

西安市灞桥区人力资源服务中心  
2023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。

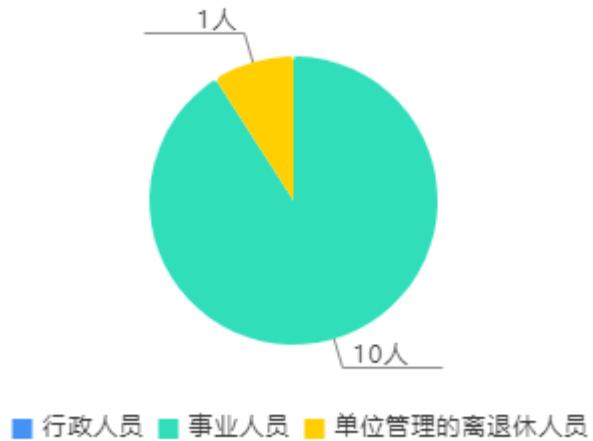
## 二、工作任务

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。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入577.69万元，其中：一般公共预算拨款577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要

原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降；本单位2023年预算支出577.69万元，其中：一般公共预算拨款577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少，在编人员下降。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入577.69万元，其中：一般公共预算拨款收入577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降；本单位2023年财政拨款支出577.69万元，其中：一般公共预算拨款支出577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员减少；在编人员待遇下降。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出577.69万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：临聘人员有所减少；在编人员待遇下降。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）397.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度此项经费没有使用此项功能科目代码；

(2) 事业运行（2080150）138.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用此项功能科目代码；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少551.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再使用此功能科目代码；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用此项功能科目代码；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年减少0.98万元，下降7.27%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未使用此功能科目代码；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.86万元，较上年减少0.21万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

(8) 公务员医疗补助（2101103）4.69万元，较上年减少0.99万元，下降17.43%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确；

(9) 住房公积金（2210201）18.00万元，较上年减少4.10万元，下降18.55%，下降的主要原因是：预算编制更加精细准确。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

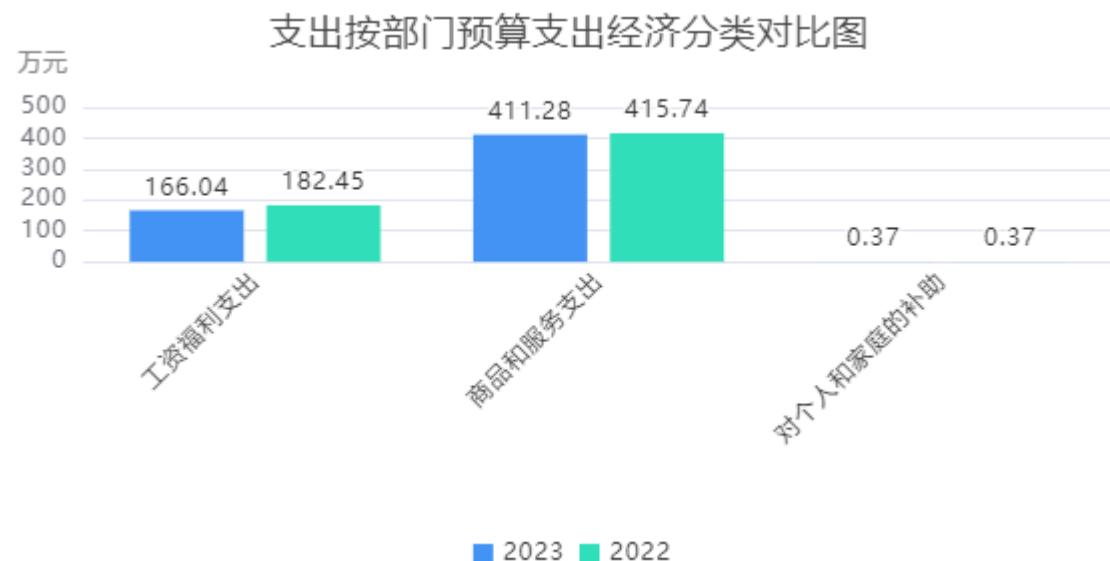
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

工资福利支出（301）166.04万元，较上年减少16.41万元，下降8.99%，下降的主要原因是：工资福利待遇降低；

商品和服务支出（302）411.28万元，较上年减少4.46万元，下降1.07%，下降的主要原因是：临时聘用人员减少；

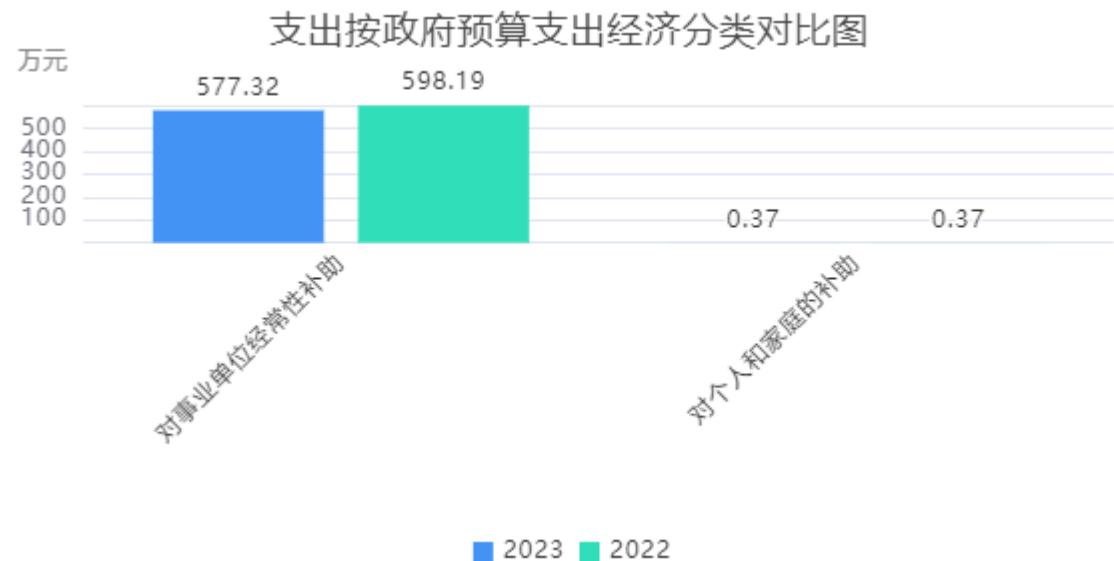
对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.32万元，较上年减少20.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：预算精细化，人员待遇下降；  
对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年无增减。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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577.69万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.37万元，较上年减少8.72万元，下降54.19%，下降的主要原因是：上年度公用经费包含在编人员车补。

## **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。

# 2023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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |             |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表12 | 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |             |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |             |

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           | 5,776,900.00        | 一、部门预算         | 5,776,900.00        | 一、部门预算            | 5,776,900.00        | 一、部门预算            | 5,776,900.00        |
| 1、财政拨款           | 5,776,900.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,803,800.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,776,900.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,660,400.00        | 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        | 139,700.00          | 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      | 3,700.00            | 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      | 5,773,200.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 3,973,100.00        | 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    | 5,491,400.00        | (2)商品和服务支出        | 3,973,100.00        | 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、对个人和家庭的补助       | 3,700.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 105,500.00          | (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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,776,900.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,776,900.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

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 |
|        |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计               | 5,776,900.00 | 5,776,900.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 501    | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 5,776,900.00 | 5,776,900.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 501006 | 西安市灞桥区人力资源服务中心   | 5,776,900.00 | 5,776,900.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

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           | 5,776,900.00        | 一、财政拨款         | 5,776,900.00        | 一、财政拨款            | 5,776,900.00        | 一、财政拨款            | 5,776,900.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,776,900.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,803,800.00        | 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         | 1,660,400.00        | 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        | 139,700.00          | 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      | 3,700.00            | 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      | 5,773,200.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 3,973,100.00        | 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    | 5,491,400.00        | (2)商品和服务支出        | 3,973,100.00        | 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、对个人和家庭的补助       | 3,700.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 105,500.00          | (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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,776,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,776,900.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,776,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,776,900.00</b> |

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               | 5,776,900.00 | 1,730,100.00 | 73,700.00 | 3,973,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,491,400.00 | 1,444,600.00 | 73,700.00 | 3,973,100.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 5,362,000.00 | 1,315,200.00 | 73,700.00 | 3,973,100.00 |    |
| 2080104 | 综合业务管理           | 3,973,100.00 |              |           | 3,973,100.00 |    |
| 2080150 | 事业运行             | 1,388,900.00 | 1,315,200.00 | 73,700.00 |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127,800.00   | 127,800.00   |           |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,800.00     | 2,800.00     |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,000.00   | 125,000.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,500.00   | 105,500.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,500.00   | 105,500.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58,600.00    | 58,600.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,900.00    | 46,900.00    |           |              |    |
| 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       | 5,776,900.00 | 1,730,100.00 | 73,700.00 | 3,973,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,660,400.00 | 1,660,400.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 492,800.00   | 492,800.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 313,300.00   | 313,300.00   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 431,000.00   | 431,000.00   |           |              |    |
| 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   | 125,000.00   | 125,000.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 58,600.00    | 58,600.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,900.00    | 46,900.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,600.00     | 1,600.00     |           |              |    |
| 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        |          |          | 4,112,800.00 | 66,000.00    | 73,700.00 | 3,973,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,960,800.00 |              | 17,700.00 | 3,943,100.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              |           | 30,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 56,000.00    |              | 56,000.00 |              |    |
| 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      |          |          | 3,700.00     | 3,700.00     |           |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2,800.00     | 2,800.00     |           |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 900.00       | 900.00       |           |              |    |

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               | 1,803,800.00 | 1,730,100.00 | 73,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,518,300.00 | 1,444,600.00 | 73,700.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,388,900.00 | 1,315,200.00 | 73,700.00 |    |
| 2080104 | 综合业务管理           |              |              |           |    |
| 2080150 | 事业运行             | 1,388,900.00 | 1,315,200.00 | 73,700.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127,800.00   | 127,800.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,800.00     | 2,800.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,000.00   | 125,000.00   |           |    |
| 20807   | 就业补助             |              |              |           |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         |              |              |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,500.00   | 105,500.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,500.00   | 105,500.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58,600.00    | 58,600.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,900.00    | 46,900.00    |           |    |
| 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（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       | 1,803,800.00 | 1,730,100.00 | 73,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,660,400.00 | 1,660,400.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 492,800.00   | 492,800.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 313,300.00   | 313,300.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 431,000.00   | 431,000.00   |           |    |
| 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   | 125,000.00   | 125,000.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 58,600.00    | 58,600.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,900.00    | 46,900.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 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        |          |          | 139,700.00   | 66,000.00    | 73,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 17,700.00    |              | 17,700.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 56,000.00    |              | 56,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 66,000.00    | 66,000.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,700.00     | 3,700.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2,800.00     | 2,800.00     |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 900.00       | 900.00       |           |    |

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               | 3,973,100.00 |      |
| 501    | 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 | 3,973,100.00 |      |
| 501006 | 西安市灞桥区人力资源服务中心   | 3,973,100.00 |      |
|        | 专用项目             | 3,973,100.00 |      |
|        | 其他履职经费           | 3,973,100.00 |      |
|        | 春风行动及招聘经费        | 80,000.00    |      |
|        | 档案袋印刷费           | 30,000.00    |      |
|        | 辅岗人员工资           | 119,500.00   |      |
|        | 复原干部及随调配偶社保费     | 75,000.00    |      |
|        | 社区工作者工资及三金       | 3,033,700.00 |      |
|        | 养老专线服务费          | 6,000.00     |      |
|        | 执法局坐席员工资及五金      | 628,900.00   |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

表12

### 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

单位名称：西安市灞桥区人力资源服务中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                        |                           |     |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|-----|
| 项目名称         |  | 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |                        | 303.37                    |     |
|              | 其中: 财政拨款                                 |                        | 303.37                    |     |
|              | 其他资金                                     |                        |                           |     |
| 总体目标         | 目标1: 社区工作者工资按时发放, 社保按时交纳<br>目标2:<br>目标3: |                        |                           |     |
| 产出指标         | 一级指标                                     | 二级指标                   | 指标内容                      | 指标值 |
|              | 数量指标                                     | 指标1: 社区工作者人数           | 56人                       |     |
|              |  | 指标2:                   |                           |     |
|              |  | .....                  |                           |     |
|              | 质量指标                                     | 指标1: 工资社保交纳率           | ≥99%                      |     |
|              |  | 指标2:                   |                           |     |
|              |  | .....                  |                           |     |
|              | 时效指标                                     | 指标1: 交纳时间              | 2023年1月-12月               |     |
|              |  | 指标2:                   |                           |     |
|              |  | .....                  |                           |     |
| 年度绩效指标       | 成本指标                                     | 指标1: 总成本; 单项成本: 工资; 社保 | 303.37万元; 75.83万元. 227.54 |     |
|              |  | 指标2:                   |                           |     |
|              |  | .....                  |                           |     |
|              | 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14

## 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   | 在编人员工资、社保等各项福利 | 180.38                 | 180.38           |      |
|          | 任务2   | 各类编外人员各项福利     | 397.31                 | 397.31           |      |
|          | 任务3   |                |                        |                  |      |
|          | .....   |                |                        |                  |      |
| 金额合计     |   |                |                        |                  |      |
| 年度总体目标   | 目标1：中心日常工作正常进行，在编人员各项福利待遇正常发放<br>目标2：各类编外人员工资福利待遇正常发放<br>目标3： |                |                        |                  |      |
| 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：在职人数               | 10人              |      |
|          |   |                | 指标2：临聘人数               | 72人              |      |
|          |   |                | .....                  |                  |      |
|          |   | 质量指标           | 指标1：工资发放率，经费控制率        | 100%             |      |
|          |   |                | 指标2：临聘人员工资发放率社保缴纳率     | 100%             |      |
|          |   | 时效指标           | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：预算执行及时率            | 100%             |      |
|          |   |                | 指标2：工资发放率，经费控制率        | 100%             |      |
|          |   | 成本指标           | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：总成本；单项成本：基本支出；项目支出 | 577.69万元；180.38万 |      |
|          |   |                | 指标2：总成本；单项成本：工资；社保     | 397.31万元；271万元；  |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：预算支出完成率            | ≥90%             |      |
|          |   |                | 指标2：工资社保发放率            | ≥99%             |      |
|          |   | 社会效益指标         | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：保障人员基本生活，保障单位正常运转  | 100%             |      |
|          |   |                | 指标2：保障编外人员基本生活         | 100%             |      |
|          |   | 生态效益指标         | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：                   |                  |      |
|          |   |                | 指标2：                   |                  |      |
|          | 可持续影响指标   | 可持续影响指标        | .....                  |                  |      |
|          |   |                | 指标1：执行年度               | ≥一年              |      |
|          |   |                | 指标2：执行年度               | ≥一年              |      |
|          |   |                | .....                  |                  |      |
|          | 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：编外人员满意度            | ≥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15

## 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标               |               |       | 年度目标                 |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容  |                      | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>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<br>指标             | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标          | 服务对象<br>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。