

西安市就业服务中心
2026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）盘活“平台载体”，完善就业服务体系建设。以创业孵化载体为枢纽，实现“培训—孵化—服务”功能协同，整合创业实践活动、行业资源对接、创业扶持政策等要素，打造创业一件事全周期服务；依托“秦云就业”等平台，推广“直补快办”机制，推动扶持政策直达企业及群众；强化就业失业动态管理平台建设，通过就业登记与社保登记联办机制，构建

“登记—联系—服务—退出”闭环管理，形成“创业带动就业”与“失业兜底保障”双轮驱动。

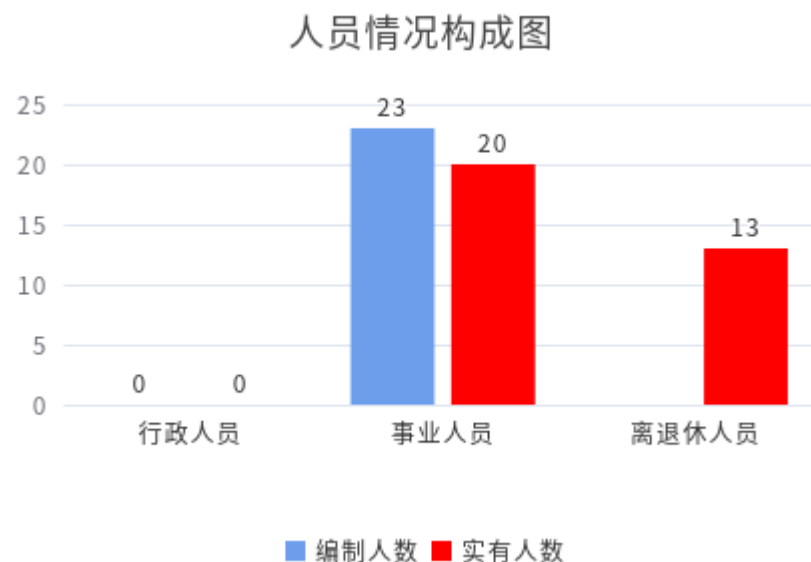
（二）深化“精准服务”，推动就业帮扶模式优化。分级分类掌握重点群体就业需求，做到基本情况清、求职意愿清、技能状况清、服务需求清，实现个性化求职就业画像。针对登记失业人员“就业难”现实，侧重提供政策落实、岗位推荐等兜底服务，扩大重点群体服务覆盖面，建立起“小而精”“小而专”的专业队伍，提供“就业帮扶+技能培训+岗位匹配”专项服务，动态调整帮扶策略，实现“精准识别—分级服务—动态跟踪”全链条服务。

（三）锻造“人才引擎”，助力公共服务格局提升。因地制宜打造就业服务网点，将就业驿站由“数量规模型”向“质量效能型”转型，加快培养职业指导师等专业人员，支持建立职业指导工作室，同步实施公共就业服务专项能力提升计划，深化“以赛促学、以学促干”机制，实现基层就业服务从“有”向“优”转变。

（四）强化“数字赋能”，加快服务方式转型升级。依托数字人社平台，强化与社保、教育、公安等多部门数据共享比对，支撑就业服务事项“一网通办”。深化“人工智能+就业”服务模式，以需求场景为牵引，融合公共和市场数据，强化就业形势智能化研判，推动“大数据+铁脚板”基层服务模式落地。同时健全数据安全防护体系，为就业创业政策精准实施提供保障，切实提升就业服务的智能化、协同化水平。

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6,510.23万元，其中：一般公共预算拨款617.87万元、上年结转5,841.35万元、其他收入51.00

万元，较上年增加2,470.58万元，增长61.16%，增长的主要原因是：预算收入包含上年结转‘中央财政稳就业扩大社会保险补贴’专项资金；本单位当年预算支出6,510.23万元，其中：一般公共预算拨款617.87万元、其他收入51.00万元、上年结转5,841.35万元，较上年增加2,470.58万元，增长61.16%，增长的主要原因是：预算收入包含上年结转‘中央财政稳就业扩大社会保险补贴’专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,459.23万元，其中：一般公共预算拨款收入617.87万元、上年结转5,841.35万元，较上年增加2,469.58万元，增长61.90%，增长的主要原因是：预算收入包含上年结转‘中央财政稳就业扩大社会保险补贴’专项资金；本单位当年财政拨款支出6,459.23万元，其中：一般公共预算拨款支出617.87万元、上年结转5,841.35万元，较上年增加2,469.58万元，增长61.90%，增长的主要原因是：预算收入包含上年结转‘中央财政稳就业扩大社会保险补贴’专项资金。

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617.87万元，较上年减少3,351.30万元，下降84.43%，下降的主要原因是：就业专项资金未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617.87万元，其中：

1. 行政运行（2080101）474.61万元，较上年增加15.48万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；

2. 就业管理事务（2080106）5.32万元，较上年减少4.68万元，下降46.80%，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）7.74万元，较上年增加5.01万元，增长183.52%，增长的主要原因是：退休人员独子费及住房补贴纳入本年年初预算管理；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.92万元，较上年增加2.33万元，增长6.37%，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）19.46万元，较上年增加1.16万元，增长6.34%，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）0.00万元，较上年减少846.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

7. 社会保险补贴（2080704）0.00万元，较上年减少2,430.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

8. 求职和创业补贴（2080713）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

9. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少12.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.04万元，增长8.00%，增长的主要原因是：工伤参保人员缴费基数有所变化；

11. 行政单位医疗（2101101）12.81万元，较上年增加0.97万元，增长8.19%，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）13.88万元，较上年增加0.30万元，增长2.21%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

13. 住房公积金（2210201）35.97万元，较上年增加1.98万元，增长5.83%，增长的主要原因是：属于正常业务变化；

14. 购房补贴（2210203）8.62万元，较上年减少5.15万元，下降37.40%，下降的主要原因是：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617.87万元，其中：

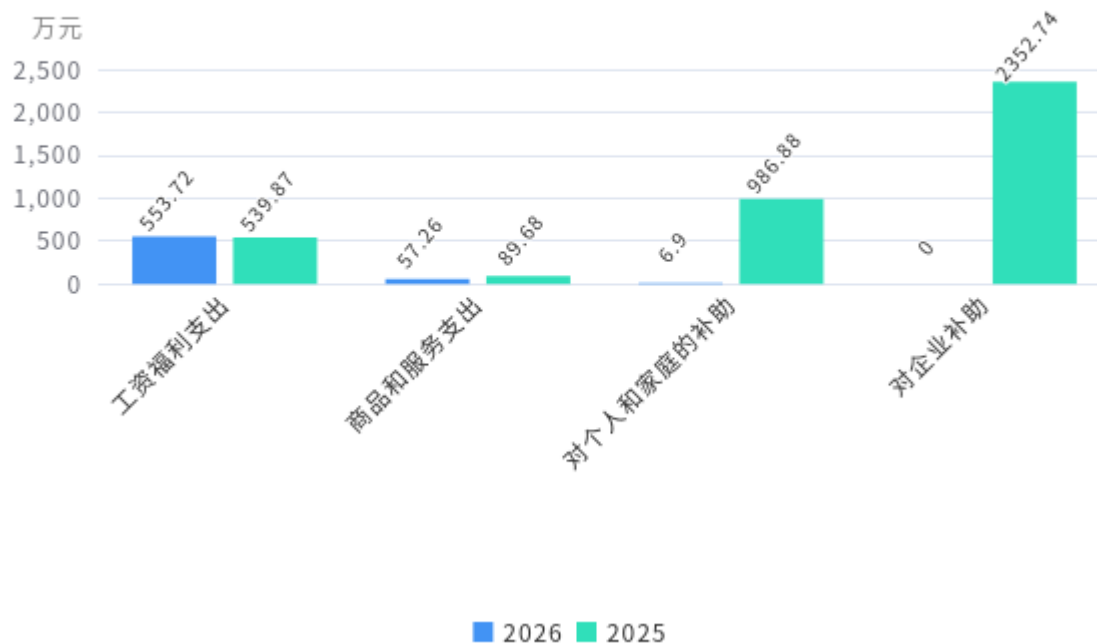
（1）工资福利支出（301）553.72万元，较上年增加13.85万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；

（2）商品和服务支出（302）57.26万元，较上年减少32.42万元，下降36.15%，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）6.90万元，较上年减少979.98万元，下降99.30%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少2,352.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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617.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）553.72万元，较上年增加13.85万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；

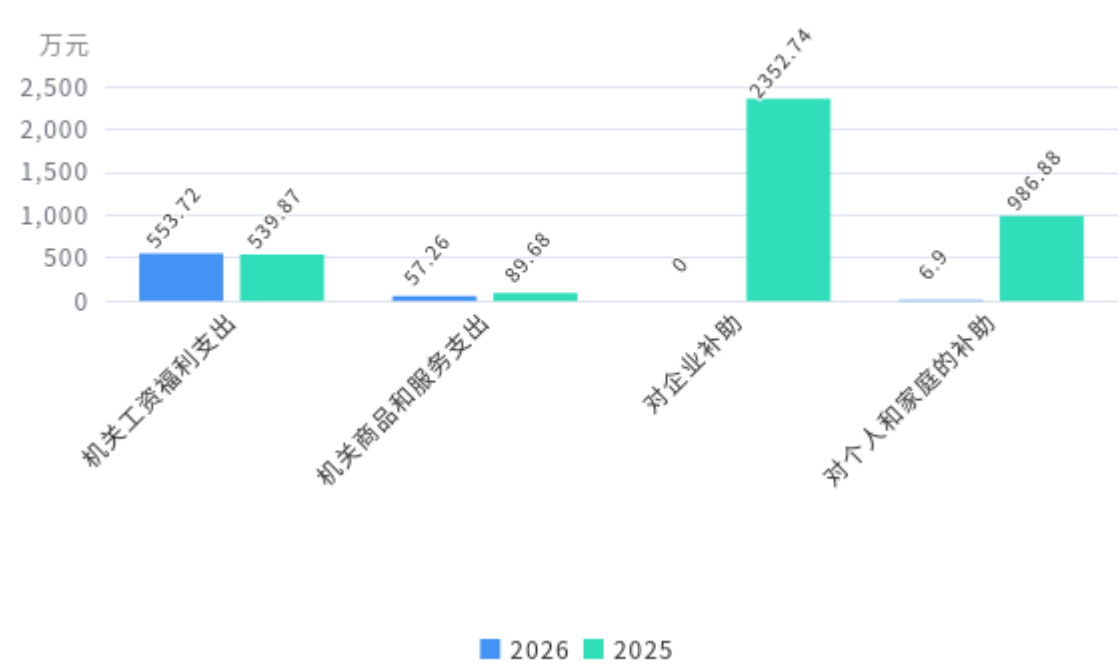
（2）机关商品和服务支出（502）57.26万元，较上年减少32.42万元，下降36.15%，下降的主要原因是：就业管理事务项目减少；

（3）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少2,352.74万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年减少979.98万元，下降99.30%，下降的主要原因是：就业专项资金未纳入本年年初预算管理。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.30万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
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	计划于2026年6月5日至2026年6月6日	50	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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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617.87万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.44万元，较上年增加3.20万元，增长10.24%，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、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

2026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	是	不涉及
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	6,688,725.68	一、部门预算	65,102,266.31	一、部门预算	65,102,266.31	一、部门预算	65,102,266.31
1、财政拨款	6,178,725.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,525.68	1、机关工资福利支出	5,537,155.19
(1)一般公共预算拨款	6,178,725.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,537,155.19	2、机关商品和服务支出	1,382,610.49
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	519,410.49	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	68,960.00	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	58,976,740.63	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	16,383.32
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	64,389,436.72	(2)商品和服务支出	863,200.00	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	58,097,157.31	9、对个人和家庭的补助	58,166,117.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266,897.16	(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	510,000.00	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	16,383.32		
		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	445,932.43				
		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	6,688,725.68	本年支出合计	65,102,266.31	本年支出合计	65,102,266.31	本年支出合计	65,102,266.31
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	58,413,540.63						
其中：财政拨款资金结转	58,413,540.63						
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,102,266.31	支出总计	65,102,266.31	支出总计	65,102,266.31	支出总计	65,102,266.31

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	65,102,266.31	6,178,725.68								58,413,540.63		510,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	65,102,266.31	6,178,725.68								58,413,540.63		510,000.00
242005	西安市就业服务中心	65,102,266.31	6,178,725.68								58,413,540.63		510,000.00

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	一般公共预算拨款		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	65,102,266.31	6,178,725.68							510,000.00	58,413,540.63
242	西安市人力资源和社会保障局	65,102,266.31	6,178,725.68							510,000.00	58,413,540.63
242005	西安市就业服务中心	65,102,266.31	6,178,725.68							510,000.00	58,413,540.63

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	6,178,725.68	一、财政拨款	64,592,266.31	一、财政拨款	64,592,266.31	一、财政拨款	64,592,266.31
1、一般公共预算拨款	6,178,725.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,525.68	1、机关工资福利支出	5,537,155.19
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	5,537,155.19	2、机关商品和服务支出	872,610.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519,410.49	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	68,960.00	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	58,466,740.63	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	16,383.32
		8、社会保障和就业支出	63,879,436.72	(2)商品和服务支出	353,200.00	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	58,097,157.31	9、对个人和家庭的补助	58,166,117.31
		10、卫生健康支出	266,897.16	(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	16,383.32		
		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	445,932.43				
		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	6,178,725.68	本年支出合计	64,592,266.31	本年支出合计	64,592,266.31	本年支出合计	64,592,266.31
上年结转	58,413,540.63	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,592,266.31	支出总计	64,592,266.31	支出总计	64,592,266.31	支出总计	64,592,266.31

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	6,178,725.68	5,781,129.19	344,396.49	53,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,465,896.09	5,068,299.60	344,396.49	53,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,799,291.30	4,410,118.81	335,972.49	53,200.00	
2080101	行政运行	4,746,091.30	4,410,118.81	335,972.49		
2080106	就业管理事务	53,200.00			53,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	661,231.94	652,807.94	8,424.00		
2080501	行政单位离退休	77,384.00	68,960.00	8,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,231.96	389,231.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,615.98	194,615.98			
20899	其他社会保障和就业支出	5,372.85	5,372.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,372.85	5,372.85			
210	卫生健康支出	266,897.16	266,897.16			
21011	行政事业单位医疗	266,897.16	266,897.16			
2101101	行政单位医疗	128,064.87	128,064.87			
2101103	公务员医疗补助	138,832.29	138,832.29			
221	住房保障支出	445,932.43	445,932.43			
22102	住房改革支出	445,932.43	445,932.43			
2210201	住房公积金	359,724.91	359,724.91			
2210203	购房补贴	86,207.52	86,207.52			

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				6,178,725.68	5,781,129.19	344,396.49	53,200.00	
301	工资福利支出			5,537,155.19	5,537,155.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,807.60	1,005,807.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	995,882.73	995,882.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,582.00	1,087,582.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,231.96	389,231.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,615.98	194,615.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,064.87	128,064.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,832.29	138,832.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,372.85	5,372.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,724.91	359,724.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,232,040.00	1,232,040.00			
302	商品和服务支出			572,610.49	175,014.00	344,396.49	53,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,000.00		191,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,200.00		10,000.00	53,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,972.49		35,972.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,014.00	175,014.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,424.00		8,424.00		
303	对个人和家庭的补助			68,960.00	68,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,880.00	58,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			

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	6,125,525.68	5,781,129.19	344,396.49	
208	社会保障和就业支出	5,412,696.09	5,068,299.60	344,396.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,746,091.30	4,410,118.81	335,972.49	
2080101	行政运行	4,746,091.30	4,410,118.81	335,972.49	
2080106	就业管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	661,231.94	652,807.94	8,424.00	
2080501	行政单位离退休	77,384.00	68,960.00	8,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,231.96	389,231.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,615.98	194,615.98		
20899	其他社会保障和就业支出	5,372.85	5,372.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,372.85	5,372.85		
210	卫生健康支出	266,897.16	266,897.16		
21011	行政事业单位医疗	266,897.16	266,897.16		
2101101	行政单位医疗	128,064.87	128,064.87		
2101103	公务员医疗补助	138,832.29	138,832.29		
221	住房保障支出	445,932.43	445,932.43		
22102	住房改革支出	445,932.43	445,932.43		
2210201	住房公积金	359,724.91	359,724.91		
2210203	购房补贴	86,207.52	86,207.52		

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		6,125,525.68	5,781,129.19	344,396.49	
301	工资福利支出			5,537,155.19	5,537,155.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,807.60	1,005,807.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	995,882.73	995,882.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,582.00	1,087,582.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,231.96	389,231.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,615.98	194,615.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,064.87	128,064.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,832.29	138,832.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,372.85	5,372.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,724.91	359,724.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,232,040.00	1,232,040.00		
302	商品和服务支出			519,410.49	175,014.00	344,396.49	
30201	办公费	50201	办公经费	191,000.00		191,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,972.49		35,972.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,014.00	175,014.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,424.00		8,424.00	
303	对个人和家庭的补助			68,960.00	68,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,880.00	58,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		

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	563, 200. 00	
242	西安市人力资源和社会保障局	563, 200. 00	
242005	西安市就业服务中心	563, 200. 00	
	通用项目	53, 200. 00	
	委托咨询业务	53, 200. 00	
	就业创业指导服务	53, 200. 00	
	专用项目	510, 000. 00	
	就业创业工作	510, 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结转	10, 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		58,413,540.63							
1	全额		58,413,540.63							
242005	西安市就业服 务中心	2025年中央财政稳就 业扩大社会保险补贴补 助资金	55,416,740.90	2080704	社会保险补贴	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	代发区县开发区社保 补贴（省级个人）	790,416.41	2080704	社会保险补贴	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	代发区县开发区社保 补贴（省级企业）	1,278.30	2080704	社会保险补贴	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	代发区县开发区社保 补贴（中央个人） 12.80	1,890,000.00	2080704	社会保险补贴	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	代发区县开发区社保 补贴（中央企业）	15,068.41	2080704	社会保险补贴	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	家门口就业创业服务 系列活动	300,000.00	2080701	就业创业服务 补助	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预 算资金	
242005	西安市就业服 务中心	企业社保补贴12.16	36.61	2080704	社会保险补贴	50799	其他对企业补 助	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	5.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.32	
			其他资金		
年度目标	委托第三方存放纸质档案。				
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	10
	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	2026年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	就业创业档案查阅利用率（%）	100	30
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			就业创业工作		
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：	51.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	51.00	
年度目标	确保全省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	10
	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	2026年9月底前	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	15
		可持续影响指标	农村劳动力转移就业监测数据利用率（%）	≥90	15
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	财政拨款	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	6510.23	6459.23	51.00	
金额合计			6510.23	6459.23	51.00		
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，扎实做好重点群体就业帮扶工作，落实好社保补贴政策，提升我市就业创业工作整体水平，完善就业服务体系建设，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	档案委托管理成本标准（元/箱/年）			70	3
			符合中央财政稳就业扩大社会保险补贴补助资金标准，财政给予补贴比例为个人实际社保缴费金额的25%（%）			25	3
			就业困难人员个人社保补贴标准（元/人 /年）			6000	2
			高校毕业生个人社保补贴标准（元/人 /年）			7200	2
	产出指标	数量指标	纸质档案委托管理存放数量（箱）			≥500	10
			发放个人社保补贴人数（人）			≥100	10
		质量指标	补贴发放准确率（%）			100	10
		时效指标	个人社保补贴审核、公示时限（工作日）			≤20	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数（人）			≥165000	15
		可持续影响指标	稳定就业人次（人次）			≥5000	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受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

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					