

陕西省西咸新区人力资源服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责贯彻落实中、省、市和西咸新区关于人才公共服务的法律、法规、规章及方针、政策；负责新区人才公共服务体系建设及人事代理服务工作，做好流动党员日常管理；负责新区就业及再就业服务工作；搭建区域人才交流合作平台，负责高层次人才引进、评价、推荐等服务工作；负责外国人来华工作、学历认证、自费留学、中介、各类人才素质测评、培训等相关人才服务工作；负责新区创业指导和孵化服务工作；负责社会化专业技术职务评审工作；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；承担西咸新区人力资源服务产业园的运营管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、工作任务

一是充分借鉴“家门口就业”建设经验，完善新区服务站建设工作，创新服务形式，打造服务标杆，持续开展公共服务进社区活动，促进群众家门口就业。同时，丰富活动形式，充分利用新区各类院校资源，持续开展就业政策宣讲活动，发挥资源优势、领域特长，全力助推校企深度融合，共同积

极参与秦创原创新驱动平台建设，进一步促进各类就业创业政策应享尽享。

二是持续深化与经营性人力资源服务机构合作，通过购买市场化就业服务等方式，引导企业面向新区劳动者提供就业服务。以市场为导向，以就业为目的，全面开展职业技能培训，促进培训后就业。

三是积极争取技术转移转化领域职称评审权限，进一步推动产学研在秦创原总窗口深度融合，推动科技成果转化。根据辖区企事业单位专业技术人才队伍情况，探索向符合标准的单位下放工程系列职称评审权限。

四是启动陕西省博士后创新创业园专属场地建设。随着入驻项目的增多，为进一步提升创业园形象和服务品质，结合秦创原人才大市场现有办公结构等实际情况，拟将人才大市场第十一层（约2000平方米）进行装修分隔，作为陕西省博士后创新创业园入驻的专属场地，以吸引更多优质项目入驻。

五是充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，在园区运营模式上，采用“政府支持，市场化运作”“决策+执行”模式，由政府部门和运营公司对园区共同管理，即政府与企业统一开发、管理。政府机构承担宏观统筹和协调资源等支持性活动，对行政决策、服务功能进行负责，范围涵盖产业布局指导、公共服务平台建立、优惠政策制定等；运营公司对园区市场化推广、招商、服务进行管理和负责，实行目标责任制，双方管理职能实行差异化。

六是提升窗口服务水平。不断提升窗口工作人员职业素养，打造全新的窗口服务形象；全面开启人事档案数字化建设的工作，不断推进档案管理规范化，实现档案信息服务“一网、一门、一次”办

理，为流动人员提供便捷高效的网上服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入14,730.42万元，其中：一般公共预算拨款14,536.20万元、上年结转194.22万元，较上年增加2,475.90万元，增长20.20%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费楼宇第一个租赁期为2022年7月-2023年7月，但22年部分已支付，而本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，故租赁费用增加；本单位2024年预算支出14,730.42万元，其中：一般公共预算拨款14,536.20万元、上年结转194.22万元，较上年增加2,475.90万元，增长20.20%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员

劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费楼宇第一个租赁期为2022年7月-2023年7月，但22年部分已支付，而本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，故租赁费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,730.42万元，其中：一般公共预算拨款收入14,536.20万元、上年结转194.22万元，较上年增加2,475.90万元，增长20.20%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费去年楼宇租赁期为2023年1-7月，本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，租赁费期间不同，故租赁费用增加；本单位2024年财政拨款支出14,730.42万元，其中：一般公共预算拨款支出14,730.42万元，较上年增加2,475.90万元，增长20.20%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费楼宇第一个租赁期为2022年7月-2023年7月，但22年部分已支付，而本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，故租赁费用增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,536.20万元，较上年增加2,281.68万元，增长18.62%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费楼宇第一个租赁期为2022年7月-2023年7月，但22年部分已支付，而本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，故租赁费用增加。

2、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14,536.20万元，其中：

(1) 综合业务管理（2080104）14,411.13万元，较上年增加2,412.05万元，增长20.10%，增长的主要原因是：第一，劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；第二，西咸新区人力资源产业园管理运用费楼宇第一个租赁期为2022年7月-2023年7月，但22年部分已支付，而本年楼宇租赁期为2023年7月-2024年7月，故租赁费用增加；

(2) 就业管理事务（2080106）58.80万元，较上年增加0.50万元，增长0.86%，增长的主要原因是：因每年招聘会服务内容不是完全相同，预计24年合同金额为30.00万，故增加0.5万预算；

(3) 事业运行（2080150）22.07万元，较上年减少125.76万元，下降85.07%，下降的主要原因是：23年预算中含有原办公地点物业管理费90万及办公地点电费20万，搬迁后不再有该两项费用。另，调减其他交通费支出；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增职业技能补贴发放审计费；

(5) 就业创业服务补贴（2080701）25.00万元，较上年增加1.04万元，增长4.34%，增长的主要原因是：“西咸新区就业综合信息服务系统”操作系统较老，预计增加服务内容，具体实际需求；

(6) 公益性岗位补贴（2080705）18.00万元，较上年无增减；

(7) 就业见习补贴（2080711）0.00万元，较上年减少7.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无就业见习生。

3、支出按经济科目分类的明细情况

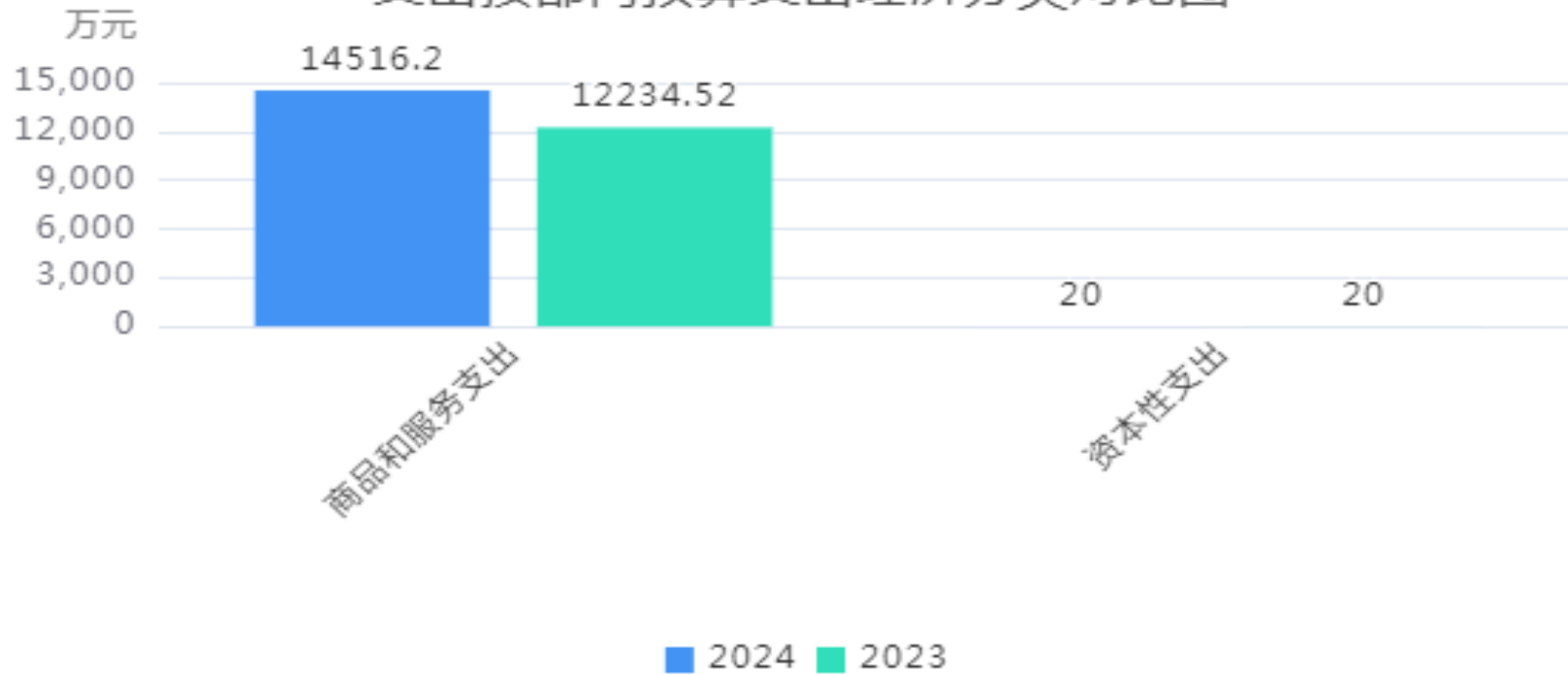
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,536.20万元，其中：

商品和服务支出（302）14,516.20万元，较上年增加2,281.68万元，增长18.65%，增长的主要原因是：劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

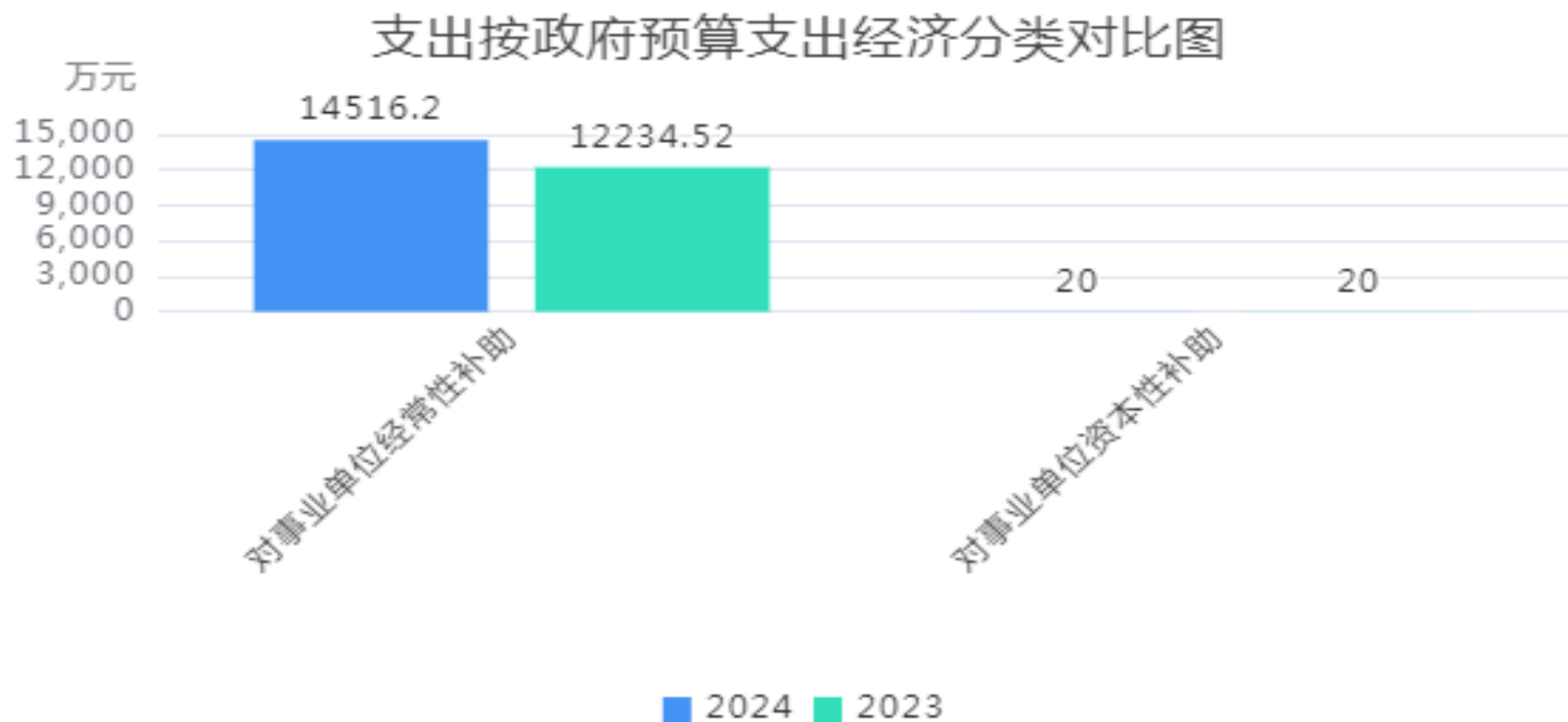


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,536.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）14,516.20万元，较上年增加2,281.68万元，增长18.65%，增长的主要原因是：劳务派遣人员人数增加，劳务派遣人员劳务费及管理费增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年无增减。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.20万元，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0.20万元，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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：增加人才认定培训、职称评审培训、人力资源服务素质能力提升培训、人力资源服务及劳务派遣经营许可证培训、人力资源服务运营人才培养等。

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	人才认定培训	待定	40	0.2	
2	就业创业培训	待定	40	0.2	
3	职称评审培训	待定	40	0.2	
4	人力资源服务素质能力提升培训	待定	40	0.2	
5	人力资源服务及劳务派遣行政审批培训	待定	40	0.2	
6	人力资源服务运营人才培养	待定	40	0.2	
7	会计继续教育培训	待定	5	0.3	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共492.76万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算368.76万元、政府采购工程类预算104.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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14,730.42万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.07万元，较上年减少125.76万元，下降85.07%，下降的主要原因是：23年预算中含有原办公地点物业管理费90万及办公地点电费20万，搬迁后不再有该两项费用。另，调减其他交通费支出。。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	145,362,000.00	一、部门预算	147,304,151.94	一、部门预算	147,304,151.94	一、部门预算	147,304,151.94
1、财政拨款	145,362,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	145,362,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	220,700.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,104,151.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,083,451.94	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	147,289,151.94	(2)商品和服务支出	146,883,451.94	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		(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	200,000.00		
		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					
		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	145,362,000.00	本年支出合计	147,304,151.94	本年支出合计	147,304,151.94	本年支出合计	147,304,151.94
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	1,942,151.94						
收入总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	147,304,151.94	145,362,000.00								1,942,151.94		
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	147,304,151.94	145,362,000.00								1,942,151.94		
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	147,304,151.94	145,362,000.00								1,942,151.94		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	145,362,000.00	一、财政拨款	147,304,151.94	一、财政拨款	147,304,151.94	一、财政拨款	147,304,151.94
1、一般公共预算拨款	145,362,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220,700.00	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		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	220,700.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,104,151.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,083,451.94	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	147,289,151.94	(2)商品和服务支出	146,883,451.94	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		(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	200,000.00		
		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					
		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	145,362,000.00	本年支出合计	147,304,151.94	本年支出合计	147,304,151.94	本年支出合计	147,304,151.94
上年结转	1,942,151.94	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94	支出总计	147,304,151.94

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）

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	145,362,000.00		220,700.00	145,141,300.00	
208	社会保障和就业支出	145,362,000.00		220,700.00	145,141,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	144,932,000.00		220,700.00	144,711,300.00	
2080104	综合业务管理	144,111,300.00			144,111,300.00	
2080106	就业管理事务	588,000.00			588,000.00	
2080150	事业运行	220,700.00		220,700.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,000.00			12,000.00	
20807	就业补助	430,000.00			430,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	250,000.00			250,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	180,000.00			180,000.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	145,362,000.00		220,700.00	145,141,300.00	
302	商品和服务支出			145,162,000.00		220,700.00	144,941,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	109,000.00		10,000.00	99,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,079,600.00			2,079,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		10,000.00	270,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19,374,900.00			19,374,900.00	
30216	培训费	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	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	121,752,800.00			121,752,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	220,700.00		220,700.00	
208	社会保障和就业支出	220,700.00		220,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	220,700.00		220,700.00	
2080104	综合业务管理				
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	220,700.00		220,700.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
2080705	公益性岗位补贴				

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）

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	220,700.00		220,700.00	
302	商品和服务支出			220,700.00		220,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,141,300.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	145,141,300.00	
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	145,141,300.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	办公室设备购置	200,000.00	
	专用项目	144,941,300.00	
	其他一般行政管理事务	143,901,300.00	
	2023年度西咸新区招聘会服务项目	288,000.00	
	2024年度西咸新区招聘会服务项目	300,000.00	
	2024年西咸新区职业技能培训补贴审计服务费	65,000.00	
	工装购置费	15,000.00	
	流动人才服务工作经费	150,000.00	
	秦创原人才大市场标识设计制作项目	230,000.00	
	人才大市场宽带费	9,600.00	
	西咸新区本级劳动保障协理员劳务费	180,000.00	
	西咸新区本级派遣人员劳务费	120,000,000.00	
	西咸新区公共就业服务系统技术维护及信息安全维护	250,000.00	
	西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费	540,000.00	
	西咸新区劳务派遣人员招聘项目	317,800.00	
	西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用	21,543,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专家评审费用	12,000.00	
	一般行政管理事务	1,040,000.00	
	秦创原人才大市场室外广场建设	1,040,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,942,151.94							
1	全额		1,942,151.94							
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2023年第一批就业补助中央直达资金-市财函【2023】945号	1,532,338.12	2080799	其他就业补助支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2023年就业工作经费-市财函【2023】1501号	180,000.00	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2023年前三季度劳动保障协理员补贴资金	54,692.51	2080705	公益性岗位补贴	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2023年四季度劳动保障协理员补贴资金-市财函【2023】1612号	175,121.31	2080705	公益性岗位补贴	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				26						4,927,600.00	
208	01	04	1	全额				24						4,339,600.00	
208	01	04	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心				24						4,339,600.00	
208	01	04		办公设备购置	A02010105台式计算机			10	310	02	506	01		50,000.00	
208	01	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机			6	310	02	506	01		36,000.00	
208	01	04		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机			3	310	02	506	01		114,000.00	
208	01	04		秦创原人才大市场标识设计制作项目	C23990000其他商务服务	符合相应资质要求		1	302	99	505	02		230,000.00	
208	01	04		秦创原人才大市场室外广场建设	B99000000其他建筑工程			1	302	99	505	02		1,040,000.00	
208	01	04		西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费	C99000000其他服务	符合相应资质要求		1	302	27	505	02		540,000.00	
208	01	04		西咸新区劳务派遣人员招聘项目	C99000000其他服务	符合相应资质		1	302	27	505	02		250,000.00	
208	01	04		西咸新区人力资源产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用	C21040000物业管理服务	符合相应资质		1	302	09	505	02		2,079,600.00	
208	01	06	1	全额				2						588,000.00	
208	01	06	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心				2						588,000.00	
208	01	06		2023年度西咸新区招聘会服务项目	C03990000其他就业服务	符合相应资质		1	302	27	505	02		288,000.00	
208	01	06		2024年度西咸新区招聘会服务项目	C03990000其他就业服务	符合相应资质		1	302	27	505	02		300,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区人力资源服务中心			
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
	任务1	就业创业服务	262.73	262.73	
	任务2	保日常运转	22.07	22.07	
	任务3	人才服务及管理	12164.23	12164.23	
	任务4	产业园运营与建设	2281.39	2281.39	
金额合计			14730.42	14730.42	
年度 总体 目标	目标1:加强平台建设促就业,实现公共就业服务更优化 目标2:加快人才评价体系完善、人才队伍建设,实现人才服务更精确 目标3:加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细 目标4:加强公共就业服务能力建设、实现业务服务标准化 目标5:高标准建设产业园主园区,打造人力资源服务品牌				
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	人才服务人数		≥20000人
			劳务派遣人员招聘次数		≥2次
			提供就业岗位		≥12000个
			参会企业数		≥2000家
			劳务派遣人数		≥800人
			系统安全维护及测评次数		3次
		质量指标	验收合格率		≥90%
			人员到岗率		≥95%
		时效指标	各项补助资金及待遇发放		及时准确
			预算总成本		14730.42万元
	成本指标	预算总成本		14730.42万元	
	效益指标	经济效益指标	区域人力资源企业纳税额		有所增加
		社会效益指标	人才就业创业服务水平		有所提升
			人力资源产业园吸引力		有所增强
			人才政策知晓率		有所提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人力资源产业园营商环境		持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人力资源企业满意度		≥90%
人才服务满意度			≥90%		

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:			
				