

西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心
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

1. 贯彻落实国家有关就业和人才工作的方针政策和法律法规，拟定全区就业和人才公共服务发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

2. 负责全区就业、失业统计工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。3. 负责免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展职业技能培训、创业培训工作。4. 负责审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理。5. 负责全区高校毕业生就业服务工作。6. 承办人事代理，高校毕业生和流动人才的档案接收和管理、流动人员社会保险代理、专业技术人员和非公经济组织人才服务工作，7. 负责给国有性质单位人才引进、评价、推荐等服务工作，搭建区域人才交流合作平台。我中心设有阎良区职业介绍所、小额担保贷款中心、就业培训室、阎良区职业技能鉴定站、人才服务室、办公室、财务室。

二、工作任务

一、全年发放创业担保贷款4900万元。一是规范个人创业贷款业务。积极宣传创业贷款政策、强化创业担保贷款线上申请推行力度，鼓励个人通过线上申请创业贷款，不断提升申贷办理实效；进一步加大个人创业担保贷款全流程监管，通过规范资料审核、项目考察、认定评审、担保办理、资料归档、贷后管理等6个环节，力促实现业务办理标准统一；同时，加强历年代偿贷款的回收力度，通过协调律师、法院、街道、银行，加大历年个人创业担保贷款代偿贷款的执行、调解等工作，确保创业资金放得出、用得好、收得回。二是强化小微企业贷款推进。加强与相关部门联系，进一步掌握企业融资现状及吸纳失业人员就业情况，鼓励小微企业吸纳高校毕业生、失业人员等，不断促进小微企业贷款贴息政策的落实；积极对接金融机构，探索小微企业认定与金融贷款串联工作机制，同时进一步精简贴息流程、提升贴息时效，帮助更多小微企业降低融资成本。

二、多形式举办12场招聘活动。一是提高招聘活动的精准度。结合疫情防控实际，实施网络招聘为主、现场招聘为辅、线上线下并行的招聘模式，通过不断完善招聘信息的一致性、时效性、精准性，利用阎良招聘群、职介所招聘群、个人微信群等多渠道、分类别进行岗位信息的发布，为各类求职者搭建形式多样的招聘会；同时，充分利用求职登记的微信小程序掌握求职群众岗位，联合人力资源公司精准匹配就业岗位、精准发布招聘信息。二是携手周边区县组织开展纳才送岗位阜外招聘会，通过合作举办招聘会，带用工企业走出去，把贤才能匠引进来，不断助力区内企业发展，力争完成城镇新增就业4500人。

三、加强未就业高校毕业生就业指导服务。一是创新服务平台，提高对接实效。进一步优化大学生就业服务环境，专门设立大学生就业创业服务窗口，为高校毕业生提供集就业信息发布、就业创业指导、就业状态跟进、

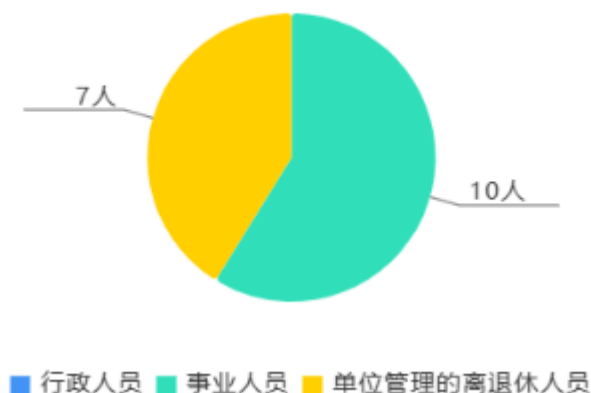
就业岗位推荐等为一体的就业创业基础服务体系。通过开展“春风行动”、高校毕业生就业专场招聘会，设立政策咨询台等方式，为高校毕业生及时搭建就业桥梁、提供一条龙服务。二是开展指导活动，力促高质量就业。认真做好实名制登记离校未就业高校毕业生的跟踪服务工作，在登记后5个工作日内与其取得联系，做到100%联系，100%服务。加大与人力资源公司的对接，根据毕业生求职登记的个人意愿、所学专业、技能特长等信息，点对点精准推送岗位信息，帮助其尽快就业。

三是突出政策宣传，鼓励基层就业。充分发挥网络、微信等新兴媒体优势，全方位宣传高校毕业生就业创业政策、招聘信息，先后通过开展高校“校园行”、院校网站推广、《致高校毕业生的一封信》等形式不定期宣传家乡的良好发展环境，不断提高大学生政策知晓率，积极鼓励和引导他们返乡就业创业、为家乡“代言”。切实落实就业创业政策，搭建创业平台，拓宽就业渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7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699.93万元，其中：一般公共预算拨款699.93万元，较上年增加538.10万元，增长332.51%，增长的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目，工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目；本单位2023年预算支出699.93万元，其中：一般公共预算拨款699.93万

元，较上年增加538.10万元，增长332.51%，增长的主要原因是：是创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目，工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入699.93万元，其中：一般公共预算拨款收入699.93万元，较上年增加538.10万元，增长332.51%，增长的主要原因是：是创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目，工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目；本单位2023年财政拨款支出699.93万元，其中：一般公共预算拨款支出699.93万元，较上年增加538.10万元，增长332.51%，增长的主要原因是：是创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目，工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目。

（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699.93万元，较上年增加538.10万元，增长332.51%，增长的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目，工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目。

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699.93万元，其中：

（1）行政运行（2080101）140.22万元，较上年增加56.10万元，增长66.69%，增长的主要原因是：基础性绩效奖列入部门预算项目；

（2）就业管理事务（2080106）30.08万元，较上年增加5.08万元，增长20.32%，增长的主要原因是：公用经费（4.72万元）和人员经费（0.36万元）支出功能变更；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.54万元，较上年增加6.98万元，增长39.75%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09万元，较上年增加1.16万元，增长39.59%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）7.59万元，较上年增加0.37万元，增长5.12%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

（8）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）460.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：是上年度该项目未纳入预算；

（9）住房公积金（2210201）26.38万元，较上年增加1.45万元，增长5.82%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

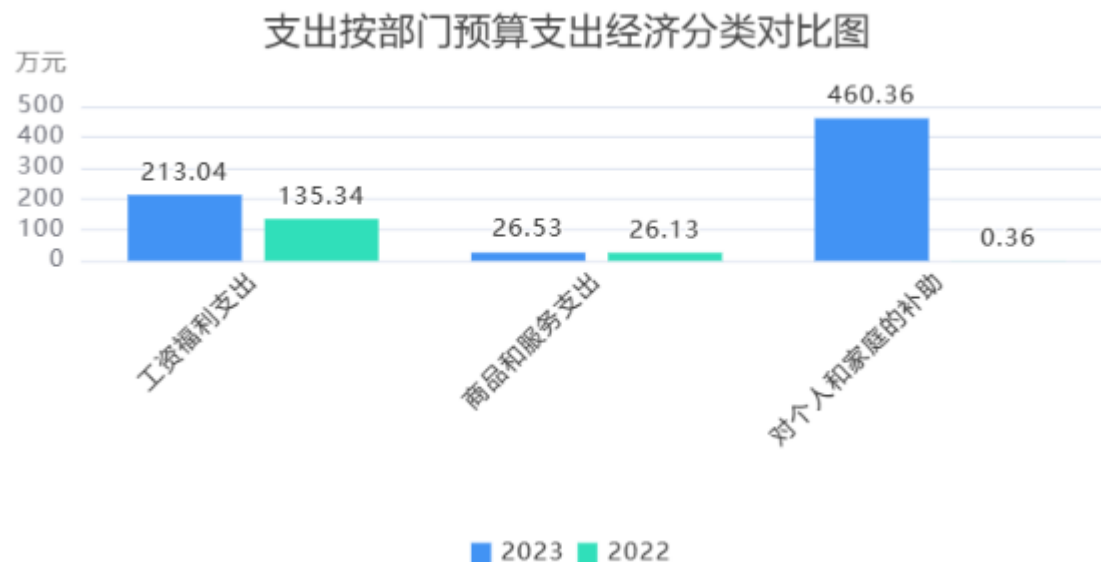
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出699.93万元，其中：

工资福利支出（301）213.04万元，较上年增加77.70万元，增长57.41%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目；

商品和服务支出（302）26.53万元，较上年增加0.40万元，增长1.53%，增长的主要原因是：单位业务量增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）460.36万元，较上年增加460.00万元，增长127777.78%，增长的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目。



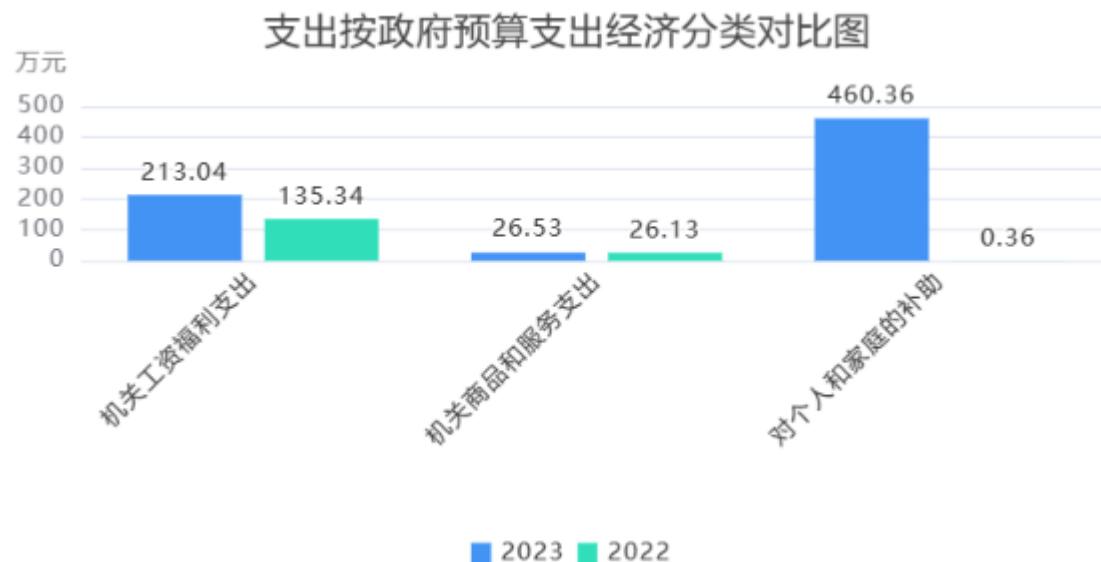
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出699.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.04万元，较上年增加77.70万元，增长57.41%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加，基础性绩效奖列入部门预算项目；

机关商品和服务支出（502）26.53万元，较上年增加0.40万元，增长1.53%，增长的主要原因是：单位业务量增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）460.36万元，较上年增加460.00万元，增长127777.78%，增长的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金列入部门预算项目。



（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，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减公用经费支出。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，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减公用经费支出；

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699.93万元，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4.72万元，较上年增加0.34万元，增长7.77%，增长的主要原因是：单位业务量增加，公用经费预算增加。

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。

3. 基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和服务支出。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	6,999,280.37	一、部门预算	6,999,280.37	一、部门预算	6,999,280.37	一、部门预算	6,999,280.37
1、财政拨款	6,999,280.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,149,280.37	1、机关工资福利支出	2,130,358.37
(1) 一般公共预算拨款	6,999,280.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,020,358.37	2、机关商品和服务支出	265,322.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125,322.00	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	3,600.00	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	4,850,000.00	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	110,000.00	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	1,990,064.10	(2) 商品和服务支出	140,000.00	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	4,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,603,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,447.87	(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	4,600,000.00	(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	263,768.40				
		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	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37
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	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	6,999,280.37	6,999,280.37	4,600,000.00							
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	6,999,280.37	6,999,280.37	4,600,000.00							
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	6,999,280.37	6,999,280.37	4,600,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	6,999,280.37	一、财政拨款	6,999,280.37	一、财政拨款	6,999,280.37	一、财政拨款	6,999,280.37
1、一般公共预算拨款	6,999,280.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,149,280.37	1、机关工资福利支出	2,130,358.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,020,358.37	2、机关商品和服务支出	265,322.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,322.00	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	3,600.00	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	4,850,000.00	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	110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,990,064.10	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	4,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,603,600.00
		10、卫生健康支出	145,447.87	(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	4,600,000.00	(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	263,768.40				
		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	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37	本年支出合计	6,999,280.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37	支出总计	6,999,280.37

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	6,999,280.37	2,102,078.37	47,202.00	4,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,990,064.10	1,692,862.10	47,202.00	250,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,703,049.33	1,405,847.33	47,202.00	250,000.00	
2080101	行政运行	1,402,247.33	1,402,247.33			
2080106	就业管理事务	300,802.00	3,600.00	47,202.00	250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	286,286.36	286,286.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,388.31	245,388.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,898.05	40,898.05			
20899	其他社会保障和就业支出	728.41	728.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	728.41	728.41			
210	卫生健康支出	145,447.87	145,447.87			
21011	行政事业单位医疗	145,447.87	145,447.87			
2101101	行政单位医疗	75,879.99	75,879.99			
2101103	公务员医疗补助	69,567.88	69,567.88			
213	农林水支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
21308	普惠金融发展支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,600,000.00			4,600,000.00	
221	住房保障支出	263,768.40	263,768.40			
22102	住房改革支出	263,768.40	263,768.40			
2210201	住房公积金	263,768.40	263,768.40			

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	6,999,280.37	2,102,078.37	47,202.00	4,850,000.00	
301	工资福利支出			2,130,358.37	2,020,358.37		110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,038.43	354,038.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,168.50	303,168.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,304.00	611,304.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,616.40	55,616.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,388.31	245,388.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,898.05	40,898.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,879.99	75,879.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,567.88	69,567.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	728.41	728.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,768.40	263,768.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,000.00			110,000.00	
302	商品和服务支出			265,322.00	78,120.00	47,202.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,800.00		6,800.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,882.00		4,882.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00			
303	对个人和家庭的补助			4,603,600.00	3,600.00		4,600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,600,000.00			4,600,000.00	

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,149,280.37	2,102,078.37	47,202.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,064.10	1,692,862.10	47,202.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453,049.33	1,405,847.33	47,202.00	
2080101	行政运行	1,402,247.33	1,402,247.33		
2080106	就业管理事务	50,802.00	3,600.00	47,202.00	
20805	行政事业单位养老支出	286,286.36	286,286.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,388.31	245,388.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,898.05	40,898.05		
20899	其他社会保障和就业支出	728.41	728.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	728.41	728.41		
210	卫生健康支出	145,447.87	145,447.87		
21011	行政事业单位医疗	145,447.87	145,447.87		
2101101	行政单位医疗	75,879.99	75,879.99		
2101103	公务员医疗补助	69,567.88	69,567.88		
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				
221	住房保障支出	263,768.40	263,768.40		
22102	住房改革支出	263,768.40	263,768.40		
2210201	住房公积金	263,768.40	263,768.40		

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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	2,149,280.37	2,102,078.37	47,202.00	
301	工资福利支出			2,020,358.37	2,020,358.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,038.43	354,038.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,168.50	303,168.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,304.00	611,304.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,616.40	55,616.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,388.31	245,388.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,898.05	40,898.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,879.99	75,879.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,567.88	69,567.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	728.41	728.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,768.40	263,768.40		
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			125,322.00	78,120.00	47,202.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,882.00		4,882.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,850,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	4,850,000.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	4,850,000.00	
	专用项目	4,850,000.00	
	其他履职性专项业务费	250,000.00	
	就业管理事务工作经费	250,000.00	
	专项业务	4,600,000.00	
	提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金	2,600,000.00	
	提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	2,000,000.00	

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

单位名称：西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	5,400.00	5,400.00			5,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业管理事务工作经费				
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好全区就业工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。 目标2：免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展创业培训工作。 目标3：审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。 目标4：做好全区高校毕业生就业服务工作。					
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：临聘人员人数		2人	
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	
		时效指标	指标1：工作时间		2023年度	
		成本指标	指标1：总成本		25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障业务工作正常运转率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心			
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	210.21	210.21	0.00
	任务2	公用经费	4.72	4.72	0.00
	任务3	就业管理事务工作经费	25.00	25.00	0.00
	任务4	提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	200.00	200.00	0.00
	任务5	提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金	260.00	260.00	0.00
	金额合计		699.93	699.93	0.00
年度 总体 目标	目标1：做好全区就业工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。 目标2：免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展创业培训工作。 目标3：审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理工作。				
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：在职；		10人
			指标2：临聘人员人数		2人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：“三公、公用经费控制率；		≤100%
			指标3：支出和合规率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月
			指标2：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
		成本指标	指标1：基本支出		214.93万元
			指标2：项目支出：就业管理事务工作经费		25万元
			指标3：项目支出：提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金		200万元
			指标4：项目支出：提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金		260万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		≥699.93万元
			指标2：预算支出执行完成率		≥95%
		社会效益指标	指标1：保障工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就业扶持政策经办服务满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央及省级普惠金融发展专项资金			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	460.00	年度资金总额：	460.00
		其中：财政拨款	460.00	其中：财政拨款	460.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：根据市财函〔2022〕2280号文件，现提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金200万元。请严格按照规定用途使用资金，确保专款专用。 目标2：根据市财函〔2022〕2280号文件，现提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金260万元。请严格按照规定用途使用资金，确保专款专用。			目标1：根据市财函〔2022〕2280号文件，现提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金200万元。请严格按照规定用途使用资金，确保专款专用。 目标2：根据市财函〔2022〕2280号文件，现提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金260万	
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：补贴人数	> 2550人	
		质量指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		时效指标	指标1：工作时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障业务工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。