

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市新城区就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	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	单位资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

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	1,321,200.00	一、部门预算	1,321,200.00	一、部门预算	1,321,200.00	一、部门预算	1,321,200.00
1、财政拨款	1,321,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,321,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		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		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、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	100,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,321,200.00	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	1,081,200.00	（2）商品和服务支出	100,000.00	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	1,221,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,221,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	240,000.00	（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					
		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	1,321,200.00	本年支出合计	1,321,200.00	本年支出合计	1,321,200.00	本年支出合计	1,321,200.00
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	1,321,200.00	支出总计	1,321,200.00	支出总计	1,321,200.00	支出总计	1,321,200.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位: 西安市新城区就业服务中心

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区就业服务中心		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	1321200	1321200								
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	1321200	1321200								
147002	西安市新城区就业服务中心	1321200	1321200								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

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	1,321,200.00	一、财政拨款	1,321,200.00	一、财政拨款	1,321,200.00	一、财政拨款	1,321,200.00
1、一般公共预算拨款	1,321,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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、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	100,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,321,200.00	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	1,081,200.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,221,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,221,200.00
		10、卫生健康支出		(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	240,000.00	(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					
		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	1,321,200.00	本年支出合计	1,321,200.00	本年支出合计	1321200	本年支出合计	1,321,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,321,200.00	支出总计	1,321,200.00	支出总计	1321200	支出总计	1,321,200.00

表5

2022年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）

预算单位：西安市新城区就业服务中心

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	1,321,200.00			1,321,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,081,200.00			1,081,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080106	就业管理事务	100,000.00			100,000.00	
20808	抚恤	400,000.00			400,000.00	
2080899	其他优抚支出	400,000.00			400,000.00	
20809	退役安置	581,200.00			581,200.00	
2080905	军队转业干部安置	581,200.00			581,200.00	
213	农林水支出	240,000.00			240,000.00	
21308	普惠金融发展支出	240,000.00			240,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息	240,000.00			240,000.00	

表6

2022年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）

预算单位：西安市新城区就业服务中心

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			1,321,200.00			1,321,200.00	
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,221,200.00			1,221,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	581,200.00			581,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	640,000.00			640,000.00	

表8

2022年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）

预算单位：西安市新城区就业服务中心

单位：元

[illegible]

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区就业服务中心 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,321,200.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	1,321,200.00	
147002	西安市新城区就业服务中心	1,321,200.00	
	专用项目	1,321,200.00	
	其他履职业务经费	1,321,200.00	
	创业担保贷款贴息资金2	240,000.00	根据市财函[2020]984号《关于转发财政部、人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》的文件要求，自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，并按季向经办银行支付利息，剩余部分财政给予贴息。中央财政、省级财政、市县财政分担比例为70%：21%：7%，区县财政分担2%。 根据陕财办金[2019] 69号《普惠金融发展专项资金管理办法的通知》和市财函
	就业再就业工作经费	50,000.00	为进一步做好全区就业再就业工作，加大劳动保障相关政策、法律法规宣传力度，预计每年需要经费5万元。 1. 购置日常办公设备（桌、椅、文件柜等） 1万元 2. 购置日常办公电器设备（电脑、打印机等） 3万元 3. 印刷费用 1万元 资金来源：财政统筹。
	企业军转干部失业生活困难补助金	581,200.00	根据市劳发（2004年）154号《西安市劳动和社会保障局关于进一步做好解决部分
	小额贷款担保中心工作经费	50,000.00	根据市劳发[2007]100号《关于在区县就业服务机构成立担保中心的通知》文件要
	支援襄渝铁路建设学生伤残补助金	400,000.00	根据陕民发 [2012] 26号、市民发 [2012]243号《关于解决我省参加襄渝铁路建

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

项目名称		支援襄渝铁路建设学生伤残补助金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实好参加襄渝铁路建设学生伤亡待遇相关政策； 目标2：按时拨付资金。				
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	享受支援襄渝铁路建设学生伤残补助补贴人员数量	≥70人	反映享受支援襄渝铁路建设
		质量指标	支援襄渝铁路建设学生伤残补贴发放准确率	100%	反映支援襄渝铁路建设学生
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 95%	反映资金管理规范性
		成本指标	支援襄渝铁路建设学生伤残总额有效控制数	≥ 40万	反映支援襄渝铁路建设学生伤残补
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成支援襄渝铁路建设学生伤残补贴资金发放工作顺利进展	≥ 98%	全力落实好支援襄渝铁路建设学生伤残补助金
		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	服务对象满意率度	≥95%	反映对支援襄渝铁路建设学生伤残人

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

项目名称			企业军转干部失业生活困难补助金		
主管部门			西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.12	
			其中: 财政拨款	58.12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实好企业军转干部失业生活困难补助金相关政策; 目标2: 按时拨付资金。				
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	享受军转干补贴人员数量	≥10人	反映享受军转干补贴人员数量
		质量指标	军转干补贴发放准确率	100%	反映军转干补贴发放准确率
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 95%	反映资金管理规范性
		成本指标	军转干补贴总额有效控制数	≥ 58.12万	反映军转干补贴控制数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成军转干补贴资金发放工作顺利进展	≥ 98%	全力落实好企业军转干部失业生活困难补助金发放工作
		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	服务对象满意率度	≥95%	反映对企业军转干部失业生活困难补助金发放满意度

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

项目名称		创业担保贷款贴息资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标: 全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作, 积极做好符合条件的各类人群补贴保障工作, 为群众服务到位。确保专项资金使用的高效率和准确性。				
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	普惠型小微企业、个贷贷款发放额增长率	≥本区前三年平均发放额	积极做好符合条件的各类人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90 %	做好个贷、小微企业贴息奖
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底完成	全力做好个贷、小微企业贴
		成本指标	总额有效控制数	≤24万	该项目费用控制在24万以内
	效益指标	经济效益指标	创业担保代偿率	≥前三年平均代偿率	做好个贷、小微企业贴息奖
			创业担保基金放大倍数	≥2倍	做好个贷、小微企业贴息奖
		社会效益指标	圆满完成创业担保贷款贴息资金发放工作顺利进展	良好	全力做好个贷、小微企业贴
		可持续影响指标	对我区普惠型小微企业、个贷贷款发放回收核工作可持续影响	提高社会需求对象审核精准度, 确保资金使用的高效率和准确性,	全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款、小微企业满意度	≥80%	申报创业担保贷款、小微企业满意度

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

部门（单位）名称		西安市新城区就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	就业工作	10	10	
	任务2	就业基础性工作	122.12	122.12	
	金额合计		132.12	132.12	
年度 总体 目标	目标1：全力做好稳就业工作； 目标2：做好就业基础性工作正常运转，为群众做好服务				
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	完成资金拨付数量		132.12
		质量指标	就业工作目标完成率		100%
		时效指标	各项工作按期完成率		100%
		成本指标	预算控制数		132.12
		社会效益指标	促进就业工作整体职能		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项就业工作满意率		≥98%

2022年单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市新城区就业服务中心

项目名称		创业担保贷款贴息			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作，积极做好符合条件的各类人群补贴保障工作，为群众服务到位。			确保专项资金使用的高效率和准确性。按时发放贴息补贴，保持工作持续稳定。	
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	普惠型小微企业、个贷贷款发放额增长率	≥本区前三年平均发放额	积极做好符合条件的各类人群补贴保障工作，为群众服务到位。
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90 %	做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作，积极做好符合条件的各类人群
		时效指标	各项工作按期完成时限	12月底完成	全力做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作，积极做好符合条件的各类
		成本指标	总额有效控制数	24万元	该项目费用控制在24万以内
		社会效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	做好个贷、小微企业贴息奖补等稳就业工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款、小微企业满意度	≥80%	申报创业担保贷款、小微企业满意度