

西安市人才服务中心
2026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力资源和社会保障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

聚焦青年发展，在“精准赋能”上再深化。以30个市级高校就业服务驿站为支点，升级“4+X”服务体系，融合就业指导等服务并嵌入学生成长全周期。启动“见习规范提升专项行动”，扩容见习岗位，推进市级补贴直发，常态化开展“就业服务进校园”等活动，落实2026

届离校未就业毕业生“1131”服务机制，确保就业帮扶率稳定在90%以上。持续擦亮“青春职达，筑梦西安”品牌，扩容市级就业指导师资库，全方位提升高校毕业生就业能力。

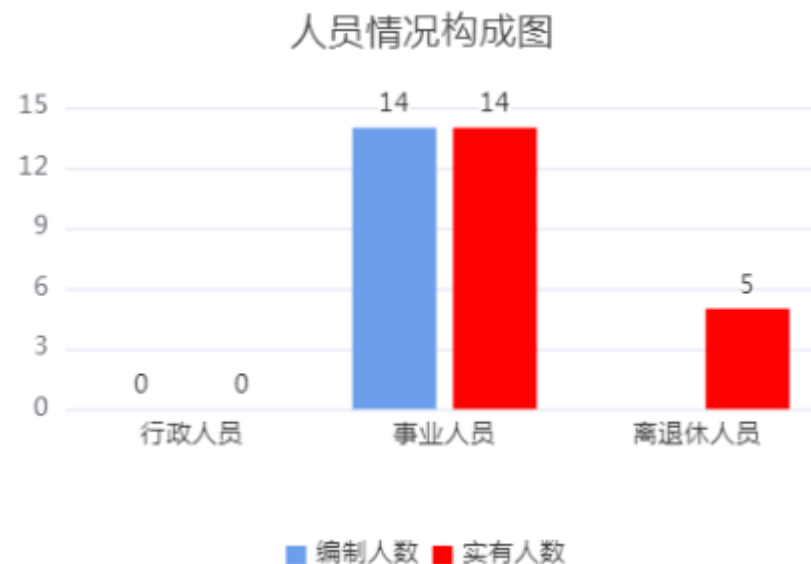
瞄准产业需求，在“靶向引才”上再突破。围绕全市重点产业“高精尖缺”人才需求，高质量举办春秋两季全国城市巡回招聘，联动高校、区县及技工院校，推动专项招聘进园区、进校区。擦亮“西安市人才市场”与“西安人才直播间”双品牌，多部门联动开展定制化专场活动，精准直达就业服务。聚焦产业需求，充实、提升赴外引才品牌活动影响力，健全专员服务机制，创新服务供给形式，提升人岗匹配效率。

强化组织引领，在“深度融合”上再拓展。持续擦亮“红帆汇才，职引先锋”党建品牌，拓展“党建+”应用场景，推动党建工作与重点业务目标同向、部署同步、成效同验。健全动态信息台账与定期联系机制，开展“党员先行”“支部联建”等活动，推动党建成果转化为业务发展实效。

狠抓内部效能，在“综合保障”上再提升。持续推进“受办分离”改革，完善“一窗综办、集成服务”模式，实现群众办事“进一扇门、到一个窗、办所有事”。坚持严管厚爱，持续推动建章立制与流程再造，着眼规范管理及业务需求编制流程手册。开展常态化素质培训，组织竞聘、岗位比武、轮岗锻炼，深入推进作风建设，不断建强人才服务队伍。

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14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5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3,924.78万元，其中：一般公共预算拨款3,878.98万元、上年结转45.80万元，较上年减少6,825.24万元，下降63.49%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所

调整；本单位当年预算支出3,924.78万元，其中：一般公共预算拨款3,878.98万元、上年结转45.80万元，较上年减少6,825.24万元，下降63.49%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,924.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,878.98万元、上年结转45.80万元，较上年减少6,825.24万元，下降63.49%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；本单位当年财政拨款支出3,924.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,878.98万元、上年结转45.80万元，较上年减少6,825.24万元，下降63.49%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整。

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3,878.98万元，较上年减少6,794.48万元，下降63.66%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整。

（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3,878.98万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训经费无预算；

2. 行政运行（2080101）791.30万元，较上年增加6.98万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年度人员有所变化；

3. 综合业务管理（2080104）100.00万元，较上年减少159.00万元，下降61.39%，下降的主要原因是：本年度人事档案数字化项目和人才工作专项项目预算有所减少；

4. 引进人才费用（2080116）0.00万元，较上年减少2,396.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无人才队伍建设资金预算；

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度职称评审项目预算有所减少；

6. 行政单位离退休（2080501）3.15万元，较上年增加2.43万元，增长337.50%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加且预算编列口径有所调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.00万元，较上年增加1.30万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险参保人员及缴费基数有所变化；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.50万元，较上年减少9.35万元，下降

40.92%，下降的主要原因是：本年度职业年金编列口径有所调整；

9. 就业见习补贴（2080711）2,888.00万元，较上年增加2,838.00万元，增长5676.00%，增长的主要原因是：本年度就业见习补贴预算编列口径有所调整；

10. 求职和创业补贴（2080713）0.00万元，较上年减少4,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；

11. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少2,578.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.01万元，增长2.78%，增长的主要原因是：本年度工伤保险参保人员及缴费基数有所变化；

13. 行政单位医疗（2101101）8.91万元，较上年增加0.33万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年度医疗保险参保人员及缴费基数有所变化；

14. 公务员医疗补助（2101103）8.44万元，较上年增加1.05万元，增长14.21%，增长的主要原因是：本年度医疗保险参保人员及缴费基数有所变化，公务员医疗补助随之变化；

15. 住房公积金（2210201）24.75万元，较上年增加0.54万元，增长2.23%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费人员及缴费基数有所变化；

16. 购房补贴（2210203）10.55万元，较上年增加0.72万元，增长7.32%，增长的主要原因

是：本年度人员有所变化。

（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3,878.98万元，其中：

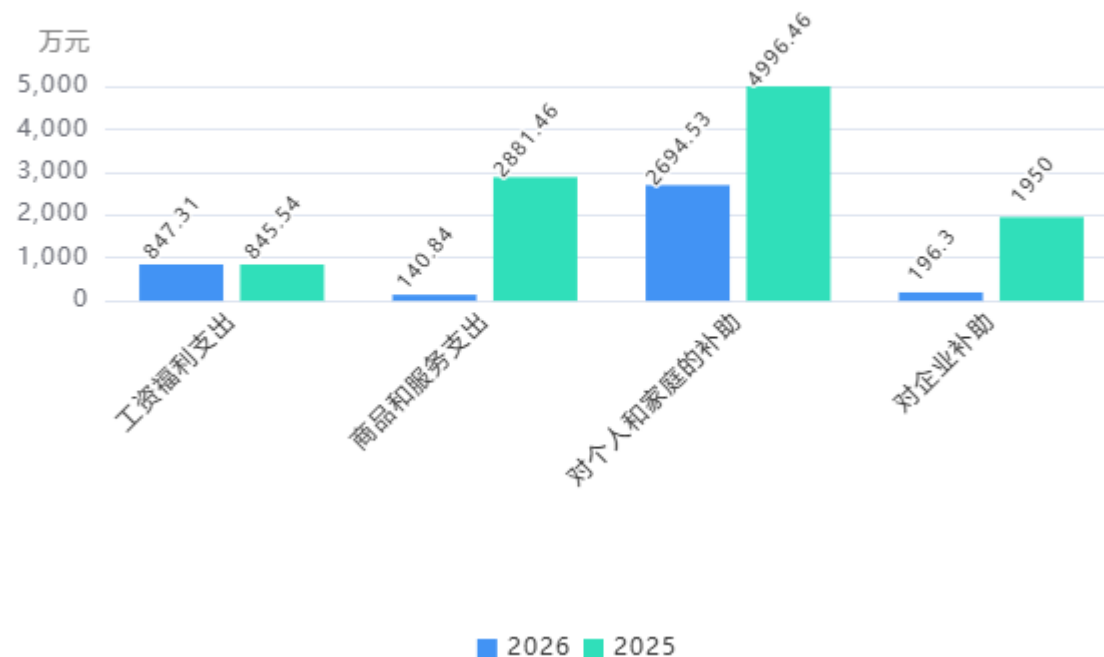
（1）工资福利支出（301）847.31万元，较上年增加1.77万元，增长0.21%，增长的主要原因是：本年度人员及社保缴费基数有所变化；

（2）商品和服务支出（302）140.84万元，较上年减少2,740.62万元，下降95.11%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,694.53万元，较上年减少2,301.93万元，下降46.07%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；

（4）对企业补助（312）196.30万元，较上年减少1,753.70万元，下降89.93%，下降的主要原因是：本年度无青年硕博人才引育平台建设资金预算。

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，本单位当年一般公共预算支出3,878.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）847.31万元，较上年增加1.77万元，增长0.21%，增长的主要原因是：本年度人员及社保缴费基数有所变化；

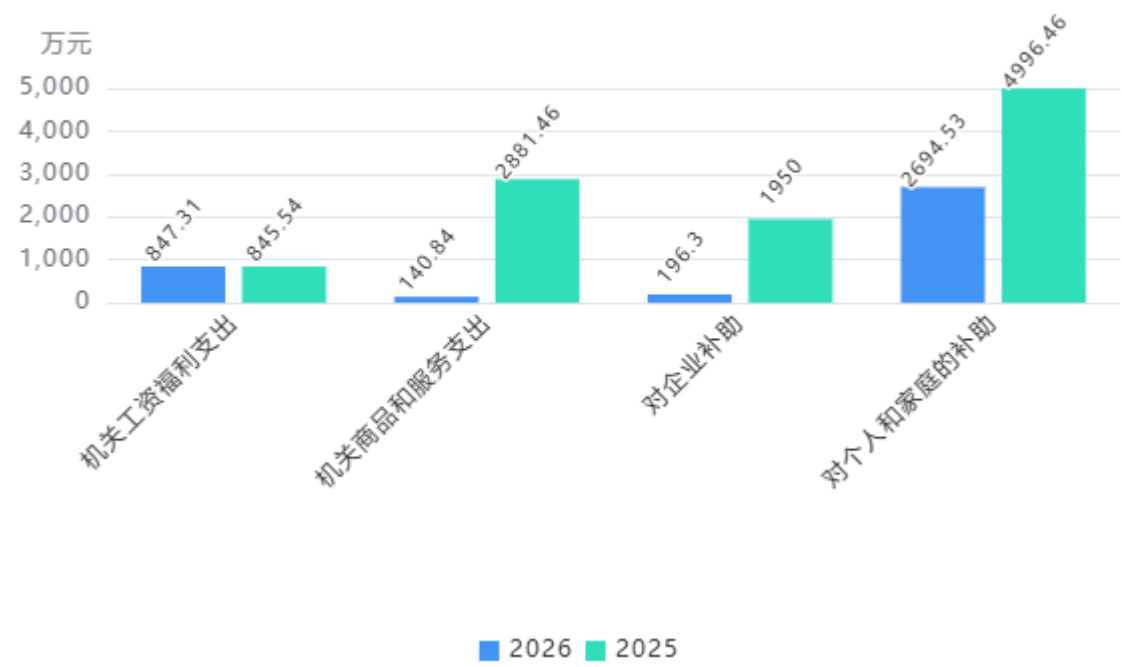
（2）机关商品和服务支出（502）140.84万元，较上年减少2,740.62万元，下降95.11%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整；

（3）对企业补助（507）196.30万元，较上年减少1,753.70万元，下降89.93%，下降的主

要原因是：本年度无青年硕博人才引育平台建设资金预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,694.53万元，较上年减少2,301.93万元，下降46.07%，下降的主要原因是：本年度市级就业补助资金预算编列口径有所调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.20万元，较上年无增减；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费无预算。

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

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3878.98万元，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25.76万元，较上年增加0.12万元，增长0.47%，增长的主要原因是：本年度人员变化预算有所增加。

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、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

2026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	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		
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	38,789,793.46	一、部门预算	39,247,793.46	一、部门预算	39,247,793.46	一、部门预算	39,247,793.46
1、财政拨款	38,789,793.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,879,793.46	1、机关工资福利支出	8,473,073.75
(1)一般公共预算拨款	38,789,793.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,473,073.75	2、机关商品和服务支出	1,858,419.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,880,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,419.71	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	28,300.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,368,000.00	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	1,963,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38,721,272.53	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	26,925,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,953,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,571.79	(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	1,963,000.00		
		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	352,949.14				
		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	38,789,793.46	本年支出合计	39,247,793.46	本年支出合计	39,247,793.46	本年支出合计	39,247,793.46
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	458,000.00						
其中：财政拨款资金结转	458,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46

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	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00		
242003	西安市人才服务中心	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00
242	西安市人力资源和社会保障局	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00
242003	西安市人才服务中心	39,247,793.46	38,789,793.46	28,880,000.00							458,000.00

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	38,789,793.46	一、财政拨款	39,247,793.46	一、财政拨款	39,247,793.46	一、财政拨款	39,247,793.46
1、一般公共预算拨款	38,789,793.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,879,793.46	1、机关工资福利支出	8,473,073.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,880,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,473,073.75	2、机关商品和服务支出	1,858,419.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,419.71	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	28,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,368,000.00	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	1,963,000.00
		8、社会保障和就业支出	38,721,272.53	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	26,925,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,953,300.00
		10、卫生健康支出	173,571.79	(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	1,963,000.00		
		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	352,949.14				
		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	38,789,793.46	本年支出合计	39,247,793.46	本年支出合计	39,247,793.46	本年支出合计	39,247,793.46
上年结转	458,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46	支出总计	39,247,793.46

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	38,789,793.46	8,622,207.75	257,585.71	29,910,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,263,272.53	8,095,686.82	257,585.71	29,910,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,943,002.21	7,658,656.50	254,345.71	1,030,000.00	
2080101	行政运行	7,913,002.21	7,658,656.50	254,345.71		
2080104	综合业务管理	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	436,576.20	433,336.20	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	31,540.00	28,300.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,024.14	270,024.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,012.06	135,012.06			
20807	就业补助	28,880,000.00			28,880,000.00	
2080711	就业见习补贴	28,880,000.00			28,880,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,694.12	3,694.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,694.12	3,694.12			
210	卫生健康支出	173,571.79	173,571.79			
21011	行政事业单位医疗	173,571.79	173,571.79			
2101101	行政单位医疗	89,144.84	89,144.84			
2101103	公务员医疗补助	84,426.95	84,426.95			
221	住房保障支出	352,949.14	352,949.14			
22102	住房改革支出	352,949.14	352,949.14			
2210201	住房公积金	247,457.14	247,457.14			
2210203	购房补贴	105,492.00	105,492.00			

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				38,789,793.46	8,622,207.75	257,585.71	29,910,000.00	
301	工资福利支出			8,473,073.75	8,473,073.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,503.80	704,503.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,558.70	738,558.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,460.00	747,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,024.14	270,024.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,012.06	135,012.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,144.84	89,144.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,426.95	84,426.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,694.12	3,694.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,457.14	247,457.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,452,792.00	5,452,792.00			
302	商品和服务支出			1,408,419.71	120,834.00	257,585.71	1,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		80,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	175,000.00			175,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
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	386,000.00			386,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,745.71		24,745.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,834.00	120,834.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,840.00		142,840.00		
303	对个人和家庭的补助			26,945,300.00	28,300.00		26,917,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,917,000.00			26,917,000.00	
312	对企业补助			1,963,000.00			1,963,000.00	

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	1,963,000.00			1,963,000.00	

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	8,879,793.46	8,622,207.75	257,585.71	
208	社会保障和就业支出	8,353,272.53	8,095,686.82	257,585.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,913,002.21	7,658,656.50	254,345.71	
2080101	行政运行	7,913,002.21	7,658,656.50	254,345.71	
2080104	综合业务管理				
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	436,576.20	433,336.20	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	31,540.00	28,300.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,024.14	270,024.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,012.06	135,012.06		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	3,694.12	3,694.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,694.12	3,694.12		
210	卫生健康支出	173,571.79	173,571.79		
21011	行政事业单位医疗	173,571.79	173,571.79		
2101101	行政单位医疗	89,144.84	89,144.84		
2101103	公务员医疗补助	84,426.95	84,426.95		
221	住房保障支出	352,949.14	352,949.14		
22102	住房改革支出	352,949.14	352,949.14		
2210201	住房公积金	247,457.14	247,457.14		
2210203	购房补贴	105,492.00	105,492.00		

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			8,879,793.46	8,622,207.75	257,585.71	
301	工资福利支出			8,473,073.75	8,473,073.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,503.80	704,503.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,558.70	738,558.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,460.00	747,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,024.14	270,024.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,012.06	135,012.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,144.84	89,144.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,426.95	84,426.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,694.12	3,694.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,457.14	247,457.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,452,792.00	5,452,792.00		
302	商品和服务支出			378,419.71	120,834.00	257,585.71	
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				
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	24,745.71		24,745.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,834.00	120,834.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,840.00		142,840.00	
303	对个人和家庭的补助			28,300.00	28,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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	29,910,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	29,910,000.00	
242003	西安市人才服务中心	29,910,000.00	
	通用项目	350,000.00	
	大宗印刷项目	20,000.00	
	业务资料印刷	20,000.00	
	委托咨询业务	330,000.00	
	人才人事事务	330,000.00	
	专用项目	29,560,000.00	
	办公用房物业管理服务	650,000.00	
	公共场所物业管理	650,000.00	
	就业专项补助资金	28,880,000.00	
	就业见习补贴及市级示范基地奖励资金	28,880,000.00	
	职称评审	30,000.00	
	职称评审	30,000.00	

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		458,000.00							
1	全额		458,000.00							
242003	西安市人才服 务中心	高校毕业生一次性求 职补贴	8,000.00	2080713	求职和创业补 贴	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
242003	西安市人才服 务中心	就业能力提升补助	93,000.00	2080701	就业创业服务 补助	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	就业能力提升补助	112,000.00	2080701	就业创业服务 补助	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	就业能力提升补助	95,000.00	2080701	就业创业服务 补助	50299	其他商品和服 务支出	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1	150,000.00	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职称评审		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	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	中级职称评审（元/人）	200	5
			初级职称评审（元/人）	100	5
	产出指标	数量指标	评审会场次（场）	≥1	10
		质量指标	评审人员申报材料完整程度(%)	100	15
		时效指标	按期完成时间	11月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	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（人次）	≥500	15
		可持续影响指标	促进西安市非公有制经济组织人才队伍建设	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职称申报人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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			
年度目标	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。				
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	办公场所物业费成本(元/平方米/月)	7.95	3
			办公场所水费成本(元/吨)	6.3	2
			办公场所电费成本(元/度)	0.87	2
			办公场所取暖费成本(元/平方米/月)	8.5	3
	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	有所提高	30
	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

(2026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:	33.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
年度目标	1、完成办公用品耗材采购和维修维护工作。 2、完成日常通信及网络费用支付。				
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	年度耗材使用量	≤年度耗材费用总额	5
			通讯网络费用（元/月）	≤8000	5
	产出指标	数量指标	流动人员档案和社保服务（万人次）	3	10
		质量指标	做好中心流动人员档案管理工作(%)	100	10
		时效指标	按期完成率(%)	≥98	20
	效益指标	社会效益指标	为全市存档人员做好服务	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度(%)	≥98	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗印刷项目		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	做好中心流动人员档案管理工作及流动人员社保等服务所需印刷品提供，保证全年业务工作顺利进行。				
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	服务大厅业务办理表格印刷费用成本（元/张）	0.15	3
			服务大厅业务手册彩印费用成本（元/张）	0.75	4
			服务大厅业务海报费用成本（元/张）	0.8	3
	产出指标	数量指标	流动人员档案社保服务（万人次）	3	10
		质量指标	做好中心流动人员服务所需印刷品保障（%）	100	15
		时效指标	按期完成率（%）	≥98	15
	效益指标	社会效益指标	为全市存档人员做好服务	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥98	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			就业专项补助资金		
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：	2888.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2888.00	
			其他资金		
年度目标	通过就业见习，提升高校毕业生等青年群体就业技能，积累工作经验，最终实现高质量充分就业。				
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	就业见习每月补贴标准(含人身意外伤害保险)（元/人）	1730	3
			对接收见习人员见习期限累计不少于3个月的见习单位，指导管理费用补贴标准（元/人）	300	3
			对接收见习人员见习期限累计不少于3个月，见习期满留用率达到50%以上的见习单位，追加发放指导管理费用补贴标准（元/人）	2000	2
			市级就业见习示范基地补贴标准（元/家）	20000	2
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数（人）	≥3800	7
			指导管理费用补贴（人次）	≥1900	6
			市级就业见习示范基地（家）	≤25	7
		质量指标	就业见习补贴足额发放率(%)	100	10
		时效指标	资金在规定时间内拨付率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量（起）	0	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习政策人员及单位满意度(%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	990.98	990.98		
	做好毕业生就业相关工作		做好补贴及奖励资金发放	2933.80	2933.80		
	金额合计			3924.78	3924.78		
年度总体目标	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、落实就业见习补贴政策，做好就业见习补贴发放及市级示范基地奖励工作，提升高校毕业生等青年群体就业技能，积累工作经验，最终实现高质量充分就业。						
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	4
			市级就业见习示范基地补贴标准（元/家）			20000	4
			年度通讯网络费用成本（元/月）			≤8000	2
	产出指标	数量指标	流动人员档案、社保等服务（人次）			≥30000	5
			享受就业见习补贴人数（人次）			≥3800	5
			指导管理费用补贴（人次）			≥1900	3
			市级就业见习示范基地（家）			≤25	4
		质量指标	就业见习补贴足额发放率（%）			100	7
			人才中心办公场所安全运行保障率（%）			100	7
			做好中心流动人员服务所需印刷品保障（%）			100	4
		时效指标	资金在规定时间内拨付率（%）			100	5
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量（起）			0	12
			办理人才业务及政策普及（人次）			≥30000	18
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习政策人员及单位满意度（%）			≥95	5	
		对外服务大厅办事群众满意度（%）			≥98	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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					