

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

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（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、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。

（二）内设机构

人才市场（中心）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、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、工作任务

人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，按照2024年度人社工作要求，规划如下目标任务：

1. 指导各市（区）公共就业人才服务机构做好离校未就业应届高校毕业生实名登记与跟踪服务，配合实施未就业毕业生服务攻坚行动，定期总结报送实名登记服务情况。

2. 组织开展2024年公共就业服务专项活动，加密线下招聘频次，省本级围绕重点行业和群体加强省级专项招聘工作示范，全年组织参会单位不少于0.6万家次，提供就业岗位不少于10万个。做好全省主要人力资源市场监测工作，高质量完成全省人力资源市场供求分析报告。

3. 指导各市（区）公共就业人才服务机构加强就业见习岗位开发和组织上岗，全年募集见习岗位不少于4万个；聚焦“人社工作进园区”，加大见习政策宣传和日常业务指导。

4. 推进高层次人才服务工作，高层次人才服务需求事项办结率 $\geq 95\%$ ；发挥高层次人才资源优势，举办专家下基层服务系列活动。

5. 积极落实部省促就业网络线上专项招聘工作；开展就业岗位信息归集，全年归集岗位不少于80万个。

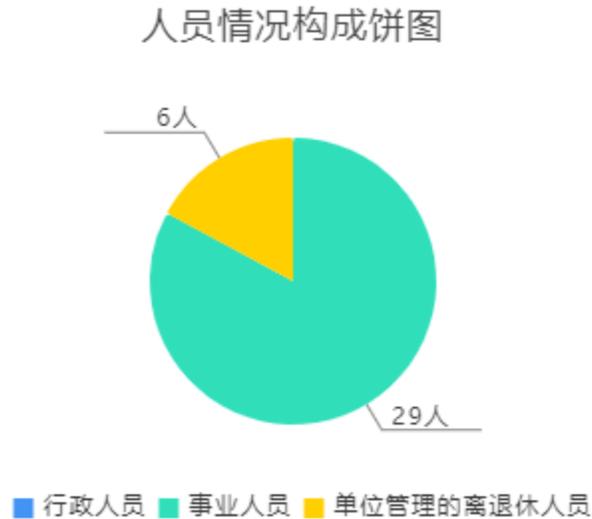
6. 加强对全省公共就业人才服务机构档案业务的联系和指导，进一步规范档案业务办理标准、流程、要求和时限；巩固档案数字化建设成果，提高数字化档案利用效率。

7. 深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；全面落实党建工作责任，夯实党风廉政建设责任；加强新经济组织党委工作，抓好流动人才党员教育管理服务工作。

8. 深化“三个年”活动，持续开展作风建设专项行动，推进信息化赋能提升服务，进一步优化窗口服务和线上服务。做好信访、舆情处置，防范化解各类风险。

三、人员情况说明

截止上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入3,418.95万元，其中：一般公共预算拨款2,928.73万元、上年实户资金余额490.22万元，较上年减少1,856.84万元，下降35.20%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用；本单位2024年预算支出3,418.95万元，其中：一般公共预算拨款2,928.73万元、上

年实户资金余额490.22万元，较上年减少1,856.84万元，下降35.20%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,928.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,928.73万元，较上年减少1,497.97万元，下降33.84%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用；本单位2024年财政拨款支出2,928.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,928.73万元，较上年减少1,497.97万元，下降33.84%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,928.73万元，较上年减少1,497.97万元，下降33.84%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地

租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用。

（二）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2,928.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据2024年公共就业和人才公共服务工作安排，创新培训方式，调整培训规模及场次，提升培训效能；

（2）事业运行（2080150）1,815.88万元，较上年减少165.60万元，下降8.36%，下降的主要原因是：根据人员减少情况调减人员费用；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）519.25万元，较上年减少653.85万元，下降55.74%，下降的主要原因是：习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.68万元，较上年增加18.77万元，增长26.11%，增长的主要原因是：依据机关事业单位基本养老保险缴费基数变化调整预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.35万元，较上年增加9.39万元，增长26.12%，增长的主要原因是：依据机关事业单位职业年金缴费基数变化调整预算；

（6）其他就业补助支出（2080799）320.00万元，较上年减

少55.00万元，下降14.67%，下降的主要原因是：根据2024年公共就业服务工作安排，对预算进行调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）61.05万元，较上年增加6.08万元，增长11.06%，增长的主要原因是：依据事业单位医疗缴费基数变化调整预算；

(8) 住房公积金（2210201）56.52万元，较上年减少0.17万元，下降0.29%，下降的主要原因是：依据住房公积金缴费基数变化调整预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

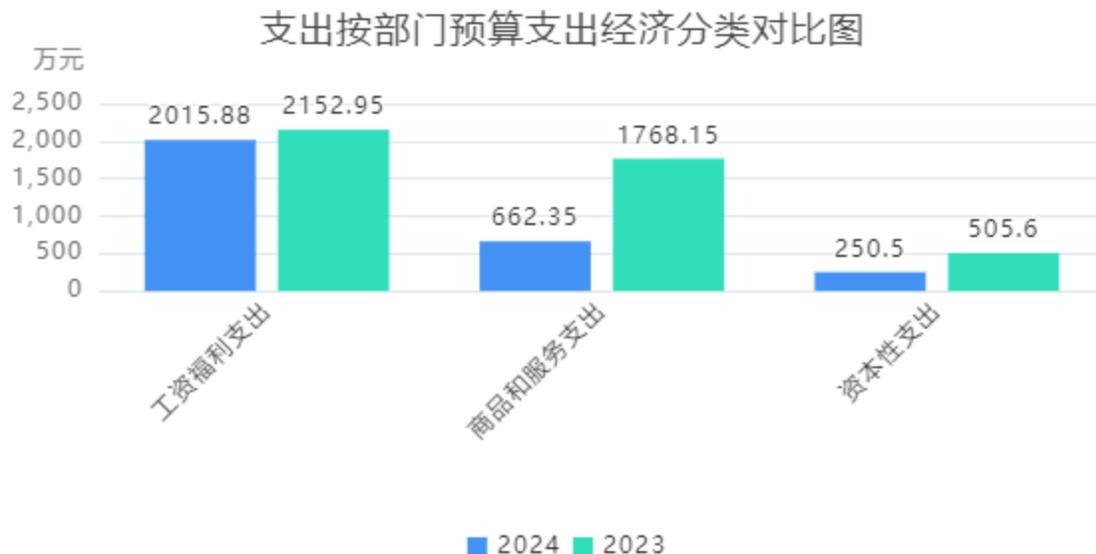
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,928.73万元，其中：

工资福利支出（301）2,015.88万元，较上年减少137.07万元，下降6.37%，下降的主要原因是：根据人员减少情况调减人员费用；

商品和服务支出（302）662.35万元，较上年减少1,105.80万元，下降62.54%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；

资本性支出（310）250.50万元，较上年减少255.10万元，下降50.45%，下降的主要原因是：根据2024年公共就业和人才公共服务工作安排，对预算进行调整。

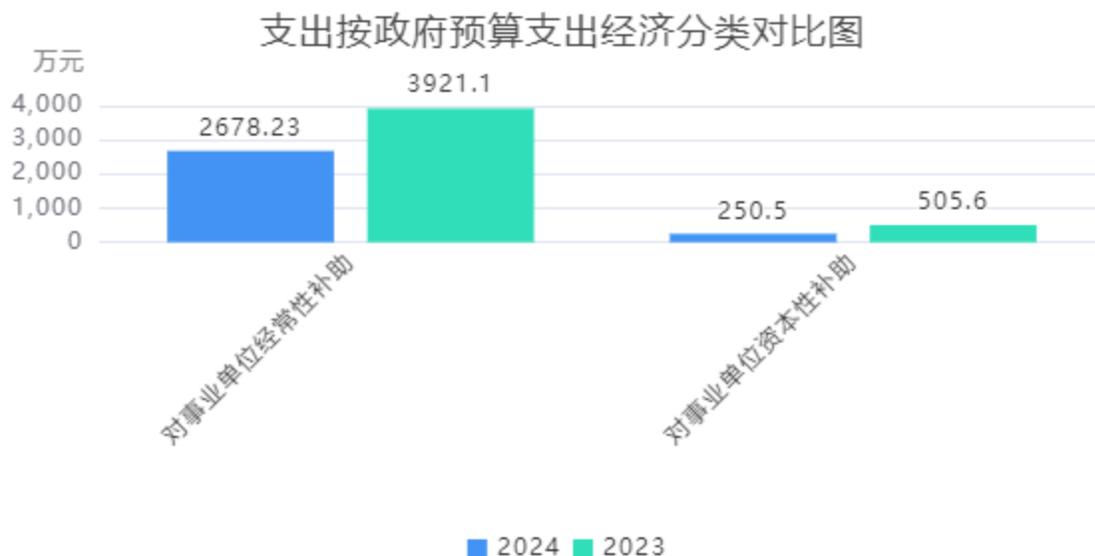


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,928.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,678.23万元，较上年减少1,242.87万元，下降31.70%，下降的主要原因是：一是习武园维修改造项目预计上半年可完成建设并入驻办公，场地租赁预算减少；二是根据省财政安排，今年就业补助资金未在部门预算包含；三是根据人员减少情况调减人员费用；

对事业单位资本性补助（506）250.50万元，较上年减少255.10万元，下降50.45%，下降的主要原因是：根据2024年公共就业和人才公共服务工作安排，对预算进行调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，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26.81万元，较上年减少27.93万元，下降51.02%，下降的主要原因是：根据2024年公共就业和人才公共服务工作安排，调整会议费预算规模及场次。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据2024年公共就业和人才公共服务工作安排，创新培训方式，调整培训规模及场次，提升培训效能。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度高级教师职称评审会	2024年6月5日-6月7日	66人	6.93	
2	2023年度高级工程师职称评审会	2024年5月7日-5月9日	63人	6.62	
3	2024年度工程师职称评审会	2024年9月18日-9月19日	30人	2.1	
4	2023年度一级教师职称评审会	2024年3月4日-3月6日	93人	9.77	
5	全省公共就业和人才服务工作会	2024年4月16日	40人	1.4	
6	人才公共服务培训	2024年1月2日-2024年12月31日	20人	20	

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共671.09万元，其中政府采购货物类预算454.09万元、政府采购服务类预算217.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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2,928.73万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排49.30万元，较上年增加6.80万元，增长16.00%，增长的主要原因是：依据2024年单位人员数增减变化，调整年度预算金额。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

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)

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	本单位无政府性基金预算收支，公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，公开空表。

单位综合预算收支总表

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）

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	29,287,300.00	一、部门预算	34,189,460.00	一、部门预算	34,189,460.00	一、部门预算	34,189,460.00
1、财政拨款	29,287,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,396,036.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,287,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,214,076.88	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	1,181,960.00	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		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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,374,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,793,423.12	6、对事业单位资本性补助	3,815,120.00
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	32,813,796.00	(2)商品和服务支出	6,978,303.12	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610,486.00	(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	3,815,120.00		
		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	565,178.00				
		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	29,287,300.00	本年支出合计	34,189,460.00	本年支出合计	34,189,460.00	本年支出合计	34,189,460.00
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	4,902,160.00	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	34,189,460.00	支出总计	34,189,460.00	支出总计	34,189,460.00	支出总计	34,189,460.00

单位综合预算收入总表

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）

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	使用非财政拨款结余	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	34,189,460.00	29,287,300.00									4,902,160.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	34,189,460.00	29,287,300.00									4,902,160.00	
703017	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）	34,189,460.00	29,287,300.00									4,902,160.00	

单位综合预算支出总表

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）

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	34,189,460.00	29,287,300.00						4,902,160.00		
703	陕西省人力资源和社会保障厅	34,189,460.00	29,287,300.00						4,902,160.00		
703017	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）	34,189,460.00	29,287,300.00						4,902,160.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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	29,287,300.00	一、财政拨款	29,287,300.00	一、财政拨款	29,287,300.00	一、财政拨款	29,287,300.00
1、一般公共预算拨款	29,287,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,694,756.88	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	20,158,796.88	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	535,960.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,782,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,592,543.12	6、对事业单位资本性补助	2,505,000.00
		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	27,911,636.00	(2)商品和服务支出	6,087,543.12	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	610,486.00	(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	2,505,000.00		
		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	565,178.00				
		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	29,287,300.00	本年支出合计	29,287,300.00	本年支出合计	29,287,300.00	本年支出合计	29,287,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,287,300.00	支出总计	29,287,300.00	支出总计	29,287,300.00	支出总计	29,287,300.00

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：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：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	29,287,300.00	20,201,756.88	493,000.00	8,592,543.12	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,911,636.00	19,026,092.88	493,000.00	8,392,543.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,351,352.00	17,665,808.88	493,000.00	5,192,543.12	
2080150	事业运行	18,158,808.88	17,665,808.88	493,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,192,543.12			5,192,543.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,360,284.00	1,360,284.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,816.00	906,816.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,468.00	453,468.00			
20807	就业补助	3,200,000.00			3,200,000.00	
2080799	其他就业补助支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
210	卫生健康支出	610,486.00	610,486.00			
21011	行政事业单位医疗	610,486.00	610,486.00			
2101102	事业单位医疗	610,486.00	610,486.00			
221	住房保障支出	565,178.00	565,178.00			
22102	住房改革支出	565,178.00	565,178.00			
2210201	住房公积金	565,178.00	565,178.00			

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：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：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	29,287,300.00	20,201,756.88	493,000.00	8,592,543.12	
301	工资福利支出			20,158,796.88	20,158,796.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,993.00	2,055,993.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,480.00	80,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,073,809.00	3,073,809.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,816.00	906,816.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,468.00	453,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,486.00	610,486.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,178.00	565,178.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,412,566.88	12,412,566.88			
302	商品和服务支出			6,623,503.12	42,960.00	493,000.00	6,087,543.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950,000.00		30,000.00	920,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	351,500.00		1,500.00	350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,500.00		15,000.00	225,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	181,900.00			181,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	268,100.00			268,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	664,000.00			664,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,265,000.00			2,265,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,455.24		103,455.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	236,460.00	42,960.00	63,500.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,587.88		544.76	68,043.12	
310	资本性支出			2,505,000.00			2,505,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,505,000.00			2,505,000.00	

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：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：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	20,694,756.88	20,201,756.88	493,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,519,092.88	19,026,092.88	493,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,158,808.88	17,665,808.88	493,000.00	
2080150	事业运行	18,158,808.88	17,665,808.88	493,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,360,284.00	1,360,284.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,816.00	906,816.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,468.00	453,468.00		
210	卫生健康支出	610,486.00	610,486.00		
21011	行政事业单位医疗	610,486.00	610,486.00		
2101102	事业单位医疗	610,486.00	610,486.00		
221	住房保障支出	565,178.00	565,178.00		
22102	住房改革支出	565,178.00	565,178.00		
2210201	住房公积金	565,178.00	565,178.00		

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：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：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	20,694,756.88	20,201,756.88	493,000.00	
301	工资福利支出			20,158,796.88	20,158,796.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,993.00	2,055,993.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,480.00	80,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,073,809.00	3,073,809.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,816.00	906,816.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,468.00	453,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,486.00	610,486.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,178.00	565,178.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,412,566.88	12,412,566.88		
302	商品和服务支出			535,960.00	42,960.00	493,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,455.24		103,455.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,460.00	42,960.00	63,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	544.76		544.76	

单位综合预算政府性基金收支表

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）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,793,423.12	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	10,793,423.12	
703017	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）	10,793,423.12	
	专用项目	10,793,423.12	
-	专用项目	10,793,423.12	
	公共就业和人才人事服务	7,593,423.12	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、职业指导、职业介绍和创业开业指导等公共服务职能，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。
	就业工作经费（公共就业服务）	3,200,000.00	高校毕业生就业创业服务、人力资源市场公益服务是人才市场的基本服务职能的其中两项，主要业务涵盖全省离校未就业高校毕业生实名登记工作、毕业生及失业青年就业见习工作、求职招聘服务与困难帮扶、就业创业指导服务、高校毕业生创业服务、全省人力资源市场一线观察项目、公益性人才就业服务、网上公共服务等公共就业服务，2022年共计服务群众133.59万人次。充分发挥了人才服务机构“为群众提供服务；为人才搭建平台；为企业创造价值”的公共服务宗旨，全面落实“六稳六保”工作任务，统筹推动各项公共服务工作取得新成效。

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：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：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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			2,531						6,710,880.00	
208	01	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅		2,526						6,610,880.00	
208	01	99	703017	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)		2,526						6,610,880.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010104服务器	1	310	02	506	01		35,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010105台式计算机	40	310	02	506	01		240,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010201路由器	1	310	02	506	01		16,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010202交换设备	28	310	02	506	01		429,800.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010207通信控制器	2	310	02	506	01		12,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010212网络接口	10	310	02	506	01		12,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010301防火墙	1	310	02	506	01		65,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010303入侵防御设备	4	310	02	506	01		152,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010306网络隔离设备	1	310	02	506	01		72,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010307安全审计设备	1	310	02	506	01		80,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02010313虚拟专用网(VPN)设备	1	310	02	506	01		65,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02019900其他信息化设备	2	310	02	506	01		180,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02020200投影仪	4	310	02	506	01		32,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02021003A4 黑白打印机	20	310	02	506	01		30,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02021103LED 显示屏	2	310	02	506	01		116,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02021120高拍仪	22	310	02	506	01		46,200.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02061899其他生活用电器	1	310	02	506	01		12,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	8	310	02	506	01		219,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A02089900其他通信设备	2	310	02	506	01		102,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010201办公桌	10	310	02	506	01		31,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010204茶几	10	310	02	506	01		10,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010301办公椅	9	310	02	506	01		7,200.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010302桌前椅	20	310	02	506	01		12,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010401三人沙发	10	310	02	506	01		30,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010402单人沙发	10	310	02	506	01		15,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010501书柜	10	310	02	506	01		15,500.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010502文件柜	10	310	02	506	01		15,500.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010503更衣柜	10	310	02	506	01		15,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010505茶水柜	10	310	02	506	01		15,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05010599其他柜类	1,400	310	02	506	01		1,617,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05020199其他厨卫用具	1	302	01	505	02		499,760.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05030303普通服装	180	302	01	505	02		171,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05040101复印纸	100	302	01	505	02		15,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A05040201鼓粉盒	500	302	01	505	02		40,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	A08060303应用软件	40	310	02	506	01		85,920.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	C15090000装卸搬运服务	2	302	27	505	02		1,490,000.00	
208	01	99		公共就业和人才人事服务	C21040000物业管理服务	2	302	27	505	02		380,000.00	

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			
208	01	99		公共就业和人才人事服务	C23120200办公设备维修和保养服务		按合同约定标准要求	1	302	01	505	02		200,000.00	
208	07	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅				5						100,000.00	
208	07	99	703017	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)				5						100,000.00	
208	07	99		就业工作经费(公共就业服务)	C23090199其他印刷服务		按合同约定标准	5	302	01	505	02		100,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	759.34	
		其中：财政拨款	539.25	
		其他资金	220.09	
总体目标	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等公共服务职能，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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	全年档案基本公共服务人数（万人）	≥15
			全年人事代理公共服务人数（万人）	≥6.5
			网上受理服务事项件次（件次）	≥90000
			经办系统受理服务事项件次（件次）	≥700000
			公共就业和人才服务电话咨询服务人次（万人次）	≥11
	质量指标	质量指标	依据档案记载出具各类证明（份）	≥5000
			全年党课辅导覆盖人数（人次）	≥20000
			全年组织职称评审工作（次）	≥5
	时效指标	时效指标	网上业务咨询服务答复时限（个工作日）	≤3
	成本指标	成本指标	项目年预算控制数（万元）	≤759.34
	效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数（起）	≤5	

单位专项业务经费绩效目标表

(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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	320	
		其中：财政拨款	320	
		其他资金	0	
总体目标	落实“六稳”“六保”要求，统筹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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	人力资源市场供求监测点（个）	≥ 25	
		全省人力资源市场分析报告（份）	≥ 4	
	质量指标	推送就业政策与招聘会讯信息（万条）	≥ 150	
		高校毕业生就业创业宣传稿件（份）	≥ 10	
	时效指标	项目完成时限	当年年底前	
	成本指标	项目年预算控制数（万元）	≤ 320	
效益指标	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	
		高校毕业生就业创业服务类目（类）	≥ 4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数（起）	≤ 5	

单位整体支出绩效目标表

(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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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	2,339.61	2,069.48	270.13
	公共就业和人事人才服务	履行人才市场公共服务职责,开展公共就业和人事人才服务。	759.34	539.25	220.09
	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。	320.00	320.00	
金额合计			3,418.95	2,928.73	490.22
年度 总体 目标	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。				
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	全年档案基本公共服务人数(万人)		≥15
			全年人事代理公共服务人数(万人)		≥6.5
			网上受理服务事项件次(件次)		≥90000
			经办系统受理服务事项件次(件次)		≥700000
			公共就业和人才服务电话咨询服务人次(万人次)		≥11
			人力资源市场供求监测点(个)		≥25
			全省人力资源市场分析报告(份)		≥4
		质量指标	依据档案记载出具各类证明(份)		≥5000
			全年党课辅导覆盖人数(人次)		≥20000
			全年组织职称评审工作(次)		≥5
	推送就业政策与招聘会讯信息(万条)		≥150		
	高校毕业生就业创业宣传稿件(份)		≥10		
	时效指标	网上业务咨询服务答复时限(个工作日)		≤3	
		项目完成时限		当年年底前	
	成本指标	项目年预算控制数(万元)		≤3418.95	
	效益 指标	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
			省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)		≥15
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象有效投诉件数(起)		≤5

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。