

**西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

根据工作需要，目前内设业务部门共6个，分别是综合管理部、财务部、人事代理服务部、人力资源市场部（含职业介绍服务、社会保险代理服务）、职业能力建设部、就业创业服务部（含创业担保贷款服务、就失业登记证办理、公益性岗位管理及创业孵化基地管理）。

## 二、工作任务

### （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。

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。

### （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。

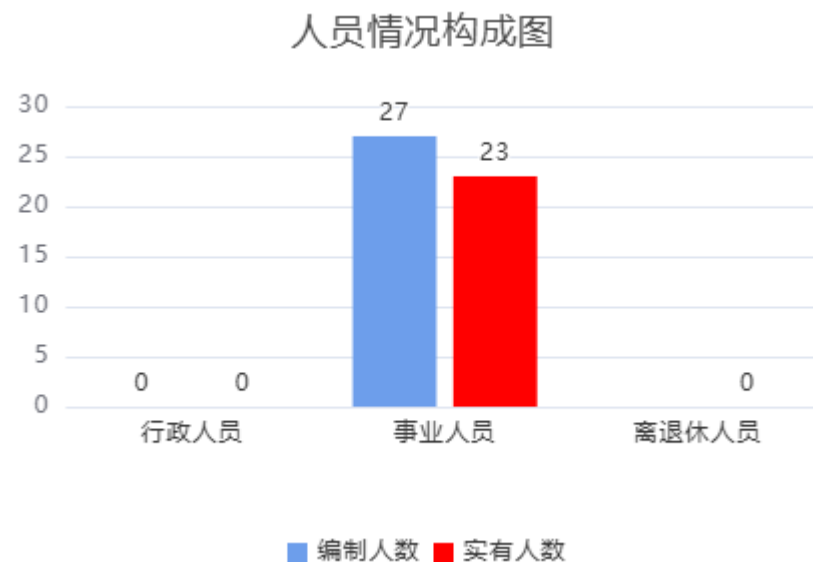
### （三）扎实做好培训和人才评价工作

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。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入928.14万元，其中：一般公共预算拨款921.21万元、其他收入6.93万元，较上年减少177.06万元，下降16.02%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；本单位当年预算支出928.14万元，其中：一般公共预算拨款921.21万元、其他收入6.93万元，较上年减少177.06万元，下降16.02%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入921.21万元，其中：一般公共预算拨款收入921.21万元，较上年减少177.06万元，下降16.12%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；本单位当年财政拨款支出921.21万元，其中：一般公共预算拨款支出921.21万元，较上年减少177.06万元，下降16.12%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出921.21万元，较上年减少177.06万元，下降16.12%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

### （二）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921.21万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）409.66万元，较上年增加79.36万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人社大楼水电项目纳入公用经费；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）44.80万元，较上年减少39.70万元，下降46.98%，下降的主要原因是：人社大楼水电项目纳入公用经费；



3. 事业单位离退休（2080502）2.66万元，较上年减少0.24万元，下降8.28%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.13万元，较上年增加6.35万元，增长21.32%，增长的主要原因是：在职人员增加；

5. 其他就业补助支出（2080799）370.00万元，较上年减少225.00万元，下降37.82%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；

6. 事业单位医疗（2101102）12.75万元，较上年增加2.56万元，增长25.12%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.57万元，较上年增加1.38万元，增长12.33%，增长的主要原因是：在职人员增加；

8. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）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：个贷数量减少，贴息资金预算减少；

9. 住房公积金（2210201）32.63万元，较上年增加4.23万元，增长14.89%，增长的主要原因是：在职人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

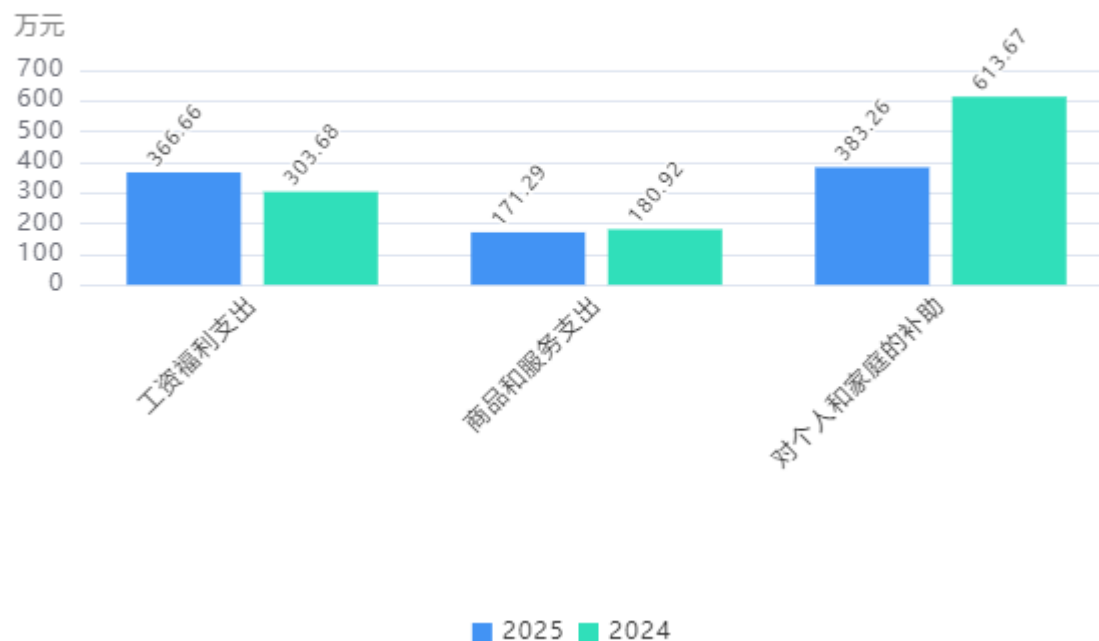
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出921.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）366.66万元，较上年增加62.98万元，增长20.74%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）171.29万元，较上年减少9.63万元，下降5.32%，下降的主要原因是：人力资源市场及人社大楼运行维护费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）383.26万元，较上年减少230.41万元，下降37.55%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

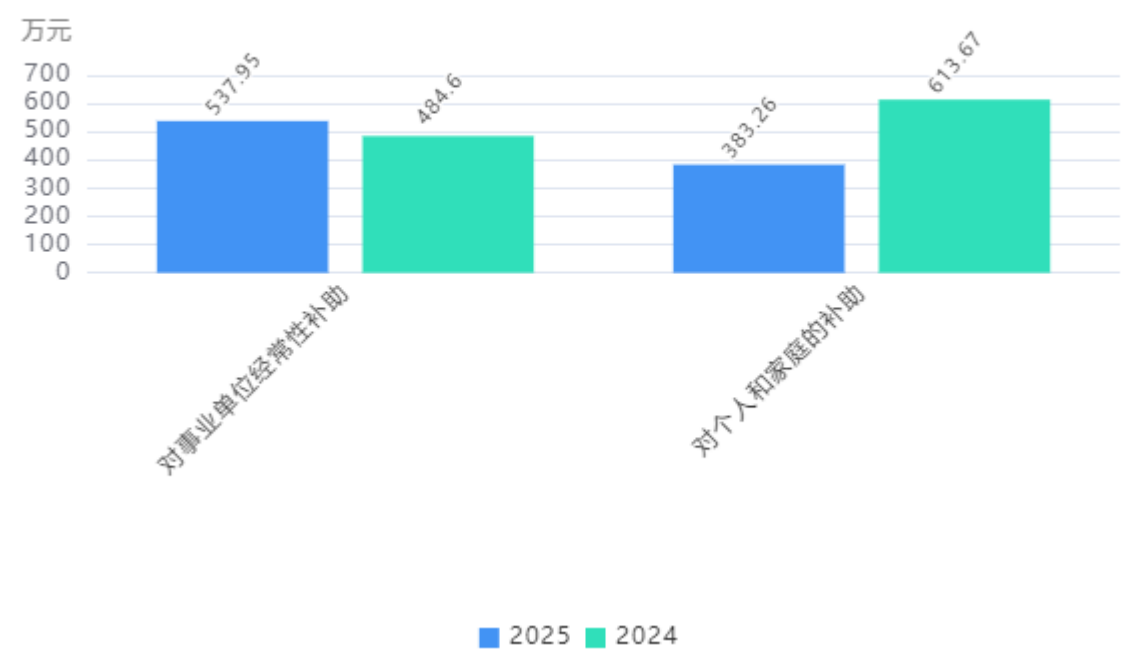


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出921.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）537.95万元，较上年增加53.35万元，增长11.01%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）383.26万元，较上年减少230.41万元，下降37.55%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.35万元，较上年增加0.05万元，增长0.60%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：在职人员增加；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共29.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款928.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排53.42万元，较上年增加34.87万元，增长187.91%，增长的主要原因是：人社大楼水电费纳入公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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          | 否    |         |
| 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位：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           | 9,281,350.24 | 一、部门预算         | 9,281,350.24 | 一、部门预算            | 9,281,350.24 | 一、部门预算            | 9,281,350.24 |
| 1、财政拨款           | 9,212,050.24 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,333,344.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,212,050.24 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,666,572.00 | 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        | 534,220.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 132,552.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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      | 5,448,798.24 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 4,948,006.24 | 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    | 8,701,861.24 | (2)商品和服务支出        | 1,248,006.24 | 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       | 3,700,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3,832,552.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 253,144.00   | (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           | 69,300.00    | 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      | 326,345.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,281,350.24 | 本年支出合计         | 9,281,350.24 | 本年支出合计            | 9,281,350.24 | 本年支出合计            | 9,281,350.24 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,281,350.24 | 支出总计           | 9,281,350.24 | 支出总计              | 9,281,350.24 | 支出总计              | 9,281,350.24 |





表4

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           | 9,212,050.24 | 一、财政拨款         | 9,212,050.24 | 一、财政拨款            | 9,212,050.24 | 一、财政拨款            | 9,212,050.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,212,050.24 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,333,344.00 | 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         | 3,666,572.00 | 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        | 534,220.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 132,552.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,379,498.24 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 4,878,706.24 | 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    | 8,632,561.24 | (2)商品和服务支出        | 1,178,706.24 | 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       | 3,700,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3,832,552.00 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 253,144.00   | (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       |              | (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      | 326,345.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,212,050.24 | 本年支出合计         | 9,212,050.24 | 本年支出合计            | 9,212,050.24 | 本年支出合计            | 9,212,050.24 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,212,050.24 | 支出总计           | 9,212,050.24 | 支出总计              | 9,212,050.24 | 支出总计              | 9,212,050.24 |

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：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                | 9,212,050.24 | 3,799,124.00 | 534,220.00 | 4,878,706.24 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 8,632,561.24 | 3,219,635.00 | 534,220.00 | 4,878,706.24 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,544,641.24 | 2,831,715.00 | 534,220.00 | 1,178,706.24 |    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 4,096,641.24 | 2,831,715.00 | 534,220.00 | 730,706.24   |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 448,000.00   |              |            | 448,000.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 387,920.00   | 387,920.00   |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 26,622.00    | 26,622.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 361,298.00   | 361,298.00   |            |              |    |
| 20807   | 就业补助              | 3,700,000.00 |              |            | 3,700,000.00 |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,700,000.00 |              |            | 3,700,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 253,144.00   | 253,144.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 253,144.00   | 253,144.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 127,472.00   | 127,472.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 125,672.00   | 125,672.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出            | 326,345.00   | 326,345.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 326,345.00   | 326,345.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 326,345.00   | 326,345.00   |            |              |    |

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：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       |                |          |             | 9,212,050.24 | 3,799,124.00 | 534,220.00 | 4,878,706.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,666,572.00 | 3,666,572.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,194,958.00 | 1,194,958.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 144,460.00   | 144,460.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 920,000.00   | 920,000.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 548,700.00   | 548,700.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 361,298.00   | 361,298.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 127,472.00   | 127,472.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 41,672.00    | 41,672.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,667.00     | 1,667.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 326,345.00   | 326,345.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,712,926.24 |              | 534,220.00 | 1,178,706.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 84,065.00    |              | 84,065.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 300,000.00   |              | 300,000.00 |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 348,000.00   |              |            | 348,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 3,450.00     |              | 3,450.00   |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 500,706.24   |              |            | 500,706.24   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 36,705.00    |              | 36,705.00  |              |    |
| 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     | 330,000.00   |              |            | 330,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,832,552.00 | 132,552.00   |            | 3,700,000.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 26,622.00    | 26,622.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,805,390.00 | 105,390.00   |            | 3,700,000.00 |    |

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：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                | 4,333,344.00 | 3,799,124.00 | 534,220.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3,753,855.00 | 3,219,635.00 | 534,220.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,365,935.00 | 2,831,715.00 | 534,220.00 |    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 3,365,935.00 | 2,831,715.00 | 534,220.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 387,920.00   | 387,920.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 26,622.00    | 26,622.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 361,298.00   | 361,298.00   |            |    |
| 20807   | 就业补助              |              |              |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           |              |              |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 253,144.00   | 253,144.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 253,144.00   | 253,144.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 127,472.00   | 127,472.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 125,672.00   | 125,672.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出             |              |              |            |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出          |              |              |            |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 326,345.00   | 326,345.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 326,345.00   | 326,345.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 326,345.00   | 326,345.00   |            |    |



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：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             |          |             | 4,333,344.00 | 3,799,124.00 | 534,220.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,666,572.00 | 3,666,572.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,194,958.00 | 1,194,958.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 144,460.00   | 144,460.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 920,000.00   | 920,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 548,700.00   | 548,700.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 361,298.00   | 361,298.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 127,472.00   | 127,472.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 41,672.00    | 41,672.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,667.00     | 1,667.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 326,345.00   | 326,345.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 534,220.00   |              | 534,220.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 84,065.00    |              | 84,065.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 300,000.00   |              | 300,000.00 |    |
| 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     | 3,450.00     |              | 3,450.00   |    |
| 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     | 36,705.00    |              | 36,705.00  |    |
| 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      |          |             | 132,552.00   | 132,552.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 26,622.00    | 26,622.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 105,390.00   | 105,390.00   |            |    |

表9

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
|        | 合计                       | 4,948,006.24 |      |
| 133    | 西安市未央区人力资源和社会保障局         | 4,948,006.24 |      |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心    | 4,948,006.24 |      |
|        | 专用项目                     | 4,948,006.24 |      |
|        | 其他履职经费                   | 4,948,006.24 |      |
|        | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 66,352.24    |      |
|        | 就业补助资金                   | 3,700,000.00 |      |
|        | 就业及人才管理服务经费              | 230,000.00   |      |
|        | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）      | 434,354.00   |      |
|        | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1          | 297,000.00   |      |
|        | 人力资源市场及人社大楼廉政灶2          | 120,300.00   |      |
|        | 人力资源市场及人社大楼运行维护费         | 100,000.00   |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                  | 采购目录          | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量      | 部门预算     |          | 政府预算     |          | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |  |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------------|--------|------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------------|--|
|      |    |    |        |                       |               |        |      |         | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |      |            |  |
| 类    | 款  | 项  |        |                       |               |        |      |         |          | 类        | 款        | 类        | 款      |      |            |  |
| 合计   |    |    |        |                       |               |        |      |         | 594,000  |          |          |          |        |      | 297,000.00 |  |
| 208  | 01 | 99 | 1      | 全额                    |               |        |      | 594,000 |          |          |          |          |        |      | 297,000.00 |  |
| 208  | 01 | 99 | 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心 |               |        |      | 594,000 |          |          |          |          |        |      | 297,000.00 |  |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1       | C99000000其他服务 |        | 1    | 594,000 | 302      | 09       | 505      | 02       |        |      | 297,000.00 |  |

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

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        | 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 | 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<br>(境)费用       | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |   |           |     |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |        |        |    |                     |               |        |               |     |     |  |  |  |
|        |                           |           |           |                     |          | 小计           | 费 |           |     |           |           |                     |          | 小计           | 费         |     |        |        |    |                     |               |        |               |     |     |  |  |  |
|        |                           |           |           |                     |          |              |   |           |     |           |           |                     |          |              |           |     |        |        |    | 公务用车购置              | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |
|        | 合计                        | 83,000.00 | 83,000.00 |                     | 3,000.00 | 80,000.00    |   | 80,000.00 |     | 83,450.00 | 83,450.00 |                     | 3,450.00 | 80,000.00    | 80,000.00 |     | 450.00 | 450.00 |    | 450.00              |               |        |               |     |     |  |  |  |
| 133    | 西安市未央区人力资源和社会保<br>险局      | 83,000.00 | 83,000.00 |                     | 3,000.00 | 80,000.00    |   | 80,000.00 |     | 83,450.00 | 83,450.00 |                     | 3,450.00 | 80,000.00    | 80,000.00 |     | 450.00 | 450.00 |    | 450.00              |               |        |               |     |     |  |  |  |
| 133005 | 西安市未央区公共就业和人才交<br>流综合服务中心 | 83,000.00 | 83,000.00 |                     | 3,000.00 | 80,000.00    |   | 80,000.00 |     | 83,450.00 | 83,450.00 |                     | 3,450.00 | 80,000.00    | 80,000.00 |     | 450.00 | 450.00 |    | 450.00              |               |        |               |     |     |  |  |  |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |                          |      |                |               |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          |           | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |      |                |               |
| 主管部门         |                          |           | 西安市未央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：                 | 6.64 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                          |           | 其中：财政拨款                  | 6.64 |                |               |
|              |                          |           | 其他资金                     |      |                |               |
| 年度目标         | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |           |                          |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                     |      | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 预算控制数                    |      | 6.64万元         | 20            |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 2024年临聘人员人数              |      | ≤8人            | 20            |
|              |                          | 质量指标      | 2024年临聘人员劳务费发放率          |      | ≥95%           | 20            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 工作正常运转保障程度               |      | 有效保障           | 10            |
|              |                          | 可持续影响指标   | 影响年度                     |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 2024年临聘人员满意度             |      | ≥95%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                     |       |                |               |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |       |                |               |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央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：            | 43.44 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   |           | 其中：财政拨款             | 43.44 |                |               |
|              |   |           | 其他资金                |       |                |               |
| 年度目标         | 2025年1月1日-2025年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额434354元，该项目为保证本单位临聘人员2025年工资福利待遇及社保按期支付 |           |                     |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数               |       | 43.44万元        | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 临聘人员人数              |       | 8人             | 10            |
|              |   | 质量指标      | 资金发放准确率             |       | 100%           | 20            |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                |       | 2025年1至12月     | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作正常运转保障程度          |       | 有效保障           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年度                |       | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 单位满意度               |       | ≥95%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |                  |        |                |               |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额:         | 370.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                       |           | 其中:财政拨款          | 370.00 |                |               |
|              |                       |           | 其他资金             |        |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标             |        | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 预算控制数            |        | 370万元          | 20            |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 公益岗人数            |        | ≥100人          | 10            |
|              |                       | 质量指标      | 公益岗人员出勤率         |        | 100%           | 20            |
|              |                       | 时效指标      | 执行时间             |        | 2025年1至12月     | 10            |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 公益岗人员待遇保障程度      |        | 有效保障           | 10            |
|              |                       | 可持续影响指标   | 影响年度             |        | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度         |        | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                  |       |                |               |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:         | 23.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                        |           | 其中:财政拨款          | 23.00 |                |               |
|              |                        |           | 其他资金             |       |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 保障就业及人才管理服务工作正常开展 |           |                  |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标             |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 预算控制数            |       | 23万元           | 20            |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 服务质量达标率          |       | 100%           | 10            |
|              |                        | 质量指标      | 验收合格率            |       | 100%           | 20            |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间             |       | 2025年1至12月     | 10            |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 工作正常运转保障程度       |       | 有效保障           | 10            |
|              |                        | 可持续影响指标   | 影响年度             |       | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 人员满意度            |       | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                      |           |                  |       |                |               |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额:         | 10.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                      |           | 其中:财政拨款          | 10.00 |                |               |
|              |                      |           | 其他资金             |       |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标             |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 预算控制数            |       | 10万元           | 20            |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 人社网络服务次数         |       | ≥12次           | 10            |
|              |                      | 质量指标      | 维修质量合格率          |       | 100%           | 20            |
|              |                      | 时效指标      | 执行时间             |       | 2025年1至12月     | 10            |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 单位正常运转保障程度       |       | 有效保障           | 10            |
|              |                      | 可持续影响指标   | 影响年度             |       | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 员工满意度            |       | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |           |                  |       |                |               |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                            |           | 人力资源市场及人社大楼廉政灶1  |       |                |               |
| 主管部门         |                            |           | 西安市未央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:         | 29.70 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                            |           | 其中:财政拨款          | 22.77 |                |               |
|              |                            |           | 其他资金             | 6.93  |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标             |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                       | 经济成本      | 预算控制数            |       | 29.7万元         | 20            |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 员工数量             |       | ≥75人           | 10            |
|              |                            | 质量指标      | 员工就餐率            |       | 100%           | 20            |
|              |                            | 时效指标      | 执行时间             |       | 2025年1至12月     | 10            |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 员工正常就餐保障程度       |       | 有效保障           | 10            |
|              |                            | 可持续影响指标   | 影响年度             |       | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 员工满意度            |       | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |           |                  |            |                |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                            |           | 人力资源市场及人社大楼廉政灶2  |            |                |
| 主管部门         |                            |           | 西安市未央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:         | 12.03      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                            |           | 其中:财政拨款          | 12.03      |                |
|              |                            |           | 其他资金             |            |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标             | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                       | 经济成本      | 预算控制数            | 12.03万元    | 20             |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 员工数量             | ≥75人       | 10             |
|              |                            | 质量指标      | 员工就餐率            | 100%       | 20             |
|              |                            | 时效指标      | 执行时间             | 2025年1至12月 | 10             |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 员工正常就餐保障程度       | 有效保障       | 10             |
|              |                            | 可持续影响指标   | 影响年度             | ≥1年        | 10             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 员工满意度            | ≥95%       | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |        |            | 执行率分值（10分） |
|          |                                |           |                       | 总额       | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|          | 基本支出                           |           | 人员经费                  | 379.91   | 379.91 |            |            |
|          | 基本支出                           |           | 公用经费                  | 53.42    | 53.42  |            |            |
|          | 项目支出                           |           | 项目经费                  | 494.8    | 487.87 | 6.93       |            |
|          | 金额合计                           |           |                       | 928.13   | 921.2  | 6.93       |            |
| 年度总体目标   | 1. 保障单位人员工资福利；<br>2. 保障单位正常运转。 |           |                       |          |        |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                  |          |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                           | 经济成本      | 预算控制数                 |          |        | 928.13万元   | 20         |
|          | 产出指标                           | 数量指标      | 机构人员数                 |          |        | 40人        | 4          |
|          |                                |           | 电费用量                  |          |        | ≥280000度   | 4          |
|          |                                |           | 廉政灶人数                 |          |        | ≥75人       | 4          |
|          |                                |           | 区公益性岗位人数              |          |        | ≤120人      | 4          |
|          |                                |           | 就业及人才业务服务次数           |          |        | ≥5次        | 4          |
|          |                                | 质量指标      | 资金支出合规率               |          |        | 100%       | 10         |
|          |                                | 时效指标      | 执行时间                  |          |        | 2025年1至12月 | 10         |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标    | 保障单位人员工作稳定            |          |        | 有效保障       | 5          |
|          |                                |           | 保障相关业务工作正常开展          |          |        | 有效保障       | 5          |
|          |                                | 可持续影响指标   | 政策影响年限                |          |        | ≥1年        | 10         |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 人员满意度                 |          |        | ≥99%       | 10         |

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|          | 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 |      |  |         |  |     |            |

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。