

陕西省人力资源和社会保障厅机关 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年省人社厅深入学习贯彻习近平总书记关于就业创业、社会保障工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，按照省委省政府安排部署，积极克服疫情冲击、经济下行等超预期因素叠加影响，千方百计稳就业保就业，统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作，推动各项工作不断取得新成效。

（一）主要职责。

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：研究起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟定全省人力资源服务业发展规划和政策；负责全省促进就业工作；统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系；负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全省就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟定全省事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立全省企事业人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟定企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业

单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，拟定吸引留学回国人员来陕工作政策，组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；拟订全省评比达标表彰奖励制度，综合管理全省评比达标表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰和省部级表彰等工作，根据授权承办省委、省政府开展的表彰奖励活动，承办省政府人事任免工作；会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，按照国家要求拟定职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，省人力资源和社会保障厅设20个内设机构，包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、

社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室。机关党委负责厅机关和直属单位的党群工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

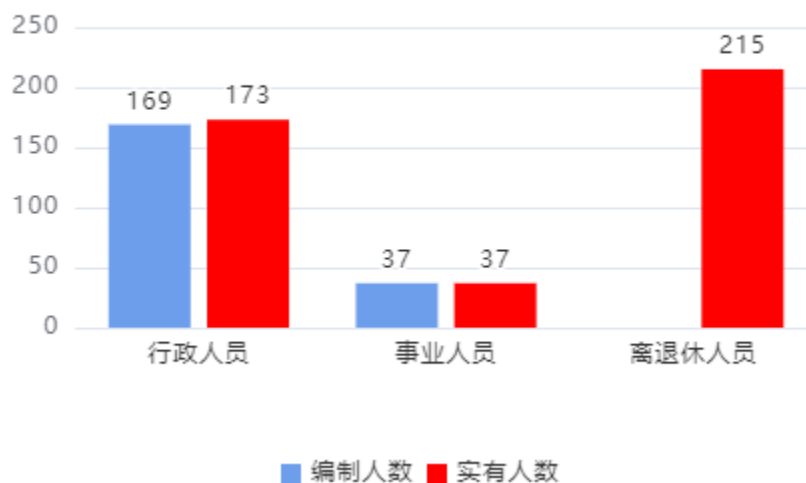
二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制206人，其中行政编制169人、事业编制37人；实有人员210人，其中行政173人、事业37人。单位管理的离退休人员215人。

人员对比图

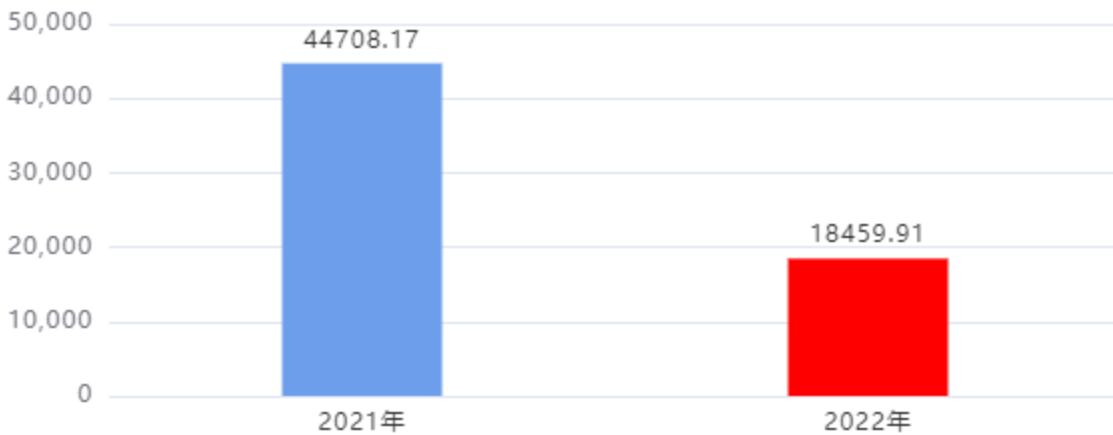


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为18,459.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26,248.26万元，下降58.71%，下降的主要原因是：省属技工院校学生免学费和助学金补助资金指标不再下达至我单位。

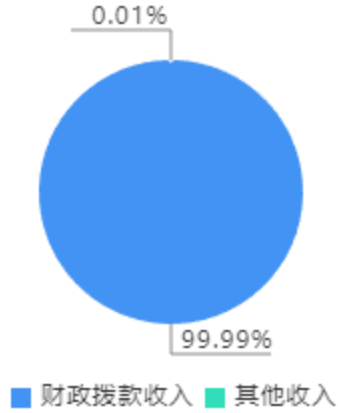
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,278.99万元，其中：财政拨款收入18,276.77万元，占99.99%；其他收入2.22万元，占0.01%。

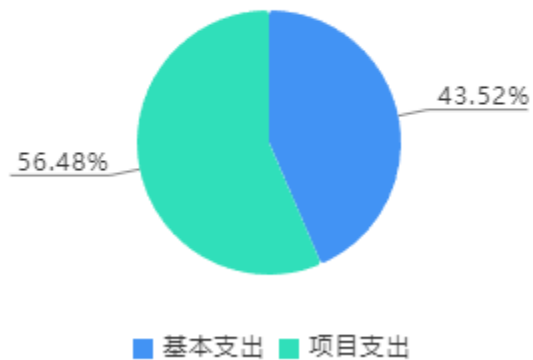
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,298.11万元，其中：基本支出6,222.53万元，占43.52%；项目支出8,075.58万元，占56.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,276.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,312.9万元，下降58.07%，下降的主要原因是：省属技工院校学生免学费和助学金补助资金指标不再下达至我单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,599.7万元，支出决算14,280.18万元，完成年初预算的123.11%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少29,309.49万元，下降67.24%，下降的主要原因是：省属技工院校学生免学费和助学金补助资金指标不再下达至我单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算2,151.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项支出资金为上年结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算180万元，支出决算54.71万元，完成年初预算的30.39%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响部分培训未按计划实施或改为视频形式开展。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算289万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年中下达的博士后资助项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,717.52万元，支出决算5,776.21万元，完成年初预算的122.44%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员工资、奖金等基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算3,058.72万元，支出决算1,863.45万元，完成年初预算的60.92%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响部分工作未按计划实施以及部分采购项目涉及跨年支付。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算31.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为上年结转项目跨年度支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算43.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员抚恤金等开支。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算709万元，支出决算1,560.91万元，完成年初预算的220.16%，决算数大于年初预算数的原因是：该项部分支出为上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算1,120万元，支出决算178万元，完成年初预算的15.89%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，原计划举办的世界技能大赛等工作推迟或取消。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算1,427万元，支出决算1,918.75万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于年初预算数的原因是：该项部分

支出为上年结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算360万元，支出决算360万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27.46万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的189.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分省级机关事业单位住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,222.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,601.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费620.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75万元，支出决算30.21万元，完成预算的40.28%，决算数较预算数减少44.79万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）、公务接待、公务出行相应减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算7.04万元，完成预算的70.4%，决算数较预算数减少2.96万元，主要原因是：因公出国费用以实际发生支出进行报销，较预算略有结余。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于参加世界技能大赛。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算22.95万元，完成预算的45.9%，决算数较预算数减少27.05万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算0.22万元，完成预算的1.47%，决算数较预算数减少14.78万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算180万元，支出决算54.71万元，完成预算的30.39%，决算数较预算数减少125.29万元，主要原因是：一是受疫情影响，部分培训未按计划开展，二是严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场培训减少，同时大幅压减培训场次、规模。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算180万元，支出决算72.98万元，完成预算的40.54%，决算数较预算数减少107.02万元，主要原因是：一是受疫情影响，部分会议未按计划开展，二是严格

控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场会议减少；严把会议预算，严格控制开支规模与开展必要性。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算924.85万元，支出决算620.91万元，完成预算的67.14%。支出决算比上年增加52.17万元，主要原因是：部分机关运行标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,235.24万元，其中：政府采购货物支出1,334.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,900.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额458.2万元，占政府采购支出合同总额的14.16%，其中：授予小微企业合同金额398.5万元，占授予中小企业合同金额的86.97%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2.77%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车3辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，厅机关部门整体支出绩效目标完成情况较好。

一是就业形势总体稳定。充分发挥省稳就业工作专班牵头部门作用，加速推动省政府稳经济39条和我厅支持稳就业扩就业新6条、失业保险援企纾困7条、高校毕业生就业12条、阶段性缓缴社会保险费等“一揽子”政策落地。三项社保费“降返缓”政策为企业减轻负担75.8亿元，稳住企业市场主体稳岗位。截至11月底，全省城镇新增就业41.14万人，完成年度任务102.85%；城镇调查失业率5.2%，就业形势总体稳定。

二是社会保障水平稳步提高。全面实施全民参保计划，养老、失业、工伤保险参保人数达到3089.67万人、488.04万人、646.18万人，净增参保65.11万人、19.15万人、16.57万人。同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，企业退休人员月人均养老金达到3221元。城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准提高5元，月人均待遇水平达到166.53元，惠及556.63万城乡居民。对照6方面15项任务，扎实开展社保基金管理

提升年行动，坚决维护基金安全。

三是人才队伍建设持续加强。印发实施卫生、实验、高等学校教师等系列职称改革文件。实施重点人才工程计划项目，推荐区域发展人才重点人选30人，区域人才重点人选1人。陕西省博士后创新创业园、中国西安人力资源服务产业园主园区、国家级人力资源服务出口基地“两园一基地”在秦创原总窗口成功落地。新设立博士后科研工作站9家，博士后创新基地15家，13人入选国家博士后创新人才支持计划。平利茶叶产业基地获批国家级专家服务基地。实施技工教育“十四五”规划，加大紧缺性技能人才培养力度，职业技能培训35.61万人次。

四是劳动关系平稳和谐。加快推进“和谐同行”能力提升三年行动计划，指导企业规范劳动关系。全省培训并取得职业资格证书劳动关系协调员206名，培育企业73户，对297户重点企业开展用工指导。持续加强“互联网+调解”服务平台应用，4家调解组织被评为全国首批金牌劳动人事争议调解组织，前三季度受理案件4.84万件、同比增长31.8%，仲裁结案率97%。健全完善根治拖欠农民工工资工作制度体系，开展集中整治拖欠农民工工资专项行动，紧盯重点领域排查化解欠薪隐患，持续保持高压态势，今年以来帮助9.35万名劳动者兑现工资等待遇11.9亿元。

本单位在部门决算中反映高技能人才补助资金、网络维护建设项目、就业工作经费补助资金、人力资源和社会保障建设、委托业务费、专项购置、博士后项目补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金8665.16万元，占部门预算项目支出总额

的108%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.6分，全年预算数24190.15万元，执行数18459.91万元，完成预算的76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：厅机关严格落实省委、省政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。

发现的问题及原因：2022年，厅机关绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。但受到疫情影响，部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。专用项目中，部分指标偏离度较大。一是高技能人才项目资金执行进度较慢，主要原因一方面是陕西省技术能手奖励在全年各类职业技能竞赛工作结束后，根据比赛获奖名次通报表彰并下拨奖励资金，预计拨付资金时间2023年4月；另一方面是陕西省首席技师已按照规定程序完成，经省委人才工作领导小组2023年1月份审定，2月份才完成资金拨付。二是博士后项目资金执行进度较慢，主要原因是新修订的博士后政策暂未出台，部分博士后资助项目尚无法实施。三是金保工程项目资金执行进度较慢，

主要原因是项目暂停，2022年4月份发布的预招标公告至今未进行招标流程。

下一步改进措施：针对这些问题，我们提出了进一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报、定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是深化、细化我厅预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在全厅范围内统一化、标准化落地执行；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

陕西省人力资源和社会保障厅机关

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人力资源和社会保障厅机关										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况		1. 全力以赴稳就业保就业 2. 深化社会保障制度改革 3. 加强人才人事工作 4. 构建和谐劳动搞关系 6. 助力推动乡村振兴 5. 加强系统行风建设	76%	24190.15			18459.91			—		—
金额合计				24190.15			18459.91			10	76%	7.6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1. 落实《陕西省“十四五”就业促进规划》，调整优化实施促就业政策，强化就业形势监测，城镇新增就业40万人以上，确保就业局势总体稳定。</p> <p>2. 加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，强化离校未就业毕业生精准帮扶。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。</p> <p>3. 推进全方位公共就业服务，用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台。制定促进陕西省人力资源服务业高质量发展意见，组织开展人力资源服务业促就业活动，继续支持西安国家级产业园建设，推进省市级人力资源服务产业园、人力资源市场建设。完善职业技能培训政策，持续实施职业技能提升行动。全面推行企业新型学徒制培训，加强技工院校工学一体化教学改革。实施家政服务业职业技能提升行动。</p> <p>4. 延续实施失业保险稳岗返还、阶段性降低失业工伤保险费率政策，加大使用失业保险基金支持稳岗力度，充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用。</p>						<p>1. 落实《陕西省“十四五”就业促进规划》，加速推动省政府稳经济39条以及支持稳就业扩就业新6条，帮助失业人员再就业14.24万人、困难人员就业4.27万人，零就业家庭保持动态清零。全年城镇新增就业42.92万人，就业形势保持总体稳定。</p> <p>2. 加速推动高校毕业生就业12条，高校毕业生就业好于预期，农村劳动力以及脱贫劳动力务工规模高于去年水平。</p> <p>3. 大力支持秦创原平台建设，陕西省博士后创新创业园、中国西安人力资源服务产业园主园区、国家级人力资源服务出口基地成功落地秦创原总窗口，实施技工教育“十四五”规划，着眼产业转型升级，加大紧缺性技能人才培养力度，全面实施职业技能等级认定制度，全省技能人才总量达到538.5万，其中中技能人才159.6万。</p> <p>4. 延续实施失业保险稳岗返还、阶段性降低失业工伤保险费率政策，三项社保费“降返缓”政策为企业减轻负担83.84亿元，支持市场主体稳定发展、稳岗扩岗。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
		数量 指标	城镇新增就业人数		≥40万人	44.56万人		2	2			
			引进博士后人数		≥800人	1126人		2	2			
			博士后创新创业大赛奖励项目数		≤16个	42个		3	2			
			就业形势分析报告		4份	4份		2	2			
			向符合条件企业发放稳岗返还金额		≥7亿元	14.89亿元		2	2			
			评选陕西省“首席技师”人数		40人	40人		2	2			
			实施专家服务基层项目		≥6项	16项		2	2			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		审计报告数量	≥3份	4份	2	2	
			调研报告数量	≥10份	24份	2	2	
			办理行政应诉案件	≤20件	20件	2	2	
			全年培养高技能人才	≥3.5万人	39252人次	2	2	
		质量指标		全省劳动人事争议调解成功率	≥60%	64.70%	3	3
				全省劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	98.60%	3	3
				劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	100%	3	3
				行政应诉胜诉率	≥90%	92%	3	3
				专业职称参评人员淘汰率	≥20%	大于20%	3	3
		时效指标		开展春风行动活动时间	12月底前	12月底前	2	2
				稳岗返还审核时限	≤45个工作日	≤45个工作日	2	2
				陕西省“首席技师”评选时间	11月底前	10月底	2	2
		成本指标		行政应诉案件服务成本	1万元/件	1万元/件	3	3
			“三支一扶”培训成本	3000元/人	3000元/人	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标		获得“陕西省技术能手”称号选手就业率	100%	100%	5	5
				调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数	≥3次	4次	5	5
				提升“三支一扶”人员服务能力	有力提升	有力提升	5	5
				发挥失业保险功能作用、纾解企业困难	≥5000户	9.59万户	5	5
		可持续影 响指标		形成有利于技能人才成长和发挥作用的环 境	长期	长期	5	5
				电子产品使用年限	≥6年	≥6年	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		稳岗返还服务对象满意度	≥95%	99%	5	5
				专业技术职称参评人员满意度	≥90%	98%	5	5
	总分						100	96.6

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高技能人才补助资金、网络维护建设项目、就业工作经费补助资金、人力资源和社会保障建设、委托业务费、专项购置、博士后项目补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高技能人才补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1866.32万元，执行数536.28万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：2022年全省新增技能人才196446人，取得高级工证书以上39252人次，完成全年目标任务35000人次的112.1%。发现的问题及原因：陕西省首席技师经省委人才工作领导小组2023年1月份审定，2月份完成奖励资金拨付。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1878.52万元，执行数643.44万元，完成预算的34.25%。项目绩效目标完成情况：完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

3. 就业工作经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数357.86万元，执行数198.42万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，拓宽就业渠道，大力促进

就业，推动大众创业，全年城镇新增就业42.92万人，全年就业形式总体稳定。发现的问题及原因：受疫情影响，就业政策作出相应调整，目标超额完成，但也存在部分计划未能如期执行，一定程度上影响了支付进度。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

4. 人力资源和社会保障建设项目绩效自评综述：全年预算数866.77万元，执行数434.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：实施更积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，就业更加充分，质量提高；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全，人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能按期按计划执行，进而对当年支付进度造成一定程度的负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数608.27万元，执行数471.07万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段，购买法律援助、绩效咨询服务，提高决策水平。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

6. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数187.42，执行数91.38万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购要求，结合厅机关办公需求，合理配置办公设备，保障工作正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能按计

划开展，进而造成支付进度受到一定程度的负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

7. 博士后项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2900万元，执行数289万元，完成预算的9.97%。项目绩效目标完成情况：在秦创原总窗口设立博士后创新创业园，搭建引才育才新平台；举办首届博士后创新创业大赛，1800余名博士后报名参赛，64个团队获奖，博士后人才活力充分激发。发现的问题及原因：新修订的博士后政策暂未出台，部分博士后资助项目尚无法实施。下一步改进措施：加快修订《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号），研究出台新的博士后创新创业支持政策；新政策出台后，严密组织实施博士后资助项目，确保资金充分发挥效能。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高技能人才补助资金							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	1120	1866.32	536.28	10	28.73%	2.87	
	其中：当年财政拨款	1120	1120	178	-	15.89%	-	
	上年结转资金	-	746.32	358.28	-	48.01%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	培养高技能人才, 评选40名“陕西省首席技师”, 高技能人才专业建设补助, 开展技能人才宣传, 大力弘扬劳模精神、工匠精神、激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路, 培养更多高技能人才和大国工匠, 为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障; 激发各行业技能人才参与技能大赛的热情, 走技能报国之路, 为经济社会发展贡献自己的力量。				贯彻落实加强新时代高技能人才队伍建设的意见, 实施职业技能等级认定提质扩面行动, 完善“新八级工”职业技能等级制度, 推动高技能人才与专业技术人才职业发展贯通工作, 支持高技能人才专业建设35个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	评选“陕西省首席技师”	≥40人	40人	15	15	
		质量指标	全年培养高技能人才	≥3.5万人	39252人次	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成	12月31日前	12月底	15	15	
		成本指标	按照年度预算金额实施	≤1120万元	178万元	15	10	陕西省首席技师经省委人才工作领导小组2023年1月份审定, 2月份完成奖励资金拨付。
	效益指标 (15分)	社会效益指标	形成有利于技能人才成长和发挥作用的社会环境	长期	长期	15	15	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤1%	0	15	15		
总分						100	87.87	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络维护建设-金保工程系统运行维护						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1300	1878.52	643.44	10	34.25%	3.43	
	其中：省级财政资金	1300	1878.52	643.44	-----		-----	
	市县财政资金				-----		-----	
	其他资金				-----		-----	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。 4. 提高人力资源和社会保障信息化社会影响力。				年初预算数1300万元，预算调整数压减76万元，调增上年结转654.52万元，全年执行数643.44万元，共支付完成643.44万元。年初预算1300万元部分，项目于2022年4月份发布预招标公告，至今未进行招标流程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	系统平台设备、应用系统和线路	740个	740个	10	10	
		质量指标	系统正常运行时间	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	事故处理最低时间	3小时	3小时	10	10	
		成本指标	故障响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障重要业务系统的安全稳定运转，有效推动人力资源社会保障政策实施。设备和线路维护完成率。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障重要业务系统（如互联网业务系统、网站系统）的安全稳定运转，减少行政成本。设备和线路高峰期运行时间	100%	100%	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务经办人员正常办理业务，群众满意率提升。	80%	81%	10	10		
总分						100	93.43	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业工作经费补助资金							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	323	357.86	198.42	10	55.45%	5.55	
	其中：当年财政拨款	323	323	187.36	-	58.01%	-	
	上年结转资金	-	34.86	11.06	-	31.73%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施更加积极的就业政策，拓宽就业渠道，大力促进就业，推动大众创业，实现更加充分更高质量就业。			全年城镇新增就业42.92万人，超额完成年度任务，确保了就业形势的总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	就业失业登记、就业信息监测市 (区) 数量	12个	12个	15	15	
		质量指标	就业形势分析报告	≥ 4份	4份	15	15	
		时效指标	开展春风行动活动时间	12月底前	已完成	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 323万元	187.36万元	15	15	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 40万	42.92万	15	15	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	失业动态监测企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15		
总分						100	95.55	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人力资源和社会保障建设							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	876.77	866.77	434.5	10	50.13%	5.01	
	其中：当年财政拨款	876.77	866.77	434.5	-	50.13%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	中国特色就业政策逐步形成，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。			中国特色就业政策逐步形成，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	向符合条件企业发放稳岗返还金额	≥7亿元	14.89亿元	5	5	
			返还失业保险金企业户数	≥4474户	9.59万户	5	5	
			正高级工程师参评人员	≥350人	446人	5	5	
			择优资助留学回国人员	≥18人	20人	5	5	
			实施专家服务基层项目	≥6项	16项	5	5	
		质量指标	全省劳动人事争议调解成功率	≥60%	≥64.7%	5	5	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	≥97%	5	5	
			全省劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	≥98.6%	5	5	
			参评人员淘汰率	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	按支出计划完成	12月30日前	12月30日前	5	5	
	稳岗返还审核时限		≤45个工作日	≤45个工作日	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	≤876.76万元	434.5	5	5		
		社会效益指标	发挥失业保险功能作用、纾解企业困难	≥5000户	9.59万户	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	专家服务带动基层群众	≥1000人	1500人	10	10	
服务对象满意度指标 (10分)		稳岗返还服务对象满意度	≥95%	≥99%	5	5		
		专业技术职称参评人员满意度	≥90%	0.98	5	5		
总分						100	95.01	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	507.8	608.27	471.07	10	77.44%	7.74	
	其中：当年财政拨款	507.8	507.8	399.3	-	78.63%	-	
	上年结转资金	-	100.47	71.77	-	71.43%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	法律顾问参与进行合法性审查和社会风险评估，进一步提高决策的科学性和规范化水平。依法化解行政争议，进一步提高处理行政争议案件的效率和工作质量。实现干部人事档案数字化。			充分发挥法律顾问作用，有效协助审查合同，依法化解行政纠纷；聚焦影响和制约人社事业发展的重难点问题，确定调研任务50项，形成了一批高质量的调研成果。实现干部人事档案数字化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	审计报告数量	≥3份	4份	8	8	
			调研报告数量	≥10份	24份	8	8	
			办理行政应诉案件	≥20件	27件	8	8	
			干部人事档案数字化服务	1项	1项	8	8	
		质量指标	项目阶段性成果验收合格率	1	1	5	5	
			行政应诉胜诉率	≥90%	0.92	5	5	
		时效指标	项目及时完工率	≥99%	≥99%	9	9	
		成本指标	重点课题调研成本	3万元/项	3万-10万/项	3	2	1. 经厅长办公会研究，决定按照“少而精”原则，推进重点课题研究，为确保课题研究质量，需提供更充足的降费保障。2. 经与委托单位协商，根据课题工作量
			行政应诉案件服务成本	1万元/件	1万元/件	3	3	
			档案数字化服务成本	16万元	4.978万元	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标	档案数字化覆盖率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数	≥3次	12次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	1	10	10	
	总分						100	96.74

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	104.64	192.51	91.38	10	47.47%	4.75	
	其中：当年财政拨款	104.64	104.64	72.65	-	69.43%	-	
	上年结转资金	-	87.87	18.73	-	21.32%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照政府采购要求，结合厅机关办公需求，合理配置办公设备，保障工作正常运转。				按照政府采购要求，结合厅机关办公需求，合理配置办公设备，保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	购置专项资产类别	≥4类	4类	5	5	
			供应商数量	≥3家	11家	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	申请购置后到货时间	≤7日	≤7日	10	10	
		成本指标	购置经费总额	≤700万	72.65万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务水平	≥10%	0.9	20	20	
		可持续效益指标	电子产品使用年限	≥6年	≥6年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0.98	10	10	
	总分						100	94.75

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级人才专项资金（博士后项目）								
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2900	2900	289	10	9.97%	1		
	其中：当年财政拨款	2900	2900	289	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：落实我省关于支持博士后人才创新创业工作的政策，激发人才创新创业活力。目标2：支持我省设站单位依托博士后平台吸引更多高层次创新型人才来陕工作。			1. 在秦创原总窗口设立博士后创新创业园，搭建引才育才新平台。2. 举办首届博士后创新创业大赛，1800余名博士后报名参赛，64个项目团队获奖，博士后人才活力充分激发。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	引进博士后人数	≥800人	1126	5	5		
			博士后创新创业大赛奖励项目数	≤18个	42个	5	5	大赛后启动，全社会高度关注，参与项目多	
			支持博士后创新创业园	1个	1个	5	5		
				2022年陕西省博士后创新人才支持项目	≤50个	暂未实施	5	0	政策正在修订完善过程中，项目暂未实施
		质量指标	引进博士后人才符合我省经济发展需要	≥95%	1	10	10		
		时效指标	博士后项目资金拨付时限	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	博士后项目总成本	≤2900万	≤2900万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博士后承担及完成科研项目数量	≥800项	1126	15	15		
		可持续影响指标	吸引博士后人才到陕	≥800人	1126	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博士后、管理人员满意度	≥95%	0.98	10	10			
总分							100	86	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的省机关事业单位工人技术等级岗位考核管理办公室、陕西省劳动人事争议仲裁院、省人力资源社会保障数据与网络安全监管中心三个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63915066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,276.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,495.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	38	11,390.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	411.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,278.99	本年支出合计	57	14,298.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	180.91	年末结转和结余	59	4,161.80
总计	30	18,459.91	总计	60	18,459.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,278.99	18,276.77					2.22
205	教育支出	5,095.56	5,095.56					
20503	职业教育	2,151.85	2,151.85					
2050303	技校教育	2,151.85	2,151.85					
20508	进修及培训	54.71	54.71					
2050803	培训支出	54.71	54.71					
20599	其他教育支出	2,889.00	2,889.00					
2059999	其他教育支出	2,889.00	2,889.00					
208	社会保障和就业支出	12,771.46	12,769.24					2.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,158.04	8,155.82					2.22
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21					
2080107	社会保险业务管理事务	31.65	31.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,350.19	2,347.97					2.22
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68					
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68					
20807	就业补助	4,569.74	4,569.74					
2080701	就业创业服务补贴	1,560.91	1,560.91					
2080712	高技能人才培养补助	1,090.08	1,090.08					
2080799	其他就业补助支出	1,918.75	1,918.75					
221	住房保障支出	411.97	411.97					
22102	住房改革支出	411.97	411.97					
2210201	住房公积金	360.00	360.00					
2210203	购房补贴	51.97	51.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,298.11	6,222.53	8,075.58			
205	教育支出	2,495.56	18.28	2,477.28			
20503	职业教育	2,151.85		2,151.85			
2050303	技校教育	2,151.85		2,151.85			
20508	进修及培训	54.71	18.28	36.43			
2050803	培训支出	54.71	18.28	36.43			
20599	其他教育支出	289.00		289.00			
2059999	其他教育支出	289.00		289.00			
208	社会保障和就业支出	11,390.58	5,792.28	5,598.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,689.24	5,776.21	1,913.03			
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21				
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,881.38		1,881.38			
20805	行政事业单位养老支出	43.68	16.08	27.60			
2080501	行政单位离退休	43.68	16.08	27.60			
20807	就业补助	3,657.66		3,657.66			
2080701	就业创业服务补贴	1,560.91		1,560.91			
2080712	高技能人才培养补助	178.00		178.00			
2080799	其他就业补助支出	1,918.75		1,918.75			
221	住房保障支出	411.97	411.97				
22102	住房改革支出	411.97	411.97				
2210201	住房公积金	360.00	360.00				
2210203	购房补贴	51.97	51.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,276.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,495.56	2,495.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,372.64	11,372.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	411.97	411.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,276.77	本年支出合计	59	14,280.17	14,280.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	3,996.60	3,996.60		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,276.77	总计	64	18,276.77	18,276.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,280.18	6,222.54	8,057.64
205	教育支出	2,495.56	18.28	2,477.28
20503	职业教育	2,151.85		2,151.85
2050303	技校教育	2,151.85		2,151.85
20508	进修及培训	54.71	18.28	36.43
2050803	培训支出	54.71	18.28	36.43
20599	其他教育支出	289.00		289.00
2059999	其他教育支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	11,372.65	5,792.29	5,580.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,671.31	5,776.21	1,895.10
2080101	行政运行	5,776.21	5,776.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,863.45		1,863.45
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65
20805	行政事业单位养老支出	43.68	16.08	27.60
2080501	行政单位离退休	43.68	16.08	27.60
20807	就业补助	3,657.66		3,657.66
2080701	就业创业服务补贴	1,560.91		1,560.91
2080712	高技能人才培养补助	178.00		178.00
2080799	其他就业补助支出	1,918.75		1,918.75
221	住房保障支出	411.97	411.97	
22102	住房改革支出	411.97	411.97	
2210201	住房公积金	360.00	360.00	
2210203	购房补贴	51.97	51.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,453.74	302	商品和服务支出	620.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,345.25	30201	办公费	146.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	776.69	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,851.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	38.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	366.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	377.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	115.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147.88	30215	会议费	33.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	79.61	30216	培训费	18.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	109.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.95	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,601.62					公用经费合计	620.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	75.00	10.00	50.00		50.00	15.00	180.00	180.00
决算数	30.21	7.04	22.95		22.95	0.22	72.98	54.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。