

西安市高陵区就业服务中心
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

我单位隶属于区人力资源和社会保障局，承担我区创业担保贷款的核审、发放，贴息工作；灵活就业人员社保代收代缴，档案托管和退休手续办理；城镇新增就业和失业率的统计、登记；协助第三方培训机构开展创业就业培训等。

二、工作任务

（一）加强就业创业政策的宣传力度，继续坚持深入到村组、社区，商业密集区，争取做到政策宣传全区全覆盖。

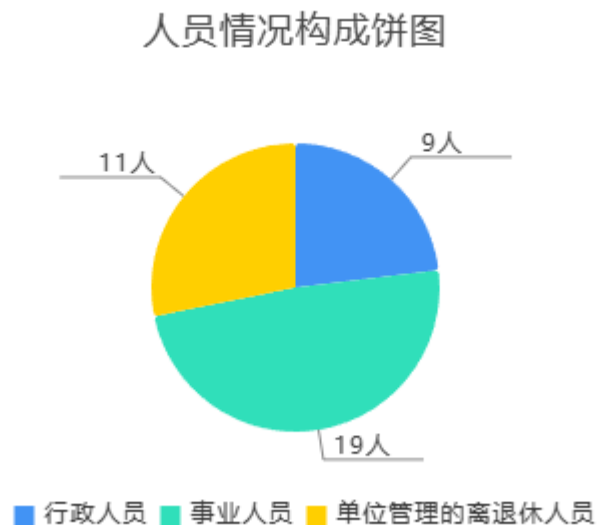
（二）继续加强就业援助，大力促进就业再就业，实施积极地就业政策、多渠道开发就业岗位、大力支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业吸纳就业，为失业人员提供政策咨询、职业指导、就业推荐、就业培训等工作。

（三）继续完成其他考评指标任务及劳动事务代理各项工作。

（四）进一步推进全区稳就业工作，以培养技能人才和促进就业创业为目标，提高劳动者就业创业能力，2023年继续按照区人社局安排做好职业技能培训过程监管工作及其他工作。

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28人，其中行政9人，事业19人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入861.12万元，其中：一般公共预算拨款504.12万元、政府性基金拨款357.00万元，较上年增加481.46万元，增长126.82%，增长的主要原因是：增加普惠金融发展专项资金467万元，还有其他的科目有略微差异；本单位2023年预算支出861.12万元，其中：一般公共预算拨款504.12万元、政府性基金拨款357.00万元，较上年增加481.46万元，增长126.82%，增长的主要原因是：增加普惠金融发展专项资金467万元，还有其他的科目有略微差异。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入861.12万元，其中：一般公共预算拨款收入504.12万元、政府性基金拨款收入357.00万元，较上年增加481.46万元，增长126.82%，增长的主要原因是：增加普惠金融发展专项资金467万元，还有其他的科目有略微差异；本单位2023年财政拨款支出861.12万元，其中：一般公共预算拨款支出504.12万元、政府性基金拨款支出357.00万元，较上年增加481.46万元，增长126.82%，增长的主要原因是：增加普惠金融发展专项资金467万元，还有其他的科目有略微差异。

（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504.12万元，较上年增加124.46万元，增长32.78%，增长的主要原因是：增加普惠金融发展专项资金110万元，还有其他的科目有略微差异。

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504.12万元，其中：

（1）行政运行（2080101）170.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目无预算；

（2）就业管理事务（2080106）201.29万元，较上年减少136.75万元，下降40.45%，下降的主要原因是：上年的行政运行和就业管理事务科目都在本科目列示，本科目人员经费较上年减少112.63万元，专项业务经费预算支出较上年减少23.52万元，公用经费略有差异；；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年本科目无预算；

（4）其他普惠金融发展支出（2130899）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目无预算；

（5）住房公积金（2210201）22.64万元，较上年减少14.97万元，下降39.80%，下降的主要原因是：本年住房公积金计算基数比上年减少。

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

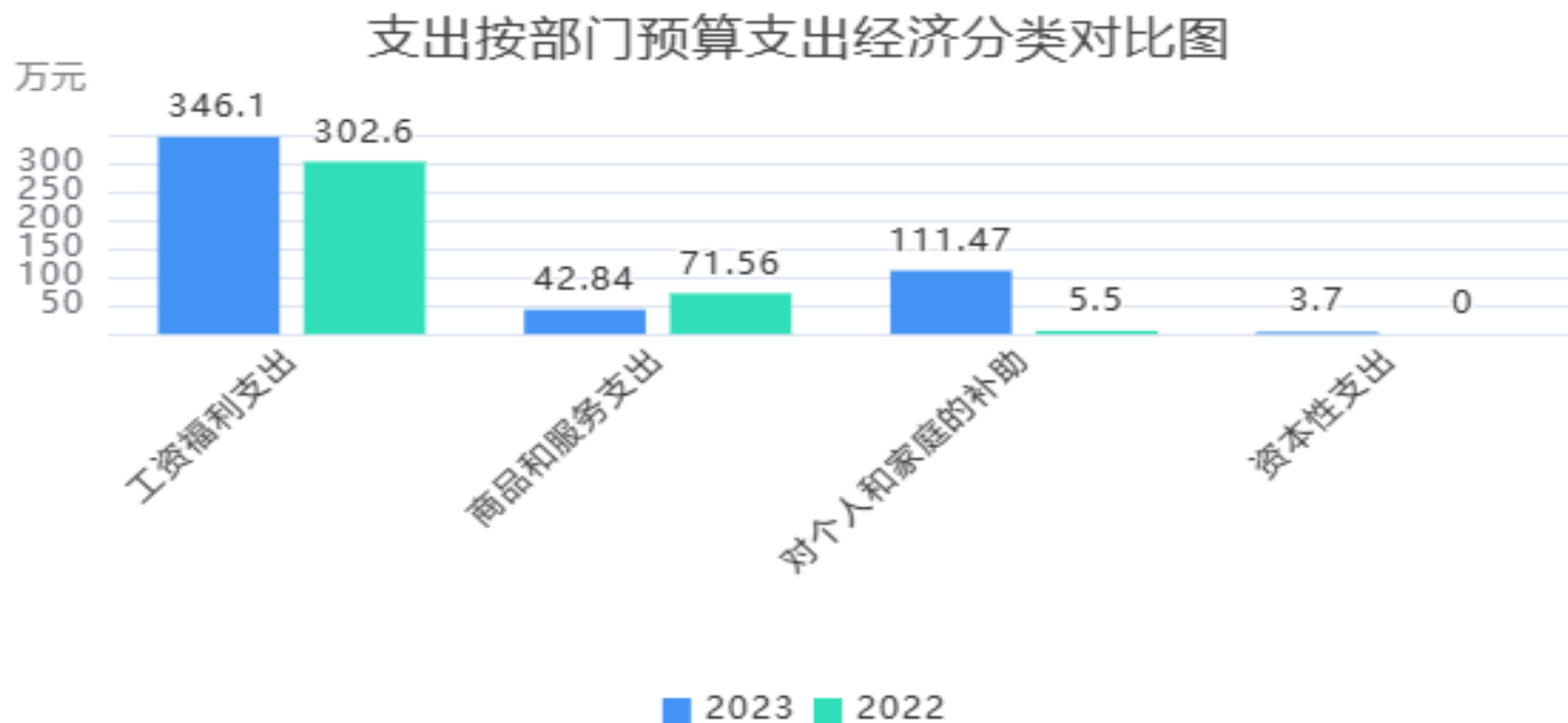
2023年，本单位当年一般公共预算支出504.12万元，其中：

工资福利支出（301）346.10万元，较上年增加43.50万元，增长14.38%，增长的主要原因是：本年增加人员经费工资福利支出；

商品和服务支出（302）42.84万元，较上年减少28.72万元，下降40.13%，下降的主要原因是：本年的项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）111.47万元，较上年增加105.97万元，增长1926.73%，增长的主要原因是：增加其他普惠金融发展贴息资金支出；

资本性支出（310）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有办公设备购置预算，上年无预算。



(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504.12万元，其中：

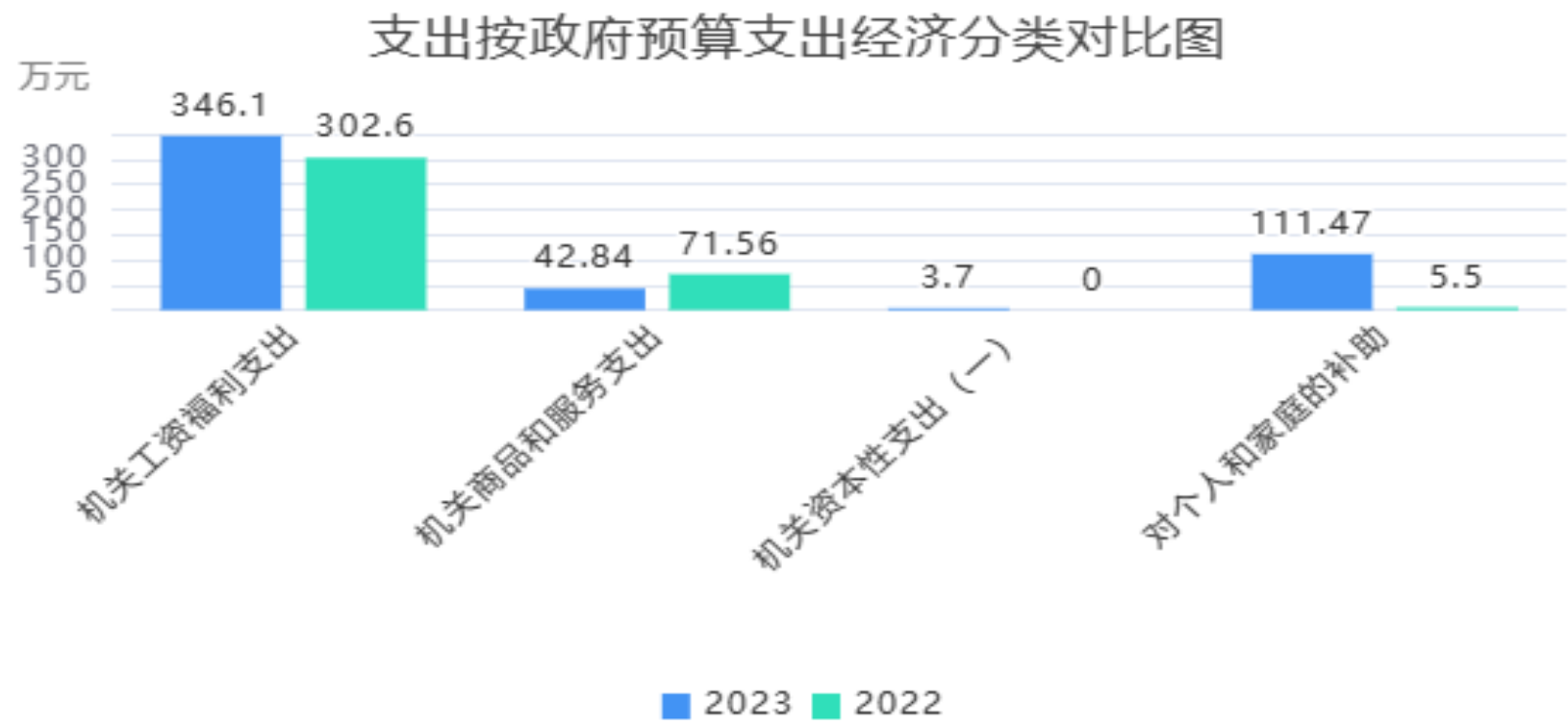
机关工资福利支出（501）346.10万元，较上年增加43.50万元，增长14.38%，增长的主要原因是：本年增加人员经费工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）42.84万元，较上年减少28.72万元，下降40.13%，下降的主要原因是：本年的项目资金减少；

机关资本性支出（一）（503）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年有办公设备购置预算，上年无预算；

对个人和家庭的补助（509）111.47万元，较上年增加105.97万元，增长1926.73%，增长的主要原因是：增加其他普惠金融发展贴息资金支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出357.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年用政府性基金做2023年创业担保贷款贴息项目。

（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。

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130.00万元，当年政府性基金预算当年拨款357.00万元，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22.08万元，较上年减少0.61万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年有1人由在职转退休。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

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		
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	是	不涉及
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：西安市高陵区就业服务中心

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	8,611,173.35	一、部门预算	8,611,173.35	一、部门预算	8,611,173.35	一、部门预算	8,611,173.35
1、财政拨款	8,611,173.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,741,173.35	1、机关工资福利支出	3,460,994.38
(1) 一般公共预算拨款	5,041,173.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,354,994.38	2、机关商品和服务支出	428,442.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	371,442.97	3、机关资本性支出（一）	37,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,570,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14,736.00	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	4,870,000.00	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	106,000.00	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	3,714,743.67	(2) 商品和服务支出	57,000.00	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	4,670,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,684,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,570,000.00	(6) 资本性支出	37,000.00		
		13、农林水支出	1,100,000.00	(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	226,429.68				
		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	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35
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	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00								
140002	西安市高陵区就业服务中心	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

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	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00						
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00						
140002	西安市高陵区就业服务中心	8,611,173.35	5,041,173.35	1,100,000.00	3,570,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

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	8,611,173.35	一、财政拨款	8,611,173.35	一、财政拨款	8,611,173.35	一、财政拨款	8,611,173.35
1、一般公共预算拨款	5,041,173.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,741,173.35	1、机关工资福利支出	3,460,994.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,354,994.38	2、机关商品和服务支出	428,442.97
2、政府性基金拨款	3,570,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,442.97	3、机关资本性支出（一）	37,000.00
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	14,736.00	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	4,870,000.00	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	106,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,714,743.67	(2)商品和服务支出	57,000.00	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	4,670,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,684,736.00
		10、卫生健康支出		(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	3,570,000.00	(6)资本性支出	37,000.00		
		13、农林水支出	1,100,000.00	(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	226,429.68				
		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	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35	本年支出合计	8,611,173.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35	支出总计	8,611,173.35

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：西安市高陵区就业服务中心

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	5,041,173.35	3,520,330.38	220,842.97	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,714,743.67	3,293,900.70	220,842.97	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,714,743.67	3,293,900.70	220,842.97	200,000.00	
2080101	行政运行	1,701,859.50	1,701,859.50			
2080106	就业管理事务	2,012,884.17	1,592,041.20	220,842.97	200,000.00	
213	农林水支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	226,429.68	226,429.68			
22102	住房改革支出	226,429.68	226,429.68			
2210201	住房公积金	226,429.68	226,429.68			

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：西安市高陵区就业服务中心

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	5,041,173.35	3,520,330.38	220,842.97	1,300,000.00	
301	工资福利支出			3,460,994.38	3,354,994.38		106,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,613.70	1,116,613.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,360.00	734,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,166.00	641,166.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,906.24	301,906.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,028.06	173,028.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,330.70	6,330.70		45,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,429.68	226,429.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,000.00			61,000.00	
302	商品和服务支出			428,442.97	150,600.00	220,842.97	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43,000.00			43,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,642.97		22,642.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00			
303	对个人和家庭的补助			1,114,736.00	14,736.00		1,100,000.00	
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	1,111,136.00	11,136.00		1,100,000.00	
310	资本性支出			37,000.00			37,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37,000.00			37,000.00	

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：西安市高陵区就业服务中心

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	3,741,173.35	3,520,330.38	220,842.97	
208	社会保障和就业支出	3,514,743.67	3,293,900.70	220,842.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,514,743.67	3,293,900.70	220,842.97	
2080101	行政运行	1,701,859.50	1,701,859.50		
2080104	综合业务管理				
2080106	就业管理事务	1,812,884.17	1,592,041.20	220,842.97	
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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	226,429.68	226,429.68		
22102	住房改革支出	226,429.68	226,429.68		
2210201	住房公积金	226,429.68	226,429.68		

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：西安市高陵区就业服务中心

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	3,741,173.35	3,520,330.38	220,842.97	
301	工资福利支出			3,354,994.38	3,354,994.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,613.70	1,116,613.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,360.00	734,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,166.00	641,166.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,160.00	155,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,906.24	301,906.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,028.06	173,028.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,330.70	6,330.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,429.68	226,429.68		
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			371,442.97	150,600.00	220,842.97	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,642.97		22,642.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00	150,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,736.00	14,736.00		
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	11,136.00	11,136.00		
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：西安市高陵区就业服务中心

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	3,570,000.00	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	3,570,000.00	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	3,570,000.00	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	3,570,000.00	九、对个人和家庭的补助	3,570,000.00
		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	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00	本年支出合计	3,570,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,870,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	4,870,000.00	
140002	西安市高陵区就业服务中心	4,870,000.00	
	专用项目	4,870,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	城镇新增就业及劳动事务代理	14,000.00	
	创业型城市建设业务工作	80,000.00	
	劳动保障协理员管理业务	61,000.00	
	劳司经理部职工养老保险	45,000.00	
	专项资金管理费用	4,670,000.00	
	2023年创业担保贷款贴息资金	3,570,000.00	
	预拨2023年省级普惠金融资金	700,000.00	
	预拨中央贴息及奖补	400,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇新增就业及劳动事务代理			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.40	
		其中: 财政拨款		1.40	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标		目标1: 完成城镇新增就业5900人以上, 农村劳动力转移就业1.8万人以上。 目标2: 城镇登记失业率控制在4%以内。			
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	城镇新增就业人数	5900人	
		质量指标	城镇登记失业控制率	≤4%	
		时效指标	代理时间	2023年度	
		成本指标	代理成本	1.40万元/年	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率控制在4%以内, 提升服务社会能力	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我中心工作满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障协理员管理业务			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.10	
		其中：财政拨款		6.10	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标	做好我区33名劳动保障协理员的降温费、取暖费的发放工作				
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	发放人数	33人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	工资总额	6.10万元	
	效益指标	社会效益指标	为劳动协理员发放工资补贴及降温费、取暖费，保障职工切身利益	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我中心工作满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳司经理部职工养老保险		
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 50	
			其中: 财政拨款	4. 50	
			其他资金	0. 00	
总 体 目 标	按照陕西省社平工资基数, 认真核算缴纳劳司经理部5名职工2023年的养老保险, 预估缴纳养老费45000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	参保人数	5人	
		质量指标	缴纳准确率	100%	
		时效指标	缴纳时间	2023年度	
		成本指标	养老缴费金额	4. 50万元	
	效益指标	社会效益指标	缴纳劳司经理部职工养老保险, 保障员工合法权益	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业型城市建设业务经费				
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	为做好我区的创业促就业工作,开展接地气的业务工作,多下基层,走进群众生活。2023年将加大重点人群就业培训力度,做好创业担保贷款工作,缓解群众经济生活压力。					
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	培训次数		≥1次	
		质量指标	培训合格率		100%	
		时效指标	培训时间		2023年度	
		成本指标	业务开展资金		8万元	
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款工作,缓解群众经济生活压力		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区就业服务中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	374.12	374.12	
	城镇新增就业及劳动事务代理	完成城镇新增就业4500人以上，做好农村监测村统计工作	1.4	1.4	
	创业型城市建设业务经费	加大重点人群就业培训力度，做好创业担保贷款工作，缓解群众经济生活压力	8	8	
	劳动保障协理员管理业务	做好我区33名劳动保障协理员的降温费、取暖费的发放工作	6.1	6.1	
	劳司经理部职工养老保险	做好劳司经理部职工养老保险缴纳工作	4.5	4.5	
	创业担保贷款贴息资金	支持劳动者自主创业、自谋职业、为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作	467	467	
	金额合计		861.12	861.12	
年度总体目标	目标1：加大重点人群就业培训力度，做好创业担保贷款工作，缓解群众经济生活压力				
	目标2：完成城镇新增就业5900人以上，农村劳动力转移就业1.8万人以上，做好农村监测村统计工作				
	目标3：支持劳动者自主创业、自谋职业、为个人、小微企业贷款财政贴息提供资金扶持，推动我区的创业促就业工作				
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	城镇新增就业人数	5900人	
			创业担保贷款放笔数	约215笔	
			缴纳养老保险人数	5人	
		质量指标	农村监测统计工作	准确	
			贷款资料审核	严格按照政策要求	
			贷款回收率	≥上年	
		时效指标	各项业务完成时间	2023年度	
		成本指标	各项目资金需求	861.12万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众经济负担	做好贷款发放工作	
			维护职工权益	做好养老缴纳、工资发放工作	
		社会效益指标	做好创业担保贷款工作，助力区域产业发展，缓解群众经济生活压力	100%	
		可持续	影响年限	≥1年	

		影响指标	影响年限	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区就业服务中心			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率			目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率	
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	创业担保贷款放款笔数	约215笔	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
			资金拨付及时率	≥95%	
			放款回收代偿率	≥98%	
		时效指标	业务完成时间	2023年度	
		成本指标	创贷贴息资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	做好创业担保贷款工作, 助力区域产业发展	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区就业服务中心			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率			目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率	
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	创业担保贷款放款笔数	约215笔	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
			资金拨付及时率	≥95%	
			放款回收代偿率	≥98%	
		时效指标	业务完成时间	2023年度	
		成本指标	贴息资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	做好创业担保贷款工作, 助力区域产业发展	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区就业服务中心			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357	年度资金总额:	357
		其中: 财政拨款	357	其中: 财政拨款	357
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率			目标1: 做好创业担保贷款资料的审核工作, 及时发放创业贷款 目标2: 协同银行做好贷款的贴息金额的核算和核审工作 目标3: 协同银行做好贷款资金的回收工作, 降低代偿率	
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	创业担保贷款放款笔数	约215笔	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
			资金拨付及时率	≥95%	
			放款回收代偿率	≥98%	
		时效指标	业务完成时间	2023年度	
		成本指标	贴息资金	357万元	
	效益指标	社会效益指标	做好创业担保贷款工作, 助力区域产业发展	100%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	