

西安市鄠邑区人才交流中心 2023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

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、工作任务

1、做好大中专毕业生存档工作；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工作。

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。

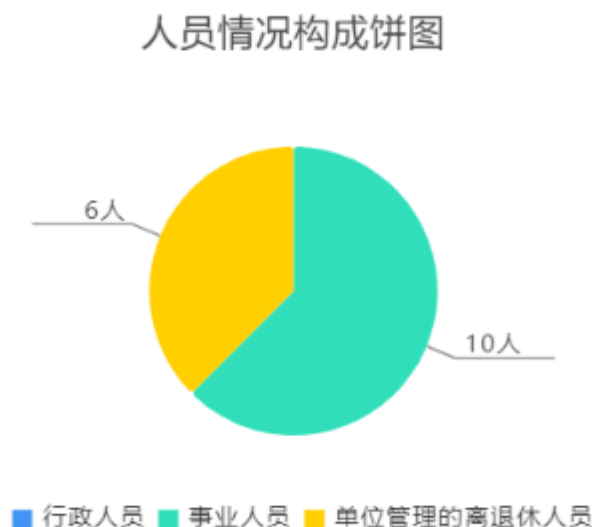
5、做好高校毕业生一次性创业补贴工作。

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、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：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2023年预算收入166.01万元，其中：一般公共预算拨款166.01万元，较上年增加32.31万元，增长24.16%，增长的主要原因是：主要原因是项目经费增加5万元，同时人员工资社保基数增加；本单位2023年预算支出166.01万元，其中：一般公共

预算拨款166.01万元，较上年增加32.31万元，增长24.16%，增长的主要原因是：主要原因是项目经费增加5万元，同时人员工资社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入166.01万元，其中：一般公共预算拨款收入166.01万元，较上年增加32.31万元，增长24.16%，增长的主要原因是：主要原因是项目经费增加5万元，同时人员工资社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出166.01万元，其中：一般公共预算拨款支出166.01万元，较上年增加32.31万元，增长24.16%，增长的主要原因是：主要原因是项目经费增加5万元，同时人员工资社保基数增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出166.01万元，较上年增加32.31万元，增长24.16%，增长的主要原因是：主要原因是项目经费增加5万元，同时人员工资社保基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出166.01万元，其中：

（1）事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少73.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年将人员和公用经费资金安排在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）128.09万元，较上年增加103.09万元，增长412.36%，增长的主要

原因是：当年将人员和公用经费资金安排在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中，上年在事业运行科目中安排；

（3）事业单位离退休（2080502）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项经费上年在事业运行科目中安排，为退休人员的降温费等五项补贴；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.46万元，较上年增加4.08万元，增长39.31%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.28万元，较上年增加0.26万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.07万元，较上年增加0.61万元，增长11.17%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）10.85万元，较上年减少3.58万元，下降24.81%，下降的主要原因是：从上年七月份开始，公积金个人部分财政不再补助，从个人工资中扣除。

（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

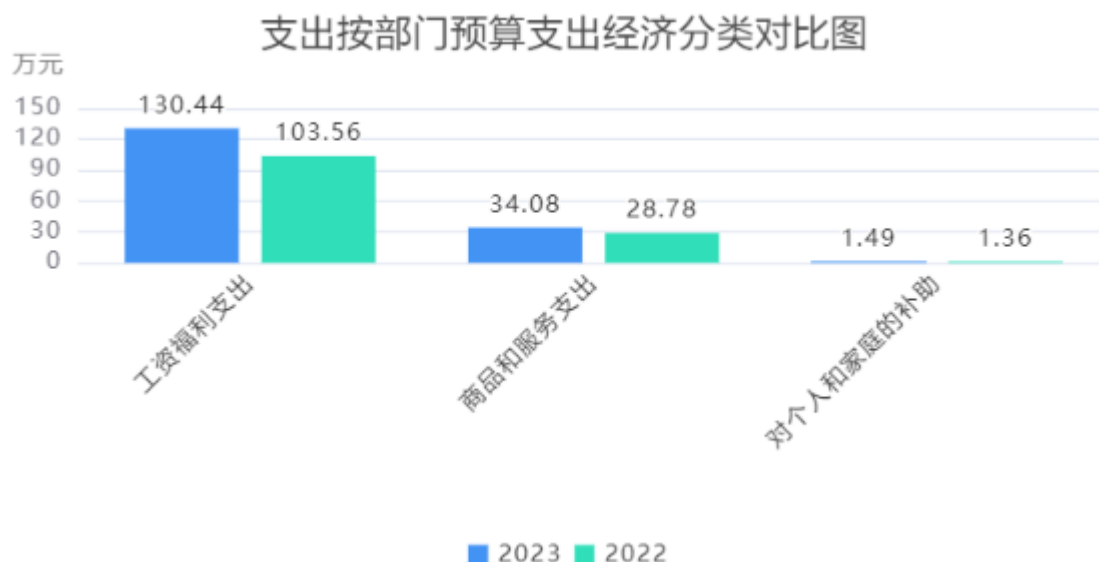
2023年，本单位当年一般公共预算支出166.01万元，其中：

工资福利支出（301）130.44万元，较上年增加26.88万元，增长25.96%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加；

商品和服务支出（302）34.08万元，较上年增加5.30万元，

增长18.42%，增长的主要原因是：当年预算人数较上年增加一人，同时项目经费增加5万元；

对个人和家庭的补助（303）1.49万元，较上年增加0.13万元，增长9.56%，增长的主要原因是：退休人员补贴基数增加。

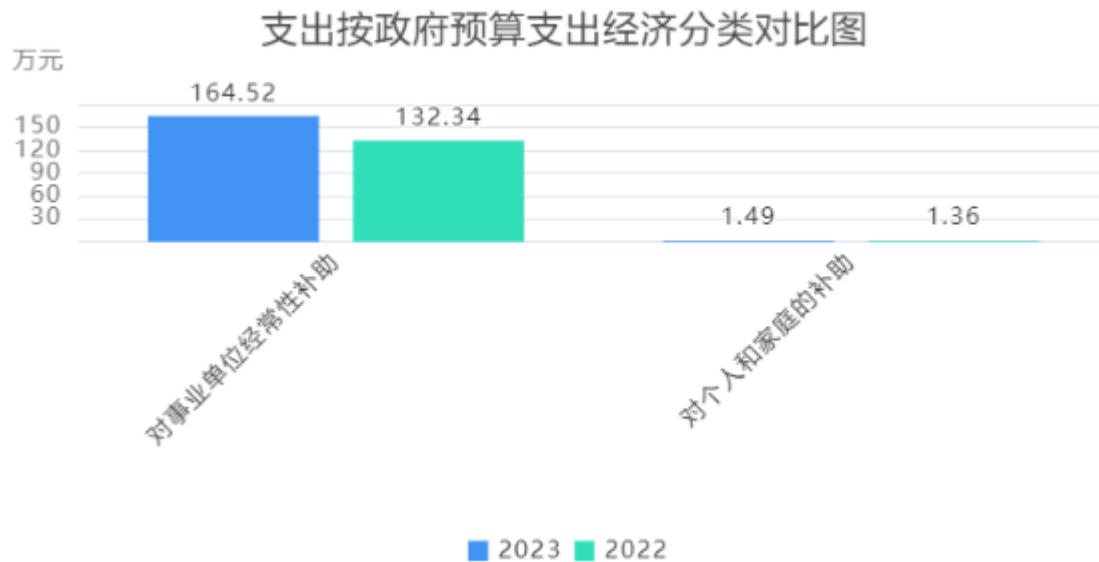


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出166.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）164.52万元，较上年增加32.18万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加，预算人数较上年增加一人，同时项目经费增加5万元；

对个人和家庭的补助（509）1.49万元，较上年增加0.13万元，增长9.56%，增长的主要原因是：退休人员补贴基数增加。



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

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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。

2023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。

2023年，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、绩效目标说明

2023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166.01万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.08万元，较上年增加0.31万元，增长8.10%，增长的主要原因是：预算增加一人的公用经费。

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类公务接待（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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	一、部门预算	1,660,090.00	一、部门预算	1,660,090.00	一、部门预算	1,660,090.00
1、财政拨款	1,660,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,360,090.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,660,090.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,304,351.00	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	40,847.00	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	14,892.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,645,198.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,438,159.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,463.00	(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	108,468.00				
		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	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00
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							
收入总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	1,660,090.00										
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,660,090.00	1,660,090.00										
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	1,660,090.00	1,660,090.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	1,660,090.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,660,090.00	1,660,090.00								
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	1,660,090.00	1,660,090.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	一、财政拨款	1,660,090.00	一、财政拨款	1,660,090.00	一、财政拨款	1,660,090.00
1、一般公共预算拨款	1,660,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,360,090.00	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	1,304,351.00	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	40,847.00	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	14,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,645,198.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,438,159.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,892.00
		10、卫生健康支出	113,463.00	(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	108,468.00				
		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	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00	本年支出合计	1,660,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00	支出总计	1,660,090.00

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	1,319,243.00	40,847.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,438,159.00	1,097,312.00	40,847.00	300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,280,859.00	940,012.00	40,847.00	300,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,280,859.00	940,012.00	40,847.00	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	155,918.00	155,918.00			
2080502	事业单位离退休	11,292.00	11,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,626.00	144,626.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,382.00	1,382.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,382.00	1,382.00			
210	卫生健康支出	113,463.00	113,463.00			
21011	行政事业单位医疗	113,463.00	113,463.00			
2101102	事业单位医疗	52,757.00	52,757.00			
2101103	公务员医疗补助	60,706.00	60,706.00			
221	住房保障支出	108,468.00	108,468.00			
22102	住房改革支出	108,468.00	108,468.00			
2210201	住房公积金	108,468.00	108,468.00			

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,660,090.00	1,319,243.00	40,847.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,304,351.00	1,304,351.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,124.00	398,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,308.00	77,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,680.00	247,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,626.00	144,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,757.00	52,757.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,706.00	60,706.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,382.00	1,382.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,468.00	108,468.00			
302	商品和服务支出			340,847.00		40,847.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,847.00		10,847.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,892.00	14,892.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,292.00	11,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,360,090.00	1,319,243.00	40,847.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,159.00	1,097,312.00	40,847.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	980,859.00	940,012.00	40,847.00	
2080150	事业运行				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980,859.00	940,012.00	40,847.00	
20805	行政事业单位养老支出	155,918.00	155,918.00		
2080502	事业单位离退休	11,292.00	11,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,626.00	144,626.00		
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	1,382.00	1,382.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,382.00	1,382.00		
210	卫生健康支出	113,463.00	113,463.00		
21011	行政事业单位医疗	113,463.00	113,463.00		
2101102	事业单位医疗	52,757.00	52,757.00		
2101103	公务员医疗补助	60,706.00	60,706.00		
221	住房保障支出	108,468.00	108,468.00		
22102	住房改革支出	108,468.00	108,468.00		
2210201	住房公积金	108,468.00	108,468.00		

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	1,360,090.00	1,319,243.00	40,847.00	
301	工资福利支出			1,304,351.00	1,304,351.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,124.00	398,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,308.00	77,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,680.00	247,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,626.00	144,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,757.00	52,757.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,706.00	60,706.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,382.00	1,382.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,468.00	108,468.00		
302	商品和服务支出			40,847.00		40,847.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,847.00		10,847.00	
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			14,892.00	14,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,292.00	11,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

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：西安市鄠邑区人才交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	300,000.00	
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	流动党员管理	50,000.00	
	人事档案管理	250,000.00	

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：西安市鄠邑区人才交流中心

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

单位名称：西安市鄠邑区人才交流中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13

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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			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	管理流动党员数量	≥ 2500名党员	
		质量指标	党员教育培训完成率	=100%	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会流动党员管理保障水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	群众满意率	≥95%	

表13

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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		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	档案整理数量	≥ 30000卷	
		质量指标	归档文件质量达标率	=100%	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案整理利用率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	群众满意率	≥95%	

表14

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	131.92	131.92	
	公用经费	日常办公费、邮电费等	4.09	4.09	
	流动党员管理	流动党员的管理项目经费	5.00	5.00	
	人事档案管理	人事档案的管理项目经费	25.00	25.00	
	金额合计		166.01	166.01	
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	管理流动党员数量		≥ 2500名党员
			档案整理数量		≥ 30000卷
		质量指标	党员教育培训完成率		1
			财务管理规范性		合规
		时效指标	各类事项完成及时率		=100%
		成本指标	人员经费		131.92万元
			公用经费		4.09万元
			项目经费		30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻落实人事代理和就业创业政策		稳步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	办事群众满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥98%

表15

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：			
						