

西安市鄠邑区人才交流中心
2025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、绩效目标情况说明

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

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，位于兆丰东路654号，主要职责有：开展人才交流政策咨询服务；收集、整理、储存、发布人才供求信息；推荐、招聘人才；举办人才交流会；配合企事业单位人事制度改革；负责办理大中专毕业生档案接收及人事代理手续；保管流动人员人事档案；流动人才党员管理；在规定范围内申报流动人员专业技术职务任职资格等。

（二）机构设置

中心内设4个部室，分别为：综合部、档案代理部、就业指导部、流动党员服务部四个内设科室，编制12名，在编10人，现共有人员15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。

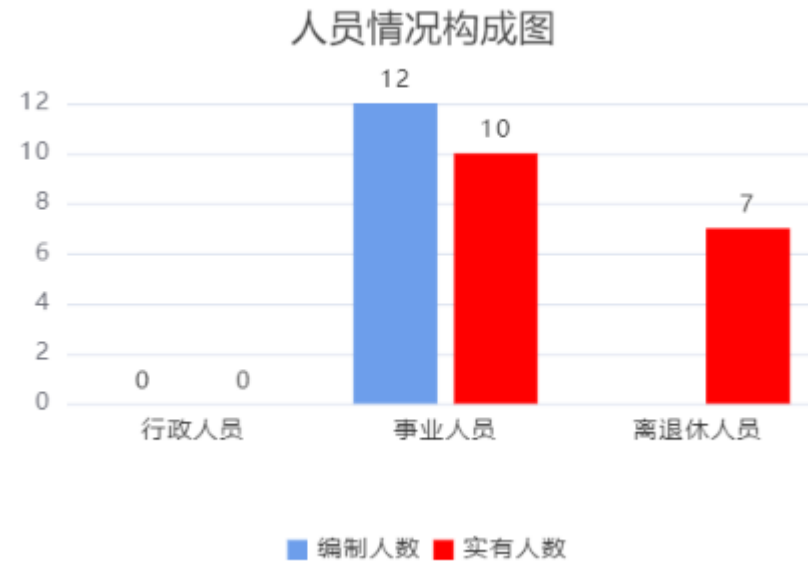
5、做好高校毕业生一次性创业补贴工作。

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、人员情况说明

截至上年底，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7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。本单位当年预算收入167.38万元，其中：一般公共预算拨款167.38万元，较上年减少2.62万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低；本单位当年预算支出167.38万元，其中：一般公共预算拨款167.38万元，较上年减少2.62万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入167.38万元，其中：一般公共预算拨款收入167.38万元，较上年减少2.62万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低；本单位当年财政拨款支出167.38万元，其中：一般公共预算拨款支出167.38万元，较上年减少2.62万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出167.38万元，较上年减少2.62万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低。

（二）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167.38万元，其中：

1. 事业运行（2080150）98.98万元，较上年减少1.87万元，下降1.85%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资基数较低；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）0.66万元，较上年减少0.54万元，下降45.00%，下降的主要原因是：年初预算未将退休人员降温费计算在内；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.65万元，较上年减少0.29万元，下降1.94%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部社保基数较低；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.04万元，增长28.57%，增长的主要原因是：工伤保险基数整体提标；

6. 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：医保基数提标，金额略有增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年增加0.24万元，增长3.88%，增长的主要原因是：医保基数提标，金额略有增加；

8. 住房公积金（2210201）10.99万元，较上年减少0.22万元，下降1.96%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部社保基数较低。

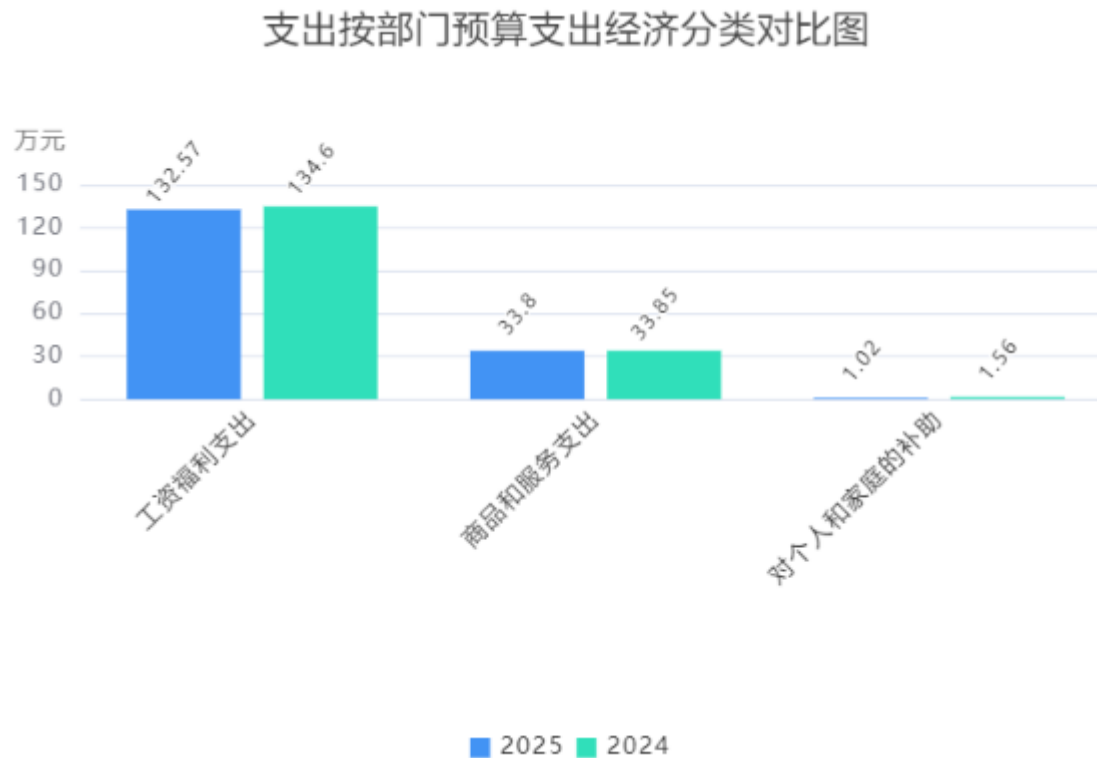
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出167.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.57万元，较上年减少2.03万元，下降1.51%，下降的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资社保基数较低；

(2) 商品和服务支出（302）33.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.15%，下降的主要原因是：日常公用经费压减10%，工会经费有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.02万元，较上年减少0.54万元，下降34.62%，下降的主要原因是：年初预算未将退休人员降温费计算在内。

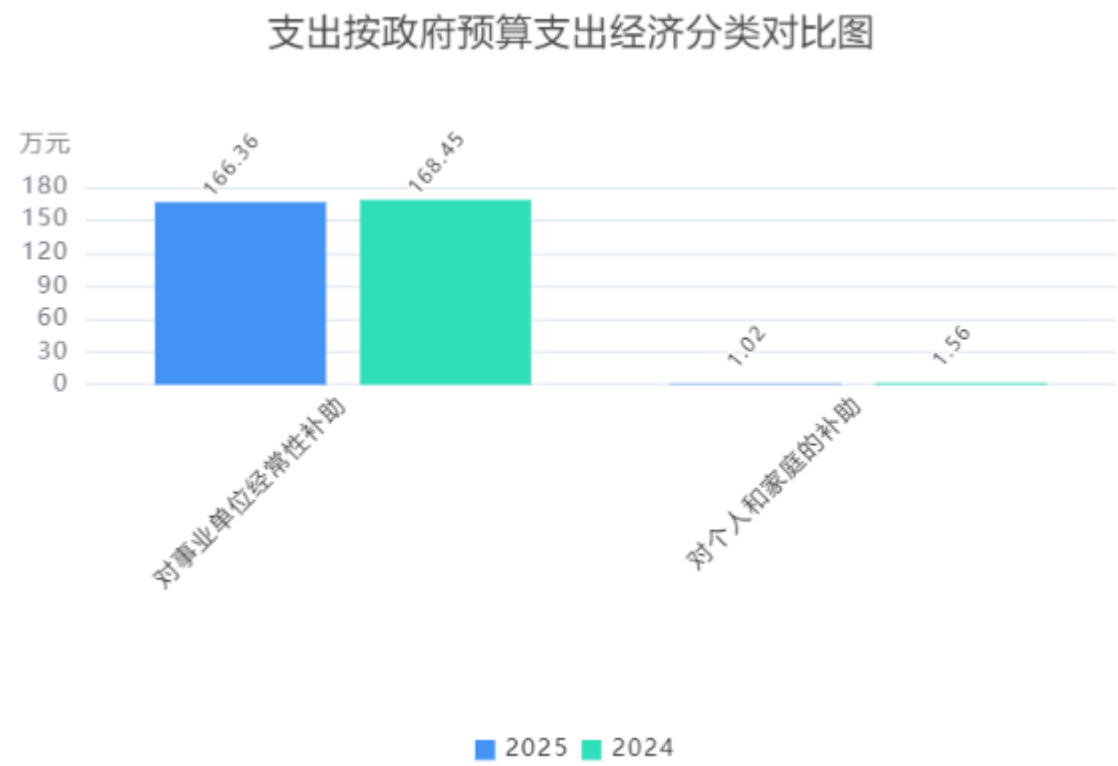


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出167.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）166.36万元，较上年减少2.09万元，下降1.24%，下降

的主要原因是：新进人员一名，较上年退休干部工资社保基数较低；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.02万元，较上年减少0.54万元，下降34.62%，下降的主要原因是：年初预算未将退休人员降温费计算在内。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排3.80万元，较上年减少0.05万元，下降1.41%，下降的主要原因是：日常公用经费压减10%，工会经费略有增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,673,805.00	一、部门预算	1,673,805.00	一、部门预算	1,673,805.00	一、部门预算	1,673,805.00
1、财政拨款	1,673,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,373,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,673,805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,325,653.00	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	37,988.00	3、机关资本性支出	
(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	10,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,663,641.00
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	1,444,671.00	(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	10,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,252.00	(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	109,882.00				
		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	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,673,805.00	1,673,805.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,673,805.00	1,673,805.00								
211003	西安市鄠邑区人才交流中心	1,673,805.00	1,673,805.00								

表4

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	1,673,805.00	一、财政拨款	1,673,805.00	一、财政拨款	1,673,805.00	一、财政拨款	1,673,805.00
1、一般公共预算拨款	1,673,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,373,805.00	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	1,325,653.00	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	37,988.00	3、机关资本性支出	
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	10,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,663,641.00
		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	1,444,671.00	(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	10,164.00
		10、卫生健康支出	119,252.00	(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	109,882.00				
		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	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00	本年支出合计	1,673,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00	支出总计	1,673,805.00

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：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	1,673,805.00	1,335,817.00	37,988.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,444,671.00	1,106,683.00	37,988.00	300,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,289,766.00	951,778.00	37,988.00	300,000.00	
2080150	事业运行	989,766.00	951,778.00	37,988.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,073.00	153,073.00			
2080502	事业单位离退休	6,564.00	6,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,509.00	146,509.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,832.00	1,832.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,832.00	1,832.00			
210	卫生健康支出	119,252.00	119,252.00			
21011	行政事业单位医疗	119,252.00	119,252.00			
2101102	事业单位医疗	55,017.00	55,017.00			
2101103	公务员医疗补助	64,235.00	64,235.00			
221	住房保障支出	109,882.00	109,882.00			
22102	住房改革支出	109,882.00	109,882.00			
2210201	住房公积金	109,882.00	109,882.00			

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：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				1,673,805.00	1,335,817.00	37,988.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,325,653.00	1,325,653.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,348.00	405,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,870.00	76,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,820.00	218,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,140.00	247,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,509.00	146,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,017.00	55,017.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,235.00	64,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.00	1,832.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,882.00	109,882.00			
302	商品和服务支出			337,988.00		37,988.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		27,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	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	10,988.00		10,988.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,164.00	10,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,564.00	6,564.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：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	1,373,805.00	1,335,817.00	37,988.00	
208	社会保障和就业支出	1,144,671.00	1,106,683.00	37,988.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	989,766.00	951,778.00	37,988.00	
2080150	事业运行	989,766.00	951,778.00	37,988.00	
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	153,073.00	153,073.00		
2080502	事业单位离退休	6,564.00	6,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,509.00	146,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,832.00	1,832.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,832.00	1,832.00		
210	卫生健康支出	119,252.00	119,252.00		
21011	行政事业单位医疗	119,252.00	119,252.00		
2101102	事业单位医疗	55,017.00	55,017.00		
2101103	公务员医疗补助	64,235.00	64,235.00		
221	住房保障支出	109,882.00	109,882.00		
22102	住房改革支出	109,882.00	109,882.00		
2210201	住房公积金	109,882.00	109,882.00		

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：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			1,373,805.00	1,335,817.00	37,988.00	
301	工资福利支出			1,325,653.00	1,325,653.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,348.00	405,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,870.00	76,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,820.00	218,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,140.00	247,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,509.00	146,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,017.00	55,017.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,235.00	64,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.00	1,832.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,882.00	109,882.00		
302	商品和服务支出			37,988.00		37,988.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,988.00		10,988.00	
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			10,164.00	10,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,564.00	6,564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	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45000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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算成本内	≤25万元	15
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥45000卷	15
		质量指标	归档文件质量达标率	=100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	档案整理利用率	≥95%	10
		可持续影响指标	人事档案管理能力提升	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算成本内	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	社会组织党建工作	≥2500名党员	15
		质量指标	党员教育培训完成率	=100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	=100%	10
		可持续影响指标	社会组织管理能力提升	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会组织管理工作的满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		在职人员工资社保等	133.58	133.58		
	公用经费		日常办公费、邮电费等	3.80	3.80		
	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			167.38	167.38			
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费控制数			≤133.58万元	6
			公用经费控制数			≤3.8万元	6
			项目经费控制数			≤30万元	6
	产出指标	数量指标	管理流动党员数量			≥ 2500名党员	6
			档案整理数量			≥45000卷	6
		质量指标	党员教育培训完成率			=100%	8
			财务管理规范性			合规	8
		时效指标	各类事项完成及时率			=100%	8
		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	8
		可持续影响指标	社会组织管理能力提升			逐年提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥95%	10
单位职工满意度			≥98%	10			

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					