

西安市鄠邑区就业服务中心
2023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

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，包括《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。

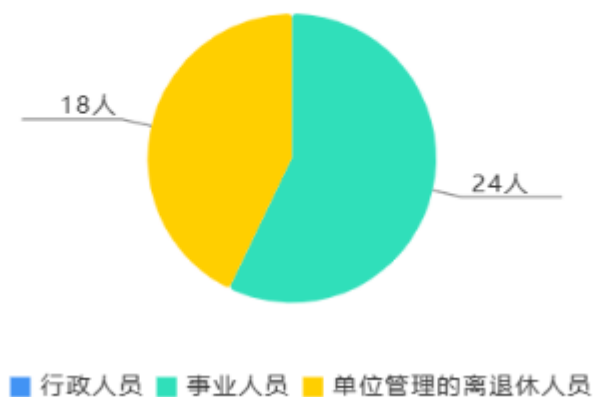
4、积极发挥公共职介功能，积极开辟就业新渠道，满足企业用工和各类求职者双向需求。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员18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2023年预算收入384.75万元，其中：一般公共预算拨款384.75万元，较上年增加36.34万元，增长10.43%，增长的主

要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；本单位2023年预算支出384.75万元，其中：一般公共预算拨款384.75万元，较上年增加36.34万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入384.75万元，其中：一般公共预算拨款收入384.75万元，较上年增加36.34万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；本单位2023年财政拨款支出384.75万元，其中：一般公共预算拨款支出384.75万元，较上年增加36.34万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出384.75万元，较上年增加36.34万元，增长10.43%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出384.75万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）289.11万元，较上年增加36.63万元，增长14.51%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；

（2）事业单位离退休（2080502）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度退休人员待遇补贴未纳入财政年初预算批复；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.24万元，较上年增加7.18万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降2.70%，下降的主要原因是：年内单位有人员调出及退休；

（5）事业单位医疗（2101102）12.29万元，较上年减少0.34万元，下降2.69%，下降的主要原因是：年内单位有人员调出及退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）15.11万元，较上年增加0.72万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；

（7）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：因政策调整，按实际业务需求测算，正常业务增减变动；

（8）住房公积金（2210201）24.93万元，较上年减少11.59万元，下降31.73%，下降的主要原因是：从上年起财政不再补助个人部分住房公积金。

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

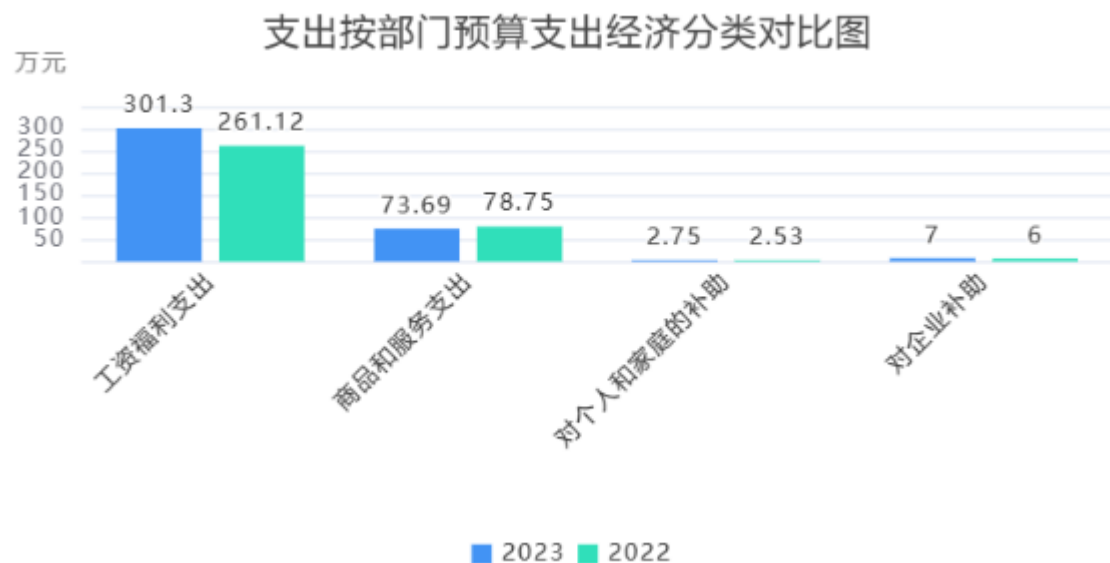
2023年，本单位当年一般公共预算支出384.75万元，其中：

工资福利支出（301）301.30万元，较上年增加40.18万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；

商品和服务支出（302）73.69万元，较上年减少5.06万元，下降6.43%，下降的主要原因是：财政整体支出缩减；

对个人和家庭的补助（303）2.75万元，较上年增加0.22万元，增长8.57%，增长的主要原因是：年内有人员退休，退休人员增加；

对企业补助（312）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：因政策调整，按实际业务需求测算，正常业务增减变动。



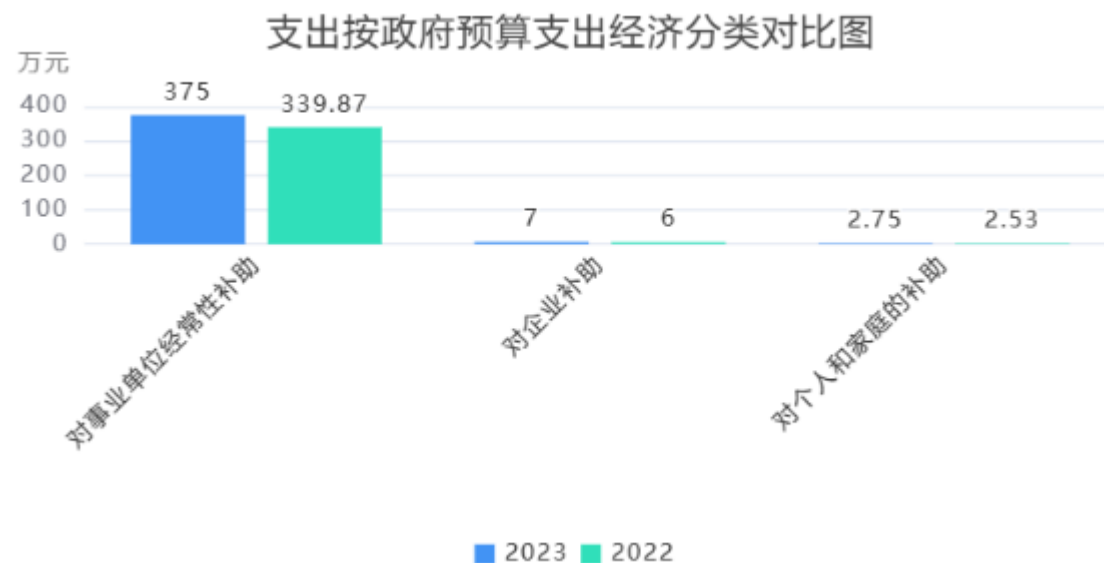
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出384.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.00万元，较上年增加35.12万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖纳入财政预算管理，及社保基数年度调整；

对企业补助（507）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：因政策调整，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）2.75万元，较上年增加0.22万元，增长8.57%，增长的主要原因是：年内有人员退休，退休人员增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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384.75万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.69万元，较上年减少0.06万元，下降0.63%，下降的主要原因是：年内单位有人员调出及退休，财政统一按在职人员人数计算单位公用经费。

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。

2023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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	3,847,476.00	一、部门预算	3,847,476.00	一、部门预算	3,847,476.00	一、部门预算	3,847,476.00
1、财政拨款	3,847,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,476.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,847,476.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,013,031.00	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	96,929.00	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	27,516.00	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	3,749,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	70,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,254,183.00	(2) 商品和服务支出	640,000.00	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	27,516.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,993.00	(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	70,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	70,000.00		
		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	249,300.00				
		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	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00
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	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00

表3

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	3,847,476.00	3,847,476.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	3,847,476.00	3,847,476.00								
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	3,847,476.00	3,847,476.00								

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	3,847,476.00	一、财政拨款	3,847,476.00	一、财政拨款	3,847,476.00	一、财政拨款	3,847,476.00
1、一般公共预算拨款	3,847,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,476.00	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	3,013,031.00	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	96,929.00	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	27,516.00	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	3,749,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	70,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,254,183.00	(2)商品和服务支出	640,000.00	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	27,516.00
		10、卫生健康支出	273,993.00	(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	70,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	70,000.00		
		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	249,300.00				
		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	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00	本年支出合计	3,847,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00	支出总计	3,847,476.00

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	3,847,476.00	3,040,547.00	96,929.00	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,254,183.00	2,517,254.00	96,929.00	640,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,891,115.00	2,154,186.00	96,929.00	640,000.00	
2080106	就业管理事务	2,891,115.00	2,154,186.00	96,929.00	640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,898.00	359,898.00			
2080502	事业单位离退休	27,516.00	27,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,382.00	332,382.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00			
210	卫生健康支出	273,993.00	273,993.00			
21011	行政事业单位医疗	273,993.00	273,993.00			
2101102	事业单位医疗	122,892.00	122,892.00			
2101103	公务员医疗补助	151,101.00	151,101.00			
213	农林水支出	70,000.00			70,000.00	
21308	普惠金融发展支出	70,000.00			70,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	249,300.00	249,300.00			
22102	住房改革支出	249,300.00	249,300.00			
2210201	住房公积金	249,300.00	249,300.00			

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	3,847,476.00	3,040,547.00	96,929.00	710,000.00	
301	工资福利支出			3,013,031.00	3,013,031.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,076.00	899,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,110.00	184,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	492,600.00	492,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,400.00	578,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,382.00	332,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,892.00	122,892.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,101.00	151,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,170.00	3,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,300.00	249,300.00			
302	商品和服务支出			736,929.00		96,929.00	640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,000.00		72,000.00	251,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,929.00		24,929.00		
303	对个人和家庭的补助			27,516.00	27,516.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,516.00	27,516.00			
312	对企业补助			70,000.00			70,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	70,000.00			70,000.00	

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	3,137,476.00	3,040,547.00	96,929.00	
208	社会保障和就业支出	2,614,183.00	2,517,254.00	96,929.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,251,115.00	2,154,186.00	96,929.00	
2080106	就业管理事务	2,251,115.00	2,154,186.00	96,929.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,898.00	359,898.00		
2080502	事业单位离退休	27,516.00	27,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,382.00	332,382.00		
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	3,170.00	3,170.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,170.00	3,170.00		
210	卫生健康支出	273,993.00	273,993.00		
21011	行政事业单位医疗	273,993.00	273,993.00		
2101102	事业单位医疗	122,892.00	122,892.00		
2101103	公务员医疗补助	151,101.00	151,101.00		
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				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	249,300.00	249,300.00		
22102	住房改革支出	249,300.00	249,300.00		
2210201	住房公积金	249,300.00	249,300.00		

表8

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	3,137,476.00	3,040,547.00	96,929.00	
301	工资福利支出			3,013,031.00	3,013,031.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,076.00	899,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,110.00	184,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	492,600.00	492,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,400.00	578,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,382.00	332,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,892.00	122,892.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,101.00	151,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,170.00	3,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,300.00	249,300.00		
302	商品和服务支出			96,929.00		96,929.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,929.00		24,929.00	
303	对个人和家庭的补助			27,516.00	27,516.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,516.00	27,516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

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	

表10

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	710,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	710,000.00	
211004	西安市鄠邑区就业服务中心	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
	本级专项资金	70,000.00	
	创业担保贷款贴息	70,000.00	
	其他履职业务经费	640,000.00	
	公共就业服务工作经费	240,000.00	
	劳动保障事务代理	250,000.00	
	栗峪口村乡村振兴青年人才驿站就业创业服务平台	150,000.00	

表13

单位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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		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。				
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	开展创业担保贷款业务银行数	4家	
		质量指标	贴息资金拨付准确率	100%	
		时效指标	全年工作任务完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助创业者解决缓解贷款利息压力，通过贴息帮扶，帮助创业者创业带动就业	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	获得创业担保贷款贴息扶持创业人员	≥90%	

单位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，通过开展提升区域内群众就业竞争力增加群众收入				
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	办理及年审就业创业登记证	≥1000人次	
			按季度拨付单位公益性岗位补贴	100%	
		质量指标	按要求时间完成资金拨付率	100%	
		时效指标	全年工作任务完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本区域内人员技能及创业能力	长期影响，逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过落实就业创业相关政策助力群众增收	长期影响，逐步提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	需求就业服务群众	≥90%	
--	-------	-----------	----------	------	--

单位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	负责管理全区10000余名下岗失业人员、灵活就业人员等的档案管理及社保缴纳工作，是维护全区区域内稳定，保障社会繁荣，提升群众生活幸福感和安全感的。				
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	管理人员档案及相关社保手续办理	≥10000份	
		质量指标	档案信息管理完善性	100%	
		时效指标	项目实施时间	12个月	
		成本指标	全年档案管理等服务成本	≤250000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，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	服务人员满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		栗峪口村乡村振兴青年人才驿站就业创业服务平台			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	汇聚各类优秀人才助力乡村建设，通过人才驿站就业服务平台建设，为8号公路沿线4个行政村劳动者和创业者提供职业介绍、技能培训、创业培训等服务。				
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	服务平台开展实用服务项目类型	8项	
		质量指标	达到服务平台建设目标要求	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目实施成本	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集聚整合社会各方面有利资源，为8号公路沿线劳动者和创业者供职业介绍、技能培训、创业培训等服务	长期影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过平台建设，着力解决8号公路沿线就业创业发展中的热点、难点问题	长期影响	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群 众满意度	≥95%	
--	-----------	---------------	-------------	------	--

表
14

单位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	384.75	384.75	
	金额合计		384.75	384.75	
年度 总体 目标	通过单位职工工资发放及社保缴纳，保障单位正常业务顺利实施，顺利完成全年上级下达各项工作任务，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	在规定时限内完成上级下达各项任务		100%
			全年开展档案管理		≥10000份
		质量指标	各项补贴资金按时进行资金拨付		100%
			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		≤384.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实相关就业政策		长期影响
			满足群众对档案管理服务的需求，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15

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	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：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。