

西安市新城区就业服务中心
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

（一）主要职责

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字[2019]46号）文件精神，西安市新城区就业服务中心的主要职责是：

负责促进就业工作，完善公共就业政策体系和公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责劳动者的职业培训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

（二）内设机构

依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关文件规定，本单位属于二级独立核算单位西安市新城区就业服务中心，西安市新城区就业服务中心内设0个机构。

二、工作任务

（一）主要任务指标完成情况。

新增就业任务：新城区城镇新增就业任务12000人。

完成情况：截至12月，全区城镇新增就业15910人，完成年度目标任务12000人的132.58%。

（二）重点工作任务完成情况。

1. 创业担保贷款任务完成情况：

全年发放创业担保贷款26笔，共计金额4647.6万元；完成年度任务4300万元的108%。

2. 就业创业补贴工作落实情况：

全年发放企业招用高校毕业生社保补37家单位460人187.74万元；发放一次性创业补贴32人16万元；审批通过企业一次性吸纳就业补贴35家单位229人45.8万元；审批通过青年人才驿站用人单位招用高校毕业生社保补贴1家单位9人10.96万元。

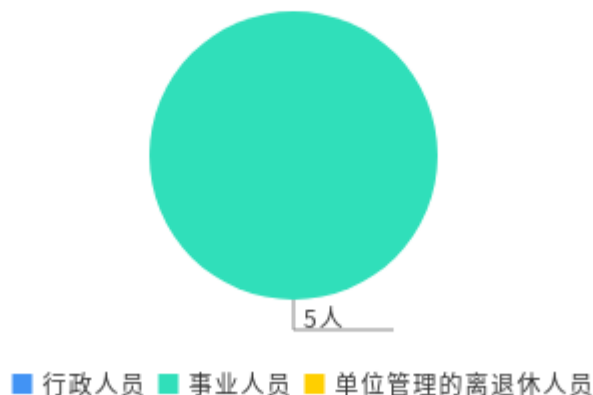
3. 困难人员跟踪帮扶情况：

全年就失业登记3431人，就业困难认定459人，跟踪帮扶失业人员3890人，注销失业登记3043人次；目前就业援助率达到100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入14.00万元，其中：一般公共预算拨款14.00万元，较上年减少520.00万元，下降97.38%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴区级配套资金及创业担保贷款贴息资金业务有所调整，所以增减变化较大，导致预算收入下降；本单位2024年预算支出14.00万元，其中：一般公共预算拨款14.00万元，较上年减

少520.00万元，下降97.38%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴区级配套资金及创业担保贷款贴息资金业务有所调整，所以增减变化较大，导致预算收入下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14.00万元，其中：一般公共预算拨款收入14.00万元，较上年减少520.00万元，下降97.38%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴区级配套资金及创业担保贷款贴息资金业务有所调整，所以增减变化较大，导致预算收入下降；本单位2024年财政拨款支出14.00万元，其中：一般公共预算拨款支出14.00万元，较上年减少520.00万元，下降97.38%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴区级配套资金及创业担保贷款贴息资金业务有所调整，所以增减变化较大，导致预算收入下降。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出14.00万元，较上年减少520.00万元，下降97.38%，下降的主要原因是：1.公益性岗位补贴区级配套资金上年度由我单位发放了三个月，今年人社局本级拨付，所以增减变化较大，导致预算拨款支出下降，2.创业担保贷款贴息资金业务有所调整，所以增减变化较大，导致预算拨款支出下降。

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14.00万元，其中：

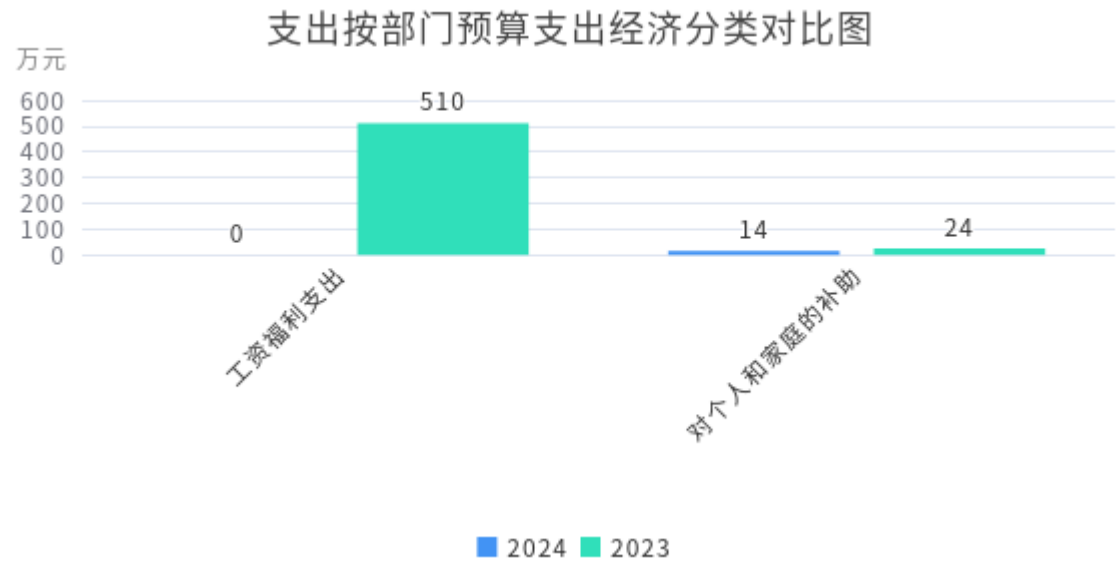
（1）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）14.00万元，较上年减少10.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金业务有所调整,所以增减变化较大,导致预算拨款支出下降。

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14.00万元，其中：

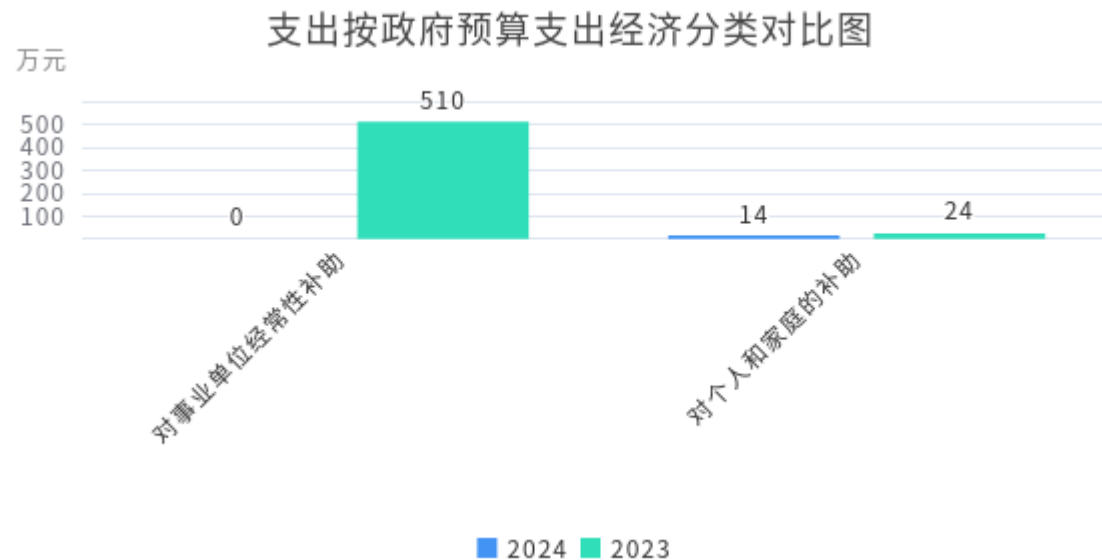
对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年减少10.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金业务有所调整,所以增减变化较大,导致预算拨款支出下降。



（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14.00万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）14.00万元，较上年减少10.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：创业担保贷款贴息资金业务有所调整,所以增减变化较大,导致预算支出下降。



（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14.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2024年单位综合预算公开报表

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

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）	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	140,000.00	一、部门预算	140,000.00	一、部门预算	140,000.00	一、部门预算	140,000.00
1、财政拨款	140,000.00	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	140,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	140,000.00	9、对个人和家庭的补助	140,000.00
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	140,000.00	(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	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00
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	140,000.00	支出总计	140,000.00	支出总计	140,000.00	支出总计	140,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：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	140,000.00	140,000.00								
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	140,000.00	140,000.00								
147002	西安市新城区就业服务中心	140,000.00	140,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：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	140,000.00	一、财政拨款	140,000.00	一、财政拨款	140,000.00	一、财政拨款	140,000.00
1、一般公共预算拨款	140,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	140,000.00	9、对个人和家庭的补助	140,000.00
		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	140,000.00	(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	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,000.00	支出总计	140,000.00	支出总计	140,000.00	支出总计	140,000.00

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	140,000.00			140,000.00	
213	农林水支出	140,000.00			140,000.00	
21308	普惠金融发展支出	140,000.00			140,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	140,000.00			140,000.00	

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	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00			140,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00			140,000.00	

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）

单位名称：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	备注
	合计				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				

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	备注
			合计				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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

单位名称：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：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	140,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	140,000.00	
147002	西安市新城区就业服务中心	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	其他履职业务经费	140,000.00	
	创业担保贷款贴息资金	140,000.00	依据2023年完成情况，创业担保贷款贴息资金区级预计每年需要14万元，

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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:	14.00	
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	全力支持重点群体创业就业,推动创业担保贷款工作持续健康发展,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	
		质量指标	创业贷款回收率	≥80%	
		时效指标	各项工作按期完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	14万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥本区前三年平均发放额2倍	
		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	
		生态效益指标			
		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	提高创业担保贷款对象审核精准度,确保资金使用的高效率和准确性。	
	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	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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
	一般公共预算资金支出		14.00	14.00	
	金额合计		14.00	14.00	
年度总体目标	根据2024年预算要求，全力支持重点群体创业就业，推动创业担保贷款工作持续健康发展，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
	产出指标	数量指标	完成资金拨付数量		14万元
		质量指标	就业工作目标完成率		100%
		时效指标	各项工作按期完成时限		2024年12月底完成
		成本指标	预算控制数		14万元
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥本区前三年平均发放额2倍
		社会效益指标	促进普惠型小微企业、个贷贷款发放整体职能		有效提升
		生态效益指标			
		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		提高创业担保贷款对象审核精准度，确保资金使用的高效率和准确性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项就业工作满意率		≥98%

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:		
				