

铜川市人才交流中心

2023 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

组织开展全市各类人才招聘洽谈活动；办理人事代理各项业务；负责高校毕业生就业登记、推荐；负责人才培训、引进及输出业务；负责人才素质测评业务；负责全市人才中介机构的管理工作；办理行政委托授权的其它人事、人才工作。

（二）机构设置

铜川市人才交流服务中心内设机构包括综合部、毕业生服务部、就业促进部、信息交流部、人事代理部。

二、工作任务

（一）用心服务，建好高校毕业生之家。认真履行主责主业，做好高校毕业生回铜报到、实名登记、档案托管、党关系转接、就业指导等全流程服务；与省厅同步实现流动人员档案转递、查询、开具证明等网上办理功能。对离校未就业高校毕业生实施“131”服务，把人才交流中心建成高校毕业生服

务之家。

(二)政策支持，拓宽适龄青年就业路径。加大政策扶持，培育发展各级就业见习基地不少于 25 个，办理青年就业见习不少于 600 人。建好、用好高校就业创业服务专员队伍，组织开展高校生就业创业座谈会，引导高校毕业生回铜、来铜就业创业。

(三)搭建平台，密集举办线上线下招聘活动。充分发挥市人力资源市场平台作用，全年提供 3 万个以上用工岗位，举办“民营企业招聘周”等各类现场招聘活动 24 场以上，通过“秦云就业”等网络平台举办线上招聘活动 12 场以上，促进各类群体更充分就业。

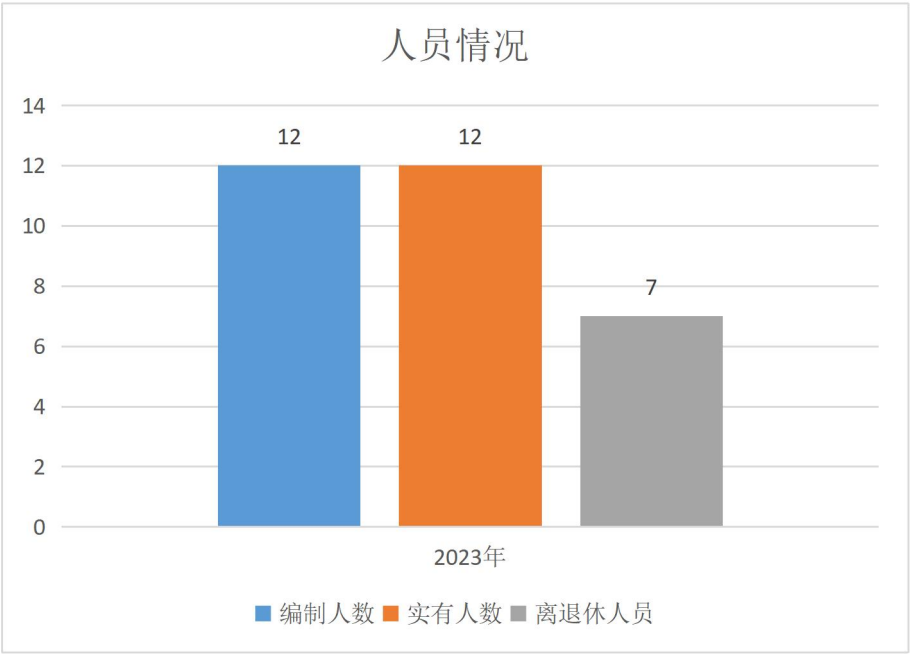
(四)融入大局，着力满足重点企业人才需求。积极主动服务全市重点企业人才需求。按照“吾铜引凤”方案组织开展“招聘洽谈+企业面试+送人到岗”活动，引导求职者向重点企业聚焦；条件成熟，积极推进“铜川企业进高校”活动，促成校企合作协议签订；学习借鉴外地先进经验和做法，提高自身服务企业、服务人才的能力。

(五)党建领航，高质量建设基层党组织。加强市人才交流服务中心党支部与流动人才党支部共建工作。进一步加强市人才交流服务中心党支部五星级党组织建设，教育培养党员干部认真履职尽责；

进一步加强流动党支部标准化建设，力争星级创建再升级。

三、人员情况说明

本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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。本单位当年预算收入 354.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 32.06 万元，主要原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长，人员经费收入预算增加；本单位当年预算支出 354.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 32.06 万元，主要原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 354.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.05 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、较上年增加 32.06 万元，主要原因是工资结构调整，各项保险缴费基数变更，人员经费收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 354.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 32.06 万元，主要原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长，人员经费支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 354.05 万元，较上年增加 32.06 万元，主要原因一是工资结构调整，本年增加基础绩效预算；二是各项保险缴费基数增长，人员经费支出预算增加。

2. 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 354.05 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）172.14 万元，较上年增加 59.40 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长；

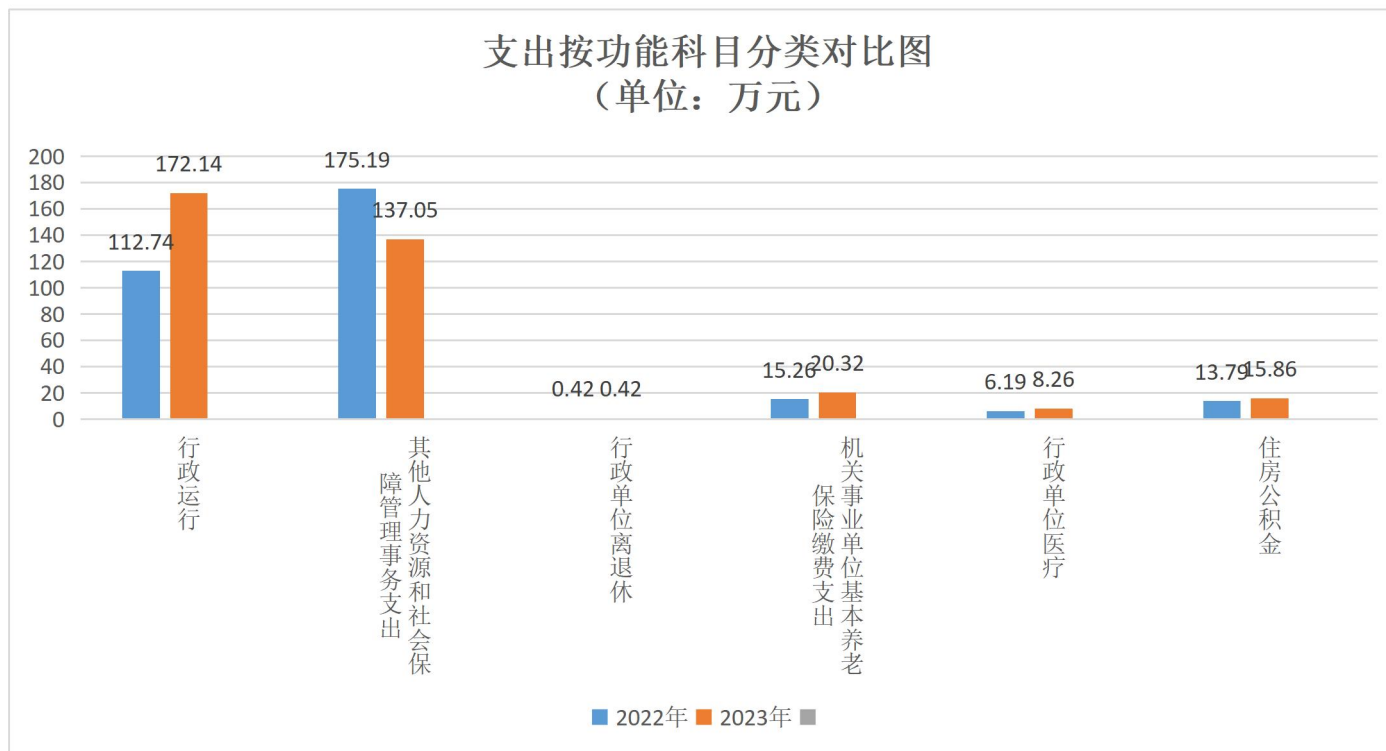
（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）137.05 万元，较上年减少 38.14 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对一般性支出进行压减，人力资源市场运行费和人才交流工作经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，与上年持平，原因是本年离退休人员无增减变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.32 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长；

（5）行政单位医疗（2101101）8.26 万元万元，较上年增加 2.07 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长；

（6）住房公积金（2210201）15.86 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

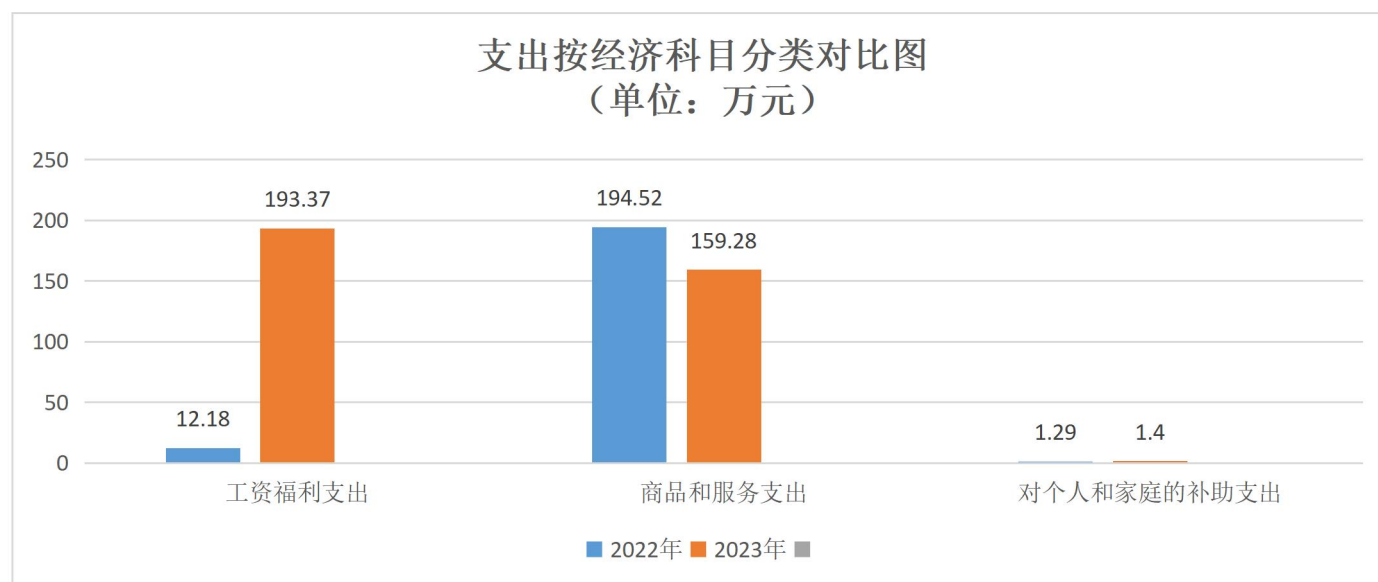
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 354.05 万元，其中：

工资福利支出（301）193.37 万元，较上年增加 70.19 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长；

商品和服务支出（302）159.28 万元，较上年减少 35.24 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对一般性支出进行压减，人力资源市场运行费和人才交流工作经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.40 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本单位当年人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 354.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.37 万元，较上年增加 70.19 万元，原因是工资结构调整，各项保险缴费基数增长；

机关商品和服务支出（502）159.28 万元，较上年减少 35.24 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对一般性支出进行压减，人力资源市场运行费和人才交流工作经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.40 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本单位当年人员增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年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 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 354.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.53 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是 2023 年工会经费预算按照 2% 预算，未扣除当年上缴比例部分。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市人才交流服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,540,544.71	一、部门预算	3,540,544.71	一、部门预算	3,540,544.71	一、部门预算	3,540,544.71
1、财政拨款	3,540,544.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,170,044.71	1、机关工资福利支出	1,933,723.07
（1）一般公共预算拨款	3,540,544.71	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,933,723.07	2、机关商品和服务支出	1,592,841.64
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	222,341.64	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	13,980.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,370,500.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,299,343.10	（2）商品和服务支出	1,370,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,558.97	（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			
		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	158,642.64				
		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	3,540,544.71	本年支出合计	3,540,544.71	本年支出合计	3,540,544.71	本年支出合计	3,540,544.71
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		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	3,540,544.71	支出总计	3,540,544.71	支出总计	3,540,544.71	支出总计	3,540,544.71

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,540,544.71	一、财政拨款	3,540,544.71	一、财政拨款	3,540,544.71	一、财政拨款	3,540,544.71
1、一般公共预算拨款	3,540,544.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,170,044.71	1、机关工资福利支出	1,933,723.07
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	1,933,723.07	2、机关商品和服务支出	1,592,841.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,341.64	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	13,980.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,370,500.00	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	
		8、社会保障和就业支出	3,299,343.10	(2)商品和服务支出	1,370,500.00	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	13,980.00
		10、卫生健康支出	82,558.97	(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	158,642.64				
		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	3,540,544.71	本年支出合计	3,540,544.71	本年支出合计	3540544.71	本年支出合计	3,540,544.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,540,544.71	支出总计	3,540,544.71	支出总计	3540544.71	支出总计	3,540,544.71

单位：元

表5

部门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	3,540,544.71	2,064,757.07	105,287.64	1,370,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,299,343.10	1,823,555.46	105,287.64	1,370,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,091,921.02	1,620,333.38	101,087.64	1,370,500.00	
2080101	行政运行	1,721,421.02	1,620,333.38	101,087.64		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,370,500.00			1,370,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,422.08	203,222.08	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,222.08	203,222.08			
210	卫生健康支出	82,558.97	82,558.97			
21011	行政事业单位医疗	82,558.97	82,558.97			
2101101	行政单位医疗	82,558.97	82,558.97			
221	住房保障支出	158,642.64	158,642.64			
22102	住房改革支出	158,642.64	158,642.64			
2210201	住房公积金	158,642.64	158,642.64			

表6

部门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			3,540,544.71	2,064,757.07	105,287.64	1,370,500.00	
301	工资福利支出			1,933,723.07	1,933,723.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,562.90	635,562.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,638.20	417,638.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,756.00	397,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,222.08	203,222.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,558.97	82,558.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,342.28	38,342.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,642.64	158,642.64			
302	商品和服务支出			1,592,841.64	117,054.00	105,287.64	1,370,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	840,500.00			840,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		15,000.00	165,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,487.64		19,487.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,054.00	117,054.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,800.00		50,800.00	115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,980.00	13,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00			

表7

部门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	2,170,044.71	2,064,757.07	105,287.64	
208	社会保障和就业支出	1,928,843.10	1,823,555.46	105,287.64	
20801	人力资源和社会保障管理	1,721,421.02	1,620,333.38	101,087.64	
2080101	行政运行	1,721,421.02	1,620,333.38	101,087.64	
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支出	207,422.08	203,222.08	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	203,222.08	203,222.08		
210	卫生健康支出	82,558.97	82,558.97		
21011	行政事业单位医疗	82,558.97	82,558.97		
2101101	行政单位医疗	82,558.97	82,558.97		
221	住房保障支出	158,642.64	158,642.64		
22102	住房改革支出	158,642.64	158,642.64		
2210201	住房公积金	158,642.64	158,642.64		

表8

部门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：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			2,170,044.71	2,064,757.07	105,287.64	
301	工资福利支出			1,933,723.07	1,933,723.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,562.90	635,562.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,638.20	417,638.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,756.00	397,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,222.08	203,222.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,558.97	82,558.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,342.28	38,342.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,642.64	158,642.64		
302	商品和服务支出			222,341.64	117,054.00	105,287.64	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,487.64		19,487.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,054.00	117,054.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,800.00		50,800.00	
303	对个人和家庭的补助			13,980.00	13,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00		

表9

部门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（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

部门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	1,370,500.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	1,370,500.00	
147003	铜川市人才交流服务中心	1,370,500.00	
	专用项目	1,370,500.00	
	人才交流工作经费	50,000.00	
	人才交流服务工作经费	50,000.00	人才交流服务工作经费，完成2023年免费人事代理关系及档案存放相关工作，人才中心各项业务正常开展
	人力资源市场运行经费	1,320,500.00	
	人力资源市场运行费	1,320,500.00	人力资源市场工作经费，完成2023年人力资源市场运行，单位招人，求职者应聘等相关工作，人力资源市场各项业务正常开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才交流服务工作经费		
主管部门			铜川市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5. 00	
			其中：财政拨款	5. 00	
			其他资金		
总体目标	人才交流服务工作经费，完成2023年免费人事代理关系及档案存放相关工作，人才中心各项业务政策正常展开。				
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	高校毕业生就业政策岗位推荐推送	不少于5次	
			发放政策宣传资料	≥10000份	
		质量指标	高校毕业生就业服务率	≥98%	
		时效指标	完成2023届高校毕业生实名制登记工作	2023年7月-12月	
			完成2023届毕业生回铜报道工作	2023年7月-12月	
		成本指标	完成2023年免费人事代理关系及档案存放相关工作，人才中心各项业务政策展开	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高校毕业生就业政策知晓率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高校毕业生政策知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生政策宣传满意度	≥93%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场运行费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.05	
		其中:财政拨款		132.05	
		其他资金			
总体目标	人力资源市场工作经费，完成2023年人力资源市场运行，单位找人，求职者应聘等相关工作，人力资源市场各项工作正常展开。				
	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	开展各类招聘会，洽谈会	20次	
			开展指导讲座、指导活动、	4场	
			组织见习供需见面会	2场	
			提供固定场所	1394m²	
		质量指标	保障招聘会，讲座等活动顺利展开	100%保障	
		时效指标	招聘会等活动开展及时性	2023年度	
		成本指标	为开展各类招聘会，洽谈会、开展指导讲座，指导活动、组织供需见面会等提供场地配套服务费	≤132.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进高校毕业生就业政策知晓率	≥91%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高校毕业生就业政策知晓率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生及服务企业政策宣传满意度	≥93%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					

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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。