西安市就业服务中心

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.贯彻执行有关就业创业的法律法规和方针政策；2.参与拟定就业创业相关政策；3.承担全市促进就业和创业带动就业相关工作，组织开展公共就业创业活动；4.组织实施就业困难人员就业援助工作5.组织实施创业担保贷款工作；6.承担就业创业载体、平台建设工作；7.负责全市公共就业创业服务体系标准化、信息化建设，承担全市就业统计工作。

（二）机构设置

根据职能设置4个科室，分别为：综合管理科、创业指导科、就业指导科、统计信息科。

二、工作任务

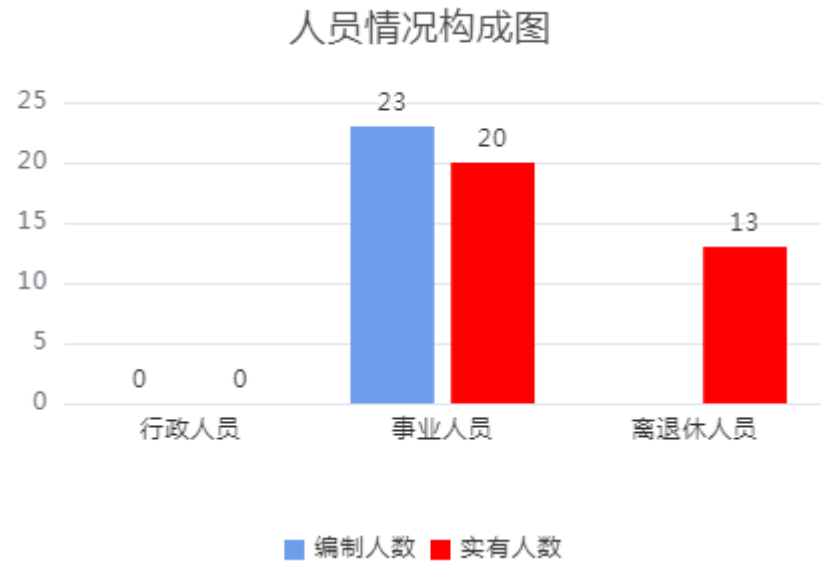
一.聚焦核心稳定就业基本盘。1.健全高质量充分就业促进机制。全力打好稳就业促增收硬仗，持续推动就业政策与产业、区域等政策协同发力，加强就业监测和形势分析，建立重大投资、重大政策、重大生产力布局对就业影响的评估机制，动态做好全市人口变化分析预测。进一步加大重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持力度，定期归集发布重大项目

就业岗位。规范发展新就业形态，支持多渠道灵活就业。2.落实就业优先政策。清单化、项目化推动中央促进高质量充分就业意见落实。落实好税收优惠、担保贷款、资金补贴等政策，支持经营主体减负稳岗。全年城镇新增就业18万人以上，失业人员再就业和就业困难人员就业分别达到2.2万人和3000人。2025年企业社保补贴政策计划发放资金1530万元，带动就业1275人；个人社保补贴计划发放900万元，惠及1498人。二、精准施策筑牢就业保障线。3.建强重点群体就业支持体系。落实“1131”就业服务，加强脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭及个人残疾的困难高校毕业生就业帮扶，聚焦大龄、残疾、较长时间失业等困难群体，合理确定并动态调整就业困难人员认定标准。深入开展春风行动、就业援助月等专项活动，完善就业援助制度，实现及时发现、优先服务、精准帮扶、动态管理，确保帮扶工作科学高效。同时，开展小规模、高频次精准求职供需对接会，通过“需求摸底+人才评估+职业指导+岗位推荐+跟踪服务”的全方位服务模式，为求职者搭建更高效的就业平台。4.探索公共就业服务新途径。组建就业指导公益服务团队。吸纳创业导师、心理咨询专家等社会力量建设公共就业服务公益服务团队，赋能基层就业创业服务，为重点群体提供差异化就业服务。深入基层就业服务驿站、社区、企业园区，提供各类就业指导活动，督促各区县每周就业指导活动不少于1次。深化“全职妈妈再就业”特色项目，聚焦全职妈妈群体再就业需求，以该项目为切入点，积极开发面向重点群体的就业指导课程，打造“向阳花”重点群体再就业帮扶品牌，持续开发标准化项目手册，形成具

有科学性、可复制性、可推广性的优质服务项目。5.加力深化就业服务提质工程。加强零工驿站建设，健全完善农民工综合服务平台功能，推进“家门口就业”服务升级，确保年内建成标准化驿站，就业服务驿站不低于50个、零工市场（驿站）不低于20个。以“大站牵小站”“小站围大站”模式，扩大就业创业服务驿站影响力，织密就业“服务网”，构建全方位公共就业服务体系，为群众提供更加便捷化的服务。三、创业赋能驱动就业新发展。6.积极落实创业担保贷款政策。依托就业创业服务驿站、创业孵化示范基地、返乡创业园区等平台，采取多种形式为创业者提供创业政策宣传、创业指导、需求对接等服务，全力推动我市创业担保贷款工作持续健康发展。计划发放创业担保贷款3亿元，到期贷款回收968笔。7.健全创业支持体系。建设覆盖创业培训、服务、孵化、活动融合的创业支持体系，开展市级创业孵化示范基地、返乡创业示范园区绩效评估和“源来好创业”创业资源对接服务活动。为创业者综合提供培训指导、孵化培育、赛事引领、资金扶持等服务，计划每月开展2—3场创业活动，服务人数100人次，全年宣传10位创业典型人物，组织召开4场创业沙龙（座谈会），并通过创业导师指导，建立跟踪帮扶机制，设立帮扶台账，全年帮扶创业企业（团队）不少于500个，并做好优秀创业项目的后续跟踪帮扶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员13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4,039.65万元，其中：一般公共预算拨款3,969.17万元、上年结转20.47万元、其他收入50.00万元，较上年增加3,273.80万元，增长427.47%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；本单位当年预算支出4,039.65万元，其中：一般公共预算拨款3,969.17万元、其

他收入50.00万元、上年结转20.47万元，较上年增加3,273.80万元，增长427.47%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,989.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,969.17万元、上年结转20.47万元，较上年增加3,274.10万元，增长457.56%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；本单位当年财政拨款支出3,989.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,969.17万元、上年结转20.47万元，较上年增加3,274.10万元，增长457.56%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理。

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3,969.17万元，较上年增加3,273.28万元，增长470.37%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理。

（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3,969.17万元，其中：

1.行政运行（2080101）459.13万元，较上年增加8.72万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；

2.就业管理事务（2080106）10.00万元，较上年减少46.40万元，下降82.27%，下降的主要原因是：就业管理事务项目减少；

3.行政单位离退休（2080501）2.73万元，较上年增加0.08万元，增长3.02%，增长的主要原因是：退休人员经费正常调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.59万元，较上年增加2.27万元，增长6.61%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.30万元，较上年增加1.14万元，增长6.64%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

6.就业创业服务补助（2080701）846.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

7.社会保险补贴（2080704）2,430.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

8.求职和创业补贴（2080713）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

9.其他就业补助支出（2080799）12.74万元，较上年减少59.88万元，下降82.46%，下降的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.04万元，增长8.70%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

11.行政单位医疗（2101101）11.84万元，较上年增加0.35万元，增长3.05%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

12.公务员医疗补助（2101103）13.58万元，较上年增加9.86万元，增长265.05%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

13.住房公积金（2210201）33.99万元，较上年减少0.56万元，下降1.62%，下降的主要原因是：属于正常业务变化；

14.购房补贴（2210203）13.77万元，较上年增加1.66万元，增长13.71%，增长的主要原因是：属于正常业务变化。

（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3,969.17万元，其中：

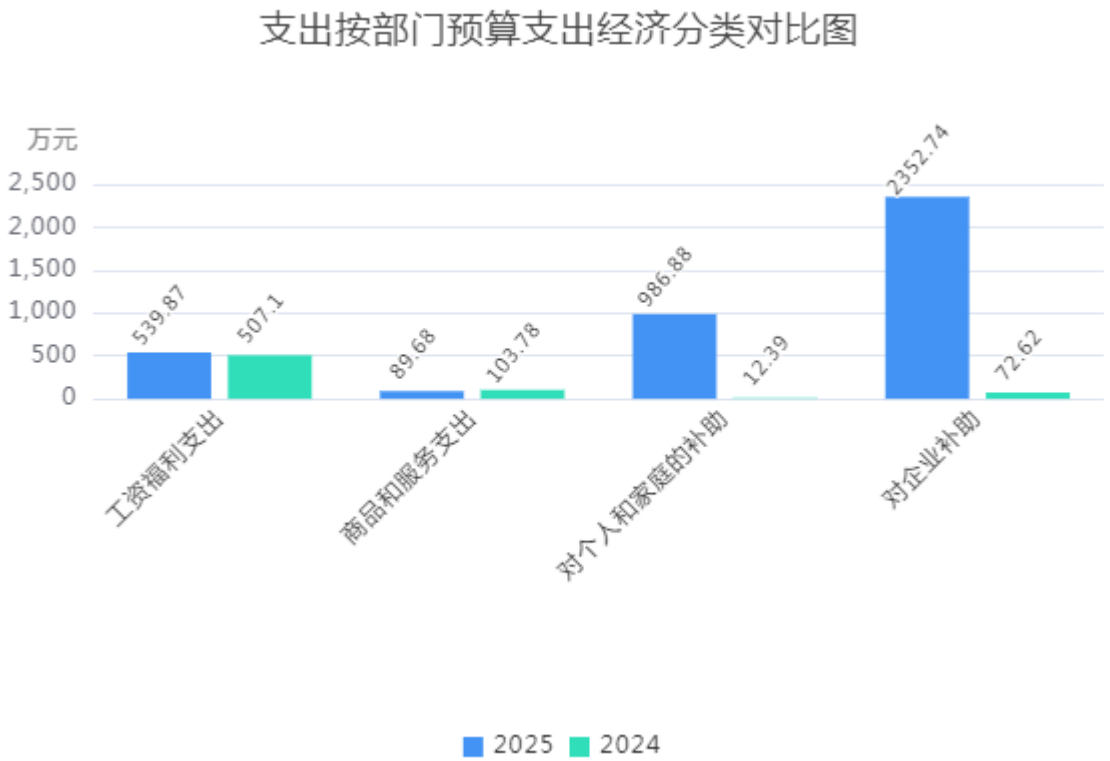
（1）工资福利支出（301）539.87万元，较上年增加32.77万元，增长6.46%，增长的主要

原因是：人员经费正常调整；

（2）商品和服务支出（302）89.68万元，较上年减少14.10万元，下降13.59%，下降的主要原因是：就业管理事务项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）986.88万元，较上年增加974.49万元，增长7865.13%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

（4）对企业补助（312）2,352.74万元，较上年增加2,280.12万元，增长3139.80%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理。



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3,969.17万元，其中：

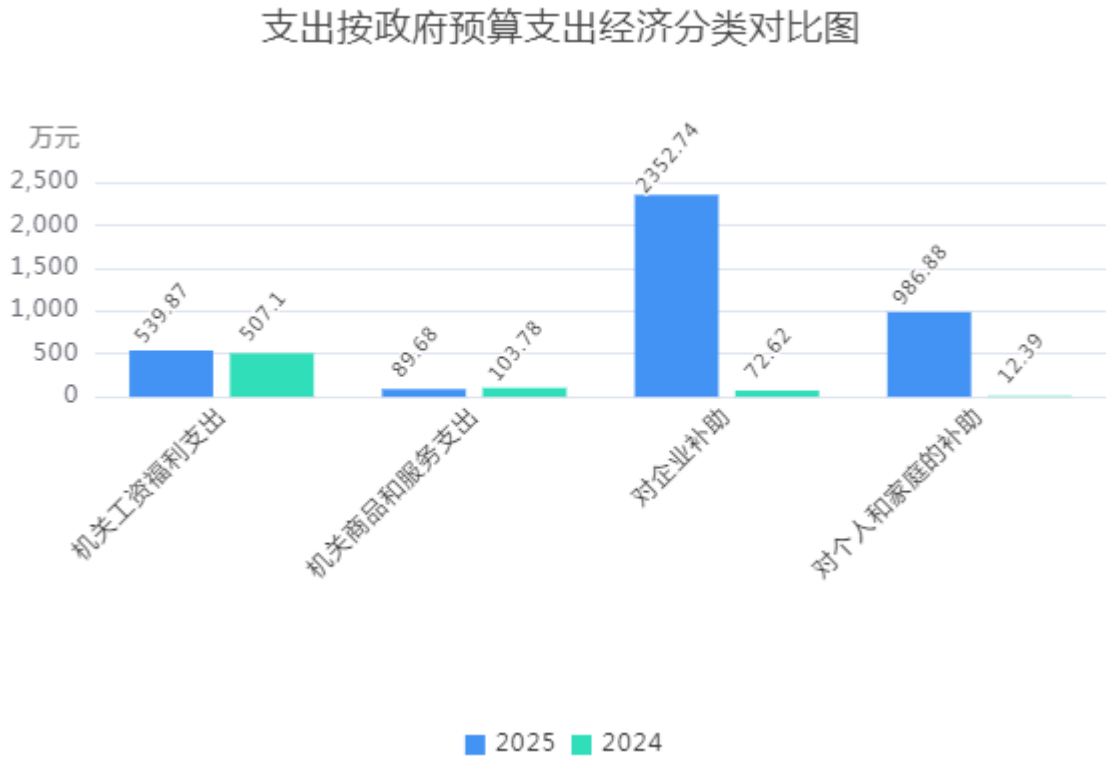
（1）机关工资福利支出（501）539.87万元，较上年增加32.77万元，增长6.46%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；

（2）机关商品和服务支出（502）89.68万元，较上年减少14.10万元，下降13.59%，下降的主要原因是：就业管理事务项目减少；

（3）对企业补助（507）2,352.74万元，较上年增加2,280.12万元，增长3139.80%，增长

的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理；

（4）对个人和家庭的补助（509）986.88万元，较上年增加974.49万元，增长7865.13%，增长的主要原因是：就业专项资金纳入本年年初预算管理。



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“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根据近两年公务接待任务量进行预算调整；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	就业创业工作交流会	2025年6月5日－6月6日	100人	0.40	

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

当年本单位政府采购预算共31.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,969.17万元，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31.24万元，较上年增加1.11万元，增长3.67%，增长的主要原因是：属于正常业务变化。

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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：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	40,191,726.47	一、部门预算	40,396,469.47	一、部门预算	40,396,469.47	一、部门预算	40,396,469.47
1、财政拨款	39,691,726.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,904,326.47	1、机关工资福利支出	5,398,691.58
(1)一般公共预算拨款	39,691,726.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,398,691.58	2、机关商品和服务支出	1,601,537.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,794.89	3、机关资本性支出	
(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	18,840.00	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	34,492,143.00	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	23,527,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39,664,696.92	(2)商品和服务支出	1,114,743.00	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	9,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,868,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,195.71	(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	500,000.00	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	23,527,400.00		
		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	477,576.84				
		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	40,191,726.47	**本年支出合计**	40,396,469.47	**本年支出合计**	40,396,469.47	**本年支出合计**	40,396,469.47
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	204,743.00						
其中：财政拨款资金结转	204,743.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,396,469.47	**支出总计**	40,396,469.47	**支出总计**	40,396,469.47	**支出总计**	40,396,469.47

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00							204,743.00		500,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00							204,743.00		500,000.00
242005	西安市就业服务中心	40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00							204,743.00		500,000.00

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		40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00						500,000.00	204,743.00
242	西安市人力资源和社会保障局	40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00						500,000.00	204,743.00
242005	西安市就业服务中心	40,396,469.47	39,691,726.47	33,560,000.00						500,000.00	204,743.00

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	39,691,726.47	一、财政拨款	39,896,469.47	一、财政拨款	39,896,469.47	一、财政拨款	39,896,469.47
1、一般公共预算拨款	39,691,726.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,904,326.47	1、机关工资福利支出	5,398,691.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,398,691.58	2、机关商品和服务支出	1,101,537.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,794.89	3、机关资本性支出	
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	18,840.00	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	33,992,143.00	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	23,527,400.00
		8、社会保障和就业支出	39,164,696.92	(2)商品和服务支出	614,743.00	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	9,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,868,840.00
		10、卫生健康支出	254,195.71	(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	23,527,400.00		
		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	477,576.84				
		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	39,691,726.47	**本年支出合计**	39,896,469.47	**本年支出合计**	39,896,469.47	**本年支出合计**	39,896,469.47
上年结转	204,743.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,896,469.47	**支出总计**	39,896,469.47	**支出总计**	39,896,469.47	**支出总计**	39,896,469.47

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		39,691,726.47	5,591,915.58	312,410.89	33,787,400.00	
208	社会保障和就业支出	38,959,953.92	4,860,143.03	312,410.89	33,787,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,691,324.92	4,287,338.03	303,986.89	100,000.00	
2080101	行政运行	4,591,324.92	4,287,338.03	303,986.89		
2080106	就业管理事务	100,000.00			100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	576,184.56	567,760.56	8,424.00		
2080501	行政单位离退休	27,264.00	18,840.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,947.04	365,947.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,973.52	182,973.52			
20807	就业补助	33,687,400.00			33,687,400.00	
2080701	就业创业服务补助	8,460,000.00			8,460,000.00	
2080704	社会保险补贴	24,300,000.00			24,300,000.00	
2080713	求职和创业补贴	800,000.00			800,000.00	
2080799	其他就业补助支出	127,400.00			127,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.44	5,044.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,044.44	5,044.44			
210	卫生健康支出	254,195.71	254,195.71			
21011	行政事业单位医疗	254,195.71	254,195.71			
2101101	行政单位医疗	118,358.78	118,358.78			
2101103	公务员医疗补助	135,836.93	135,836.93			
221	住房保障支出	477,576.84	477,576.84			
22102	住房改革支出	477,576.84	477,576.84			
2210201	住房公积金	339,868.92	339,868.92			
2210203	购房补贴	137,707.92	137,707.92			

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				39,691,726.47	5,591,915.58	312,410.89	33,787,400.00	
301	工资福利支出			5,398,691.58	5,398,691.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,126.00	882,126.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,788.51	1,030,788.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,081,282.00	1,081,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,947.04	365,947.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,973.52	182,973.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,358.78	118,358.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,836.93	135,836.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,044.44	5,044.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,868.92	339,868.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,256,465.44	1,256,465.44			
302	商品和服务支出			896,794.89	174,384.00	312,410.89	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00		188,000.00		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440,000.00		30,000.00	410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,986.89		33,986.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,384.00	174,384.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,424.00		18,424.00		
303	对个人和家庭的补助			9,868,840.00	18,840.00		9,850,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,840.00	18,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,850,000.00			9,850,000.00	
312	对企业补助			23,527,400.00			23,527,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	23,527,400.00			23,527,400.00	

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		5,904,326.47	5,591,915.58	312,410.89	
208	社会保障和就业支出	5,172,553.92	4,860,143.03	312,410.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,591,324.92	4,287,338.03	303,986.89	
2080101	行政运行	4,591,324.92	4,287,338.03	303,986.89	
2080106	就业管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	576,184.56	567,760.56	8,424.00	
2080501	行政单位离退休	27,264.00	18,840.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,947.04	365,947.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,973.52	182,973.52		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补助				
2080704	社会保险补贴				
2080713	求职和创业补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.44	5,044.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,044.44	5,044.44		
210	卫生健康支出	254,195.71	254,195.71		
21011	行政事业单位医疗	254,195.71	254,195.71		
2101101	行政单位医疗	118,358.78	118,358.78		
2101103	公务员医疗补助	135,836.93	135,836.93		
221	住房保障支出	477,576.84	477,576.84		
22102	住房改革支出	477,576.84	477,576.84		
2210201	住房公积金	339,868.92	339,868.92		
2210203	购房补贴	137,707.92	137,707.92		

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				5,904,326.47	5,591,915.58	312,410.89	
301	工资福利支出			5,398,691.58	5,398,691.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,126.00	882,126.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,788.51	1,030,788.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,081,282.00	1,081,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,947.04	365,947.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,973.52	182,973.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,358.78	118,358.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,836.93	135,836.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,044.44	5,044.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,868.92	339,868.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,256,465.44	1,256,465.44		
302	商品和服务支出			486,794.89	174,384.00	312,410.89	
30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00		188,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,986.89		33,986.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,384.00	174,384.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,424.00		18,424.00	
303	对个人和家庭的补助			18,840.00	18,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,840.00	18,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		34,287,400.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	34,287,400.00	
242005	西安市就业服务中心	34,287,400.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	就业创业服务	100,000.00	
	专用项目	34,187,400.00	
	大学生创业补贴	127,400.00	
	大学生创业补贴	127,400.00	
	就业专项补助资金	33,560,000.00	
	“131”精准帮扶行动	30,000.00	
	创业导师指导、绩效补贴	50,000.00	
	创业孵化基地奖补资金	8,000,000.00	
	个人社保补贴	9,000,000.00	
	就业援助基地补贴	100,000.00	
	企业社保补贴	15,300,000.00	
	一次性创业补贴	800,000.00	
	重点群体就业帮扶专项行动	280,000.00	
	中省拨付相关就业创业工作经费	500,000.00	
	中省拨付相关就业创业工作经费	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		204,743.00							
1	全额		204,743.00							
242005	西安市就业服务中心	2024年就业工作经费	184,743.00	2080106	就业管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
242005	西安市就业服务中心	2024年就业工作经费	20,000.00	2080106	就业管理事务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						310,000.00	
208	07	01	1	全额				2						310,000.00	
208	07	01	242005	西安市就业服务中心				2						310,000.00	
208	07	01		“131”精准帮扶行动	C03010000就业信息咨询服务			1	302	27	502	05		30,000.00	
208	07	01		重点群体就业帮扶专项行动	C03020000就业指导服务		项	1	302	27	502	05		280,000.00	

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

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		9,000.00	5,000.00		5,000.00				4,000.00		7,000.00	3,000.00		3,000.00				4,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
242	西安市人力资源和社会保障局	9,000.00	5,000.00		5,000.00				4,000.00		7,000.00	3,000.00		3,000.00				4,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
242005	西安市就业服务中心	9,000.00	5,000.00		5,000.00				4,000.00		7,000.00	3,000.00		3,000.00				4,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：委托第三方存放纸质档案箱 目标2：考核创业孵化基地		

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	档案委托管理成本标准（元/箱/年）	70	20
	产出指标	数量指标	纸制档案委托管理数量（箱）	≥500	15
		质量指标	纸制档案记录内容准确率	100%	15
		时效指标	完成时限	2季度	10
	效益指标	可持续影响指标	中心档案管理职责	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及业务受众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中省拨付相关就业创业工作经费		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	50	
年度目标	确保全省1200个监测村农村劳动力转移就业监测数据采集、上报、分析工作高效顺利开展。		

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	发放区县市级补助资金标准(元/个)	5000	20
	产出指标	数量指标	拨付区县数(个)	≥9	15
		质量指标	符合条件的市县经费发放准确率	100%	15
		时效指标	拨付时间	3季度	10
	效益指标	社会效益指标	农村劳动力转移就业监测工作经费惠及区县数（个）	≥9	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策区县工作人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">大学生创业补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12.74</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保大学生创业贷款贴息资金正常补贴到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>银行贴息年利率年均标准</td><td>4.30%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>当年申请贴息笔数（笔）</td><td>≥8</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件的贴息资金发放率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>贴息公示时限（工作日）</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>大学生创业贷款贴息惠及企业数（个）</td><td>≥8</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>享受大学生创业贷款贴息政策的创业人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业专项补助资金		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3356.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3356.00	
	其他资金		
年度目标	扎实做好高校毕业生、农民工等重点群体就业帮扶工作，落实好社保补贴、就业援助基地奖补等政策，全力支持经营主体减负稳岗，同时鼓励支持自主创业，落实创业“高效办成一件事”，持续优化创业促就业政策环境，营造良好就业氛围。		

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	企业社保补贴标准（元/人/月）	1000	10
			就业困难人员个人社保补贴标准（元/人/年）	6000	5
			高校毕业生个人社保补贴标准（元/人/年）	7200	5
	产出指标	数量指标	发放企业社保补贴人数	≥1100	10
			发放个人社保补贴人数（人）	≥1300	10
		质量指标	各类补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	企业社保补贴审核、公示时限（工作日）	≤20	10
	效益指标	社会效益指标	企业社保补贴惠及人数（人）	≥1100	10
			个人社保补贴惠及人数（人）	≥1300	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类补贴人员及企业满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市就业服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		执行率分值（10分）
				总额	其他资金	
	就业创业工作		进一步做好新形势下就业创业服务工作、发放各项补贴、保障就业局势稳定	4,039.65万元	50.00万元	
	金额合计			4,039.65万元	50.00万元	
年度总体目标	按照省上下达我市全年各项就业工作任务，围绕全市重点工作，提升我市就业创业工作整体水平，完善就业服务体系建设，进一步做好新形势下就业创业服务工作，确保就业创业局势总体稳定					
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	档案委托管理成本标准（元/箱/年）	70	5	
			企业社保补贴标准(元/人/月)	1000	5	
			就业困难人员个人社保补贴标准(元/人/年)	6000	5	
			高校毕业生个人社保补贴标准(元/人/年)	7200	5	
	产出指标	数量指标	纸制档案委托管理数量（箱）	≥500	8	
			享受各类补贴人数（人）	≥2770	8	
		质量指标	纸制档案记录内容准确率	100%	8	
			各项补贴发放准确率	100%	8	
		时效指标	企业社保补贴审核、公示时限（工作日）	≤20	8	
	效益指标	社会效益指标	企业社保补贴惠及人数(人)	≥1100	10	
			个人社保补贴惠及人数(人)	≥1300	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类补贴人员及企业满意度	≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>