

西安市长安区人才交流服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。为全区人才交流提供服务；负责全区人才供求信息收集和发布；人才引进相关服务，负责全区人事代理工作。

（二）机构设置

本单位主要领导配置一正两副，内部设立办公室、档案室、财务科、后勤科及业务大厅。

二、工作任务

2025年西安市长安区人才交流服务中心主要工作计划如下：

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2024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、加强高校毕业生就业驿站运营。继续创新方式方法、整合资源内容，建设好运营好高校就业服务驿站，真正发挥桥梁和纽带作用，向高校毕业生提供高效、便捷、优质服务。

3、加强档案管理。对现有档案加强规范整理和信息化建设，确保人才档案的安全、完整和准确。对档案托管高校毕业生实现就业动态帮扶。

4、继续做好流动党员日常管理工作。

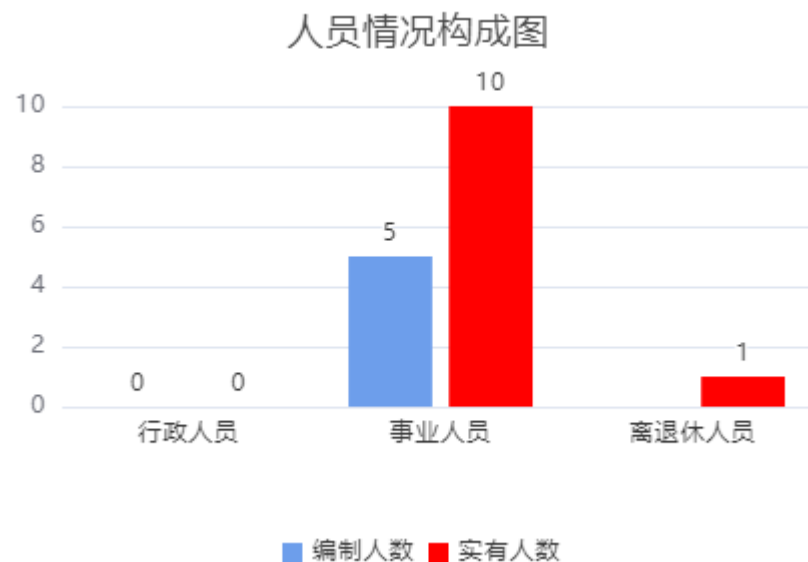
5、按照工作实际按时完成“八个新突破”各项任务。

6、组织人员力量，扎实做好2025届离校未就业实名登记工作（1311），在省、市要求的时间节点完成1311全覆盖及就业率指标任务。

7、打造“长安区青年创客服务中心”，青年创客服务中心以吸引青年乡村创业主体、催化落地乡创项目为目的，通过政策集成、资源集聚和服务集中，打造一个集创业孵化、政策咨询、业务一站式办理、技能培训、困难群帮扶、产品展示等功能于一体的综合服务平台，即“长安青年创客中心”，为长安区青年创业者提供必要的硬件设施和软件服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入426.44万元，其中：一般公共预算拨款426.44万元，较上年减少17.02万元，下降3.84%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少；本单位当年预算支出426.44万元，其中：一般公共预算拨款426.44万元，较上年减少17.02万元，下降3.84%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入426.44万元，其中：一般公共预算拨款收入426.44万元，较上年减少17.02万元，下降3.84%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少；本单位当年财政拨款支出426.44万元，其中：一般公共预算拨款支出426.44万元，较上年减少17.02万元，下降3.84%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出426.44万元，较上年减少17.02万元，下降3.84%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出426.44万元，其中：

1. 事业运行（2080150）143.05万元，较上年增加31.84万元，增长28.63%，增长的主要原

因是：临聘人员经费列入其他工资福利支出科目，本年度规范功能科目调整；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）238.67万元，较上年减少56.12万元，下降19.04%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.93万元，较上年减少0.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：优化预算编制；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.47万元，较上年减少0.19万元，下降3.36%，下降的主要原因是：优化预算编制；

6. 公益性岗位补贴（2080705）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位工资调整至该科目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.05万元，增长62.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例增加；

8. 事业单位医疗（2101102）4.97万元，较上年减少0.42万元，下降7.79%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.63万元，较上年减少0.14万元，下降7.91%，下降的主要

原因是：优化预算编制；

10. 住房公积金（2210201）12.85万元，较上年减少0.29万元，下降2.21%，下降的主要原因是：优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

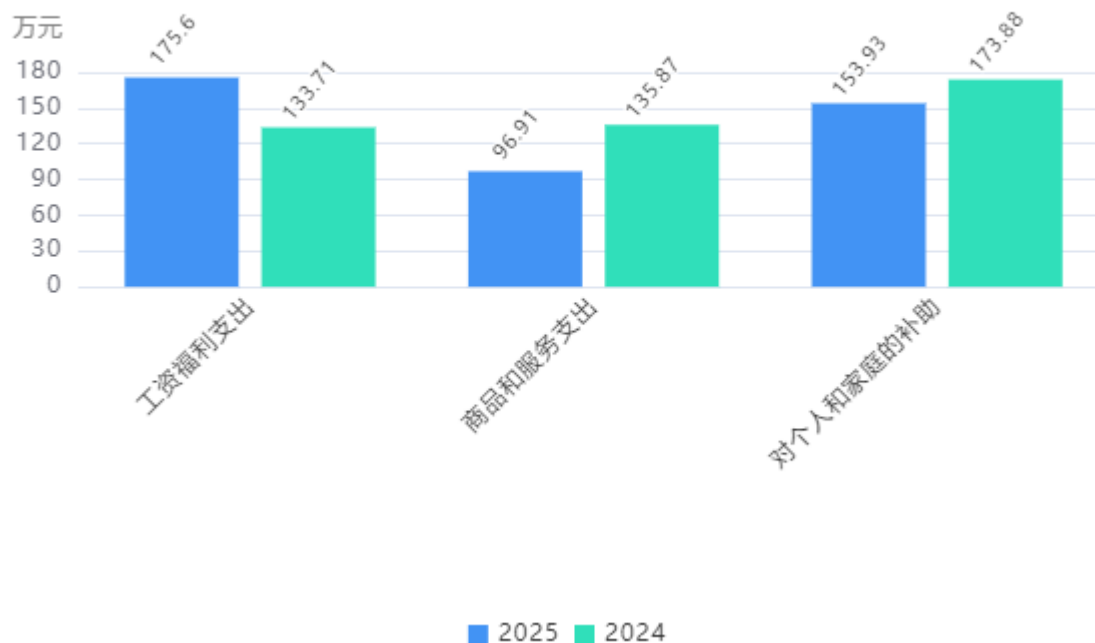
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出426.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）175.60万元，较上年增加41.89万元，增长31.33%，增长的主要原因是：将临聘人员经费及公益性岗位补助调整至其他工资福利科目，公务员医疗补助定额部分调整至公务员缴费科目；

（2）商品和服务支出（302）96.91万元，较上年减少38.96万元，下降28.67%，下降的主要原因是：将临聘人员经费及公益性岗位补助从该分类科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）153.93万元，较上年减少19.95万元，下降11.47%，下降的主要原因是：将公务员医疗补助定额部分从该分类调整至公务员缴费科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

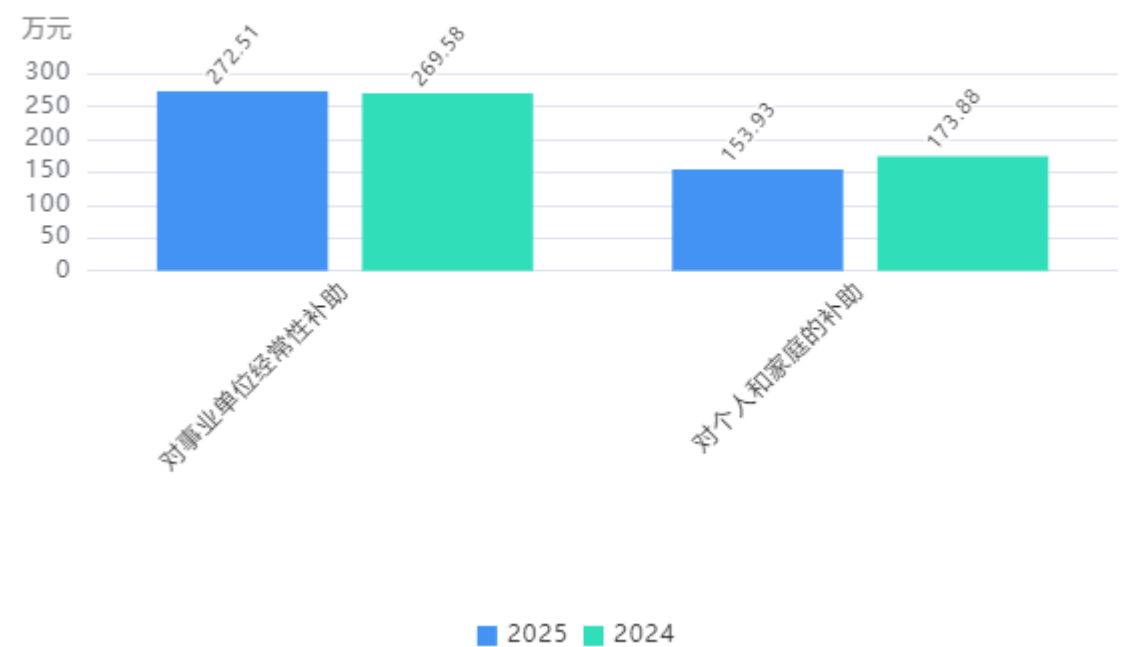


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出426.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）272.51万元，较上年增加2.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：将公务员医疗补助定额部分调整至公务员缴费科目；

（2）对个人和家庭的补助（509）153.93万元，较上年减少19.95万元，下降11.47%，下降的主要原因是：原招待所职工养老医疗财政承担部分及原审计事务所退休人员养老金补差经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款426.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.87万元，较上年减少0.03万元，下降0.61%，下降的主要原因是：优化预算编制。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,264,400.00	一、部门预算	4,264,400.00	一、部门预算	4,264,400.00	一、部门预算	4,264,400.00
1、财政拨款	4,264,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,264,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,756,000.00	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	117,100.00	3、机关资本性支出	
(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	4,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,725,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,386,700.00	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	4,069,900.00	(2)商品和服务支出	852,000.00	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	1,534,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,539,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,000.00	(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	128,500.00				
		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	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00

表3

单位综合预算支出总表

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	4,264,400.00	4,264,400.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	4,264,400.00	4,264,400.00								
139009	西安市长安区人才交流服务中心	4,264,400.00	4,264,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,264,400.00	一、财政拨款	4,264,400.00	一、财政拨款	4,264,400.00	一、财政拨款	4,264,400.00
1、一般公共预算拨款	4,264,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,877,700.00	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	1,756,000.00	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	117,100.00	3、机关资本性支出	
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	4,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,725,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,386,700.00	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	4,069,900.00	(2)商品和服务支出	852,000.00	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	1,534,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,539,300.00
		10、卫生健康支出	66,000.00	(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	128,500.00				
		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	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00	本年支出合计	4,264,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00	支出总计	4,264,400.00

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：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	4,264,400.00	1,829,000.00	48,700.00	2,386,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,069,900.00	1,634,500.00	48,700.00	2,386,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,817,200.00	1,381,800.00	48,700.00	2,386,700.00	
2080150	事业运行	1,430,500.00	1,381,800.00	48,700.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,386,700.00			2,386,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,000.00	165,000.00			
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	109,300.00	109,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,700.00	54,700.00			
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00			
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	66,000.00	66,000.00			
21011	行政事业单位医疗	66,000.00	66,000.00			
2101102	事业单位医疗	49,700.00	49,700.00			
2101103	公务员医疗补助	16,300.00	16,300.00			
221	住房保障支出	128,500.00	128,500.00			
22102	住房改革支出	128,500.00	128,500.00			
2210201	住房公积金	128,500.00	128,500.00			

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：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				4,264,400.00	1,829,000.00	48,700.00	2,386,700.00	
301	工资福利支出			1,756,000.00	1,756,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,400.00	370,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,600.00	371,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,300.00	109,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,500.00	128,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,400.00	391,400.00			
302	商品和服务支出			969,100.00	68,400.00	48,700.00	852,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,000.00		24,000.00	128,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	25,000.00			25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	348,000.00			348,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,400.00	68,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,000.00			111,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,539,300.00	4,600.00		1,534,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,470,000.00			1,470,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,700.00			64,700.00	

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：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	1,877,700.00	1,829,000.00	48,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,683,200.00	1,634,500.00	48,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,430,500.00	1,381,800.00	48,700.00	
2080150	事业运行	1,430,500.00	1,381,800.00	48,700.00	
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	165,000.00	165,000.00		
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	109,300.00	109,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,700.00	54,700.00		
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00		
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	66,000.00	66,000.00		
21011	行政事业单位医疗	66,000.00	66,000.00		
2101102	事业单位医疗	49,700.00	49,700.00		
2101103	公务员医疗补助	16,300.00	16,300.00		
221	住房保障支出	128,500.00	128,500.00		
22102	住房改革支出	128,500.00	128,500.00		
2210201	住房公积金	128,500.00	128,500.00		

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：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			1,877,700.00	1,829,000.00	48,700.00	
301	工资福利支出			1,756,000.00	1,756,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,400.00	370,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,600.00	371,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,300.00	109,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,500.00	128,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,400.00	391,400.00		
302	商品和服务支出			117,100.00	68,400.00	48,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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				
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	12,700.00		12,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,400.00	68,400.00		
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			4,600.00	4,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,386,700.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	2,386,700.00	
139009	西安市长安区人才交流服务中心	2,386,700.00	
	专用项目	2,386,700.00	
	档案管理	90,000.00	
	流动人员人事档案管理经费	90,000.00	
	公共场所物业管理	203,000.00	
	公共场所物业管理	203,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,093,700.00	
	承接航天基地相关单位档案管理经费及人员经费	296,000.00	
	流动党员活动经费	63,000.00	
	人才交流经费	200,000.00	
	原审计事务所退休人员养老金补差	64,700.00	
	原招待所职工养老医疗财政承担部分	1,470,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成各类人才供求信息的收集及发布; 目标2: 完成全区人才引进相关服务工作; 目标3: 完成全区人事代理工作; 目标4: 促进全面就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20万元	20
	产出指标	数量指标	召开招聘会场次	12场	3
			完成人事代理人数	3000余人	3
			人才供求信息发布次数	50次	4
		质量指标	人才信息收集率	≥99%	9
			人才引进率	≥99%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进全面就业	有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及求职者满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.30	
			其他资金		
年度目标	目标1: 负责人才中心党总支下辖16个党支部流动党员学习交流; 目标2: 完成全流动党党费收缴工作; 目标3: 入党积极分子以及预备党员发展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.3万元	20
	产出指标	数量指标	流动党员人数	1900余人	5
			组织学习次数	12次	5
		质量指标	流动党员学习率	≥99%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高流动党员积极性	有效提高	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	147.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	147.00			
		其他资金				
年度目标	依据长政办纪【2013】39号文件要求,足额按时缴纳2025年原招待所职工养老保险、医疗保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		147万元	20
	产出指标	数量指标	原招待所职工人数		70人	10
		质量指标	职工享受待遇率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	维护原招待所职工利益		有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	原招待所职工满意度		≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原审计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:	6.47		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.47		
		其他资金			
年度目标	依据长政办纪【2017】42号文,“鉴于企业和机关事业单位缴纳养老保险基数不同导致退休后领取到的养老金存在差异,由区财政负责对企业和事业差额予以补助”的要求,保障原审计事务所退休人员养老金补差。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.47万元	20
	产出指标	数量指标	原审计事务所退休人数	3人	10
		质量指标	退休人员享受待遇率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障原审计师事务所退休人员养老	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	原审计事务所退休人员满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	29.60	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	29.60		
			其他资金			
年度目标	依据《航天基地长安区移交社会事务经常性项目经费确认书》，确保航天移交档案的安全以及保障人员的各项费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		29.6万元	20
	产出指标	数量指标	人数		5人	5
			移交档案份数		1600份	5
		质量指标	按时发放率		100%	9
			安全保管率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	确保航天移交业务有效运行		有效提升	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	9.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	现有4万余份档案的安全保管；2025年新增档案接收入库保管；其他与档案相关服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9万元	20
	产出指标	数量指标	安全保管档案份数	4万余份	10
		质量指标	安全保管率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高档案托管服务水平	有效提高	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员满意度	≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共场所物业管理		
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:	20.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.30	
			其他资金		
年度目标	保障青年南街人力资源大楼办公区域安全有效运行;水费、电费、物业费、垃圾费等及时缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20.3万元	20
	产出指标	数量指标	管理大楼层数	4层	5
			平均用能人数	约100人	5
		质量指标	安全运行率	100%	9
			及时缴纳率	100%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障人力资源大楼安全有效运行	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		工资福利支出	182.90	182.90		
	基本支出		公用经费支出	4.87	4.87		
	项目支出		其他履职专项业务经费	238.67	238.67		
	金额合计			426.44	426.44		
年度总体目标		目标1：保障西安市长安区人才交流服务中心正常运转。 目标2：按要求执行年初预算收入426.44万元，预算支出426.44万元。 目标3：根据文件要求，安全有效的管理高校毕业生、事业单位改制、辞职、辞退人员档案。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数			426.44万元	20
	产出指标	数量指标	印刷宣传次数			≥1次	10
		质量指标	验收合格率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进就业，维护社会稳定			有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					