

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心  
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

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、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，对符合社会救助条件的，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。

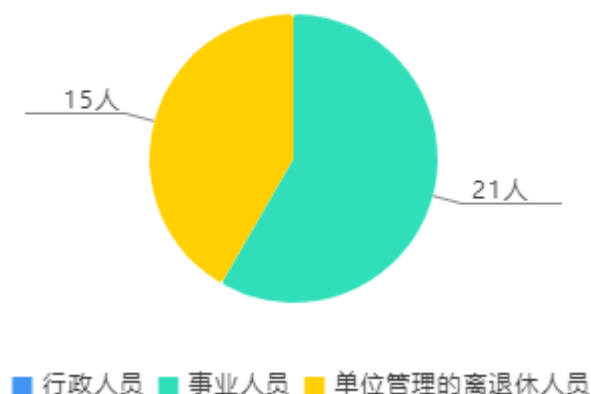
### （三）扎实做好培训和人才评价工作

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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1,366.10万元，其中：一般公共预算拨款1,351.12万元、其他收入14.98万元，较上年增加153.92万元，增长12.70%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加，并加大对各类收入的统筹管理，合理估计其他收入并全部纳入预算；本单位2023年预算支出1,366.10万元，其中：一般公共预

算拨款1,351.12万元、其他收入14.98万元，较上年增加153.92万元，增长12.70%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,351.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,351.12万元，较上年增加138.94万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加。；本单位2023年财政拨款支出1,351.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,351.12万元，较上年增加138.94万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加。

## （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1,351.12万元，较上年增加138.94万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加。

### 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1,351.12万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）432.12万元，较上年增加125.94万元，增长41.13%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）906.20万元，较上年增加816.20万元，增长906.89%，增长的主要原因是：就业补助资金在该科目下核算；

（3）其他就业补助支出（2080799）0.80万元，较上年减少783.20万元，下降99.90%，下降的主要原因是：就业补助资金在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目下核算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：军转及复员干部解困项目业务划转；

（5）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）12.00万元，较上年减少14.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：到期享受贴息人员减少。

### 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

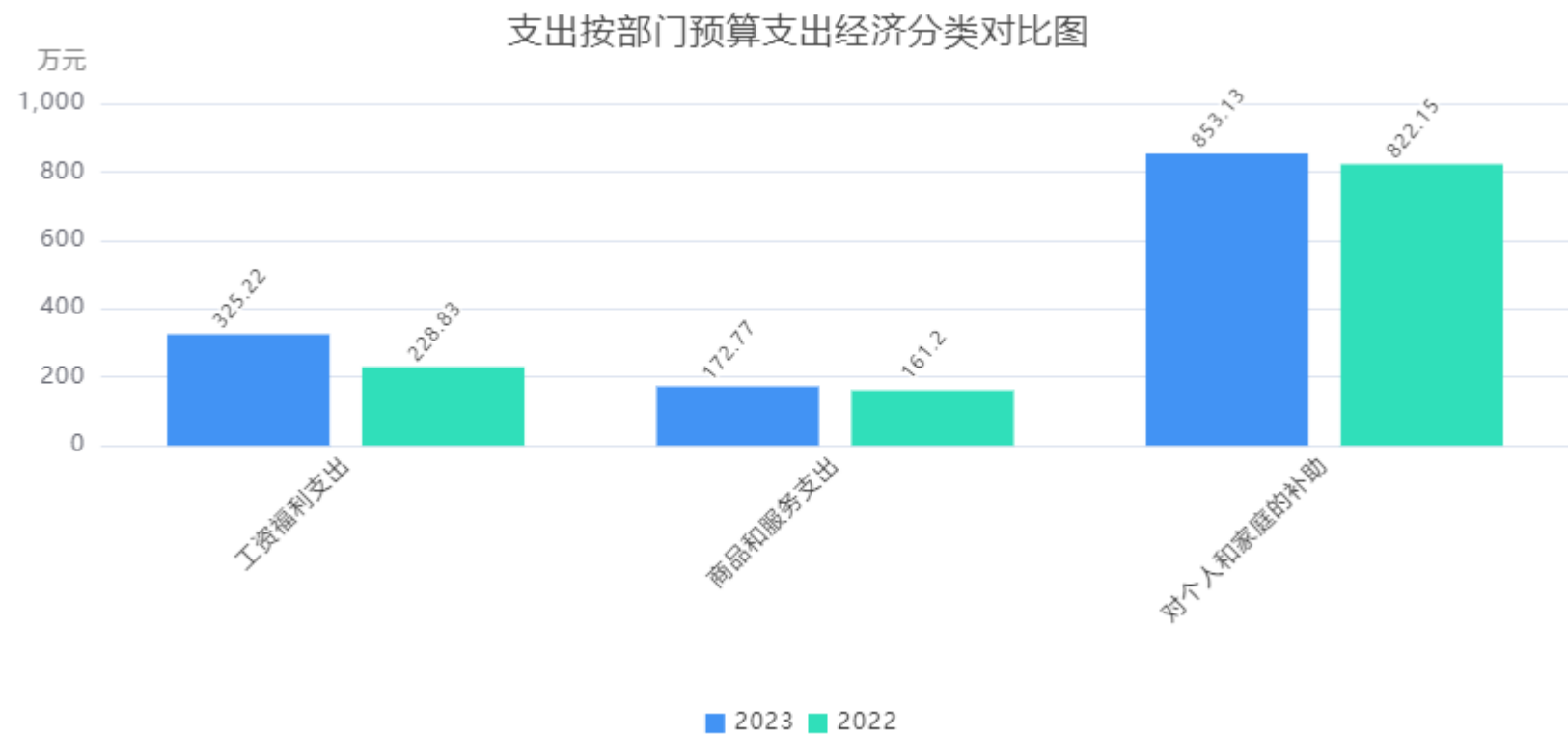
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,351.12万元，其中：

工资福利支出（301）325.22万元，较上年增加96.39万元，增长42.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）172.77万元，较上年增加11.57万元，增长7.18%，增长的主要原因是：

经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）853.13万元，较上年增加30.98万元，增长3.77%，增长的主要原因是：经开、泸灞相关事项移交我区，业务量增加。



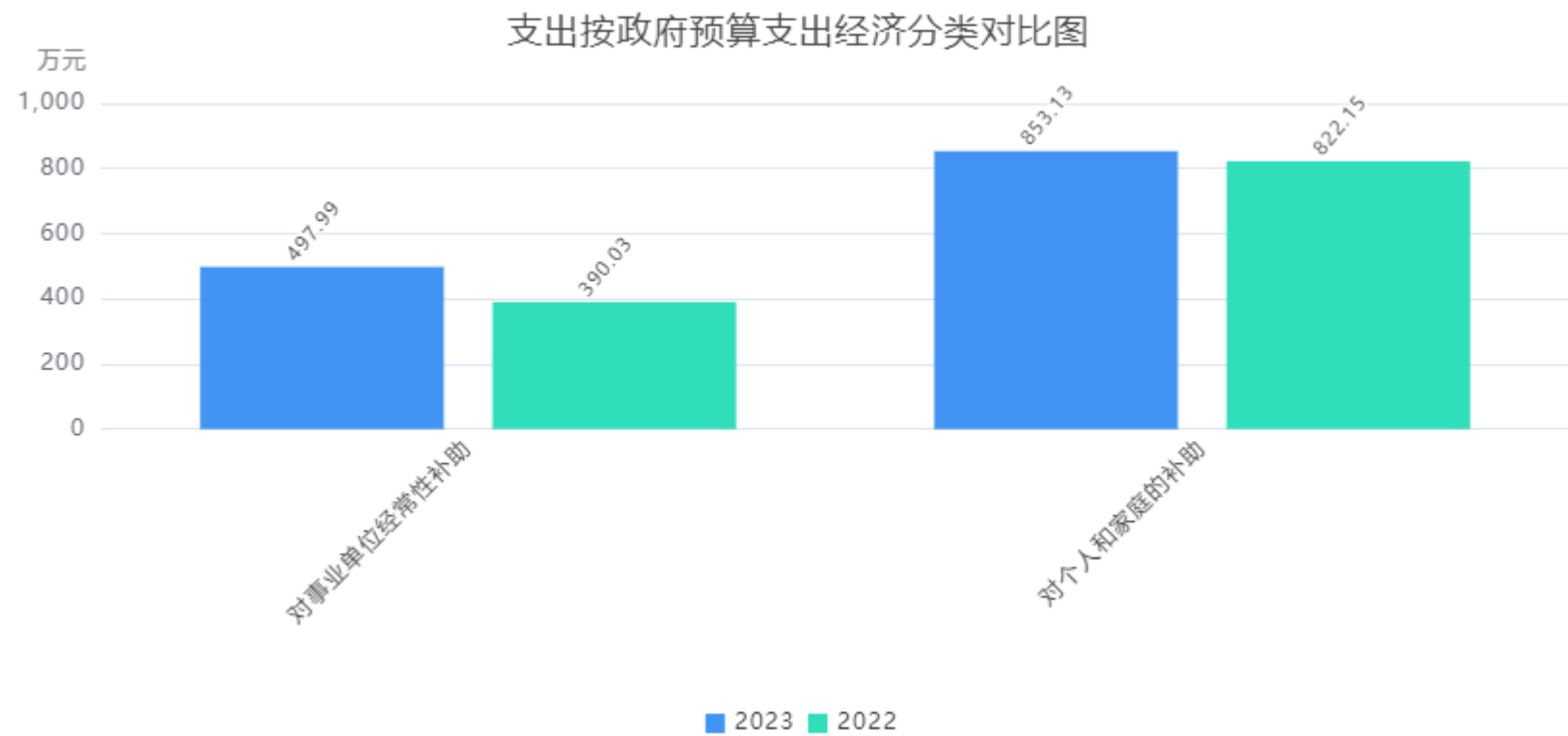
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,351.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.99万元，较上年增加107.96万元，增长27.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；



对个人和家庭的补助（509）853.13万元，较上年增加30.98万元，增长3.77%，增长的主要原因是：经开、浐灞相关事项移交我区，业务量增加。



（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8.32万元，较上年减少0.81万元，下降8.88%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少0.80万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

## 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4辆，单价20万元以上的设备3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1,351.12万元，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19.29万元，较上年减少0.67万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费。

## 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类公务接待（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

# 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		
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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	13,661,002.04	一、部门预算	13,661,002.04	一、部门预算	13,661,002.04	一、部门预算	13,661,002.04
1、财政拨款	13,511,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,636,449.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,511,221.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,252,188.00	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	192,948.00	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	191,313.00	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	5,120,945.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,024,553.04	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	13,532,258.99	(2) 商品和服务支出	1,675,809.99	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	8,348,743.05	9、对个人和家庭的补助	8,540,056.05
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	149,781.04	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	128,743.05	(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	13,661,002.04	本年支出合计	13,661,002.04	本年支出合计	13,661,002.04	本年支出合计	13,661,002.04
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	13,661,002.04	支出总计	13,661,002.04	支出总计	13,661,002.04	支出总计	13,661,002.04







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	13,511,221.00	一、财政拨款	13,511,221.00	一、财政拨款	13,511,221.00	一、财政拨款	13,511,221.00
1、一般公共预算拨款	13,511,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,636,449.00	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	3,252,188.00	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	192,948.00	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	191,313.00	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	4,979,908.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,874,772.00	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	13,391,221.00	(2)商品和服务支出	1,534,772.00	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	8,340,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,531,313.00
		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	120,000.00	(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	13,511,221.00	本年支出合计	13,511,221.00	本年支出合计	13,511,221.00	本年支出合计	13,511,221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,511,221.00	支出总计	13,511,221.00	支出总计	13,511,221.00	支出总计	13,511,221.00

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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	13,511,221.00	3,443,501.00	192,948.00	9,874,772.00	
208	社会保障和就业支出	13,391,221.00	3,443,501.00	192,948.00	9,754,772.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,383,221.00	3,443,501.00	192,948.00	9,746,772.00	
2080106	就业管理事务	4,321,221.00	3,443,501.00	192,948.00	684,772.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,062,000.00			9,062,000.00	
20807	就业补助	8,000.00			8,000.00	
2080799	其他就业补助支出	8,000.00			8,000.00	
213	农林水支出	120,000.00			120,000.00	
21308	普惠金融发展支出	120,000.00			120,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	120,000.00			120,000.00	

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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	13,511,221.00	3,443,501.00	192,948.00	9,874,772.00	
301	工资福利支出			3,252,188.00	3,252,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,110.00	1,020,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,922.00	136,922.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,794.00	541,794.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,344.00	238,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,415.00	114,415.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,242.00	37,242.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,870.00	321,870.00			
302	商品和服务支出			1,727,720.00		192,948.00	1,534,772.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,755.00		76,755.00	190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	434,772.00			434,772.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,043.00		33,043.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,531,313.00	191,313.00		8,340,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,752.00	70,752.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,459,841.00	119,841.00		8,340,000.00	

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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	3,636,449.00	3,443,501.00	192,948.00	
208	社会保障和就业支出	3,636,449.00	3,443,501.00	192,948.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,636,449.00	3,443,501.00	192,948.00	
2080106	就业管理事务	3,636,449.00	3,443,501.00	192,948.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
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				

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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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	3,636,449.00	3,443,501.00	192,948.00	
301	工资福利支出			3,252,188.00	3,252,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,110.00	1,020,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,922.00	136,922.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,794.00	541,794.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,344.00	238,344.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,415.00	114,415.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,242.00	37,242.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,870.00	321,870.00		
302	商品和服务支出			192,948.00		192,948.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,755.00		76,755.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00	
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	33,043.00		33,043.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			191,313.00	191,313.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,752.00	70,752.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	119,841.00	119,841.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,024,553.04	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	10,024,553.04	
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	10,024,553.04	
	专用项目	10,024,553.04	
	其他履职经费	10,024,553.04	
	2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助	8,000.00	
	创业担保贷款奖励金	8,743.05	
	创业担保贷款贴息	120,000.00	
	就业补助资金	8,212,000.00	
	就业及人才管理服务经费	250,000.00	
	临聘人员劳务费	434,772.00	
	人力资源市场及人社大楼廉政灶	410,880.00	
	人力资源市场及人社大楼水电费	400,000.00	
	人力资源市场及人社大楼运行维护费	150,000.00	
	市劳动保障协理员业务经费	30,157.99	



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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				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			
	合计	91,255.00	91,255.00		3,255.00	88,000.00		88,000.00		83,150.00	83,150.00		3,150.00	80,000.00		80,000.00		-8,105.00	-8,105.00		-105.00	-8,000.00		-8,000.00			
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	91,255.00	91,255.00		3,255.00	88,000.00		88,000.00		83,150.00	83,150.00		3,150.00	80,000.00		80,000.00		-8,105.00	-8,105.00		-105.00	-8,000.00		-8,000.00			
133005	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心	91,255.00	91,255.00		3,255.00	88,000.00		88,000.00		83,150.00	83,150.00		3,150.00	80,000.00		80,000.00		-8,105.00	-8,105.00		-105.00	-8,000.00		-8,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人力资源市场及人社大楼水电费		
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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障人力资源市场及人社大楼正常运转				
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	用电量	≥280000度	
			用水量	≥10000度	
		质量指标	水电正常使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	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	≥100%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	创业担保贷款追偿	≥6笔	
			公益岗人数	≥200人	
			宣传、印刷及办公耗材	≥5笔	
		质量指标	保障工作开展	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	250000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	人员满意度	≥100%	

表13-3

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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过创业担保贷款贴息可以进一步提升辖区内企业创业能力，帮助辖区内企业资金周转，减轻企业负担。				
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	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	120000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%	
			被贴息企业满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

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：	821.20		
		其中：财政拨款	821.20		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过项目资金补贴，促进就业创业				
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	公益岗人数	≥200人	
		质量指标	公益岗人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	8212000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	100%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

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：	43.48	
			其中：财政拨款	43.48	
			其他资金		
总体目标	目标1：及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展				
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	临聘人员人数	7人	
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	
			发放及时率及准确率	100%	
			时效指标	发放时间	2023年1至12月
		成本指标	总成本	434772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%	



表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助			
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：	0.80		
		其中：财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体目标	目标1：扶持辖区内企业稳定用工、吸纳更多就业				
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	聘用人员增加数	≥15人	
		质量指标	新增人员个数	≥15人	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障补贴及发放	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	申请补贴企业满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市劳动保障协理员业务经费			
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：	3.02		
		其中：财政拨款	3.02		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障市劳动保障协理员正常工作				
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	市劳动保障协理员人数	≤30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	30157.99元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市劳动保障协理员正常工作	≥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	市劳动保障协理员满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款奖励金			
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：	0.87		
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障创业担保贷款工作正常开展				
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	办公购置费	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	8743.05元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障创业担保贷款工作正常开展	≥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	机构及员工满意度	≥95%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		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	人社网络服务次数	≥12次	
			维护维修次数	≥2次	
			人力资源市场后勤保障品采买次数	≥3笔	
		质量指标	人力资源市场及人社大楼正常运转	1	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	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	员工满意度	≥95%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及人社大楼廉政灶			
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：	41.09		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	11.09		
总体目标	目标1：保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐				
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	员工数量	≥90人	
		质量指标	员工就餐率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	410880元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工正常就餐	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	员工满意度	≥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	407.12	407.12	
	任务2	保障单位正常运转	96.09	85	11.09
	任务3	保障业务正常开展	862.89	859	3.89
	金额合计		1366.1	1351.12	14.98
年度 总体目标	<p>（一）全力做好稳就业工作。精准开展就业帮扶。依托失业人员、离校未就业毕业生登记信息、退役军人就业台账等，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，动态更新发布公共就业服务机构名录，举办各类就业促进活动。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。配合市人社局开展“万名学子进机关进企业见习”活动，组织高校毕业生等青年参加就业见习；加大创业担保贷款政策力度，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，对符合社会救助条件的，应给予社会救助。</p> <p>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，实现用人单位招用就业困难人员社保补贴、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；加大毕业生“西安乐业卡”和乐业补贴政策的落实力度，确保符合条件的毕业生“应享尽享”。</p> <p>（二）开展多元化招聘活动。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。</p> <p>（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网办质量。督导各备案的职业技能等级认定机构开展职业技能等级评价工作。优化人才服务。做好西安青年人才驿站入站、西安青年人才就业奖补贴及企业引进青年人才就业奖发放工作。</p>				
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	机构人员：在职人员、编制外、离退休		20人、8人、12人
			水电费用量、廉政灶人数、大楼维护维修次数		≥280000度、≥90人、≥2次
			就业资金补贴项目、创业担保贷款贴息笔数、就业及人才业务开展次数		≥2项、≥40笔、≥4次
		质量指标	人员工资正常发放		100%
			保障单位正常运转		100%
			保障业务正常开展		100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利		4071221元
			保障单位正常运转		960880元
			保障业务正常开展		8628901.04元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工资福利及时发放		100%
			单位正常运转		100%
			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	服务对象满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			