

西安市劳动力中心市场长安分市场
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

- 1、负责全区职业介绍工作。
- 2、负责全区劳动力转移工作。
- 3、负责全区用工信息收集与发布工作。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。内设办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

（一）劳动力转移就业人数不低于6.3万人，职介子系统提供岗位不低于3万个，同时指导街办做细做好农村劳动力就业监测工作和脱贫劳动力监测工作。

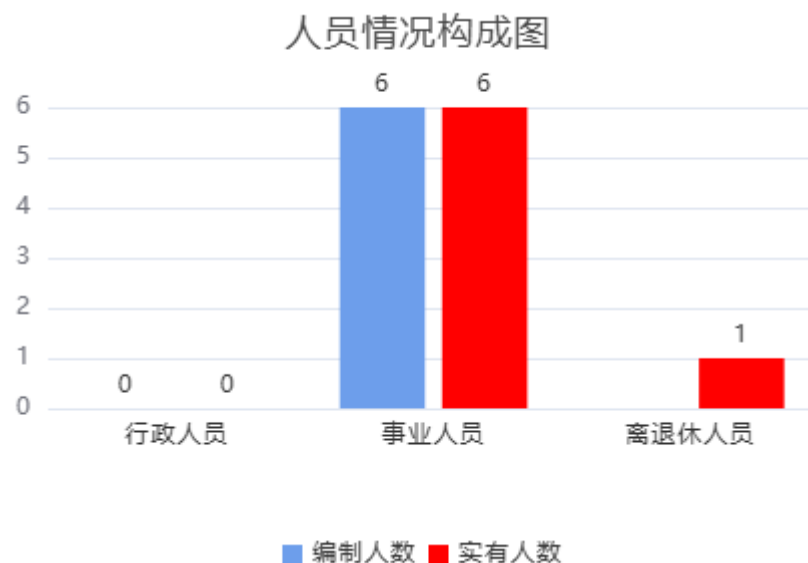
（二）注重宣传，加强引导，2025年通过微信公众号向社会推送不少于90家企业的招聘信息，联合猫头鹰云人才等招聘平台举办线上招聘会不低于4场，并在区内16个街道服务窗口推出

“猫头英云人才市场”小程序二维码，安排工作人员为求职者讲解使用方法，组织重点企业上线参会，确保云端招聘服务不断线。

（三）进一步拓展就业扶贫工作成果。做好全区4003贫困劳动力的就业监测工作。与街办做好对接，实时掌握已开发的280个乡村公益性岗位的在岗情况。落实各项就业激励奖补政策，对在省外务工的脱贫人口持续加强交通补助政策宣传，对符合条件的全面落实交通补助政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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110.43万元，其中：一般公共预算拨款110.43万元，较上年减少1.68万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少；本单位当年预算支出110.43万元，其中：一般公共预算拨款110.43万元，较上年减少1.68万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.43万元，其中：一般公共预算拨款收入110.43万元，较上年减少1.68万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少；本单位当年财政拨款支出110.43万元，其中：一般公共预算拨款支出110.43万元，较上年减少1.68万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

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110.43万元，较上年减少1.68万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

（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110.43万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）23.00万元，较上年减少67.79万元，下降74.67%，下降的主要原因是：预算管理科目调整，其中人员经费、公用经费科目调整到事业运行科目；

2. 事业运行（2080150）62.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了支出功能科目的使用；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年减少0.23万元，下降3.52%，下降的主要原因是：优化预算编制；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16万元，较上年减少0.11万元，下降3.36%，下降的主要原因是：优化预算编制；

6. 公益性岗位补贴（2080705）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了支出功能科目的使用；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例调增；

8. 事业单位医疗（2101102）3.01万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年减少0.03万元，下降2.94%，下降的主要原因是：优化预算编制；

10. 住房公积金（2210201）7.07万元，较上年减少0.17万元，下降2.35%，下降的主要原因是：优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

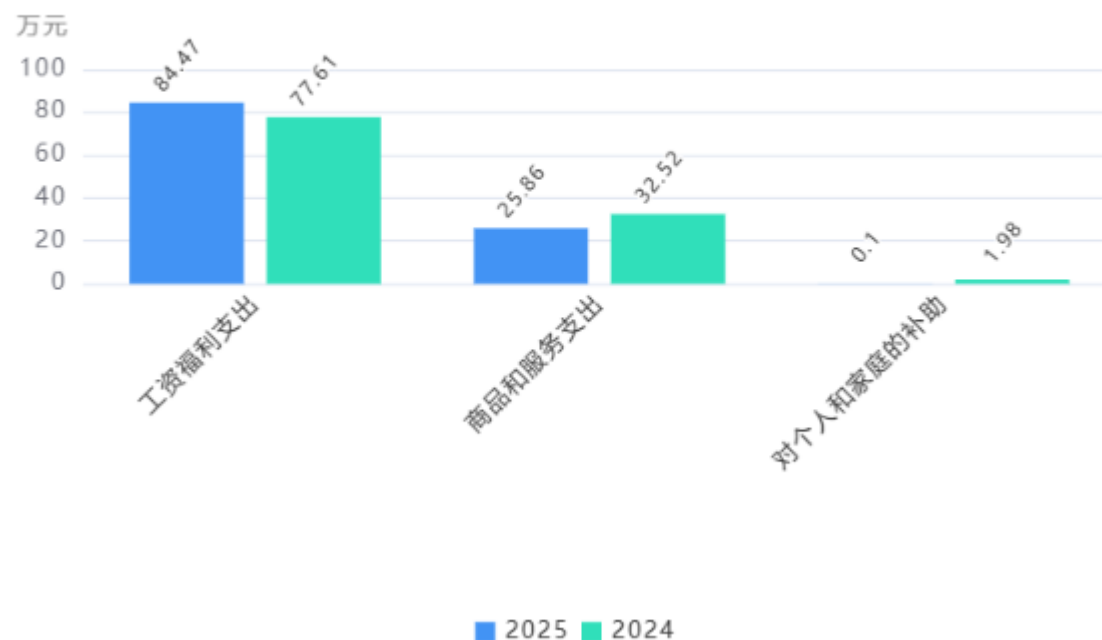
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）84.47万元，较上年增加6.86万元，增长8.84%，增长的主要原因是：编外临聘人员费用在其他工资福利支出中列示，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）25.86万元，较上年减少6.66万元，下降20.48%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出，导致商品服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少1.88万元，下降94.95%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

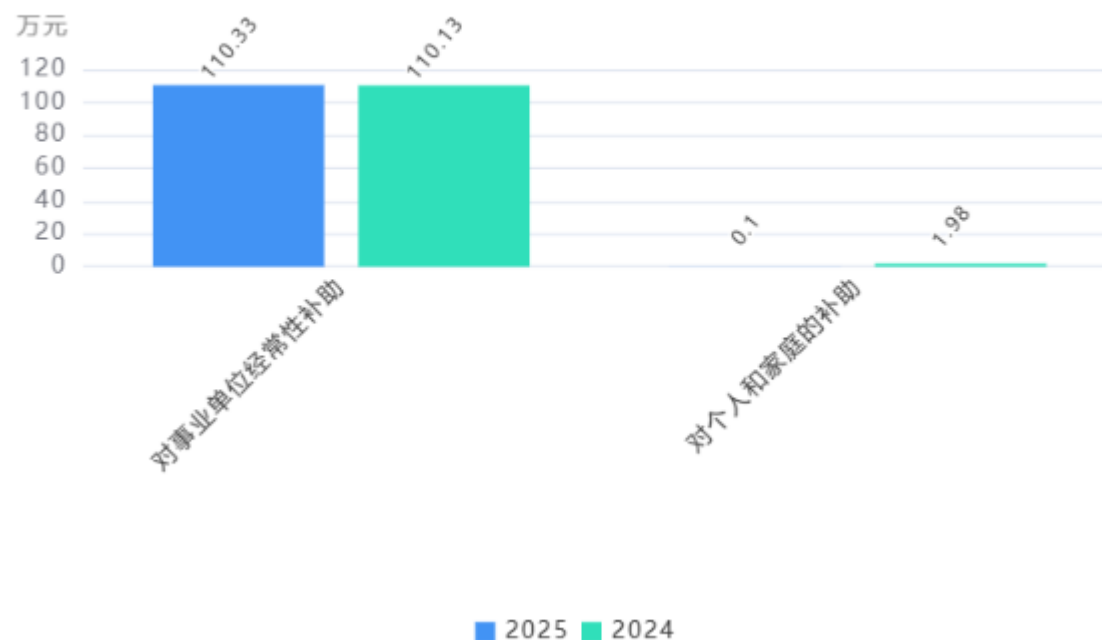


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）110.33万元，较上年增加0.20万元，增长0.18%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少1.88万元，下降94.95%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、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。

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110.43万元，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2.86万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：优化预算编制。

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：西安市劳动力中心市场长安分市场

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	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	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	1,104,300.00	一、部门预算	1,104,300.00	一、部门预算	1,104,300.00	一、部门预算	1,104,300.00
1、财政拨款	1,104,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,104,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	844,700.00	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	28,600.00	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	1,000.00	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	1,103,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	993,600.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,000.00	(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			
		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	70,700.00				
		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	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00
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	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,104,300.00	1,104,300.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,104,300.00	1,104,300.00								
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	1,104,300.00	1,104,300.00								

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	1,104,300.00	一、财政拨款	1,104,300.00	一、财政拨款	1,104,300.00	一、财政拨款	1,104,300.00
1、一般公共预算拨款	1,104,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,300.00	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	844,700.00	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	28,600.00	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	1,000.00	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	1,103,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	993,600.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	40,000.00	(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			
		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	70,700.00				
		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	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00	本年支出合计	1,104,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00	支出总计	1,104,300.00

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：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	1,104,300.00	845,700.00	28,600.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	993,600.00	735,000.00	28,600.00	230,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	853,900.00	595,300.00	28,600.00	230,000.00	
2080106	就业管理事务	230,000.00			230,000.00	
2080150	事业运行	623,900.00	595,300.00	28,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,700.00	95,700.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,100.00	63,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,600.00	31,600.00			
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00			
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	30,100.00	30,100.00			
2101103	公务员医疗补助	9,900.00	9,900.00			
221	住房保障支出	70,700.00	70,700.00			
22102	住房改革支出	70,700.00	70,700.00			
2210201	住房公积金	70,700.00	70,700.00			

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				1,104,300.00	845,700.00	28,600.00	230,000.00	
301	工资福利支出			844,700.00	844,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,900.00	77,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,100.00	30,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,700.00	70,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
302	商品和服务支出			258,600.00		28,600.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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	874,300.00	845,700.00	28,600.00	
208	社会保障和就业支出	763,600.00	735,000.00	28,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	623,900.00	595,300.00	28,600.00	
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	623,900.00	595,300.00	28,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,700.00	95,700.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,100.00	63,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,600.00	31,600.00		
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00		
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	30,100.00	30,100.00		
2101103	公务员医疗补助	9,900.00	9,900.00		
221	住房保障支出	70,700.00	70,700.00		
22102	住房改革支出	70,700.00	70,700.00		
2210201	住房公积金	70,700.00	70,700.00		

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			874,300.00	845,700.00	28,600.00	
301	工资福利支出			844,700.00	844,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218,400.00	218,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,900.00	77,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,100.00	30,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,700.00	70,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
302	商品和服务支出			28,600.00		28,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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	230,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	230,000.00	
139002	西安市劳动力中心市场长安分市场	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职专项业务经费	230,000.00	
	劳动力市场工作经费	80,000.00	
	零工驿站管理工作经费	50,000.00	
	重点特殊群体稳岗就业工作经费	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳动力市场工作经费			
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	优化人力资源市场布局, 规范整治现有市场环境、设施完善、服务到位, 全面监测农村劳动力转移就业情况和动态变化, 更好服务宏观决策和制定完善就业措施。					
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		8万元	20
	产出指标	数量指标	监测村		6个	3
			农村劳动力转移就业监测覆盖街道		16个	3
			购置办公用品批次		≥2批	2
			下乡批次		≥3批	2
		质量指标	监测村覆盖率		100%	6
			支付及时率		100%	6
			出勤率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	优化人力资源市场布局		明显优化	8
			规范整治现有市场环境		有效整治	7
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			零工驿站管理工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	围绕服务新兴业态就业发展和促进多渠道灵活就业,提供及时快速的零工招聘对接服务,实现求职招聘有场所、岗位对接有服务、管理规范有秩序、安全运行有保障。					
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		5万元	20
	产出指标	数量指标	开展招聘会场次		≥5场	3
			印刷宣传品批次		≥1批	3
			购买办公用品批次		≥2批	2
			下乡批次		≥2批	2
		质量指标	及时支付率		100%	9
			验收合格率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障零工驿站安全运行		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点特殊群体稳岗就业工作经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	加大公共就业服务力度,突出抓好农村剩余劳动力、脱贫劳动力、退役军人等重点群体就业帮扶工作,举办就业援助月、“春风行动”、“金秋招聘月”等系列活动,促进重点群体实现就业。					
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 (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	开展招聘会场次		≥5场	3
			印刷宣传品批次		≥1批	3
			购买办公用品批次		≥3批	2
			下乡批次		≥3批	2
		质量指标	及时支付率		100%	9
			验收合格率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进重点群体实现就业		有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市劳动力中心市场长安分市场				
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	84.57	84.57		
	基本支出		公用经费	2.86	2.86		
	项目支出		项目支出	23.00	23.00		
	金额合计			110.43	110.43		
年度总体目标	优化人力资源市场布局，规范整治现有市场环境、设施完善、服务到位，全面准确监测农村劳动力转移就业情况和动态变化，更好服务宏观决策和制定完善就业措施。突出抓好重点群体就业，强化农村剩余劳动力、脱贫劳动力、退役军人等就业帮扶，加大公共就业创业服务力度，举办就业援助月、“春风行动”等系列活动，促进重点群体实现就业。围绕服务新业态就业发展和促进多渠道灵活就业，提供及时快速的零工招聘对接服务，实现求职招聘有场所、岗位对接有服务、管理规范有秩序、安全运行有保障。						
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			110.43万元	20
	产出指标	数量指标	监测村			6个	3
			农村劳动力转移就业监测覆盖渠道			16个	3
			开展招聘会场次			≥10场	2
			下乡批次			≥8批	2
		质量指标	监测村覆盖率			100%	6
			招聘会举办率			100%	6
			下乡出勤率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进多渠道灵活就业			有效促进	5
			提升零工招聘对接服务水平			有效提升	5
			保障日常工作运行			有效保障	5
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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					