影响，有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业服务活动人员满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创业担保贷款贴息		
主管部门			西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.60	
			其中：财政拨款	5.60	
			其他资金		
总体目标	计划通过政府出资设立的担保基金，委托担保机构提供担保贷款，由经办银行发放，用以解决符合一定条件人员从事创业经营自筹资金不足的问题，从而支持劳动者自主创业、自谋就业、带动就业，最终促进区域经济发展，项目资金用于对银行发放的创业担保贷款利息进行补贴。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的经办银行	100%	
			全年创业担保贷款发放率	100%	
		质量指标	全年创业担保贷款贴息工作	顺利完成	
		时效指标	拨付贴息资金时间	12个月	
		成本指标	项目实施成本	≤5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过贴息帮扶，提升享受创业担保贷款服务的人员及数量	长期影响，逐步缓解	
			帮助创业者解决缓解贷款利息压力	长期影响，逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过贴息帮扶，帮助创业者创业活动长期稳定，同时带动就业	长期影响，逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款贴息的对象满意度	≥90%	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区就业服务中心			
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
	就业管理事务	保障单位人员工资社保，保障单位各项业务顺利实施	385.47	385.47	
	金额合计		385.47	385.47	
年度 总体 目标	通过各项资金使用，用于单位职工工资发放及社保缴纳和保障单位正常业务顺利实施，顺利完成全年上级下达的各项工作任务，包括开展创业担保贷款业务、落实相关就业补贴政策、开展档案托管人员档案管理及社保代理等就业创业相关服务工作，整体促进区内就业创业工作开展，助力全区就业创业工作目标实现。				
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	在规定时限内完成上级下达各项任务		100%
		质量指标	全年各项工作任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		12个月
		成本指标	项目实施成本		≤385.47万元
	效益指标	经济效益指标	落实国家各项对企业及个人的各项资金补贴政策		100%
		社会效益指标	满足群众对就业创业服务的需求，帮助有需求的群众就业创业		长期影响，逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过落实就业及创业相关政策助力群众增收		长期影响，逐步提升
			通过对档案托管人员的档案管理及社保代理服务，解决群众相关业务需求		长期影响，逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			服务群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：					
.....					
满意度指标					

备 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。