

西安市临潼区就业服务中心
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

（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。西安市临潼区就业服务中心负责全区就业，再就业及创业工作，公共职业介绍，人力资源管理，劳动力转移，创业贷款的发放，公益性岗位的开发及管理，就业创业证的办理，灵活就业人员的档案托管，社会保险的接续，4050人员社保补贴的返还，北环路闲散市场的日常管理及劳动小区物业管理等工做。

（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、工作任务

（一）实施更加积极的就业政策，多渠道多形式促进就业。

1、分解目标任务，落实目标责任。分解就业再就业目标任务，并逐级落实目标责任；完善按月通报制度，及时了解工作进展情况；加强对重点街办、重点问题的调研督导，确保各项目标任务按期完成。

2、认真落实就业法律和政策。进一步推进就业促进法贯彻实施，根据就业形势变化和实际需要，实施更加积极的就业政策，指导细化并全面落实政策；开展对就业促进法和就业政策落实情况的监督检查，重点督促就业压力较大、问题较多、工作进展较慢的街办，加大政策执行力度，帮助更多的劳动者通过政策扶持实现就业；会同有关单位积极做好稳定就业的工作。

3、加强就业资金使用管理。会同有关单位争取就业专项资金投入力度，完善资金分配办法；健全完善就业资金支出绩效评估指标体系，提高就业资金使用效率和管理水平；加强对资金管理使用的监督检查。

（二）扎实推进就业服务和管理工作，统筹各类群体就业。

1、做好就业困难人员就业援助工作。组织开展"就业援助系列活动",指导各街办通过就业岗位扶持、公益性岗位援助、落实相关政策等方式,实施"一对一援助",帮助就业困难人员以及城镇新增失业人员实现就业和稳定就业,确保每一个零就业家庭在规定时间内至少一人实现就业;大力开发公益性岗位,2023年,我中心在直接服务于就业困难人员的公益性岗位上,预计开发公益性岗位100人。

2、努力做好高校毕业生就业工作。全面落实国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知,组织开展“高校毕业生就业服务系列活动”,着力解决供求信息不对接、技能与岗位不适应等问题;强化对困难毕业生的就业援助,对不同类型的困难高校毕业生落实好相应的扶持政策,并及时提供就业援助;会同有关单位做好高校毕业生创业带动就业工作。

3、做好农民工就业工作。结合开展"春风行动系列活动",做好节后农民工就业工作;节后我们准备召开就业工作培训会议,并抽调部分干部职工下乡到23个街办进行劳动力转移就业工作宣传,集中开展劳动力转移突击月活动。引导农民工有序流动和就地就近就业,落实稳定就业、扩大就业和创业带动就业各项措施,加强就业服务,确保节后农民工整体就业形势平稳,推进统筹城乡就业。

4、做好就业失业登记证年审、办理工作。按照相关文件要求,及时开展就业失业登记证的年审工作。

(三)为下岗失业人员、灵活就业人员提供便捷、高效的服务。

2023年,我中心将继续发扬良好作风,为灵活就业人员提供便捷、高效服务。一是对职业介绍机

构，加强管理，对职介机构进行一次专项检查和年度审验，杜绝和防止欺诈行为的发生，使职介机构的行为进一步规范。二是为灵活就业及失业人员做好档案托管、养老、医疗保险的接续和“4050”灵活就业人员社保补贴的发放工作。三是抓好信息网络建设，加大用工求职信息的采集和上传工作力度。

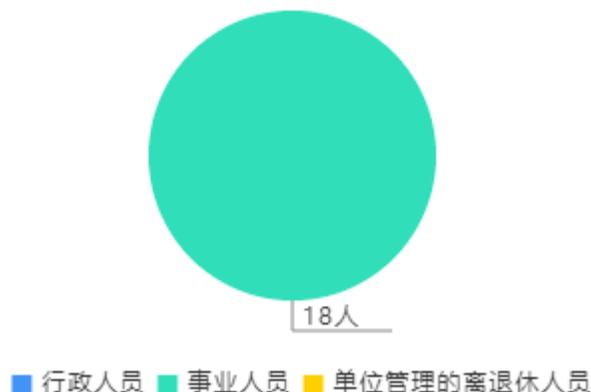
（四）全力推动创业带动就业工作

2023年创业担保贷款工作在确保资金安全、稳定和进一步扩大贷款规模的同时，一方面鼓励支持下岗失业人员、未就业的大中专学生、农民工自主创业，使更多有创业愿望的这类人群得到政策支持。另一方面，加大对妇女创业政策扶持力度，对大学生创业将放宽门槛，鼓励其自主创业。

三、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。

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275.41万元，其中：一般公共预算拨款275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加；本单位2023年预算支出275.41万元，其中：一般公共预算拨款275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入275.41万元，其中：一般公共预算拨款收入275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加；本单位2023年财政拨款支出275.41万元，其中：一般公共预算拨款支出275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

（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275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

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275.41万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）215.90万元，较上年增加90.21万元，增长71.77%，增长的主要原因是：项目增加，支出增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.69万元，较上年增加1.07万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长17.15%，增长

的主要原因是：人员增加，支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.63万元，较上年增加0.65万元，增长7.26%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务员医疗补贴；

（6）住房公积金（2210201）20.41万元，较上年增加9.02万元，增长79.16%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

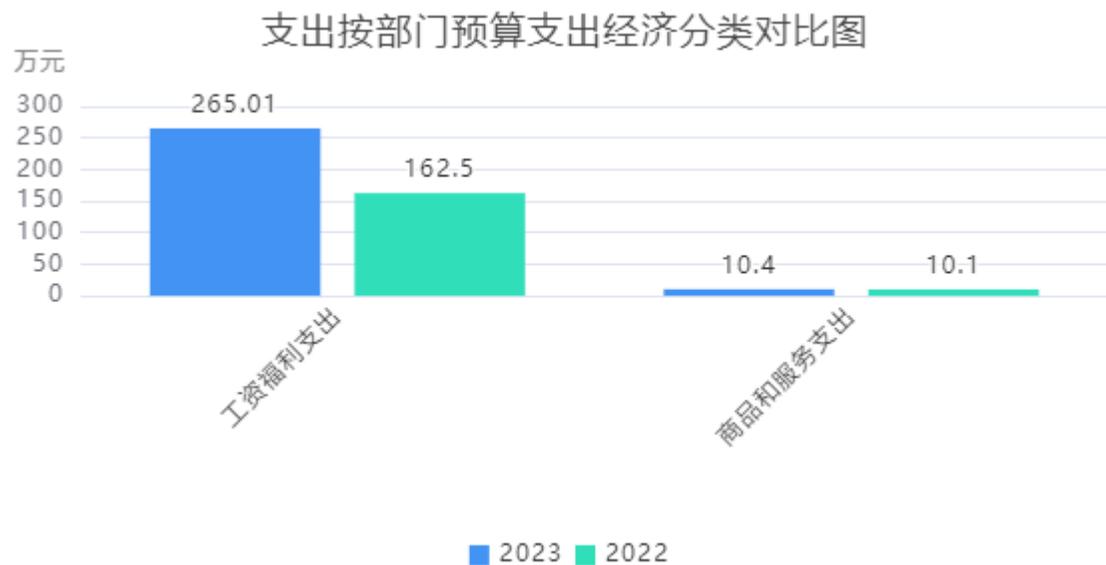
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出275.41万元，其中：

工资福利支出（301）265.01万元，较上年增加102.51万元，增长63.08%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

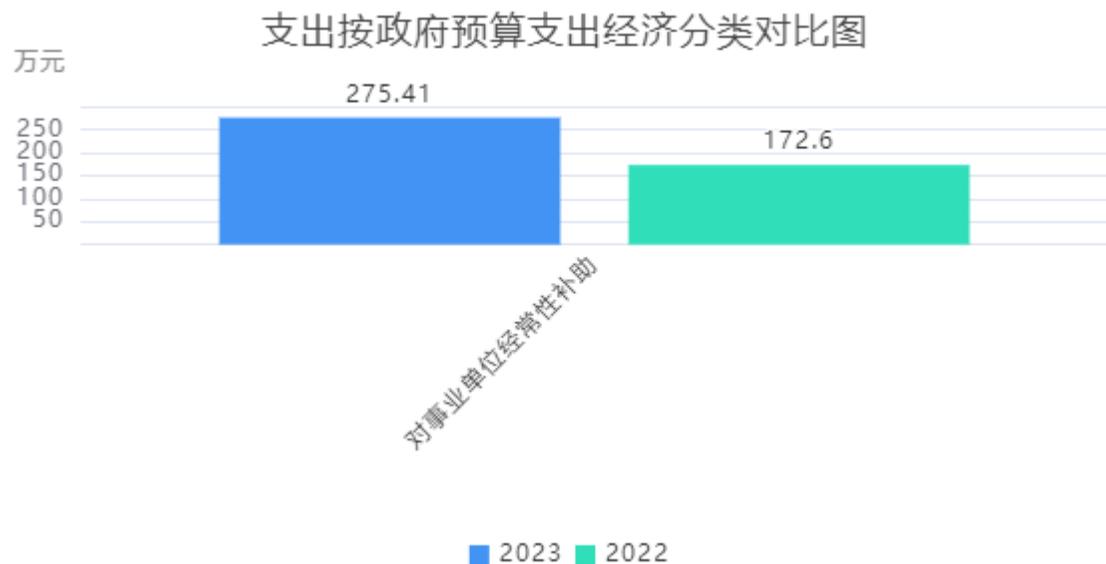
商品和服务支出（302）10.40万元，较上年增加0.30万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。



(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275.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）275.41万元，较上年增加102.81万元，增长59.57%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。



(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1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出；

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1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275.41万元，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5.40万元，较上年增加0.30万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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。

2023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

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		不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	2,754,102.00	一、部门预算	2,754,102.00	一、部门预算	2,754,102.00	一、部门预算	2,754,102.00
1、财政拨款	2,754,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,604,102.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,754,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,550,102.00	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	54,000.00	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	2,754,102.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	100,000.00	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	2,347,194.00	(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	202,845.00	(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	204,063.00				
		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	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00
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	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	2,754,102.00	2,754,102.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	2,754,102.00	2,754,102.00								
210002	西安市临潼区就业服务中心	2,754,102.00	2,754,102.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	2,754,102.00	一、财政拨款	2,754,102.00	一、财政拨款	2,754,102.00	一、财政拨款	2,754,102.00
1、一般公共预算拨款	2,754,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,604,102.00	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	2,550,102.00	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	54,000.00	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	2,754,102.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,347,194.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	202,845.00	(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	204,063.00				
		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	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00	本年支出合计	2,754,102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00	支出总计	2,754,102.00

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）

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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	2,754,102.00	2,550,102.00	54,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,347,194.00	2,143,194.00	54,000.00	150,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159,013.00	1,955,013.00	54,000.00	150,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,159,013.00	1,955,013.00	54,000.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,890.00	186,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,890.00	186,890.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,291.00	1,291.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,291.00	1,291.00			
210	卫生健康支出	202,845.00	202,845.00			
21011	行政事业单位医疗	202,845.00	202,845.00			
2101102	事业单位医疗	96,316.00	96,316.00			
2101103	公务员医疗补助	106,529.00	106,529.00			
221	住房保障支出	204,063.00	204,063.00			
22102	住房改革支出	204,063.00	204,063.00			
2210201	住房公积金	204,063.00	204,063.00			

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：西安市临潼区就业服务中心

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	2,754,102.00	2,550,102.00	54,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,650,102.00	2,550,102.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,916.00	731,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,320.00	130,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,777.00	552,777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,890.00	186,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,316.00	96,316.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,529.00	106,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,291.00	1,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,063.00	204,063.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			104,000.00		54,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市临潼区就业服务中心

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	2,604,102.00	2,550,102.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,194.00	2,143,194.00	54,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,009,013.00	1,955,013.00	54,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,009,013.00	1,955,013.00	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,890.00	186,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,890.00	186,890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,291.00	1,291.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,291.00	1,291.00		
210	卫生健康支出	202,845.00	202,845.00		
21011	行政事业单位医疗	202,845.00	202,845.00		
2101102	事业单位医疗	96,316.00	96,316.00		
2101103	公务员医疗补助	106,529.00	106,529.00		
221	住房保障支出	204,063.00	204,063.00		
22102	住房改革支出	204,063.00	204,063.00		
2210201	住房公积金	204,063.00	204,063.00		

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：西安市临潼区就业服务中心

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	2,604,102.00	2,550,102.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,550,102.00	2,550,102.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,916.00	731,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,320.00	130,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,777.00	552,777.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,890.00	186,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,316.00	96,316.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,529.00	106,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,291.00	1,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,063.00	204,063.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区就业服务中心

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：西安市临潼区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	150,000.00	
210002	西安市临潼区就业服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	

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：西安市临潼区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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				13,500.00	13,500.00				13,500.00	13,500.00				-1,500.00	-1,500.00				-1,500.00	-1,500.00					
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	15,000.00	15,000.00			15,000.00				13,500.00	13,500.00				13,500.00	13,500.00				-1,500.00	-1,500.00				-1,500.00	-1,500.00					
210002	西安市临潼区就业服务中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00				13,500.00	13,500.00				13,500.00	13,500.00				-1,500.00	-1,500.00				-1,500.00	-1,500.00					

表13

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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		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	指标1: 托管档案数量	6000份	
			指标2: 管理闲散劳动力人员数量	10000人次	
		质量指标	指标1: 档案托管管理质量	100%	
			指标2: 劳动力市场规范化管理质量	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1月1日-- 2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 需要资金数量	150000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 对社会产生影响	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时效	≥70年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与项目居民满意度	≥95%	

表14

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	其他履职业务经费	15	15	
	任务2	基本支出	260.41	260.41	
金额合计			275.41	275.41	
年度 总体 目标	目标1：：建立一个井然有序，运行规范化的闲散劳动力市场。 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：管理闲散劳动力人员数量		10000人次
			指标2：管理档案份数		6000份
			指标3：基本支出人数		18人
		质量指标	指标1：劳动力市场规范化管理质量		100%
			指标2：档案规范化管理质量		100%
			指标3：按时工资发放、缴纳社保		100%
	时效指标	指标1：完成时间		当年度	
	成本指标	指标1：按时工资发放、缴纳社保		275.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：促进就业服务工作全面发展		稳步提升
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：劳动力市场管理时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与劳动力市场管理居民满意度		95%
			指标2：参加档案托管居民满意度		95%
指标3：领取工资、缴纳社保职工满意率			95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				