

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）（以下简称人才市场）认真贯彻省委省政府决策部署和厅党组工作要求，以开展主题教育和“三个年”活动为契机，以“人社工作进园区”为牵引，紧盯目标，攻坚克难，扎实履行公共就业和人才服务职责，年度各项目标任务顺利完成，全年提供各类服务377.81万人次。

（一）主要职责。

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）隶属于陕西省人力资源和社会保障厅，为副厅级公益一类事业单位，财务独立核算，经费财政差额补贴，实行人员聘用制度。主要职能是：负责流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、灵活就业人员职业指导、职业介绍和创业开业指导服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务。

（二）内设机构。

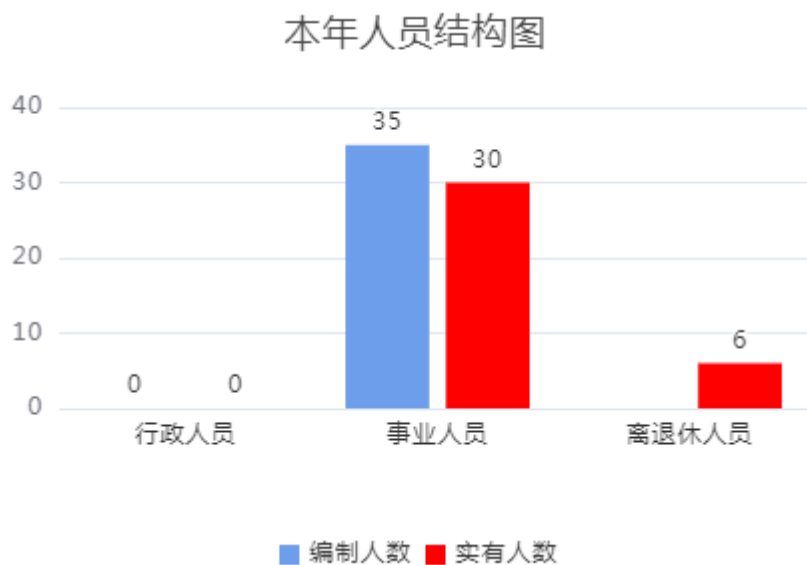
人才市场下设8个内设机构，分别为：综合部、行政财务部、信息技术与保障部、流动人才党员工作部、流动人员档案管理服务部、高校毕业生就业创业工作部、职业介绍指导工作部、培训评价交流部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员6人。长期聘用人员56人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,063.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少632.79万元，下降5.92%，下降的主要原因是：一是人才市场入驻习武园39号，场地租金减少；二是大学生创业基金支出减少。

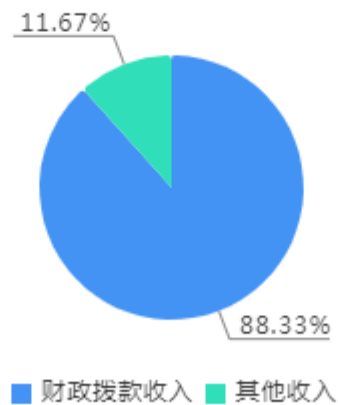
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,815.29万元，其中：财政拨款收入6,020.04万元，占88.33%；其他收入795.25万元，占11.67%。

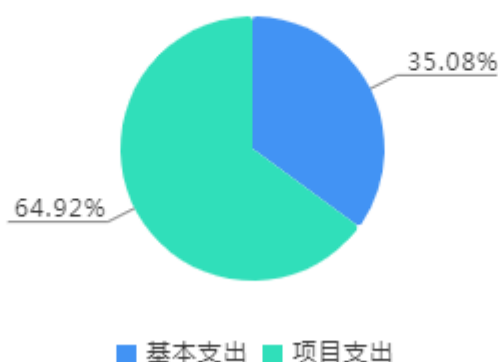
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,984.87万元，其中：基本支出2,099.72万元，占35.08%；项目支出3,885.15万元，占64.92%。

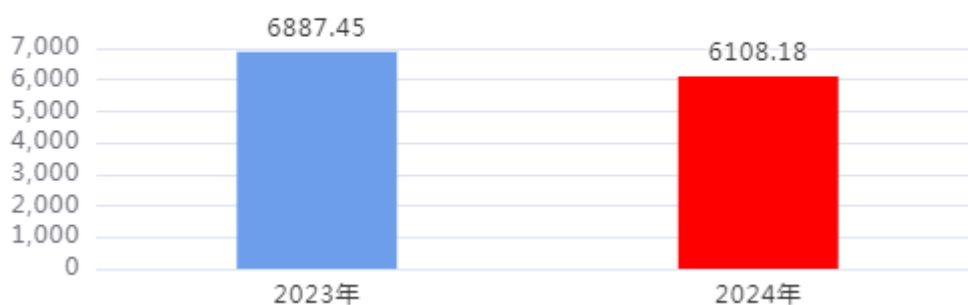
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,108.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少779.27万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人才市场入驻习武园39号院，场地租金减少。

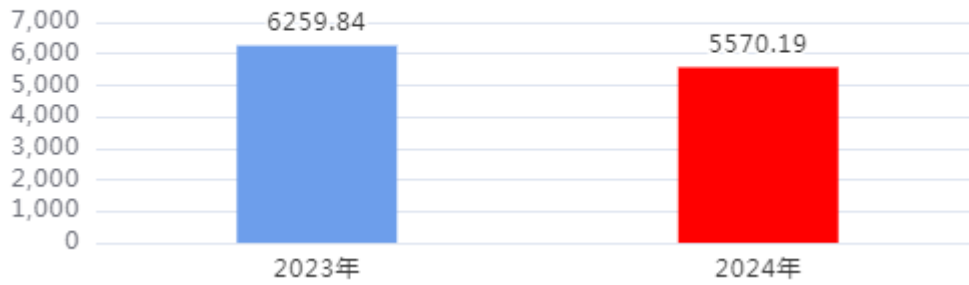
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



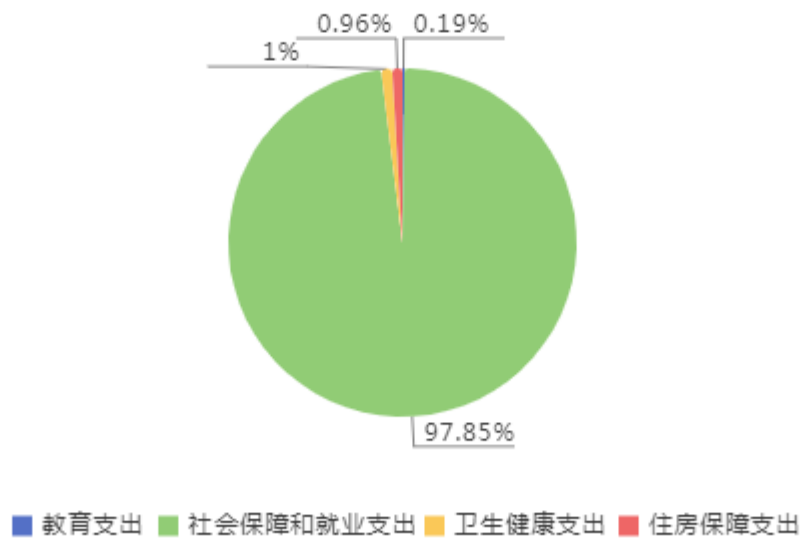
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,928.73万元，支出决算5,570.19万元，完成年初预算的190.19%。占本年支出合计的93.07%。与上年相比，财政拨款支出减少689.65万元，下降11.02%，下降的主要原因是：人才市场入驻习武园39号院，场地租金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的52.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训规模及次数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,815.88万元，支出决算1,789.95万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性非刚性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算519.25万元，支出决算2,835.54万元，完成年初预算的546.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年中追加了习武园加固维修改造项目支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.68万元，支出决算83.23万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算并缴纳了机关事业单位基本养老保险额度。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.35万元，支出决算41.61万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算并缴纳了机关事业单位职业年金额度。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算394.47万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达的项目支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算320万元，支出决算305.74万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性非刚性支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.05万元，支出决算55.56万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关

政策，精准计算并缴纳了事业单位医疗额度。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.52万元，支出决算53.53万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算并缴纳了住房公积金额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,023.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,977.24万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费46.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.50万元，支出决算1.45万元，完成预算的17.06%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：提升公共就业和人才服务水平，增加行业内业务交流活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算1.06万元，完成预算的30.29%。决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.39万元，完成预算的7.80%。决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本单位与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算10.55万元，完成预算的52.75%。决算数较预算数减少9.45万元，主要原因是：严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务范围增加。主要用于：提升员工业务素质、服务能力和公共就业和人才服务业务水平相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算26.81万元，支出决算14.73万元，完成预算的54.94%。决算数较预算数减少12.08万元，主要原因是：严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：会议业务减少。主要用于：公共就业和人才服务类业务会议及各类评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,116.55万元，其中：政府采购货物支出397.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出718.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额884.95万元，占政府采购支出合同总额的79.26%，其中：授予小微企业合同金额750.15万元，占授予中小企业合同金额的84.77%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的25.32%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。除保障正常公共运行、完成日常工作任务外，还重点完成了省委省政府下达的以下重点工作任务：一是离校未就业应届高校毕业生实名登记与跟踪服务。2024年全省共登记接收2024届未就业高校毕业生10.32万人（其中离校未就业高校毕业生8.5万人），帮扶就业率93.16%，同比去年上升0.61个百分点。二是组织高校毕业生专项招聘活动。省本级开展线上线下招聘活动33场，参会企业0.8万家次，提供就业岗位20.9万个，服务各类

求职者40.1万人次。三是指导全省做好就业见习工作。2024年全省公共就业和人才服务机构共募集见习岗位69123个，组织见习人员上岗25669人。四是发挥省高层次人才网上服务平台系统作用，为我省五类高层次人才提供网上服务窗口和绿色办理通道。全年为31名办理来华永居等34项服务。举办“2024年陕西省专家基层行”活动2次。

本单位在部门决算中反映公共就业和人才人事服务、就业工作经费（公共就业服务）等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1079.34万元，占部门预算项目支出总额的27.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.91%，全年预算数10151.00万元，全年执行数10063.56万元，预算执行率为99.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，人才市场严格落实省委、省政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配；督导人才市场各部门严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出；完善预算支出定期分析机制；强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。发现的问题及原因：2024年，人才市场绩效目标总体完成良好，多数绩效指标均达成年初设定要求。因灵活就业人员养老保险收缴政策调整及代理服务程序优化，部分服务项目、服务人数等指标未达标，但经全体人员共同努力，各项工作均保质保量完成。具体未达标原因如下：1. 档案基本公共服务人数指标：因档案服务流程优化，单位新接收档案及补充材料改由世纪公司负责初审录入，

人才市场仅承担档案接收复审与保管工作，导致服务人数减少。

2. 公共就业和人才服务类目、人事代理公共服务人数指标：受灵活就业人员养老保险收缴政策调整影响，灵活就业人员养老收缴、退费及社保卡发放等业务暂停办理，造成服务类目缩减、服务人群转移。

3. 网上受理服务事项、经办系统受理事项指标：一是属地化管理政策实施后，部分服务人群需到所属地办理业务；二是2023年因疫情累积大量业务导致数据基数偏高，2024年延续该指标时未充分预估此影响，进而未达标。

下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是进一步深化预算绩效管理制度体系建设，实现绩效管理在人才市场范围内统一化、标准化执行。在预算管理过程中，加强与上级主管部门、财政部门的沟通与联系，摆出实际问题，提出解决方案，争取上级主管部门、财政部门的政策和资金支持。三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人才队伍建设及日常运行	保障人才市场正常运行和队伍建设	完成年度目标任务	2352.61	2082.48	270.13	2294.02	2023.89	270.13	—	97.51%	—
	公共就业和人事人才服务	履行人才市场公共服务职责，开展公共就业和人才人事服务。	完成年度目标任务	4225.25	539.25	3686.00	4210.66	525.42	3685.24	—	99.65%	—
	公共就业服务	履行人才市场公共服务职责，开展高校毕业生就业创业服务工作。	完成年度目标任务	894.14	894.14	0.00	879.88	879.88	0.00	—	98.41%	—
	习武园加固维修改造项目	习武园办公场地维修改造。	完成年度目标任务	2679.00	2679.00	0.00	2679.00	2679.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			10151.00	6194.87	3956.13	10063.56	6108.19	3955.37	10	99.14%	9.91
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。						2024年，人才市场积极履行公共就业和人才服务职责，除保障了市场正常运转、完成日常工作任务外，还重点完成了四項省委省政府下达的重点工作任务，配合上级主管部门完成了各项年度目标规划。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	全年档案基本公共服务人数（万人）			≥15		12.1		2		1
			全年人事代理公共服务人数（万人）			≥6.5		5.2		2		1
			网上受理服务事项件次（件次）			≥90000		83543		2		1
			经办系统受理服务事项件次（件次）			≥700000		312570		2		1
			公共就业和人才服务电话咨询服务人次（万人次）			≥11		15.63		2		2
			人力资源市场供求监测点（个）			≥25		25		5		5
			全省人力资源市场分析报告（份）			≥4		5		3		3
		质量指标	依据档案记载出具各类证明（份）			≥5000		7995		2		2
			全年党课辅导覆盖人数（人次）			≥20000		24580		3		3
			全年组织职称评审工作（次）			≥5		8		3		3
			推送就业政策与招聘会讯信息（万条）			≥150		150.55		2		2
			高校毕业生就业创业宣传稿件（份）			≥10		15		2		2
		时效指标	网上业务咨询服务答复时限（个工作日）			≤3		3个工作日内		5		5
			项目完成时限			当年年底前		12月底前		5		5
		成本指标	项目年预算控制数（万元）			≤10151		10063.56		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	为办事群众提供公共就业和人才服务类目（类）			≥26		21		20		19
省本级开展各类就业创业指导活动场次（场）			≥15		42		10		9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数（起）			≤5		0		10		10	
总分										100	93.91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共就业和人才人事服务、就业工作经费（公共就业服务）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共就业和人才人事服务项目绩效自评综述：全年预算数759.34万元，全年执行数660.09万元，预算执行率为86.93%。项目绩效目标完成情况：2024年围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等公共服务职能，开展社会流动人员公共就业和人才服务，全年服务群众共计372.51万人次，其中流动人员人事档案管理服务12.1万人次，人事代理服务5.2万人次，高校毕业生就业创业服务221.23万人次，各类人才服务2.89万人次，人力资源市场公益性服务136.39万人次，基本实现年度服务目标。发现的问题及原因：一是部分指标未达预期，如档案基本公共服务人数、人事代理公共服务人数、网上受理服务事项件次、经办系统受理服务事项件次均低于年度目标值，主要原因为属地化管理导致业务分流、政策调整（如灵活就业人员养老保险收缴移交税务）以及疫情后数据基数偏高；二是服务类目减少，因养老相关业务停办，导致服务类目由26类降至21类。下一步改进措施：优化服务流程，提升服务效率；加强与各地市对接，推动业务协同办理；根据政策变化动态调整服务内容和指标设定，增强绩效目标的科学性和可操作性。

2. 就业工作经费（公共就业服务）项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数305.74万元，预算执行率为95.54%。项目绩效目标完成情况：2024年围绕高校毕业生就业专项活动、

就业见习、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等重点工作，组织开展各类就业创业指导活动42场，服务高校毕业生221.23万人次，全省就失业监测系统服务群众136.39万人次，有效提升了公共就业服务效能，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：无重大偏差问题，但部分指标如省本级就业指导活动场次虽超额完成，仍需进一步细化活动质量评估机制，确保活动实效。下一步改进措施：强化活动策划与过程管理，注重活动成效跟踪与反馈，持续提升公共就业服务精准度和覆盖面。

省级公共就业和人才人事服务项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	公共就业和人才人事服务							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	759.34	759.34	660.09	10	87%	8.69	
	其中：当年财政拨款	539.25	539.25	485.71	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	220.09	220.09	174.38	—	79%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务 etc 公共服务职能，开展社会流动人员公共就业和人才服务，满足社会流动人员对政府主导下的公共服务期待和需求，提升服务效能，实现服务目标。			2024年围绕公共就业和人才服务职责，主要开展了如下工作：1.流动人员人事档案管理及人事代理服务现有10大类59项业务，服务群众17.3万人次，其中流动人员人事档案管理服务12.1万人次，人事代理服务5.2万人次。2.高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、求职能力实训等5大类业务，服务高校毕业生221.23万人次。3.社会人才职称评审、高层次人才等服务项目，服务各类人才2.89万人次。4.全省人力资源市场一线观察、供求信息发布，职业指导活动、全省就失业监测系统服务，服务群众136.39万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全年档案基本公共服务人数（万人）	≥15	12.1	3	2	优化档案服务流程，单位新接收档案及补充材料由世纪公司初审录入，人才市场（中心）负责档案接收复审及保管业务，服务人次降低。
			全年人事代理公共服务人数（万人）	≥6.5	5.2	3	2	灵活就业人员养老保险收费移交税务，代收代缴业务等业务服务停办，服务人次降低。
			网上受理服务事项件次（件次）	≥90000	83543	3	2	1.属地化管理，原属于人才市场（中心）办理业务分流至各归属地办理；2.疫情期间存在大量业务累积，2023年办理数据量偏大，指标值过高。
			经办系统受理服务事项件次（件次）	≥700000	312570	3	2	1.属地化管理，原属于人才市场（中心）办理业务分流至各归属地办理；2.疫情期间存在大量业务累积，2023年办理数据量偏大，指标值过高。
			公共就业和人才服务电话咨询服务人次（万人次）	≥11	15.63	3	3	
		质量指标	依据档案记载出具各类证明（份）	≥5000	7995	5	5	
			全年党课辅导覆盖人数（人次）	≥20000	24580	5	5	
			全年组织职称评审工作（次）	≥5	8	5	5	
		时效指标	网上业务咨询服务答复时限（个工作日）	≤3	3个工作日内	10	10	
		成本指标	项目年预算控制数（万元）	≤759.34	660.09	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为办事群众提供公共就业和人才服务类目（类）	≥26	21	30	28	灵活就业人员养老保险收缴政策调整，灵活就业人员养老收缴、养老退费、社保卡发放等业务停办，服务类目减少。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数（起）	≤5	0	10	10	
	总分					100	92.69	

省级就业工作经费（公共就业服务）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业工作经费（公共就业服务）							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅				实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	320	320	305.74	10	96%	9.55	
	其中：当年财政拨款	320	320	305.74	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展高校毕业生就业专项活动、就业见习活动、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等就业创业指导和帮扶活动，持续推进高校毕业生就业创业服务工作，提升公共就业服务效能。			2024年围绕公共就业服务职责，主要开展了如下工作：1. 高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、求职能力实训等5大类业务，服务高校毕业生221.23万人次。2. 全省人力资源市场一线观察、供求信息发布和职业指导活动，全省就失业监测系统服务。年服务群众136.39万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人力资源市场供求监测点（个）	≥25	25	5	5	
			全省人力资源市场分析报告（份）	≥4	5	5	5	
		质量指标	推送就业政策与招聘会讯信息（万条）	≥150	150.55	5	5	
			高校毕业生就业创业宣传稿件（份）	≥10	15	5	5	
		时效指标	项目完成时限	当年年底前	12月底前	15	15	
		成本指标	项目年预算控制数（万元）	≤320	305.74	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次（场）	≥15	42	10	8	按照促就业稳就业工作需求，增加就业指导活动场次。
			高校毕业生就业创业服务类目（类）	≥4	5	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数（起）	≤5	0	10	10	
总分						100	97.55	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85215993。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,020.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	795.25	八、社会保障和就业支出	38	5,865.22
	9		九、卫生健康支出	39	55.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,815.29	本年支出合计	57	5,984.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,248.27	年末结转和结余	59	4,078.69
总计	30	10,063.56	总计	60	10,063.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,815.29	6,020.04					795.25
205	教育支出	10.55	10.55					
20508	进修及培训	10.55	10.55					
2050803	培训支出	10.55	10.55					
208	社会保障和就业支出	6,695.64	5,900.40					795.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,779.06	4,983.82					795.25
2080150	事业运行	1,789.95	1,789.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,989.11	3,193.87					795.25
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61					
20807	就业补助	791.74	791.74					
2080701	就业创业服务补贴	486.00	486.00					
2080799	其他就业补助支出	305.74	305.74					
210	卫生健康支出	55.56	55.56					
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56					
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56					
221	住房保障支出	53.53	53.53					
22102	住房改革支出	53.53	53.53					
2210201	住房公积金	53.53	53.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,984.87	2,099.72	3,885.15			
205	教育支出	10.55		10.55			
20508	进修及培训	10.55		10.55			
2050803	培训支出	10.55		10.55			
208	社会保障和就业支出	5,865.22	1,990.62	3,874.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,040.17	1,865.78	3,174.39			
2080150	事业运行	1,865.78	1,865.78				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,174.39		3,174.39			
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61				
20807	就业补助	700.21		700.21			
2080701	就业创业服务补贴	394.47		394.47			
2080799	其他就业补助支出	305.74		305.74			
210	卫生健康支出	55.56	55.56				
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56				
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56				
221	住房保障支出	53.53	53.53				
22102	住房改革支出	53.53	53.53				
2210201	住房公积金	53.53	53.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,020.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.55	10.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,450.54	5,450.54		
	9		九、卫生健康支出	41	55.56	55.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.53	53.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,020.04	本年支出合计	59	5,570.19	5,570.19		
年初财政拨款结转和结余	28	88.14	年末财政拨款结转和结余	60	538.00	538.00		
一般公共预算财政拨款	29	88.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,108.18	总计	64	6,108.18	6,108.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,570.19	2,023.89	3,546.30
205	教育支出	10.55		10.55
20508	进修及培训	10.55		10.55
2050803	培训支出	10.55		10.55
208	社会保障和就业支出	5,450.54	1,914.79	3,535.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,625.49	1,789.95	2,835.54
2080150	事业运行	1,789.95	1,789.95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,835.54		2,835.54
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
20807	就业补助	700.21		700.21
2080701	就业创业服务补贴	394.47		394.47
2080799	其他就业补助支出	305.74		305.74
210	卫生健康支出	55.56	55.56	
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,977.24	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.59	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.09	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.23	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,222.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.97	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,977.24	公用经费合计					46.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		3.50		3.50	5.00	26.81	20.00
决算数	1.45		1.06		1.06	0.39	14.73	10.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。