

# 西安市临潼区就业服务中心 2022年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

西安市临潼区就业服务中心原名临潼县劳动服务公司，成立于 1980 年 11 月 28 日，临潼区编制委员会临编发【1990】010 号文，按照市编发【1990】26 号文件精神更名为临潼县就业服务中心，为副科级全额事业单位；1993 年机构改革，变更为差额事业单位，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于临潼区有关事业机构编制调整事项的批复》（市编办〔2019〕151 号）精神，更名为西安市临潼区就业服务中心，机构规格调整为相当于科级，根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于调整规范临潼区人力资源和社会保障中心所属事业单位机构编制事项的批复》（市编办〔2021〕120 号）精神，经费形式调整为全额拨款，相关内设机构随之调整。

#### （二）机构设置

单位内设办公室，财务科，创业担保贷款科，就业服务科，职业介绍科，劳动力市场，

物业管理科，共计 7 个科室。

## **二、2022年单位工作任务**

### **（1）稳就业促发展。**

一是收集岗位信息，健全信息资料库。结合辖区特点，充分利用全区居民大走访活动、线上线下招聘会、宣传日、宣传月等岗位信息库，以就业帮扶工作为抓手，摸清底数，尤其对辖区内新增就业困难人员进行全面登记认定，排查到人、实名登记、信息入库。2022 年新开发公益性岗位 8 个单位 15 人；新开发乡村公益性岗位 2 个单位 2 人。二是《就业创业证》办理实行最多跑一次服务宗旨，截至目前，通过“秦云就业”APP 线上申报办理《就业创业证》1470 人，年审 597 人，就困认定 208 人。三是积极推广网络平台使用率，提高了办事效率。2022 年审核公示一次性创业补贴申请 44 人 22 万元、企业招用高校毕业生就业补贴 11 家企业 145 人 29 万元、企业一次性用工补助 8 家企业 76 人 3.8 万元、公益性岗位申请补贴资金 96.4 万元、乡村公益性岗位申请补贴资金 46.66 万元、申请脱贫劳动力一次性求职补贴 3 人 1500 元。申请脱贫劳动力跨省转移就业交通补助人员补贴 61 人 2.87 万元。

### **（2）鼓励创业带动就业**

一是创新举措提升服务效能。进一步完善强化公共就业服务，加大创业担保贷款资金扶持力度，多种措施提升就业率，2022 年认定小微企业 16 家，发放创业贷款 4306.9 万元。二是工作人员在城区商铺集中地、创业孵化基地、小微企业考察现场、招聘会现场进行创业担保贷款政策宣传，指导商户按照宣传彩页，通过“陕西省创业担保贷款”微信公众号进行网上申请操作，为群众提供更加便捷高效的服务。三是与各金融机构搭建新型“政银企”合作平台，深挖辖区内小微企业金融服务需求，在贷款申请、考察等环节采取“一站式”服务模式，助推企业更高质量发展。

### （3）服务灵活就业人员

2022 年办理省内养老转入 891 人、转出 652 人、办理养老新立户 1020 人，合并账户 70 人；接收档案 115 份、转出档案 15 人，审批视同退休人员 315 人，无视同退休人员 78 人、145 人员退休 20 人、自由职业人员 108 人；申请军转干部养老补贴 4 人，复原干部养老补贴 1 人；查阅档案 938 份；审核就业困难补助人员 327 人，发放就业困难补贴 130 笔 54 万元；办理独生子女补贴 150 余人；2022 年医疗保险缴费共计 1933 人，预缴 2023 年医保 1050 人，慢性病报销 4 人，合计费用 8221.23 元；办理 2021 年退休 318 人、2022 年退休 283、

办理退休多缴退费 65 人，办理死亡 94 人。

#### （4）搭建平台促就业

一是实施精准帮扶，提高平台使用率。截至目前公共就业管理平台录入个人求职信息 3687 条，录入单位数 1965 家，提供空岗位 9085 个；二是大力开展线上招聘稳就业。今年以来，为有效应对疫情冲击，我们主动征集京东物流、铁骑力士饲料等区内外企业用工招聘信息，并联合猫头鹰云人才市场、临潼之窗等平台举办线上线下招聘会 23 场，累计参与企业 461 家，涉及互联网、旅游、制造、建筑、医疗等多个行业，提供岗位 1.6 万余个。其中，重点围绕区内企业开展直播招聘 9 场，参与企业 321 家，提供岗位 1.2 万余个。直播招聘期间，群众累计观看点击量达到 44.35 余万人次；三是推广“秦云就业”APP。有需求的就业困难人员只需用手机扫码或搜索关注“秦云就业”，简单注册基本信息，即可满足找工作、想培训、查社保、要维权等一系列需求，足不出户，享受便捷的公共就业服务。四是与移动公司合作，面向就业困难人员发出温馨提示短信千余条，公示服务电话，为求职人员提供岗位推送、政策服务热线。四是联合劳动监察大队在全区范围内组织开展劳务派遣业务专项检查。指导、督促相关用人单位依法规范经营，纠正违反劳动和社会保障法律、法规的行为。全区

共有人力资源劳务公司 38 家，下一步，我们将加大对人力资源和劳务派遣机构的监督检查力度，不断用好人社政策，全力支持各类人力资源服务机构协调发展，切实维护劳动者的合法权益。

#### （5）缓拥堵保障通

一是成立闲散劳动力市场管理领导小组，将定期检查与不定期抽查相结合，加强工作人员管理的同时，及时协调和解决工作中出现的问题，同时招聘临时工作人员，充实工作队伍，进一步巩固治理效果，确保市场秩序井然。二是多次制定《北环路闲散劳动力市场整治工作方案》，与区城管执法、交警大队、骊山街办，将“强效能、提服务、保畅通”整治活动与长效管理机制相结合，集中开展整治行动。三是制作《行为规范警示牌》、《务工须知》、《疫情防控须知》等制度牌，摆放在人员集中的醒目位置，并公示监督举报电话，同时印制并集中发放《安全警示教育宣传单》、《温馨提示卡》等宣传资料，规范用工者和务工者的行为。四是加强信息化建设，搭建线上线下对接平台。向务工人员发放政策宣传单，推广秦云就业 APP，为广大务工人员提供集政策咨询、信息发布、就业指导为一体的优质服务。五是为有效缓解企业用工难、招工难等突出问题，我们与比亚迪企业多次合作，精准对接就业

岗位，积极开辟就业直通车，采取专班、专人、专车“点对点”，有计划、分批次的组织务工人员安全、错峰、有序上岗。

#### （6）加强管理美化环境

一是结合老旧小区改造，对小区花草树木进行修剪整理，电线落地、环境卫生大整治；二是进一步加强劳动小区消防安全生产管理工作，对劳动小区消防安全进行排查。禁止占用消防通道，杜绝乱堆乱放，禁止私接电线及电动车上楼充电等行为的发生；三是疫情防控期间，对劳动小区严防死守，谨防疏漏，全面消杀，来人来访扫码、登记、测温，以精细化的管理方式保障小区群众生命健康安全。

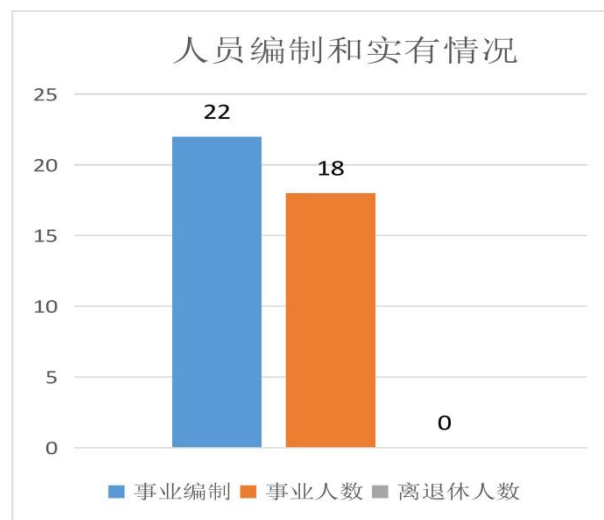
#### （7）人力资源市场提升保障服务质量

一是做好大、小会议室、大厅、厕所卫生清洁工作，做好市场门前停车管理工作，做到卫生干净整洁、车辆有序停放。二是为市场门前制作电子屏，方便惠民政策宣传及招聘信息的发布。三是做好疫情防控的消毒、消杀及市场进入人员的体温检测、市民一码通扫码登记工作。四是做好人力资源市场节假日的带班值班工作。五是配合局属各单位做好各类会议、招聘会等保障工作。



### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### **四、2022年单位预算收支说明**

##### **（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。本单位当年预算收入 172.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.45 万元，主要原因是单位 2022 年以前为差额拨款单位，2022 年单位纳入全额财政拨款单位，故 2022 年本部门预算收入较上年增加 90.45 万元；本单位当年预算支出 172.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.45 万元，主要原因是单位 2022 年以前为差额拨款单位，2022 年单位纳入全额财政拨款单位，故 2022 年本部门预算收入较上年增加 90.45 万元。

##### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 172.60 万元，其中一般共预算拨款收入 172.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.45 万元，主要原因是单位 2022 年以前为差额拨款单位，2022 年单位纳入全额财政拨款单位，故 2022 年本部门预算收入较上年增加 90.45 万元；本单位当年财政拨款支出 172.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.45 万元，主要原因是单位 2022 年以前为差额拨款单位，

2022 年单位纳入全额财政拨款单位，故 2022 年本部门预算收入较上年增加 90.45 万元。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 172.60 万元，较上年增加 90.45 万元，主要原因是单位 2022 年以前为差额拨款单位，2022 年单位纳入全额财政拨款单位，故 2022 年本部门预算收入较上年增加 90.45 万元。

#### **2、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 172.60 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能签订机构（2080111）125.69 万元，较上年增加 43.54 万元，原因是上年度单位为差额拨款，故预算数字较小；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.62 万元，较上年增加 17.62 万元，原因是上年度单位为差额拨款，无机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.81 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是上年度单位为差额拨款，无机关事业单位职业年金缴费支出预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是

上年度单位为差额拨款，无其他社会保障和就业支出预算；

（5）事业单位医疗（2101102）8.98 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是上年度单位为差额拨款，无事业单位医疗预算；

（6）住房公积金（2210201）11.39 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是上年度单位为差额拨款，无住房公积金预算；

### 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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 172.60 万元，其中：

工资福利支出（301）162.50 万元，较上年增加 80.35 万元，原因是上年度单位为差额拨款，故预算数字较小；

商品和服务支出（302）10.10 万元，较上年增加 10.10 万元，原因是上年度单位为差额拨款，无商品和服务支出预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 172.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.60 万元， 较上年增加 90.45 万元， 原因是上年度单位为差额拨款，故预算数字较小。

#### **（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拨款收支，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、单位预算“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“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元(100%)，增加的主要原因是上年度单位为差额拨款，无“三公”经费预算支出预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元（100%），增加的主要原因是上年度单位为差额拨款，无“三公”经费预算支出预算，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算费；上年及本年度，本单位无公务用

车购置费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 172.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.10 万元，较上年增加 5.10 万元，主要原因是上年度单位为差额拨款，无公用经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	1,726,006.00	一、部门预算	1,726,006.00	一、部门预算	1,726,006.00	一、部门预算	1,726,006.00
1、财政拨款	1,726,006.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,676,006.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,726,006.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,625,006.00	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	51,000.00	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		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	1,726,006.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,522,306.00	（2）商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,800.00	（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	113,900.00				
		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	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00
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	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00



表3

2022年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	1726006	1726006								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	1726006	1726006								
210002	西安市临潼区就业服务中心	1726006	1726006								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,726,006.00	一、财政拨款	1,726,006.00	一、财政拨款	1,726,006.00	一、财政拨款	1,726,006.00
1、一般公共预算拨款	1,726,006.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,676,006.00	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	1,625,006.00	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	51000.00	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		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	1,726,006.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	1,522,306.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	89,800.00	(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	113,900.00				
		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	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00	本年支出合计	1,726,006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00	支出总计	1,726,006.00

表5

2022年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	1,726,006.00	1,625,006.00	51,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,522,306.00	1,421,306.00	51,000.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256,904.00	1,155,904.00	51,000.00	50,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,256,904.00	1,155,904.00	51,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,300.00	264,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,200.00	176,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,100.00	88,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.00	1,102.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.00	1,102.00			
210	卫生健康支出	89,800.00	89,800.00			
21011	行政事业单位医疗	89,800.00	89,800.00			
2101102	事业单位医疗	89,800.00	89,800.00			
221	住房保障支出	113,900.00	113,900.00			
22102	住房改革支出	113,900.00	113,900.00			
2210201	住房公积金	113,900.00	113,900.00			

表6

2022年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			1,726,006.00	1,625,006.00	51,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,625,006.00	1,625,006.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,334.00	626,334.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,470.00	122,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,100.00	88,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,800.00	89,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,102.00	1,102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00			
302	商品和服务支出			101,000.00		51,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		36,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

表7

## 2022年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	1,676,006.00	1,625,006.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,306.00	1,421,306.00	51,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,206,904.00	1,155,904.00	51,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,206,904.00	1,155,904.00	51,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,300.00	264,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,200.00	176,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,100.00	88,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.00	1,102.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.00	1,102.00		
210	卫生健康支出	89,800.00	89,800.00		
21011	行政事业单位医疗	89,800.00	89,800.00		
2101102	事业单位医疗	89,800.00	89,800.00		
221	住房保障支出	113,900.00	113,900.00		
22102	住房改革支出	113,900.00	113,900.00		
2210201	住房公积金	113,900.00	113,900.00		



表8

2022年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			1,676,006.00	1,625,006.00	51,000.00	
301	工资福利支出			1,625,006.00	1,625,006.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,334.00	626,334.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,470.00	122,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,100.00	88,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,800.00	89,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,102.00	1,102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

2022年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（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

2022年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	50,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	50,000.00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	灵活就业人员档案管理项目资金	50,000.00	认真落实国家、省、市相关政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化稳就业举措，牢固树立流动人员人事档案安全防护意识，切实做好档案安全管理工作。充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业和助力脱贫攻坚作用。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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																												
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
	合计										15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00										
210	西安市临潼区人力资										15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00										
210002	西安市临潼区就业服										15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00										

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼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		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 认真落实国家、省、市相关政策, 扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 强化稳就业举措, 牢固树立流动人员人事档案安全防护意识, 切实做好档案安全管理工作。充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业和助力脱贫攻坚作用。					
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	托管档案数量		6000份	
		质量指标	档案托管管理质量		100%	
		时效指标	完成时限		2022年1月1日--2022年12月31日	
		成本指标	需要资金数量		50000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	对社会产生影响		稳步提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目居民满意度		≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区就业服务中心			
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	基本支出	167.6	167.6	
	任务2	其他履职业务经费	5	5	
	金额合计		172.6	172.6	
年度 总体 目标	目标1：按时支付发放单位人员工资，缴纳社保，保障职工正常生活。 目标2：更好地服务于高校毕业生及中专毕业生就业、流动人才党员管理等工作。				
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：基本支出人数		18人
			指标2：管理档案份数		6000份
		质量指标	指标1：按时工资发放、缴纳社保		100%
			指标2：档案规范化管理质量		100%
		时效指标	完成时限		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	需要资金数量		172.6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	促进就业服务工作全面发展		稳步提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	对社会产生可持续影响		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意度		≥95%