

西安市职业介绍服务中心
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

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。

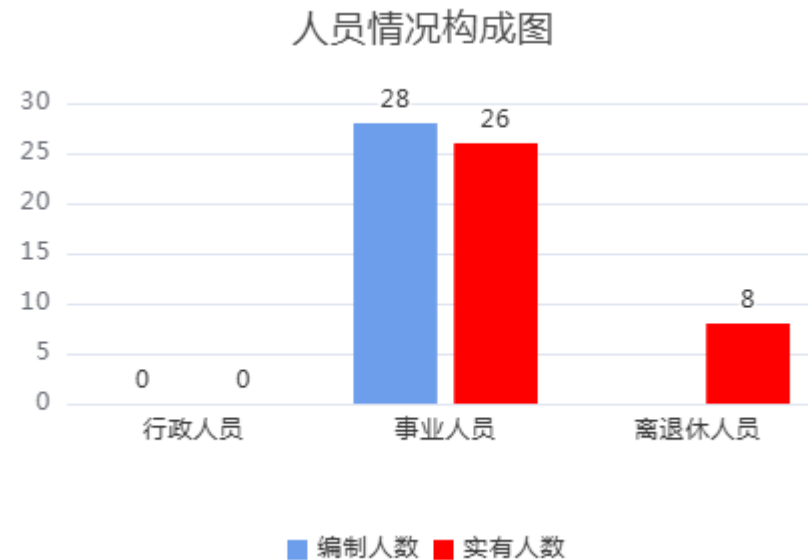
二、工作任务

加强交流协作，深化工作机制。做好“长安区民办高校就业创业促进联盟”“白鹿原大学城就业创业促进联盟”各项工作，加大“苏陕劳务协作”“陕甘宁青中心城市人力资源交流协

作联盟”“关中平原城市群人力资源交流协作联盟”和西渭融合、西商共赢、富阎一体、陕南三市等机制合作力度。继续加大劳务品牌建设力度。充分发挥劳务品牌带动就业作用。运用了信息技术，提升就业工作成效。与相关单位沟通协作，学习苏州、杭州等地“智慧人力服务生态圈”经验，持续进行线上平台功能优化，同时大力推动“政策找人”“服务找人”，提升就业服务精准度。推进档案信息化建设，提升服务水平。总结新城区和鄂邑区档案管理一体化经验，完善系统功能，全力保障系统支持、技术指导和操作培训，逐步实现全市信息数据统一标准，一次采集、多方利用、互联互通的共享格局。

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26人，其中行政0人，事业26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2,126.43万元，其中：一般公共预算拨款1,993.18万元、上年结转133.25万元，较上年减少39.71万元，下降1.83%，下降的主要原因是：部分专项资金未纳入年初预算；本单位当年预算支出2,126.43万元，其中：一般公共预算拨款1,993.18万元、上年结转133.25万元，较上年减少39.71万元，下降1.83%，下降的主要原因是：部分专项资金未纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,126.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,993.18万元、上年结转133.25万元，较上年减少39.71万元，下降1.83%，下降的主要原因是：部分专项资金未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出2,126.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,993.18万元、上年结转133.25万元，较上年减少39.71万元，下降1.83%，下降的主要原因是：部分专项资金未纳入年初预算。

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1,993.18万元，较上年减少162.35万元，下降7.53%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（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1,993.18万元，其中：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）956.23万元，较上年增加38.33万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

2. 事业单位离退休（2080502）4.90万元，较上年增加3.47万元，增长242.66%，增长的主

要原因是：退休人员补贴纳入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.50万元，较上年增加5.36万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.75万元，较上年增加2.68万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

5. 就业创业服务补助（2080701）0.00万元，较上年减少221.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年一次性项目；

6. 公益性岗位补贴（2080705）860.90万元，较上年增加16.50万元，增长1.95%，增长的主要原因是：社保基数调整；

7. 其他退役安置支出（2080999）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：军队转业干部随调配偶人数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.05万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

9. 事业单位医疗（2101102）15.79万元，较上年增加2.17万元，增长15.93%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）14.60万元，较上年增加1.21万元，增长9.04%，增长的主

要原因是：人员增加及社保基数调整；

11. 住房公积金（2210201）40.13万元，较上年增加4.02万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员增加及公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）16.98万元，较上年减少7.63万元，下降31.00%，下降的主要原因是：人员及补贴减少。

（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1,993.18万元，其中：

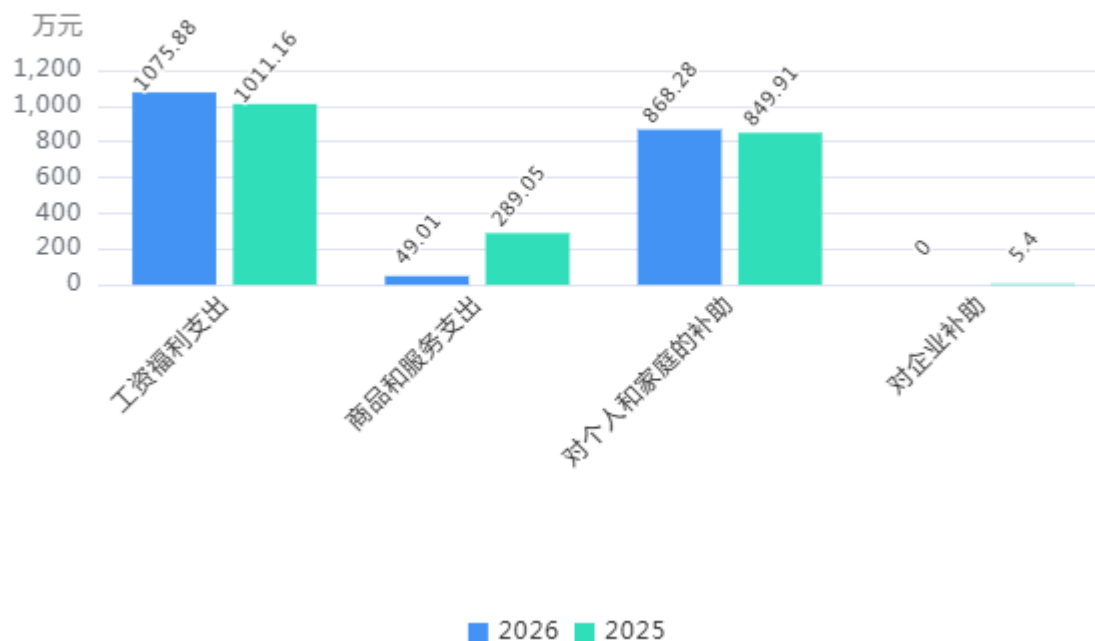
（1）工资福利支出（301）1,075.88万元，较上年增加64.72万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）49.01万元，较上年减少240.04万元，下降83.04%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）868.28万元，较上年增加18.37万元，增长2.16%，增长的主要原因是：协理员社保基数调整；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



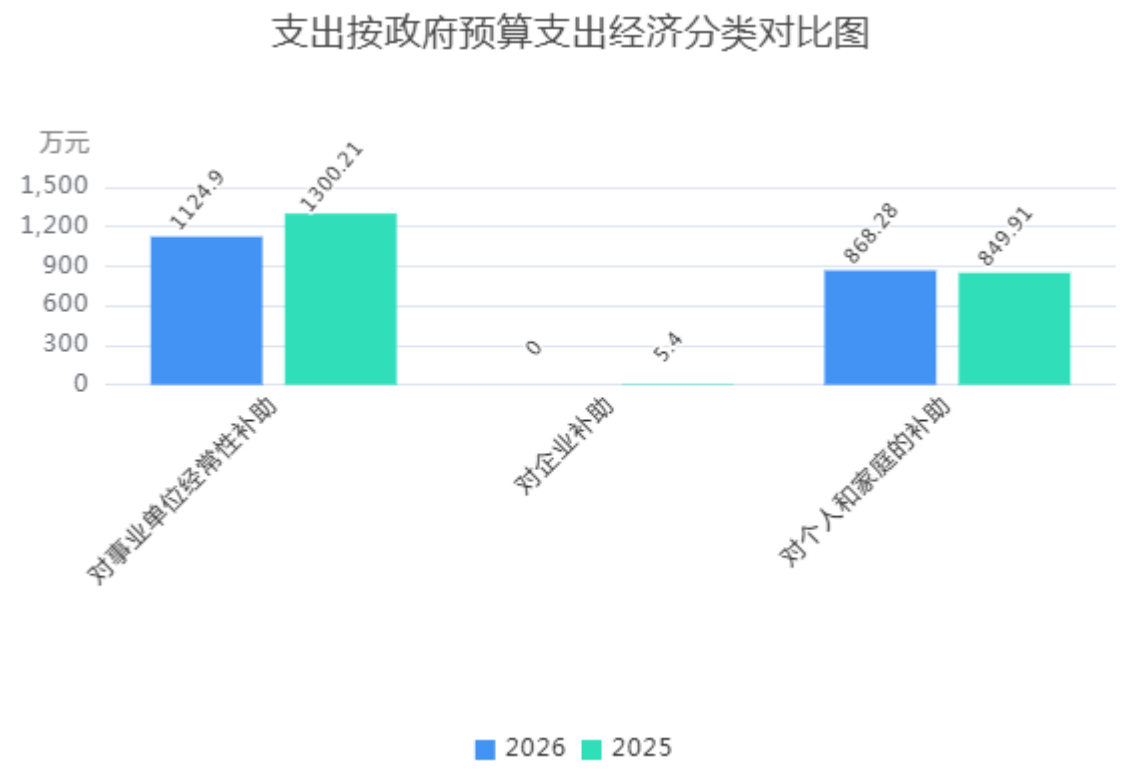
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,993.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,124.90万元，较上年减少175.31万元，下降13.48%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（2）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）868.28万元，较上年增加18.37万元，增长2.16%，增长的主要原因是：协理员社保基数调整。



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0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，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，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0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，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，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0.00万元，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

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2126.43万元，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30.01万元，较上年增加2.36万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员增加。

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	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	19,931,798.16	一、部门预算	21,264,318.16	一、部门预算	21,264,318.16	一、部门预算	21,264,318.16
1、财政拨款	19,931,798.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,102,798.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,931,798.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,758,848.02	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	8,609,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,110.14	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	43,840.00	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	12,581,478.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,161,520.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,389,476.25	(2)商品和服务支出	1,522,520.00	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	8,639,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,682,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,821.73	(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	571,020.18				
		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	19,931,798.16	本年支出合计	21,264,318.16	本年支出合计	21,264,318.16	本年支出合计	21,264,318.16
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	1,332,520.00						
其中：财政拨款资金结转	1,332,520.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16

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	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00		
242010	西安市职业介绍服务中心	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00		

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	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00
242	西安市人力资源和社会保障局	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00
242010	西安市职业介绍服务中心	21,264,318.16	19,931,798.16	8,609,000.00							1,332,520.00

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	19,931,798.16	一、财政拨款	21,264,318.16	一、财政拨款	21,264,318.16	一、财政拨款	21,264,318.16
1、一般公共预算拨款	19,931,798.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,102,798.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,609,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,758,848.02	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	300,110.14	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	43,840.00	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	12,581,478.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,161,520.00	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	
		8、社会保障和就业支出	20,389,476.25	(2)商品和服务支出	1,522,520.00	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	8,639,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,682,840.00
		10、卫生健康支出	303,821.73	(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	571,020.18				
		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	19,931,798.16	本年支出合计	21,264,318.16	本年支出合计	21,264,318.16	本年支出合计	21,264,318.16
上年结转	1,332,520.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16	支出总计	21,264,318.16

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	19,931,798.16	10,802,688.02	300,110.14	8,829,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,056,956.25	9,927,846.11	300,110.14	8,829,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,562,287.14	9,077,361.00	294,926.14	190,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,562,287.14	9,077,361.00	294,926.14	190,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	851,546.76	846,362.76	5,184.00		
2080502	事业单位离退休	49,024.00	43,840.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,015.16	535,015.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,507.60	267,507.60			
20807	就业补助	8,609,000.00			8,609,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	8,609,000.00			8,609,000.00	
20809	退役安置	30,000.00			30,000.00	
2080999	其他退役安置支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,122.35	4,122.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,122.35	4,122.35			
210	卫生健康支出	303,821.73	303,821.73			
21011	行政事业单位医疗	303,821.73	303,821.73			
2101102	事业单位医疗	157,852.30	157,852.30			
2101103	公务员医疗补助	145,969.43	145,969.43			
221	住房保障支出	571,020.18	571,020.18			
22102	住房改革支出	571,020.18	571,020.18			
2210201	住房公积金	401,261.36	401,261.36			
2210203	购房补贴	169,758.82	169,758.82			

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				19,931,798.16	10,802,688.02	300,110.14	8,829,000.00	
301	工资福利支出			10,758,848.02	10,758,848.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,291,550.40	1,291,550.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593,568.38	593,568.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.04	1,924,001.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,015.16	535,015.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,507.60	267,507.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,852.30	157,852.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,969.43	145,969.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,122.35	4,122.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,261.36	401,261.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,438,000.00	5,438,000.00			
302	商品和服务支出			490,110.14		300,110.14	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		120,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,126.14		40,126.14		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,084.00		10,084.00		
303	对个人和家庭的补助			8,682,840.00	43,840.00		8,639,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,760.00	33,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,609,000.00			8,609,000.00	

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	11,102,798.16	10,802,688.02	300,110.14	
208	社会保障和就业支出	10,227,956.25	9,927,846.11	300,110.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,372,287.14	9,077,361.00	294,926.14	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,372,287.14	9,077,361.00	294,926.14	
20805	行政事业单位养老支出	851,546.76	846,362.76	5,184.00	
2080502	事业单位离退休	49,024.00	43,840.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,015.16	535,015.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,507.60	267,507.60		
20807	就业补助				
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	4,122.35	4,122.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,122.35	4,122.35		
210	卫生健康支出	303,821.73	303,821.73		
21011	行政事业单位医疗	303,821.73	303,821.73		
2101102	事业单位医疗	157,852.30	157,852.30		
2101103	公务员医疗补助	145,969.43	145,969.43		
221	住房保障支出	571,020.18	571,020.18		
22102	住房改革支出	571,020.18	571,020.18		
2210201	住房公积金	401,261.36	401,261.36		
2210203	购房补贴	169,758.82	169,758.82		

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			11, 102, 798. 16	10, 802, 688. 02	300, 110. 14	
301	工资福利支出			10, 758, 848. 02	10, 758, 848. 02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 291, 550. 40	1, 291, 550. 40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593, 568. 38	593, 568. 38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 924, 001. 04	1, 924, 001. 04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535, 015. 16	535, 015. 16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267, 507. 60	267, 507. 60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157, 852. 30	157, 852. 30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145, 969. 43	145, 969. 43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4, 122. 35	4, 122. 35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401, 261. 36	401, 261. 36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5, 438, 000. 00	5, 438, 000. 00		
302	商品和服务支出			300, 110. 14		300, 110. 14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120, 000. 00		120, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8, 000. 00		8, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50, 000. 00		50, 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	3, 900. 00		3, 900. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5, 000. 00		5, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40, 126. 14		40, 126. 14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53, 000. 00		53, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10, 084. 00		10, 084. 00	
303	对个人和家庭的补助			43, 840. 00	43, 840. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	33, 760. 00	33, 760. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10, 080. 00	10, 080. 00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	8,829,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	8,829,000.00	
242010	西安市职业介绍服务中心	8,829,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	灵活就业人员社保政策、相关业务表格印刷	40,000.00	
	专用项目	8,789,000.00	
	军转干随调配偶企业职工社保缴费补助	30,000.00	
	军队转业干部随调配偶企业社会保险缴费补助	30,000.00	
	市人社政务服务大厅运行保障	150,000.00	
	市人社政务服务大厅运行保障	150,000.00	
	政策性补助补贴	8,609,000.00	
	西安市本级劳动保障协理员补贴	8,609,000.00	

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		1,332,520.00							
1	全额		1,332,520.00							
242010	西安市职业介绍服务中心	2025年冬季西安市重点企业及重点人群就业服务系列活动	93,920.00	2080701	就业创业服务补助	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
242010	西安市职业介绍服务中心	2025年就业工作经费	157,400.00	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	
242010	西安市职业介绍服务中心	劳务品牌培育	1,081,200.00	2080701	就业创业服务补助	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	费									小计	费									小计	费			小计	费	
	合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00									
242	西安市人力资源和社会保障局	4,000.00	4,000.00		4,000.00					3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00									
242010	西安市职业介绍服务中心	4,000.00	4,000.00		4,000.00					3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00									

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军转干随调配偶企业职工社保缴费补助		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	妥善解决军队转业干部随调配偶企业职工社会保险缴费问题。				
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	随调配偶企业职工职业社会保险缴费补助资金(万元/人.年)	≤3	10
	产出指标	数量指标	享受随调配偶企业职工职业社会保险缴费补助人数(人)	1	15
		质量指标	随调配偶企业职工职业社会保险缴费补助覆盖率(%)	100	15
		时效指标	社会保险资金拨付时间(工作日/资金到账后)	≤20	10
	效益指标	社会效益指标	妥善解决随调家属社保缴纳(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	随调家属满意度(%)	100	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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。开展灵活就业人员养老保险、医疗保险及退休办理等相关人事代理服务所需业务办理资料及宣传资料印刷。					
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	普通数印(元/千张)		≤800	10
	产出指标	数量指标	普通数印张数(万张)		≤8.25	15
		质量指标	各项资料印刷完成率(%)		≥95	15
		时效指标	印刷品验收入库(工作日/验收合格后)		≤10	10
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传率(%)		≥95	15
		可持续影响指标	为灵活就业人员提供高效优质服务(%)		≥95	15
	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市人社政务服务大厅运行保障		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	保障人社政务服务大厅承办的各类招聘会及各类专场招聘活动有序开展,保障各类社保代理业务、退休代办业务的受理接待有序推进。				
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	大厅运行维护成本(万元/月均)	≤1.25	10
	产出指标	数量指标	接待服务人次(万人/月均)	≥1	15
		质量指标	服务接待率(%)	100	15
		时效指标	大厅日常业务受理办结率(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	大厅服务保障率(%)	≥95	15
		可持续影响指标	人社政务服务知晓率(%)	≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度(%)	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性补助补贴			
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:	860.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	860.90		
		其他资金			
年度目标	确保2026年度补贴资金及时使用到位,市本级协理员每月工资及时核算发放,社会保险及时缴纳,协理员工作队伍保持稳定。				
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	协理员岗位补贴工资及社保标准(元/人/月)	≤4689	10
	产出指标	数量指标	市本级协理员在岗人数	≤153	15
		质量指标	协理员工资社保待遇发放准确率(%)	≥95	15
		时效指标	市本级协理员岗位补贴发放频次(次/年)	12	10
	效益指标	社会效益指标	协理员队伍年度稳定率(%)	≥95	30
	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	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市职业介绍服务中心			
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	
	单位基本运转	保障单位基本运转	1016.15	1016.15		
	保障业务正常开展	保障中心社保代理服务、公共就业服务等业务正常开展	1110.28	1110.28		
	金额合计		2126.43	2126.43		
年度 总体 目标	目标1：保障单位基本运转 目标2：保障各类招聘会及各类专场招聘活动有序开展 目标3：保障各类社保代理业务、退休代办业务的受理接待有序推进 目标4：保障市本级劳动保障协理员每月工资及时核算发放，社会保险及时缴纳，协理员工作队伍稳定					
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	大厅业务印刷资料（元/千张）		≤800	5
			协理员岗位补贴工资及社保标准（元/人/月）		≤4689	5
	产出指标	数量指标	重点群体系列招聘会就业场次（场）		≥45	6
			市本级协理员在岗人数（人）		≤153	7
		质量指标	各项工作办理准确率（%）		≥95	6
			协理员工资社保待遇发放准确率（%）		≥95	7
		时效指标	大厅日常业务受理办结率（%）		≥95	7
			市本级协理员岗位补贴发放频次（次/年）		12	7
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传率（%）		≥95	8
			大厅服务保障率（%）		≥95	7
		可持续影响指标	企业后续跟踪服务覆盖率（%）		≥95	8
			协理员队伍年度稳定率（%）		≥95	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管人员满意度（%）		≥95	5
			招聘单位、求职个人满意度（%）		≥95	5

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					