

西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责基地人才工作，做好人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作；负责人才队伍、人才信息网络和人才库等建设工作；负责基地有突出贡献专家和享受政府特殊津贴人员等各类专家的管理和服务工作；负责航空特色人才创新创业平台创建和管理工作；接受基地企业委托负责各类人才招聘工作；负责基地人力资源市场的建设与管理，为入区项目提供人力资源系列服务；负责调查收集发布人力资源信息；完善公共就业服务体系，负责就业创业相关工作；负责为基地企业和在企业就业的人才提供人事代理业务及相关服务；负责基地劳动人事争议调解处理日常工作；业务上接受区人力资源和社会保障局指导；承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心机构设置只含本级单位。

二、工作任务

航空基地人才服务中心将认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记加快建设人才强国的系列重要讲话、重要指示和来陕考察重要讲话指示精神，认真贯彻落实市委人才工作会议各项要求，坚持人才引领航空产业发展的战略地位，驱动航空产业链和人才链双链融合发展，实现以航空产业人才“活水”助力六个阎良发展“活力”。人才服务中心2023年将重点抓好以下工作：

1. 建好航空产业人才“金字塔”，集聚“三方”人才，通过招商引资和招才引智协同运行，引进一批重点招商项目及企业急需技术人才，全力引进培养西安市高层次人才，引进培养地区优秀人才和实用储备人才50人。加强与高校院所、人力资源机构合作联系，瞄准产业需求科技人才、技能实用人才和管理人才等，确定合作关系高校院所。引进第三方人力资源服务机构为为辖区续期企业打开熟练技能工人供应渠道，逐步推行市场化招工模式、破解用工难题。邀请高校学子走进航空城，进园区、进企业，触摸产业氛围，感受发展环境，进一步打响“智造航空·智享人才”品牌。邀请企业组团，进学校、进院系，提升就业关注度，力促人岗适配，产教融合。以“2022年航空人才空中洽谈会”“航空基地人才热线”微信公众号等线上招聘平台，全力打造专业潜力强、创新活力足、成长空间大的青年人才队伍。

2. 做大航空产业人才“蓄水池”，激发人才活力，依托“人才导师工作室”和“航空产业人才导师”，举办“航空产业人才导师开放日”系列活动，策划开展“走进科技你我同行”等3场活动，搭建航空科技人才资源和航空产业资源共享共通的桥梁。发挥13位领军人才辐射带动作用，联合开展各类技术攻关、技术革新、项目合作，不断增强人才工作效能。成立航空产业特色人才培养联盟，促进

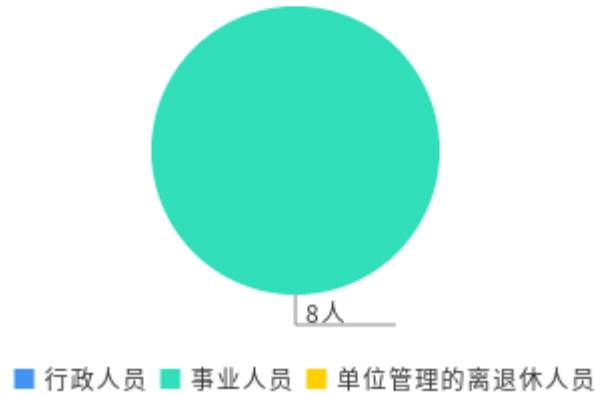
企业、高等院校、职业院校、技工院校、职业培训机构和行业协会的紧密合作。举办4次企业大讲堂活动，提升企业人才职业技能水平，形成立体化人才培养体系。

3. 做优航空产业人才“生态链”，实现共享共赢，强化人才政策精准支持，量身定制“个性化”政策，对航空技能关键工种等人才进行精准支持。通过“人才服务专员”“金牌招聘服务管家”等方式，开展“敲门问需”行动，“线上+线下”动态化摸清企业人才需求，做好人才政策的宣讲、解答人才引进、就业创业、职称申报等人才政策。探索创建“航空微调解工作室”，促进企业人才队伍的稳定和健康发展。组织企业HR“走出去”到发达地区和知名企业学习人才管理经验，提升辖区企业人力资源管理能力水平。立足追求卓越的导向和标准，强化人才服务专员能力素质，打造一支能担重任的高素质人才工作者队伍，以一流服务聚一流人才，以一流人才建一流航空城，让各类人才在航空城舒心生活、安心工作、专心发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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686.83万元，其中：一般公共预算拨款608.44万元、上年实户资金余额4.87万元、其他收入73.53万元，较上年增加445.73万元，增长184.88%，增长的主要原因是：随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年预算支出686.83万元，其中：一般公共预算拨款608.44万元、上年实户资金

余额4.87万元、其他收入73.53万元，较上年增加445.73万元，增长184.88%，增长的主要原因是：人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入608.44万元，其中：一般公共预算拨款收入608.44万元，较上年增加367.34万元，增长152.36%，增长的主要原因是：随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年财政拨款支出608.44万元，其中：一般公共预算拨款支出608.44万元，较上年增加367.34万元，增长152.36%，增长的主要原因是：人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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608.44万元，较上年增加367.34万元，增长152.36%，增长的主要原因是：本单位人员增加和单位职责调整，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长。

2、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608.44万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加招商引资工作；

(2) 综合业务管理（2080104）206.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(3) 事业运行（2080150）381.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别。

3、支出按经济科目分类的明细情况

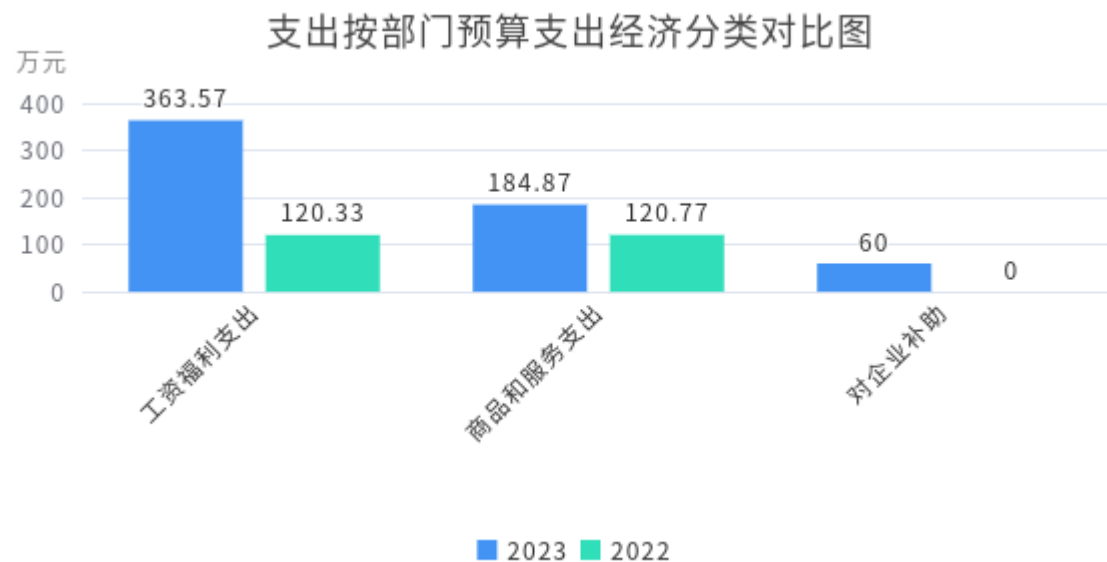
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出608.44万元，其中：

工资福利支出（301）363.57万元，较上年增加243.24万元，增长202.14%，增长的主要原因是：人员的增加，人员工资福利支出相应增长；

商品和服务支出（302）184.87万元，较上年增加64.10万元，增长53.08%，增长的主要原因是：本单位相关项目支出增长；

对企业补助（312）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：满足政策兑现的企业增加。

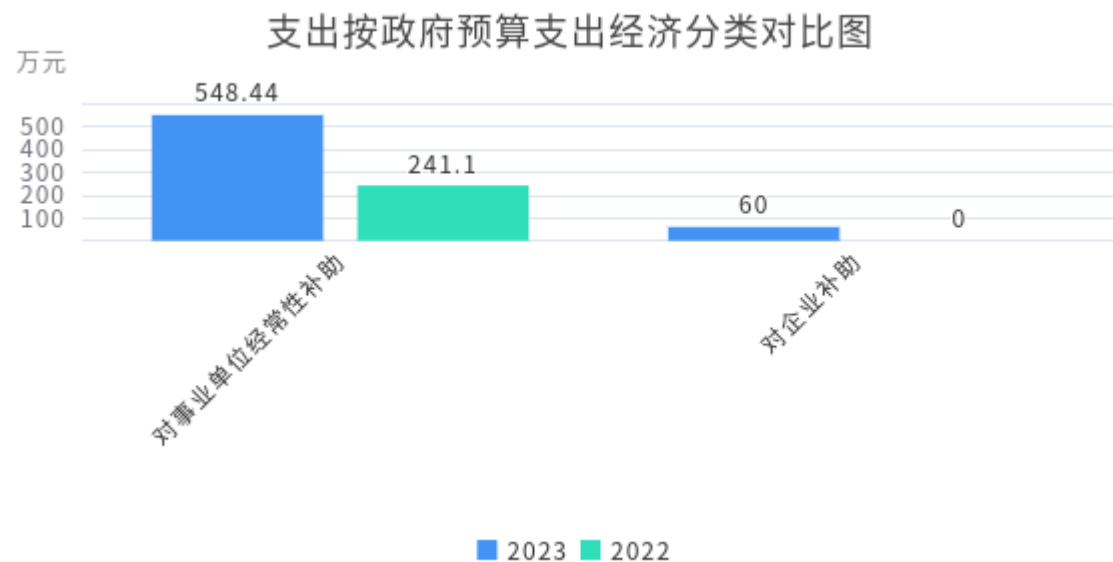


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出608.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）548.44万元，较上年增加307.34万元，增长127.47%，增长的主要原因是：人员相应增加，人员经费和相应保障运行经费支出规模增长；

对企业补助（507）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：满足政策兑现的企业增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本单位计划举办4次企业大讲堂活动和2期专家进企业活动，提升企业人才职业技能水平，形成立体化人才培养体系。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业大讲堂	2023年第一季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
2	企业大讲堂	2023年第二季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
3	企业大讲堂	2023年第三季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
4	企业大讲堂	2023年第四季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
5	专家进企业	一期	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
6	专家进企业	二期	30-40人	0.5	辖区企业培训需求

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共161.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算161.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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608.44万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.27万元，较上年减少102.50万元，下降84.87%，下降的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，不再负责发放社区工作者薪酬，劳务费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,819,650.00	一、部门预算	6,868,342.36	一、部门预算	6,868,342.36	一、部门预算	6,868,342.36
1、财政拨款	6,084,400.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,867,092.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,084,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,635,700.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,392.36	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,533,092.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,001,250.00	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	600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,668,342.36	(2)商品和服务支出	1,666,000.00	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	735,250.00	9、对个人和家庭的补助	735,250.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	735,250.00	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	600,000.00		
		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					
		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	6,819,650.00	本年支出合计	6,868,342.36	本年支出合计	6,868,342.36	本年支出合计	6,868,342.36
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	48,692.36	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							
收入总计	6,868,342.36	支出总计	6,868,342.36	支出总计	6,868,342.36	支出总计	6,868,342.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,868,342.36	6,084,400.00									48,692.36	735,250.00
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,868,342.36	6,084,400.00									48,692.36	735,250.00
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,868,342.36	6,084,400.00									48,692.36	735,250.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,868,342.36	6,084,400.00					48,692.36	735,250.00		
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,868,342.36	6,084,400.00					48,692.36	735,250.00		
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,868,342.36	6,084,400.00					48,692.36	735,250.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,084,400.00	一、财政拨款	6,084,400.00	一、财政拨款	6,084,400.00	一、财政拨款	6,084,400.00
1、一般公共预算拨款	6,084,400.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,818,400.00	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	3,635,700.00	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	182,700.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,484,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,266,000.00	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	600,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,884,400.00	(2)商品和服务支出	1,666,000.00	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		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	600,000.00		
		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					
		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	6,084,400.00	本年支出合计	6,084,400.00	本年支出合计	6,084,400.00	本年支出合计	6,084,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,084,400.00	支出总计	6,084,400.00	支出总计	6,084,400.00	支出总计	6,084,400.00

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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,084,400.00	3,635,700.00	182,700.00	2,266,000.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20113	商贸事务	200,000.00			200,000.00	
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,884,400.00	3,635,700.00	182,700.00	2,066,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,884,400.00	3,635,700.00	182,700.00	2,066,000.00	
2080104	综合业务管理	2,066,000.00			2,066,000.00	
2080150	事业运行	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00		

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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	6,084,400.00	3,635,700.00	182,700.00	2,266,000.00	
301	工资福利支出			3,635,700.00	3,635,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,400.00	39,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,011,000.00	1,011,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,200.00	926,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,600.00	47,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149,100.00	149,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,100.00	233,100.00			
302	商品和服务支出			1,848,700.00		182,700.00	1,666,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,485,800.00		19,800.00	1,466,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,700.00		31,700.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
312	对企业补助			600,000.00			600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	600,000.00			600,000.00	

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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00	
2080150	事业运行	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00	

表8

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：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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	3,818,400.00	3,635,700.00	182,700.00	
301	工资福利支出			3,635,700.00	3,635,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,400.00	39,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,011,000.00	1,011,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,200.00	926,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,600.00	47,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149,100.00	149,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,100.00	233,100.00		
302	商品和服务支出			182,700.00		182,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,700.00		31,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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			
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

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,001,300.00	
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	3,001,300.00	
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	3,001,300.00	
	专用项目	3,001,300.00	
	其他履职性专项业务费	3,001,300.00	
	2023年招聘项目	348,000.00	
	2023年招商引资项目	200,000.00	
	档案电子化管理项目	110,000.00	
	高层次人才项目	600,000.00	
	就业见习项目	735,300.00	
	助力企业人才招引系列活动项目	1,008,000.00	

表11

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：西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						1,610,000.00	
208	01	04	1	全额				5						1,610,000.00	
208	01	04	301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心				5						1,610,000.00	
208	01	04		2023年招聘项目	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		100,000.00	
208	01	04		2023年招聘项目	C190203就业服务			1	302	27	505	02		210,000.00	
208	01	04		档案电子化管理项目	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		110,000.00	
208	01	04		高层次人才项目	C0899其他商务服务			1	312	99	507	99		200,000.00	
208	01	04		助力企业人才招引系列活动项目	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		990,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		航空基地人才服务中心专项业务项目			
主管部门		西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.12		
		其中：财政拨款	221.73		
		其他资金	78.39		
总体目标	目标1：保障2023年招商引资工作费用。				
	目标2：保障“西安英才计划”青年人才项目资金，高层次人才会客厅、高层次人才外出考察交流学习及调研等活动费用。				
	目标3：保障助力企业人才招引系列活动顺利开展费用。				
	目标4：保障档案电子化管理项目费用。				
	目标5：保障2023年招聘工作费用。				
	目标6：保障2023年就业见习费用。				
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	指标1：招商工作敲门行动和签约租赁面积	80家和实际签约数	
			指标2：申报“西安英才计划”青年人才项目	8人	
			指标3：举办航空产业人才发展系列活动、陕西西安航空特色人才培养联盟系列活动、航空产业人才导师开放日系列活动	各1场	
			指标4：电子化管理档案数量	1000份	
		质量指标	指标1：助力企业人才招引系列活动	顺利开展	
			指标2：流动人员档案电子化规范管理	保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性	
			指标3：满足辖区企业用人需求	人岗匹配	
		时效指标	指标1：各项目验收及资金支付	按照项目进度进行	
			指标2：档案电子化工作进度	实际工作进度	
		成本指标	指标1：各项目支出	300.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：招商项目产值及税收	按照项目方提供数据	
		社会效益指标	指标1：吸纳就业人员	按照项目方提供数据	
			指标2：做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作	1.完成人才项目申报 2.组织高层次人才研学 3.打造高层次人才会客厅	
			指标3：破解航空基地各类企业人才招引瓶颈，助力企业经济发展	加强企业人才队伍建设、促进高校毕业生就业	
			指标4：流动人员人事档案数字化工作参照干部人事档案数字化相关技术标准推进	保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性	
			指标5：为招商风暴工作即将引发的后续人才激增需求保驾护航	持续保障重点用人单位人才招引取得实效	
		生态效益指标	指标1：生态评估	严格做好招商项目生态环境保障要求	
		可持续影响指标	指标1：以高质量产业引进助力建设世界一流航空新城	成效显著	
			指标2：做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作	1.完成人才项目申报 2.做好高层次人才服务	
指标3：强化“人才入区”全链条、打通“人才兴区”各环节、构建“人才强区”新格局			紧密围绕人才工作“引、育、用”三个重要环节开展招才引智系列活动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商政策及配套服务	100%		
		指标2：辖区企业招才引智工作满意度	100%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员支出和单位正常运转	386.71	386.71		
	任务2	进一步扩大招商范围,提高招商引资成果	20	20		
	任务3	做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作	280.12	201.73	78.39	
金额合计			686.83	608.44	78.39	
年度 总体 目标	目标1:按规定执行各项管理制度,加强预算管理; 目标2:保障人员支出和单位正常运转; 目标3:完成主要年度目标任务。					
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	指标1:足额发放工资、缴纳社保		≥8人	
			指标2:完成招商引资年度任务		100%	
		质量指标	指标1:保证单位的正常运转,达到年度考核要求		100%	
			时效指标	指标1:工资发放		每月5日前
				指标2:五险一金缴纳		当月月底前
		指标3:各项目验收及资金支付		按照项目进度进行		
		成本指标	指标1:工资福利支出		363.57万元	
			指标2:商品和服务支出		23.14万元	
			指标3:项目支出		300.125万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:购买第三方线上招聘服务平台		开通线上招聘平台,线上线下相结合,走出去和引进来相互支撑,为招商风暴工作即将引发的后续人才激增需求保驾护航。	
		社会效益指标	指标1:辖区企业人才引进		破解航空基地各类企业人才招引瓶颈,助力企业经济发展。	
		可持续影响指标	指标1:推动辖区人才招引管理水平进一步提高		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高社会公众或服务对象满意度		≥80%		

表15

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：			
				