

西安市长安区劳动就业管理服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年我单位在区人社局的领导下，开展就业援助、创业扶持、就业补贴、灵活就业人事档案管理的各项工作。

（一）主要职责。

西安市长安区劳动就业管理服务中心隶属于西安市长安区人力资源和社会保障局，属于财政全额事业单位。单位职责为：搞好就业服务工作，促进长期经济发展、劳动服务公司。

（二）内设机构。

内设机构包括养老保险代缴科、医疗保险代缴科、档案管理科、行政办公室、创业服务科、就业服务科、后勤物业科、财务科。

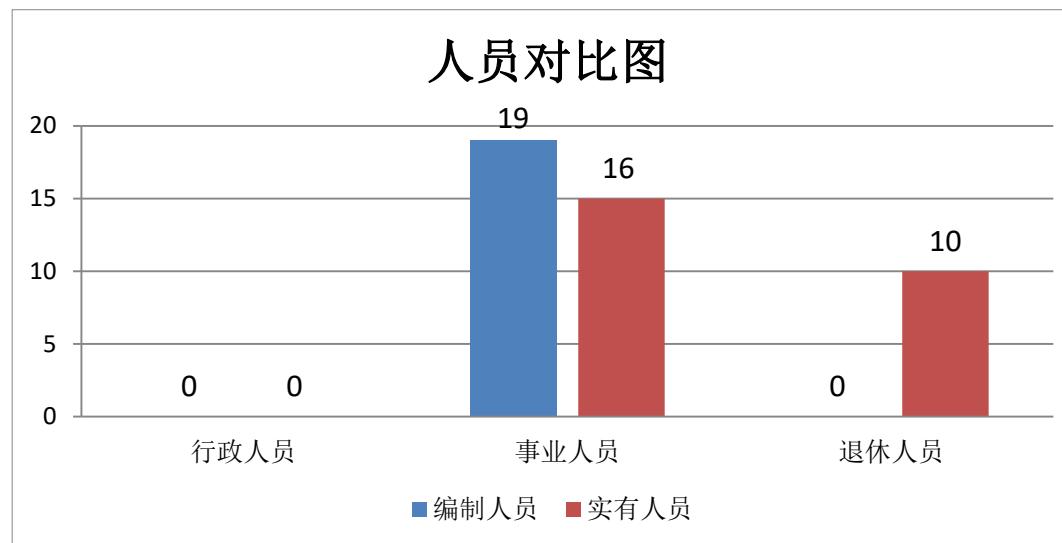
二、2022年单位工作任务

2022年重点工作任务：发放创业担保贷款贴息资金；公共就业服务经费；灵活就业人员人事档案管理经费；人力市场办公大楼运行维护费；劳动力市场墙面装饰修缮。日常工作任

务：负责全区灵活就业人员档案管理、退休手续办理。负责灵活就业人员养老保险及医疗保险代收工作。负责就失业证办理。负责创业担保贷款工作

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 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 293.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.94 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；本单位当年预算支出 293.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.94 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 293.94 万元，其中一般共预算拨款收入 293.94 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 293.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.94 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 293.94 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

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 293.94 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）222.55 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.22 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.11 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整。

(5) 行政事业单位医疗（2101101）7.6 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是缴费基数调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.95 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是公务员医

疗补助由原区医保中心统一预算，2022年度调整为单位年初预算。

(7) 创业担保贷款贴息(2130804)6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是2022年度新增创业担保贷款贴息项目。

(8) 住房公积金(2210201)24.32万元，较上年增加2.08万元，原因是缴费基数调整。

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293.94万元，其中：

工资福利支出(301)172.67万元，较上年增加10.21万元，原因是公务员医疗补助由原区医保中心统一预算，2022年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出(302)93.98万元，较上年减少7.97万元，原因是疫情原因，缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)3.21万元，较上年增加0.19万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

大型修缮(310)18万元，较上年增加18万元，原因是对劳动力市场大楼墙面进行装饰

修缮工作；

对企业补助（312）6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是创业贷款的利息补贴。

（2）按照政府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293.94万元，其中：

工资福利支出（501）172.67万元，较上年增加10.21万元，原因是公务员医疗补助由原区医保中心统一预算，2022年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出（502）93.98万元，较上年减少7.97万元，原因是疫情原因，缩减经费支出；

资本性支出（一）（503）18万元，较上年增加18万元，原因是劳务费及物业管理费增加；

对企业补助（507）6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是创业贷款的利息补贴；

对个人和家庭的补助（509）3.21万元，较上年增加0.19万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 293.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 93.98 万元，较上年减少 7.97 万元，主要原因是疫情原因，缩减经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 人员经费：指工资奖金津补贴、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险及大额补充医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	是	不涉及
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

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	2,939,400.00	一、部门预算	2,939,400.00	一、部门预算	2,939,400.00	一、部门预算	2,939,400.00
1、财政拨款	2,939,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,362,600.00	1、机关工资福利支出	1,726,700.00
(1)一般公共预算拨款	2,939,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,726,700.00	2、机关商品和服务支出	939,800.00
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	603,800.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
(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	32,100.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576,800.00	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	60,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,469,900.00	(2)商品和服务支出	336,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出	60,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243,200.00				
		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	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00
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	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,939,400.00	一、财政拨款	2,939,400.00	一、财政拨款	2,939,400.00	一、财政拨款	2,939,400.00
1、一般公共预算拨款	2,939,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,362,600.00	1、机关工资福利支出	1,726,700.00
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	1,726,700.00	2、机关商品和服务支出	939,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,800.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
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	32,100.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576,800.00	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	60,800.00
		8、社会保障和就业支出	2,469,900.00	(2)商品和服务支出	336,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,100.00
		10、卫生健康支出	165,500.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	60,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243,200.00				
		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	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00	本年支出合计	2,939,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00	支出总计	2,939,400.00

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	2,939,400.00	1,859,300.00	503,300.00	576,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,469,900.00	1,450,600.00	503,300.00	516,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,225,500.00	1,206,200.00	503,300.00	516,000.00	
2080106	就业管理事务	2,225,500.00	1,206,200.00	503,300.00	516,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,300.00	243,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,200.00	162,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,100.00	81,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	165,500.00	165,500.00			
21011	行政事业单位医疗	165,500.00	165,500.00			
2101101	行政单位医疗	76,000.00	76,000.00			
2101103	公务员医疗补助	89,500.00	89,500.00			
213	农林水支出	60,800.00			60,800.00	
21308	普惠金融发展支出	60,800.00			60,800.00	
2130804	创业担保贷款贴息	60,800.00			60,800.00	
221	住房保障支出	243,200.00	243,200.00			
22102	住房改革支出	243,200.00	243,200.00			
2210201	住房公积金	243,200.00	243,200.00			

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）

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			2,939,400.00	1,859,300.00	503,300.00	576,800.00	
301	工资福利支出			1,726,700.00	1,726,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,300.00	554,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,600.00	476,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,700.00	42,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,200.00	162,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,200.00	243,200.00			
302	商品和服务支出			939,800.00	100,500.00	503,300.00	336,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		40,000.00	72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	192,000.00			192,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	509,600.00		437,600.00	72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,500.00	100,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,100.00	32,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,100.00	32,100.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	180,000.00			180,000.00	
312	对企业补助			60,800.00			60,800.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	60,800.00			60,800.00	

单位：元

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	2,362,600.00	1,859,300.00	503,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,953,900.00	1,450,600.00	503,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,709,500.00	1,206,200.00	503,300.00	
2080106	就业管理事务	1,709,500.00	1,206,200.00	503,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,300.00	243,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,200.00	162,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,100.00	81,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	165,500.00	165,500.00		
21011	行政事业单位医疗	165,500.00	165,500.00		
2101101	行政单位医疗	76,000.00	76,000.00		
2101103	公务员医疗补助	89,500.00	89,500.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
221	住房保障支出	243,200.00	243,200.00		
22102	住房改革支出	243,200.00	243,200.00		
2210201	住房公积金	243,200.00	243,200.00		

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			2,362,600.00	1,859,300.00	503,300.00	
301	工资福利支出			1,726,700.00	1,726,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,300.00	554,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,600.00	476,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,700.00	42,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,200.00	162,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,200.00	243,200.00		
302	商品和服务支出			603,800.00	100,500.00	503,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	437,600.00		437,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,500.00	100,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,100.00	32,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,100.00	32,100.00		

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	576,800.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	576,800.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	576,800.00	
	专用项目	576,800.00	
	其他履职专项业务经费	576,800.00	
	创业担保贷款贴息及奖补资金	60,800.00	根据《关于加强创业担保贷款奖补资金管理的通知》（市财函【2019】1908号）要求，按照2021年的放贷比率计算。
	劳动就业服务工作经费	72,000.00	预计2022年需要7.2万元，用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。
	劳动力市场大楼运行维护费	192,000.00	根据区人社局会议研究，劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障正常运转。
	劳动力市场墙面装饰修缮	180,000.00	根据区人社局会议研究，劳动力市场大楼由就业服务中心负责保障墙面装饰修缮工作。
	灵活就业人员人事档案管理经费	72,000.00	预计2022年需要7.2万元用于流动人员档案管理。

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

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

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

项目名称		其他履职专项业务经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.68万元		
	其中: 财政拨款		57.68万元		
	其他资金				
总体目标	宣传创业就业的各项政策; 人力资源市场日常运行维护, 包括水电费、维修费、维护费等; 合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案; 市级下达创业担保贷款全年任务2800万。				
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	创业担保贷款人数	2800万	
			印刷宣传手册; 印刷审核表	2000册; 1800份	
			录入人数; 印刷手册	831人; 1000册	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率; 公用经费控制率;	≤100%; ≤100%	
			支出合规率; 政府采购执行率; 支付及时率	100%; 100%	
			预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%;	
	成本指标	成本指标	执行时间	2022年	
			创业担保贷款贴息及奖补资金	6.08万元	
			劳动就业服务工作经费	7.2万元	
			劳动力市场大楼运行维护费	19.2万元	
			劳动力市场墙面装饰修缮	18万元	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业人员人事档案管理经费	7.2万元	
			经济效益指标	无	
			社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策	
			生态效益指标	为了更好的落实档案管理工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	无	
			执行年度	2022年度	
			享受各项政策的人员	95%	
满意度指标		灵活就业人员	有所提升		
		办公单位及工作人员	95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区劳动就业管理服务中心			
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
	基本支出	工资福利支出	185.93	185.93	
	基本支出	公用经费支出	50.33	50.33	
	项目支出	创业担保贷款贴息资金	6.08	6.08	
	项目支出	公共就业服务经费	7.2	7.2	
	项目支出	劳动力市场墙面装饰修缮	18	18	
	项目支出	灵活就业人员人事档案管理经费	7.2	7.2	
	项目支出	人力资源市场运行维护费	19.2	19.2	
年度总体目标	金额合计		293.94	293.94	
	目标1：宣传创业就业的各项政策。 目标2：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。 目标3：合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案。 目标4：市级下达创业担保贷款全年任务2800万。				
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	创业担保贷款人数		2800万
			印刷宣传手册；印刷审核表		2000册；1800份
			录入人数；印刷手册		831人；1000册
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；		≤100%；≤100%
			支出合规率；政府采购执行率；支付及时率		100%；100%
	成本指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			执行时间		2022年
		成本指标	年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费		185.93万元；50.33万元
			年初预算项目支出		57.68万元
			墙面粉刷，墙面修复，楼顶防水等		18万元
			印刷费；宣传费；信息管理费		7.2万元
			贴息资金		6.08万元
			印刷费		7.2万元
			水费、电费、维护费、维修费、垃圾清理费等		19.2万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策		有所增加
			为了更好的落实档案管理工作		有所增加
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		
		服务对象满意度指标	享受各项政策的人员		90%
			灵活就业人员		有所提升
			在职人员		90%

表16

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	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:				
	效益 指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		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:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				