

西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心
2024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的工作；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

2023年，人才服务中心深入贯彻落实党的二十大精神，锚定世界一流航空新城目标，紧紧围绕“十个阎良”建设，扎实开展十项攻坚活动，有序推进各项工作任务。

（一）招才引智取得新进展

一是创新实施“1+15+15”系列招才引智活动，成功举办“智汇空天智享人才”空天产业人才发展合作论坛，与18所高校共同签署航空航天产业特色人才培养合作意向书，发布3500余个急需紧缺人才岗位，全网直播关注量2.8万人次。累计开展校企双进活动共39场，其中英才航空行21场，企业校园行18场，18所高校13031名学子、195家次企业专场推介现场对接，提供岗位4641个，促成就业意向2818人。二是缓解“熟练工”紧缺难题，举办“熟练技能人才供需对接会”，邀请10家人力资源机构面对面为15家新入区企业提供精准服务。组织前程无忧等8家人才引培机构走进兴航航空、广联航空等10余家大量用工企业，提供代招代培、委托培养、直接输送等引培模式，共同探索“定制化”人才引进新路径。三是围绕“2+3+2”产业体系，推动“企业+项目+人才”同步落地，累计引进培养西安市高层次人才6人，1人入选西安市英才计划，认定地区优秀人才和实用储备人才39人。四是组建人才服务专员队伍走访103家重点企业梳理用工需求3000余个，编印《2023中国航空城人才需求目录》。畅通西安公共招聘网、猫头鹰云人才市场等6大招聘信息发布平台，依托航空人才空中洽谈会、航空基地人才热线等发布企业专栏招聘信息191条，招聘直通车42期，提供就业岗位10216个，为辖区企业引才提供有力保障。

（二）平台建设实现新突破

一是举办“筑梦航空智造未来”陕西西安航空特色人才培养联盟大会，来自高等院校、培训机构、企事业单位、行业协会、政府部门等100余名代表共同发布《航空特色人才培养联盟宣言》，促进各方开展多层次、多形式、全方位交流合作。二是搭建“政校企”人才交流平台，组织召开航空产业“政校企”合作暨重点引才企业交流座谈会，签署《航空特色人才培养合作协议》，就联合开展人才培养、推进熟练技术技能人才回流、组织订单班等达成意向。三是深度实施“百千工程”，成功申报市级人才交流服务平台2家，科创中心成为我市首批授牌13家“人才交流活动中心”之一，清吧咖啡馆获批我市首批“人才服务驿站”。

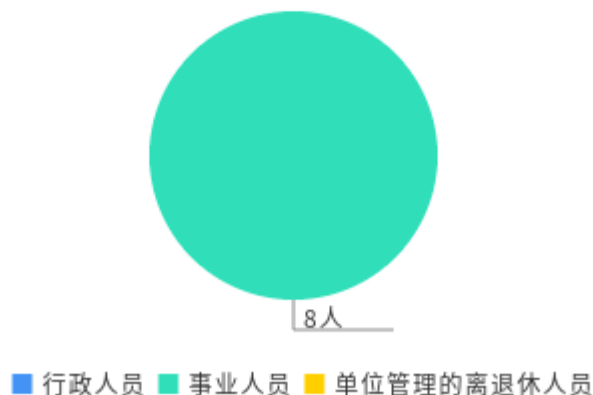
（三）人才培养注入新动能

一是组建航空产业人才导师工作室2个，聘请航空产业人才导师5位，开展人才导师开放日活动3场，导师领航活动2场，充分发挥拔尖人才的示范引领作用。二是举办4期“航空企业大讲堂”，聚焦技能等级认定、精益管理等主题，助力各类人才成长，形成立体化人才培养体系。

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2024年预算收入685.55万元，其中：一般公共预算拨款634.14万元、上年实户资金余额51.41万元，较上年减少1.29万元，下降0.19%，下降的主要原因是：与上年相比实户资金余额减少，纳入预算收入资金相应下降；本单位2024年预算支出685.55万元，其中：一般公共预算拨款634.14万元、上年实户资金余额

51.41万元，较上年减少1.29万元，下降0.19%，下降的主要原因是：与上年相比实户资金余额减少，纳入预算支出资金相应下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入634.14万元，其中：一般公共预算拨款收入634.14万元，较上年增加25.70万元，增长4.22%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助资金，一般公共预算拨款收入相应增长；本单位2024年财政拨款支出634.14万元，其中：一般公共预算拨款支出634.14万元，较上年增加25.70万元，增长4.22%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出资金，一般公共预算拨款支出相应增长。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.14万元，较上年增加25.70万元，增长4.22%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.14万元，其中：

（1）招商引资（2011308）16.45万元，较上年减少3.55万元，下降17.75%，下降的主要原因

是：本年对招商工作经费制定预算标准，科学合理安排招商经费支出；

（2）综合业务管理（2080104）227.00万元，较上年增加20.40万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出；

（3）事业运行（2080150）390.69万元，较上年增加8.85万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员薪酬基数调增，工资福利支出增加。

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

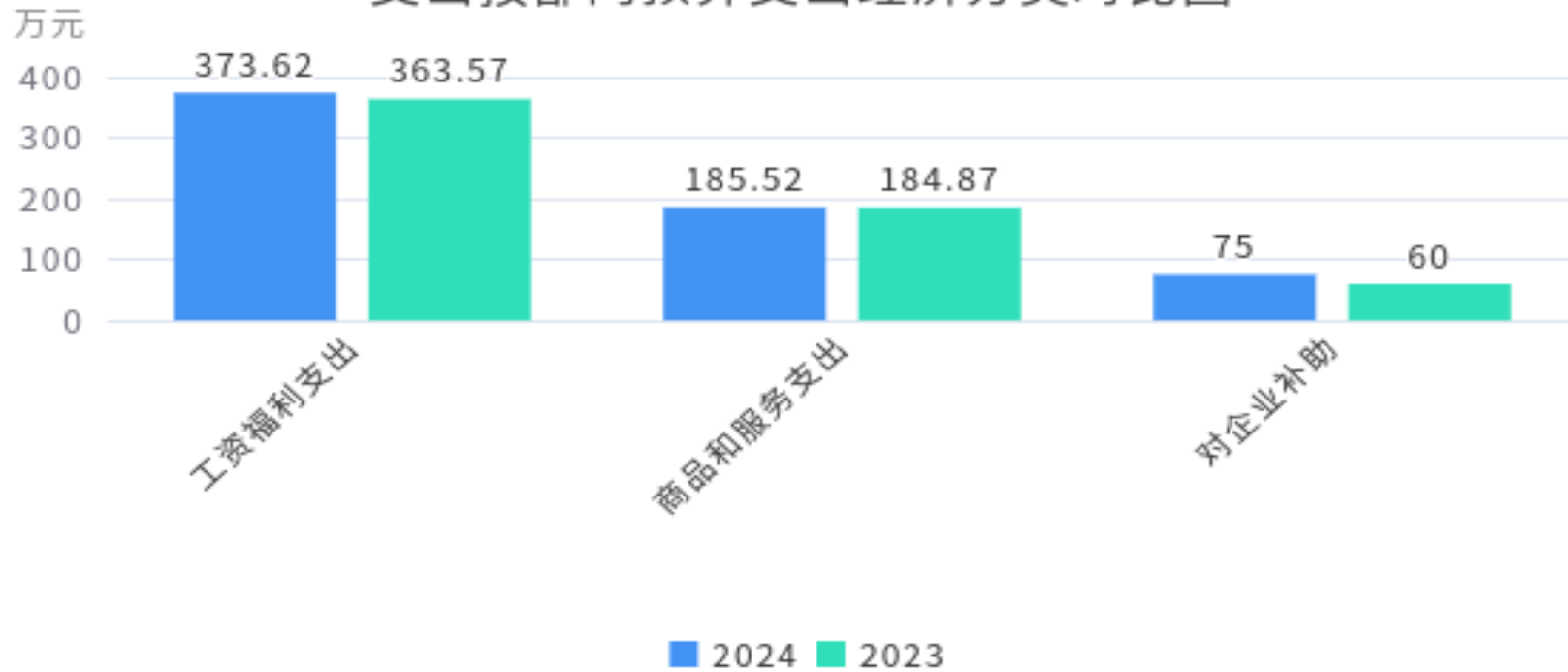
2024年，本单位当年一般公共预算支出634.14万元，其中：

工资福利支出（301）373.62万元，较上年增加10.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员薪酬基数调增，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）185.52万元，较上年增加0.65万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年增加赴边远区县开展招聘活动经费；

对企业补助（312）75.00万元，较上年增加15.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



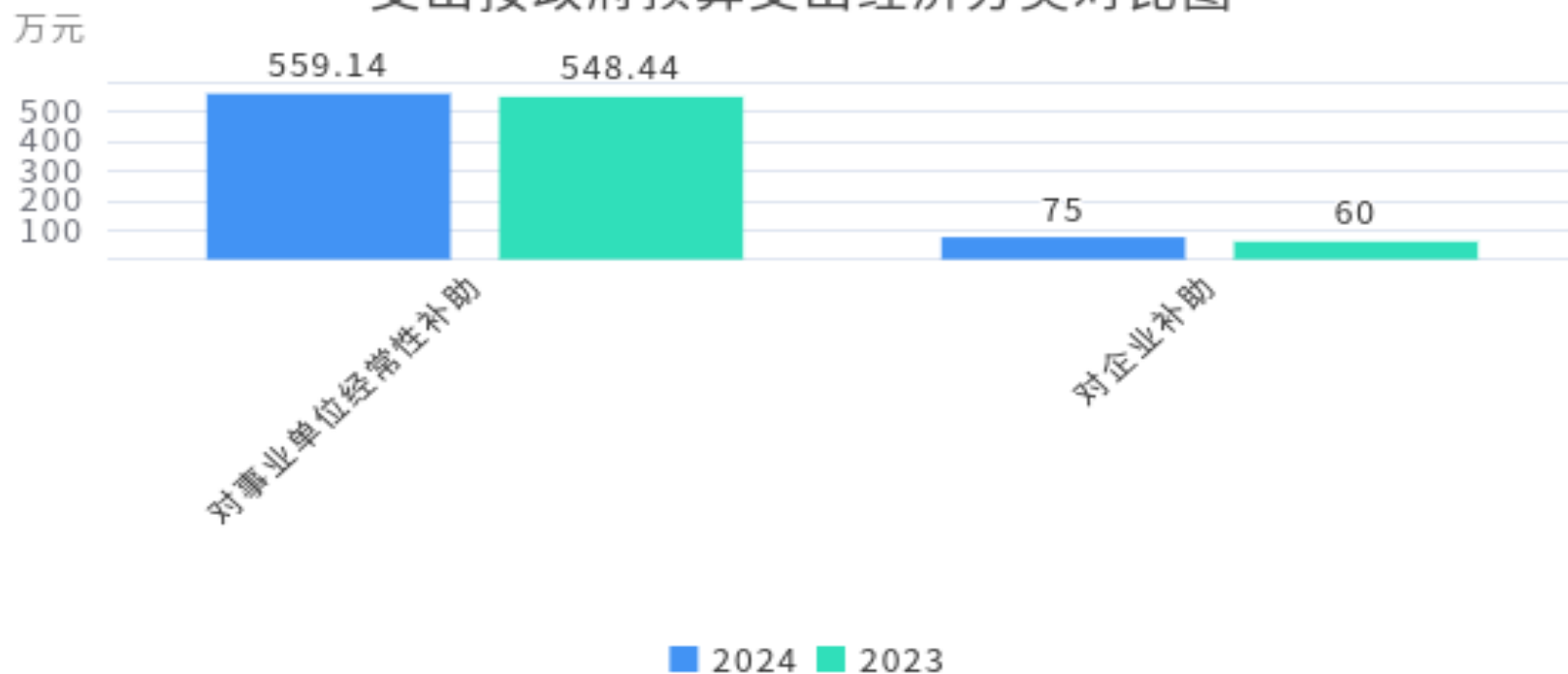
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.14万元，较上年增加10.70万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年增加招聘项目活动经费；

对企业补助（507）75.00万元，较上年增加15.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年增加对其他企业补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无三公经费预算。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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：为落实过紧日子相关要求，减少培训费支出。

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	2024年第一季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
2	企业大讲堂	2024年第二季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
3	企业大讲堂	2024年第三季度	30-40人	0.5	辖区企业培训需求
4	企业大讲堂	2024年第四季度	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

2024年当年本单位政府采购预算共91.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算91.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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634.14万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.07万元，较上年减少1.20万元，下降6.57%，下降的主要原因是：为落实过紧日子相关要求，主要减少培训费支出。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		

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	6,341,400.00	一、部门预算	6,855,450.00	一、部门预算	6,855,450.00	一、部门预算	6,855,450.00
1、财政拨款	6,341,400.00	1、一般公共服务支出	164,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,906,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,341,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,736,200.00	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	170,700.00	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	5,591,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,948,550.00	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	750,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,690,950.00	(2)商品和服务支出	1,684,500.00	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	514,050.00	9、对个人和家庭的补助	514,050.00
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		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	750,000.00		
		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	6,341,400.00	本年支出合计	6,855,450.00	本年支出合计	6,855,450.00	本年支出合计	6,855,450.00
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	514,050.00	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	6,855,450.00	支出总计	6,855,450.00	支出总计	6,855,450.00	支出总计	6,855,450.00

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	6,855,450.00	6,341,400.00									514,050.00	
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,855,450.00	6,341,400.00									514,050.00	
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,855,450.00	6,341,400.00									514,050.00	

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	6,855,450.00	6,341,400.00					514,050.00			
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,855,450.00	6,341,400.00					514,050.00			
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	6,855,450.00	6,341,400.00					514,050.00			

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	6,341,400.00	一、财政拨款	6,341,400.00	一、财政拨款	6,341,400.00	一、财政拨款	6,341,400.00
1、一般公共预算拨款	6,341,400.00	1、一般公共服务支出	164,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,906,900.00	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	3,736,200.00	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	170,700.00	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	5,591,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,500.00	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	750,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,176,900.00	(2)商品和服务支出	1,684,500.00	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	750,000.00		
		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	6,341,400.00	本年支出合计	6,341,400.00	本年支出合计	6,341,400.00	本年支出合计	6,341,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,341,400.00	支出总计	6,341,400.00	支出总计	6,341,400.00	支出总计	6,341,400.00

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	6,341,400.00	3,736,200.00	170,700.00	2,434,500.00	
201	一般公共服务支出	164,500.00			164,500.00	
20113	商贸事务	164,500.00			164,500.00	
2011308	招商引资	164,500.00			164,500.00	
208	社会保障和就业支出	6,176,900.00	3,736,200.00	170,700.00	2,270,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,176,900.00	3,736,200.00	170,700.00	2,270,000.00	
2080104	综合业务管理	2,270,000.00			2,270,000.00	
2080150	事业运行	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00		

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	6,341,400.00	3,736,200.00	170,700.00	2,434,500.00	
301	工资福利支出			3,736,200.00	3,736,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754,500.00	754,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,100.00	27,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,563,400.00	1,563,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,700.00	127,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,800.00	63,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,400.00	207,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
302	商品和服务支出			1,855,200.00		170,700.00	1,684,500.00	
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	40,000.00		40,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,539,600.00		19,600.00	1,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,100.00		24,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,500.00			24,500.00	
312	对企业补助			750,000.00			750,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	750,000.00			750,000.00	

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	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00	
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00	

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	3,906,900.00	3,736,200.00	170,700.00	
301	工资福利支出			3,736,200.00	3,736,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754,500.00	754,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,100.00	27,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,563,400.00	1,563,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,700.00	127,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,800.00	63,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,400.00	207,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
302	商品和服务支出			170,700.00		170,700.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,100.00		24,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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	2,948,550.00	
301	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	2,948,550.00	
301001	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	2,948,550.00	
	专用项目	2,948,550.00	
	其他履职性专项业务费	2,948,550.00	
	档案电子化管理项目	100,000.00	
	技能人才提升项目	180,000.00	
	就业见习项目	514,050.00	
	领军人才领航项目	500,000.00	
	三角防务奖励项目	600,000.00	
	招才引智项目	890,000.00	
	招商引资项目	164,500.00	

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				4						910,000.00	
208	01	04	1	全额				4						910,000.00	
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				4						910,000.00	
208	01	04		档案电子化管理项目	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02		100,000.00	
208	01	04		领军人才领航项目	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02		300,000.00	
208	01	04		招才引智项目	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
208	01	04		招才引智项目	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02		110,000.00	

表14

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:		294.855	
		其中:财政拨款		243.45	
		其他资金		51.405	
总体目标	<p>目标1: 保障西安三角防务股份有限公司研发及管理团队奖励兑现资金。</p> <p>目标2: 保障2024年招商引资工作费用。</p> <p>目标3: 保障西安英才计划青年人才项目, 高层次人才外出考察交流学习及调研等活动费用。</p> <p>目标4: 保障助力企业人才招引系列活动顺利开展费用。</p> <p>目标5: 保障2024年招聘工作费用。</p> <p>目标6: 保障档案电子化管理项目费用。</p> <p>目标7: 保障2023年就业见习费用。</p>				
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	5人	
			指标3: 电子化管理档案数量	1000份	
		质量 指标	指标1: 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	
			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
		成本指标	指标1: 各项目支出	294.855万元	
	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	
			指标3: 为招商风暴工作即将引发的后续人才激增需求保驾护航	持续保障重点用工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护要求	
	可持续影响 指标	指标1: 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2: 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15

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	373.62	373.62	
	任务2	进一步扩大招商范围，提高招商引资成果	17.07	17.07	
	任务3	做好辖区高层次人才队伍建设和服务保障工作	294.855	243.45	51.405
金额合计			685.545	634.14	51.405
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		373.62万元
			指标2：商品和服务支出		17.07万元
			指标3：项目支出		294.855万元
	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，线上线下一相结合，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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		三角防务奖励项目			
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		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障西安三角防务股份有限公司研发及管理团队奖励兑现资金。			目标1: 保障西安三角防务股份有限公司研发及管理团队奖励兑现资金。	
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: 专项奖励年度	4年	
		质量指标	指标1: 不适用	不适用	
		时效指标	指标1: 2024年度	全年	
		成本指标	指标1: 利用自有财政资金进行支付	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	