

西安市长安区劳动就业管理服务中心

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：

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

（二）机构设置

单位内设养老保险代缴科、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

2025年我中心将继续做好城镇新增就业工作，按照时限完成城镇新增就业任务；继续做好131帮扶工作，逐步做好失业人员清库工作；加强与经办银行、担保公司及各级部门的沟通联系，做好政策宣传和企业回访，增加就业创业政策的普及率，确保创业担保贷款应享尽享；更好地发挥就业驿站的作用，2025年建成一个街道中心驿站，开发5个社区（村）的就业驿站分站，举办不少于15场专场招聘活动，为辖区群众提供更优质高效的就业服务。

一是帮扶援助，实现就业困难人员就业。继续开展“就业服务进社区”系列活动，持续扩大就业宣传覆盖面，加大创业帮扶力度，帮助其尽早实现就业创业；继续开展就业失业登记工作，认真审核资料，做好数据采集，为失业人员提供就业创业服务奠定基础；通过与社保系统、劳动就业登记系统等进行数据比对，定期更新失业人员数据库；提升131帮扶对象的就业能力和职业素养，定期沟通，及时调整帮扶措施；积极拓宽公益性岗位招办渠道，规范公益性岗位办理流程。

二是优化服务，做好灵活就业相关工作。审查和优化办事流程，缩短群众等待时间；紧抓干部职工作风，开展“星级窗口”等评选活动，以先进典型带动服务提升，不断提高窗口、导办人员的综合服务能力；做好线上服务工作，进一步提升自助服务设施，提高工作效率。

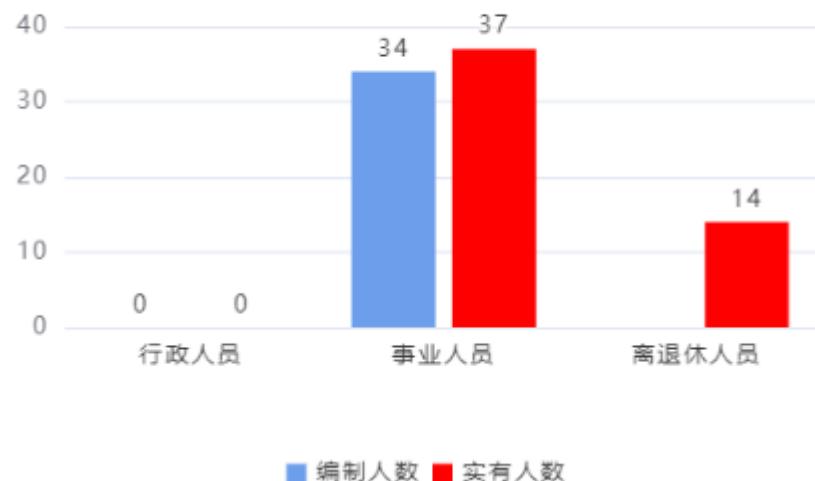
三是加大宣传，助力高质量充分就业。做好线上宣传工作，利用微信公众号等宣传解读就业创业政策；通过“秦云就业”、“猫头英”等网络平台给有就业意愿的人员提供岗位及政策

扶持，鼓励高校毕业生、失业人员等重点人员自主创业、开展个体经营；依托街办向周边企业宣传惠企政策，进行面对面政策讲解，建立重点扶持和跟踪服务机制，实现各项助企惠企政策应享尽享。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



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740.24万元，其中：一般公共预算拨款740.24万元，较上年增加377.69万元，增长104.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；本单位当年预算支出740.24万元，其中：一般公共预算拨款740.24万元，较上年增加377.69万元，增长104.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入740.24万元，其中：一般公共预算拨款收入740.24万元，较上年增加377.69万元，增长104.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；本单位当年财政拨款支出740.24万元，其中：一般公共预算拨款支出740.24万元，较上年增加377.69万元，增长104.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增。

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740.24万元，较上年增加377.69万元，增长104.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出740.24万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）77.28万元，较上年减少217.84万元，下降73.81%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业运行；
2. 事业运行（2080150）502.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，将就业管理事务调整至本科目；
3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业单位离退休；
4. 事业单位离退休（2080502）1.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，将行政单位离退休调整至本科目；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.39万元，较上年增加26.07万元，增长134.94%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.70万元，较上年增加13.04万元，增长134.99%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

7. 公益性岗位补贴（2080705）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.43万元，增长358.33%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例增加；

9. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，调整至事业单位医疗；

10. 事业单位医疗（2101102）20.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度规范支出功能科目分类，将行政单位医疗调整至本科目；

11. 公务员医疗补助（2101103）6.77万元，较上年增加3.75万元，增长124.17%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

12. 住房公积金（2210201）52.45万元，较上年增加30.20万元，增长135.73%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增。

（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740.24万元，其中：

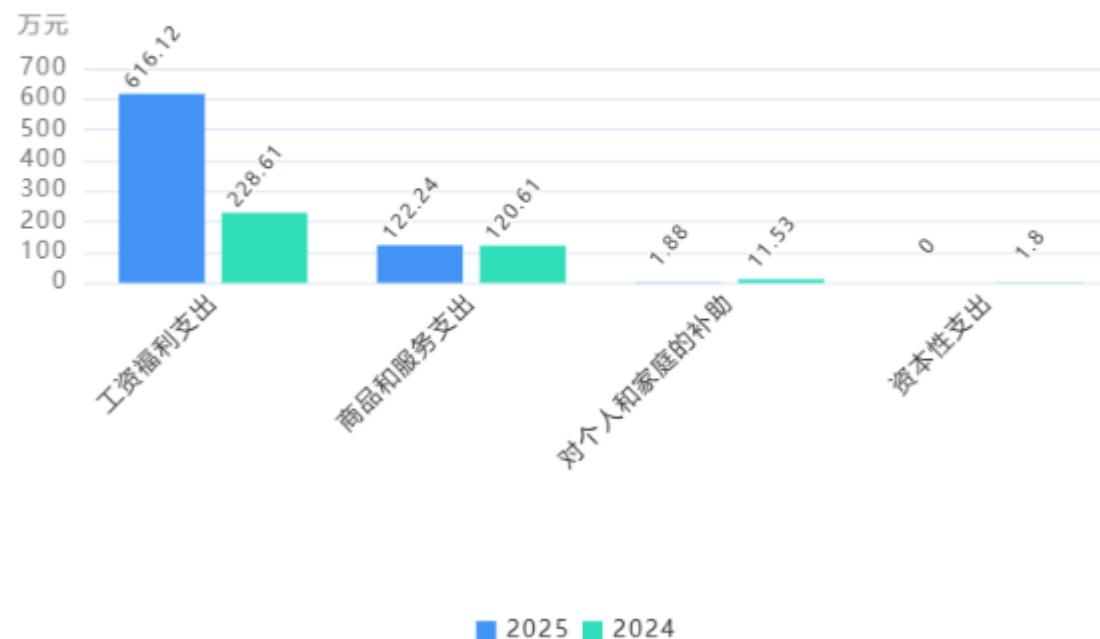
（1）工资福利支出（301）616.12万元，较上年增加387.51万元，增长169.51%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

(2) 商品和服务支出（302）122.24万元，较上年增加1.63万元，增长1.35%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.88万元，较上年减少9.65万元，下降83.69%，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；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置计划。

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740.24万元，其中：

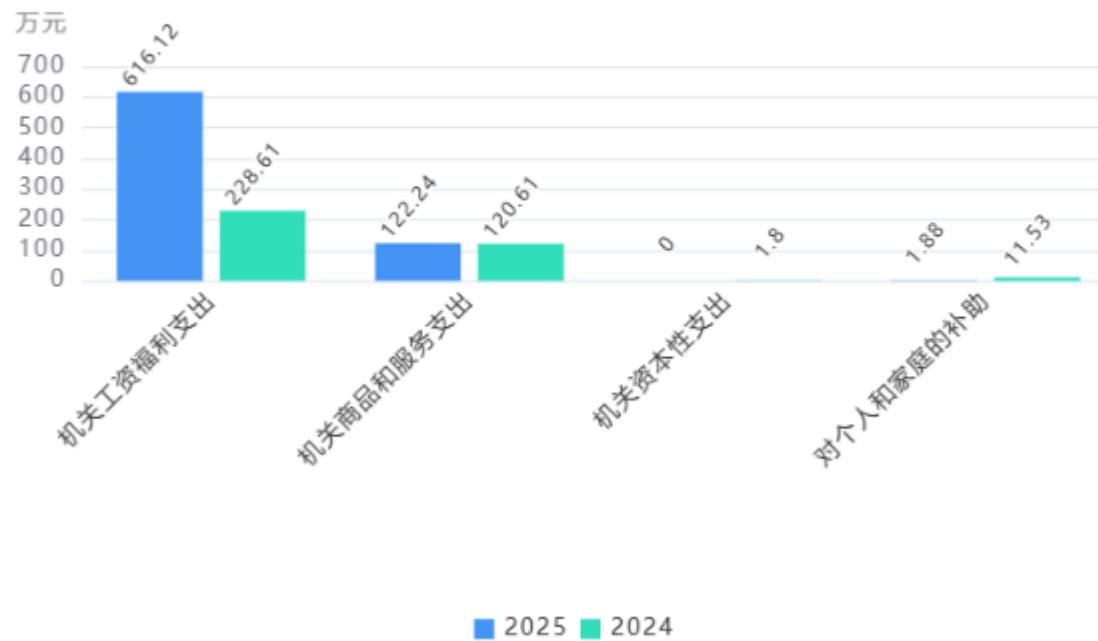
（1）机关工资福利支出（501）616.12万元，较上年增加387.51万元，增长169.51%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

（2）机关商品和服务支出（502）122.24万元，较上年增加1.63万元，增长1.35%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.88万元，较上年减少9.65万元，下降83.69%，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740.24万元，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18.48万元，较上年增加10.53万元，增长132.45%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员内部调增。

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	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	否	

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	7,402,400.00	一、部门预算	7,402,400.00	一、部门预算	7,402,400.00	一、部门预算	7,402,400.00	
1、财政拨款	7,402,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,629,600.00	1、机关工资福利支出	6,161,200.00	
(1)一般公共预算拨款	7,402,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,161,200.00	2、机关商品和服务支出	1,222,400.00	
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	449,600.00	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	18,800.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,800.00	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		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,604,400.00	(2)商品和服务支出	772,800.00	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	18,800.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,500.00	(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	524,500.00					
		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	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00	
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	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00	

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	7,402,400.00	一、财政拨款	7,402,400.00	一、财政拨款	7,402,400.00	一、财政拨款	7,402,400.00
1、一般公共预算拨款	7,402,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,629,600.00	1、机关工资福利支出	6,161,200.00
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	6,161,200.00	2、机关商品和服务支出	1,222,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449,600.00	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	18,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,800.00	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	
		8、社会保障和就业支出	6,604,400.00	(2)商品和服务支出	772,800.00	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	18,800.00
		10、卫生健康支出	273,500.00	(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	524,500.00				
		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	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00	本年支出合计	7,402,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00	支出总计	7,402,400.00

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	7,402,400.00	6,444,800.00	184,800.00	772,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,604,400.00	5,646,800.00	184,800.00	772,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,795,400.00	4,837,800.00	184,800.00	772,800.00	
2080106	就业管理事务	772,800.00			772,800.00	
2080150	事业运行	5,022,600.00	4,837,800.00	184,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	695,500.00	695,500.00			
2080502	事业单位离退休	14,600.00	14,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,900.00	453,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,000.00	227,000.00			
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	108,000.00	108,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	273,500.00	273,500.00			
21011	行政事业单位医疗	273,500.00	273,500.00			
2101102	事业单位医疗	205,800.00	205,800.00			
2101103	公务员医疗补助	67,700.00	67,700.00			
221	住房保障支出	524,500.00	524,500.00			
22102	住房改革支出	524,500.00	524,500.00			
2210201	住房公积金	524,500.00	524,500.00			

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：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			7,402,400.00	6,444,800.00	184,800.00	772,800.00	
301	工资福利支出			6,161,200.00	6,161,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,579,300.00	1,579,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,200.00	1,484,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,500.00	129,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,800.00	843,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453,900.00	453,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,000.00	227,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,800.00	205,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,300.00	207,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,500.00	524,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,400.00	500,400.00			
302	商品和服务支出			1,222,400.00	264,800.00	184,800.00	772,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,200.00		93,200.00	165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	377,800.00		20,000.00	357,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,800.00	264,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,800.00	18,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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：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	6,629,600.00	6,444,800.00	184,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,831,600.00	5,646,800.00	184,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,022,600.00	4,837,800.00	184,800.00	
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	5,022,600.00	4,837,800.00	184,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	695,500.00	695,500.00		
2080502	事业单位离退休	14,600.00	14,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,900.00	453,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,000.00	227,000.00		
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00		
2080705	公益性岗位补贴	108,000.00	108,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	273,500.00	273,500.00		
21011	行政事业单位医疗	273,500.00	273,500.00		
2101102	事业单位医疗	205,800.00	205,800.00		
2101103	公务员医疗补助	67,700.00	67,700.00		
221	住房保障支出	524,500.00	524,500.00		
22102	住房改革支出	524,500.00	524,500.00		
2210201	住房公积金	524,500.00	524,500.00		

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：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			6,629,600.00	6,444,800.00	184,800.00	
301	工资福利支出			6,161,200.00	6,161,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,579,300.00	1,579,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,200.00	1,484,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,500.00	129,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843,800.00	843,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453,900.00	453,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,000.00	227,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,800.00	205,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,300.00	207,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,500.00	524,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,400.00	500,400.00		
302	商品和服务支出			449,600.00	264,800.00	184,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,200.00		93,200.00	
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				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,800.00	264,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,800.00	18,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	772,800.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	772,800.00	
139005	西安市长安区劳动就业管理服务中心	772,800.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	专用项目	722,800.00	
	其他履职专项业务经费	722,800.00	
	创业担保贷款工作经费	60,000.00	
	档案管理	60,000.00	
	公共场所物业管理	200,000.00	
	航天划转人力资源和社会保障	197,800.00	
	家门口就业	40,000.00	
	就业援助	100,000.00	
	劳动就业服务工作经费	65,000.00	

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

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
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	保障就业管理工作的合规性，维护单位合法权益。					
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	日常咨询次数	≥1次	10	
		质量指标	政策执行率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年 度	12	
	效益指标	社会效益指 标	保障就业管理工作的合规性	有效保 障	15	
		可持续影响 指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	单位人员满意度	≥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		创业担保贷款工作经费				
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:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度 目标	市级下达创业担保贷款全年任务6万					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		6万元 20	
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款的人数		≥30人 10	
		质量指标	资金支付合规率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	促进创业担保贷款任务		有效促进 15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业担保贷款的人员满意度		99% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理				
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:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	<p>依据《西安市长安区档案局关于转发国家档案局第13号令机关档案管理规定的通知》(长档发〔2018〕11号)文件要求,档案工作所需经费应当列入机关年度预算。全区事业干部、公务员、离退休人员档案管理依据市人社发〔2015〕169号文件,主要用于档案管理日常维护费,购买档案袋资料费、印刷宣传资料费等。</p> <p>依据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号)、市人社发〔2018〕47文件要求,各地要将相关经费纳入同级财政预算,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额。</p>					
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	6万元	20	
	产出指标	数量指标	整理人事档案数量	≥500盒	10	
		质量指标	整理档案人员覆盖率	≥95%	18	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障全区干部档案得到妥善管理	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	长安区委办公室编外用人通知; 长安区人力资源社会保障局关于下属单位物业管理及临聘人员经费预算的情况说明, 预算金额20万元;					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		20万元 20	
	产出指标	数量指标	管理物业场所数量		3处 10	
		质量指标	物业场所管理率		100% 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	提高日常运行维护		有效提高 15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位人员满意度		100% 10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转人力资源和社会保障			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		19.78	
		其他资金			
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		19.78万元 20
	产出指标	数量指标	档案数量		5000份 10
		质量指标	档案管理率		100% 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	保障社会事务正常运行		有限保障 15
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	存放档案人员满意度		≥98% 10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家门口就业				
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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	通过实施就业服务提质工程, 全面深入推广“家门口”就业服务模式, 创建公共就业创业服务示范城市。围绕构建“15分钟就业服务圈”, 开展公共就业创业服务进社区活动, 设立家门口就业服务站点, 按照“一区一县一品牌”思路, 打造5-8个区域特色线上零工平台, 建立零工市场16个; 持续推进就业创业服务进校园, 设立校园服务驿站50个, 提供见习岗位2万个, 举办现场招聘、网络招聘、直播招聘、校企对接、就业指导、创业辅导和校园招聘等活动, 全年累计组织提供各类就业岗位5万个以上。					
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	4万元	20	
	产出指标	数量指标	招聘次数	5场	10	
		质量指标	招聘会成功举办率	100%	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	促进高质量充分就业提供坚实保障	有效促进	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群满意度	98%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业援助				
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	完善重点群体就业支持体系，持续优化就业帮扶，加强就业监测预警，着力促进高校毕业生、退役军人，农村剩余劳动力特别是脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业。进一步强化困难人员就业援助，对符合就业困难人员条件的及时进行认定，实施“一人一策一对一”就业援助，优先引导实现市场化就业，探索开展“1131”精准帮扶（1次职业测评、1次职业指导、3个合适的岗位信息、1个培训项目推介）新模式，促进就业困难人员实现就业、零就业家庭动态清零。					
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	招聘次数		5场	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年 度	12
	效益指标	社会效益指标	保障高质量充分就业		有效保 障	15
		可持续影响 指标	影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	接受服务人群		98%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.50			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		6.5万元 20	
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册		2000册 5	
			印刷审核表		1800份 5	
		质量指标	印刷合规率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
		社会效益指标	保障更好的落实档案管理工作		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		2025年全年 5	
	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% 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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	644.48	644.48		
	基本支出	公用经费	18.48	18.48		
	项目支出	项目支出	77.28	77.28		
金额合计			740.24	740.24		
年度总体目标	目标1：保障单位按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：完成预算收入740.24万元，预算支出740.24万元。 目标3：负责人力资源市场日常运行维护，包括水电费、维修费、维护费等。宣传创业就业的各项政策、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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			740.24万元
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款的人数			≥30人
			整理人事档案数量			≥500盒
			举办系列招聘活动			≥3场
		质量指标	资金支付合规率			100%
			整理档案人员覆盖率			≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			提高日常运行维护			有效提高
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限			长期
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%
			办公单位人员满意度			≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度劳动保障协理员补贴资金						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	354.59	年度资金总额: :	354.59			
	其中: 财政拨款	354.59	其中: 财政拨款	354.59			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	确保资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍保持稳定。		确保资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍保持稳定。				
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	补贴金额		354.59万元		
	产出指标	数量指标	协理员人数		≥50人		
		质量指标	资金足额拨付率		100%		
	效益指标	时效指标	完成时限		2025年		
		社会效益指标	协理员队伍保持稳定		持续稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意率		≥95%		
					分值权重 (90分)		
					10		
					18		
					12		
					10		
					15		
					5		
					10		