

西安市长安区劳动就业培训中心

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

西安市长安区劳动就业培训中心负责长安区境内劳动者的就业技能培训、创业培训、脱贫劳动力培训工作，同时为有培训需求且符合人社部门政策规定的培训机构提供技能培训政策方面的支持和帮助，指导督导其开展培训。

（二）机构设置

本单位内部设立行政办公室、培训审核科、公共服务科、财务科四个科室。

二、工作任务

根据西安市长安区整体就业培训实际情况及上年各项工作任务，我单位2025年就业技能培训目标任务为1500人次，创业培训目标任务为200人次，脱贫劳动力培训目标任务160人次，同时继续开展劳务品牌培育工作。

我单位将从以下两个项方面开展工作：

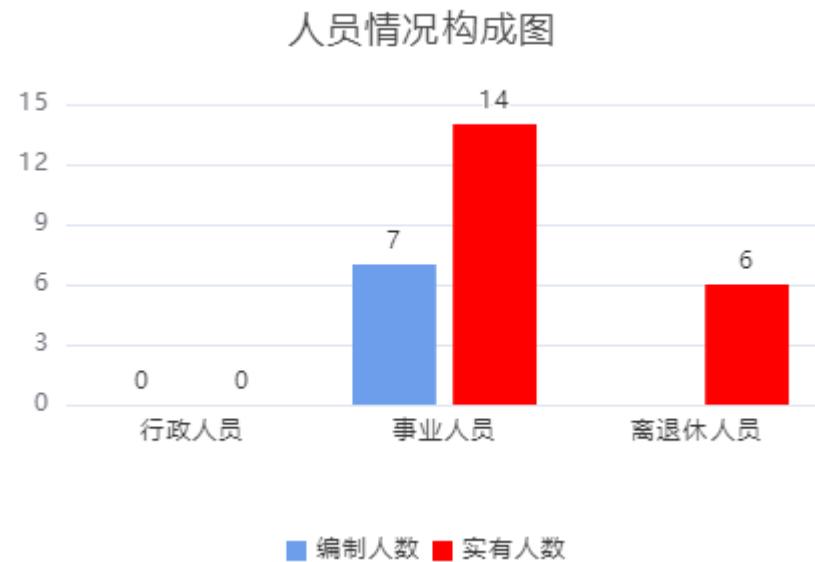
1、加强宣传力度，不断扩大培训政策的影响力和范围；组织相关工作人员，深入到长安区

的基层街办，宣传创业培训、就业技能培训的政策精神，积极引导目录清单的职业培训机构与各街道、乡村、社区及相关服务类工作单位进行相关培训政策推送，提高职业技能社会影响，让群众认识到劳动就业的重要性与意义，凭专业技能实现就业和再就业的能力，营造良好的培训氛围，推动长安区各项培训工作顺利开展。

2、强化监管，开展培训及品牌工作；对现有合作的培训机构加强监管，加大检查力度，使各项培训管理措施落到实处，完成市人社局下达的各项任务目标，同时继续进行区级劳务品牌的培育工作，推动培训-就业一条龙的工作模式，促进长安区劳动者的高质量就业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员6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226.17万元，其中：一般公共预算拨款226.17万元，较上年增加5.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加；本单位当年预算支出226.17万元，其中：一般公共预算拨款226.17万元，较上年增加5.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入226.17万元，其中：一般公共预算拨款收入226.17万元，较上年增加5.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加；本单位当年财政拨款支出226.17万元，其中：一般公共预算拨款支出226.17万元，较上年增加5.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加。

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226.17万元，较上年增加5.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加。

（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226.17万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）8.00万元，较上年减少156.69万元，下降95.14%，下降的主要原因是：规范支出功能分类的使用，调整至事业运行；
2. 事业运行（2080150）163.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用，将就业管理事务调整至本科目；

3. 事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.86万元，较上年减少0.39万元，下降2.26%，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）8.43万元，较上年减少0.19万元，下降2.20%，下降的主要原因是：优化预算编制；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工伤缴费比例调整；
7. 事业单位医疗（2101102）8.01万元，较上年减少0.18万元，下降2.20%，下降的主要原因是：优化预算编制；
8. 公务员医疗补助（2101103）2.64万元，较上年减少0.06万元，下降2.22%，下降的主要原因是：优化预算编制；
9. 住房公积金（2210201）18.27万元，较上年减少0.25万元，下降1.35%，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

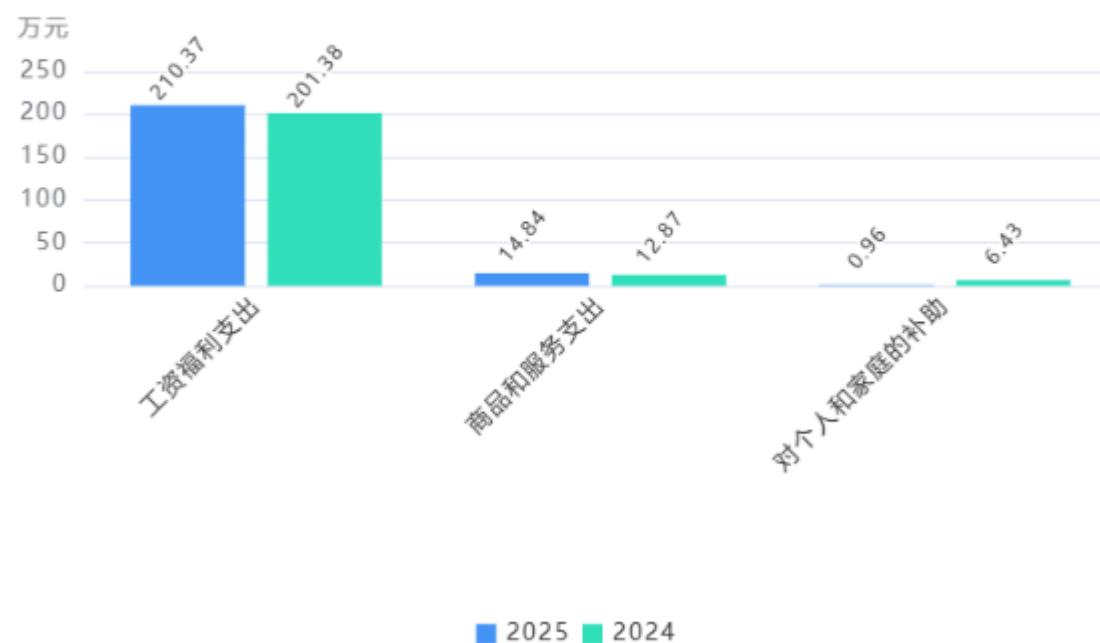
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出226.17万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）210.37万元，较上年增加8.99万元，增长4.46%，增长的主要原

因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）14.84万元，较上年增加1.97万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度农村劳动力培训项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少5.47万元，下降85.07%，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。

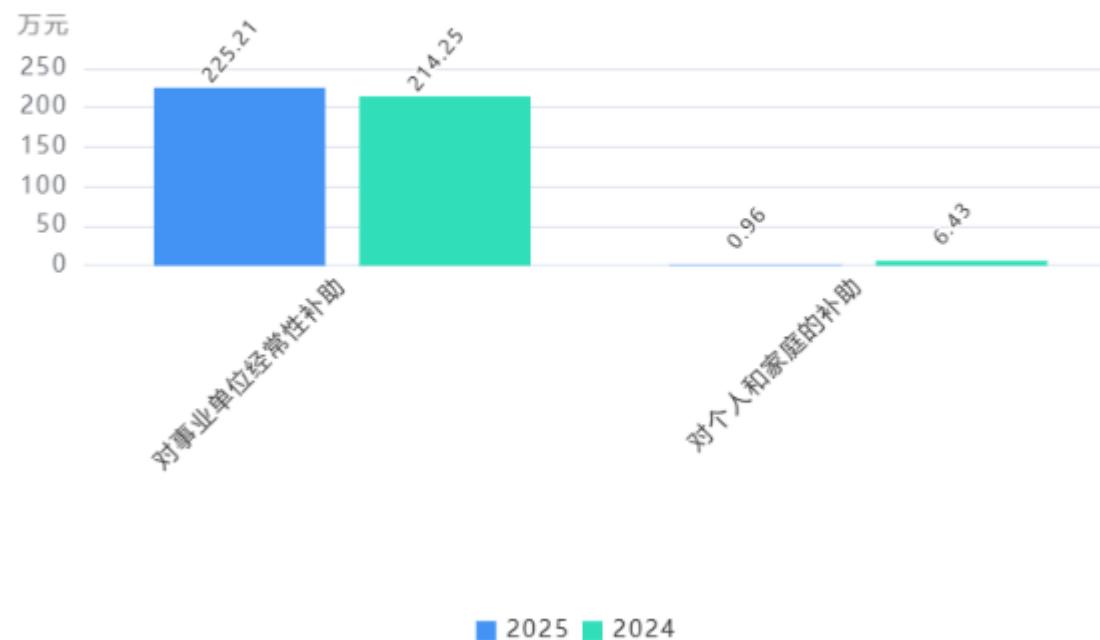
支出按部门预算支出经济分类对比图



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226.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）225.21万元，较上年增加10.96万元，增长5.12%，增长的主要原因是：工资普调，农村劳动力培训项目经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少5.47万元，下降85.07%，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226.17万元，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6.84万元，较上年减少0.03万元，下降0.44%，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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	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	2,261,700.00	一、部门预算	2,261,700.00	一、部门预算	2,261,700.00	一、部门预算	2,261,700.00
1、财政拨款	2,261,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,181,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,261,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,103,700.00	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	68,400.00	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	9,600.00	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	2,252,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,972,500.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,500.00	(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			
		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	182,700.00				
		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	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00
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	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,261,700.00	一、财政拨款	2,261,700.00	一、财政拨款	2,261,700.00	一、财政拨款	2,261,700.00
1、一般公共预算拨款	2,261,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,181,700.00	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	2,103,700.00	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	68,400.00	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	9,600.00	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	2,252,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,972,500.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	106,500.00	(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			
		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	182,700.00				
		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	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00	本年支出合计	2,261,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00	支出总计	2,261,700.00

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：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	2,261,700.00	2,113,300.00	68,400.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,972,500.00	1,824,100.00	68,400.00	80,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,711,400.00	1,563,000.00	68,400.00	80,000.00	
2080106	就业管理事务	80,000.00			80,000.00	
2080150	事业运行	1,631,400.00	1,563,000.00	68,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,900.00	258,900.00			
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,600.00	168,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,300.00	84,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	106,500.00	106,500.00			
21011	行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00			
2101102	事业单位医疗	80,100.00	80,100.00			
2101103	公务员医疗补助	26,400.00	26,400.00			
221	住房保障支出	182,700.00	182,700.00			
22102	住房改革支出	182,700.00	182,700.00			
2210201	住房公积金	182,700.00	182,700.00			

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			2,261,700.00	2,113,300.00	68,400.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,103,700.00	2,103,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,700.00	592,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,700.00	234,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,400.00	663,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,600.00	168,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,500.00	81,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00			
302	商品和服务支出			148,400.00		68,400.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,400.00		32,400.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	2,181,700.00	2,113,300.00	68,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,500.00	1,824,100.00	68,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631,400.00	1,563,000.00	68,400.00	
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	1,631,400.00	1,563,000.00	68,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	258,900.00	258,900.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,600.00	168,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,300.00	84,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	106,500.00	106,500.00		
21011	行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00		
2101102	事业单位医疗	80,100.00	80,100.00		
2101103	公务员医疗补助	26,400.00	26,400.00		
221	住房保障支出	182,700.00	182,700.00		
22102	住房改革支出	182,700.00	182,700.00		
2210201	住房公积金	182,700.00	182,700.00		

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			2,181,700.00	2,113,300.00	68,400.00	
301	工资福利支出			2,103,700.00	2,103,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,700.00	592,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,700.00	234,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663,400.00	663,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,600.00	168,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,500.00	81,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00		
302	商品和服务支出			68,400.00		68,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	80,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	80,000.00	
139004	西安市长安区劳动就业培训中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	农村劳动力培训经费	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村劳动力培训经费				
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	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发〔2005〕17号)文件要求, 2025年预计组织开展农村劳动力培训160人, 项目经费预算为8万元。					
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	培训人数	160人	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	18	
		时效指标	执行时间	2025年 1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高参与学员就业率	逐步提高	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区劳动就业培训中心				
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	211.33	211.33		
	基本支出	公用经费	6.84	6.84		
	项目支出	农村劳动力培训 经费	8.00	8.00		
	金额合计		226.17	226.17		
年度 总体 目标	依据《西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)、《西安市人力资源和社会保障局关于下达2024年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(市人社函【2024】133号)和《中共西安市长安区委 西安市长安区人民政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发【2005】17号)文件精神,我单位2025年预计组织开展就业技能培训6000人,创业培训300人,农村劳动力培训160人。					
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		226.17万元	20
	产出指标	数量指标	就业培训人数		6000人	4
			创业培训人数		300人	3
			劳动力培训人数		160人	3
	质量指标	培训合格率		≥95%	18	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益 指标	提高参与学员就业率		逐步提升	15
		可持续影响 指标	政策影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	10

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	
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
	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			