

陕西省西咸新区人力资源服务中心

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

负责贯彻落实中央、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）机构设置

根据工作需要，内设综合组、产业组、就业组、人才组。

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作，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。

四是完善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，完善陕西省博士后创新创业园专属场地建设，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

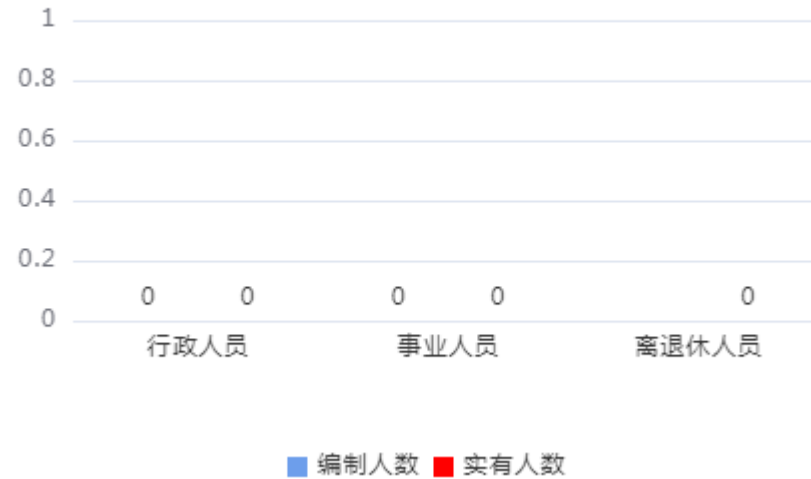
统一开发、管理。政府机构承担宏观统筹和协调资源等支持性活动，对行政决策、服务功能进行负责，范围涵盖产业布局指导、公共服务平台建立、优惠政策制定等；运营公司对园区市场化推广、招商、服务进行管理和负责，实行目标责任制，双方管理职能实行差异化。

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

截至上年底，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。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入11,831.90万元，其中：一般公共预算拨款11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减；本单位当年预算支出11,831.90万元，其中：一般公共预算拨款11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,831.90万元，其中：一般公共预算拨款收入11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减；本单位当年财政拨款支出11,831.90万元，其中：一般公共预算拨款支出11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减。

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11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减。

（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11,831.90万元，其中：

1. 综合业务管理（2080104）11,831.90万元，较上年减少1,562.18万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

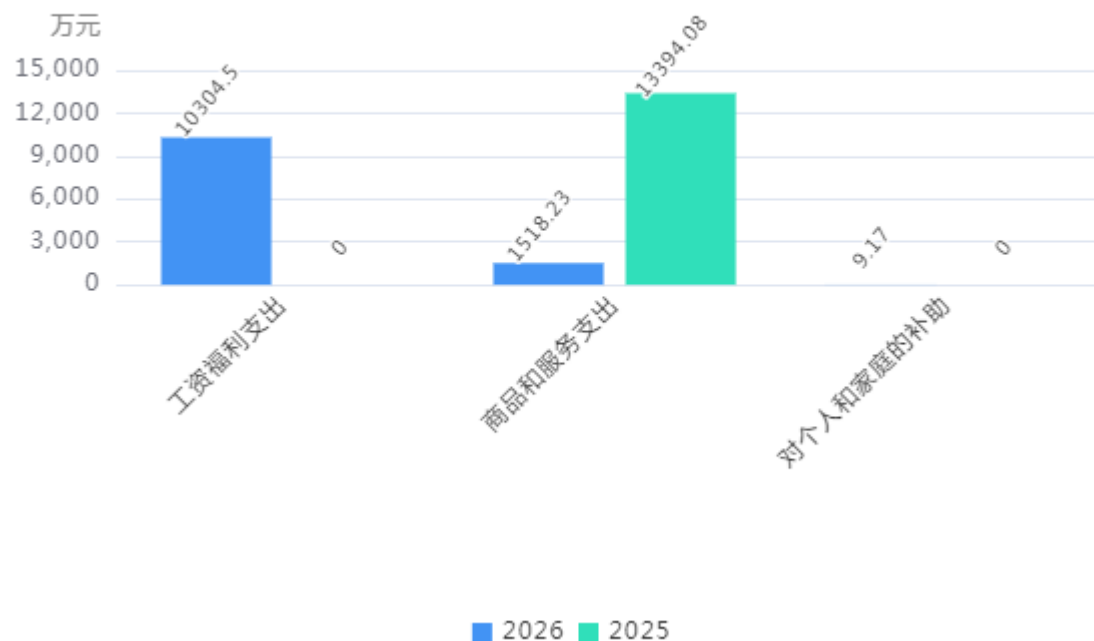
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,831.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,304.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将西咸新区长期聘用人员（劳务派遣/执法专项编）费用调整至此科目；

（2）商品和服务支出（302）1,518.23万元，较上年减少11,875.85万元，下降88.66%，下降的主要原因是：单位在该预算科目下，将西咸新区长期聘用人员（劳务派遣/执法专项编）费用调整为工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求，列支对家庭和个人就业补助类支出，相应增加本年度预算规模。

支出按部门预算支出经济分类对比图

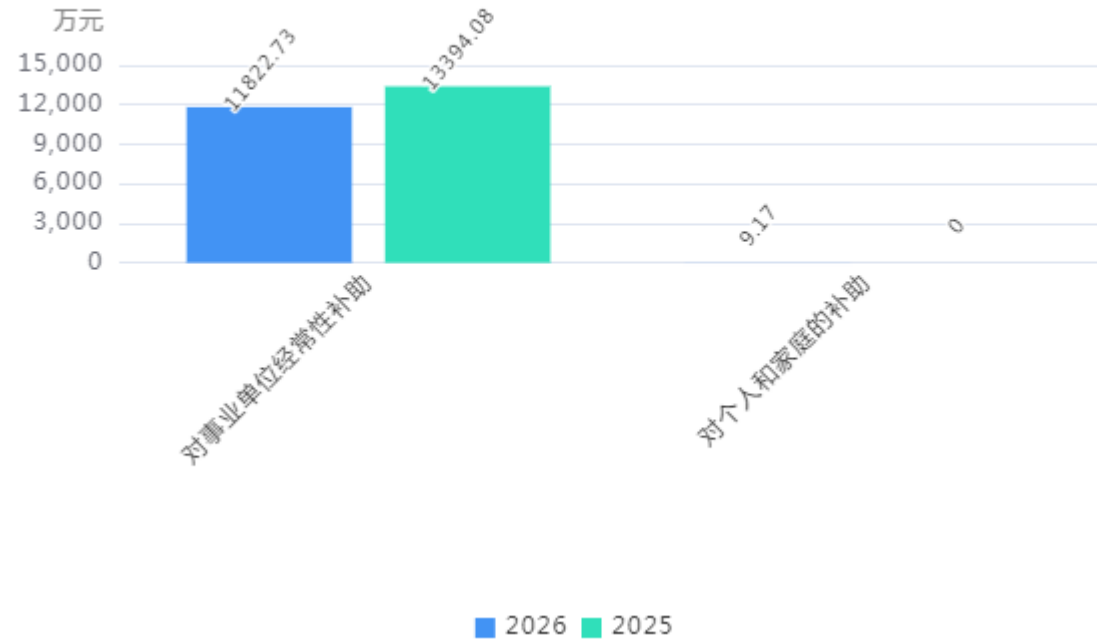


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,831.90万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）11,822.73万元，较上年减少1,571.35万元，下降11.73%，下降的主要原因是：2026年本单位对于秦创原人才大市场运营管理费用相关支出规模有所压减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）9.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求，列支对家庭和个人就业补助类支出，相应增加本年度预算规模。

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1.48万元，较上年减少0.29万元，下降16.38%，下降的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧管控“三公”经费支出，多措并举压缩非必要开支。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1.48万元，较上年减少0.29万元，下降16.38%，下降的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧管控“三公”经费支出，多措并举压缩非必要开支；

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0.45万元，较上年减少0.25万元，下降35.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，从严控制非必要培训活动，精简培训数量与规模，优化培训结构。

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 | 人才认定培训 | 2026年6月1日至2026年8月31日 | 30 | 0.13 | |
| 2 | 就业创业培训 | 2026年7月1日至2026年9月30日 | 30 | 0.13 | |
| 3 | 职称评审培训 | 2026年7月1日至2026年9月30日 | 30 | 0.11 | |
| 4 | 会计继续教育培训 | 2026年8月1日至2026年10月31日 | 2 | 0.08 | |

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,475.89万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,475.89万元、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11831.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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22.34万元，较上年减少0.11万元，下降0.49%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、精打细算，从严控制一般性支出和非刚性、非重点支出。

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。

三、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。

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：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 | 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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 118,319,020.00 | 一、财政拨款 | 118,319,020.00 | 一、财政拨款 | 118,319,020.00 | 一、财政拨款 | 118,319,020.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 118,319,020.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 103,268,400.00 | 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 | 103,045,000.00 | 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 | 223,400.00 | 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、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 4,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 118,227,320.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,050,620.00 | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 118,314,520.00 | (2)商品和服务支出 | 14,958,920.00 | 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 | 91,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 91,700.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 118,319,020.00 | 本年支出合计 | 118,319,020.00 | 本年支出合计 | 118,319,020.00 | 本年支出合计 | 118,319,020.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 118,319,020.00 | 支出总计 | 118,319,020.00 | 支出总计 | 118,319,020.00 | 支出总计 | 118,319,020.00 |

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：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 | 118,319,020.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | 15,050,620.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118,319,020.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | 15,050,620.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118,319,020.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | 15,050,620.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 118,319,020.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | 15,050,620.00 | |

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 | | | | 118,319,020.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | 15,050,620.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 103,045,000.00 | 103,045,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 103,045,000.00 | 103,045,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15,182,320.00 | | 223,400.00 | 14,958,920.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 677,360.00 | | 12,000.00 | 665,360.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,047,060.00 | | | 1,047,060.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,809,200.00 | | | 12,809,200.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,760.00 | | 14,760.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 437,300.00 | | | 437,300.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,140.00 | | 74,140.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 91,700.00 | | | 91,700.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 91,700.00 | | | 91,700.00 | |

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 | 103,268,400.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103,268,400.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103,268,400.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 103,268,400.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | |

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 | | | 103,268,400.00 | 103,045,000.00 | 223,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 103,045,000.00 | 103,045,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 103,045,000.00 | 103,045,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 223,400.00 | | 223,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 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 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,760.00 | | 14,760.00 | |
| 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 | 74,140.00 | | 74,140.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

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 | 15,050,620.00 | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 15,050,620.00 | |
| 211003 | 陕西省西咸新区人力资源服务中心 | 15,050,620.00 | |
| | 专用项目 | 15,050,620.00 | |
| | 社会保障 | 15,050,620.00 | |
| | 2024年就业补助中央资金 | 91,700.00 | |
| | 西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费用 | 437,300.00 | |
| | 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 | 12,809,200.00 | |
| | 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（物业服务费及电费） | 1,712,420.00 | |

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 | | 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 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 4 | | | | | | 14,758,920.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 14,758,920.00 | |
| 208 | 01 | 04 | 211003 | 陕西省西咸新区人力资源服务中心 | | | | 4 | | | | | | 14,758,920.00 | |
| 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用 | C03990000其他就业服务 | 劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费 | 无 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 437,300.00 | |
| 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 | C21020000房屋租赁服务 | 房屋租赁费 | 2023.7-2024.6 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 12,809,200.00 | |
| 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（物业服务费及电费） | C21040000物业管理服务 | 能源服务费 | 2026 | 1 | 302 | 06 | 505 | 02 | | 465,360.00 | |
| 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（物业服务费及电费） | C21040000物业管理服务 | 物业管理费 | 2026 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1,047,060.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 西咸新区劳务派遣人员及劳动保障协理员管理服务费用 | | | |
| 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: | 43.73 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 43.73 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 根据《西咸新区本级派遣员工管理办法》，保障新区各部门劳务派遣人员各类待遇正常发放，确保新区各项工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 年度管理服务费用 | 43.73万元 | 50 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务管理人数 | ≥500人 | 20 |
| | | 质量指标 | 服务管理费用及时发放 | 及时发放 | 10 |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务管理对象保持稳定 | 保持稳定 | 10 |
| | | 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

(2026年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 日常运行费 | 用于中心日常运行支出,如办公费、差旅费、印刷费等 | 22.34 | 22.34 | | |
| | 人员支出 | 派遣人员劳务费 | 10304.50 | 10304.50 | | |
| | 项目支出 | 项目专项经费 | 1505.06 | 1505.06 | | |
| 金额合计 | | | 11831.90 | 11831.90 | | |
| 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行率 | | ≥80% | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘会参会企业 | | ≥1000家 | 5 |
| | | | 招聘会就业岗位 | | ≥50000个 | 5 |
| | | | 流动人才档案管理 | | ≥12000份 | 5 |
| | | | 信息化建设系统 | | ≥1个 | 5 |
| | | | 人才服务人数 | | ≥15000人 | 5 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成时限 | | 2026年12月底 | 5 |
| | 资金发放及时率 | | 100% | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业园区入驻企业实现税收 | | ≥5000万元 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务水平 | | 有所提升 | 5 |
| | | | 人才服务政策知晓率 | | 有所提升 | 5 |
| | | | 产业园营商环境 | | 有所提升 | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高办公环境便利性和设备可靠性 | | ≥5年 | 5 |
| | 保障业务正常开展 | | 有效保障 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产业园企业满意度 | | ≥90% | 5 |
| 群众服务满意度 | | | ≥80% | 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 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | 执行率分值 (10分) | |
| | 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 | | | | |