

西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心

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

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。

（二）机构设置

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、人才服务室、办公室、财务室。

二、工作任务

2025年计划开展招聘活动不少于15场，提供市场化岗位4000个次以上。实现城镇新增就业2500人，计划发放创业担保贷款2600万元。针对“七类人员”协调推动职业培训机构开展相关工种的就业创业培训，2025年计划培训学员2000人。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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211.95万元，其中：一般公共预算拨款211.95万元，较上年减少33.24万元，下降13.56%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位当年预算支出211.95万元，其中：一般公共预算拨款211.95万元，较上年减少33.24万元，下降13.56%，下降的主要原因是：压缩经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.95万元，其中：一般公共预算拨款收入211.95万元，较上年减少33.24万元，下降13.56%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位当年财政拨款支出211.95万元，其中：一般公共预算拨款支出211.95万元，较上年减少33.24万元，下降13.56%，下降的主要原因是：压缩经费。

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211.95万元，较上年减少33.24万元，下降13.56%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（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211.95万元，其中：

1. 行政运行（2080101）108.07万元，较上年减少25.50万元，下降19.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

2. 就业管理事务（2080106）38.69万元，较上年增加4.19万元，增长12.14%，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，2025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）22.66万元，较上年减少4.94万元，下降17.90%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年减少0.82万元，下降17.83%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比率变动；

6. 行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年减少1.54万元，下降18.12%，下降的主要原

因是：医疗保险缴费基数变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.47万元，较上年减少1.24万元，下降16.08%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动；

8. 住房公积金（2210201）25.24万元，较上年减少3.39万元，下降11.84%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

（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211.95万元，其中：

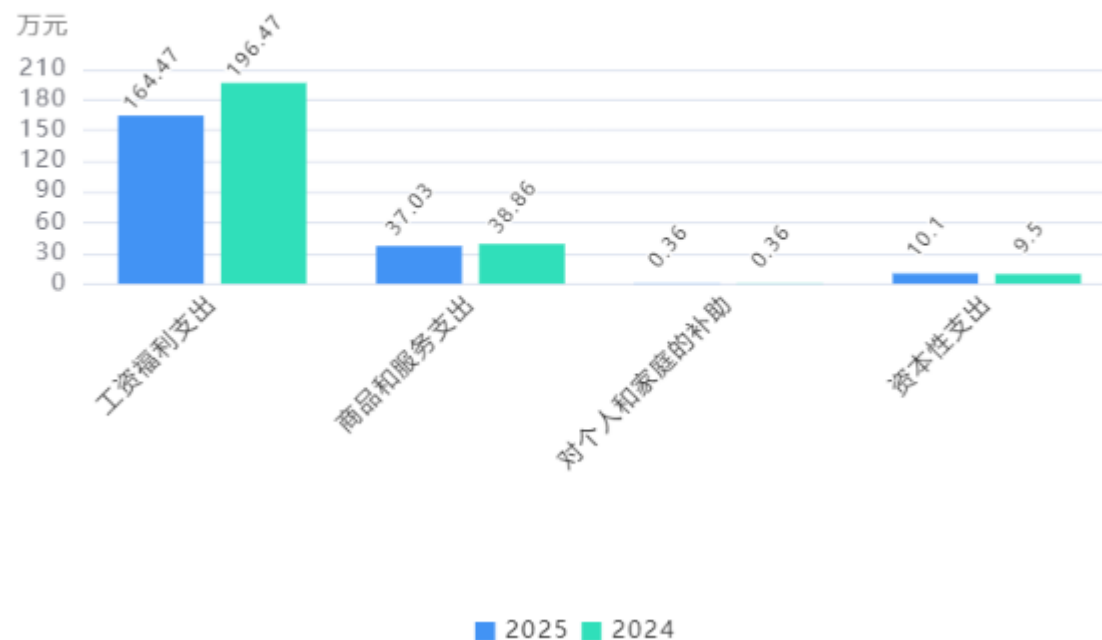
（1）工资福利支出（301）164.47万元，较上年减少32.00万元，下降16.29%，下降的主要原因是：压缩人员经费支出；

（2）商品和服务支出（302）37.03万元，较上年减少1.83万元，下降4.71%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）10.10万元，较上年增加0.60万元，增长6.32%，增长的主要原因是：办公设备购置。

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211.95万元，其中：

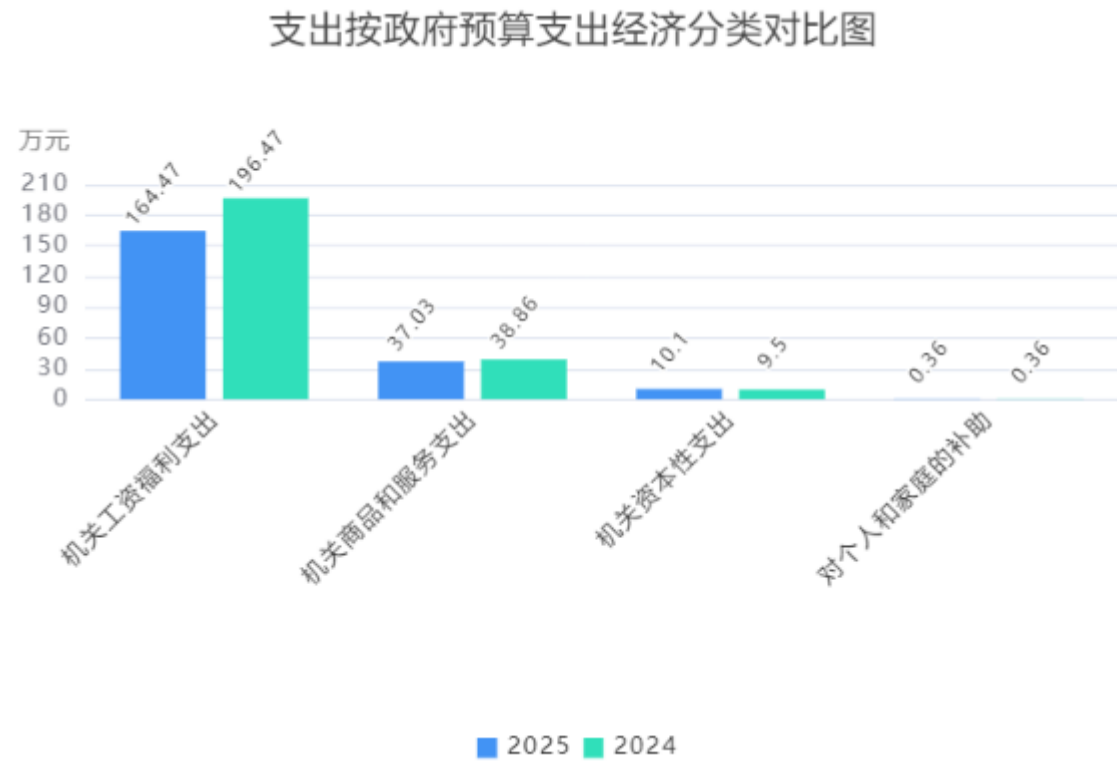
（1）机关工资福利支出（501）164.47万元，较上年减少32.00万元，下降16.29%，下降的主要原因是：压缩人员经费支出；

（2）机关商品和服务支出（502）37.03万元，较上年减少1.83万元，下降4.71%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

（3）机关资本性支出（503）10.10万元，较上年增加0.60万元，增长6.32%，增长的主要

原因是：办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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211.95万元，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4.65万元，较上年减少0.90万元，下降16.30%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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	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	2,119,474.33	一、部门预算	2,119,474.33	一、部门预算	2,119,474.33	一、部门预算	2,119,474.33
1、财政拨款	2,119,474.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,768,524.33	1、机关工资福利支出	1,644,663.03
(1)一般公共预算拨款	2,119,474.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,644,663.03	2、机关商品和服务支出	370,261.30
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	120,261.30	3、机关资本性支出	100,950.00
(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（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	350,950.00	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	1,732,771.26	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	134,295.07	(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	100,950.00		
		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	252,408.00				
		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	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33
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	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33

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	2,119,474.33	2,119,474.33								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	2,119,474.33	2,119,474.33								
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	2,119,474.33	2,119,474.33								

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	2,119,474.33	一、财政拨款	2,119,474.33	一、财政拨款	2,119,474.33	一、财政拨款	2,119,474.33
1、一般公共预算拨款	2,119,474.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,768,524.33	1、机关工资福利支出	1,644,663.03
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	1,644,663.03	2、机关商品和服务支出	370,261.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,261.30	3、机关资本性支出	100,950.00
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（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	350,950.00	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	1,732,771.26	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	134,295.07	(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	100,950.00		
		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	252,408.00				
		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	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33	本年支出合计	2,119,474.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33	支出总计	2,119,474.33

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	2,119,474.33	1,722,063.03	46,461.30	350,950.00	
208	社会保障和就业支出	1,732,771.26	1,335,359.96	46,461.30	350,950.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,467,578.98	1,070,167.68	46,461.30	350,950.00	
2080101	行政运行	1,080,728.98	1,034,267.68	46,461.30		
2080106	就业管理事务	386,850.00	35,900.00		350,950.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,316.08	264,316.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,556.64	226,556.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,759.44	37,759.44			
20899	其他社会保障和就业支出	876.20	876.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	876.20	876.20			
210	卫生健康支出	134,295.07	134,295.07			
21011	行政事业单位医疗	134,295.07	134,295.07			
2101101	行政单位医疗	69,639.87	69,639.87			
2101103	公务员医疗补助	64,655.20	64,655.20			
221	住房保障支出	252,408.00	252,408.00			
22102	住房改革支出	252,408.00	252,408.00			
2210201	住房公积金	252,408.00	252,408.00			

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, 119, 474. 33	1, 722, 063. 03	46, 461. 30	350, 950. 00	
301	工资福利支出			1, 644, 663. 03	1, 644, 663. 03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401, 189. 68	401, 189. 68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333, 470. 00	333, 470. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258, 108. 00	258, 108. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226, 556. 64	226, 556. 64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37, 759. 44	37, 759. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69, 639. 87	69, 639. 87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64, 655. 20	64, 655. 20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876. 20	876. 20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252, 408. 00	252, 408. 00			
302	商品和服务支出			370, 261. 30	73, 800. 00	46, 461. 30	250, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	254, 000. 00		16, 000. 00	238, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42, 461. 30		30, 461. 30	12, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73, 800. 00	73, 800. 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			100, 950. 00			100, 950. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100, 950. 00			100, 950. 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	1,768,524.33	1,722,063.03	46,461.30	
208	社会保障和就业支出	1,381,821.26	1,335,359.96	46,461.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116,628.98	1,070,167.68	46,461.30	
2080101	行政运行	1,080,728.98	1,034,267.68	46,461.30	
2080106	就业管理事务	35,900.00	35,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,316.08	264,316.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,556.64	226,556.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,759.44	37,759.44		
20899	其他社会保障和就业支出	876.20	876.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	876.20	876.20		
210	卫生健康支出	134,295.07	134,295.07		
21011	行政事业单位医疗	134,295.07	134,295.07		
2101101	行政单位医疗	69,639.87	69,639.87		
2101103	公务员医疗补助	64,655.20	64,655.20		
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	252,408.00	252,408.00		
22102	住房改革支出	252,408.00	252,408.00		
2210201	住房公积金	252,408.00	252,408.00		

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			1,768,524.33	1,722,063.03	46,461.30	
301	工资福利支出			1,644,663.03	1,644,663.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401,189.68	401,189.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,470.00	333,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,108.00	258,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,556.64	226,556.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,759.44	37,759.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,639.87	69,639.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,655.20	64,655.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.20	876.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,408.00	252,408.00		
302	商品和服务支出			120,261.30	73,800.00	46,461.30	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,461.30		30,461.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	350,950.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	350,950.00	
129003	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心	350,950.00	
	专用项目	350,950.00	
	其他履职性专项业务费	350,950.00	
	办公设备购置	100,950.00	
	就业管理事务工作经费	250,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费	23.8万元	10
			工会经费	1.2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员	25人	10
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	15
		时效指标	工作时间	2025年	10
	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%	15
		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	群众满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置			
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:	10.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.10		
			其他资金			
年度目标	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,预计需资金10万元。同时,需购置碎纸机一台,预计需资金0.1万元,以上共计10.1万元。					
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	购置基础密集柜成本		10万元	10
			购置碎纸机成本		0.1万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基础密集柜购置数量		9组	10
			碎纸机购置数量		1台	10
		质量指标	资产验收通过率		100%	10
		时效指标	支付时间		2025年	10
	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%	10
		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	资产使用人员满意度		≥95%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资社保	172.20	172.20		
	日常公用经费		保障日常工作正常开展	4.65	4.65		
	就业管理事务工作经费		保障工作正常运转	25.00	25.00		
	办公设备购置		正常运转保障	10.10	10.10		
			金额合计	211.95	211.95		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			176.85万元	5
			项目支出			35.10万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员			25人	10
		质量指标	支出合规率			100%	10
		时效指标	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%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出			≥211.95万元	10
			预算支出执行完成率			≥95 %	10
		社会效益指标	保障工作正常运转率			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	10
	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			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					