

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务及辖区劳动者职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作；负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理，流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案，协助办理社会保险续接；负责职业技能培训和创业培训工作；协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入；指导职业培训机构、职介服务机构落实就业政策；承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作；根据相关规定，做好职业技能鉴定工作；负责创业小额担保贷款审核、申报工作；办理就业、失业人员的登记工作；指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作；建立健全社会化人事档案公共管理服务系统；开展人才资源状况调查、预测和供求分析，定期发布人才市场信息，建立人才供需信息数据库和网络服务平台，发展新型人才服务工作；负责企业紧缺专业人才的引

进工作；负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作；负责办理人事代理；负责专业技术人员职称社会化评审工作；负责流动党员管理。

二、2022 年单位工作任务

（一）全力做好稳就业工作

实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。对创业失败的高校毕业生提供就业帮扶，对创业失败有就业意愿的，积极推荐就业岗位，对社会救助条件的，应给予社会救助。

积极落实就业相关补贴政策。利用市人社局建成投用的“直补快办”申报系统，实现、企业招用高校毕业生社保补贴、中小微企业招用高校毕业生一次性就业补贴快捷兑现。

（二）开展多元化招聘活动

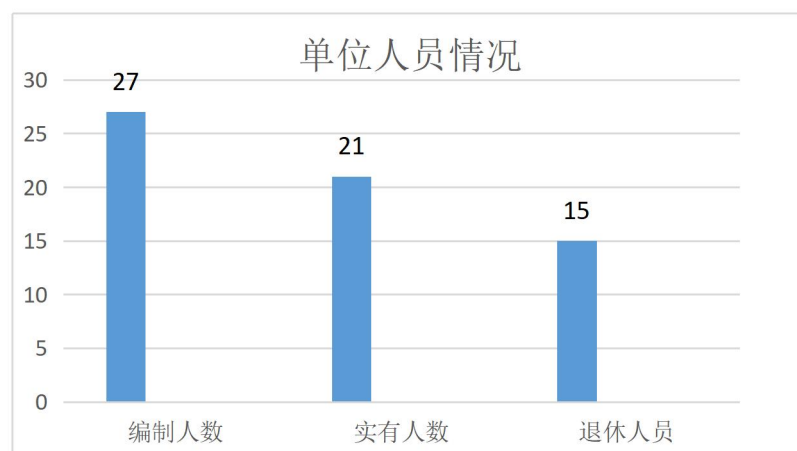
运用智能技术向求职者精准推送岗位信息加强就业指导，搭建线上职业指导服务平台，举办各类就业促进活动。提供针对性招聘活动。积极服务于未就业高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力和有招聘需求的各类用人单位，举办重点行业企业和重点群体线上、线下招聘活动；开展高层次人才引进专项活动；开展高校毕业生就业招聘专项活动。

（三）扎实做好培训和人才评价工作

扎实开展重点群体职业技能培训。加强职业技能培训，提升职业技能培训补贴申请全程

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 27 人，均为事业编制；实有人员 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收

入 1212.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.18 万元，较上年减少 486.64 万元，主要原因是就业补助资金项目预算减少；本单位当年预算支出 1212.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.18 万元较上年减少 486.64 万元，主要原因是就业补助资金项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1212.18 万元，其中一般共预算拨款收入 1212.18 万元，较上年减少 486.64 万元，主要原因是就业补助资金项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 1212.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.18 万元，较上年减少 486.64 万元，主要原因是就业补助资金项目预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1212.18 万元，较上年减少 486.64 万元，主要原因是就业补助资金项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1212.18 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）306.18 万元，减少 4.29 万元，原因是厉行节约，办公

费减少；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）90 万元，较上年减少 20 万元，原因是人社大楼及市场员工人数减少；

（3）其他就业补助支出（2080799）784 万元，较上年减少 468.35 万元，原因是三年退出机制，区公益岗人员减少，所以相应的工资和社保减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是军转及复员干部有人退休；

（5）创业担保贷款贴息（2130804）26 万元，较上年增加 10 万元，原因是到期享受贴息人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1212.18 万元，其中：

工资福利支出（301）228.83 万元，较上年增加 32.3 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）161.2 万元，较上年减少 56.82 万元，原因是厉行节约，水电费及办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）822.15 万元，较上年减少 462.12 万元，原因是三年退出机制，区公益岗人员减少，所以相应的工资和社保减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1212.18 万元，其中：

工资福利支出（501）228.83 万元，较上年增加 32.3 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）161.2 万元，较上年减少 56.82 万元，原因是厉行节约，水电费及办公费减少；

离退休费（905）4.12 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员取暖费补差；

社会福利和救助（901）0.07 万元较上年无变化；

其他对个人和家庭补助（999）845.98 万元，较上年减少了 462.16 万元，原因是三年退出机制，区公益岗人员减少，所以相应的工资和社保减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.13 万元，较上年减少 0.2 万元(2.14%)，减少的主要原因是按照规定基本支出定额标准压减一定比例。其中：公务接待费 0.33 万元，较上年增加 0.02 万元（6.45%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 0.23 万元（2.55%），减少的主要原因是按照规定基本支出定额标准压减一定比例；年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 957.24 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 19.96 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是办公费增加。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 12,121,775.00 | 一、部门预算 | 12,121,775.00 | 一、部门预算 | 12,121,775.00 | 一、部门预算 | 12,121,775.00 |
| 1、财政拨款 | 12,121,775.00 | 1、一般公共预算支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,549,377.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,121,775.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,288,278.00 | 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 | 199,603.00 | 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 | 61,496.00 | 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 | 3,900,279.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,572,398.00 | 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 | 11,861,775.00 | (2)商品和服务支出 | 1,412,398.00 | 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 | 8,160,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,221,496.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 260,000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 |
| 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 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 12,121,775.00 | 一、财政拨款 | 12,121,775.00 | 一、财政拨款 | 12,121,775.00 | 一、财政拨款 | 12,121,775.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,121,775.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,549,377.00 | 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 | 2,288,278.00 | 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 | 199,603.00 | 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 | 61,496.00 | 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 | 3,900,279.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,572,398.00 | 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 | 11,861,775.00 | (2)商品和服务支出 | 1,412,398.00 | 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 | 8,160,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,221,496.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 260,000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 | 本年支出合计 | 12,121,775.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 | 支出总计 | 12,121,775.00 |

表5

2022年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：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 | 12121775 | 2349774 | 199603 | 9572398 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11861775 | 2349774 | 199603 | 9312398 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 3961775 | 2349774 | 199603 | 1412398 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 3061775 | 2349774 | 199603 | 512398 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 900000 | | | 900000 | |
| 20807 | 就业补助 | 7840000 | | | 7840000 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7840000 | | | 7840000 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000 | | | 60000 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000 | | | 60000 | |
| 213 | 农林水支出 | 260000 | | | 260000 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 260000 | | | 260000 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 260000 | | | 260000 | |

表6

2022年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：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 | | | 12121775 | 2349774 | 199603 | 9572398 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2288278 | 2288278 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 945588 | 945588 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 139021 | 139021 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 543349 | 543349 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226477 | 226477 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 108773 | 108773 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1416 | 1416 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 323654 | 323654 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1612001 | | 199603 | 1412398 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 406755 | | 76755 | 330000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | | 40000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500000 | | | 500000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120000 | | | 120000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3255 | | 3255 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 422398 | | | 422398 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31593 | | 31593 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | | 88000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8221496 | 61496 | | 8160000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41246 | 41246 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8179530 | 19530 | | 8160000 | |

表7

2022年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：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 | 2549377 | 2349774 | 199603 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2549377 | 2349774 | 199603 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 2549377 | 2349774 | 199603 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2549377 | 2349774 | 199603 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2022年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：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 | | | 2549377 | 2349774 | 199603 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2288278 | 2288278 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 945588 | 945588 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 139021 | 139021 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 543349 | 543349 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226477 | 226477 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 108773 | 108773 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1416 | 1416 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 323654 | 323654 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 199603 | | 199603 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76755 | | 76755 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3255 | | 3255 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31593 | | 31593 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | | 88000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 61496 | 61496 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41246 | 41246 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19530 | 19530 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------|------|
| | 合计 | 9572398 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 9572398 | |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | 9572398 | |
| | 专用项目 | 9572398 | |
| | 其他履职经费 | 9572398 | |
| | 创业担保贷款贴息 | 260000 | |
| | 就业补助资金 | 7840000 | |
| | 就业及人才管理服务经费 | 90000 | |
| | 军转及复员干部解困资金 | 60000 | |
| | 临聘人员劳务费 | 422398 | |
| | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | 900000 | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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：元

[illegible]

表14

2022年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 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 26 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 26 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 提升辖区内企业创业能力 目标2: 帮助辖区内企业资金周转 | | | | |
| 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 | 贴息笔数 | ≥50笔 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 贴息准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 260000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区内群众创业能力 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被贴息人员满意度 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 784 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 784 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保障公益性岗位人员工资及社保及时发放 | | | | |
| 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 | 公益性岗位人数 | ≥230笔 | |
| | | 质量指标 | 公益岗出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 7840000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公益岗人员工资及社保及时发放 | ≥100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 就业及人才管理服务经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 9 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标：保障就业及人才管理服务工作开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘会开展次数 | ≥6次 | |
| | | | 创业担保贷款追偿 | ≥6笔 | |
| | | 质量指标 | 保障正常工作开展 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 90000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 军转及复员干部解困资金 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 6 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 6 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 解决军转及复员干部生活困难 | | | | |
| 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 | 发放军转及复员干部人数 | ≥3人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决军转及复员干部生活困难 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转及复员干部满意度 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 42.24 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 42.24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 保障临聘人员工资社保正常按时发放 | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 7人 | |
| | | 质量指标 | 人员到岗率及出勤率 | 100% | |
| | | | 发放及时性及准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 422398元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | ≥100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 人力资源市场及人社大楼运行维护费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 90 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 90 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标：保障人力资源市场及人社大楼正常运行 | | | | |
| 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 | 职工人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 人社大楼及市场正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 900000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人社大楼正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

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

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------|---------|------------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障人员工资福利 | 254.94 | 254.94 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 90 | 90 | |
| | 任务3 | 保障业务正常开展 | 867.24 | 867.24 | |
| | 金额合计 | | 1212.18 | 1212.18 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障人员工资福利； 目标2：水电费及时缴纳，保障人社大楼正常运转； 目标3：保障各项业务正常开展，补贴资金发放准确。目标 | | | | |
| 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 | 职工人数 | | ≥100人 |
| | | | 贴息笔数 | | ≥50笔 |
| | | | 招聘会开展次数 | | ≥6次 |
| | | 质量指标 | 人员到岗率及出勤率 | | 100% |
| | | | 发放及时性及准确率 | | 100% |
| | | | 保障正常工作开展 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1至12月 |
| | | | 总成本 | | 12121775元 |
| | | | 保障人员工资福利 | | 2549377元 |
| | | | 保障单位正常运转 | | 900000元 |
| | | | 保障业务正常开展 | | 8672398元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% |
| | | | 群众满意滴 | | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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 | | | | |
| | 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： | | |
| | | | | | |
| | 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。