

西安市长安区劳动就业管理服务中心
2024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2023年企业招用高校毕业生社保补贴全年审核工作，并开展2024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2024年长安区创业贷款目标任务完成创业担保贷款工作；

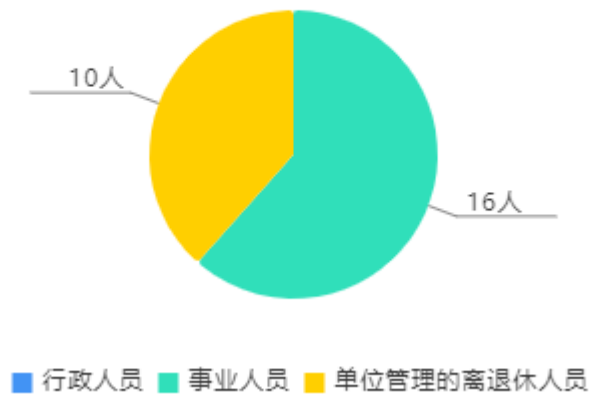
6、继续做好灵活就业人员纯个体建档、人事档案接收、退休办理、独生子女父母补助金办理及养老、医疗保险代缴、转移、账户合并、退费相关工作；

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2024年预算收入362.55万元，其中：一般公共预算拨款362.55万元，较上年减少9.22万元，下降2.48%，下降的主要

原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；本单位2024年预算支出362.55万元，其中：一般公共预算拨款362.55万元，较上年减少9.22万元，下降2.48%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入362.55万元，其中：一般公共预算拨款收入362.55万元，较上年减少9.22万元，下降2.48%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；本单位2024年财政拨款支出362.55万元，其中：一般公共预算拨款支出362.55万元，较上年减少9.22万元，下降2.48%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出362.55万元，较上年减少9.22万元，下降2.48%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出362.55万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）295.12万元，较上年减少21.76万元，下降6.87%，下降的主要原

因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；

（2）行政单位离退休（2080501）3.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年减少5.70万元，下降22.78%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，基本养老保险预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66万元，较上年减少2.85万元，下降22.78%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，职业年金预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）9.18万元，较上年增加0.78万元，增长9.29%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年增加0.26万元，增长9.42%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（8）住房公积金（2210201）22.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度住房公积金在就业管理事务科目中列示。

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

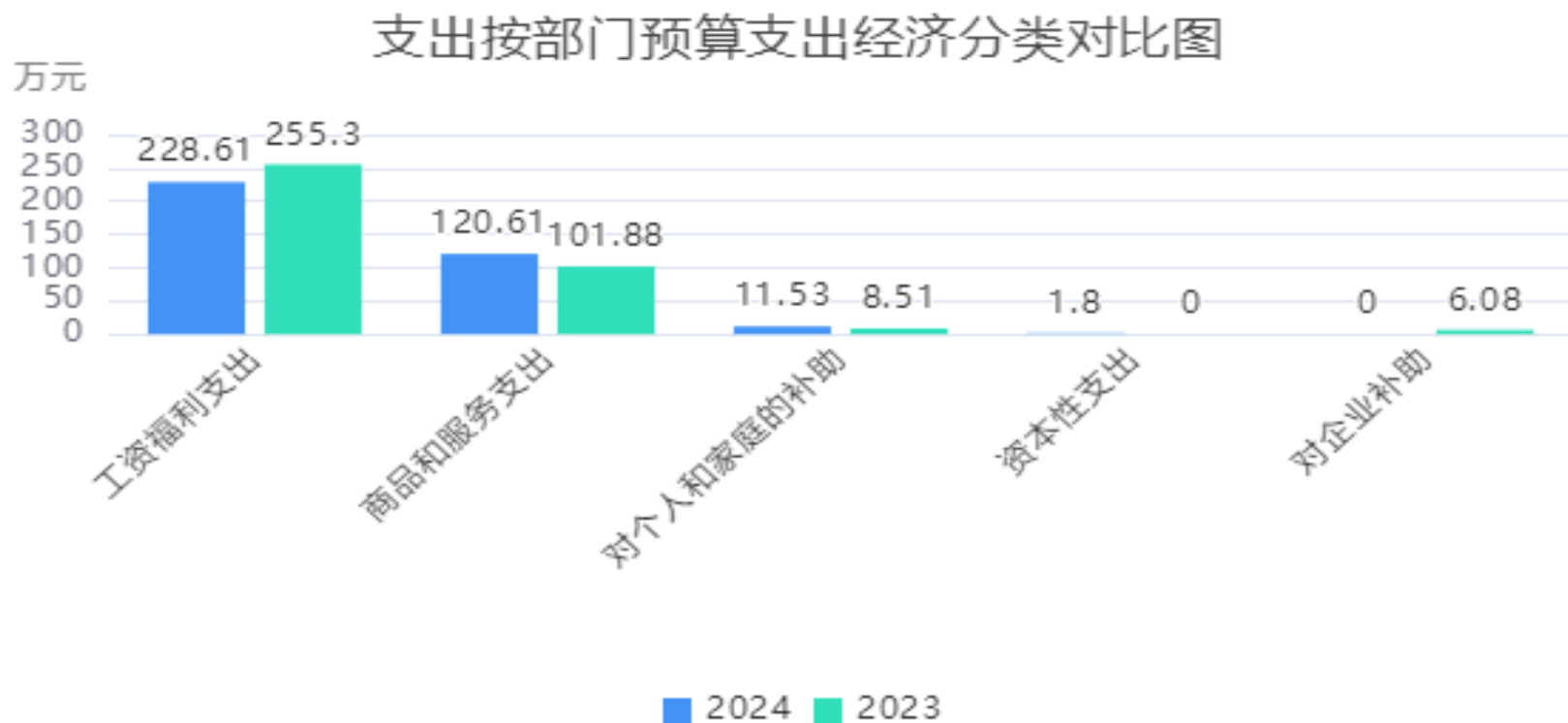
2024年，本单位当年一般公共预算支出362.55万元，其中：

工资福利支出（301）228.61万元，较上年减少26.69万元，下降10.46%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；

商品和服务支出（302）120.61万元，较上年增加18.73万元，增长18.39%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.53万元，较上年增加3.02万元，增长35.49%，增长的主要原因是：医疗补助缴存基数调整；

资本性支出（310）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出362.55万元，其中：

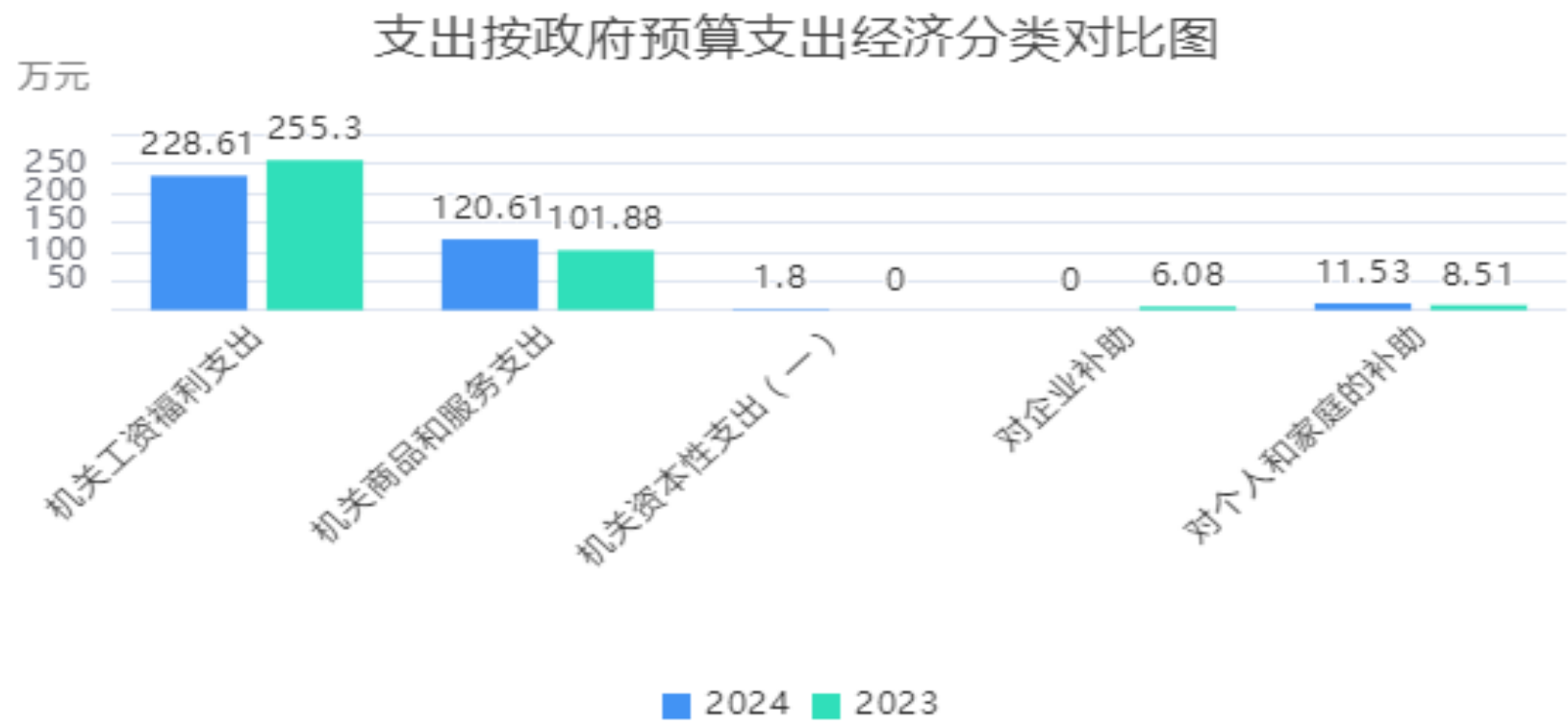
机关工资福利支出（501）228.61万元，较上年减少26.69万元，下降10.46%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；

机关商品和服务支出（502）120.61万元，较上年增加18.73万元，增长18.39%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）11.53万元，较上年增加3.02万元，增长35.49%，增长的主要原因是：医疗补助缴存基数调整。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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362.55万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.95万元，较上年减少48.79万元，下降85.99%，下降的主要原因是：本年度临聘人员经费调出本科目，列入项目经费。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	3,625,500.00	一、部门预算	3,625,500.00	一、部门预算	3,625,500.00	一、部门预算	3,625,500.00
1、财政拨款	3,625,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,592,500.00	1、机关工资福利支出	2,286,100.00
(1) 一般公共预算拨款	3,625,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,286,100.00	2、机关商品和服务支出	1,206,100.00
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	191,100.00	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
(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	115,300.00	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	1,033,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,281,000.00	(2) 商品和服务支出	1,015,000.00	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	115,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,000.00	(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	18,000.00		
		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	222,500.00				
		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	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00
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	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00

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	3,625,500.00	3,625,500.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	3,625,500.00	3,625,500.00								
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	3,625,500.00	3,625,500.00								

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	3,625,500.00	一、财政拨款	3,625,500.00	一、财政拨款	3,625,500.00	一、财政拨款	3,625,500.00
1、一般公共预算拨款	3,625,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,592,500.00	1、机关工资福利支出	2,286,100.00
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	2,286,100.00	2、机关商品和服务支出	1,206,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,100.00	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
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	115,300.00	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	1,033,000.00	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	3,281,000.00	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	115,300.00
		10、卫生健康支出	122,000.00	(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	18,000.00		
		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	222,500.00				
		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	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00	本年支出合计	3,625,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00	支出总计	3,625,500.00

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	3,625,500.00	2,513,000.00	79,500.00	1,033,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,281,000.00	2,168,500.00	79,500.00	1,033,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,951,200.00	1,838,700.00	79,500.00	1,033,000.00	
2080106	就业管理事务	2,951,200.00	1,838,700.00	79,500.00	1,033,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,600.00	328,600.00			
2080501	行政单位离退休	38,800.00	38,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,200.00	193,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,600.00	96,600.00			
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	122,000.00	122,000.00			
21011	行政事业单位医疗	122,000.00	122,000.00			
2101101	行政单位医疗	91,800.00	91,800.00			
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00			
221	住房保障支出	222,500.00	222,500.00			
22102	住房改革支出	222,500.00	222,500.00			
2210201	住房公积金	222,500.00	222,500.00			

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	3,625,500.00	2,513,000.00	79,500.00	1,033,000.00	
301	工资福利支出			2,286,100.00	2,286,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,100.00	616,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,100.00	983,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,400.00	51,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,200.00	193,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,200.00	30,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,500.00	222,500.00			
302	商品和服务支出			1,206,100.00	111,600.00	79,500.00	1,015,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		20,000.00	57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		3,000.00	22,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,800.00		800.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	713,000.00			713,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00	111,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00		5,800.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,300.00	115,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,800.00	38,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,100.00	68,100.00			
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	

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	2,592,500.00	2,513,000.00	79,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,248,000.00	2,168,500.00	79,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,918,200.00	1,838,700.00	79,500.00	
2080106	就业管理事务	1,918,200.00	1,838,700.00	79,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,600.00	328,600.00		
2080501	行政单位离退休	38,800.00	38,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,200.00	193,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,600.00	96,600.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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	122,000.00	122,000.00		
21011	行政事业单位医疗	122,000.00	122,000.00		
2101101	行政单位医疗	91,800.00	91,800.00		
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00		
221	住房保障支出	222,500.00	222,500.00		
22102	住房改革支出	222,500.00	222,500.00		
2210201	住房公积金	222,500.00	222,500.00		

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	2,592,500.00	2,513,000.00	79,500.00	
301	工资福利支出			2,286,100.00	2,286,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,100.00	616,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,100.00	983,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,400.00	51,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,200.00	193,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,200.00	30,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,500.00	222,500.00		
302	商品和服务支出			191,100.00	111,600.00	79,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00	111,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			115,300.00	115,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,800.00	38,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,100.00	68,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,033,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,033,000.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	1,033,000.00	
	专用项目	1,033,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,033,000.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	197,800.00	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费
	劳动就业服务工作经费	70,000.00	依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等
	劳务费	475,200.00	进一步加强和规范编外人员管理，予以核定我单位编外人员。
	灵活就业人员人事档案管理经费	60,000.00	依据市人社发【2015】169号,用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。
	人力资源市场运行维护费	230,000.00	人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费			
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:		19.78	
		其中:财政拨款		19.78	
		其他资金			
总体目标	为确保航天移交各项社会事务稳步推进,申请拨付长安区承接航天基地社会事务相关单位档案管理经费及人员经费197800元,确保社会事务正常推进				
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	档案标准	5元/份/年	
			档案数量	5000份	
			人员经费	4800月/人/月	
			人数	300%	
		质量指标	覆盖率	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会事务正常运行	95%	
		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	存放档案人员满意度	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动就业服务工作经费			
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:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	依据市人社发【2015】76号,用于就业宣传、资料印刷、展板制作等				
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	印刷选好甯手册；印刷审核表	2000册；1800份	
		质量指标	覆盖率	98%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	印刷费	3万元	
			宣传费	2万元	
			租赁费	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为了更好地宣传创业就业政策	7万元	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项政策的人员满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	47.52	
			其中: 财政拨款	47.52	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员及公益岗人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目时期	全年	
		成本指标	总成本	47.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分群众就业问题	有效提高	
		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	部门/单位满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业人员人事档案管理经费			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	依据市人社发【2015】169号,用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案。				
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	录入人数; 印刷手册	600人; 1800份	
		质量指标	准确率	99%	
			覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	印刷费	3万元	
			宣传费	1万元	
			日常维护费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了更好地落实档案管理工作	6万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员	100%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场运行维护费			
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:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	人力资源市场日常运行维护, 包括水电费、维修费、维护费等。				
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	四家单位	23万元	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	水费	2万元	
			电费	15万元	
			维护费	2万元	
			垃圾费	1万元	
			维修费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高日常运行维护	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位及工作人员满意度	100%	

表15

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	人员经费	251.3	251.3	
	基本支出	公用经费	55.47	55.47	
	项目支出	项目支出	36	36	
	金额合计		342.77	342.77	
年度 总体 目标	目标1：依据市人社发【2015】169号，用于档案日常维护、宣传、资料印刷等。合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案； 目标2：依据市人社发【2015】76号，用于就业宣传、资料印刷、展板制作等； 目标3：人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。				
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	录入人数；印刷手册		600人；1800份
			印刷宣传手册；印刷审核表		2000册；1800份
			四家单位		23万元
		质量指标	覆盖率		98%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		342.77万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了更好的宣传创业就业政策		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

表16

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			