

西安市鄠邑区人才交流中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人才交流中心是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于鄠邑区政法路48号，主要职责有：人才交流服务；组织人才交流、洽谈，鉴定人才合同服务，人才公证服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案管理；人才信息服务；人事代理。

中心内设4个部室，分别为：综合部、交流部、档案代理部、就业指导部，机关编制12名，现共有人员14名。

二、2022年单位工作任务

1、做好大中专毕业生报到备案及存档工作；做好毕业生档案调入、调出工作；规范流动人员人事档案管理服务；收集并归档事业单位材料。

2、做好高校毕业生实名登记工作，实现高校毕业生动态管理，对未就业的高校毕业生坚持后续跟踪服务，保障高校毕业生就业。

3、做好高校毕业生就业见习工作，对未就业高校毕业生实现兜底保障，扶持零就业家庭和困难家庭优先申报就业见习，扩大建立高校毕业生就业见习基地，实现高校毕业生更大就业。

4、利用定期召开的大型招聘会、就业服务月活动和每年毕业生报到的高峰期，发放人事代理宣传单，现场解答，通过大力宣传，把有关毕业生就业，人事代理等政策落到实处。

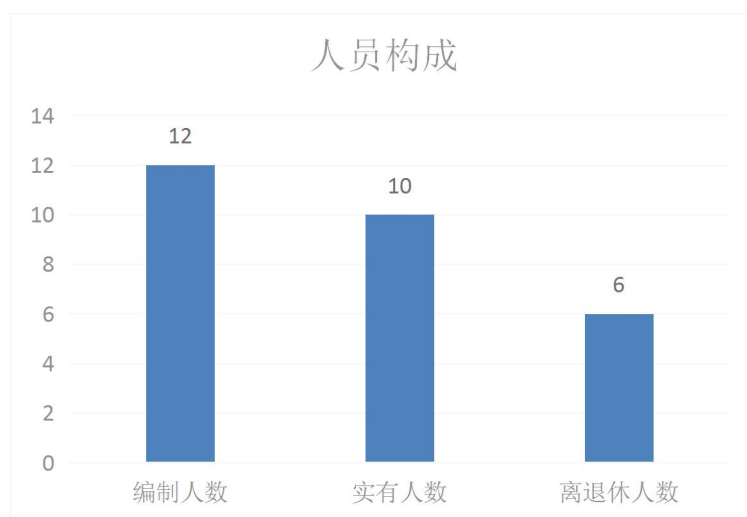
5、做好高校毕业生一次性创业补贴工作。

6、认真做好区人社局安排的临时性工作。

7、做好流动党员的管理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 133.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，预算减少；本单位当

年预算支出 133.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出 133.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 133.70 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在职人员减少，预算减少。

2、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 133.70 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）73.28 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是在职人员减少，预算减少；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）25 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是将人员的降温费取暖费用此科目安排，未用事业运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38

万元，较上年减少 1.26 万元，原因是在职人员减少，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是当年预算未安排此项预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在职人员减少，预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）5.02 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是在职人员减少，预算减少；

（7）他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是当年用事业单位医疗科目来安排此大病支出；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.46 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是当年才实施公务员医疗补助；

（9）住房公积金（2210201）14.43 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是基数增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 133.70 万元，其中：

工资福利支出（301）103.56 万元，较上年减少 8.37 万元，原因是人在职人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）28.78 万元，与上年数字相同；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36 万元，较上年减少 0.22

万元，原因是退休人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 133.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.56 万元，较上年减少 8.37 万元，原因是人在职人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）28.78 万元，与上年数字相同；

对个人和家庭的补助支出（509）1.36 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动；公务接待费 0 万元，与上年数

字一致，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 133.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.78 万元，与上年数字相同，

无增减变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1337006.00	一、部门预算	1337006.00	一、部门预算	1337006.00	一、部门预算	1337006.00
1、财政拨款	1337006.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087006.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1337006.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1035599.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	37787.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1323386.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1087916.00	（2）商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13620.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104826.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	144264.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1337006.00	支出总计	1337006.00	支出总计	1337006.00	支出总计	1337006.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1337006.00	一、财政拨款	1337006.00	一、财政拨款	1337006.00	一、财政拨款	1337006.00
1、一般公共预算拨款	1337006.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1087006.00	1、机关工资福利支出	1087006.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1035599.00	2、机关商品和服务支出	1035599.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37787.00	3、机关资本性支出（一）	37787.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13620.00	4、机关资本性支出（二）	13620.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1087916.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	250000.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	104826.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	144264.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00	本年支出合计	1337006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1337006.00	支出总计	1337006.00	支出总计	1337006.00	支出总计	1337006.00

表5

2022年部门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	1,337,006.00	1,049,219.00	37,787.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,087,916.00	800,129.00	37,787.00	250,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	982,795.00	695,008.00	37,787.00	250,000.00	
2080150	事业运行	732,795.00	695,008.00	37,787.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250,000.00			250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	103,823.00	103,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,823.00	103,823.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,298.00	1,298.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,298.00	1,298.00			
210	卫生健康支出	104,826.00	104,826.00			
21011	行政事业单位医疗	104,826.00	104,826.00			
2101102	事业单位医疗	50,203.00	50,203.00			
2101103	公务员医疗补助	54,623.00	54,623.00			
221	住房保障支出	144,264.00	144,264.00			

表5

2022年部门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	1,337,006.00	1,049,219.00	37,787.00	250,000.00	
22102	住房改革支出	144,264.00	144,264.00			
2210201	住房公积金	144,264.00	144,264.00			

表6

2022年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			1,337,006.00	1,049,219.00	37,787.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,035,599.00	1,035,599.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,560.00	355,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,428.00	77,428.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,823.00	103,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,203.00	50,203.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,623.00	54,623.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,298.00	1,298.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,264.00	144,264.00			
302	商品和服务支出			287,787.00		37,787.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		13,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		2,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,787.00		7,787.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		5,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,620.00	13,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,020.00	10,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

2022年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	1,087,006.00	1,049,219.00	37,787.00	
208	社会保障和就业支出	837,916.00	800,129.00	37,787.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	732,795.00	695,008.00	37,787.00	
2080150	事业运行	732,795.00	695,008.00	37,787.00	
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	103,823.00	103,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,823.00	103,823.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,298.00	1,298.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,298.00	1,298.00		
210	卫生健康支出	104,826.00	104,826.00		
21011	行政事业单位医疗	104,826.00	104,826.00		
2101102	事业单位医疗	50,203.00	50,203.00		
2101103	公务员医疗补助	54,623.00	54,623.00		
221	住房保障支出	144,264.00	144,264.00		
22102	住房改革支出	144,264.00	144,264.00		
2210201	住房公积金	144,264.00	144,264.00		

表8

2022年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			1,087,006.00	1,049,219.00	37,787.00	
301	工资福利支出			1,035,599.00	1,035,599.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355,560.00	355,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,428.00	77,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,823.00	103,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,203.00	50,203.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,623.00	54,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,298.00	1,298.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,264.00	144,264.00		
302	商品和服务支出			37,787.00		37,787.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表8

2022年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			1,087,006.00	1,049,219.00	37,787.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,787.00		7,787.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,620.00	13,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,020.00	10,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

2022年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	250,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	250,000.00	
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	流动党员管理	20,000.00	对2500多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。
	人事档案管理	230,000.00	资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支出，招聘会及宣传资料印制等支出。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动党员管理		
主管部门			西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	根据上级党委要求, 对流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。 项目概述:对2500多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。 经费测算: 项目实施方案:加强对组织关系存放在人才交流中心党支部的 2500多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。				
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	指标1: 管理流动党员数量	≥ 2500名党员	
		质量指标	指标1: 党员教育培训完成率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 管理费用	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会流动党员管理保障水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 社会组织管理能力提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会组织管理工作的满意度	≥95 %	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理			
主管部门		西安市鄠邑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	按照编办职能要求做好流动人才档案日常管理工作。托管档案30000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上，人事托管服务对象满意率逐年提升；资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支出，招聘会及宣传资料印制等支出。				
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	指标1: 档案整理数量	≥ 30000卷	
		质量指标	指标1: 归档文件质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 管理费用	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 档案整理利用率	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 社会组织管理能力提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会组织管理工作的满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人才交流中心			
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
	人员经费	在职人员工资社保等	104.92	104.92	
	公用经费	日常办公费、邮电费等	3.78	3.78	
	流动党员管理	流动党员的管理项目经费	2	2	
	人事档案管理	人事档案的管理项目经费	23	23	
	金额合计		133.7	133.7	
年度 总体 目标	按照编办职能要求做好人才交流服务：组织人才交流、洽谈，鉴定人才合同服务，人才公证服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案管理；人才信息服务；人事代理。				
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	指标1：管理流动党员数量	≥ 2500名党员	
			指标2：档案整理数量	≥ 30000卷	
				
		质量指标	指标1：党员教育培训完成率	100%	
			指标2：财务管理规范性	合规	
				
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费	≤104.92万元	
			指标2：日常公用经费	≤3.78万元	
			指标3：项目经费	≤28万元	
	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：贯彻落实人事代理和就业创业政策	稳步提升	
			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：社会组织管理能力提升	逐年提升	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	≥95%	
			指标2：单位职工满意度	≥98%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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	
	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。