

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）2023年单位预算公开  
信息

# 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

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）（以下简称人才市场（中心））隶属于陕西省人力资源和社会保障厅，为副厅级公益一类事业单位，财务独立核算，经费财政差额补贴，实行人员聘用制度。主要职能是：负责流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等等。

人才市场（中心）下设8个内设机构，分别为：综合部、行政财务部、信息化工作部、流动人才党员工作部、档案管理部、人事代理部、毕业生就业工作部、人才评价交流部。

## 二、工作任务

人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，按照2023年度人社工作要求，规划如下目标任务：

1. 指导各市（区）公共就业人才服务机构做好离校未就业应届高校毕业生实名登记与跟踪服务。加强就业监测和分析研判，定期总结报送实名登记服务情况。

2. 组织开展高校毕业生专项招聘活动，围绕重点行业和群体加强省级专项招聘工作。省本级全年组织参会单位不少于0.5万家次，提供就业岗位不少于8万个。

3. 指导全省公共就业人才服务机构做好见习岗位募集和见习

人员上岗，全省年度募集见习岗位不少于4万个。加强见习政策宣传和日常业务指导。

4. 进一步优化高层次人才服务平台，高层次人才服务需求事项办结率 $\geq 95\%$ 。加强人力资源市场监测，高质量完成全省人力资源市场供求分析报告。

5. 积极推进线上招聘，落实我省网络招聘促就业相关专项活动。持续开展部省就业岗位信息归集，提升岗位信息归集量。做好全省就业信息监测分析上报工作。

6. 贯彻落实流动人员人事档案数字化管理与利用办法。加强与全省公共就业人才服务机构的联系和对档案业务的指导。继续做好流动人员人事档案省级集中系统与全国跨地区平台对接工作，提高“跨省通办”服务时效性。

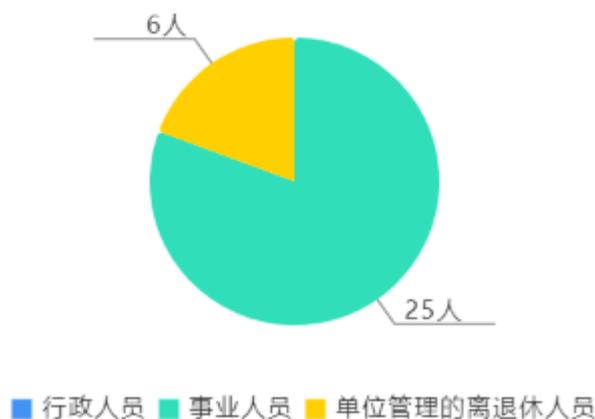
7. 加强流动人才党员组织建设，抓好流动人才党员教育管理工作。

8. 常态化推进人才市场作风建设，扎实开展干部作风能力提升年活动。严格落实“好差评”评价监督机制，持续提升服务效能。依法依规办理信访事项，防止因信访事项处置不当引发负面影响。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 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5,275.79万元，其中：一般公共预算拨款4,426.70万元、事业单位经营收入200.00万元、上年实户资金余额649.09万元，较上年增加840.34万元，增长18.95%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：①信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；②档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；③全省就业信息动态监测平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人

力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效；本单位2023年预算支出5,275.79万元，其中：一般公共预算拨款4,426.70万元、事业单位经营收入200.00万元、上年实户资金余额649.00万元、未安排支出的实户资金0.09万元，较上年增加840.34万元，增长18.95%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：①信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；②档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；③全省就业信息动态监测平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,426.70万元，其中：一般公共预算拨款收入4,426.70万元，较上年增加818.70万元，增长22.69%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：①信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；②档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；③全省就业信息动态监测

平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效；本单位2023年财政拨款支出4,426.70万元，其中：一般公共预算拨款支出4,426.70万元，较上年增加818.70万元，增长22.69%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化水平，具体为：①信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；②档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；③全省就业信息动态监测平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效。

## 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4,426.70万元，较上年增加818.70万元，增长22.69%，增长的主要原因是：一是

人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：①信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；②档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；③全省就业信息动态监测平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效。

## （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4,426.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：一是受疫情影响，2022年部分业务培训未能如期举办，按业务开展需要，延期至2023年；二是按2023年公共就业和人才公共服务工作规划，创新培训方式，调整培训规模及场次，提升培训效能；

（2）事业运行（2080150）1,981.48万元，较上年减少231.22万元，下降10.45%，下降的主要原因是：2023年按照预算管理要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗等预算内容调整出事业运行科目，单独进行预算；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）

1,173.10万元，较上年增加266.00万元，增长29.32%，增长的主要原因是：履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年按照预算管理要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出预算调整出事业运行科目，单独预算空；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年按照预算管理要求，将机关事业单位职业年金缴费支出预算调整出事业运行科目，单独预算；

（6）就业创业服务补贴（2080701）667.60万元，较上年增加559.60万元，增长518.15%，增长的主要原因是：人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平：一是信息管理服务平台一期、二期、三期建成系统的常态化保障运维及新增功能开发；二是档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；三是全省就业信息动态监测平台建设；

（7）其他就业补助支出（2080799）375.00万元，较上年增加55.00万元，增长17.19%，增长的主要原因是：一是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；二是增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式；

(8) 事业单位医疗（2101102）54.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年按照预算管理要求，将事业单位医疗预算调整出事业运行科目，单独进行预算；

(9) 住房公积金（2210201）56.68万元，较上年增加4.48万元，增长8.59%，增长的主要原因是：2023年按照预算管理要求，依据住房公积金缴费基数变化调整预算。

### （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

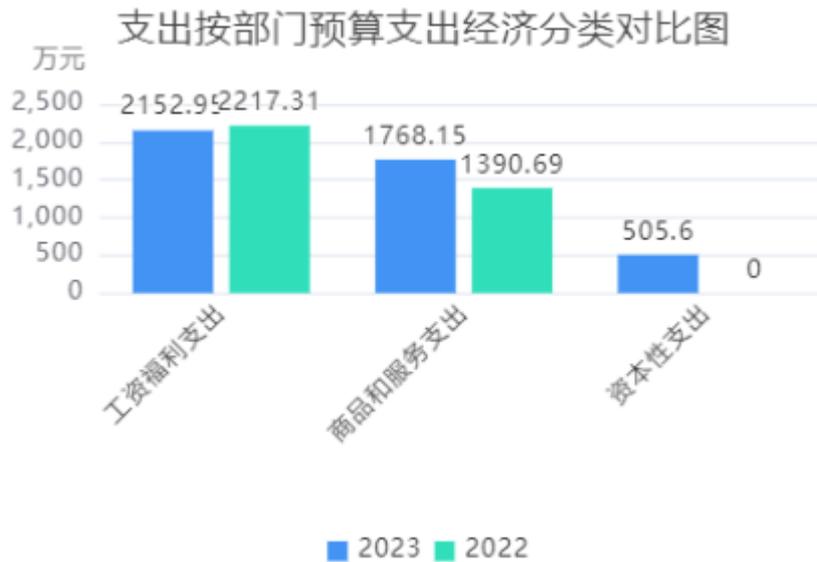
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,426.70万元，其中：

工资福利支出（301）2,152.95万元，较上年减少64.36万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人才市场（中心）实行人员聘用制管理，2023年在职人员127人，其中事业编制25人，聘用人员102人，比上年减少10人。预算依据2023年单位人员数增减变化，调整年度预算金额；

商品和服务支出（302）1,768.15万元，较上年增加377.46万元，增长27.14%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：1. 信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；2. 档案基础信息采集归集、实体档案标准化整理、实体档案及补充材料数字化等数据加工处理；3. 全省就业信息动态监测平台建设；二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的就业服务模式，丰富就业指导服务方式；三是履行公共就业和人才服务职能，提升管理服务水平，

深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效；

资本性支出（310）505.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：1. 信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；2. 全省就业信息动态监测平台建设。



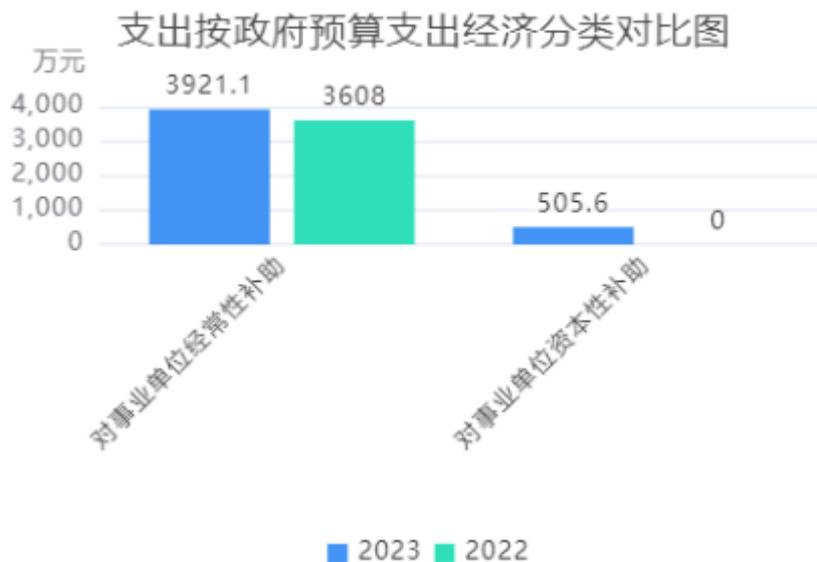
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,426.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,921.10万元，较上年增加313.10万元，增长8.68%，增长的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化水平，增加系统运维及新增功能开发，档案数字化及补充材料加工处理，全省就业信息动态监测平台建设。二是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；增加抖音直播带岗等新的

就业服务模式，丰富就业指导服务方式。三是履行公共就业和人才服务职能，提升信息化管理和服务水平，深化综合柜员制改革，在高校毕业生就业创业、流动人员档案管理、人事代理、人力资源公益性服务、高层次人才服务、流动党员管理等方面提质增效；

对事业单位资本性补助（506）505.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是人才市场（中心）积极履行公共就业和人才服务职责，开展年度目标任务，提升信息化服务水平，具体为：1. 信息管理服务平台常态化保障运维及新增功能开发；2. 全省就业信息动态监测平台建设。



## 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，并已公开空表。

## 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8.50万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，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54.74万元，较上年增加12.04万元，增长28.20%，增长的主要原因是：一是按稳就业促就业的要求，扩大高校毕业生就业交流会规模，增加参会企业数量，为毕业生提供更多就业岗位；二是受疫情影响，2022年部分职称评审会未能如期组织，将与2023年职称评审会合并开展。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：一是受疫情影响，2022年部分业务培训未能如期举办，根据业务开展需要，延期至2023年；二是按2023年公共就业和人才公共服务工作安排，创新培训方式，调整培训规模及场次，提升培训效能。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	员工综合素质培训	2023年1月3日-12月31日	125人	5	
2	人才公共服务培训	2023年1月3日-12月31日	125人	5	
3	高校毕业生就业服务周人才招聘会	2023年3月1日-3月2日	186人	13.02	
4	高校毕业生就业服务月人才招聘会	2023年4月1日-4月2日	156人	10.92	
5	民营企业招聘周人才招聘会	2023年5月5日-5月6日	230人	16.1	
6	工程系列中高级职称评审会	2023年12月20日-21日	90人	6.3	
7	流动党员“七一”表彰会	2023年6月30日	60人	2.1	
8	中小学教师系列中高级评审会	2023年12月20日-21日	40人	2.8	
9	人才中心地市主任会	2023年5月5日-5月6日	50人	3.5	

## 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1辆，单价20万元以上的设备2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

2023年当年本单位政府采购预算共757.60万元，其中政府采购货物类预算193.60万元、政府采购服务类预算564.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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4,426.70万元，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42.50万元，较上年增加1.70万元，增长4.17%，增长的主要原因是：预算依据2023年单位人员数增减变化，调整年度预算金额。

## 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项公务接待（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：中国西安人才市场管理委员会办公室  
(陕西省人才交流服务中心)

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	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	本单位无政府性基金预算收支，公开空表。
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	否	
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	否	
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	本单位无专项资金，公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	46,267,000.00	一、部门预算	52,757,000.00	一、部门预算	52,757,000.00	一、部门预算	52,757,000.00
1、财政拨款	44,267,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,499,961.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,267,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,019,521.00	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	6,676,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	480,440.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,701,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,257,039.00	6、对事业单位资本性补助	5,056,000.00
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	51,540,450.00	(2)商品和服务支出	20,201,039.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,000,000.00	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	549,702.00	(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	5,056,000.00		
		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	566,848.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,267,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,757,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,757,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,757,000.00</b>
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	6,490,887.20	未安排支出的实户资金	887.20	未安排支出的实户资金	887.20	未安排支出的实户资金	887.20
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>52,757,887.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,757,887.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,757,887.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,757,887.20</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	52,757,887.20	44,267,000.00	6,676,000.00				2,000,000.00				6,490,887.20	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	52,757,887.20	44,267,000.00	6,676,000.00				2,000,000.00				6,490,887.20	
703017	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	52,757,887.20	44,267,000.00	6,676,000.00				2,000,000.00				6,490,887.20	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	52,757,000.00	44,267,000.00	6,676,000.00			2,000,000.00		6,490,000.00		
703	陕西省人力资源和社会保障厅	52,757,000.00	44,267,000.00	6,676,000.00			2,000,000.00		6,490,000.00		
703017	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	52,757,000.00	44,267,000.00	6,676,000.00			2,000,000.00		6,490,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	44,267,000.00	一、财政拨款	44,267,000.00	一、财政拨款	44,267,000.00	一、财政拨款	44,267,000.00
1、一般公共预算拨款	44,267,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,009,961.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,676,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,529,521.00	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	480,440.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,211,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,257,039.00	6、对事业单位资本性补助	5,056,000.00
		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	43,050,450.00	(2)商品和服务支出	17,201,039.00	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	549,702.00	(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	5,056,000.00		
		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	566,848.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44,267,000.00	<b>本年支出合计</b>	44,267,000.00	<b>本年支出合计</b>	44,267,000.00	<b>本年支出合计</b>	44,267,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,267,000.00	<b>支出总计</b>	44,267,000.00	<b>支出总计</b>	44,267,000.00	<b>支出总计</b>	44,267,000.00

### 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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	44,267,000.00	21,584,961.00	425,000.00	22,257,039.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,050,450.00	20,468,411.00	425,000.00	22,157,039.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31,545,812.00	19,389,773.00	425,000.00	11,731,039.00	
2080150	事业运行	19,814,773.00	19,389,773.00	425,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,731,039.00			11,731,039.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,078,638.00	1,078,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,092.00	719,092.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,546.00	359,546.00			
20807	就业补助	10,426,000.00			10,426,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	6,676,000.00			6,676,000.00	
2080799	其他就业补助支出	3,750,000.00			3,750,000.00	
210	卫生健康支出	549,702.00	549,702.00			
21011	行政事业单位医疗	549,702.00	549,702.00			
2101102	事业单位医疗	549,702.00	549,702.00			
221	住房保障支出	566,848.00	566,848.00			
22102	住房改革支出	566,848.00	566,848.00			
2210201	住房公积金	566,848.00	566,848.00			

### 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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	44,267,000.00	21,584,961.00	425,000.00	22,257,039.00	
301	工资福利支出			21,529,521.00	21,529,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,885,302.00	1,885,302.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,940.00	185,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,824,586.00	2,824,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,092.00	719,092.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,546.00	359,546.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,702.00	549,702.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,848.00	566,848.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,438,505.00	14,438,505.00			
302	商品和服务支出			17,681,479.00	55,440.00	425,000.00	17,201,039.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	760,307.00		50,000.00	710,307.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	59,928.00		30,000.00	29,928.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	367,000.00		70,000.00	297,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	720,000.00		20,000.00	700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	868,413.57			868,413.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,010.00		30,000.00	100,010.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	494,500.00		11,500.00	483,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,015,380.43			9,015,380.43	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	547,400.00			547,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,720,000.00			2,720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	385,440.00	55,440.00		330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,600.00			99,600.00	

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
310	资本性支出			5,056,000.00			5,056,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5,056,000.00			5,056,000.00	

### 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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	22,009,961.00	21,584,961.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,893,411.00	20,468,411.00	425,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,814,773.00	19,389,773.00	425,000.00	
2080150	事业运行	19,814,773.00	19,389,773.00	425,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,078,638.00	1,078,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,092.00	719,092.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,546.00	359,546.00		
210	卫生健康支出	549,702.00	549,702.00		
21011	行政事业单位医疗	549,702.00	549,702.00		
2101102	事业单位医疗	549,702.00	549,702.00		
221	住房保障支出	566,848.00	566,848.00		
22102	住房改革支出	566,848.00	566,848.00		
2210201	住房公积金	566,848.00	566,848.00		

### 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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	22,009,961.00	21,584,961.00	425,000.00	
301	工资福利支出			21,529,521.00	21,529,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,885,302.00	1,885,302.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,940.00	185,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,824,586.00	2,824,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,092.00	719,092.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,546.00	359,546.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,702.00	549,702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,848.00	566,848.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,438,505.00	14,438,505.00		
302	商品和服务支出			480,440.00	55,440.00	425,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,440.00	55,440.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,257,039.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	25,257,039.00	
703017	中国西安人才市场管理委员会办公室 （陕西省人才交流服务中心）	25,257,039.00	
	通用项目	7,264,324.00	
	办公场所租赁	7,264,324.00	
	办公场地租赁	7,264,324.00	人才市场无自有场地，于2016年4月，按照《关于中国西安人才市场租用办公场所有关问题的批复》（陕停建清理字〔2016〕5号），由原省体育场租赁场地整体搬迁入驻西安丝绸之路人力资源产业园曲江园区（翠华路1819号）。租用园区写字楼8层，面积8,527.42平方米，用于对外办事服务大厅、档案库房、公共就业和人才服务功能类用房、日常办公用房等，为履行公共就业和人才服务职能提供场地保障服务。
	专用项目	17,992,715.00	
-	专用项目	17,992,715.00	
	公共就业服务	3,750,000.00	高校毕业生就业创业服务、人力资源市场公益服务是人才市场的基本服务职能的其中两项，主要业务涵盖全省离校未就业高校毕业生实名登记工作、毕业生及失业青年就业见习工作、求职招聘服务与困难帮扶、就业创业指导服务、高校毕业生创业服务、全省人力资源市场一线观察项目、公益性人才就业服务、网上公共服务等公共就业服务，2021年共计服务群众133.59万人次。充分发挥了人才服务机构“为群众提供服务；为人才搭建平台；为企业创造价值”的公共服务宗旨，全面落实“六稳六保”工作任务，统筹推动各项公共服务工作取得新成效。
	公共就业和人才服务	7,566,715.00	人才市场围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。
	就业补助资金（省本级）	6,676,000.00	陕西省公共就业和人才服务信息化管理与服务平台是人才市场履行流动人员方案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职能线上服务平台。目前已经完成管理服务平台三期项目建设及35.47万卷在库流动人员人事档案数字化加工工作。为不断推进“让数据多跑路，群众少跑路”的“互联网+人社”计划，2023年将完成如下信息化工作：一是依据系统建设服务合同的约定，实现业务需求、优化业务处理、提高系统性能、保障系统安全，做好系统日常运维保障；二是继续推进档案数字化加工工作，对2022年新接收档案、补充材料进行数字化加工；三是建设全省就业信息动态监测平台，实现全省就业监测指标数据的整理、监测、分析、排查、通报、督导整改、处理、反馈、统计、挖掘分析和汇报的全过程闭环信息化管理，沉淀全省就业信息监测数据，形成全省高质量的就业信息资源库，为提升就业形势感知、分析研判提供数据基础。

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				18,486						7,576,000.00	
208	01	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅				140						400,000.00	
208	01	99	703017	中国西安人才市场管理委员会办公室 (陕西省人才交流服务中心)				140						400,000.00	
208	01	99		公共就业和人才服务	C0502办公设备维修和保养服务			100	302	01	505	02		100,000.00	
208	01	99		公共就业和人才服务	C081402出版服务			20	302	02	505	02		100,000.00	
208	01	99		公共就业和人才服务	C0899其他商务服务			20	302	27	505	02		200,000.00	
208	07	01	703	陕西省人力资源和社会保障厅				18,336						6,676,000.00	
208	07	01	703017	中国西安人才市场管理委员会办公室 (陕西省人才交流服务中心)				18,336						6,676,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02010104服务器			9	310	07	506	01		867,150.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02010105台式计算机			42	310	07	506	01		336,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02010202交换设备			2	310	07	506	01		165,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02010499其他终端设备			10	310	07	506	01		32,200.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02020900刻录机			2	310	07	506	01		19,200.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02021003A4黑白打印机			22	310	07	506	01		46,200.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02021301碎纸机			3	310	07	506	01		3,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A02021700办公设备零部件			200	310	07	506	01		20,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A08060303应用软件			42	310	07	506	01		96,600.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		350,650.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	C0201软件开发服务	全省就业信息动态监测平台开发		1	310	07	506	01		2,720,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	C0201软件开发服务	视频面试功能开发及移动端系统开发需求		1	310	07	506	01		400,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	C0203数据处理服务			18,000	302	27	505	02		756,000.00	
208	07	01		就业补助资金(省本级)	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		864,000.00	
208	07	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅				10						500,000.00	
208	07	99	703017	中国西安人才市场管理委员会办公室 (陕西省人才交流服务中心)				10						500,000.00	
208	07	99		公共就业服务	C190203就业服务			10	302	27	505	02		500,000.00	

### 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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	592,000.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	427,000.00	80,000.00	732,400.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	547,400.00	100,000.00	140,400.00									120,400.00	20,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	592,000.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	427,000.00	80,000.00	732,400.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	547,400.00	100,000.00	140,400.00									120,400.00	20,000.00
703017	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	592,000.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	427,000.00	80,000.00	732,400.00	85,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00	547,400.00	100,000.00	140,400.00									120,400.00	20,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		726.43	
		其中:财政拨款		726.43	
		其他资金			
总体目标	通过对外办事服务大厅、档案库房、公共就业和人才服务功能类用房、日常办公用房等场地的租赁及日常运行维护,解决履行公共就业和人才服务职能的场地需求问题,做好服务场地保障支持。				
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	租赁建筑面积	8527.42m <sup>2</sup>	
			对外服务大厅面积	1422.84m <sup>2</sup>	
			档案库房及设备、附属用房	3183.3m <sup>2</sup>	
		质量指标	租赁场所安全事故发生次数	≤1次	
		时效指标	租金按时支付率	100%	
		成本指标	年租赁成本	≤726.43万元	
	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供公共就业和人才服务类目	≥26类	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数	≤5起		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业和人才服务			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		756.67	
		其中:财政拨款		456.67	
		其他资金		300.00	
总体目标	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求,进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作,提升服务效能。				
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	全年档案基本公共服务人数	≥15万人	
			全年人事代理公共服务人数	≥6.5万人	
		质量指标	全年党课辅导覆盖人数	≥110人次	
			全年组织职称评审工作	≥5次	
			公共就业和人才服务信息覆盖率	≥95%	
		时效指标	网上业务咨询服务答复时限	≤3个工作日	
		成本指标	年度预算控制数	≤756.67万元	
	效益指标	社会效益指标	省本级档案管理服务“一网通办”完成率	100%	
			依据档案记载出具各类证明	≥3000份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数	≤5起	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共就业服务			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.00	
		其中:财政拨款		375.00	
		其他资金			
总体目标	开展就业专项活动、就业见习活动、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等就业创业活动,按照“六稳”“六保”要求,做好高校毕业生就业创业服务工作,提升服务效能。				
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	人力资源市场供求监测点数量	≥25个	
			全省人力资源市场分析报告	≥4份	
		质量指标	推送就业政策与招聘会讯信息	≥150万条	
			高校毕业生就业创业宣传稿件	≥12份	
		时效指标	创业贷款审核时限	≤30个工作日	
		成本指标	项目年预算控制数	≤375万元	
	效益指标	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥20场	
			省本级开展各类招聘活动场次	≥50场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数	≤5起	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）			
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
	人才队伍建设及日常运行	保障人才市场正常运行和队伍建设	2,750.00	2,201.00	549.00
	办公场地运转保障	为市场履职提供场地保障支持。	726.43	726.43	
	公共就业和人才服务	履行人才市场公共服务职责，开展公共就业和人才服务。	1,424.27	1,124.27	300.00
	公共就业服务	履行人才市场公共服务职责，开展高校毕业生就业创业服务工作。	375.00	375.00	
	金额合计		5,275.70	4,426.70	849.00
年度总体目标	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。				
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	全年档案基本公共服务人数		≥15万人
			全年人事代理公共服务人数		≥6.5万人
			人力资源市场供求监测点数量		≥25个
			全省人力资源市场分析报告		≥4份
		质量指标	推送就业政策与招聘会讯信息		≥150万条
			高校毕业生就业创业宣传稿件		≥12份
			全年党课辅导覆盖人数		≥110人次
			公共就业和人才服务信息化覆盖率		≥95%
	时效指标	创业贷款审核时限		≤30个工作日	
		网上业务咨询服务答复时间		≤3个工作日	
	成本指标	项目年预算控制数		≤5275.70万元	
	效益指标	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次		≥20场
			省本级开展各类招聘活动场次		≥50场
			省本级档案管理服务“一网通办”率		100%
依据档案记载出具各类证明			≥3000份		
为办事群众提供公共就业和人才服务服务类目		≥26类			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数		≤5起	

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:			
		.....			