

西安市雁塔区就业服务中心  
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

主要职责：为劳动者提供就业服务。落实各项劳动优惠政策，开展农村富余劳动力转移工作，经办“创业促就业金融小额贷款”的相关业务。

内设机构：西安市雁塔区就业服务中心。

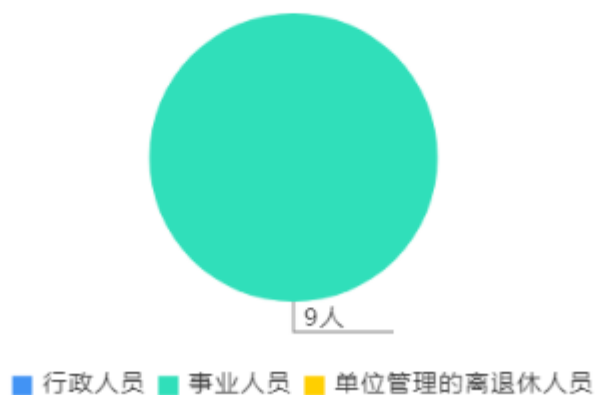
## 二、工作任务

做好民生保障和社会服务工作，完成城镇新增就业人数目标任务，按时发放就业补贴资金，为企业和个人提供创业担保贷款，提质扩容稳岗就业。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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352.42万元，其中：一般公共预算拨款352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主

要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长；本单位2024年预算支出352.42万元，其中：一般公共预算拨款352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入352.42万元，其中：一般公共预算拨款收入352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长；本单位2024年财政拨款支出352.42万元，其中：一般公共预算拨款支出352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长。

## （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352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长。

### 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352.42万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）145.59万元，较上年增加23.87万元，增长19.61%，增长的主要

原因是：补发以前年度基础绩效工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.13万元，较上年增加6.23万元，增长63.03%，增长的主要原因是：编制内在职人员养老保险缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06万元，较上年增加3.12万元，增长62.98%，增长的主要原因是：编制内在职人员职业年金缴费基数增长；

（4）公益性岗位补贴（2080705）160.72万元，较上年增加60.72万元，增长60.72%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.62万元，下降84.08%，下降的主要原因是：工伤保险缴费项目按要求减税降费；

（6）事业单位医疗（2101102）4.48万元，较上年减少0.04万元，下降0.81%，下降的主要原因是：按规定基数申报；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.06万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资正常增长；

（8）住房公积金（2210201）13.27万元，较上年减少0.61万元，下降4.40%，下降的主要原因是：按规定基数申报。

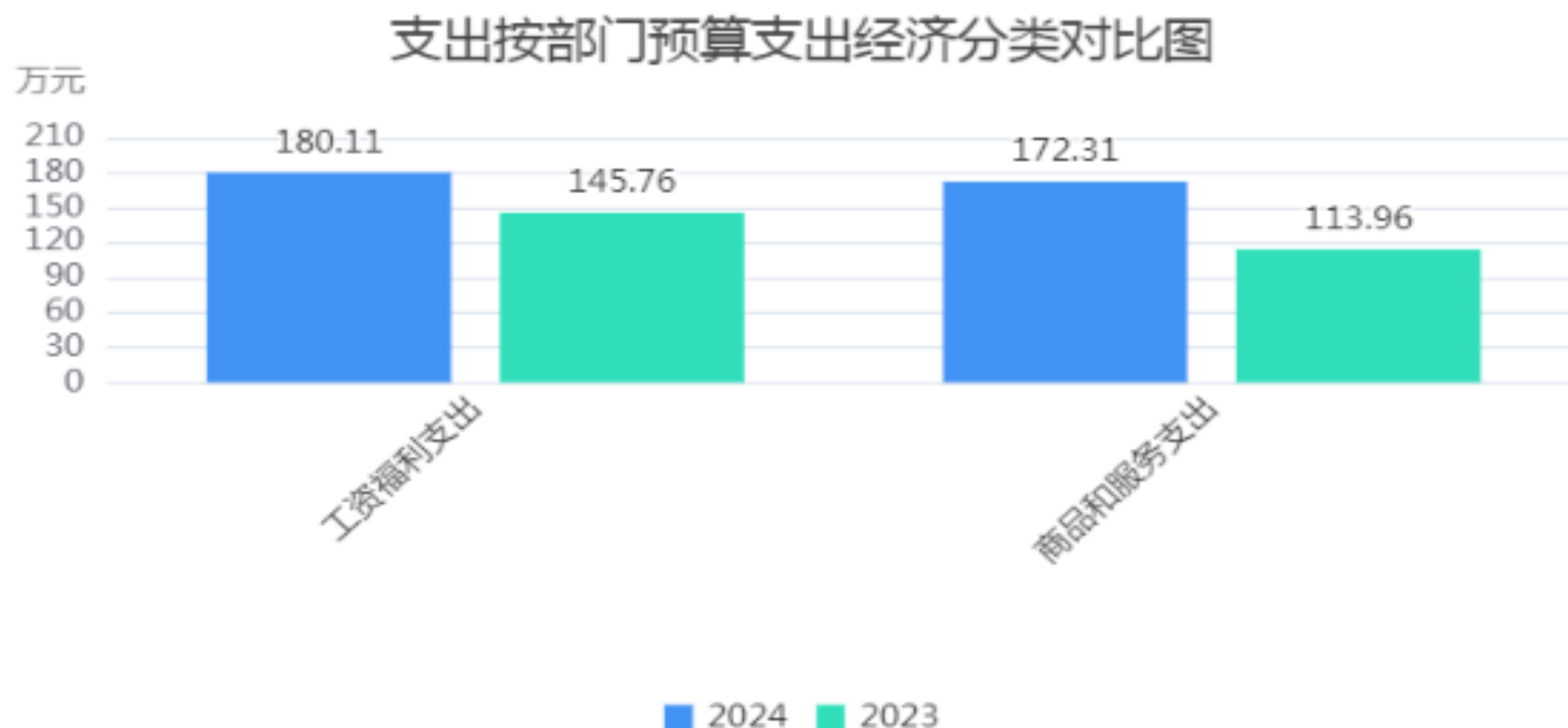
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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352.42万元，其中：

工资福利支出（301）180.11万元，较上年增加34.35万元，增长23.57%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资及养老保险职业年金缴费增加；

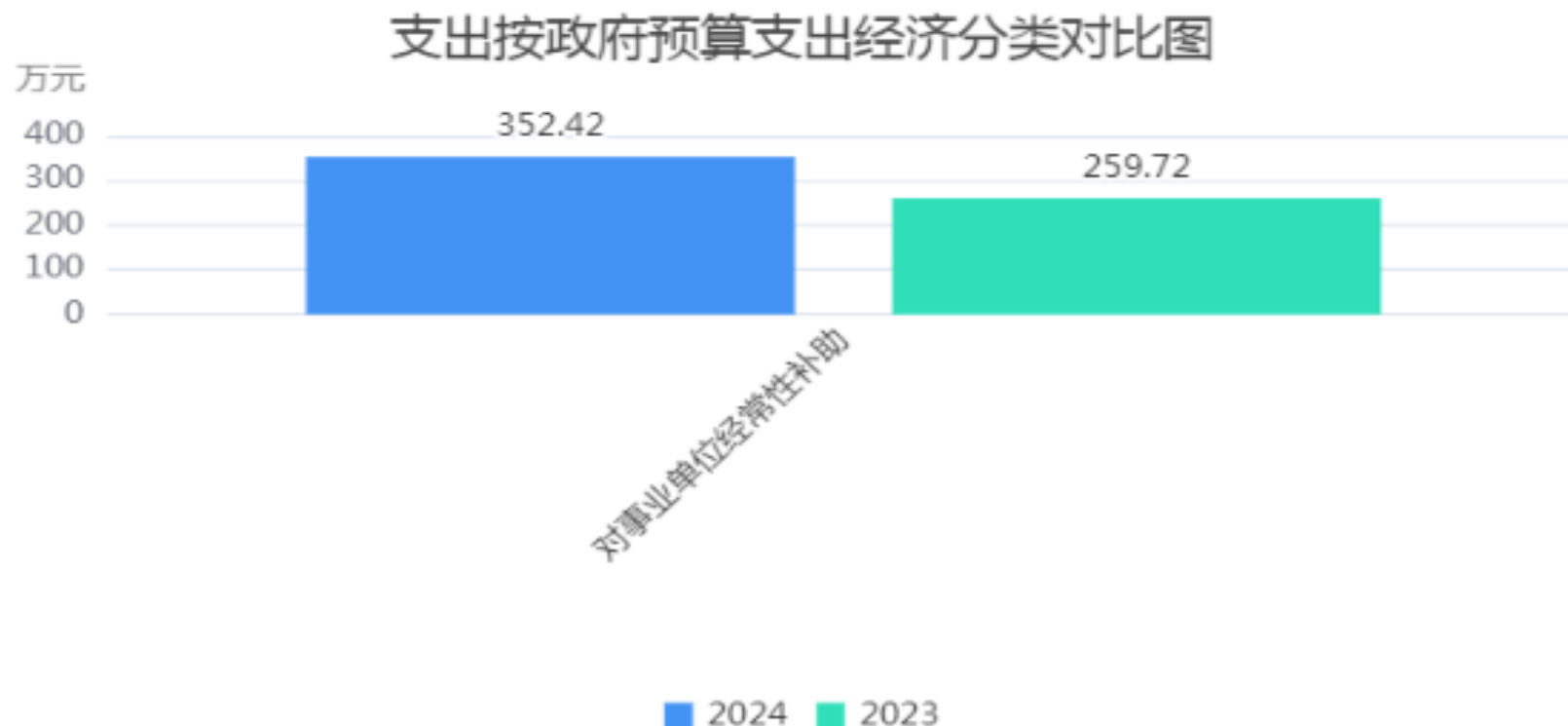
商品和服务支出（302）172.31万元，较上年增加58.35万元，增长51.20%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长。



（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352.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.42万元，较上年增加92.70万元，增长35.69%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资和社保缴纳增长。



#### （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0.00万元，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。

## 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352.42万元，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7.57万元，较上年减少6.39万元，下降45.78%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费、人员交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区就业服务中心

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                     |      |         |
| 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：西安市雁塔区就业服务中心

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           | 3,524,158.09 | 一、部门预算         | 3,524,158.09 | 一、部门预算            | 3,524,158.09 | 一、部门预算            | 3,524,158.09 |
| 1、财政拨款           | 3,524,158.09 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,916,958.09 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,524,158.09 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,801,077.72 | 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       | 115,880.37   | 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     |              | 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      | 3,524,158.09 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,607,200.00 | 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           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 3,306,153.49 | (2) 商品和服务支出       | 1,607,200.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 85,351.80    | (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         |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 132,652.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,524,158.09 | 本年支出合计         | 3,524,158.09 | 本年支出合计            | 3,524,158.09 | 本年支出合计            | 3,524,158.09 |
| 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             | 3,524,158.09 | 支出总计           | 3,524,158.09 | 支出总计              | 3,524,158.09 | 支出总计              | 3,524,158.09 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区就业服务中心

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               | 3,524,158.09 | 3,524,158.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 3,524,158.09 | 3,524,158.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204004 | 西安市雁塔区就业服务中心     | 3,524,158.09 | 3,524,158.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区就业服务中心

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           | 3,524,158.09 | 一、财政拨款         | 3,524,158.09 | 一、财政拨款            | 3,524,158.09 | 一、财政拨款            | 3,524,158.09 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,524,158.09 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,916,958.09 | 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         | 1,801,077.72 | 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        | 115,880.37   | 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      |              | 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      | 3,524,158.09 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,607,200.00 | 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           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 3,306,153.49 | (2)商品和服务支出        | 1,607,200.00 | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 85,351.80    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 132,652.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,524,158.09 | 本年支出合计         | 3,524,158.09 | 本年支出合计            | 3,524,158.09 | 本年支出合计            | 3,524,158.09 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,524,158.09 | 支出总计           | 3,524,158.09 | 支出总计              | 3,524,158.09 | 支出总计              | 3,524,158.09 |

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：西安市雁塔区就业服务中心

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               | 3,524,158.09 | 1,841,277.72 | 75,680.37 | 1,607,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,306,153.49 | 1,623,273.12 | 75,680.37 | 1,607,200.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,455,901.01 | 1,380,220.64 | 75,680.37 |              |    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 1,455,901.01 | 1,380,220.64 | 75,680.37 |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241,881.12   | 241,881.12   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,253.84   | 161,253.84   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,627.28    | 80,627.28    |           |              |    |
| 20807   | 就业补助             | 1,607,200.00 |              |           | 1,607,200.00 |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 1,607,200.00 |              |           | 1,607,200.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,171.36     | 1,171.36     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,171.36     | 1,171.36     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 85,351.80    | 85,351.80    |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85,351.80    | 85,351.80    |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44,789.85    | 44,789.85    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,561.95    | 40,561.95    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 132,652.80   | 132,652.80   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 132,652.80   | 132,652.80   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 132,652.80   | 132,652.80   |           |              |    |

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：西安市雁塔区就业服务中心

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       | 3,524,158.09 | 1,841,277.72 | 75,680.37 | 1,607,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,801,077.72 | 1,801,077.72 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 376,761.48   | 376,761.48   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 174,902.16   | 174,902.16   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 647,897.00   | 647,897.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 140,460.00   | 140,460.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 161,253.84   | 161,253.84   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,627.28    | 80,627.28    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 44,789.85    | 44,789.85    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 40,561.95    | 40,561.95    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,171.36     | 1,171.36     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 132,652.80   | 132,652.80   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,723,080.37 | 40,200.00    | 75,680.37 | 1,607,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 54,000.00    |              | 54,000.00 |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,530,000.00 |              |           | 1,530,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 77,200.00    |              |           | 77,200.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21,680.37    |              | 21,680.37 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 40,200.00    | 40,200.00    |           |              |    |

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：西安市雁塔区就业服务中心

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               | 1,916,958.09 | 1,841,277.72 | 75,680.37 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,698,953.49 | 1,623,273.12 | 75,680.37 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,455,901.01 | 1,380,220.64 | 75,680.37 |    |
| 2080106 | 就业管理事务           | 1,455,901.01 | 1,380,220.64 | 75,680.37 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241,881.12   | 241,881.12   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,253.84   | 161,253.84   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,627.28    | 80,627.28    |           |    |
| 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      | 1,171.36     | 1,171.36     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,171.36     | 1,171.36     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 85,351.80    | 85,351.80    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85,351.80    | 85,351.80    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44,789.85    | 44,789.85    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,561.95    | 40,561.95    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 132,652.80   | 132,652.80   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 132,652.80   | 132,652.80   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 132,652.80   | 132,652.80   |           |    |

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：西安市雁塔区就业服务中心

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       | 1,916,958.09 | 1,841,277.72 | 75,680.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,801,077.72 | 1,801,077.72 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 376,761.48   | 376,761.48   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 174,902.16   | 174,902.16   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 647,897.00   | 647,897.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 140,460.00   | 140,460.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 161,253.84   | 161,253.84   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,627.28    | 80,627.28    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 44,789.85    | 44,789.85    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 40,561.95    | 40,561.95    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,171.36     | 1,171.36     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 132,652.80   | 132,652.80   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 115,880.37   | 40,200.00    | 75,680.37 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 54,000.00    |              | 54,000.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21,680.37    |              | 21,680.37 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 40,200.00    | 40,200.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区就业服务中心

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：西安市雁塔区就业服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额         | 项目简介                                             |
|--------|------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|        | 合计               | 1,607,200.00 |                                                  |
| 204    | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 | 1,607,200.00 |                                                  |
| 204004 | 西安市雁塔区就业服务中心     | 1,607,200.00 |                                                  |
|        | 专用项目             | 1,607,200.00 |                                                  |
|        | 其他履职经费           | 1,607,200.00 |                                                  |
|        | 区级劳保协理员工资社保      | 1,530,000.00 | 预计为100名区级劳动保障协理员发放工资、缴纳社保、服务费45元 / 人 / 月，需要153万元 |
|        | 市级劳动保障协理员劳务服务费用  | 77,200.00    | 市级劳动保障协理员劳务服务费用                                  |

单位名称：西安市雁塔区就业服务中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表





表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                        |           |                   |         |    |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                        |           | 市级劳动保障协理员劳务服务费用   |         |    |
| 主管部门         |                        |           | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:          | 7.72    |    |
|              |                        |           | 其中:财政拨款           | 7.72    |    |
|              |                        |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 市级劳动保障协理员劳务服务费每人每月45元。 |           |                   |         |    |
| 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      | 市级劳动保障协理员人数       | 143人    |    |
|              |                        | 质量指标      | 市级劳动保障协理员劳务发放准确率  | 100%    |    |
|              |                        | 时效指标      | 市级劳动保障协理员劳务费发放及时率 | 100%    |    |
|              |                        | 成本指标      | 市级劳动保障协理员劳务服务费    | 45元/人/月 |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保证工作队伍稳定性         | 100%    |    |
|              |                        | 可持续影响指标   | 提供就业岗位            | 长期      |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 市级劳动保障协理员满意度      | ≥90%    |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                  |                 |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                   | 区级劳保协理员工资社保      |                 |         |    |
| 主管部门         |                                                   | 西安市雁塔区人力资源和社会保障局 |                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:         |                 | 153     |    |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款         |                 | 153     |    |
|              |                                                   | 其他资金             |                 |         |    |
| 总体目标         | 预计为100名区级劳动保障协理员发放工资、缴纳社保、服务费45元 / 人 / 月，需要153万元。 |                  |                 |         |    |
| 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             | 区级劳动保障协理员人数     | 100人    |    |
|              |                                                   | 质量指标             | 工资社保发放准确率       | 100%    |    |
|              |                                                   | 时效指标             | 工资社保发放时间        | 按月发放    |    |
|              |                                                   | 成本指标             | 区级劳动保障协理员工资社保标准 | 45元/人/月 |    |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标           | 保证工作队伍稳定性       | 100%    |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标          | 提供就业岗位，社会稳定度高   | 长期      |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标        | 区级劳动保障协理员满意度    | ≥90%    |    |

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                           | 西安市雁塔区就业服务中心   |            |        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 基本支出预算                                                    | 人员经费和办公经费      | 191.7      | 191.7  |         |
|                | 专项业务费                                                     | 区级劳动保障协理员工资社保  | 153        | 153    |         |
|                | 专项业务费                                                     | 市级劳动保障协理员劳务服务费 | 7.72       | 7.72   |         |
| 金额合计           |                                                           |                | 352.42     | 352.42 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为劳动者提供就业服务。落实各项劳动优惠政策，开展农村富余劳动力转移工作，经办“创业促就业金融小额贷款”的相关业务。 |                |            |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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           | 专项业务费涉及项目数 |        | 2个      |
|                |                                                           | 质量指标           | 保证工作质量     |        | 100%    |
|                |                                                           | 时效指标           | 按时完成       |        | 100%    |
|                |                                                           | 成本指标           | 资金共计       |        | 352.42万 |
|                | 效益指标                                                      | 经济效益指标         | 按要求厉行节约    |        | 100%    |
|                |                                                           | 社会效益指标         | 促进社会稳定和谐   |        | 100%    |
|                |                                                           | 生态效益指标         | 无          |        | 无       |
|                |                                                           | 可持续影响指标        | 符合政策要求     |        | 100%    |
|                | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标      | 满意度        |        | 100%    |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>—— |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>—— |    |
| 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:  |                            |    |
|              |                            |           | ..... |                            |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                            |    |
|              |                            |           | 指标2:  |                            |    |
|              |                            |           | ..... |                            |    |

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。