

西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心
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

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。

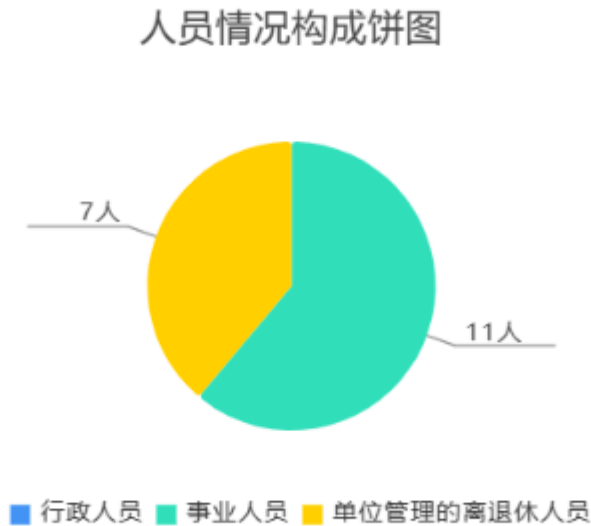
2. 负责全区就业、失业统计工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。3. 负责免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展职业技能培训、创业培训工作。4. 负责审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款的审核、发放、回收和管理。5. 负责全区高校毕业生就业服务工作。6. 承办人事代理，高校毕业生和流动人才的档案接收和管理、流动人员社会保险代理、专业技术人员和非公经济组织人才服务工作，7. 负责给国有性质单位人才引进、评价、推荐等服务工作，搭建区域人才交流合作平台。我中心设有阎良区职业介绍所、小额担保贷款中心、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

2024年计划开展招聘活动15场，实现城镇新增就业4000人，计划新增就业见习基地4家，计划发放创业担保贷款3700万元。针对“七类人员”协调推动职业培训机构开展相关工种的就创业培训，2024年计划培训学员不少于1000人。

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0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员7人。



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245.19万元，其中：一般公共预算拨款245.19万元，较上年减少454.74万元，下降64.97%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入今年部门预算；本单位2024年预算支出245.19万元，其中：一般公共预算拨款245.19万元，较上年减少454.74万元，下降64.97%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入245.19万元，其中：一般公共预算拨款收入245.19万元，较上年减少454.74万元，下降64.97%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算；本单位2024年财政拨款支出245.19万元，其中：一般公共预算拨款支出245.19万元，较上年减少454.74万元，下降64.97%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算。

（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245.19万元，较上年减少454.74万元，下降64.97%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算。

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245.19万元，其中：

（1）行政运行（2080101）133.57万元，较上年减少6.65万元，下降4.74%，下降的主要原因是：上年预算包含以前年度部分工资福利；

（2）就业管理事务（2080106）34.50万元，较上年增加4.42万元，增长14.69%，增长的主要原因是：由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，2024年增加购置基础密集柜项目资金。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.60万元，较上年增加3.06万元，增长12.46%，增长的主要原因是：新招录两名参公人员，基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.60万元，较上年增加0.51万元，增长12.46%，增长的主要原因是：新招录两名参公人员，职业年金缴费支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长9.78%，增长的主要原因是：新招录两名参公人员，其他社会保障和就业支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）8.50万元，较上年增加0.91万元，增长12.05%，增长的主要原因

是：新招录两名参公人员，行政单位医疗支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.71万元，较上年增加0.76万元，增长10.86%，增长的主要原因是：新招录两名参公人员，公务员医疗补助支出增加；

（8）住房公积金（2210201）28.63万元，较上年增加2.25万元，增长8.52%，增长的主要原因是：新招录两名参公人员，住房公积金支出增加。

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

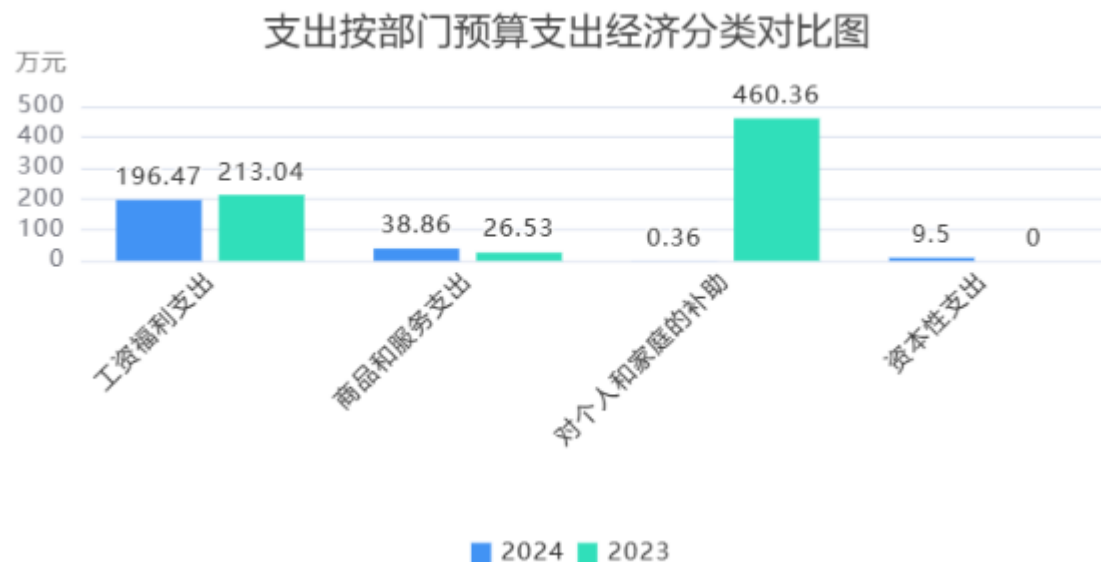
2024年，本单位当年一般公共预算支出245.19万元，其中：

工资福利支出（301）196.47万元，较上年减少16.57万元，下降7.78%，下降的主要原因是：上年预算包含以前年度部分工资福利；

商品和服务支出（302）38.86万元，较上年增加12.33万元，增长46.48%，增长的主要原因是：由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，2024年增加购置基础密集柜项目资金；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少460.00万元，下降99.92%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算；

资本性支出（310）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，2024年增加购置基础密集柜项目资金。



(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245.19万元，其中：

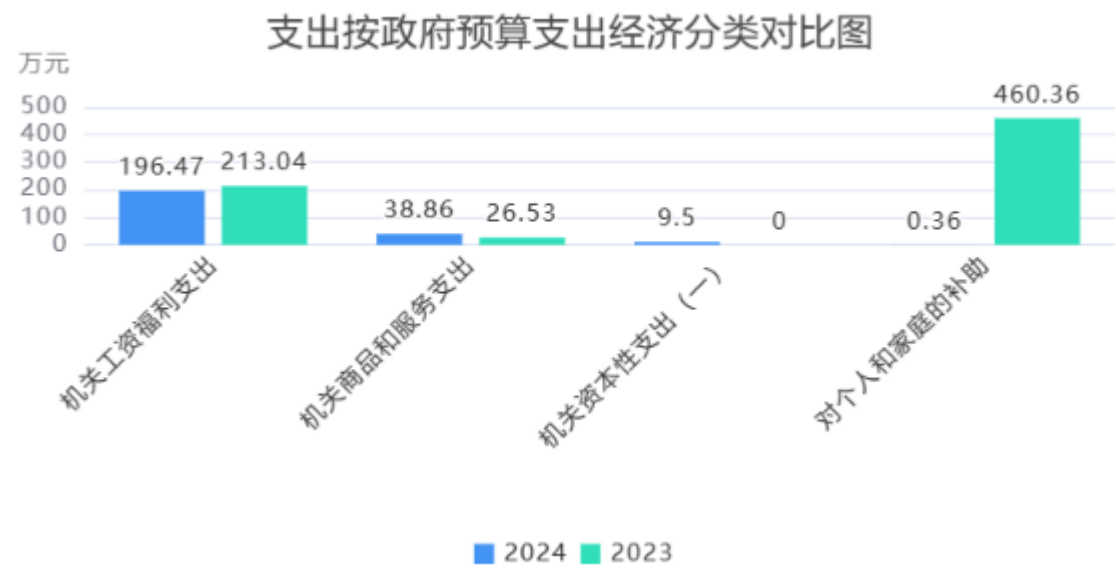
机关工资福利支出（501）196.47万元，较上年减少16.57万元，下降7.78%，下降的主要原因是：上年预算包含以前年度部分工资福利；

机关商品和服务支出（502）38.86万元，较上年增加12.33万元，增长46.48%，增长的主要原因是：由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，2024年增加购置基础密集柜项目资金；

机关资本性支出（一）（503）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，2024年增加购置基础密集柜

项目资金；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少460.00万元，下降99.92%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补专项资金未列入2024年部门预算。



（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245.19万元，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5.55万元，较上年增加0.83万元，增长17.60%，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	2,451,909.06	一、部门预算	2,451,909.06	一、部门预算	2,451,909.06	一、部门预算	2,451,909.06
1、财政拨款	2,451,909.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,106,909.06	1、机关工资福利支出	1,964,673.21
(1) 一般公共预算拨款	2,451,909.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,954,673.21	2、机关商品和服务支出	388,635.85
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	148,635.85	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
(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	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	345,000.00	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	10,000.00	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	2,003,510.28	(2) 商品和服务支出	240,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,148.78	(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	95,000.00		
		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	286,250.00				
		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	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06
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	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06

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	2,451,909.06	2,451,909.06								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	2,451,909.06	2,451,909.06								
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	2,451,909.06	2,451,909.06								

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	2,451,909.06	一、财政拨款	2,451,909.06	一、财政拨款	2,451,909.06	一、财政拨款	2,451,909.06
1、一般公共预算拨款	2,451,909.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,106,909.06	1、机关工资福利支出	1,964,673.21
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	1,954,673.21	2、机关商品和服务支出	388,635.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,635.85	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
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	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	345,000.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,003,510.28	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	162,148.78	(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	95,000.00		
		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	286,250.00				
		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	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06	本年支出合计	2,451,909.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06	支出总计	2,451,909.06

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	2,451,909.06	2,051,398.21	55,510.85	345,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,003,510.28	1,602,999.43	55,510.85	345,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,680,747.35	1,280,236.50	55,510.85	345,000.00	
2080101	行政运行	1,335,747.35	1,280,236.50	55,510.85		
2080106	就业管理事务	345,000.00			345,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	321,963.25	321,963.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,968.50	275,968.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,994.75	45,994.75			
20899	其他社会保障和就业支出	799.68	799.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	799.68	799.68			
210	卫生健康支出	162,148.78	162,148.78			
21011	行政事业单位医疗	162,148.78	162,148.78			
2101101	行政单位医疗	85,025.03	85,025.03			
2101103	公务员医疗补助	77,123.75	77,123.75			
221	住房保障支出	286,250.00	286,250.00			
22102	住房改革支出	286,250.00	286,250.00			
2210201	住房公积金	286,250.00	286,250.00			

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	2,451,909.06	2,051,398.21	55,510.85	345,000.00	
301	工资福利支出			1,964,673.21	1,954,673.21		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,165.75	368,165.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,353.75	415,353.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,992.00	399,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,968.50	275,968.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,994.75	45,994.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,025.03	85,025.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,123.75	77,123.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	799.68	799.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,250.00	286,250.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			388,635.85	93,125.00	55,510.85	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,510.85		28,510.85	110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,125.00	93,125.00			
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			
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	95,000.00			95,000.00	

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	2,106,909.06	2,051,398.21	55,510.85	
208	社会保障和就业支出	1,658,510.28	1,602,999.43	55,510.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,335,747.35	1,280,236.50	55,510.85	
2080101	行政运行	1,335,747.35	1,280,236.50	55,510.85	
2080106	就业管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	321,963.25	321,963.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,968.50	275,968.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,994.75	45,994.75		
20899	其他社会保障和就业支出	799.68	799.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	799.68	799.68		
210	卫生健康支出	162,148.78	162,148.78		
21011	行政事业单位医疗	162,148.78	162,148.78		
2101101	行政单位医疗	85,025.03	85,025.03		
2101103	公务员医疗补助	77,123.75	77,123.75		
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				
221	住房保障支出	286,250.00	286,250.00		
22102	住房改革支出	286,250.00	286,250.00		
2210201	住房公积金	286,250.00	286,250.00		

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	2,106,909.06	2,051,398.21	55,510.85	
301	工资福利支出			1,954,673.21	1,954,673.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,165.75	368,165.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,353.75	415,353.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,992.00	399,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,968.50	275,968.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,994.75	45,994.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,025.03	85,025.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,123.75	77,123.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	799.68	799.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,250.00	286,250.00		
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			148,635.85	93,125.00	55,510.85	
30201	办公费	50201	办公经费	28,510.85		28,510.85	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,125.00	93,125.00		
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	345,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	345,000.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	345,000.00	
	通用项目	95,000.00	
	专项购置	95,000.00	
	档案密集柜购置	95,000.00	现有人才档案1.6万份，企业职工档案2.1万份。政策规定如无接受单位，以上档案资料得长期存放。目前，由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，需购置基础密集柜。
	专用项目	250,000.00	
	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	为保障正常业务工作开展，需工作经费25万元，用于办公工作经费及临聘人员工资社保。

表14

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	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。 2. 免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、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。 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。 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	临聘人员人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年度	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案密集柜购置		
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：	9.50	
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	现有人才档案1.6万份，企业职工档案2.1万份。政策规定如无接受单位，以上档案资料得长期存放。目前，由于档案存放人数逐年递增，现已饱和，无法存放新进档案。因此，需购置基础密集柜。资金共计95000元。				
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	购置数量	>20个	
		质量指标	资产验收通过率	100%	
		时效指标	购置时间	2024	
		成本指标	总成本	95000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

备注：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15

单位整体支出绩效目标表

部门（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	205.14	205.14	
	任务2	公用经费	5.55	5.55	
	任务3	就业管理事务工作经费	25.00	25.00	
	任务4	档案密集柜购置	9.50	9.50	
	金额合计		245.19	245.19	
年度 总体 目标	目标1：负责全区就业工作，就业、失业人员登记、证件办理和日常管理工作。目标2：负责免费提供就业政策法规咨询、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作，组织开展培训工作。目标3：负责审核发放就业、再就业补贴，就业困难审核认定，小额担保贷款审核、发放、回收和管理工作。目标4：负责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	
	产出指标	数量指标	机构人员在职	11人	
			临聘人员人数	1人	
			在职人员控制率	≤100%	
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
			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	基本支出	210.69万元	
			项目支出	34.5万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥245.19万元	
			预算支出执行完成率	≥95 %	
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			