

西安市长安区人才交流服务中心
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

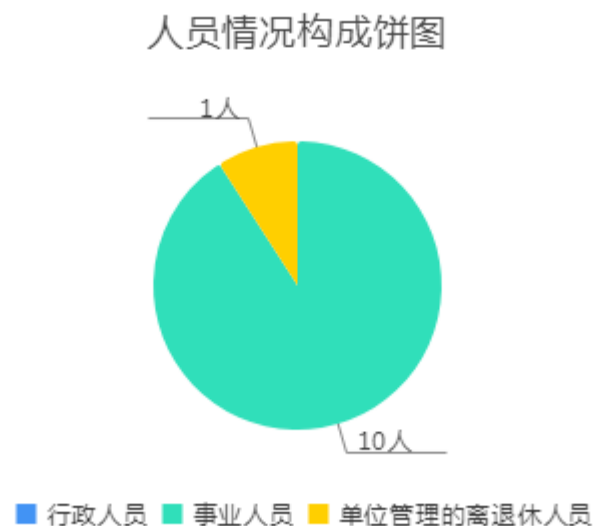
西安市长安区人才交流服务中心为西安市长安区人力资源和社会保障局下属事业单位，属于财政全额拨款事业单位。领导配置一正两副、下设3个业务科室和业务大厅。为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息的收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作。

二、工作任务

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，为全区大学生提供就业见习、职称评审、社保缴纳等业务。

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。



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443.46万元，其中：一般公共预算拨款443.46万元，较上年增加21.29万元，增长5.04%，增长的主要

原因是：新增专项履职经费项目一个以及社保基础增加；本单位2024年预算支出443.46万元，其中：一般公共预算拨款443.46万元，较上年增加21.29万元，增长5.04%，增长的主要原因是：新增专项履职经费项目一个以及社保基础增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入443.46万元，其中：一般公共预算拨款收入443.46万元，较上年增加21.29万元，增长5.04%，增长的主要原因是：新增专项履职经费项目一个以及社保基础增加；本单位2024年财政拨款支出443.46万元，其中：一般公共预算拨款支出443.46万元，较上年增加21.29万元，增长5.04%，增长的主要原因是：新增专项履职经费项目一个以及社保基础增加。

（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443.46万元，较上年增加21.29万元，增长5.04%，增长的主要原因是：新增专项履职经费项目一个以及社保基础增加。

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443.46万元，其中：

（1）事业运行（2080150）111.21万元，较上年减少51.90万元，下降31.82%，下降的主要原因

是：24年预算不包含目标考核，并将劳务费列为项目支出；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）294.79万元，较上年增加78.12万元，增长36.05%，增长的主要原因是：将劳务费列为项目支出并增加了原审计师事务所养老金补差项目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员未发生变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.32万元，较上年减少3.37万元，下降22.94%，下降的主要原因是：24年按照12.2个月预算，较23年预算月份减少且基数构成有所不同；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.66万元，较上年减少1.68万元，下降22.89%，下降的主要原因是：24年按照12.2个月预算，较23年预算月份减少且基数构成有所不同；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：较23年基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）5.39万元，较上年减少0.85万元，下降13.62%，下降的主要原因是：24年按照12.2个月预算，较23年预算月份减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.77万元，较上年增加0.15万元，增长9.26%，增长的主要原因是：较23年基数增加；

（9）住房公积金（2210201）13.14万元，较上年增加0.71万元，增长5.71%，增长的主要原因是：较23年基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

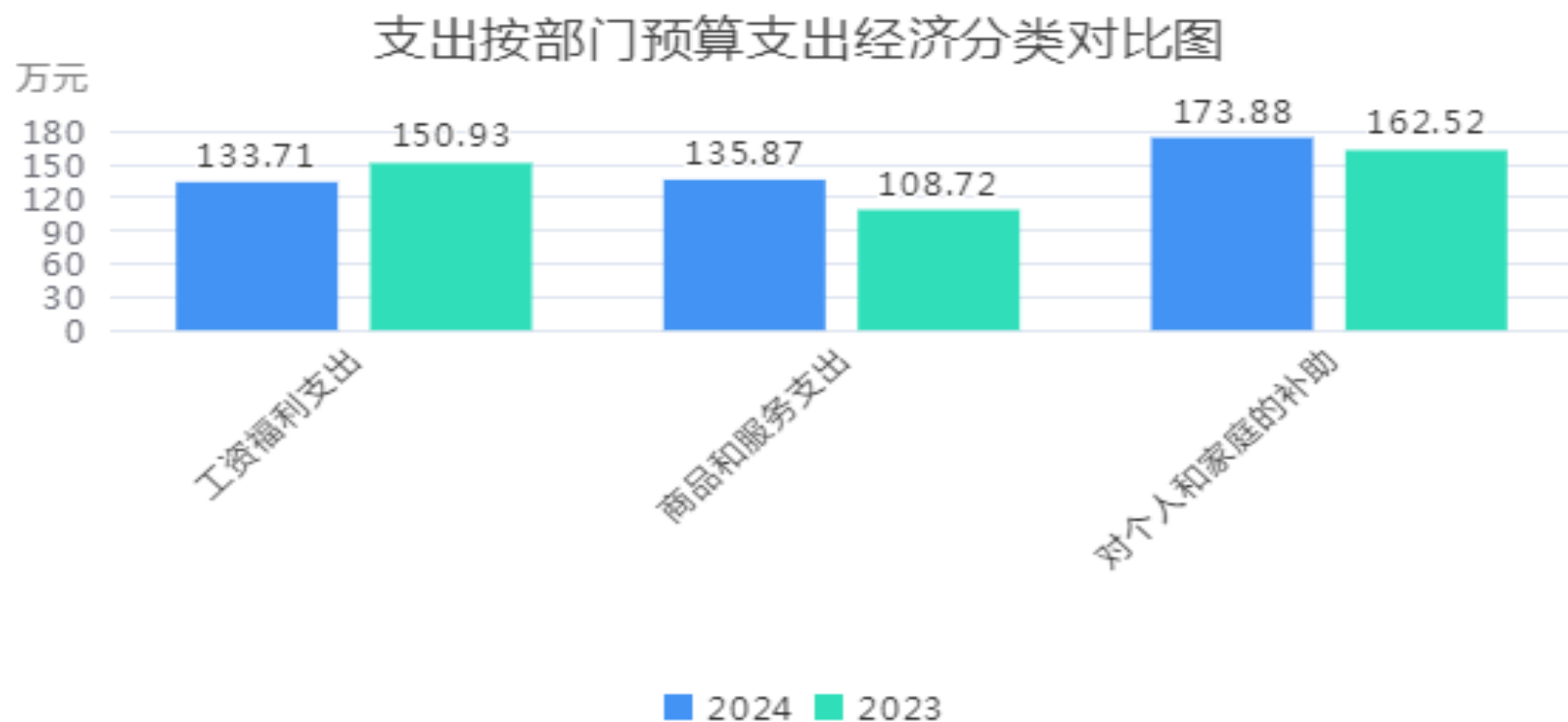
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.46万元，其中：

工资福利支出（301）133.71万元，较上年减少17.22万元，下降11.41%，下降的主要原因是：24年预算不包含目标考核；

商品和服务支出（302）135.87万元，较上年增加27.15万元，增长24.97%，增长的主要原因是：将劳务费列为项目支出并且大楼运行维护费较23年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）173.88万元，较上年增加11.36万元，增长6.99%，增长的主要原因是：增加了原审计师事务所养老金补差项目。

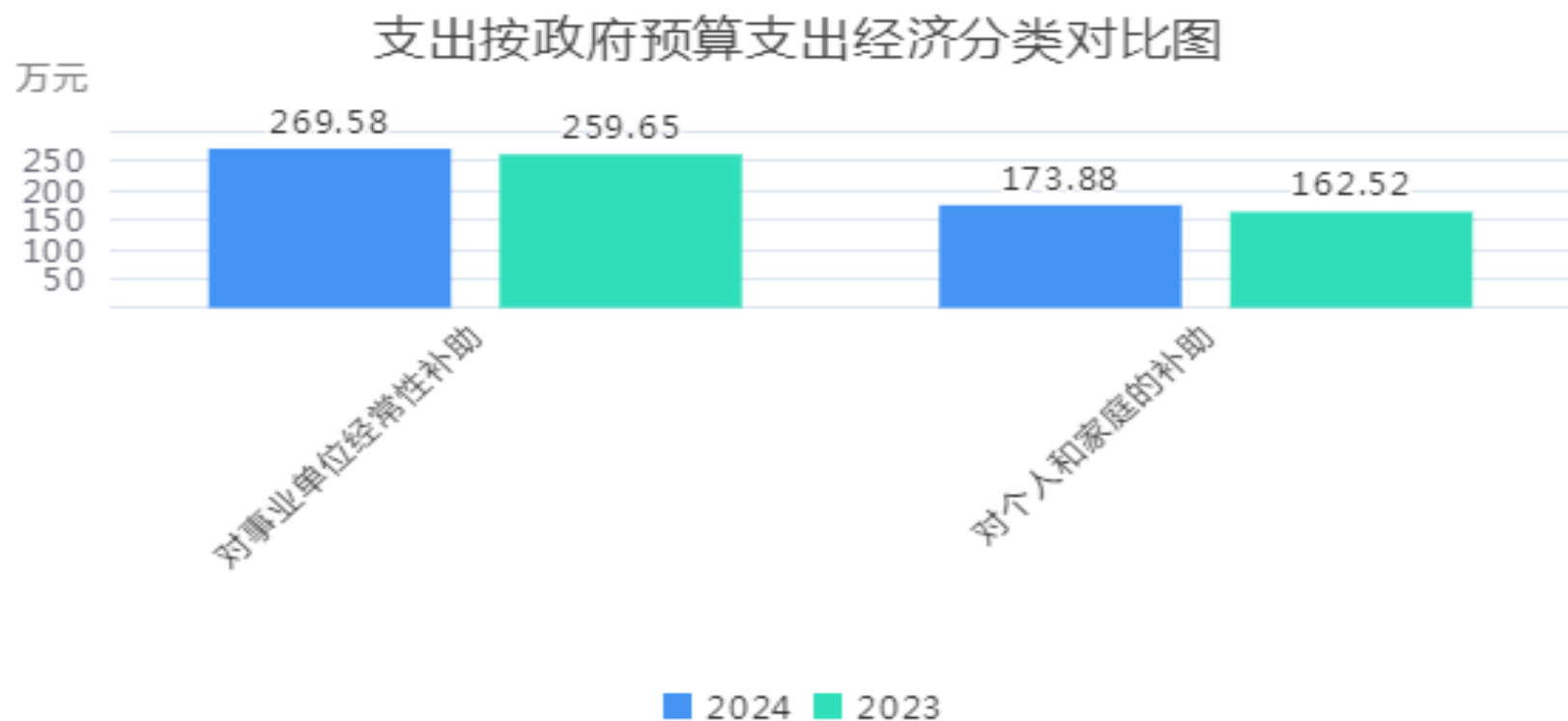


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.58万元，较上年增加9.93万元，增长3.82%，增长的主要原因是：新增专项履职经费项目一个；

对个人和家庭的补助（509）173.88万元，较上年增加11.36万元，增长6.99%，增长的主要原因是：增加了原审计师事务所养老金补差项目。



（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443.46万元，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4.90万元，较上年减少39.82万元，下降89.04%，下降的主要原因是：24年将劳务费列入项目支出。

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	4,434,600.00	一、部门预算	4,434,600.00	一、部门预算	4,434,600.00	一、部门预算	4,434,600.00
1、财政拨款	4,434,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,486,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,434,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,337,100.00	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	117,200.00	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	32,400.00	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	2,695,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,947,900.00	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	4,231,600.00	(2) 商品和服务支出	1,241,500.00	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	1,706,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,738,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,600.00	(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	131,400.00				
		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	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00
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	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00

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	4,434,600.00	4,434,600.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	4,434,600.00	4,434,600.00								
139009	西安市长安区人才交流服务中心	4,434,600.00	4,434,600.00								

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	4,434,600.00	一、财政拨款	4,434,600.00	一、财政拨款	4,434,600.00	一、财政拨款	4,434,600.00
1、一般公共预算拨款	4,434,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,486,700.00	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	1,337,100.00	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	117,200.00	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	32,400.00	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	2,695,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,947,900.00	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	4,231,600.00	(2)商品和服务支出	1,241,500.00	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	1,706,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,738,800.00
		10、卫生健康支出	71,600.00	(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	131,400.00				
		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	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00	本年支出合计	4,434,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00	支出总计	4,434,600.00

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	4,434,600.00	1,437,700.00	49,000.00	2,947,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,231,600.00	1,234,700.00	49,000.00	2,947,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,060,000.00	1,063,100.00	49,000.00	2,947,900.00	
2080150	事业运行	1,112,100.00	1,063,100.00	49,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,947,900.00			2,947,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,800.00	170,800.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,200.00	113,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,600.00	56,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	71,600.00	71,600.00			
21011	行政事业单位医疗	71,600.00	71,600.00			
2101102	事业单位医疗	53,900.00	53,900.00			
2101103	公务员医疗补助	17,700.00	17,700.00			
221	住房保障支出	131,400.00	131,400.00			
22102	住房改革支出	131,400.00	131,400.00			
2210201	住房公积金	131,400.00	131,400.00			

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	4,434,600.00	1,437,700.00	49,000.00	2,947,900.00	
301	工资福利支出			1,337,100.00	1,337,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,420.00	487,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,580.00	416,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00			
302	商品和服务支出			1,358,700.00	68,200.00	49,000.00	1,241,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,400.00		26,400.00	233,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	633,500.00			633,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,200.00	68,200.00			
303	对个人和家庭的补助			1,738,800.00	32,400.00		1,706,400.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,580,000.00			1,580,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158,800.00	32,400.00		126,400.00	

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	1,486,700.00	1,437,700.00	49,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,283,700.00	1,234,700.00	49,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,112,100.00	1,063,100.00	49,000.00	
2080150	事业运行	1,112,100.00	1,063,100.00	49,000.00	
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	170,800.00	170,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,200.00	113,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,600.00	56,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	71,600.00	71,600.00		
21011	行政事业单位医疗	71,600.00	71,600.00		
2101102	事业单位医疗	53,900.00	53,900.00		
2101103	公务员医疗补助	17,700.00	17,700.00		
221	住房保障支出	131,400.00	131,400.00		
22102	住房改革支出	131,400.00	131,400.00		
2210201	住房公积金	131,400.00	131,400.00		

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	1,486,700.00	1,437,700.00	49,000.00	
301	工资福利支出			1,337,100.00	1,337,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,420.00	487,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,580.00	416,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00		
302	商品和服务支出			117,200.00	68,200.00	49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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	9,600.00		9,600.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,200.00	68,200.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,400.00	32,400.00		

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	2,947,900.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	2,947,900.00	
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,947,900.00	
	专用项目	2,947,900.00	
	其他履职专项业务经费	2,947,900.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	296,000.00	确认航天基地移交社会事务经常性项目经费
	大楼运行维护费	230,000.00	根据长人社纪【2015】1号文件，预算23万元保障2024年人力资源大楼正常运转
	劳务费	345,500.00	区内编外人员以及公益性岗位人员劳务费
	流动党员活动经费	70,000.00	依据《中共西安市长安区直属机关工作委员会关于同意成立中共西安市长安区人才交流服务中心总支部委员会的批复》（长直机工【2019】41号）文件，预算7万元用于全区流动党员日常管理、组织活动。
	流动人员人事档案管理经费	100,000.00	依据人社部【2014】90号文件《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，将流动人员人事档案管理相关经费纳入同级财政预算，根据23年预算执行情况，预算2024年经费10万元，用于我区高校毕业生、事业单位改制、辞职辞退等流动人员人事档案管理服务。
	人才交流经费	200,000.00	根据（长编发【2003】06号）文件，经费实行全额财政拨款，预算2024年人才交流经费20万元用于全区各类人才供求信息的收集和发布，全区人才引进相关工作，全区人事代理工作
	原审计师事务所退休人员养老金补差	126,400.00	依据长政纪办【2017】42号文件，用于原审计师事务所2名退休人员，企业退休和事业退休之间的差额补助
	原招待所职工养老、医疗财政承担部分	1,580,000.00	依据长政办纪【2013】39号文件，预算158万用于原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	34. 55	
			其中: 财政拨款	34. 55	
			其他资金		
总体目标	确保编外聘用人员及公益性岗位人员工资按时发放到位				
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	人数	10人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	34. 55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人员工资	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14-2

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 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	依据人社部【2014】90号文件《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，将流动人员人事档案管理相关经费纳入同级财政预算，根据23年预算执行情况，预算2024年经费10万元，用于我区高校毕业生、事业单位改制、辞职辞退等流动人员人事档案管理服务。				
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	档案份数	4万余份	
		质量指标	档案完好无损	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为流动人员人事档案提供安全可靠的存放地点	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

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 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	2024年度,按照实际情况收集和发布各类人才供求信息,人才引进相关工作,全年进行人事代理工作,招聘会,完成各项考核指标。					
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	招聘会次数		12次	
		质量指标	企业需求匹配度		≥95%	
		时效指标	执行年度		2024年度	
		成本指标	总成本;单向成本;招聘会;劳务费;印刷费		20万:6万;10.08万;3.92万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为未就业大学生和企业提供双向选择的平台		有待提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		原审计师事务所退休人员养老金补差			
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:		12.64	
		其中:财政拨款		12.64	
		其他资金			
总体目标	依据长政纪办【2017】42号文件,用于原审计师事务所2名退休人员,企业退休和事业退休之间的差额补助,并按时发放到个人。				
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	人数	2人	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	12.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按文件要求完成补差	有待提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		原招待所职工养老、医疗财政承担部分				
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:		158		
		其中: 财政拨款		158		
		其他资金				
总体目标	依据长政办纪【2013】39号文件, 预算158万用于原招待所职工养老保险、医疗保险财政承担部分, 并且按时按要求缴纳到位					
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	预算原招待所人数		80人	
		质量指标	缴纳费用人员全员补贴		100%	
		时效指标	执行年度		2024年度	
		成本指标	成本; 单向成本; 养老保险财政承担部分; 医疗保险		158万元; 124.25万元; 33.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为事业单位改制人员提供缴纳养老保险平台		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原招待所职工满意度		≥98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行维护费			
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:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	根据长人社纪【2015】1号文件, 预算23万元保障2024年人力资源大楼正常运转, 物业费水电费按时缴纳, 及时检查安全隐患。				
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	管理大楼楼层数量	5层	
		质量指标	保障大楼安全运行	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本; 单向成本; 电费; 物业费水费; 维修维护费	23万元; 10万元; 1.2万元; 8.8万元; 3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员和前来办事人员提供安全舒适的环境	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	≥95%	

表14-7

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	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	依据《中共西安市长安区直属机关工作委员会关于同意成立中共西安市长安区人才交流服务中心总支部委员会的批复》（长直机工【2019】41号）文件，预算7万元用于全区流动党员日常管理、全年完成不少于6次的流动党员学习交流探讨，督促流动党员按时交纳党费，组织实践活动不少于2次。				
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	流动党员人数	2000人	
		质量指标	学习参与率；按时交纳党费	95%； 95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本；单向成本；学习资料费；活动费用；纪念品	7万元； 3万； 3万； 1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理流动党员按时参加组织学习，履行党员义务	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费		
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:	29.6	
			其中：财政拨款	29.6	
			其他资金		
总体目标	确保航天基地移交的1600份档案安全保管，确保移交人员的费用正常发放。				
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	人数；档案数	5人；1600份	
		质量指标	按时发放；安全保管	100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本；单向成本	29.6万元；0.8万元；28.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全有效管理档案，按时支付人员费用	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

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
	任务1	基本支出	143.77	143.77	
	任务2	公用经费支出	4.9	4.9	
	任务3	其他履职专项业务经费	294.79	294.79	
	金额合计		443.46	443.46	
年度 总体 目标	目标1：保障长安区人才交流服务中心正常运转 目标2：按要求执行全年预算支出 目标3：完成各项专项业务工作				
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	印刷宣传		≥1次
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；100%；100%
			合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率		100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			指标2：执行时间		2024年
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费；专项履职经费		143.77万元；4.9万元；203.294.79万元
			指标2：年初预算项目支出		443.46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业，维护社会稳定		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥96%
			指标2：员工满意度		≥97%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			