

陕西省西咸新区人力资源服务中心
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

（一）主要职责

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）内设机构

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）加强平台建设促就业，实现公共就业服务更优化

一是加强平台建设，促进重点群体就业。二是持续开展职业培训，提升就业技能促就业。三是优化完善新区公共就业创业服务体系，健全新区、新城、街道三级联动的就业服务“网”，通过多点发力、扩容就业蓄水池的“全链条”就业创业服务，惠及企业和群众。四是主动对接落实各项就业创业补贴政策。

（二）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

一是持续做好各系列职称评审工作。二是创新做好人才评价。三是突出做好高层次人才队伍建设。加快推动博士后工作创新发展。四是探索做好国际化人才服务水平。开展人才服务事项政策宣讲，依托人力资源服务产业园、秦创原人才大市场，搭建外籍人才综合服务平台，营造海内外高层次人才创新创业环境。

（三）加大管理力度、实现派遣制员工管理更精细

加强与用工单位沟通，做好派遣制员工考勤、用工等监测工作，加强派遣制员工日常精细化管理。严格监测劳务费拨付及使用进度，精准预判劳务费预警机制，切实保证劳务费资金平衡。

（四）加强公共就业服务能力建设、实现业务服务标准化

一是紧扣管理制度化、流程标准化、服务精细化的工作要求，全面提升人才公共服务窗口规范化建设。二是持续提升服务品质。持续做好“周末预约办”、“早晚弹性办”，设置“党员示范岗”，规范品牌服务窗口形象。三是加强档案数字化管理。计划依托“西安市档案管理信息系统”，启动流

动人员档案数字化工作。为全面实现流动人员人事档案数字化建设，实现档案信息服务“一网、一门、一次”办理打好基础。

（五）高标准建设产业园主园区，打造人力资源服务品牌

一是以市场化运作为导向做好人力资源服务产业园建设。二是做好人力资源综合服务。统筹做好人力资源服务功能建设及相关人才交流、人才成果展示活动，以“安居乐业”为核心，一站式做好人才服务工作。三是做好人力资源服务监管及培育。鼓励和支持人力资源服务机构集聚优势资源，打造人力资源服务骨干企业。

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2023年预算收入12,254.52万元，其中：一般公共预算拨款12,254.52万元，较上年增加6,689.87万元，增长120.22%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多；本单位2023年预算支出12,254.52万元，其中：一般公共预算拨款12,254.52万元，较上年增加6,689.87万元，增长120.22%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入12,254.52万元，其中：一般公共预算拨款收入12,254.52万元，较上年增加6,689.87万元，增长120.22%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多；本单位2023年财政拨款支出12,254.52万元，其中：一般公共预算拨款支出12,254.52万元，较上年增加6,689.87万元，增长120.22%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,254.52万元，较上年增加6,689.87万元，增长120.22%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多。

2、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12,254.52万元，其中：

(1) 综合业务管理（2080104）11,999.08万元，较上年增加6,648.08万元，增长124.24%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多；

(2) 就业管理事务（2080106）58.30万元，较上年减少0.71万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年西咸新区招聘会服务项目费用较去年相应减少；

(3) 事业运行（2080150）147.83万元，较上年增加23.04万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年劳务派遣人员增加较多，日常公用经费按照人员标准同比增加；

(4) 就业创业服务补贴（2080701）23.96万元，较上年增加5.96万元，增长33.11%，增长的主要原因是：本年公共就业综合信息平台系统维护及防护费用较上年减少；

(5) 公益性岗位补贴（2080705）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新区本级劳动保障协理员6名，导致劳动保障协理员劳务费增加；

(6) 就业见习补贴（2080711）7.35万元，较上年无增减；

(7) 拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体制机制改革后，该业务不属于本单位职责范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况

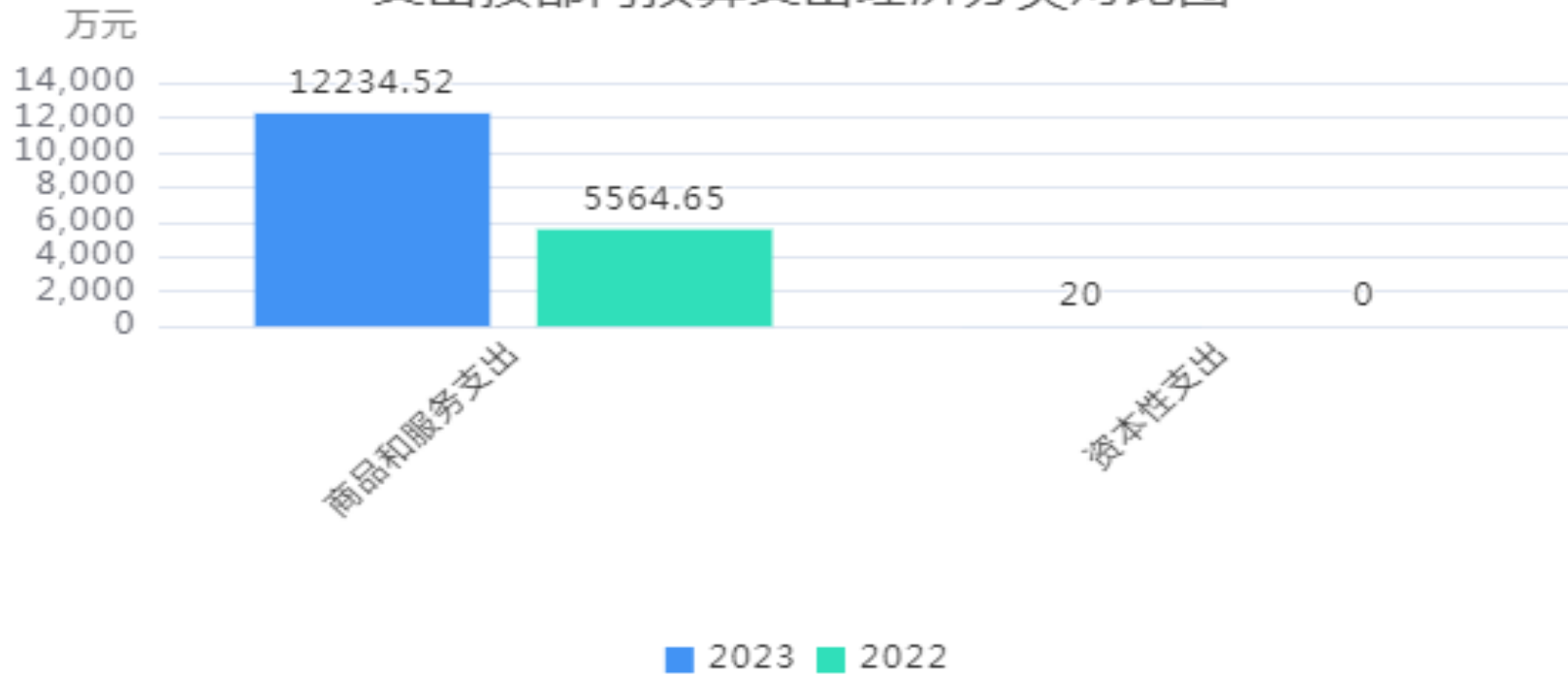
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,254.52万元，其中：

商品和服务支出（302）12,234.52万元，较上年增加6,669.87万元，增长119.86%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位无自有台式电脑，本年劳务派遣人员增多且考虑政务服务群众需求，预计购置台式电脑40台。

支出按部门预算支出经济分类对比图

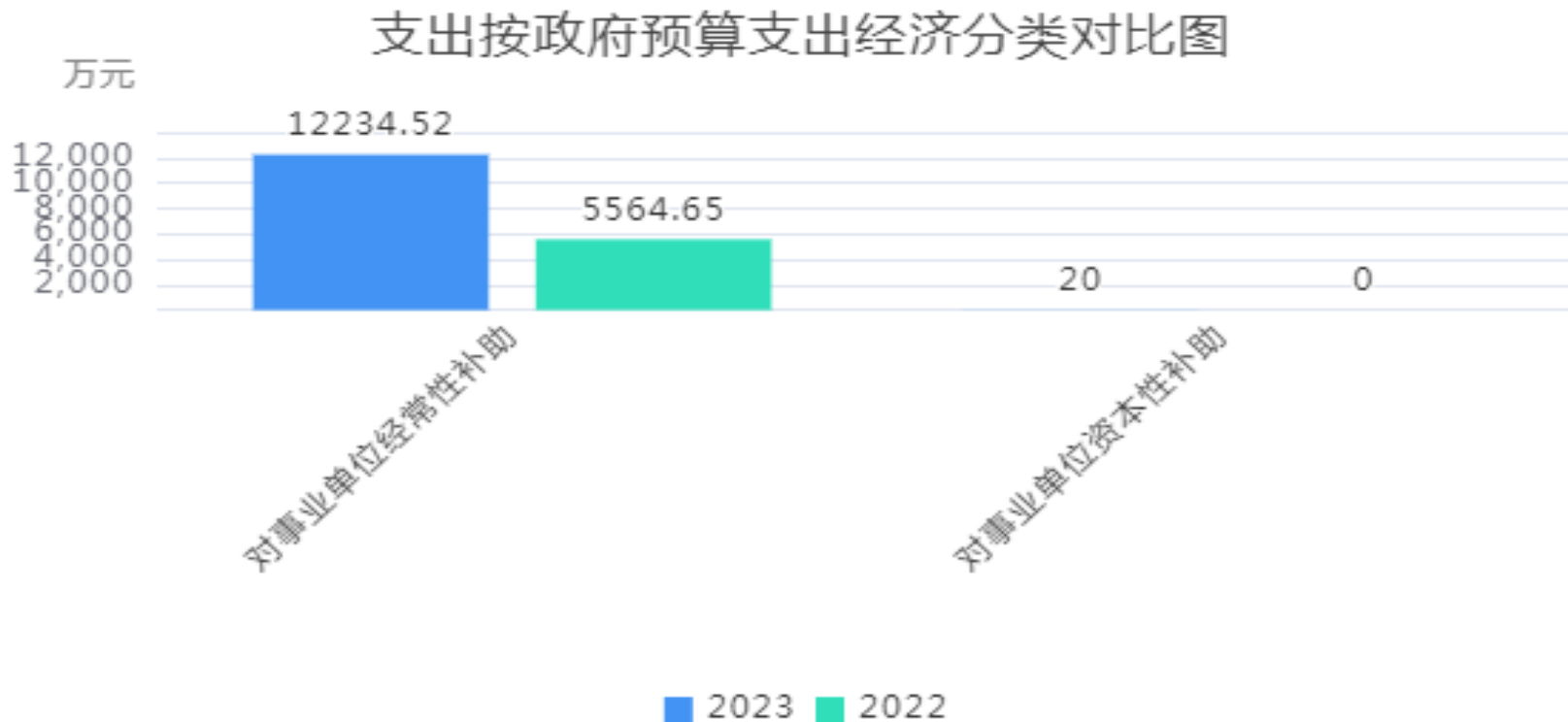


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,254.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,234.52万元，较上年增加6,669.87万元，增长119.86%，增长的主要原因是：体制机制改革后，上划新区劳务派遣人员人数激增，本年劳务派遣人员劳务费较上年增加较多；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位无自有台式电脑，本年劳务派遣人员增多且考虑政务服务群众需求，预计购置台式电脑40台。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少1.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，严格压缩公务接待活动。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，较上年减少1.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，严格压缩公务接待活动；

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0.50万元，较上年减少0.65万元，下降56.52%，下降的主要原因是：体制机制改革将退役军人培训事务交由基层工作部管理。

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	会计继续教育培训	待定	5	0.3	
2	就业创业培训	待定	40	0.2	

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

2023年当年本单位政府采购预算共819.43万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算799.43万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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12,254.52万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排147.83万元，较上年增加23.04万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年劳务派遣人员增加较多，日常公用经费按照人员标准同比增加。

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。

4. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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：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	122,545,200.00	一、部门预算	122,545,200.00	一、部门预算	122,545,200.00	一、部门预算	122,545,200.00
1、财政拨款	122,545,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	122,545,200.00	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	1,478,300.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,345,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,066,900.00	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	122,540,200.00	(2)商品和服务支出	120,866,900.00	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	
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	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00
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	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00

表3

单位综合预算支出总表

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	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	122,545,200.00	122,545,200.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	122,545,200.00	122,545,200.00								
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	122,545,200.00	122,545,200.00								

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	122,545,200.00	一、财政拨款	122,545,200.00	一、财政拨款	122,545,200.00	一、财政拨款	122,545,200.00
1、一般公共预算拨款	122,545,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,300.00	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	1,478,300.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,345,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,066,900.00	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	122,540,200.00	(2)商品和服务支出	120,866,900.00	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、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	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00	本年支出合计	122,545,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00	支出总计	122,545,200.00

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	122,545,200.00		1,478,300.00	121,066,900.00	
208	社会保障和就业支出	122,545,200.00		1,478,300.00	121,066,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	122,052,100.00		1,478,300.00	120,573,800.00	
2080104	综合业务管理	119,990,800.00			119,990,800.00	
2080106	就业管理事务	583,000.00			583,000.00	
2080150	事业运行	1,478,300.00		1,478,300.00		
20807	就业补助	493,100.00			493,100.00	
2080701	就业创业服务补贴	239,600.00			239,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	180,000.00			180,000.00	
2080711	就业见习补贴	73,500.00			73,500.00	

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	122,545,200.00		1,478,300.00	121,066,900.00	
302	商品和服务支出			122,345,200.00		1,478,300.00	120,866,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,300.00		96,300.00	82,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00		200,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,328,800.00		900,000.00	3,428,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	269,600.00		10,000.00	259,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,870,000.00			4,870,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	111,993,000.00			111,993,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,500.00			73,500.00	
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（一）	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	1,478,300.00		1,478,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,478,300.00		1,478,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,478,300.00		1,478,300.00	
2080104	综合业务管理				
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	1,478,300.00		1,478,300.00	
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				
2080711	就业见习补贴				
2080799	其他就业补助支出				

表8

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：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	1,478,300.00		1,478,300.00	
302	商品和服务支出			1,478,300.00		1,478,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,300.00		96,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	160,000.00		160,000.00	
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（一）				

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	121,066,900.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	121,066,900.00	
107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	121,066,900.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	办公设备购置	200,000.00	
	专用项目	120,866,900.00	
	其他一般行政管理事务	120,866,900.00	
	工装购置费	42,000.00	
	就业补助资金	239,600.00	
	就业见习人员生活补贴	73,500.00	
	劳动保障协理员劳务费	180,000.00	
	流动人才服务工作经费	150,000.00	
	人才大厦场地租赁费	2,270,000.00	
	人才大厦宽带费	80,000.00	
	西咸新区劳务派遣人员劳务费	110,600,000.00	
	西咸新区劳务派遣人员招聘项目	570,000.00	
	西咸新区人力资源产业园运营管理费用	6,078,800.00	
	西咸新区招聘会服务项目	583,000.00	

表11

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			47						8,194,300.00	
208	01	04	1	全额		45						6,944,300.00	
208	01	04	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心		45						6,944,300.00	
208	01	04		办公设备购置	A02010105台式计算机	40	310	02	506	01		200,000.00	
208	01	04		人才大厦宽带费	C0399其他电信和信息传输服务	1	302	14	505	02		60,000.00	
208	01	04		西咸新区劳务派遣人员劳务费	C99其他服务	1	302	27	505	02		485,500.00	
208	01	04		西咸新区劳务派遣人员招聘项目	C99其他服务	2	302	27	505	02		500,000.00	
208	01	04		西咸新区人力资源产业园运营管理费用	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		3,428,800.00	
				人才大厦场地租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	505	02		2,270,000.00	
208	01	06	1	全额		1						300,000.00	
208	01	06	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心		1						300,000.00	
208	01	06		西咸新区招聘会服务项目	C190203就业服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
208	01	50	1	全额		1						900,000.00	
208	01	50	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心		1						900,000.00	
208	01	50		日常公用经费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		900,000.00	
208	07	01	1	全额		1						50,000.00	
208	07	01	107003	陕西省西咸新区人力资源服务中心		1						50,000.00	
208	07	01		就业补助资金	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		50,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区人力资源服务中心部门预算专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12106.69	
		其中:财政拨款		12106.69	
		其他资金			
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	备注
	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	
			项目支付完成时限	2024年12月完成	
	成本指标	项目预算总成本	12106.69万元		
	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	人才服务满意度	≥90%	
人力资源企业满意度			≥90%		

表14

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	107.61	107.61	
	任务2	保日常运转	147.83	147.83	
	任务3	人才服务及管理	11999.08	11999.08	
金额合计			12254.52	12254.52	
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
			项目支付完成时限		2023年12月完成
	成本指标	预算总成本		12254.52万元	
	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:			
				