

西安市灞桥区人力资源服务中心
2024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

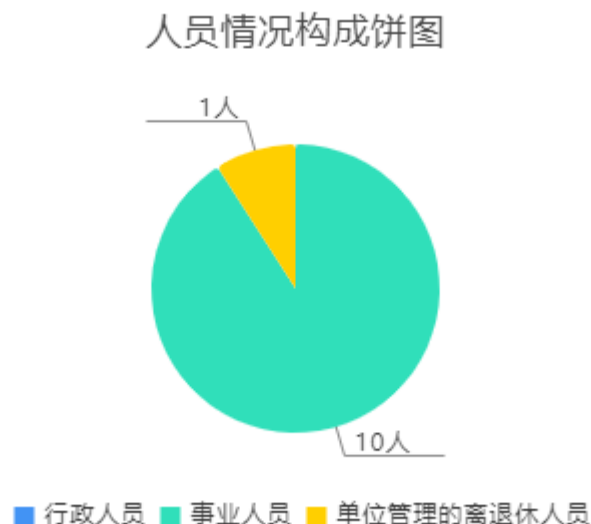
为人才流动提供中介服务。人才交流服务，组织人才交流洽谈、搭建就业平台；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务及信息库管理；代评职称、代缴养老保险；职业介绍。内设综合部、就业部、社保部。

二、工作任务

2024年进一步促进就业，采取各项措施推动就业工作，加强中心宣传工作。按步就序完成高校毕业生报到登记等工作。按时完成各项职称评审工作。按时开展自由人社保缴费、退休预报、预审批等各项工作。其他中心职责范围内工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入592.12万元，其中：一般公共预算拨款592.12万元，较上年增加14.43万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社保基数上调；本单位2024年预算支出592.12万元，其中：一般公共预算拨款592.12万元，较上年增加14.43万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社保基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入592.12万元，其中：一般公共预算拨款收入592.12万元，较上年增加14.43万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社保基数上调；本单位2024年财政拨款支出592.12万元，其中：一般公共预算拨款支出592.12万元，较上年增加14.43万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社保基数上调。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出592.12万元，较上年增加14.43万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社保基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出592.12万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）407.52万元，较上年增加10.21万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员社保缴费上调；

（2）事业运行（2080150）135.10万元，较上年减少3.79万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员费用下降；

（3）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.93%，下降的主要原因

因是：预算精细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.64万元，较上年增加6.14万元，增长49.13%，增长的主要原因是：缴费基数统计有变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，增长的主要原因是：预算精细化；

（6）事业单位医疗（2101102）6.74万元，较上年增加0.88万元，增长14.98%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.68万元，较上年增加0.99万元，增长21.11%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（8）住房公积金（2210201）18.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

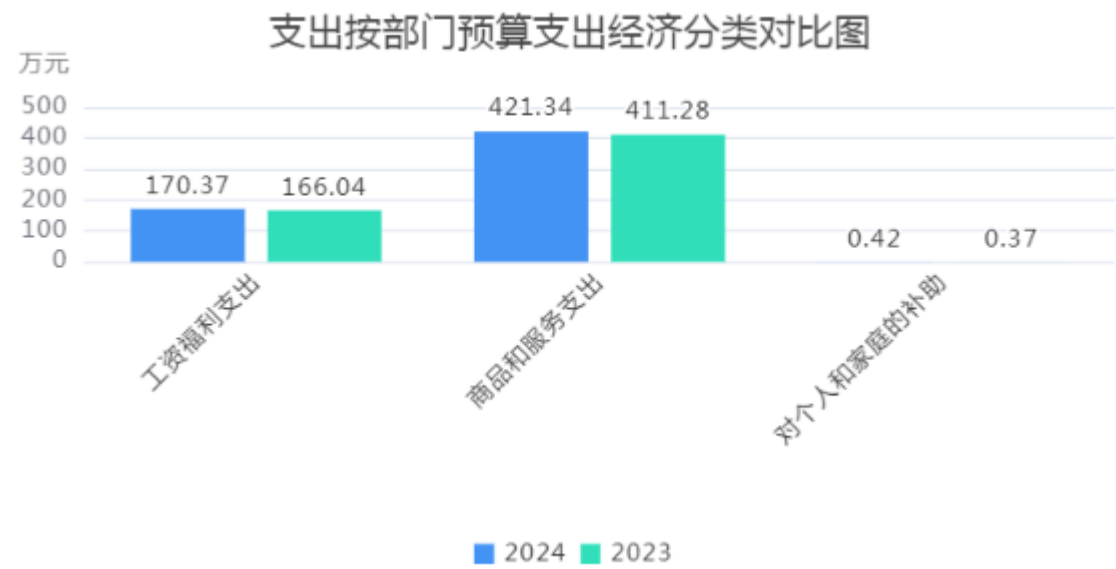
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出592.12万元，其中：

工资福利支出（301）170.37万元，较上年增加4.33万元，增长2.61%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）421.34万元，较上年增加10.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：临聘人员社保缴费基数的上调；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.05万元，增长13.89%，增长的主要原因是：统计方式有变化。

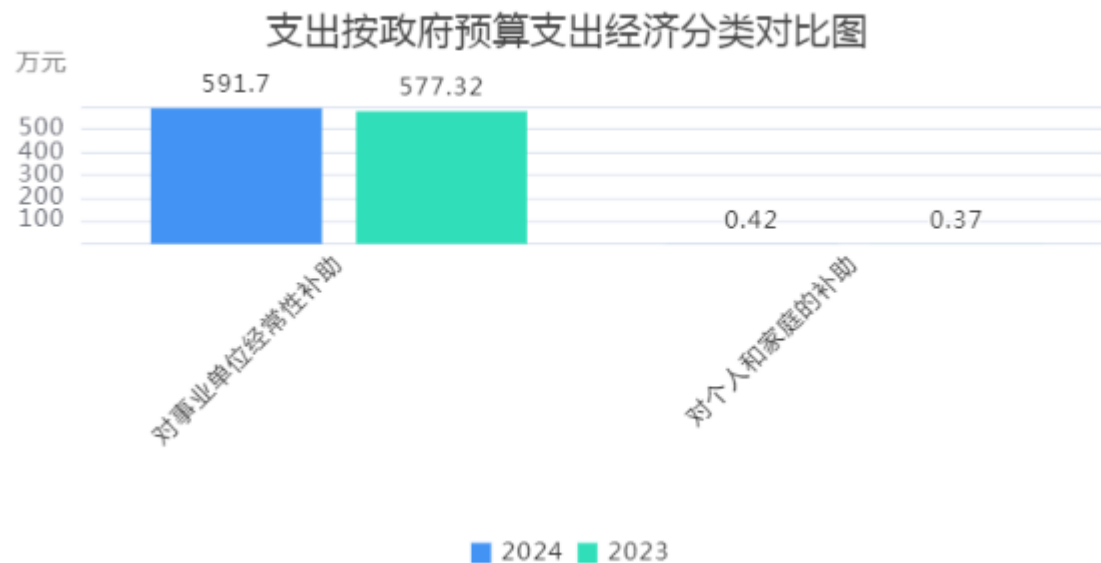


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出592.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）591.70万元，较上年增加14.38万元，增长2.49%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.05万元，增长13.89%，增长的主要原因是：统计方式偶变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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592.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.22万元，较上年减少0.15万元，下降2.04%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 5,921,229.40 | 一、部门预算 | 5,921,229.40 | 一、部门预算 | 5,921,229.40 | 一、部门预算 | 5,921,229.40 |
| 1、财政拨款 | 5,921,229.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,846,068.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 5,921,229.40 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,703,654.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 138,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 4,214.00 | 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 | 4,075,161.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 5,917,015.40 |
| 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 | 5,617,049.40 | (2) 商品和服务支出 | 4,075,161.40 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4,214.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 124,180.00 | (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 | 180,000.00 | | | | |
| | | 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 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 |
| 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 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 5,921,229.40 | 5,921,229.40 | | | | | | | | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 5,921,229.40 | 5,921,229.40 | | | | | | | | |
| 501006 | 西安市灞桥区人力资源服务中心 | 5,921,229.40 | 5,921,229.40 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 5,921,229.40 | 一、财政拨款 | 5,921,229.40 | 一、财政拨款 | 5,921,229.40 | 一、财政拨款 | 5,921,229.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,921,229.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,846,068.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,703,654.00 | 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 | 138,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 4,214.00 | 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 | 5,917,015.40 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,075,161.40 | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 5,617,049.40 | (2)商品和服务支出 | 4,075,161.40 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4,214.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 124,180.00 | (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 | 180,000.00 | | | | |
| | | 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 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 | 本年支出合计 | 5,921,229.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 | 支出总计 | 5,921,229.40 |

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 5,921,229.40 | 1,773,868.00 | 72,200.00 | 4,075,161.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,617,049.40 | 1,469,688.00 | 72,200.00 | 4,075,161.40 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,426,151.40 | 1,278,790.00 | 72,200.00 | 4,075,161.40 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 4,075,161.40 | | | 4,075,161.40 | |
| 2080150 | 事业运行 | 1,350,990.00 | 1,278,790.00 | 72,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189,098.00 | 189,098.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,690.00 | 2,690.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,408.00 | 186,408.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124,180.00 | 124,180.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124,180.00 | 124,180.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,380.00 | 67,380.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,800.00 | 56,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 5,921,229.40 | 1,773,868.00 | 72,200.00 | 4,075,161.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,703,654.00 | 1,703,654.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 456,526.00 | 456,526.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 308,540.00 | 308,540.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 435,000.00 | 435,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,200.00 | 11,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186,408.00 | 186,408.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,380.00 | 67,380.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,213,361.40 | 66,000.00 | 72,200.00 | 4,075,161.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,131,161.40 | | 56,000.00 | 4,075,161.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,200.00 | | 16,200.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,214.00 | 4,214.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,690.00 | 2,690.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 804.00 | 804.00 | | | |

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：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 1,846,068.00 | 1,773,868.00 | 72,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,541,888.00 | 1,469,688.00 | 72,200.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,350,990.00 | 1,278,790.00 | 72,200.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 1,350,990.00 | 1,278,790.00 | 72,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189,098.00 | 189,098.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,690.00 | 2,690.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,408.00 | 186,408.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124,180.00 | 124,180.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124,180.00 | 124,180.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,380.00 | 67,380.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,800.00 | 56,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |

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）

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | 1,846,068.00 | 1,773,868.00 | 72,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,703,654.00 | 1,703,654.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 456,526.00 | 456,526.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 308,540.00 | 308,540.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 435,000.00 | 435,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186,408.00 | 186,408.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,380.00 | 67,380.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 138,200.00 | 66,000.00 | 72,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | | 56,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,200.00 | | 16,200.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,214.00 | 4,214.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,690.00 | 2,690.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 804.00 | 804.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

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 | | 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 | | 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

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,075,161.40 | |
| 501 | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 4,075,161.40 | |
| 501006 | 西安市灞桥区人力资源服务中心 | 4,075,161.40 | |
| | 专用项目 | 4,075,161.40 | |
| | 其他履职经费 | 4,075,161.40 | |
| | 复原干部及随调配偶社保费用 | 35,000.00 | |
| | 临聘人员经费（社区工作者工资及三金） | 3,046,502.00 | |
| | 临聘人员经费（执法局坐席员工资及五金） | 733,106.40 | |
| | 临聘人员经费（辅岗人员） | 124,553.00 | |
| | 档案管理费用 | 50,000.00 | |
| | 春风行动及招聘会费用 | 80,000.00 | |
| | 养老专线服务费用 | 6,000.00 | |

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员经费（社区工作者工资及三金） | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 304.65 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 304.65 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：社区工作者工资及时发放及社保及时缴纳 | | | | |
| | 目标2： | | | | |
| 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 | 指标1：社区工作者人数 | 52人 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：社保交纳率 | ≥99% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：交纳时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本；单向成本：工资；社保 | 304.65万元；186.91万元；117.74万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对社区工作者生活保障 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区工作者满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

表15

| 单位整体支出绩效目标表 | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 西安市灞桥区人力资源服务中心 | | | |
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利及单位正常运转 | 185.61 | 184.61 | |
| | 任务2 | 保障复原干部及随调配偶医保及时缴纳 | 3.5 | 3.5 | |
| | 任务3 | 按时发放社区工作者工资及社保按时缴纳 | 304.65 | 304.65 | |
| | 任务4 | 按时发放执法局坐席员工资及社保按时缴纳 | 73.31 | 73.31 | |
| | 任务5 | 按时发放辅岗人员工资及社保按时缴纳 | 12.46 | 12.46 | |
| | 任务6 | 档案管理 | 5 | 5 | |
| | 任务7 | 春风行动及系列招聘会按时进行 | 8 | 8 | |
| | 任务8 | 自由人社保管理工作按时进行 | 0.6 | 0.6 | |
| 金额合计 | | | 592.12 | 592.12 | |
| 年度 | 目标1：保障在编人员工资福利及中心日常工作 | | | | |
| 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 | 指标1：机构人员：在职；离退休 | 11人；10人；1人 | |
| | | | 指标2：复原干部及随调配偶人数 | 5人 | |
| | | | 指标3：社区工作者人数 | 52人 | |
| | | | 指标4：执法局坐席员人数 | 13人 | |
| | | | 指标5：辅岗人数 | 4人 | |
| | | | 指标6：档案管理数 | 3万份 | |
| | | | 指标7：春风行动及招聘会场次 | 13次 | |
| | | | 指标8：养老专线线路数 | 1条 | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公”经费控制率 | 100% | |
| | | | 指标2：社保缴纳率 | 100% | |
| | | | 指标3：工资及社保缴纳率 | 100% | |
| | | | 指标4：工资及社保缴纳率 | 100% | |
| | | | 指标5：工资及社保缴纳率 | 100% | |
| | | | 指标6：毕业生报到率 | 100% | |
| | | | 指标7：招聘会成功率 | 100% | |
| | | | 指标8：专线使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标2：交纳时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标3：交纳时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标4：交纳时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标5：交纳时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标6：报到时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标7：举办时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标8：使用时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出：人员经费；公用经费 | 184.61万元；177.31万元；7.3万元 | |
| | | | 指标2：复原干部随调配偶医保 | 3.5万元 | |
| | | | 指标3：总成本；单项成本：工资；社保 | 304.65万元；186.91万元；117.74万 | |
| | | | 指标4：总成本；单项成本：工资；社保 | 73.31万元；45.24万元28.07万元 | |
| | | | 指标5：总成本；单项成本：工资；社保 | 12.46万元;10.22万元；2.24万元 | |
| | | | 指标6：总成本；单项成本：档案袋印刷；档案邮寄 | 5万元；2万元；3万元 | |
| | | | 指标7：春风行动及招聘会费用 | 8万元 | |
| | | | 指标8：养老专线服务费 | 0.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：保障单位基本运转 | 100% | |
| | | | 指标2：复原干部及随调配偶的基本保障 | 100% | |
| | | | 指标3：社区工作者基本生活保障 | 100% | |
| | | | 指标4：执法局坐席员基本生活保障 | 100% | |
| | | | 指标5：辅岗人员基本生活保障 | 100% | |
| | | | 指标6：毕业生报到及使用档案的保障 | 100% | |
| | | | 指标7：促进就业的保障 | 100% | |
| | | | 指标8：社保网络有效利用对自由人社保缴费的保障 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：计划执行时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标2：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标3：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标4：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标5：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标6：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标7：持续时间 | ≥1年 | |
| | | | 指标8：持续时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：在编人员满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2：复原干部及随调配偶满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标3：社区工作者满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标4：执法局坐席员满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标5：辅岗人员满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标6：毕业生满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标7：参加招聘会人员满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标8：自由人代缴社保满意度 | ≥95% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。