

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心主要职责是负责沣东新城人力资源开发管理工作，公共就业服务工作，负责创业带动就业工作，负责党关系在人力资源服务中心的流动党员的日常管理工作。

（二）机构设置

陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心为陕西省西咸新区沣东新城管理委员会直属事业单位，正科级建制。

二、工作任务

2026年陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心主要目标计划任务如下：

（一）完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放等就业创业工作。

（二）完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。

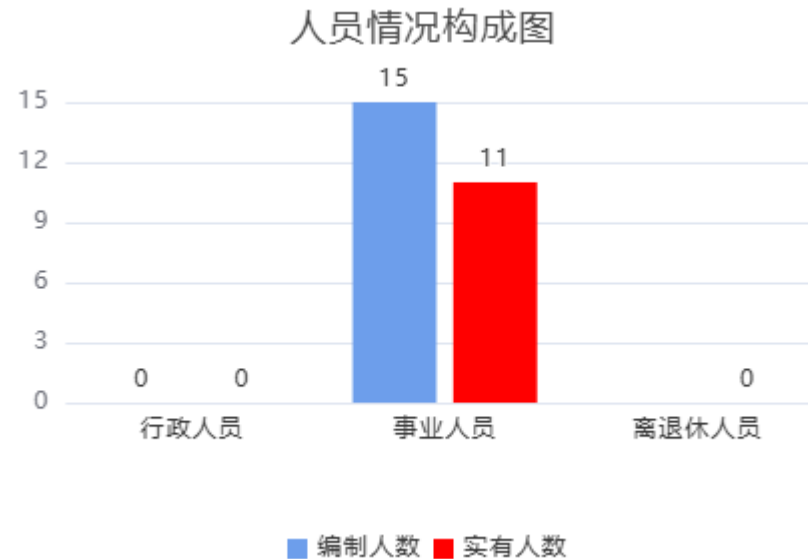
（三）为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务，促

进区内人才市场的建设与管理，促进津东新城流动党员党支部建设。

(四) 负责流动人员养老、医疗代收代缴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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59.56万元，其中：一般公共预算拨款59.56万元，较上年减少689.80万元，下降92.05%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付；本单位当年预算支出59.56万元，其中：一般公共预算拨款59.56万元，较上年减少689.80万元，下降92.05%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入59.56万元，其中：一般公共预算拨款收入59.56万元，较上年减少689.80万元，下降92.05%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付；本单位当年财政拨款支出59.56万元，其中：一般公共预算拨款支出59.56万元，较上年减少689.80万元，下降92.05%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付。

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59.56万元，较上年减少689.80万元，下降92.05%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付。

（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59.56万元，其中：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）59.56万元，较上年减少117.61万元，下降66.38%，下降的主要原因是：厉行节约；

2. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少570.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付；

3. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少2.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年创贷贴息由上级直接支付。

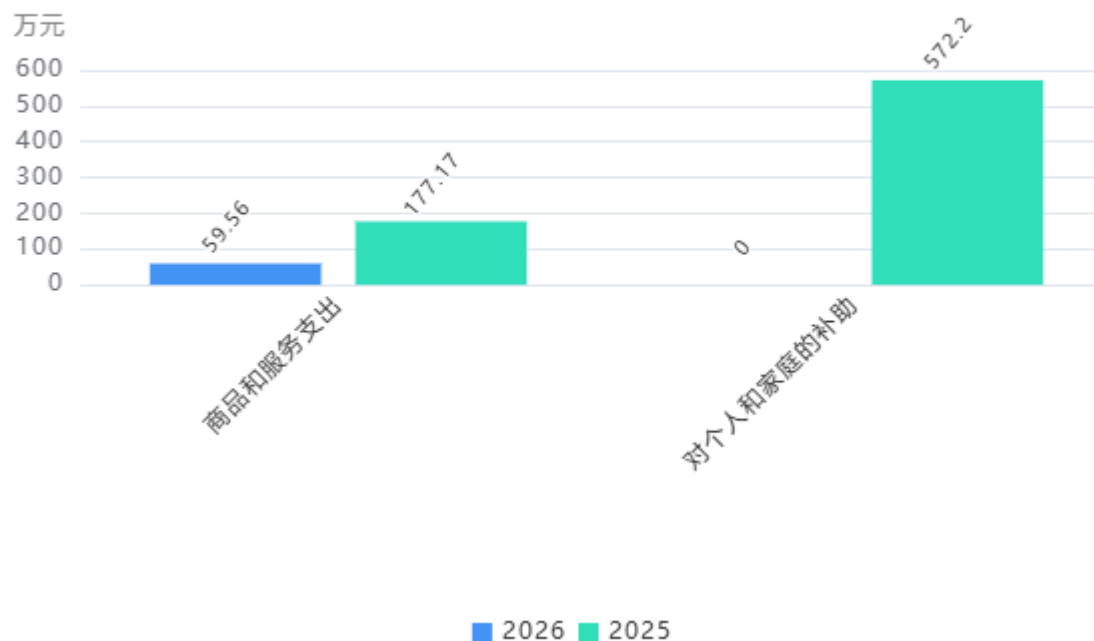
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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59.56万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）59.56万元，较上年减少117.61万元，下降66.38%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少572.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

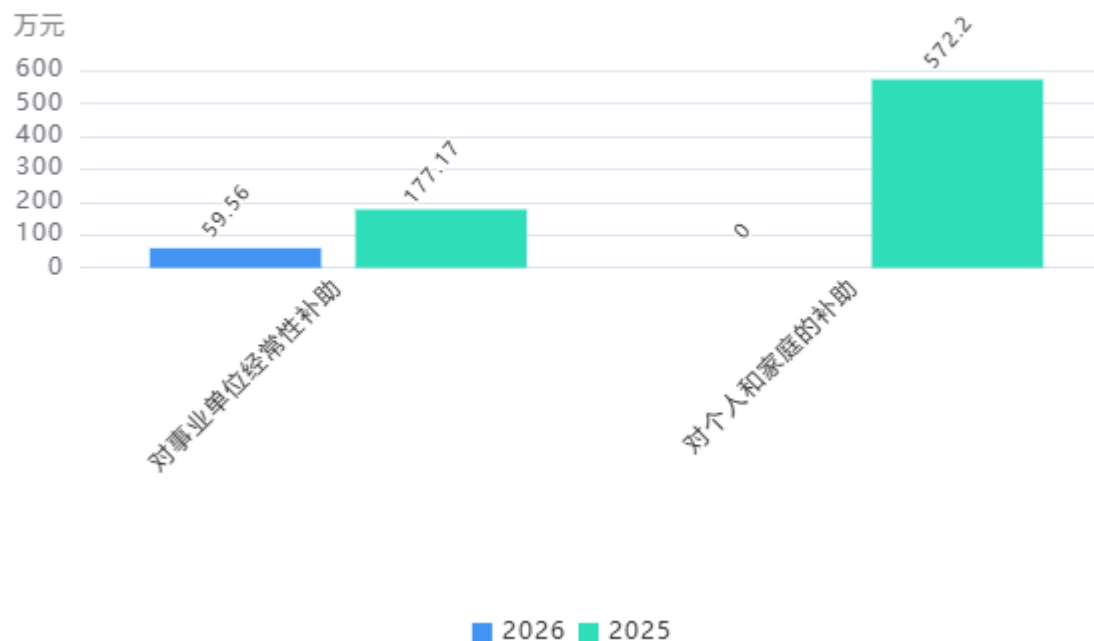


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出59.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）59.56万元，较上年减少117.61万元，下降66.38%，下降的主要原因是：厉行节约；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少572.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业补助资金减少，由上级直接支付。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，较上年无增减。

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

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59.56万元，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27.20万元，较上年减少51.44万元，下降65.41%，下降的主要原因是：厉行节约。

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、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心

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	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	是	不涉及
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	595,556.85	一、财政拨款	595,556.85	一、财政拨款	595,556.85	一、财政拨款	595,556.85
1、一般公共预算拨款	595,556.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272,015.00	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	272,015.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	595,556.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,541.85	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	595,556.85	(2)商品和服务支出	323,541.85	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			
		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	595,556.85	本年支出合计	595,556.85	本年支出合计	595,556.85	本年支出合计	595,556.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595,556.85	支出总计	595,556.85	支出总计	595,556.85	支出总计	595,556.85

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	595,556.85		272,015.00	323,541.85	
208	社会保障和就业支出	595,556.85		272,015.00	323,541.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	595,556.85		272,015.00	323,541.85	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	595,556.85		272,015.00	323,541.85	

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				595,556.85		272,015.00	323,541.85	
302	商品和服务支出			595,556.85		272,015.00	323,541.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,480.82			5,480.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,502.90			52,502.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	199,025.17			199,025.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	237,015.00		237,015.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,532.96			66,532.96	

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	272,015.00		272,015.00	
208	社会保障和就业支出	272,015.00		272,015.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	272,015.00		272,015.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	272,015.00		272,015.00	

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	272,015.00		272,015.00	
302	商品和服务支出			272,015.00		272,015.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	237,015.00		237,015.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	323,541.85	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	323,541.85	
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	323,541.85	
	专用项目	323,541.85	
	组织人力部	323,541.85	
	房屋水电物业费	257,008.89	
	就业及人力资源服务工作经费	35,000.00	
	人力资源服务中心工作相关支出1	31,532.96	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人力资源服务中心工作相关支出-1				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.15	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	3.15			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转, 促进就业, 做好人才服务。					
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	人力资源服务中心工作相关支出(万元)		3.15	30分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人力资源服务中心工作相关支出项目(项)		3	10分
		质量指标	验收合格率		100%	10分
		时效指标	实施年度(年)		2026	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进就业		≥95%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及企业满意度		≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业及人力资源服务经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转,促进就业,做好人才服务。				
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	就业及人力资源服务经费(万元)	3.5	30分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就业及人力资源服务工作事项(项)	3	10分
		质量指标	验收合格率	100%	10分
		时效指标	实施年度(年)	2026	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业	≥95%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及企业满意度	≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房屋水电物业费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.7		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.7		
		其他资金			
年度目标	保证单位正常运转。				
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	房屋水电物业费(万元)	25.7	30分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	房屋面积(平方米)	150	10分
		质量指标	合同验收率	100%	10分
		时效指标	实施时间(年)	2026	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度(年)	≥1	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作人员满意度	≥95%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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		
	任务1	保障单位正常运转	52.90	52.90			
	任务2	就业及人力资源服务工作经历费	3.5	3.5			
	任务3	人力资源服务中心工作相关支出-1	3.15	3.15			
	金额合计		59.56	59.56			
年度总体目标	保障单位正常运转,促进就业,做好人才服务。						
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	预算支出		59.56万元	30分	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员		11人	10分	
		质量指标	发放准确率		100%	10分	
		时效指标	资金拨付时间		2026年	10分	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10分	
		生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度		≥1年	10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	10分		

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				