西安市职业介绍服务中心

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

实施就业政策，承办部、省、市安排的公共就业专项服务活动；为用人单位提供招聘服务，开展线上、线下人力资源招聘会；为城乡劳动者提供公益性就业服务，开展职业指导和职业介绍，为就业困难群体提供就业援助；负责西安市公共招聘网的日常管理；开展档案托管、养老和医疗代缴等人事代理服务。

（二）机构设置

西安市职业介绍服务中心是西安市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。内设六个机构，分别为综合部、人事代理部、公共就业服务部、党群工作部、职介子系统管理办公室、驻人社分中心专班。

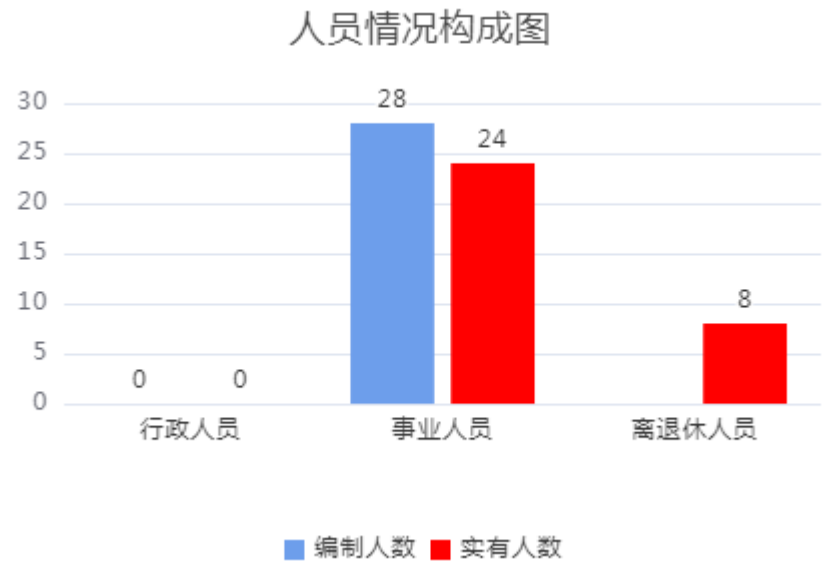
二、工作任务

统筹做好就业困难人员、脱贫人口、农民工等重点群体的就业服务工作，解决困难人员的就业工作、做好社会的维稳工作，保障就业困难人员、农民工重点群体早日实现就业。长期为

灵活就业人员提供社保代理服务，按时划转代收代缴的养老和医疗保险，做好社保待遇享受工作，保障灵活就业人员正常享受各项社保待遇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员8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2,166.14万元，其中：一般公共预算拨款2,155.53万元、上年结转10.62万元，较上年增加1,093.16万元，增长101.88%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加；本单位当年预算支出2,166.14万元，其中：一般公共预算拨款2,155.53万元、上年结转10.62万元，较上年增加1,093.16万元，增长101.88%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,166.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,155.53万元、上年结转10.62万元，较上年增加1,093.16万元，增长101.88%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加；本单位当年财政拨款支出2,166.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,155.53万元、上年结转10.62万元，较上年增加1,093.16万元，增长101.88%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加。

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2,155.53万元，较上年增加1,096.64万元，增长103.56%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加。

（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2,155.53万元，其中：

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）917.90万元，较上年增加27.80万元，增长3.12%，增长的主要原因是：专项业务费项目增加；

2.事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.14万元，较上年增加0.21万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.07万元，较上年增加0.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

5.就业创业服务补助（2080701）221.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

6.公益性岗位补贴（2080705）844.40万元，较上年增加838.82万元，增长15032.62%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

7.其他退役安置支出（2080999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：军队转业干部随调配偶社会保险补助资金本年纳入年初预算；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.01万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

9.事业单位医疗（2101102）13.62万元，较上年增加0.10万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

10.公务员医疗补助（2101103）13.39万元，较上年增加0.10万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

11.住房公积金（2210201）36.11万元，较上年减少7.48万元，下降17.16%，下降的主要原因是：人员变化基数调整；

12.购房补贴（2210203）24.61万元，较上年增加5.47万元，增长28.58%，增长的主要原因是：基数调整。

（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2,155.53万元，其中：

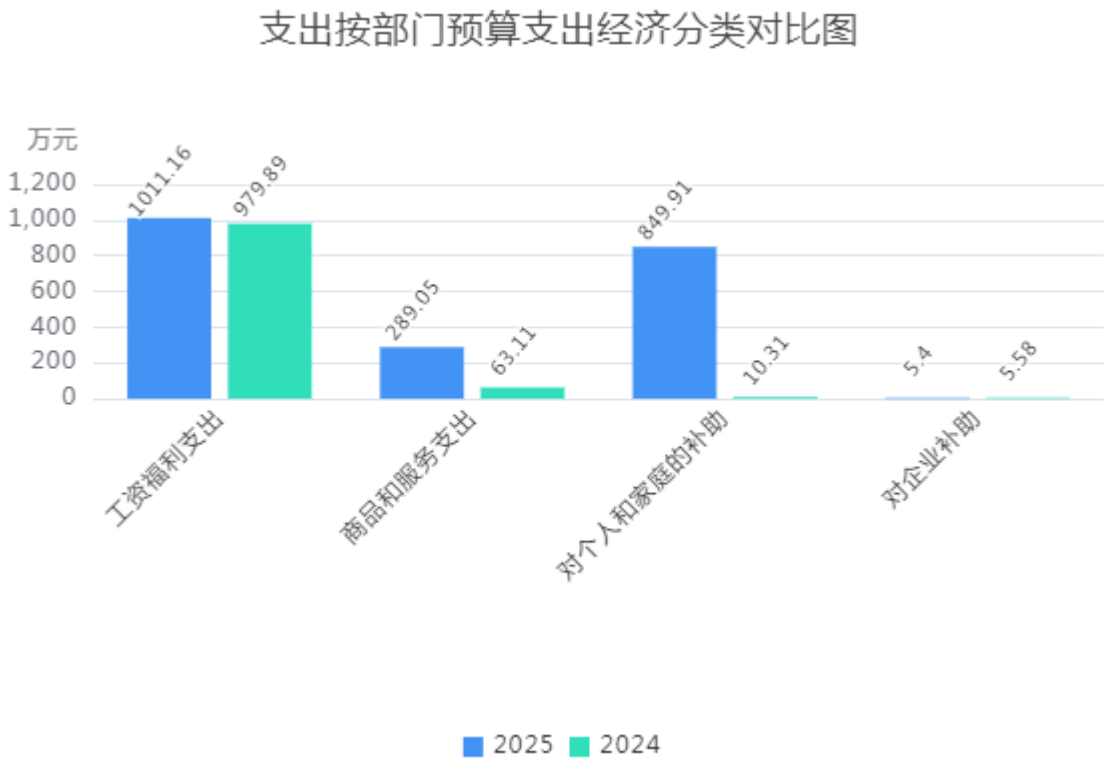
（1）工资福利支出（301）1,011.16万元，较上年增加31.27万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员变化基数调整；

（2）商品和服务支出（302）289.05万元，较上年增加225.94万元，增长358.01%，增长的

主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）849.91万元，较上年增加839.60万元，增长8143.55%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（4）对企业补助（312）5.40万元，较上年减少0.18万元，下降3.23%，下降的主要原因是：协理员人数减少，补助相应减少。

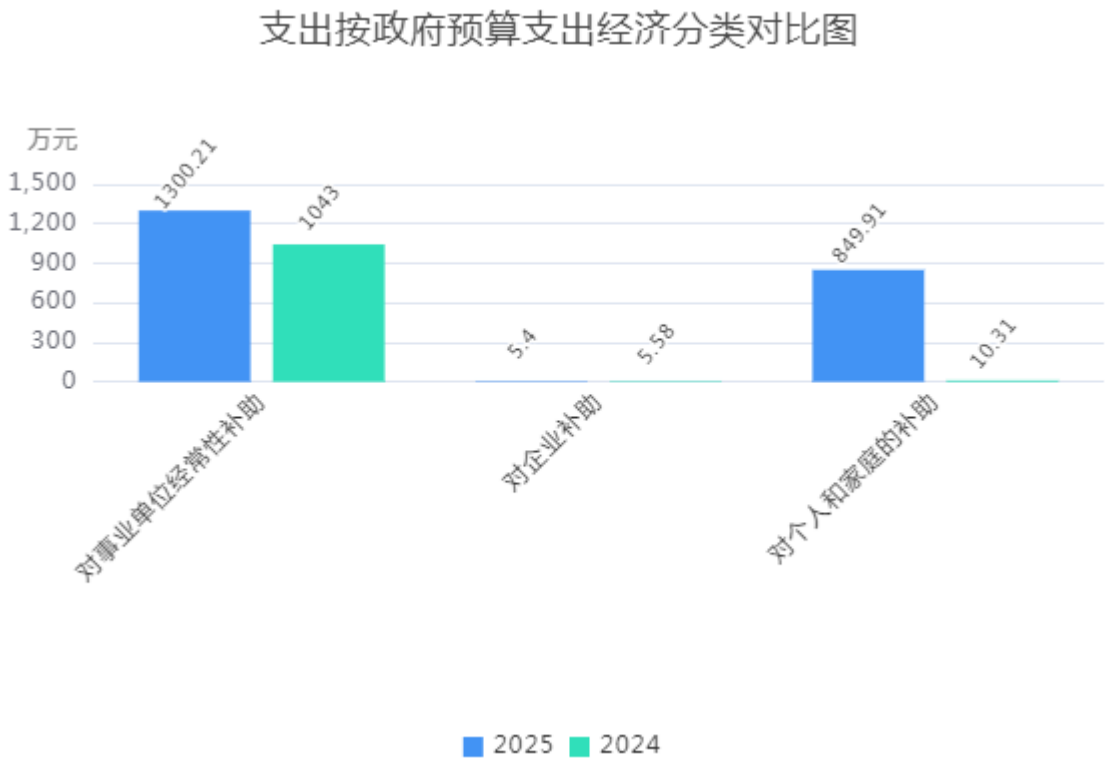


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,155.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,300.21万元，较上年增加257.21万元，增长24.66%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算，专项业务费项目增加；

（2）对企业补助（507）5.40万元，较上年减少0.18万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人数减少，补助相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）849.91万元，较上年增加839.60万元，增长8143.55%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。



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0.40万元，较上年减少0.09万元，下降18.37%，下降的主要原因是：以厉行节约为原则压减预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.09万元，下降18.37%，下降的主要原因是：以厉行节约为原则压减预算；

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0.00万元，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

当年本单位政府采购预算共176.40万元，其中政府采购货物类预算15.90万元、政府采购服务类预算160.50万元、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2,166.14万元，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27.65万元，较上年增加0.53万元，增长1.97%，增长的主要原因是：退休人员经费纳入公用经费。

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：西安市职业介绍服务中心

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	21,555,259.99	一、部门预算	21,661,412.39	一、部门预算	21,661,412.39	一、部门预算	21,661,412.39
1、财政拨款	21,555,259.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,397,259.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,555,259.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,111,649.98	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	10,605,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,490.01	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	9,120.00	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	13,108,292.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,264,152.40	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	54,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,784,086.46	(2)商品和服务支出	2,720,152.40	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	8,490,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,499,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,142.12	(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	54,000.00		
		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	607,183.81				
		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	21,555,259.99	**本年支出合计**	21,661,412.39	**本年支出合计**	21,661,412.39	**本年支出合计**	21,661,412.39
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	106,152.40						
其中：财政拨款资金结转	106,152.40						
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39

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		21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40		
242	西安市人力资源和社会保障局	21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40		
242010	西安市职业介绍服务中心	21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40		

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		21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40
242	西安市人力资源和社会保障局	21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40
242010	西安市职业介绍服务中心	21,661,412.39	21,555,259.99	10,605,000.00							106,152.40

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	21,555,259.99	一、财政拨款	21,661,412.39	一、财政拨款	21,661,412.39	一、财政拨款	21,661,412.39
1、一般公共预算拨款	21,555,259.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,397,259.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,605,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,111,649.98	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	276,490.01	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	9,120.00	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	13,108,292.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,264,152.40	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	54,000.00
		8、社会保障和就业支出	20,784,086.46	(2)商品和服务支出	2,720,152.40	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	8,490,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,499,120.00
		10、卫生健康支出	270,142.12	(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	54,000.00		
		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	607,183.81				
		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	21,555,259.99	**本年支出合计**	21,661,412.39	**本年支出合计**	21,661,412.39	**本年支出合计**	21,661,412.39
上年结转	106,152.40	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39	**支出总计**	21,661,412.39

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		21,555,259.99	10,120,769.98	276,490.01	11,158,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,677,934.06	9,243,444.05	276,490.01	11,158,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,178,958.81	8,508,652.80	271,306.01	399,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,178,958.81	8,508,652.80	271,306.01	399,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	736,424.25	731,240.25	5,184.00		
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,413.51	481,413.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,706.74	240,706.74			
20807	就业补助	10,659,000.00			10,659,000.00	
2080701	就业创业服务补助	2,215,000.00			2,215,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	8,444,000.00			8,444,000.00	
20809	退役安置	100,000.00			100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.00	3,551.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,551.00	3,551.00			
210	卫生健康支出	270,142.12	270,142.12			
21011	行政事业单位医疗	270,142.12	270,142.12			
2101102	事业单位医疗	136,234.59	136,234.59			
2101103	公务员医疗补助	133,907.53	133,907.53			
221	住房保障支出	607,183.81	607,183.81			
22102	住房改革支出	607,183.81	607,183.81			
2210201	住房公积金	361,060.11	361,060.11			
2210203	购房补贴	246,123.70	246,123.70			

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				21,555,259.99	10,120,769.98	276,490.01	11,158,000.00	
301	工资福利支出			10,111,649.98	10,111,649.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040,092.20	1,040,092.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631,218.46	631,218.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,413.51	481,413.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,706.74	240,706.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,234.59	136,234.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,907.53	133,907.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,551.00	3,551.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,060.11	361,060.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,233,466.16	5,233,466.16			
302	商品和服务支出			2,890,490.01		276,490.01	2,614,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,930.00		91,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	159,000.00			159,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,665,000.00			1,665,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,106.01		36,106.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,280.00		51,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	760,174.00		10,174.00	750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,499,120.00	9,120.00		8,490,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,490,000.00			8,490,000.00	
312	对企业补助			54,000.00			54,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	54,000.00			54,000.00	

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：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		10,397,259.99	10,120,769.98	276,490.01	
208	社会保障和就业支出	9,519,934.06	9,243,444.05	276,490.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,779,958.81	8,508,652.80	271,306.01	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,779,958.81	8,508,652.80	271,306.01	
20805	行政事业单位养老支出	736,424.25	731,240.25	5,184.00	
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,413.51	481,413.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,706.74	240,706.74		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.00	3,551.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,551.00	3,551.00		
210	卫生健康支出	270,142.12	270,142.12		
21011	行政事业单位医疗	270,142.12	270,142.12		
2101102	事业单位医疗	136,234.59	136,234.59		
2101103	公务员医疗补助	133,907.53	133,907.53		
221	住房保障支出	607,183.81	607,183.81		
22102	住房改革支出	607,183.81	607,183.81		
2210201	住房公积金	361,060.11	361,060.11		
2210203	购房补贴	246,123.70	246,123.70		

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				10,397,259.99	10,120,769.98	276,490.01	
301	工资福利支出			10,111,649.98	10,111,649.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040,092.20	1,040,092.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631,218.46	631,218.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481,413.51	481,413.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,706.74	240,706.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,234.59	136,234.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,907.53	133,907.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,551.00	3,551.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,060.11	361,060.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,233,466.16	5,233,466.16		
302	商品和服务支出			276,490.01		276,490.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,930.00		91,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,106.01		36,106.01	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,280.00		51,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,174.00		10,174.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00		
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		11,158,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	11,158,000.00	
242010	西安市职业介绍服务中心	11,158,000.00	
	通用项目	240,000.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	大宗印刷	40,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	档案数字化迁移	200,000.00	
	专用项目	10,918,000.00	
	大批被装购置	159,000.00	
	工装制服	159,000.00	
	就业专项补助资金	10,605,000.00	
	就业困难人员、农民工、脱贫人口等重点群体就业援助活动	1,306,500.00	
	西安市本级劳动保障协理员补贴	799,821.99	
	西安市市本级劳动保障协理员补贴	7,590,178.01	
	西安市乡村振兴就业创业劳务品牌系列活动及劳务品牌创建引领单位奖补资金	908,500.00	
	军转干随调配偶企业职工社保缴费补助	100,000.00	
	军队转业干部随调配偶企业职业社会保险缴费补助	100,000.00	
	劳动保障协理员派遣机构派遣经费	54,000.00	
	西安市本级劳动保障协理员派遣机构派遣经费补贴	54,000.00	

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		106,152.40							
1	全额		106,152.40							
242010	西安市职业介绍服务中心	2024年就业工作经费	106,152.40	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502	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								109						1,764,000.00	
208	01	11	1	全额				107						359,000.00	
208	01	11	242010	西安市职业介绍服务中心				107						359,000.00	
208	01	11		档案数字化迁移	C16079900其他运行维护服务		档案数字化	1	302	27	505	02		200,000.00	
208	01	11		工装制服	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		工服	106	302	18	505	02		159,000.00	
208	07	01	1	全额				2						1,405,000.00	
208	07	01	242010	西安市职业介绍服务中心				2						1,405,000.00	
208	07	01		就业困难人员、农民工、脱贫人口等重点群体就业援助活动	C03990000其他就业服务			1	302	27	505	02		1,246,500.00	
208	07	01		西安市乡村振兴就业创业劳务品牌系列活动及劳务品牌创建引领单位奖补资金	C03990000其他就业服务			1	302	27	505	02		158,500.00	

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		4,850.00	4,850.00		4,850.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00						-850.00	-850.00		-850.00						
242	西安市人力资源和社会保障局	4,850.00	4,850.00		4,850.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00						-850.00	-850.00		-850.00						
242010	西安市职业介绍服务中心	4,850.00	4,850.00		4,850.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00						-850.00	-850.00		-850.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷项目		
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：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
年度目标	依据政策为灵活就业人员提供人事档案托管、养老保险代理、医疗保险代理、住房公积金代管及退休代办等人事代理服务所需业务办理资料及宣传资料印刷。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	普通数印（元/千张）	≤800	20
	产出指标	数量指标	普通数印张数（万张）	≤7.5	15
		质量指标	各项资料印刷完成率	≥95%	15
		时效指标	印刷资料验收合格后费用支付时间（工作日）	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	档案托管人员社保政策宣传率	≥95%	10
		可持续影响指标	宣传资料更新率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员服务满意度	≥95%	10

表14-2

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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	完善档案数字化管理，优化现有档案数字化系统，依托档案数字化系统迁移提升系统功能，更高效便捷为档案托管人员提供服务。		

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	数据平台迁移改造（万元）	≤18	10
			系统对接改造（万元）	≤2	10
	产出指标	数量指标	数据平台功能模块迁移改造（项）	≥10	10
			系统对接接口改造（套）	≥1	10
		质量指标	系统迁移完成率	≥95%	10
		时效指标	系统迁移完成时限	截止9月30日	10
	效益指标	社会效益指标	信息系统服务规范率	≥95%	10
		可持续影响指标	档案数据安全率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批被装购置		
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：	15.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.90	
	其他资金		
年度目标	为提升中心员工风貌，维护服务窗口形象，提升服务质量，根据市人社函[2018]161号《西安市人力资源和社会保障局关于规范局属单位统一制作工装有关事项的通知》、《人力资源社会保障部关于开展窗口单位改进作风专项行动的通知》人社部发〔2014〕5号文件统一着装的要求，为中心员工制作工服。		

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	工装采购成本（元/人/套）	≤1500	20
	产出指标	数量指标	采购数量（套）	106	15
		质量指标	采购的工装面料质量符合标准	100%	15
		时效指标	合同支付时间（月）	8	10
	效益指标	社会效益指标	提升窗口单位服务新形象	≥95%	10
		可持续影响指标	工作形象规范化	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	10

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：	1060.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1060.50	
	其他资金		
年度目标	目标1：做好市本级协理员岗位补贴发放和社保缴纳工作。 目标2：完成“春风行动”、“人社服务进园区”等专题招聘活动，促进重点群体就业。 目标3：推动劳务品牌高质量发展，发挥特色劳务品牌示范引领作用。		

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	协理员岗位补贴及社保补贴（元/人/月）	4661.40	7
			全年各项相关就业活动成本（万元/场）	≤3.63	7
			市级劳务品牌引领单位一次性奖补资金（万/家）	10	6
	产出指标	数量指标	市本级协理员人数（人）	≤150	3
			计划召开就业系列活动场次（场）	≥36	4
			劳务品牌引领单位奖补数（家）	6	3
		质量指标	协理员专项资金发放完成率	≥95%	5
			各类招聘求职服务工作举办完成率	≥95%	5
			劳务品牌引领单位奖补资金发放率	≥95%	5
		时效指标	市本级协理员工资社保支付频次（次/年）	≥12	5
			完成全年各项相关就业活动	12月20日以前	5
			市级劳务品牌引领单位奖补资金发放	12月20日以前	5
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员过渡性安置率	≥95%	3
			向社会提供各类就业岗位（万）	≥4	4
			切实加强我市劳务品牌培育建设工作，促进各类重点群体就业（万）	≥1	3
		可持续影响指标	协理员队伍年度稳定率	≥95%	3
			人力资源市场求职人员增长率	≥50%	4
			劳务品牌培育年限（年）	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级劳动保障协理员满意度	≥95%	3
			招聘单位及求职个人满意度	≥95%	4
			劳务品牌引领单位满意度	≥95%	3

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动保障协理员派遣机构派遣经费		
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：	5.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.40	
	其他资金		
年度目标	按照西安市人社局关于印发《西安市劳动保障协理员管理办法》的通知（市人社发〔2021〕13号）文件精神，按时拨付市本级劳动保障协理员岗位补贴、按月缴纳社会保险费用。		

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	支付派遣机构经费标准（元/人/月）	30	20
	产出指标	数量指标	市本级协理员在岗人数（人）	≤150	15
		质量指标	按规定时间向派遣机构支付派遣经费	100%	15
		时效指标	派遣经费支付频次（次/年）	≥12	10
	效益指标	社会效益指标	市本级劳动保障协理员合法权益保障	100%	10
		可持续影响指标	协理员队伍年度稳定率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣机构满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市职业介绍服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员及公用经费保障项目</td><td>单位人员工资福利支出和日常业务支出</td><td>1039.73</td><td>1039.73</td><td></td></tr>
<tr><td>保障业务及项目正常开展</td><td>保障中心社保代理服务、西安市本级劳动保障协理员岗位补贴及重点群体就业活动正常开展</td><td>1126.42</td><td>1126.42</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2166.14</td><td>2166.14</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1.保障单位人员工资福利支出和公用经费支出
目标2.为档案托管人员提供人事代理服务
目标3.做好市本级协理员岗位补贴发放和社保缴纳工作
目标4.做好重点群体就业援助活动；推动劳务品牌高质量发展，发挥特色劳务品牌示范引领作用</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>全年各项相关就业活动成本（万元/场）</td><td>≤3.63</td><td>5</td></tr>
<tr><td>市级劳务品牌引领单位奖补资金（万元）</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>协理员岗位补贴及社保补贴（元/人/月）</td><td>4661.40</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>市级劳务品牌引领单位奖补数（家）</td><td>6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>重点群体系列招聘会就业场次（场次）</td><td>≥36</td><td>5</td></tr>
<tr><td>人事代理服务办事群众数量（人均/日）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>市本级协理员在岗人数（人）</td><td>≤150</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各类招聘求职服务工作举办完成率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>劳务品牌引领单位奖补资金发放率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障正常运转</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向社会提供各类就业岗位（万）</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>协理员队伍年度稳定率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>市本级劳动保障协理员满意度</td><td>≥95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>招聘单位及求职个人满意度</td><td>≥95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>劳务品牌引领单位满意度</td><td>≥95%</td><td>3</td></tr>
</table>

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>