

陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年以来,全省人社系统深入学习习近平总书记关于人社工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示,按照省委、省政府工作部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,以推动实现高质量发展为目标,以人力资源有效开发利用为主线,以“人社工作进园区”为深化拓展“三个年”活动载体,扎实推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等工作,各项目标任务均按照时序进度稳步推进。

(一) 主要职责。

1. 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。

2. 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;拟订全省人力资源服务业发展规划和政策。

3. 负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系;牵头拟订高校毕业生就业政策,拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4. 统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;组织拟订全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法;统筹拟订全

省机关企事业单位基本养老保险政策;组织拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策;会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5. 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,拟订应对预案,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。

6. 会同有关部门拟订全省事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策,建立全省企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制;拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 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。

8. 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;拟订吸引留学回国人员来陕工作政策;组织拟订技能人才培养、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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;按照国家要求拟订职工工作时间、休息休假和假期制度;拟订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。

12. 完成省委、省政府交办的其他事项。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,推进职业技能等级评价改革工作,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

14. 有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头,会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由省教育厅负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由省人力资源和社会保障厅负责。

(二) 内设机构。

省人力资源和社会保障厅机关设21个内设机构,包括办公室、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、人事处(离退休人员服务管理处)、机关党委。纪检组、监察室按有关规定设置。

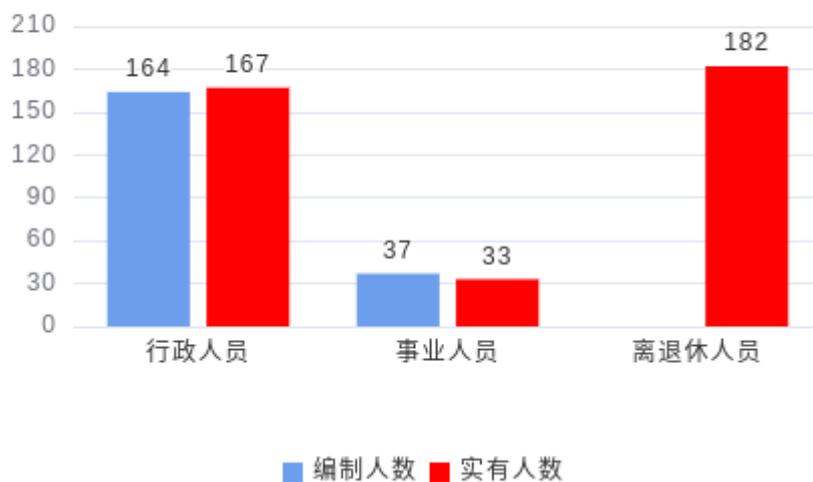
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制201人，其中行政编制164人、事业编制37人；实有人员200人，其中行政167人、事业33人。单位管理的离退休人员182人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为20,588.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少667.91万元，下降3.14%，下降的主

要原因是：一是由于人员退休、调离等原因，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，严格控制各项开支。

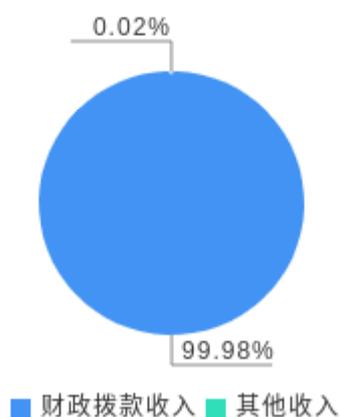
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,775.17万元，其中：财政拨款收入18,771.99万元，占99.98%；其他收入3.18万元，占0.02%。

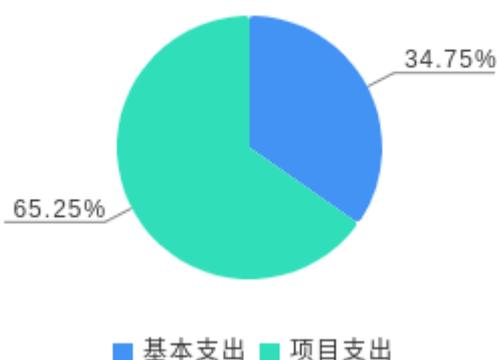
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,897.29万元，其中：基本支出5,871.53万元，占34.75%；项目支出11,025.76万元，占65.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,418.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少671.09万元，下降3.18%，下降的主要原因是：一是由于人员退休、调离等原因，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，严格控制各项开支。

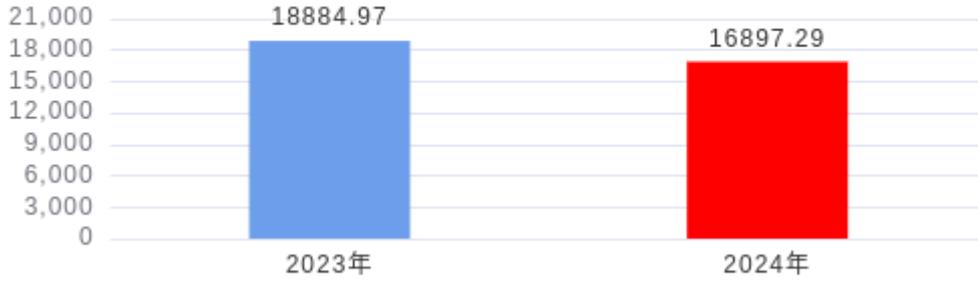
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



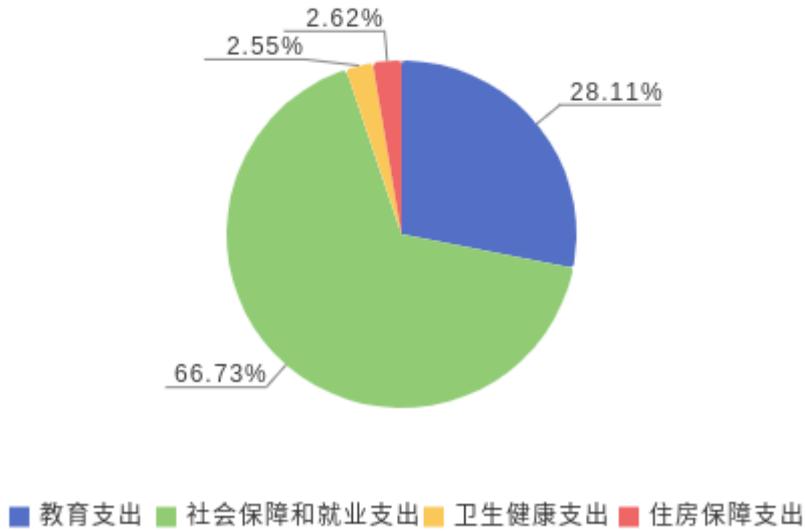
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,367.45万元，支出决算16,897.29万元，完成年初预算的148.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,987.68万元，下降10.53%，下降的主要原因是：上年权责发生制资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算262万元，支出决算223.09万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制培训次数及天数，压缩培训费开支。

2. 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4,526.07万元，新增支出的主要原因是：年中下达博士后资助专项资金预算。

3. 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4,742.41万元，支出决算4,163.57万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：一是由于人员退休、调离等原因，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，严格控制各项日常公用开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算3,323.85万元，支出决算3,547.22万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年权责发生制资金支出。

5. 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56.69万元，支出决算58.64万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休费标准增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算509.67万元，支出决算507.47万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调离等原因导致缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.30万元，支出决算78.13万元，完成年初预算的70.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年末退休人员手续未办结，职业年金未记实。

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0万元，支出决算270.50万元，新增支出的主要原因是：上年权责发生制结转资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养

养补助（项）。年初预算1,098万元，支出决算2,072.33万元，完成年初预算的188.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高技能培养专项资金。

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390万元，支出决算546.30万元，完成年初预算的140.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算31.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员死亡抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算194.41万元，支出决算202.50万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达离退休人员医疗费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算230万元，支出决算227.63万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调离等原因导致缴费减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算449.12万元，支出决算425.39万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调离等原因导致缴费减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算16.52万元，新增支出的主要原因是：年中下达无房新职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,871.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,184.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费687.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算85万元，支出决算47.17万元，完成预算的55.49%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国(境)人次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算19.43万元，完成预算的97.15%。决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是：受客观因素影响，机票价格有所浮动。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：随政府代表团赴西班牙、丹麦、爱尔兰开展经贸交流活动；随人社部国际合作司赴英国开展技能人才交流活动；随人社部规划财务司赴德国执行劳动统计培训任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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24.93万元，完成预算的49.86%。决算数较预算数减少25.07万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公务车辆运行费用。主要用于：公务用车保险年检、维修维护以及加油等开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算2.81万元，完成预算的18.73%。决算数较预算数减少12.19万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.81万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾132人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算382.00万元，支出决算337.00万元，完成预算的88.22%。决算数较预算数减少45万元，主要原因是：树立政府“过紧日子”思想，压缩培训开支。决算数较上年增加的主要原因是：专项资金培训预算增加。主要用于：人社系统内部人员业务能力水平提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算174.98万元，支出决算123.12万元，完成预算的70.37%。决算数较预算数减少51.86万元，主要原因是：树立政府“过紧日子”思想，将部分会议合并召开并压缩会议规模，改用线上方式召开，节约了资金。决算数较上年增加的主要原因是：博士后项目评审会议增加。主要用于：人社系统业务会议及各类评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算821.15万元，支出决算687.10万元，完成预算的83.68%。支出决算比上年减少29.90万元，下降的主要原因是：树立政府“过紧日子”思想，压缩日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,123.96万元，其中：政府采购货物支出111.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,012.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,691.54万元，占政府采购支出合同总额的86.16%，其中：授予小微企业合同金额1,464.65万元，占授予中小企业合同金额的54.42%；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金额的39.61%（需要自行计算），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金额的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金额的87.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆9辆，其中：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，离退休干部用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全省人社工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以推动实现高质量发展为目标，以人力资源有效开发利用为主线，以“人社工作进园区”为总抓手，以全面加强机关党的建设为保障，深化拓展“三个年”活动成果，扎实推进就业创业、人才人事、社会保障、劳动关系等工作，全面完成全年各项目标任务，为谱写陕西新篇、争做西部示范做出新贡献。具体做好五个方面工作：

1. 政治建设方面，重点是坚持以加强党的建设为统领，在进一步深化拓展“三个年”活动上下功夫。持续巩固主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续开展理论大学习，制定党组理论学习中心组年度学习计划，按月印发支部学习教育计划，做到内容全覆盖、人员全覆盖。坚决扛牢全面从严治党政治责任，认真落实省委《关于推进省直机关党的建设高质量发展的意见》，完善《厅党组落实全面从严治党主体责任清单》，制定党建和党风廉政建设工作要点，严格落实意识形态工作责任制，落实党支部书记党建工作述职评议制度。推进政治监督具体化、精准化、常态化，紧盯重点处室和重点领域强化日常监督，分两轮对5个市级养老保险经办处开展常规巡察。以“人社工作进园区”为总牵引，健全完善人社系统深化拓展“三个年”活动重点任务及工作举措，巩固提升工作成效。贯彻落实《陕西省优化营商环境突破年行动方案（2024）》《陕西省优化营商环境条例分工方案》等工作，聚焦“强化劳动力市场监管”和“多举措优化引才用才服务”2项牵头任务，加强劳动

保障监察，规范企业用工行为，持续深化劳动争议化解机制。着力加强作风行风建设，办好劳务品牌培育民生实事，全面推行人社事项“网上办”“提升办”“打包办”，实现50%以上服务事项即时办结，高频事项网办率达到90%以上、高频常用电子证照依托“秦务员”平台移动端展示查询率达到80%以上。

2. 就业创业方面，重点是持续做好稳岗扩容提质，在进一步提升质效上下功夫。实施就业优先战略，强化就业优先政策，树牢“大就业”观念，强化政策评估实施，持续优化就业服务，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，持续实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，延续实施失业工伤保险降费、失业保险稳岗返还政策，实施人力资源服务业促就业等专项活动，加密线上线下招聘频次，稳定政策性岗位招录规模，大力开拓市场化就业渠道，畅通有序外出务工渠道，全力以赴稳岗扩容提质，全年募集见习岗位不少于4万个，开展政府补贴性职业技能培训30万人次，确保完成全年城镇新增就业40万人以上、城镇调查失业率5.5%左右的目标任务。坚决防止高校毕业生和技工院校因就业发生群体性事件，坚决防止脱贫人口因失业出现规模性返贫。

3. 人才人事方面，重点是树牢“大人才”工作理念，在进一步激发创新创业活力上下功夫。坚持推动改革激发活力，进一步下放民营企业专业技术人才职称评审权，畅通职称晋升绿色通道；围绕省委在科研院所、国有企业中进一步推广“三项改革”目标任务，不断扩大改革成果。坚持搭建平台展现活力，举办第一届我省综合性职业技能大赛，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围；完善博士后青年人才支持政策，举办

全省第三届博士后创新创业大赛、全省第二届人力资源服务技能大赛等，招引不少于1200名博士后青年科技人才来陕科研创新。坚持强化服务增添活力，完善事业单位公开招聘办法，实施全省事业单位公开招聘，推进高校和科研院所薪酬制度改革试点，深化公立医院薪酬制度改革；不断加强制度保障，提升信息化服务水平，畅通人才发展渠道，努力提高人才服务精度、温度和深度。坚持市场配置释放活力，探索人才校招共用等新模式，发挥好人力资源机构作用，以市场化方式推动人才选、育、用、留。

4. 社会保障方面，重点是继续加强安全规范建设，在进一步提升保障水平上下功夫。积极贯彻落实养老保险全国统筹制度，全力做好省级政府企业职工养老保险工作考核，健全完善工伤保险、失业保险省级统筹配套政策、服务体系，推进社会保险信息系统一体化建设，确保制度平稳可持续运行。坚持应保尽保，科学设置指标，持续扩大参保范围。按照国家部署，调整养老、失业、工伤保险待遇，推动城乡居民养老保险省级基础养老金标准达到180元以上。完善社保基金保值增值和安全监管体系，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的协同机制，重点加强日常监管，加大检查抽查力度，守护好人民群众每一分“养老钱”“保命钱”。

5. 劳动关系方面，重点是持续加强源头治理，进一步在保障劳动者权益上下功夫。以创建劳动关系和谐园区、和谐企业为抓手，有效提升劳动关系治理效能。加强企业工资分配宏观指导，持续健全工资合理增长机制，持续推进国有企业工资决定机制改革和负责人薪酬制度改革。加强工作研究，以改革的手段推动新业态就业群体劳动权益保护，探索超龄劳动者参加工伤保险。不

断提高劳动人事争议处理效能，开展基层调解组织示范创建、基层劳动人事争议调解组织建设行动，确保争议案件仲裁结案率达到90%以上、调解成功率达到60%以上。紧盯保障农民工工资支付工作考核，纵深推进根治欠薪常态化、长效化，组织开展根治欠薪集中治理专项行动，依法督办重大劳动保障违法案件，加大恶意欠薪行为依法处罚和社会征信联合惩戒力度，切实保障劳动者合法权益。

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障建设等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6671.59万元，占部门预算项目支出的31%。

（二）单位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94，全年预算数21346.02万元，全年执行数16897.29万元，预算执行率为79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我厅绩效目标总体完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标。发现的问题及原因：部分服务项目因合同要求，存在跨年支付的情况，在预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况。

下一步改进措施：一是预算执行加强绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照设立的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现问题分析原因及时纠正；二是建立绩效评价常态机制。加大对重点政策和项目的绩效评价力度，加强对厅机关的综合绩效评价，探索引入第三方机构参与绩效评价，尤其是对于预算资金执行情况不理想的项目，要求责任单位作出说明并进行整改；

三是强化绩效结果应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

陕西省人力资源和社会保障厅机关整体支出绩效自评表

(2024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	任务1: 落实就业促进规划, 调整优化实施就业政策, 强化就业形势监测, 确保就业形势总体稳定。 任务2: 完善职业技能培训政策, 加速技工院校工学一体化教学改革。 任务3: 保障失业人员基本生活, 兜牢民生底线, 为符合条件的失业人员发放失业保险金、失业补助金。 任务4: 支持秦创原创新驱动平台建设, 加大高层次人才帮扶力度, 持续优化人才服务。 任务5: 深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划, 持续做好根治欠薪工作, 保障农民工合法权益。 任务6: 优化全省人社系统行风, 提升人社政务服务效能。	任务1: 就业形势总体稳定 任务2: 人才队伍建设持续优化 任务3: 社保体系更加安全规范 任务4: 人才队伍建设持续优化 任务5: 劳动者权益保障有力有效 任务6: 推动人社政务服务能力提升	21515.59	21346.02	169.57	16897.29	16897.29	0	-	78.53%	-
金额合计			21515.59	21346.02	169.57	16897.29	16897.29	0	10	78.53%	7.9
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								
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 落实省十四次党代会精神和省委常委会工作要点、政府工作报告任务分工, 坚持稳中求进的工作基调, 努力谱写人社高质量发展新篇章。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 落实省十四次党代会精神和省委常委会工作要点、政府工作报告任务分工, 坚持稳中求进的工作基调, 努力谱写人社高质量发展新篇章。								
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	组织休疗养人数(人)	≤90	86	5	5				
			城镇新增就业人数(万人)	≥40	43	5	5				
		质量指标	劳动保障监察举报投诉结案率	≥97%	100%	5	5				
			拖欠农民工工资举报投诉结案率	≥98%	100%	5	5				
		时效指标	开展失业动态监测时间	2024年12月底前	全年	5	5				
			企业工资指导线发布时间	2024年10月底前	10/23/2024	5	5				
	成本指标	重点课题调研成本(万元/项)	≤13	5	10	10					
		省部级表彰奖励获得者休疗养成本(元/人/天)	≤1200	1079	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	离校未就业毕业生就业率	有所提升	有所提升	6	6				
			劳动者合法权益保障	有力保障	有力保障	6	6				
优化全省人社系统行风, 提升人社服务效能			有所提升	有所提升	6	6					
可持续影响指标		完善就业服务体系建设	长期	长期	6	6					
	改善劳动关系	长期	长期	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥95%	99.99%	10	10					
总分					100	97.9					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障建设经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 人力资源和社会保障建设经费项目自评综述：全年预算数3024.55万元，全年执行数2082.56万元，预算执行率为69%。项目绩效目标完成情况：发挥法律顾问专业优势，依法化解行政争议，提高行政争议案件的效率和工作质量。稳妥开展中省人才项目评审推荐工作，顺利完成正高级职称评审工作。持续做实做细服务保障，高标准做好专家服务基层、体检、休假等工作，积极营造信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才的良好生态。全年共审核文件、文书数量178件，组织专家体检653人次。发现的问题及原因：2024年，留学回国人员择优资助项目申报质量高，数量多。经专家组评审，建议对27个优秀项目给予资助，略高出年初设定指标值。下一步改进措施：一是合理安排工作计划，在绩效目标设定环节更加精准。二是争取更多资金资助更多项目。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数129.28万元，全年执行数126.53万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：根据政府采购规定要求，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。项目各绩效指标中，质量指标、时效指标完成较好，采购货物均能在7日内安装到位，已完成采购手续的货品验收合格率100%。发现的问题及原因：由于2023年度资产年报申报，采购资产上半年暂停上下账工作，导致预算执行进度未达时序要求。下一步改进措施：合理安排工作计划，加快资金执行进度。

3. 金保工程运行维护项目绩效自评综述：全年预算数1243.4万元，全年执行数866.1万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：保障金保工程系统平稳安全运行，金保工程省市业务专网正常运行，确保经办工作顺利开展。发现的问题及原因：由于工作安排及政府采购相关流程时间要求，该项目执行进度滞后于时序进度。下一步改进措施：合理安排工作计划，加快项目执行进度。

4. 就业工作经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数410万元，全年执行数202.75万元，预算执行率为49%。项目绩效目标完成情况：2024年全省城镇新增就业43万人，完成全年任务的107%。城镇调查失业率控制在5.3%。实现困难人员就业3.5万人，帮助失业人员再就业11.6万人。发现的问题及原因：项目执行进度滞后。下一步改进措施：合理安排工作计划，细化预算安排及工作要求等，提高预算执行进度。

5. 高技能人才补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1412.54万元，全年执行数725.13万元，预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况：“评选“陕西省首席技师”40名，培养高技能人才5.91万人”。发现的问题及原因：项目上半年执行进度因工作安排滞后于时序进度。下一步改进措施：合理安排工作计划，加快资金执行进度。

6. 陕西省社保税务统一征缴模式信息系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数451.82万元，全年执行数442.57万元，预算执行率98%。由于2023年资金下达时间较晚，未形成实际支出，全额结转。陕西省社保税务统一征缴模式信息系统升级改造项目已实施完成，系统实现了社会保险费合并申报、统一征收，减少

缴费办理次数和时间，实现社会保险用人单位和个人自行向税务部门申报缴纳社会保险费。该项目实际招标金额为442.57万元，项目全年执行数与招标金额一致。

人力资源和社会保障建设项目绩效自评表

(2024年度)

人力资源和社会保障建设								
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 (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	3024.55	3024.55	2082.56	10	69%	6.9	
	其中:当年财政拨款	2404.58	2404.58	1829.46	—	76%	—	
	上年结转资金	619.97	619.97	253.1	—	41%	—	
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: 出台政策时, 法律顾问参与审查评估, 进一步提高决策的科学性和规范化水平。 目标2: 发挥法律顾问专业优势, 依法化解行政争议, 提高行政争议案件的效率和工作质量。 目标3: 与科研单位合作开展重点课题调研, 进一步提高我省人社部门科学治理和决策能力。 目标4: 做好中省人才项目评审推荐工作; 做好全省正高级职称评审工作及专业技术人员继续教育教育工作; 做好专家服务基层、体检、休假等服务保障工作。做好留学回国人员资助评审等工作。			1. 出台政策时, 法律顾问参与审查评估, 进一步提高决策的科学性和规范化水平。 2. 发挥法律顾问专业优势, 依法化解行政争议, 提高行政争议案件的效率和工作质量。 3. 与科研单位合作开展重点课题调研, 进一步提高我省人社部门科学治理和决策能力。 4. 全年稳妥开展中省人才项目评审推荐工作, 顺利完成正高级职称评审工作。持续做实做细服务保障, 高标准做好专家服务基层、体检、休假等工作, 积极营造信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才的良好生态。				
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	审核合同等文书数量(件)	≥50	162	3	3	
			审核规范性文件数量(件)	≥10	16	3	3	
			行政应诉案件(件)	≥10	23	3	3	
			调研报告数量(件)	≥7	14	3	3	
			志书计划成书字数(万字)	50-80	119	3	3	
			组织体疗养人数(人)	≤90	86	3	3	
			新设立博士后科研流动(工作)站或博士后创新基地(个)	≥5	40	3	3	
			正高级工程师参评人员(人)	≥150	430	3	3	
			在站博士后人员数量(人)	≥200	1392	3	3	
			专家体检(人)	≥500	653	3	3	
		质量指标	审核合同、规范性文件合格率	≥100%	100%	2	2	
			行政应诉胜诉率	≥90%	91%	2	2	
			合同、文件审核问题发生率	≤0%	0%	2	2	
			严格资格审核, 确保疗养对象符合条件	100%	100%	2	2	
参评人员淘汰率			≥20%	≥20%	2	2		
时效指标	绩效指标设置的关联度	≥90%	≥90%	2	2			
	劳动人事争议调解成功率	≥60%	68.30%	2	2			
	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	99%	2	2			
	规范性文件审核时间(工作日)	≤5	≤5	2	2			
	行政应诉案件成本(万元/案)	1	1	2	2			
成本指标	重点课题调研成本(万元/项)	3-13	5	5	5			
	留学回国人员择优资助(万元)	≤100	120	5	3	2024年, 我们及时安排留学回国人员项目申报工作, 相较去年, 申报项目质量高, 数量多。经专家组评审, 建议对27个优秀项目给予资助。我们积极争取相应人才资金支持, 共拨付120万元支持27名优秀留学回国人才创新创业创造。		
	省部级表彰奖励获得者体疗养成本(元/人/天)	≤1200	1079	5	5			
	提高规范性文件制定质量	有效提高	有效提高	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数(次)	≥1	2	5	5		
		可持续影响指标	人社志编纂试点影响力	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		参评人员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	94.9	

专项购置项目绩效自评表

(2024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 (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	129.28	129.28	126.53	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	129.28	129.28	126.53	—	98%	—	
	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				
	根据政府采购规定要求,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。			根据政府采购规定要求,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(50分)	数量指标	购置专项资产类别(类)	≥4	≥4	5	5	
			供应商数量(家)	≥4	≥4	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	申请购置后到货时间(工作日)	≤7	≤7	10	
		成本指标	台式计算机购置单价(元)	≤6000	≤6000	10	10	
	便携式计算机购置单价(元)		≤7000	≤7000	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	电子产品使用年限(年)	≥6年	≥6年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.8	

金保工程运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金保工程运行维护						
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	1243.4	1243.4	866.1	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	800	800	429.85	—	54%	—	
	上年结转资金	443.4	443.4	436.25	—	98%	—	
	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. 采购陕西省金保工程系统运维服务，保障应用功能正常运行，确保经办工作顺利开展。 2. 保障系统平稳安全运行。 3. 完善业务系统管理流程，提升人力资源和社会保障信息化社会影响力。			陕西省金保工程省级数据中心应用系统和系统平台正常平稳运行；金保工程省市业务专网正常运行。			
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	系统平台设备维护数量	310	310	5	3	运维时间未结束，项目未验收
			应用系统维护数量	5	5	5	3	运维时间未结束，项目未验收
			业务专网维护数量	80	80	5	3	运维时间未结束，项目未验收
		质量指标	系统正常运行时间	≥90%	95%	5	5	
			系统运行维护响应时间 (分钟)	≤10	≤10	10	10	
			系统故障修复响应时间 (小时)	≤3	≤3	10	10	
	成本指标	项目总成本 (万元)	≤800	429.85	10	10		
		社会效益指标	保障重要业务系统稳定运转	有效保障	有效保障	10	10	
			重要业务系统长期稳定运转必要性	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务经办使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			人民群众和企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91	

就业工作经费补助资金项目绩效自评表

(2024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 (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	410	410	202.75	10	49%	4.9
		其中：当年财政拨款	410	410	202.75	—	49%	—
		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：城镇新增就业人数40万人以上 目标2：城镇调查失业率控制在5.5%以内 目标3：困难人员实现就业3万人 目标4：失业人员再就业11万人					1：城镇新增就业人数43万人 2：城镇调查失业率控制在5.3% 3：困难人员实现就业3.5万人 4：失业人员再就业11.6万人			
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	城镇新增就业人数 (万人)	≥40	43	10	10	
			选树省级人力资源诚信机构和省级骨干企业 (个)	≥10	5	2	1	为进一步加强人力资源诚信示范创建工作，按照“严格把关、宁缺勿滥”原则，当年人力资源诚信机构选树严格按照诚信机构评选条件进行，最终只有5家人力资源机构入选为省级人力资源诚信示范机构。
			选树全省人力资源领军人才 (人)	≥10	10	6	6	
		质量指标	城镇登记失业率	≤5.5%	5.30%	8	8	
		时效指标	按要求完成年度就业目标任务	12月底前	12/31/2024	8	8	
			举办陕西省第二届人力资源技能大赛	12月底前	11月上旬	8	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤410	202.75	10	10	
		经济效益指标	提升高校毕业生自主创业就业能力和水平	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	促进全省就业局势稳定	有效促进	有效促进	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业工作开展长期必要性	长期	长期	8	8	
			城镇就业人口满意度	≥90%	92.46%	8	8	
		失业动态监测企业满意度	≥95%	100%	8	8		
总分					100	93.9		

高技能人才补助资金项目绩效自评表

(2024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 (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	1412.54	1412.54	725.13	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	1120	1120	505.65	—	45%	—	
	上年结转资金	292.54	292.54	219.48	—	75%	—	
	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				
	评选“陕西省首席技师”40名，奖励陕西省技术能手700人左右，培养高技能人才3.5万人以上。			评选“陕西省首席技师”40名，培养高技能人才5.91万人。				
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	评选陕西省首席技师 (人)	≥40	40	6	6	
			培养高技能人才 (万人)	≥3.5	5.91	6	6	
		质量指标	技术能手补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
			首席技师补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	首席技师评选时间	2024年12月31日前	1/1/2024	6	6	
			补贴发放时间	2024年12月31日前	5/1/2024	6	6	
	成本指标	首席技师补贴标准 (万元/人)	5	5	7	7		
		技术能手补贴标准 (元/人)	1000	1000	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进技能人才成长和发挥作用	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	执行年度 (持续)	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高技能人才培养项目实施前后, 涉及的相关单位、人员投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
总分						100	95.1	

陕西省社保税务统一征缴模式信息系统升级改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省社保税务统一征缴模式信息系统升级改造项目							
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	451.82	451.82	442.57	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	451.82	451.82	442.57	—	98%	—	
	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			
	<p>根据国家税务总局、省政府“统模式”工作要求，保障实现人力资源社会保障部门和税务部门的缴费人基础信息“一家采集，多家共享”，推行窗口业务线下“一厅联办”。逐步实现各项社会保险费合并申报、统一征收，减少缴费办理次数和时间，实现社会保险用人单位和个人自行向税务部门申报缴纳社会保险费。</p>				<p>陕西省社保税务统一征缴模式信息系统升级改造项目已实施完成，项目完成验收。系统实现了社会保险费合并申报、统一征收，减少缴费办理次数和时间，实现社会保险用人单位和个人自行向税务部门申报缴纳社会保险费。</p>			
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	升级改造的系统数量	5个	5个	10	10	
			数据治理的系统数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤1%	1%	5	5	
			数据治理后合规数据	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目建成时长	≤9个月	5个月	10	10	
	成本指标	项目建设资金	≤451.82万元	442.57	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业对办事效率的投诉率降低	≥15%	15%	10	10	
			政府整体办事效能(平均办件时长比上年提升率)	≥20%	20%	10	10	
	可持续影响指标	软件运行平均失效间隔(软件在相继两次失效之间正常工作的平均统计时间)	≥1000小时	1000小时	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保单位服务满意度	≥85%	85%	5	5		
		参保人服务满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	99.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省人力资源和社会保障厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还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，无预算单位调整。

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 2024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（本级）

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	18,771.99	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	4,749.15
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	3.18	八、社会保障和就业支出	38	11,276.11
	9		九、卫生健康支出	39	430.13
	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	441.90
	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	18,775.17	本年支出合计	57	16,897.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,813.14	年末结转和结余	59	3,691.02
总计	30	20,588.31	总计	60	20,588.31

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（本级）

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	18,775.17	18,771.99					3.18
205	教育支出	5,117.16	5,117.16					
20508	进修及培训	223.09	223.09					
2050803	培训支出	223.09	223.09					
20599	其他教育支出	4,894.07	4,894.07					
2059999	其他教育支出	4,894.07	4,894.07					
208	社会保障和就业支出	12,786.00	12,782.82					3.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,469.00	7,465.82					3.18
2080101	行政运行	4,163.57	4,163.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,305.43	3,302.25					3.18
20805	行政事业单位养老支出	644.24	644.24					
2080501	行政单位离退休	58.64	58.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.47	507.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13					
20807	就业补助	4,640.80	4,640.80					
2080712	高技能人才培养补助	3,564.17	3,564.17					
2080799	其他就业补助支出	1,076.63	1,076.63					
20808	抚恤	31.96	31.96					
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96					
210	卫生健康支出	430.13	430.13					
21011	行政事业单位医疗	430.13	430.13					
2101101	行政单位医疗	202.50	202.50					

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
2101103	公务员医疗补助	227.63	227.63					
221	住房保障支出	441.91	441.91					
22102	住房改革支出	441.91	441.91					
2210201	住房公积金	425.39	425.39					
2210203	购房补贴	16.52	16.52					

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（本级）

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	16,897.29	5,871.53	11,025.76			
205	教育支出	4,749.16	70.00	4,679.16			
20508	进修及培训	223.09	70.00	153.09			
2050803	培训支出	223.09	70.00	153.09			
20599	其他教育支出	4,526.07		4,526.07			
2059999	其他教育支出	4,526.07		4,526.07			
208	社会保障和就业支出	11,276.12	4,929.52	6,346.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,710.79	4,253.32	3,457.47			
2080101	行政运行	4,163.57	4,163.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,547.22	89.75	3,457.47			
20805	行政事业单位养老支出	644.24	644.24				
2080501	行政单位离退休	58.64	58.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.47	507.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13				
20807	就业补助	2,889.13		2,889.13			
2080701	就业创业服务补贴	270.50		270.50			
2080712	高技能人才培养补助	2,072.33		2,072.33			
2080799	其他就业补助支出	546.30		546.30			
20808	抚恤	31.96	31.96				
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96				
210	卫生健康支出	430.13	430.13				
21011	行政事业单位医疗	430.13	430.13				

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
2101101	行政单位医疗	202.50	202.50				
2101103	公务员医疗补助	227.63	227.63				
221	住房保障支出	441.91	441.91				
22102	住房改革支出	441.91	441.91				
2210201	住房公积金	425.39	425.39				
2210203	购房补贴	16.52	16.52				

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（本级）

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	18,771.99	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,749.15	4,749.15		
	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	11,276.11	11,276.11		
	9		九、卫生健康支出	41	430.13	430.13		
	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	441.90	441.90		
	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	18,771.99	本年支出合计	59	16,897.29	16,897.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,646.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,521.46	3,521.46		
一般公共预算财政拨款	29	1,646.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,418.75	总计	64	20,418.75	20,418.75		

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。

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（本级）

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	16,897.29	5,871.53	11,025.76
205	教育支出	4,749.16	70.00	4,679.16
20508	进修及培训	223.09	70.00	153.09
2050803	培训支出	223.09	70.00	153.09
20599	其他教育支出	4,526.07		4,526.07
2059999	其他教育支出	4,526.07		4,526.07
208	社会保障和就业支出	11,276.12	4,929.52	6,346.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,710.79	4,253.32	3,457.47
2080101	行政运行	4,163.57	4,163.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,547.22	89.75	3,457.47
20805	行政事业单位养老支出	644.24	644.24	
2080501	行政单位离退休	58.64	58.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.47	507.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13	
20807	就业补助	2,889.13		2,889.13
2080701	就业创业服务补贴	270.50		270.50
2080712	高技能人才培养补助	2,072.33		2,072.33
2080799	其他就业补助支出	546.30		546.30
20808	抚恤	31.96	31.96	
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96	
210	卫生健康支出	430.13	430.13	
21011	行政事业单位医疗	430.13	430.13	
2101101	行政单位医疗	202.50	202.50	
2101103	公务员医疗补助	227.63	227.63	

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
221	住房保障支出	441.91	441.91	
22102	住房改革支出	441.91	441.91	
2210201	住房公积金	425.39	425.39	
2210203	购房补贴	16.52	16.52	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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	4,985.95	302	商品和服务支出	687.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,480.02	30201	办公费	158.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.74	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,092.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.13	30207	邮电费	18.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.93	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	69.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.47	30215	会议费	38.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.34	30216	培训费	70.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	47.74	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.80	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,184.43	公用经费合计		687.11			687.11

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（本级）

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

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	85.00	20.00	50.00		50.00	15.00	174.98	382.00
决算数	47.17	19.43	24.93		24.93	2.81	123.12	337.00

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。