

西安市长安区人才交流服务中心
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

(一) 主要职责。

为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息的收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作；负责流动党员的管理工作；为全区大学生提供就业见习、职称评审、社保缴纳等业务。

(二) 内设机构。

我单位为全额事业单位，独立编制机构数为1,独立核算机构数为1,内设办公室、业务科、档案室、财务科。

二、工作任务

1. 加大对就业创业政策的宣传力度，优化就业创业环境，继续完成市上下达的工作任务，按照2023年目标任务完成就业见习和高校毕业生创业基金贷款工作。

2. 提高就业见习基地建设，提升就业创业服务水平，2023年计划完成就业见习基地审批认定及培训工作。

3. 为了做好高校毕业生就业服务工作，按任务要求开展线上线下招聘会、促进高校毕业生就业。并在区人社局的支持和就业资金到位的情况下积极开展进校园招聘会。

4. 为保证112名脱贫高校生以及今年教育局、乡村振兴局移交的83名中高职脱贫毕业生帮扶到位，区人才中心将继续做好就业扶贫工作，将就业扶贫与乡村振兴进行有效衔接。

5. 为了继续做好流动党员日常管理工作，加强流动党员分流、转入转出、督促党费交纳、进社区、村组调研失联党员情况并做好统计工作。

6. 继续做好档案核查、审核、整理工作。

7. 在2023年全面实现职工医疗保险线上缴费通道。

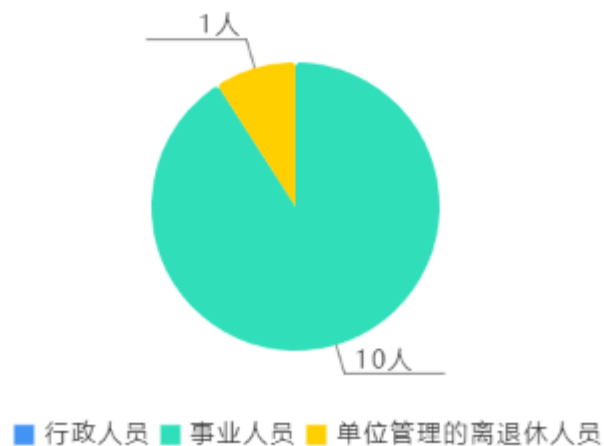
8. 做好饲料站等改制单位转企工作。

9. 积极承接落实航天基地移交工作，按照《西安市长安区承接落实航天基地移交社会事务工作方案(暂行)》的安排，通力配合完成相关工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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422.17万元，其中：一般公共预算拨款422.17万元，较上年增加43.22万元，增长11.41%，增长的主

要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出422.17万元，其中：一般公共预算拨款422.17万元，较上年增加43.22万元，增长11.41%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入422.17万元，其中：一般公共预算拨款收入422.17万元，较上年增加43.22万元，增长11.41%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出422.17万元，其中：一般公共预算拨款支出422.17万元，较上年增加43.22万元，增长11.41%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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422.17万元，较上年增加43.22万元，增长11.41%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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422.17万元，其中：

（1）事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少74.18万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：功能科目分类调整；

（2）事业运行（2080150）163.11万元，较上年增加106.39万元，增长187.57%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）216.67万元，较上年增加13.22万元，增长6.50%，增长的主要原因是：原招待所人员养老财政补贴部分增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.69万元，较上年增加3.20万元，增长27.85%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.34万元，较上年增加1.59万元，增长27.65%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）6.24万元，较上年增加0.76万元，增长13.87%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.62万元，较上年减少2.93万元，下降64.40%，下降的主要原因是：把公务员医疗补助的定额部分在对个人和家庭的补助支出中列示；

（9）住房公积金（2210201）12.43万元，较上年减少4.81万元，下降27.90%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

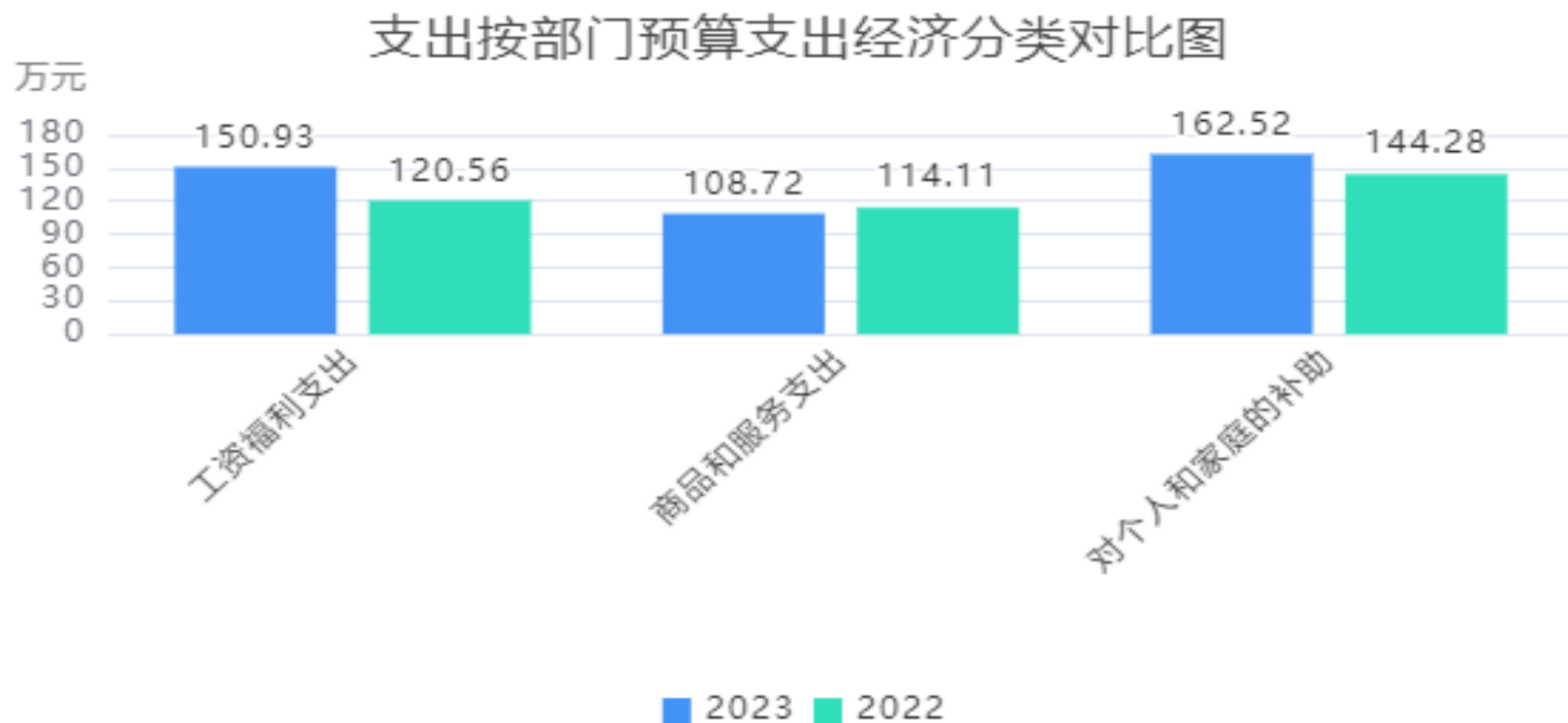
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出422.17万元，其中：

工资福利支出（301）150.93万元，较上年增加30.37万元，增长25.19%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）108.72万元，较上年减少5.39万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）162.52万元，较上年增加18.24万元，增长12.64%，增长的主要原因是：原招待所人员养老财政补贴部分增加。

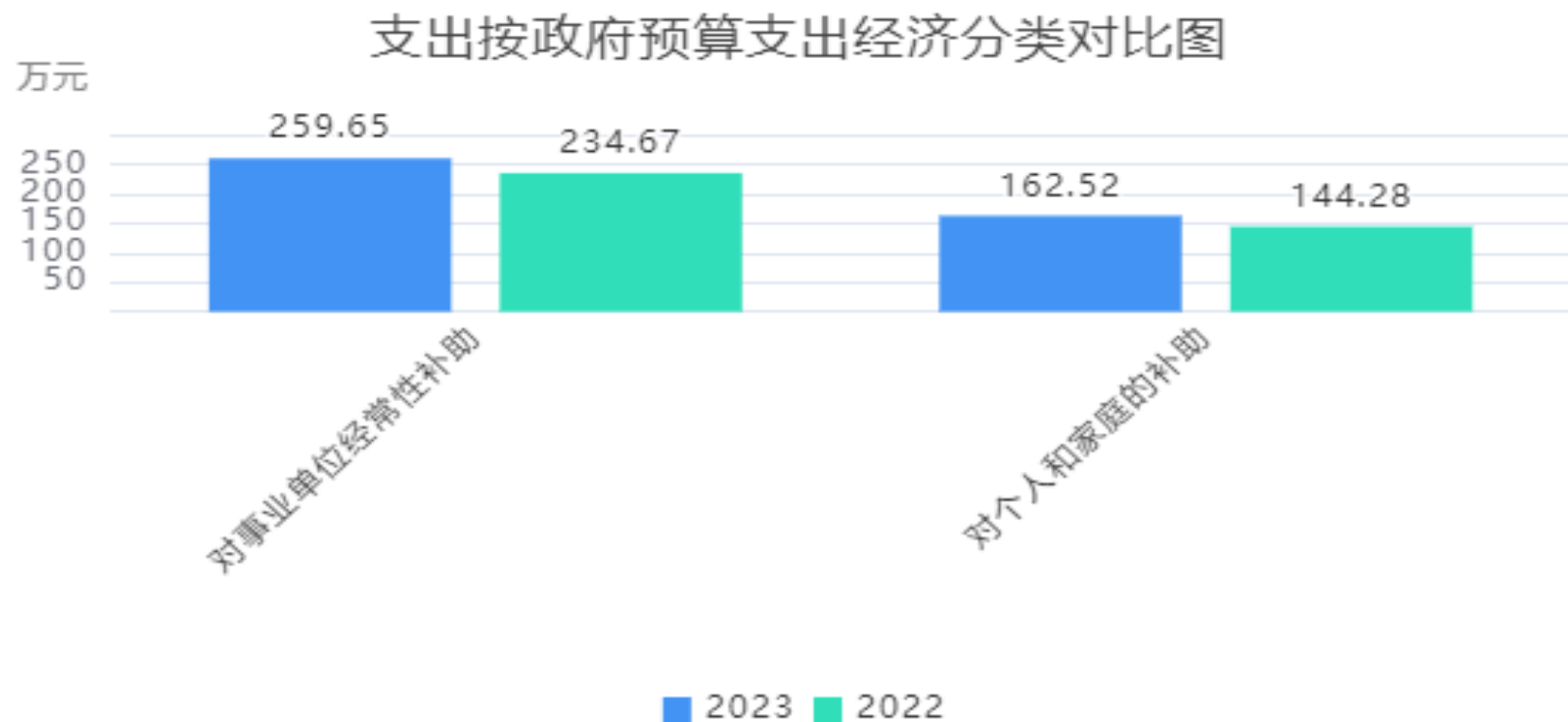


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出422.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）259.65万元，较上年增加24.98万元，增长10.64%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）162.52万元，较上年增加18.24万元，增长12.64%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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422.17万元，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44.72万元，较上年减少1.95万元，下降4.18%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金，按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算的财政拨款和政府性基金财政拨款。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区人才交流服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表15	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：西安市长安区人才交流服务中心

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	4,221,700.00	一、部门预算	4,221,700.00	一、部门预算	4,221,700.00	一、部门预算	4,221,700.00
1、财政拨款	4,221,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,055,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,221,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,509,300.00	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	517,200.00	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	28,500.00	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	2,596,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,166,700.00	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	4,018,800.00	(2) 商品和服务支出	570,000.00	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	1,596,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,625,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,600.00	(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	124,300.00				
		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	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00
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	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区人才交流服务中心

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	4,221,700.00	4,221,700.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	4,221,700.00	4,221,700.00								
139009	西安市长安区人才交流服务中心	4,221,700.00	4,221,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区人才交流服务中心

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	4,221,700.00	一、财政拨款	4,221,700.00	一、财政拨款	4,221,700.00	一、财政拨款	4,221,700.00
1、一般公共预算拨款	4,221,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,055,000.00	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	1,509,300.00	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	517,200.00	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	28,500.00	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	2,596,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,166,700.00	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	4,018,800.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	1,596,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,625,200.00
		10、卫生健康支出	78,600.00	(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	124,300.00				
		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	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00	本年支出合计	4,221,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00	支出总计	4,221,700.00

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	4,221,700.00	1,607,800.00	447,200.00	2,166,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,018,800.00	1,404,900.00	447,200.00	2,166,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,797,800.00	1,183,900.00	447,200.00	2,166,700.00	
2080150	事业运行	1,631,100.00	1,183,900.00	447,200.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,166,700.00			2,166,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,300.00	220,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,900.00	146,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,400.00	73,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00			
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
2101102	事业单位医疗	62,400.00	62,400.00			
2101103	公务员医疗补助	16,200.00	16,200.00			
221	住房保障支出	124,300.00	124,300.00			
22102	住房改革支出	124,300.00	124,300.00			
2210201	住房公积金	124,300.00	124,300.00			

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	4,221,700.00	1,607,800.00	447,200.00	2,166,700.00	
301	工资福利支出			1,509,300.00	1,509,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,126.00	407,126.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,279.00	144,279.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,995.00	533,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,900.00	146,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,300.00	124,300.00			
302	商品和服务支出			1,087,200.00	70,000.00	447,200.00	570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,000.00		28,000.00	145,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	490,200.00		410,200.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,625,200.00	28,500.00		1,596,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,625,200.00	28,500.00		1,596,700.00	

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	2,055,000.00	1,607,800.00	447,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,852,100.00	1,404,900.00	447,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631,100.00	1,183,900.00	447,200.00	
2080150	事业运行	1,631,100.00	1,183,900.00	447,200.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	220,300.00	220,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,900.00	146,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,400.00	73,400.00		
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	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00		
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
2101102	事业单位医疗	62,400.00	62,400.00		
2101103	公务员医疗补助	16,200.00	16,200.00		
221	住房保障支出	124,300.00	124,300.00		
22102	住房改革支出	124,300.00	124,300.00		
2210201	住房公积金	124,300.00	124,300.00		

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：西安市长安区人才交流服务中心

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	2,055,000.00	1,607,800.00	447,200.00	
301	工资福利支出			1,509,300.00	1,509,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,126.00	407,126.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,279.00	144,279.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,995.00	533,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,900.00	146,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,300.00	124,300.00		
302	商品和服务支出			517,200.00	70,000.00	447,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	410,200.00		410,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		
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			28,500.00	28,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,500.00	28,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区人才交流服务中心

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：西安市长安区人才交流服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,166,700.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	2,166,700.00	
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,166,700.00	
	专用项目	2,166,700.00	
	其他履职专项业务经费	2,166,700.00	
	流动党员活动经费	70,000.00	
	流动人员人事档案管理经费	100,000.00	
	人才交流经费	200,000.00	
	人力资源大楼运行维护费	200,000.00	
	原招待所职工养老医疗财政承担部分	1,596,700.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动党员活动经费			
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00		
			其中:财政拨款	7.00		
			其他资金			
总体目标	用于全区流动党员日常管理,组织活动。每位流动党员能积极参加组织学习、按时交纳党费。					
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	购买资料分数		2500左右	
		质量指标	购买合格率		1005	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本,单向成本;租赁、办公、资料费		7万;1万、3万、3万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区流动党员按时参加组织学习、按时交纳党费		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度		≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案管理经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额		实施期资金总额：		10.00		
(万元)		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	根据人社部发【2014】90号文件要求，安全有效的管理流动人员人事档案，以免丢失损坏。					
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	印刷数量、采购数量		4000份；50套	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本；单项成本：印刷费；办公费		10万；5万；5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全有效的管理流动人员档案		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员满意度		大于等于98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才交流经费		
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
(万元)			其他资金		
总体目标	全区各类人才供求信息的收集及发布工作、全区人才引进相关服务工作、全区人事代理工作。				
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	筹备春季招聘会以及校园招聘会	不少于12次	
		质量指标	会场完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本单项成本：场地租赁；资料印刷；劳务费	20万；8万；4万；8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区提供人才服务	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区人才交流服务中心			
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
	确保单位全年工作有序开展	着力为人才交流提供服务，解决广大未就业大学生的就业工作。大力收集人才供求信息，为用人单位推荐合适的人才，人才引进的相关服务，人事代理等工作顺利开展	422.17	422.17	
	金额合计		422.17	422.17	
年度 总体 目标	2023年，我单位依然严格按照本单位的服务宗旨和业务范围开展活动，着力为人才交流提供服务，解决广大未就业大学生的就业工作。大力收集人才供求信息，为用人单位推荐合适的人才，人才引进的相关服务，人事代理等工作顺利开展。按时按量完成我单位的市考指标和区考指标。 一、保基本：按照要求落实单位职工工资福利等一系列支出；落实元招待职工的养老医疗保险财政承担部分。 二、保运转：就业工作、档案管理工作、流动党员管理工作以及大楼运行维护等方面全面完成年度目标。				
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	单位个数		1
		质量指标	全年资金合理支出		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		4221700.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人才交流提供服务，人才引进、人事代理等工作顺利开展		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和前来办事人员满意度		≥98%

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 (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：		