

西安市长安区劳动就业管理服务中心
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

（一）主要职能。

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,促进长要经济发展、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、工作任务

1、进一步加强与市级部门沟通，通过大数据采集，街办报送等方式完成今年我区城镇新增就业6500人的全年目标任务，并通过实地调查、电话抽查、单位出具证明等方式保证就业数据的真实性和准确性；

2、加强就业创业政策宣传，预计完成12场“就业服务进社区政策宣传活动”，对有就业创业意愿的农村劳动力、农民工及农村建档立卡贫困劳动力提供就业岗位、创业政策宣传支持，使农民工等

服务对象都能得到就业服务和创业服务，符合条件的都能享受就业创业扶持政策；

3、完成2022年企业招用高校毕业生社保补贴全年审核工作，并开展2023年度审核工作；

4、随时做好就失业登记、就失业跟踪及就业困难人员认定等帮扶工作；

5、根据去年2800万的目标任务，加大对创业担保贷款政策的宣传力度，优化就业创业环境，后期按照2023年长安区创业贷款目标任务完成创业担保贷款工作；

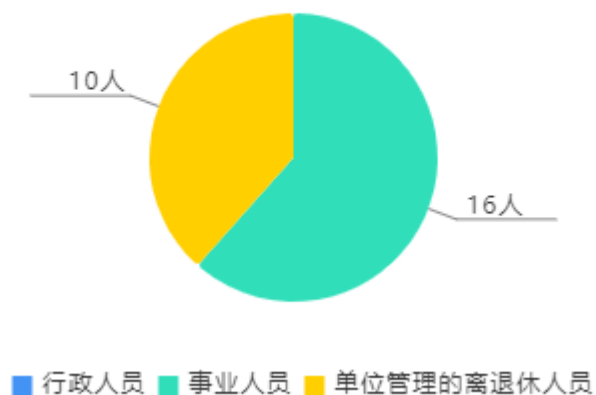
6、继续做好灵活就业人员纯个体建档、人事档案接收、退休办理、独生子女父母补助金办理及养老、医疗保险代缴、转移、账户合并、退费相关工作；

7、积极承接落实航天基地移交工作，按照《西安市长安区承接落实航天基地移交社会事务工作方案（暂行）》的安排，通力配合完成相关工作任务。

三、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。

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371.77万元，其中：一般公共预算拨款371.77万元，较上年增加77.83万元，增长26.48%，增长的主

要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出371.77万元，其中：一般公共预算拨款371.77万元，较上年增加77.83万元，增长26.48%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入371.77万元，其中：一般公共预算拨款收入371.77万元，较上年增加77.83万元，增长26.48%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出371.77万元，其中：一般公共预算拨款支出371.77万元，较上年增加77.83万元，增长26.48%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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371.77万元，较上年增加77.83万元，增长26.48%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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371.77万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）316.88万元，较上年增加94.33万元，增长42.39%，增长的主要

原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.02万元，较上年增加8.80万元，增长54.25%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.51万元，较上年增加4.40万元，增长54.25%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）8.40万元，较上年增加0.80万元，增长10.53%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.76万元，较上年减少6.19万元，下降69.16%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

（7）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）6.08万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少24.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金在就业管理事务中列示。

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371.77万元，其中：

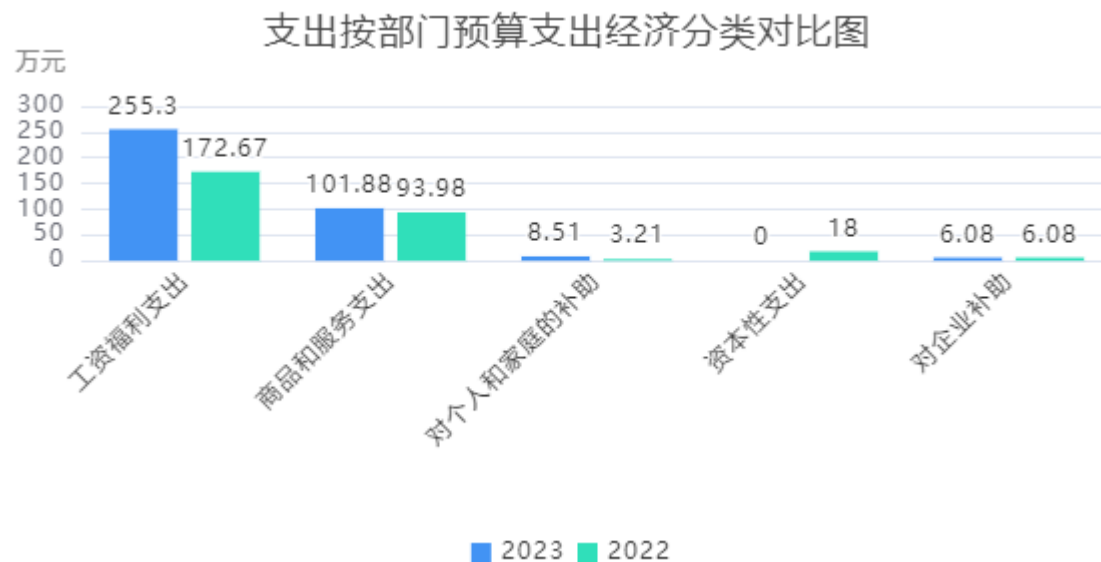
工资福利支出（301）255.30万元，较上年增加82.63万元，增长47.85%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）101.88万元，较上年增加7.90万元，增长8.41%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.51万元，较上年增加5.30万元，增长165.11%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出；

对企业补助（312）6.08万元，较上年无增减。



(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371.77万元，其中：

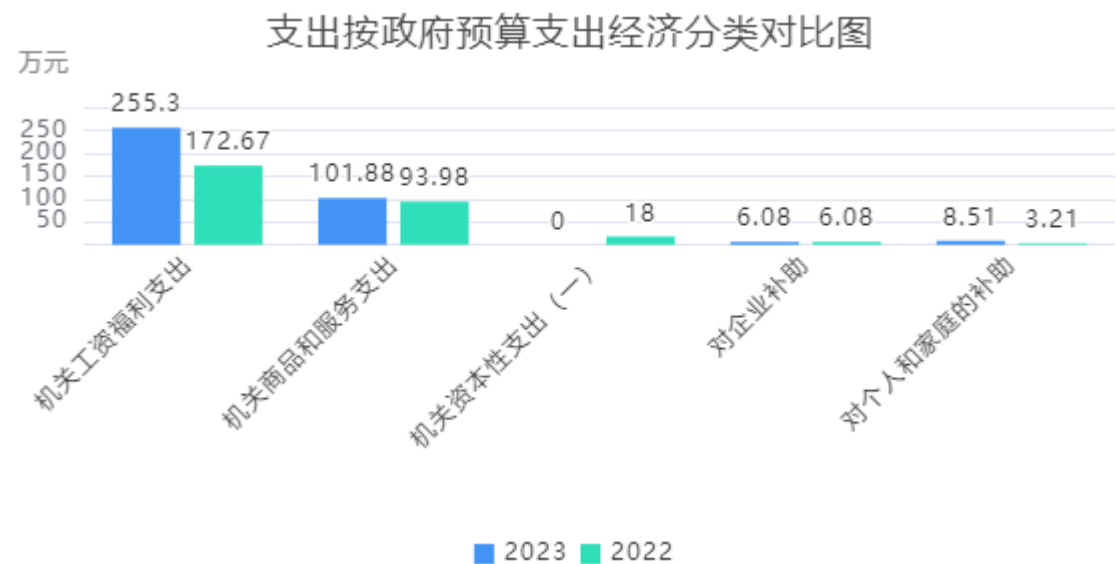
机关工资福利支出（501）255.30万元，较上年增加82.63万元，增长47.85%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）101.88万元，较上年增加7.90万元，增长8.41%，增长的主要原因是：公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出；

对企业补助（507）6.08万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）8.51万元，较上年增加5.30万元，增长165.11%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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371.77万元，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56.74万元，较上年增加6.41万元，增长12.74%，增长的主要原因是：劳务费、工会经费增加。

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项公务接待（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

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,717,700.00	一、部门预算	3,717,700.00	一、部门预算	3,717,700.00	一、部门预算	3,717,700.00
1、财政拨款	3,717,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,900.00	1、机关工资福利支出	2,553,025.00
(1) 一般公共预算拨款	3,717,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,553,025.00	2、机关商品和服务支出	1,018,775.00
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	681,775.00	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	85,100.00	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	397,800.00	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	3,545,300.00	(2) 商品和服务支出	337,000.00	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	85,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,600.00	(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			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00
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	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,717,700.00	3,717,700.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	3,717,700.00	3,717,700.00								
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	3,717,700.00	3,717,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,717,700.00	一、财政拨款	3,717,700.00	一、财政拨款	3,717,700.00	一、财政拨款	3,717,700.00
1、一般公共预算拨款	3,717,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,900.00	1、机关工资福利支出	2,553,025.00
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	2,553,025.00	2、机关商品和服务支出	1,018,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	681,775.00	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	85,100.00	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	397,800.00	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	3,545,300.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	85,100.00
		10、卫生健康支出	111,600.00	(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	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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00	本年支出合计	3,717,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00	支出总计	3,717,700.00

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,717,700.00	2,752,500.00	567,400.00	397,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,545,300.00	2,640,900.00	567,400.00	337,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,168,800.00	2,264,400.00	567,400.00	337,000.00	
2080106	就业管理事务	3,168,800.00	2,264,400.00	567,400.00	337,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	375,300.00	375,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,200.00	250,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,100.00	125,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	111,600.00	111,600.00			
21011	行政事业单位医疗	111,600.00	111,600.00			
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101103	公务员医疗补助	27,600.00	27,600.00			
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	创业担保贷款贴息及奖补	60,800.00			60,800.00	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,717,700.00	2,752,500.00	567,400.00	397,800.00	
301	工资福利支出			2,553,025.00	2,553,025.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,025.00	874,025.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,900.00	959,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,000.00	231,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,200.00	250,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,100.00	125,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
302	商品和服务支出			1,018,775.00	114,375.00	567,400.00	337,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,600.00		29,600.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	518,300.00		488,300.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,375.00	114,375.00			
303	对个人和家庭的补助			85,100.00	85,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,100.00	75,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			
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	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	3,319,900.00	2,752,500.00	567,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,208,300.00	2,640,900.00	567,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,831,800.00	2,264,400.00	567,400.00	
2080106	就业管理事务	2,831,800.00	2,264,400.00	567,400.00	
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	375,300.00	375,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,200.00	250,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,100.00	125,100.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	111,600.00	111,600.00		
21011	行政事业单位医疗	111,600.00	111,600.00		
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101103	公务员医疗补助	27,600.00	27,600.00		
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				
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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	3,319,900.00	2,752,500.00	567,400.00	
301	工资福利支出			2,553,025.00	2,553,025.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,025.00	874,025.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,900.00	959,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,000.00	231,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,200.00	250,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,100.00	125,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			681,775.00	114,375.00	567,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	488,300.00		488,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,375.00	114,375.00		
303	对个人和家庭的补助			85,100.00	85,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,100.00	75,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	397,800.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	397,800.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	397,800.00	
	专用项目	397,800.00	
	其他履职专项业务经费	397,800.00	
	创业担保贷款贴息及奖补资金	60,800.00	
	劳动就业服务工作经费	72,000.00	
	劳动力市场大楼运行维护费	200,000.00	
	灵活就业人员人事档案管理经费	65,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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	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：			
					

表 14

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
	任务1	工资福利支出（人员工资）	275.25	275.25	
	任务2	日常公用经费	56.74	56.74	
	任务3	项目支出	39.78	39.78	
	金额合计		371.77	371.77	
年度 总体 目标	保障西安市长安区劳动就业管理服务中心正常运行，基本实现负责劳动就业管理工作。 任务1：完成预算收入371.77万元，预算支出371.77万元。 任务2：完成相关就业工作，保障相关服务正常开展。 任务3：用于完成日常工作任务、档案信息化建设等。 任务4：保障劳动力市场大楼正常运转，以保证大楼内日常工作正常开展。 任务5：促进创业就业工作顺利开展，促进创业就业率。				
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	指标1：机构人员		编制19人，在职16人，离退休10人
			指标2：购买档案柜；档案盒；档案袋		50个，100个，500个
			指标3：印刷宣传手册；印刷审核表		1000册，1000册
		质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：足额拨付率		100%
			指标3：印刷品验收合格率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年度
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本；贴息利率		6.08万元;3%-6.15%
			指标2：总成本；印刷费		7.2万元；7.2万元
			指标3：水费；电费；日常维护费；档案盒及档案袋成本		5万；10万；5万；6.5万
	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：符合存档条件的档案信息化覆盖率		98%
			指标2：保障正常运行率		99%
			指标3：符合存档条件的档案信息化覆盖率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		大于等于1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受贷款人员满意度		99%
			指标2：享受就业政策人员		99%
			指标3：工作人员及办事人员		95%

表15

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：			
					
		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：			
.....						