西安市人才服务中心

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

主要负责流动人员人事档案管理及社会化服务工作；负责开展全市高校毕业生就业创业服务工作；负责开展高层次人才引进、评价、推荐服务工作；负责开展公共招聘服务工作；负责开展流动党员管理和服务工作。

（二）机构设置

西安市人才服务中心是西安市人社局下属参公管理事业单位，中心下辖西安市人才市场和西安毕业生就业市场，目前内设综合管理部、人才交流部、档案服务部、毕业生工作部、党群工作部5个职能部门。

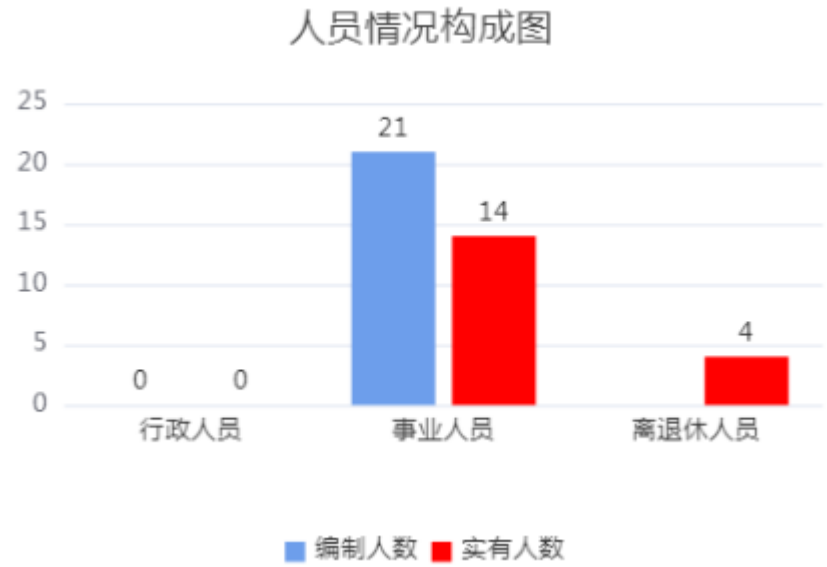
二、工作任务

做好流动人员人事档案管理及社会化服务工作；做好西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作；保障中心正常业务运行；做好流动党员管理和服务工作；开展高层次人才引进、评价、推荐服务工作；宣传人才和就业政策、发放政策性奖补资金；举办春、秋两季赴外

巡回招聘活动、高端人才西安行、留学回国人才招聘节等引才活动；举办公共就业类招聘会、大学生就业指导等活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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10,750.02万元，其中：一般公共预算拨款10,673.46万元、上年结转76.56万元，较上年增加9,319.01万元，增长651.22%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；本单位当年预算支出10,750.02万元，其中：一般公共预算拨款10,673.46万元、上年结转76.56万元，较上年增加9,319.01万元，增长651.22%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,750.02万元，其中：一般公共预算拨款收入10,673.46万元、上年结转76.56万元，较上年增加9,319.00万元，增长651.21%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；本单位当年财政拨款支出10,750.02万元，其中：一般公共预算拨款支出10,673.46万元、上年结转76.56万元，较上年增加9,319.00万元，增长651.21%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

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10,673.46万元，较上年增加9,285.38万元，增长668.94%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。

（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10,673.46万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2.行政运行（2080101）784.32万元，较上年增加22.48万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

3.综合业务管理（2080104）259.00万元，较上年减少272.00万元，下降51.22%，下降的主要原因是：本年度人事档案数字化、人才工作专项等项目预算减少；

4.引进人才费用（2080116）2,396.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员变动引起预算减少；

6.行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年无增减；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.70万元，较上年增加0.41万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.85万元，较上年增加10.20万元，增长80.63%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

9.就业见习补贴（2080711）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

10.求职和创业补贴（2080713）4,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

11.其他就业补助支出（2080799）2,578.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

12.其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.01万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

13.行政单位医疗（2101101）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

14.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

15.公务员医疗补助（2101103）7.39万元，较上年增加4.64万元，增长168.73%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

16.住房公积金（2210201）24.21万元，较上年减少2.26万元，下降8.54%，下降的主要原因是：人员变动引起预算减少；

17.购房补贴（2210203）9.83万元，较上年减少0.76万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员变动引起预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

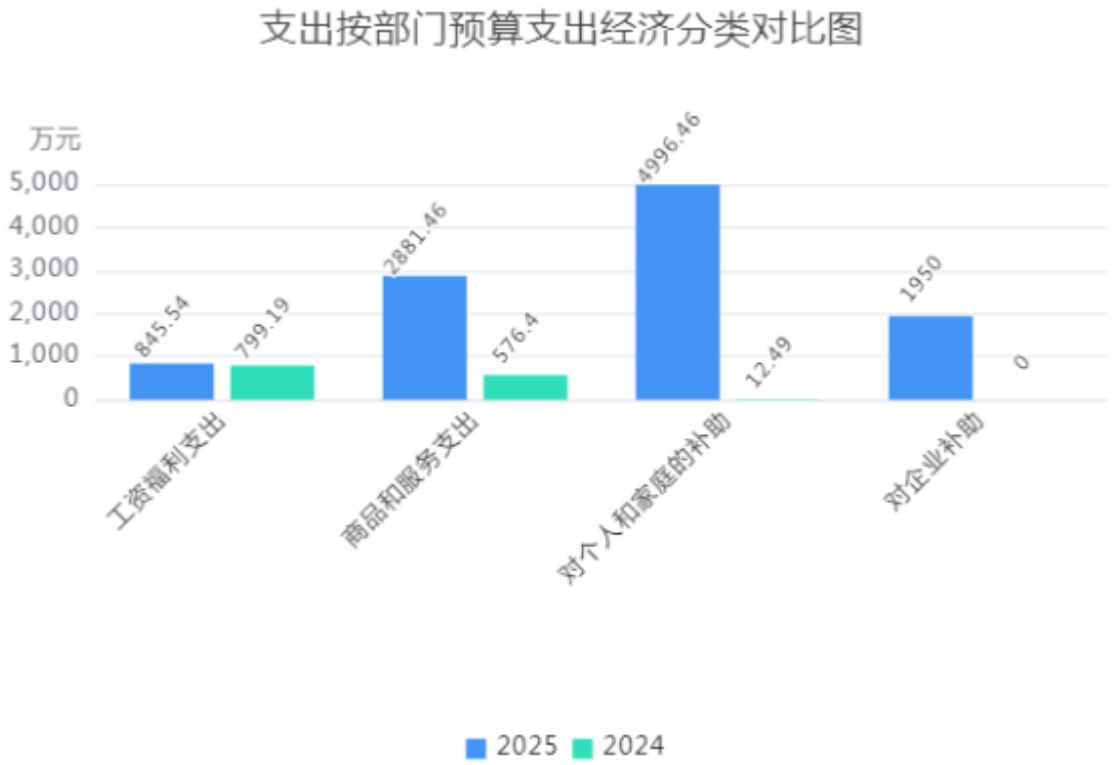
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,673.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）845.54万元，较上年增加46.35万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（2）商品和服务支出（302）2,881.46万元，较上年增加2,305.06万元，增长399.91%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,996.46万元，较上年增加4,983.97万元，增长39903.68%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

（4）对企业补助（312）1,950.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。



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10,673.46万元，其中：

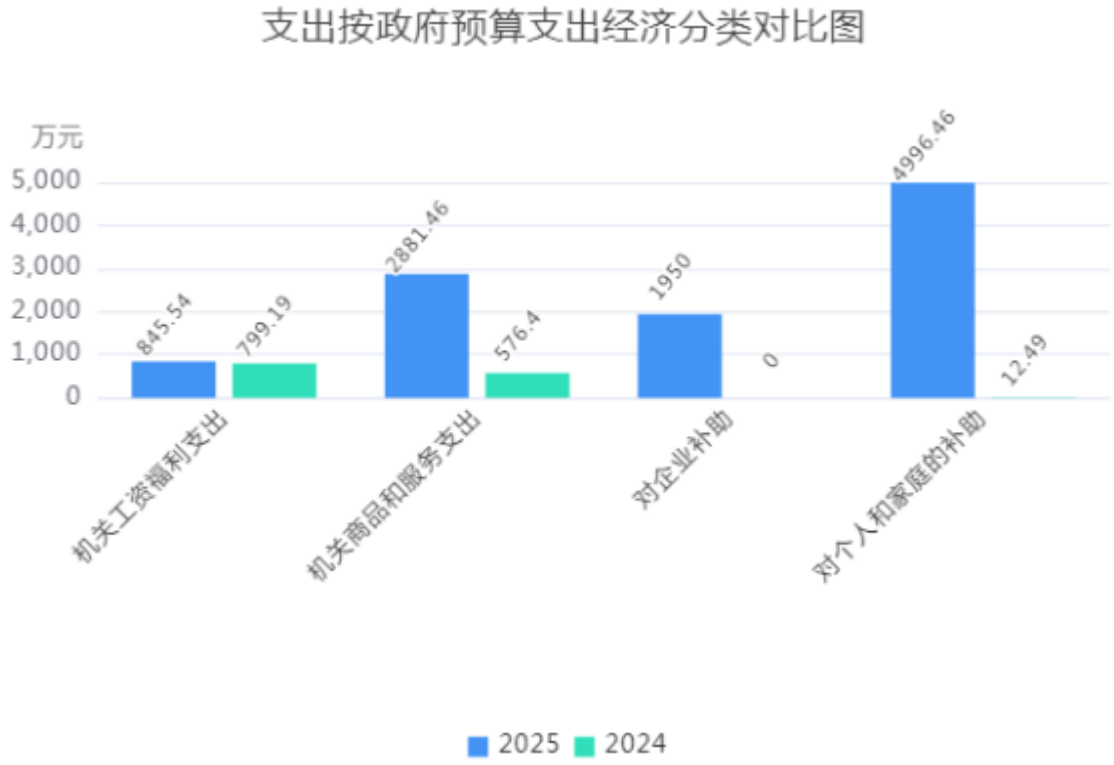
（1）机关工资福利支出（501）845.54万元，较上年增加46.35万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,881.46万元，较上年增加2,305.06万元，增长399.91%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

（3）对企业补助（507）1,950.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年度正常调整预算编报科目口径；

（4）对个人和家庭的补助（509）4,996.46万元，较上年增加4,983.97万元，增长39903.68%，增长的主要原因是：本年度正常调整预算编报科目口径。



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“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。

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1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	能力提升培训（第一期）	2025年5月16日	40人	0.20	
2	应急管理培训	2025年7月23日	45人	0.24	
3	能力提升培训（第二期）	2025年9月18日	50人	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	心理健康培训	2025年10月22日	50人	0.26	

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

当年本单位政府采购预算共916.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算916.75万元、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）。

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10,673.46万元，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25.64万元，较上年增加0.32万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员变动引起预算增加。

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：西安市人才服务中心

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上年结转资金支出表		
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		
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：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	106,734,612.56	一、部门预算	107,500,247.56	一、部门预算	107,500,247.56	一、部门预算	107,500,247.56
1、财政拨款	106,734,612.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,839,612.56	1、机关工资福利支出	8,455,423.85
(1)一般公共预算拨款	106,734,612.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,455,423.85	2、机关商品和服务支出	29,580,263.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,245,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,628.71	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	4,560.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,660,635.00	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	19,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106,990,171.90	(2)商品和服务支出	29,200,635.00	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	49,960,000.00	9、对个人和家庭的补助	49,964,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,667.05	(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	19,500,000.00		
		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	340,408.61				
		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	106,734,612.56	**本年支出合计**	107,500,247.56	**本年支出合计**	107,500,247.56	**本年支出合计**	107,500,247.56
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	765,635.00						
其中：财政拨款资金结转	765,635.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00		
242003	西安市人才服务中心	107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00		

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		107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00
242	西安市人力资源和社会保障局	107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00
242003	西安市人才服务中心	107,500,247.56	106,734,612.56	95,245,000.00							765,635.00

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	106,734,612.56	一、财政拨款	107,500,247.56	一、财政拨款	107,500,247.56	一、财政拨款	107,500,247.56
1、一般公共预算拨款	106,734,612.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,839,612.56	1、机关工资福利支出	8,455,423.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,245,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,455,423.85	2、机关商品和服务支出	29,580,263.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,628.71	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,660,635.00	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	19,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	106,990,171.90	(2)商品和服务支出	29,200,635.00	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	49,960,000.00	9、对个人和家庭的补助	49,964,560.00
		10、卫生健康支出	159,667.05	(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	19,500,000.00		
		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	340,408.61				
		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	106,734,612.56	**本年支出合计**	107,500,247.56	**本年支出合计**	107,500,247.56	**本年支出合计**	107,500,247.56
上年结转	765,635.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56	**支出总计**	107,500,247.56

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		106,734,612.56	8,583,211.85	256,400.71	97,895,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,224,536.90	8,083,136.19	256,400.71	97,885,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,443,243.04	7,589,434.33	253,808.71	26,600,000.00	
2080101	行政运行	7,843,243.04	7,589,434.33	253,808.71		
2080104	综合业务管理	2,590,000.00			2,590,000.00	
2080116	引进人才费用	23,960,000.00			23,960,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	492,696.04	490,104.04	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,029.36	257,029.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,514.68	228,514.68			
20807	就业补助	71,285,000.00			71,285,000.00	
2080711	就业见习补贴	500,000.00			500,000.00	
2080713	求职和创业补贴	45,000,000.00			45,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	25,785,000.00			25,785,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.82	3,597.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.82	3,597.82			
210	卫生健康支出	159,667.05	159,667.05			
21011	行政事业单位医疗	159,667.05	159,667.05			
2101101	行政单位医疗	85,802.29	85,802.29			
2101103	公务员医疗补助	73,864.76	73,864.76			
221	住房保障支出	340,408.61	340,408.61			
22102	住房改革支出	340,408.61	340,408.61			
2210201	住房公积金	242,087.09	242,087.09			
2210203	购房补贴	98,321.52	98,321.52			

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				106,734,612.56	8,583,211.85	256,400.71	97,895,000.00	
301	工资福利支出			8,455,423.85	8,455,423.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,237.80	655,237.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,263.65	734,263.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,440.00	713,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257,029.36	257,029.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,514.68	228,514.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,802.29	85,802.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,864.76	73,864.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.82	3,597.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,087.09	242,087.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,461,586.40	5,461,586.40			
302	商品和服务支出			28,814,628.71	123,228.00	256,400.71	28,435,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		80,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,351,000.00			9,351,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,208.71		24,208.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,228.00	123,228.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,142,192.00		142,192.00	18,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,964,560.00	4,560.00		49,960,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,960,000.00			49,960,000.00	
312	对企业补助			19,500,000.00			19,500,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	19,500,000.00			19,500,000.00	

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：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		8,839,612.56	8,583,211.85	256,400.71	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	8,339,536.90	8,083,136.19	256,400.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,843,243.04	7,589,434.33	253,808.71	
2080101	行政运行	7,843,243.04	7,589,434.33	253,808.71	
2080104	综合业务管理				
2080116	引进人才费用				
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	492,696.04	490,104.04	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,029.36	257,029.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,514.68	228,514.68		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
2080713	求职和创业补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.82	3,597.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.82	3,597.82		
210	卫生健康支出	159,667.05	159,667.05		
21011	行政事业单位医疗	159,667.05	159,667.05		
2101101	行政单位医疗	85,802.29	85,802.29		
2101103	公务员医疗补助	73,864.76	73,864.76		
221	住房保障支出	340,408.61	340,408.61		
22102	住房改革支出	340,408.61	340,408.61		
2210201	住房公积金	242,087.09	242,087.09		
2210203	购房补贴	98,321.52	98,321.52		

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				8,839,612.56	8,583,211.85	256,400.71	
301	工资福利支出			8,455,423.85	8,455,423.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,237.80	655,237.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,263.65	734,263.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,440.00	713,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257,029.36	257,029.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,514.68	228,514.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,802.29	85,802.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,864.76	73,864.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.82	3,597.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,087.09	242,087.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,461,586.40	5,461,586.40		
302	商品和服务支出			379,628.71	123,228.00	256,400.71	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,208.71		24,208.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,228.00	123,228.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,192.00		142,192.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		97,895,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	97,895,000.00	
242003	西安市人才服务中心	97,895,000.00	
	通用项目	1,750,000.00	
	委托咨询业务	1,750,000.00	
	人才服务业务费	480,000.00	
	人才工作专项项目	1,220,000.00	
	西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作	50,000.00	
	专用项目	96,145,000.00	
	办公用房物业管理服务	650,000.00	
	办公场所运行费	650,000.00	
	档案委托管理	250,000.00	
	人事档案数字化项目	250,000.00	
	就业专项补助资金	71,285,000.00	
	2025年高校毕业生就业状况分析	400,000.00	
	部分开发区及市级示范基地就业见习补贴资金	500,000.00	
	大学生就业指导活动	1,800,000.00	
	高校毕业生就业创业先进事迹和典型宣传活动	400,000.00	
	全国大中城市巡回招聘西安站活动及区域融合系列招聘活动	1,210,000.00	
	西安大学生求职技能提升专项活动	1,800,000.00	
	西安市高校毕业生、重点单位线上线下招聘活动	1,025,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市人才市场招聘活动	750,000.00	
	西安市重点单位直播带岗活动	400,000.00	
	校园招聘补贴	18,000,000.00	
	一次性求职补贴	45,000,000.00	
	人才队伍建设资金	23,960,000.00	
	青年硕博人才引育平台建设资金	19,000,000.00	
	西安硕博人才奖及硕博人才求职创业生活补贴	4,960,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		765,635.00							
1	全额		765,635.00							
242003	西安市人才服务中心	2024年西安市毕业生就业创业综合服务	10,230.00	2080104	综合业务管理	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
242003	西安市人才服务中心	2024年西安市毕业生就业创业综合服务	105,405.00	2080104	综合业务管理	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
242003	西安市人才服务中心	校园招聘补贴（中央资金）	650,000.00	2080799	其他就业补助支出	50299	其他商品和服务支出	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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								10						9,167,500.00	
208	01	04	1	全额				2						1,382,500.00	
208	01	04	242003	西安市人才服务中心				2						1,382,500.00	
208	01	04		人才工作专项项目	C03040000人才服务		按方案执行	1	302	27	502	05		1,220,000.00	
208	01	04		人事档案数字化项目	C16030200数据加工处理服务		按方案执行	1	302	27	502	05		162,500.00	
208	07	99	1	全额				8						7,785,000.00	
208	07	99	242003	西安市人才服务中心				8						7,785,000.00	
208	07	99		2025年高校毕业生就业状况分析	C03040000人才服务		按活动方案执行	1	302	27	502	05		400,000.00	
208	07	99		大学生就业指导活动	C03040000人才服务		按活动方案执行	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
208	07	99		高校毕业生就业创业先进事迹和典型宣传活动	C03040000人才服务		按活动方案执行	1	302	27	502	05		400,000.00	
208	07	99		全国大中城市巡回招聘西安站活动及区域融合系列招聘活动	C03040000人才服务		按方案执行	1	302	27	502	05		1,210,000.00	
208	07	99		西安大学生求职技能提升专项活动	C03040000人才服务		按活动方案执行	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
208	07	99		西安市高校毕业生、重点单位线上线下招聘活动	C03040000人才服务		按活动方案执行	1	302	27	502	05		1,025,000.00	
208	07	99		西安市人才市场招聘活动	C03040000人才服务		按方案执行	1	302	27	502	05		750,000.00	
208	07	99		西安市重点单位直播带岗活动	C03040000人才服务		按方案执行	1	302	27	502	05		400,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“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		12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00											
242	西安市人力资源和社会保障局	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00											
242003	西安市人才服务中心	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	175.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	175.00	
	其他资金		
年度目标	1、举办2025人才引进专项活动，聚焦高层次急需紧缺人才需求，为西安重点单位及高层次人才搭建平台、提供服务。 2、完成办公用品耗材采购；完成宣传印刷品采购；完成日常通信及网络费用支付。 3、促进西安市非公有制经济组织人才队伍建设，确保2025年度西安市非公有制经济组织工程系列职称评审专项工作顺利完成。		

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	线上招聘会成本（万元/场）	≤3	4
			线下招聘会成本（万元/场）	≤7	5
			人均耗材（元/年）	≤200	4
			办公设备维保费用（元/台/月）	≤30	3
			职称评审费用（万元/场）	≤5	4
	产出指标	数量指标	举办招聘活动（场）	≥11	6
			流动人员档案社保服务（万人次）	≥3	6
			评审会场次（场）	≥1	5
		质量指标	年度招聘活动完成率	100%	6
			做好中心流动人员档案管理工作	100%	6
			做好职称评审人员申报材料的审核工作	100%	5
		时效指标	按期完成职称评审工作	10-11月	3
			按期完成招聘会任务	1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	为高层次人才提供就业岗位(个)	≥5000	5
			非公有制经济组织工程系列职称评审政策咨询解答普及人次（人）	≥500	5
		可持续影响指标	为西安招才引才（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业及参会高层次人才满意度	≥90%	3
			业务大厅对外办事群众满意度	≥98%	4
			职称参评人员满意度	≥90%	3

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公用房物业管理服务		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	65.00	
	其他资金		
总体目标	1、完成办公场所基本费用支付。 2、完成办公场所日常维护费用支付。 3、保障办公场所安全运营。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所物业费成本（元/平方米/月）	7.95	6
			办公场所电费成本（元/度）	0.87	5
			办公场所水费成本（元/吨）	6.3	4
			办公场所取暖费成本（元/平方米/月）	8.5	5
	产出指标	数量指标	人才中心办公场所面积（平方米）	3658.19	10
		质量指标	人才中心办公场所安全运行保障率	100%	10
		时效指标	按期完成率	≥96%	20
	效益指标	社会效益指标	办公场所使用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥97%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案委托管理			
主管部门	西安市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			
总体目标	2025年对新增及库存的3000份流动人员人事档案进行数字化项目工作，一是参照《流动人员人事档案基础信息采集规范》进行基础信息采集归集工作。二是参照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870—2017）开展档案数字化工作，含材料整理、裱糊、平板扫描、图像处理、图像质检、档案著录、目录建库、图像存储、数据挂接、数据终检、档案装订等。三是人事档案信息建设维护，实时解决档案平台操作异常问题、数字化影像挂接问题、跨省通办维护问题等，保障档案数据安全，持续更新优化用户体验，进一步加强流动人员人事档案信息化建设。			
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	经济成本指标	档案信息采集归集、材料整理、影像化（元/份）	≤65	20
	产出指标	数量指标	档案信息采集归集，档案材料整理和影像化（份）	2500	10
		质量指标	档案信息影像数据挂接率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	3-12月	20
	效益指标	社会效益指标	实体档案使用率	≤10%	10
		可持续影响指标	提高档案查阅效率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化成果使用人员满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人才队伍建设资金		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2396.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2396.00	
	其他资金		

年度目标	持续发挥西安市人才政策为本市引才、留才的助力作用,为西安提供坚强人才支撑。

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	西安硕博人才奖对博士发放标准（万元/人）	1	5
			西安硕博人才奖对硕士发放标准（万元/人）	0.5	5
			西安硕博人才求职创业生活补贴对博士发放标准（万元/人/月）	0.4	5
			西安硕博人才求职创业生活补贴对硕士发放标准（万元/人/月）	0.2	5
	产出指标	数量指标	享受硕博人才相关政策补贴人数（人）	≥100	10
		质量指标	奖补资金到位率	≥95%	15
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放进度完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	持续发挥西安市人才政策为本市引才、留才的助力作用（年）	≥1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人才奖补政策人员满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业补助专项资金		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7128.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7128.50	
	其他资金		
年度目标	开展2025年西安市公共就业服务系列招聘活动(2025年西安市人才市场招聘活动；2025年西安市重点单位直播带岗活动；2025年全国大中城市巡回招聘西安站活动及区域融合系列招聘活动；2025年西安市高校毕业生、重点单位线上线下招聘活动项目5个项目)；举办大学生就业指导、西安大学生求职技能提升专项、高校毕业生就业创业先进事迹和典型宣传等活动；发放相关就业政策性补贴。		

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	市级就业见习示范基地补贴标准（元/家）	20000元/家	4
			一次性求职补贴标准（元/人）	1500元/人	4
			毕业学年学生数≥5000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	30	2
			毕业学年学生数大于2000人，小于5000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	25	1
			毕业学年学生数≤2000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	20	1
			直播带岗活动（万元/场）	≤2	4
			大型招聘活动（含现场、网络及直播）（万元/场）	≤35	4
	产出指标	数量指标	全年举办活动场次（场）	≥100	4
			市级就业见习示范基地（家）	≤25	4
			数字化服务驿站数量（个）	≥20	4
			享受校园招聘补贴院校数量（所）	≤67	4
			享受一次性求职补贴人数（人）	≥28000	4
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放进度完成率	100%	5
			按期完成各项招聘活动任务	1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	当年提供市场化岗位个数（万个）	≥10	5
			高校毕业生等青年群体就业帮扶率	≥90%	5
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业工作开展，吸引更多高校毕业生在西安就业（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及求职者参加招聘活动满意度	≥90%	5
			调研对象满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市人才服务中心				
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	
	单位基本运转	保障单位正常业务开展	1148.96	1148.96		
	毕业生就业、人才引进等工作	做好各项补贴发放，开展促进就业和人才引进活动	9601.06	9601.06		
	金额合计		10750.02	10750.02		
总体目标	1、做好流动人员人事档案管理及社会化服务等公共服务工作。 2、落实各类就业政策，落实稳就业、保就业工作任务。 3、提升人才政策的宣传引导能力，人才凝聚能力和综合服务能力。 4、做好人才引进招聘活动和公共服务类招聘活动。					
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	就业见习补贴人均标准（元/人/月）	1730	6	
			毕业学年学生数≥5000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	30	3	
			毕业学年学生数大于2000人，小于5000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	25	3	
			毕业学年学生数≤2000人，校园招聘补贴标准（万元/所）	20	3	
			市级就业见习示范基地补贴标准（元/家）	20000	5	
	产出指标	数量指标	举办各类招聘活动场次（场）	≥110	10	
			享受一次性求职补贴人数（人）	≥28000	5	
		质量指标	各类专项补助资金审核正确率	100%	10	
			档案信息影像数据挂接率	100%	5	
		时效指标	各类专项补助资金发放完成时间	2025年12月20日前	5	
			年度招聘活动完成时间	2025年12月20日前	5	
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生等青年群体就业帮扶率	≥90%	10	
			为高层次人才提供就业岗位（个）	≥5000	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外服务大厅办事群众满意度	≥98%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>