

西安市人才服务中心  
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

负责流动人员人事档案管理及社会化服务工作；负责开展全市高校毕业生就业创业服务工作；负责开展高层次人才引进、评价、推荐服务工作；负责开展公共招聘服务工作；负责开展流动党员管理和服务工作。

### （二）机构设置

西安市人才服务中心是全市人事人才工作的综合服务机构。成立于1983年4月，西安市人才服务中心是西安市人社局下属、参照公务员管理全额拨款的事业单位。与西安市人才市场和西安毕业生就业市场合署办公，内设综合部、计划财务部、人才交流部、档案管理部、毕业生工作部、党群工作部、高层次人才服务部、公共服务部八个职能部门。

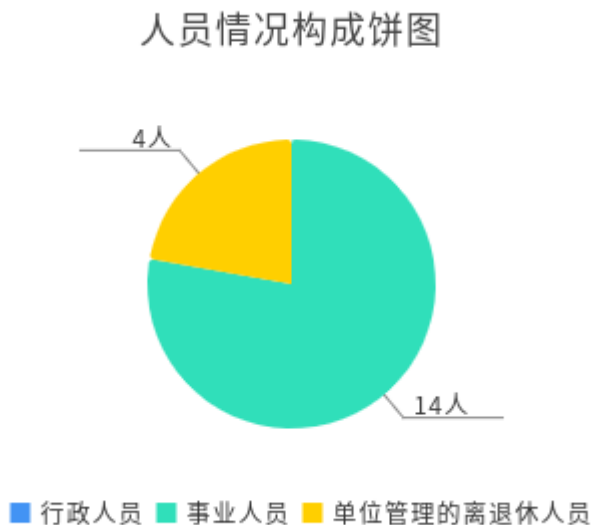
## 二、工作任务

做好流动人员人事档案管理及社会化服务工作；做好西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作；保障中心正常业务运行；做好流动党员管理和服务工作；开展高层次人才引进、评价、推

荐服务工作；宣传人才政策，举办“春、秋两季赴外引才”“高端人才西安行”“留学回国人才招聘节”等活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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1,431.02万元，其中：一般公共预算拨款1,388.08万元、上年结转42.94万元，较上年减少28,963.66万元，下降95.29%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；本单位2024年预算支出1,431.02万元，其中：一般公共预算拨款1,388.08万元、上年结转42.94万元，较上年减少28,963.66万元，下降95.29%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,431.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,388.08万元、上年结转42.94万元，较上年减少28,963.66万元，下降95.29%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；本单位2024年财政拨款支出1,431.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,431.02万元，较上年减少28,963.66万元，下降95.29%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

## （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1,388.08万元，较上年减少29,006.59万元，下降95.43%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

## 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1,388.08万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，下降的主要原因是：厉行节约；

(2) 行政运行（2080101）761.84万元，较上年增加13.58万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

(3) 综合业务管理（2080104）531.00万元，较上年减少357.48万元，下降40.23%，下降的主要原因是：本年人事档案数字化项目、人才服务业务费项目预算减少，中心大厅及档案室维修项目上年已完成，本年无预算；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）7.00万元，较上年减少18.75万元，下降72.81%，下降的主要原因是：根据2023年度中心非公有制经济组织工程系列职称评审工作开展情况，降低预算；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29万元，较上年增加0.93万元，增长

3.84%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.65万元，较上年增加0.47万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.16万元，增长80.77%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（9）事业单位医疗（2101102）8.42万元，较上年增加0.41万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）2.75万元，较上年增加0.12万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（11）住房公积金（2210201）26.47万元，较上年增加4.10万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（12）购房补贴（2210203）10.59万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，下降的主要原因是：有1人调出引起预算减少。

### 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

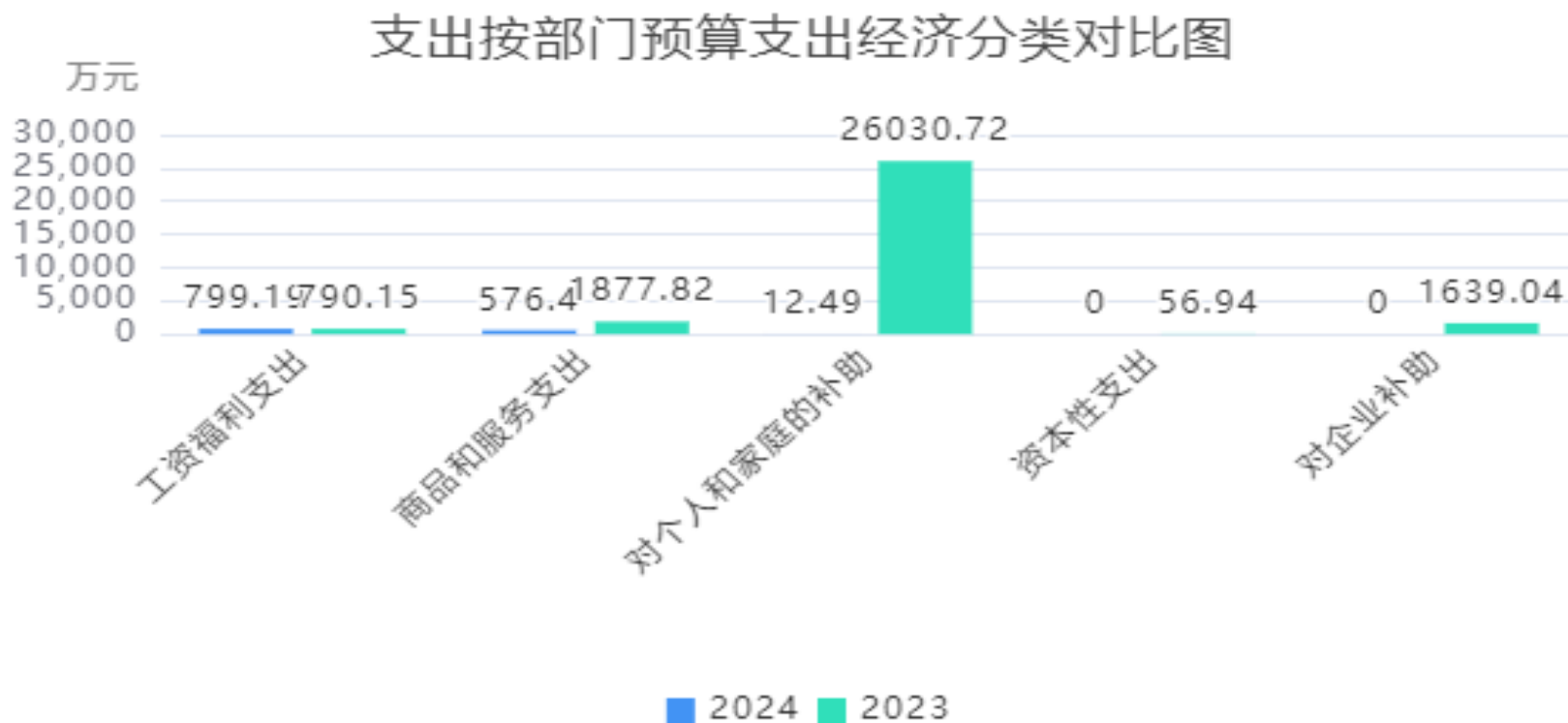
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,388.08万元，其中：

工资福利支出（301）799.19万元，较上年增加9.04万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员

变动引起预算增加；

商品和服务支出（302）576.40万元，较上年减少1,301.42万元，下降69.30%，下降的主要原因是：人事档案数字化项目、人才工作专项项目和2023年中心非公有制经济组织工程系列职称评审项目预算减少，西安市人才中心大厅及档案室维修项目上年已完成，本年无预算；

对个人和家庭的补助（303）12.49万元，较上年减少26,018.23万元，下降99.95%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



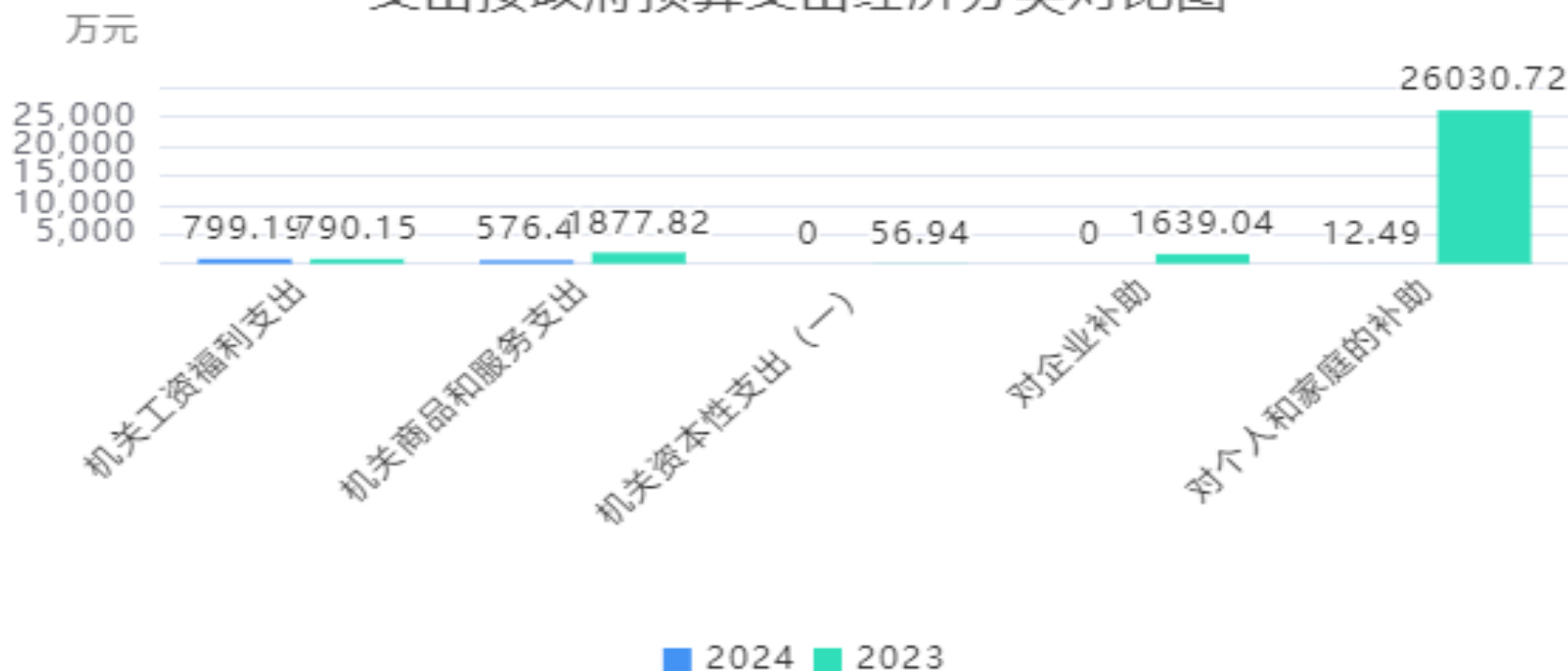
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,388.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）799.19万元，较上年增加9.04万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

机关商品和服务支出（502）576.40万元，较上年减少1,301.42万元，下降69.30%，下降的主要原因是：人事档案数字化项目、人才工作专项项目和2023年中心非公有制经济组织工程系列职称评审项目预算减少，中心大厅及档案室维修项目上年已完成，本年无预算；

对个人和家庭的补助（509）12.49万元，较上年减少26,018.23万元，下降99.95%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (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0.20万元，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0.20万元，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1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，下降的主要原因是：厉行节约。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	能力提升培训（第一期）	2024年5月17日	30人	0.20	
2	能力提升培训（第二期）	2024年9月19日	40人	0.24	
3	应急管理类培训	2024年7月24日	50人	0.30	
4	心理健康类培训	2024年10月17日	50人	0.26	

## 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2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

2024年当年本单位政府采购预算共404.00万元，其中政府采购货物类预算31.00万元、政府采购服务类预算373.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1,388.08万元，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25.32万元，较上年增加3.40万元，增长15.52%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人才服务中心

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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：西安市人才服务中心

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	13,880,766.55	一、部门预算	14,310,154.05	一、部门预算	14,310,154.05	一、部门预算	14,310,154.05
1、财政拨款	13,880,766.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,490,766.55	1、机关工资福利支出	7,991,860.47
(1)一般公共预算拨款	13,880,766.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,991,860.47	2、机关商品和服务支出	5,901,401.54
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	374,014.04	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	124,892.04	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	10,000.00	(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	5,819,387.50	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	13,817,875.19	(2)商品和服务支出	5,527,387.50	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	292,000.00	9、对个人和家庭的补助	416,892.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,732.93	(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	370,545.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,880,766.55	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05
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	429,387.50						
<b>收入总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市人才服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,310,154.05	13,880,766.55								429,387.50		
242	西安市人力资源和社会保障局	14,310,154.05	13,880,766.55								429,387.50		
242003	西安市人才服务中心	14,310,154.05	13,880,766.55								429,387.50		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市人才服务中心

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	13,880,766.55	一、财政拨款	14,310,154.05	一、财政拨款	14,310,154.05	一、财政拨款	14,310,154.05
1、一般公共预算拨款	13,880,766.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,490,766.55	1、机关工资福利支出	7,991,860.47
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	7,991,860.47	2、机关商品和服务支出	5,901,401.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,014.04	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	124,892.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	5,819,387.50	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	13,817,875.19	(2)商品和服务支出	5,527,387.50	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	292,000.00	9、对个人和家庭的补助	416,892.04
		10、卫生健康支出	111,732.93	(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	370,545.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,880,766.55	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05	<b>本年支出合计</b>	14,310,154.05
上年结转	429,387.50	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05	<b>支出总计</b>	14,310,154.05

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：西安市人才服务中心

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	13,880,766.55	8,237,586.51	253,180.04	5,390,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,388,487.69	7,755,307.65	253,180.04	5,380,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,998,414.68	7,365,234.64	253,180.04	5,380,000.00	
2080101	行政运行	7,618,414.68	7,365,234.64	253,180.04		
2080104	综合业务管理	5,310,000.00			5,310,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70,000.00			70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	386,572.66	386,572.66			
2080501	行政单位离退休	7,152.00	7,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,947.10	252,947.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,473.56	126,473.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.35	3,500.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.35	3,500.35			
210	卫生健康支出	111,732.93	111,732.93			
21011	行政事业单位医疗	111,732.93	111,732.93			
2101102	事业单位医疗	84,231.70	84,231.70			
2101103	公务员医疗补助	27,501.23	27,501.23			
221	住房保障支出	370,545.93	370,545.93			
22102	住房改革支出	370,545.93	370,545.93			
2210201	住房公积金	264,670.05	264,670.05			
2210203	购房补贴	105,875.88	105,875.88			

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：西安市人才服务中心

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	13,880,766.55	8,237,586.51	253,180.04	5,390,000.00	
301	工资福利支出			7,991,860.47	7,991,860.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638,895.60	638,895.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746,209.76	746,209.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,164.00	710,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,947.10	252,947.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,473.56	126,473.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,231.70	84,231.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,501.23	27,501.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.35	3,500.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,670.05	264,670.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,137,267.12	5,137,267.12			
302	商品和服务支出			5,764,014.04	120,834.00	253,180.04	5,390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	319,100.00		50,000.00	269,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	332,400.00			332,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,156,000.00			4,156,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,580.04		23,580.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,834.00	120,834.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	236,100.00		177,600.00	58,500.00	
303	对个人和家庭的补助			124,892.04	124,892.04			
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,740.04	117,740.04			

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：西安市人才服务中心

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	8,490,766.55	8,237,586.51	253,180.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	8,008,487.69	7,755,307.65	253,180.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,618,414.68	7,365,234.64	253,180.04	
2080101	行政运行	7,618,414.68	7,365,234.64	253,180.04	
2080104	综合业务管理				
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	386,572.66	386,572.66		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	7,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,947.10	252,947.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,473.56	126,473.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.35	3,500.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.35	3,500.35		
210	卫生健康支出	111,732.93	111,732.93		
21011	行政事业单位医疗	111,732.93	111,732.93		
2101102	事业单位医疗	84,231.70	84,231.70		
2101103	公务员医疗补助	27,501.23	27,501.23		
221	住房保障支出	370,545.93	370,545.93		
22102	住房改革支出	370,545.93	370,545.93		
2210201	住房公积金	264,670.05	264,670.05		
2210203	购房补贴	105,875.88	105,875.88		

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：西安市人才服务中心

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	8,490,766.55	8,237,586.51	253,180.04	
301	工资福利支出			7,991,860.47	7,991,860.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638,895.60	638,895.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746,209.76	746,209.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,164.00	710,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,947.10	252,947.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,473.56	126,473.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,231.70	84,231.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,501.23	27,501.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.35	3,500.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,670.05	264,670.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,137,267.12	5,137,267.12		
302	商品和服务支出			374,014.04	120,834.00	253,180.04	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,580.04		23,580.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,834.00	120,834.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,600.00		177,600.00	
303	对个人和家庭的补助			124,892.04	124,892.04		
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,740.04	117,740.04		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市人才服务中心

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：西安市人才服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,390,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	5,390,000.00	
242003	西安市人才服务中心	5,390,000.00	
	专用项目	5,390,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,390,000.00	
	办公场所运行费	622,400.00	
	人才服务业务费	967,600.00	
	人才工作专项项目	1,780,000.00	
	人事档案数字化项目	1,950,000.00	
	西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作	70,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市人才服务中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		429,387.50							
1	全额		429,387.50							
242003	西安市人才服务中心	2023年西安市毕业生就业创业综合服务	37,387.50	2080104	综合业务管理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
242003	西安市人才服务中心	求职创业补贴项目	292,000.00	2080713	促进创业补贴	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
242003	西安市人才服务中心	校园招聘补贴	100,000.00	2080799	其他就业补助支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市人才服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						4,040,000.00	
208	01	04	1	全额				3						4,040,000.00	
208	01	04	242003	西安市人才服务中心				3						4,040,000.00	
208	01	04		人才服务业务费	A05030303普通服装			1	302	27	502	05		310,000.00	
208	01	04		人才工作专项项目	C03040000人才服务		按方案执行	1	302	27	502	05		1,780,000.00	
208	01	04		人事档案数字化项目	C16030200数据加工处理服务		按方案执行	1	302	27	502	05		1,950,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作专项项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178	
		其中:财政拨款		178	
		其他资金			
总体目标	提高人才政策知晓度,推动人才政策落实、落细、落地,发挥人才政策为西安市引才、留才的助力作用;为西安地区重点单位引进人才提供服务、搭建桥梁。				
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	宣传场次	≥20场	
			举办招聘活动	≥15场	
		质量指标	宣传对象覆盖率	覆盖率≥1/3本市高校应届硕博毕业生	
			求职者参与人数	≥3万人	
		时效指标	按期完成各项任务	2024年4季度	
		成本指标	人才工作专项活动成本	大型单场次费用≤35.5万元 小型单场次费用≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥西安市人才政策为本市引才、留才的助力作用	≥1.5万人	
			为高层次人才提供就业岗位	≥1万个岗位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			参会企业及高层次人才参会达成就业效果	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案数字化			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中:财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	<p>2024年对2.5万份流动人员人事档案进行数字化项目工作,主要分为基础信息采集归集和数字化加工工作。两项工作可以并行。第一,结合中心管理信息系统建设情况,进行基础信息采集归集工作。第二,档案数字化,参照《干部人事档案数字化技术规范》(GB/T33870—2017),逐步实现在库档案数字化,含材料整理、裱糊、平板扫描、图像处理、图像质检、档案著录、目录建库、图像存储、数据挂接、数据终检、档案装订等。第三对流动人员人事档案信息统一管理平台“跨省通办”档案接收和转递、出具调档函、出具相关证明、政审(考察)服务、信息获取确认等业务模块进行对接开发。</p>				
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	档案信息采集归集 档案材料整理和影像化	2.5万份	
		质量指标	档案信息影像数据挂接率	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度12月底之前	
		成本指标	档案信息采集归集、材料整理和影像化	70元/份	
	效益指标	社会效益指标	档案工作的社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作			
主管部门		西安市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	确保2024年度西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作顺利完成。				
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	评审会场次	≥1场	
		质量指标	评审人员申报材料完整程度	100%	
		时效指标	按期完成	11-12月	
		成本指标	中级职称评审 初级职称评审	200元/人 100元/人	
	效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织工程系列职称评审 政策咨询解答普及人次	≥500人次	
		可持续影响指标	促进西安市非公有制经济组织人才队伍建设	有所提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职称申报人员满意度	≥90%	



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.24	
		其中:财政拨款		62.24	
		其他资金			
总体目标	1、完成办公场所基本费用支付; 2、完成办公场所日常维护费用支付 3、保障办公场所安全运营。				
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	办公场所面积	3641.46平方米	
		质量指标	办公场所安全运行保障率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	办公场所运行费年度成本	按照物业相关标准执行	
	效益指标	社会效益指标	办公场所使用率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥97%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才服务业务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.76	
		其中:财政拨款		96.76	
		其他资金			
总体目标	1、完成办公用品耗材采购; 2、完成宣传印刷品采购 3、完成日常通信及网络费用支付; 4、完成员工工服采购。 5、推进中心办公设备更新及网络信息安全建设步伐,推动“互联网+”与各项工作的全面融合,提升办公效率,达到低碳环保的要求。 6、保证中心正常业务运行。				
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	流动人员档案社保服务人次	2.5万人次	
		质量指标	做好中心流动人员档案管理工作	100%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	人才服务费年度成本	≤合同金额	
	效益指标	社会效益指标	为全市存档人员做好服务	有所提高	
		可持续影响指标	提高办事群众使用率	可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市人才服务中心			
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
	基本支出项目	保障人员经费支出和日常工作运转	849.08	849.08	
	业务支出项目	保障人才工作专项项目、人事档案数字化等项目的正常开展	581.94	581.94	
金额合计		1431.02	1431.02		
年度总体目标	2024年度做好流动人员人事档案管理及社会化服务工作和流动党员管理服务；做好西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作；保障中心正常业务运行；开展高层次人才引进、评价、推荐服务工作；宣传人才政策，开展“春、秋两季赴外引才”、“高端人才西安行”、“留学回国人才招聘节”等引才活动。				
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	档案信息采集归集	≥2.5万份	
			举办招聘活动	≥15场	
			宣传活动场次	≥20场	
			职称评审场次	≥1场	
		质量指标	档案信息影像数据挂接率	100%	
			求职者参与人数	≥3万人	
			宣传对象覆盖率	≥1/3本市高校应届硕博毕业生	
			评审人员申报材料完整程度	100%	
		时效指标	档案信息采集归集完成时间	本年12月底	
			按期完成各项招聘会任务	本年4季度	
			按期完成各项宣传任务	本年4季度	
			按期完成职称评审工作	本年11-12月	
	成本指标	人才工作专项活动成本	大型单场次费用≤35.5万元 小型单场次费用≤2万元		
		档案信息采集归集、材料整理和影像化	≤70元/份		
	效益指标	社会效益指标	档案材料影像化使用年限	≥20年	
			为西安招才引才	≥1年	
			发挥以政策为本市引才、留才的助力作用	≥1年	
			促进西安市非公有制经济组织人才队伍建设	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员服务满意度	≥95%	

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		
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				