

陕西省人力资源和社会保障厅机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能

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。

2、机构设置

根据上述职责，省人力资源和社会保障厅机关设20个内设机构，包括办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、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、工作任务

1、全力以赴稳就业保居民就业。深入实施就业优先政策，有效扩大就业容量，确保全年城镇新增就业保持40万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右，保持就业局势总体稳定。实施高校

毕业生基层成长计划和就业创业促进行动，组织开展“春风行动”等专项活动，开展人力资源服务业促就业稳就业行动、脱贫人口稳岗就业提升行动，充分挖掘政策性岗位和市场化、社会化岗位，广泛开展“订单式”“定向式”培训，千方百计稳定高校毕业生、农民工等重点群体就业。城镇公益性岗位兜底安置就业困难人员等，保持零就业家庭动态清零。深入实施提升就业服务质量工程，共建、共享、共用动态精准就业服务系统和“秦云就业”小程序。

2、持续完善社会保障体系建设。落实落细基本养老保险全国统筹。大力发展多支柱多层次养老保险体系，引导具备条件用人单位建立企业年金，指导西安市稳慎推动个人养老金试点工作。加快推进失业、工伤保险省级统筹。认真落实好各项社保纾困政策，提高社保缓缴降费“即申即享”，稳岗返还和扩岗补助“免申即享”等政策落实的精准化、便利化。持续推进全民参保计划，按照规定调整社保待遇水平。健全社保基金保值增值和安全监管体系，守护好人民群众每一分“养老钱”。

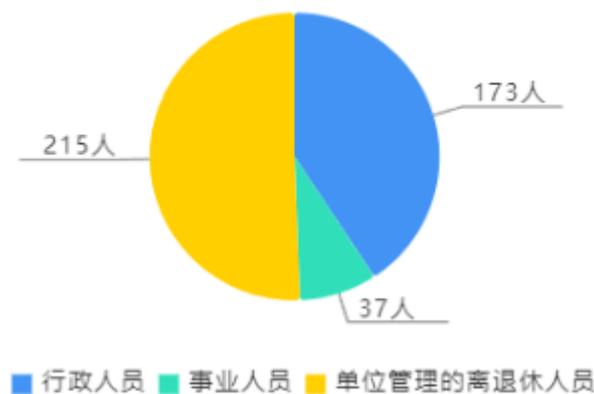
3、扎实推进人才人事工作。持续深化职称制度改革，全面完成主体系列职称制度改革任务，推动职称评审权向高校、科研院所及企业下沉延伸。出台博士后创新创业支持政策，实施专家服务基层项目。落实关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见，大力发展技工教育，全面推行水平评价类职业技能等级认定制度，加强新时代高技能人才队伍建设。持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，全面深化公立医院薪酬制度改革。统筹做好我省省级及省级以下表彰奖励项目、创建示范活动管理工作。

4、积极构建和谐劳动关系。进一步发挥协调劳动关系三方机制作用，实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，推动新就业形态劳动者权益保障政策落实落地。发布劳动力市场工资价位和工资指导线，引导企业建立健全技能人才薪酬分配制度。加强劳动人事争议多元化解，组织开展基层调解组织示范创建，着力提高仲裁办案质效，大力推行“阳光仲裁”。充分发挥各级治欠办牵头作用，组织开展根治欠薪集中治理专项行动，加大恶意欠薪行为依法处罚和联合惩戒力度，切实保障劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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12,558.50万元，其中：一般公共预算拨款12,558.50万元，较上年增加958.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出12,558.50万元，其中：一般公共预算拨款12,558.50万元，较上年增加958.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入12,558.50万元，其中：一般公共预算拨款收入12,558.50万元，较上年增加958.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出12,558.50万元，其中：一般公共预算拨款支出12,558.50万元，较上年增加958.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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12,558.50万元，较上年增加958.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）、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12,558.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）120.00万元，较上年减少60.00万

元，下降33.33%，下降的主要原因是：一是部分专项资金未在年初预算下达，二是减少线下培训时长、压缩培训规模，部分培训采用线上方式进行，节约了经费开支；

(2) 行政运行（2080101）4,579.65万元，较上年减少137.86万元，下降2.92%，下降的主要原因是：部分支出调整预算功能分类科目；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2,666.92万元，较上年减少391.79万元，下降12.81%，下降的主要原因是：部分支出调整预算功能分类科目；

(4) 行政单位离退休（2080501）65.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范退休人员经费支出管理，调整预算支出功能分类科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）503.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照规定调整预算支出功能分类科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照规定调整预算支出功能分类科目；

(7) 就业创业服务补贴（2080701）556.00万元，较上年减少153.00万元，下降21.58%，下降的主要原因是：本级预留就业补助资金减少；

(8) 高技能人才培养补助（2080712）2,816.00万元，较上年增加1,696.00万元，增长151.43%，增长的主要原因是：部分项目经费调整预算支出功能分类科目；

(9) 其他就业补助支出（2080799）315.00万元，较上年减

少1,112.00万元，下降77.93%，下降的主要原因是：部分项目经费调整预算支出功能分类科目；

（10）行政单位医疗（2101101）169.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照规定调整预算支出功能分类科目；

（11）公务员医疗补助（2101103）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

（12）住房公积金（2210201）441.71万元，较上年增加81.71万元，增长22.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加引起缴费增加；

（13）购房补贴（2210203）28.82万元，较上年增加1.37万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员职务调整导致发放标准提高。

（三）、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12,558.50万元，其中：

工资福利支出（301）5,116.16万元，较上年增加964.43万元，增长23.23%，增长的主要原因是：工资基数增加以及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）7,050.94万元，较上年减少93.83万元，下降1.31%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）159.58万元，较上年减少33.45万元，下降17.33%，下降的主要原因是：供养的离休干部人数减

少；

资本性支出（310）231.83万元，较上年增加121.68万元，增长110.46%，增长的主要原因是：专项资金信息化项目需购置设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

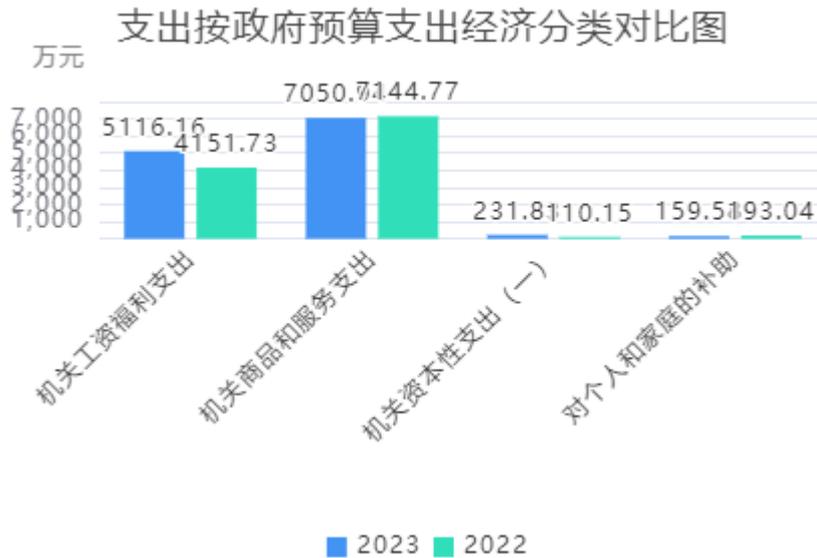
2023年，本单位当年一般公共预算支出12,558.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,116.16万元，较上年增加964.43万元，增长23.23%，增长的主要原因是：工资基数增加以及社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）7,050.94万元，较上年减少93.83万元，下降1.31%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）231.83万元，较上年增加121.68万元，增长110.46%，增长的主要原因是：专项资金信息化项目需购置设备；

对个人和家庭的补助（509）159.58万元，较上年减少33.45万元，下降17.33%，下降的主要原因是：供养的离休干部人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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106.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费41.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，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200.00万元，较上年增加30.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：就业专项会议费增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出120.00万元，较上年减少60.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：一是部分专项资金培训费未纳入年初预算，二是减少线下培训时长、压缩培训规模，部分培训采用线上方式进行，节约了经费开支。

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
1	全省人社工作会	2023年1月20日-22日	400人	5.00
2	全省人社半年工作会	2023年7月3日-5日	200人	2.00
3	2023年度全省统计报表制度布置会	2023年8月3日-4日	150人	4.00
4	全省人力资源流动管理座谈会	2023年3月21日	50人	1.75
5	全省劳动关系业务会议	2023年4月6日	50人	1.75
6	全省工资福利工作座谈会	2023年5月6日	54人	1.89
7	全省养老保险工作座谈会	2023年6月19日-20日	50人	1.75
8	年度离退休处党委会议	2023年12月24日	30人	1.50
9	全省信息化工作座谈会	2023年4月6日-7日	50人	1.60
10	全省事业单位人事管理工作座谈会	2023年6月1日	42人	1.40
11	就业援藏工作座谈会	2023年10月23日-24日	52人	1.82
12	全省被征地农民社会保障座谈会	2023年11月21日	50人	1.70
13	全省调解仲裁案件评查会	2023年11月25日	30人	2.00
14	全省劳动保障监察工作会	2023年6月28日	150人	5.25
15	全省根治拖欠农民工工资工作推进会	2023年9月20日	150人	5.25
16	全省根治拖欠农民工工资工作先进集体和先进个人表彰会	2023年11月20日	100人	3.00
17	党的二十大精神辅导报告会	2023年1月11日	200人	2.50
18	全厅干部大会	每季度一次	150人/次	4.00
19	人社厅事业单位招聘	2023年6月14日-16日	50人	2.00
20	人社厅公务员（参公）遴选	2023年5月14日-16日	50人	2.00
21	全省养老经办系统面试	2023年7月14日-16日	200人	13.64
22	厅目标责任考核大会	2023年3月14日	200人	3.00
23	全省人才评价及项目评审会	6月、9月、12月分别举办	100-400人/次	40.00
24	乡村振兴工作座谈会	2023年10月23日	22人	0.70
25	人社厅农民工工作处全省农民工工作督导调度会	2023年9月13日-14日	42人	2.90
26	全省工考主任工作会	2023年9月7日-8日	35人	1.30
27	省技师评审会	2023年11月16日-17日	40人	2.80
28	省高级技师答辩会	2023年11月27日-28日	50人	3.50
29	全国、全省稳就业工作会议	3月、5月、8月、9月分别举办	200-500人/次	50.00
30	全省高技能人才建设相关评审、推进会	根据人社部通知确定会议时间	15-20人/次	30.00
31	人社厅处级领导干部贯彻党的二十大精神专题培训	2023年4月13日-15日	170人	17.00
32	人社厅干部作风提升专题培训	2023年6月13日-17日	60人	12.00
33	人社厅优秀年轻干部综合素质能力提升培训	2023年8月13日-16日	50人	8.00
34	人社厅新提拔领导干部延安精神再教育专题培训	2023年11月13日-15日	50人	4.00

35	人社厅离退休干部健康讲座	2023年10月19日	100人	4.00
36	2023全省人社系统依法行政培训	2023年6月28-29日	50人	4.00
37	人社厅部门预决算、基金绩效、继续教育培训	2023年9月18日-20日	70人	7.00
38	全省人力资源行业领军人才素质提升培训	2023年10月17日-18日	20人	1.60
39	全省职称制度暨信息化评审操作培训	2023年5月24-25日	50人	4.00
40	全省事业单位职员等级晋升政策培训	2023年8月1日-2日	50人	4.00
41	全省家政服务业管理人员和师资培训	2023年7月1日-2日	50人	4.00
42	“和谐同行”企业培育行动培训	2023年5月11日-12日	50人	3.00
43	全省事业单位工资政策培训	2023年9月21日-22日	65人	4.00
44	全省失业保险省级统筹政策培训	2023年3月23日-24日	50人	3.00
45	全省城乡居民养老保险政策培训	2023年9月5日-8日	50人	4.00
46	全省社会保险基金行政监督业务培训	2023年10月23日-27日	65人	4.00
47	全省劳动人事争议仲裁调解员、仲裁员培训	2023年7月2日-6日	80人	16.00
48	全省劳动保障智慧监察系统应用培训	2023年4月18日-19日	50人	4.00
49	全省表彰奖励业务培训	2023年7月13日-14日	50人	4.00
50	人社厅党支部书记、党务干部培训	2023年5月15日-17日	60人	6.00
51	乡村振兴业务培训	2023年11月1日	30人	1.20
52	全省工考“人机对话”考试系统培训	2023年9月5日	30人	1.20

十、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9辆，单价20万元以上的设备50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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,465.83万元，其中政府采购货物类预算231.83万元、政府采购服务类预算2,234.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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12,558.50万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排582.39万元，较上年减少4.35万元，下降0.74%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	一、部门预算	125,585,042.36	一、部门预算	125,585,042.36	一、部门预算	125,585,042.36
1、财政拨款	125,585,042.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,935,798.96	1、机关工资福利支出	51,161,562.26
(1)一般公共预算拨款	125,585,042.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,161,562.26	2、机关商品和服务支出	70,509,396.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,178,402.92	3、机关资本性支出（一）	2,318,250.00
(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	1,595,833.78	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	1,200,000.00	(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	64,649,243.40	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	115,686,045.91	(2)商品和服务支出	62,330,993.40	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	1,595,833.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,993,662.75	(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	2,318,250.00		
		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	4,705,333.70				
		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	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36
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		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	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00									
703	陕西省人力资源和社会保障厅	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00									
703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00							
703	陕西省人力资源和社会保障厅	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00							
703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关	125,585,042.36	125,585,042.36	22,520,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	一、财政拨款	125,585,042.36	一、财政拨款	125,585,042.36	一、财政拨款	125,585,042.36
1、一般公共预算拨款	125,585,042.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,935,798.96	1、机关工资福利支出	51,161,562.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,161,562.26	2、机关商品和服务支出	70,509,396.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,178,402.92	3、机关资本性支出（一）	2,318,250.00
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	1,595,833.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(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	64,649,243.40	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	115,686,045.91	(2)商品和服务支出	62,330,993.40	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	1,595,833.78
		10、卫生健康支出	3,993,662.75	(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	2,318,250.00		
		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	4,705,333.70				
		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	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36	本年支出合计	125,585,042.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36	支出总计	125,585,042.36

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	55,111,850.04	5,823,948.92	64,649,243.40	
205	教育支出	1,200,000.00		500,000.00	700,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00		500,000.00	700,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00		500,000.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,686,045.91	46,412,853.59	5,323,948.92	63,949,243.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,465,766.50	40,062,574.18	5,323,948.92	27,079,243.40	
2080101	行政运行	45,796,523.10	40,062,574.18	5,323,948.92	410,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,669,243.40			26,669,243.40	
20805	行政事业单位养老支出	6,350,279.41	6,350,279.41			
2080501	行政单位离退休	655,833.78	655,833.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,545.63	5,037,545.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,900.00	656,900.00			
20807	就业补助	36,870,000.00			36,870,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	5,560,000.00			5,560,000.00	
2080712	高技能人才培养补助	28,160,000.00			28,160,000.00	
2080799	其他就业补助支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
210	卫生健康支出	3,993,662.75	3,993,662.75			
21011	行政事业单位医疗	3,993,662.75	3,993,662.75			
2101101	行政单位医疗	1,693,662.75	1,693,662.75			
2101103	公务员医疗补助	2,300,000.00	2,300,000.00			
221	住房保障支出	4,705,333.70	4,705,333.70			
22102	住房改革支出	4,705,333.70	4,705,333.70			
2210201	住房公积金	4,417,093.70	4,417,093.70			
2210203	购房补贴	288,240.00	288,240.00			

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	125,585,042.36	55,111,850.04	5,823,948.92	64,649,243.40	
301	工资福利支出			51,161,562.26	51,161,562.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,093,105.18	15,093,105.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,958,451.00	7,958,451.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,204,804.00	11,204,804.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,037,545.63	5,037,545.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	656,900.00	656,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,693,662.75	1,693,662.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,300,000.00	2,300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,417,093.70	4,417,093.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
302	商品和服务支出			70,509,396.32	2,354,454.00	5,823,948.92	62,330,993.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4,932,050.00		2,732,050.00	2,200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	410,000.00			410,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,460,000.00		100,000.00	13,360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200,000.00		500,000.00	700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,580,000.00			13,580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,141,898.92		1,141,898.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,354,454.00	2,354,454.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,780,993.40		200,000.00	30,580,993.40	
303	对个人和家庭的补助			1,595,833.78	1,595,833.78			
30301	离休费	50905	离退休费	655,833.78	655,833.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,000.00	900,000.00			
310	资本性支出			2,318,250.00			2,318,250.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,318,250.00			2,318,250.00	

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	60,935,798.96	55,111,850.04	5,823,948.92	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,736,802.51	46,412,853.59	5,323,948.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	45,386,523.10	40,062,574.18	5,323,948.92	
2080101	行政运行	45,386,523.10	40,062,574.18	5,323,948.92	
20805	行政事业单位养老支出	6,350,279.41	6,350,279.41		
2080501	行政单位离退休	655,833.78	655,833.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,545.63	5,037,545.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,900.00	656,900.00		
210	卫生健康支出	3,993,662.75	3,993,662.75		
21011	行政事业单位医疗	3,993,662.75	3,993,662.75		
2101101	行政单位医疗	1,693,662.75	1,693,662.75		
2101103	公务员医疗补助	2,300,000.00	2,300,000.00		
221	住房保障支出	4,705,333.70	4,705,333.70		
22102	住房改革支出	4,705,333.70	4,705,333.70		
2210201	住房公积金	4,417,093.70	4,417,093.70		
2210203	购房补贴	288,240.00	288,240.00		

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	60,935,798.96	55,111,850.04	5,823,948.92	
301	工资福利支出			51,161,562.26	51,161,562.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,093,105.18	15,093,105.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,958,451.00	7,958,451.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,204,804.00	11,204,804.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,037,545.63	5,037,545.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	656,900.00	656,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,693,662.75	1,693,662.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,300,000.00	2,300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,417,093.70	4,417,093.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
302	商品和服务支出			8,178,402.92	2,354,454.00	5,823,948.92	
30201	办公费	50201	办公经费	2,732,050.00		2,732,050.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,141,898.92		1,141,898.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,354,454.00	2,354,454.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,595,833.78	1,595,833.78		
30301	离休费	50905	离退休费	655,833.78	655,833.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,000.00	900,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,649,243.40	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	64,649,243.40	
703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关	64,649,243.40	
	通用项目	9,410,000.00	
	出国出境	410,000.00	
	因公出国（境）	410,000.00	通过参加人力资源和社会保障部、省委组织部的相关团组，赴国外先进国家考察人力资源和社会保障政策，学习先进经验，推动我省人力资源和社会保障事业发展。
	信息化运行维护项目	9,000,000.00	
	陕西省金保工程系统运行维护	9,000,000.00	以陕西省金保工程总体建设目标为指导依据，维护省级数据中心系统平台，完善及优化现有应用系统。保证省数据中心各应用系统正常平稳运行，优化业务处理流程、提高应用系统效率，从而进一步保证对社会保险经办业务全过程的管理，为社会化服务、基金监督和宏观决策继续提供全方位技术支持。
	专用项目	55,239,243.40	
-	专用项目	40,889,243.40	
	2023年度就业补助资金	5,560,000.00	《陕西省就业补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕190号）规定，就业资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。2022年，省本级主要实施公共就业服务信息化建设和应用。
	2023年高技能人才补助资金	16,960,000.00	开展高技能领军人才服务保障工作。广泛开展各类职业技能竞赛，培养更多的高技能人才和大国工匠
	人力资源和社会保障建设事务	17,269,243.40	该项目为省人社厅机关重要履职项目，涵盖推动实现更加充分、更高质量就业、建立覆盖全民的社会保障体系、推进人才队伍高质量发展、构建和谐劳动关系、提高基本公共服务能力和质量和强化规划实施保障等工作模块，是厅机关工作正常开展的资金保障，是实现整体绩效目标的基础。
	人社志编撰	300,000.00	完成《陕西省志·人力资源和社会保障志（1978—2022）》志书编纂工作，全面系统、客观真实地记载十一届三中全会以来我省人力资源和社会保障发生的深刻变化、取得的巨大成就以及发展中存在的问题等。
	省部级表彰奖励获得者休假疗养	800,000.00	组织开展我省省部级表彰奖励获得者休假、疗养活动。
	就业补助资金	14,350,000.00	
	高技能人才补助资金	11,200,000.00	“评估全省技工院校基础能力建设、规范管理技工院校，免费印制全省技工院校学生毕业证书，组织开展技能人才、技工院校宣传，开展高技能领军人才服务保障工作。广泛开展各类职业技能竞赛，培养更多的高技能人才和大国工匠，计划在5年内评选表彰120名具有高级技师职业资格，在同行中享有较高声誉的陕西省首席技师。”

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	就业工作经费补助资金	3,150,000.00	外国人工作许可工作设备购置，印刷就业创业政策和就业创业文件，全国和全省高校毕业生就业创业视频会议，就业统计业务培训，丹凤县阳阴村乡村振兴；开展劳务品牌创建活动；开展全省人力资源诚信服务主题创建活动，人力资源促就业宣传活动和开展东西部帮扶结对考察调研；企业薪酬调查数据分析，失业动态监测，创业培训师资质班、提升班、专家评审；返乡入乡创业工作，农村劳动力转移就业监测工作；就业政策宣传；就业专项活动，就业创业，企业用工信息监测，人力资源市场一线观察监测，高层次人才服务，就失业登记系统就业数据监测服务，线上招聘公共就业服务活动，公共就业和人才服务网络线路租赁；日常维护及升级脱贫人口就业帮扶信息台账。

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			149						24,658,250.00	
208	01	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅		132						16,898,250.00	
208	01	99	703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关		132						16,898,250.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02010105台式机	40	310	02	503	06		240,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		42,500.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02020100复印机	2	310	02	503	06		70,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02020200投影仪	2	310	02	503	06		30,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02020400多功能一体机	30	310	02	503	06		174,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02020501数字照相机	2	310	02	503	06		14,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02021004A4彩色打印机	10	310	02	503	06		23,500.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02021118扫描仪	3	310	02	503	06		16,500.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02021201速印机	2	310	02	503	06		70,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02021301碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02061804空调机	4	310	02	503	06		20,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02081001文件(图文)传真机	2	310	02	503	06		6,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A02091209录音外围设备	7	310	02	503	06		7,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		100,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A05040201鼓粉盒	1	310	02	503	06		150,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	A05049900其他办公用品	1	310	02	503	06		150,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0201软件开发服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0801法律服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0803审计服务	1	302	27	502	05		80,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0805资产及其他评估服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0807市场调查和民意测验服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0808社会与管理咨询服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0808社会与管理咨询服务	1	302	27	502	05		70,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C081401印刷服务	1	302	27	502	05		550,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	01	99		人力资源和社会保障建设事务	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
208	01	99		人社志编撰	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	01	99		陕西省金保工程系统运行维护	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09		9,000,000.00	
208	01	99		省部级表彰奖励获得者休假疗养	C0899其他商务服务	2	302	27	502	05		800,000.00	
208	07	01	703	陕西省人力资源和社会保障厅		7						5,560,000.00	
208	07	01	703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关		7						5,560,000.00	
208	07	01		2023年度就业补助资金	A02010104服务器	4	310	02	503	06		800,000.00	
208	07	01		2023年度就业补助资金	A08060399其他计算机软件	1	310	02	503	06		400,000.00	
208	07	01		2023年度就业补助资金	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09		3,160,000.00	
208	07	01		2023年度就业补助资金	C0401计算机设备和软件租赁服务	1	302	13	502	09		1,200,000.00	
208	07	12	703	陕西省人力资源和社会保障厅		7						1,450,000.00	
208	07	12	703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关		7						1,450,000.00	

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 类	款			
208	07	12		高技能人才补助资金	C0206运行维护服务	工考系统运维	1	302	27	502	05		100,000.00		
208	07	12		高技能人才补助资金	C0803审计服务	审计	3	302	27	502	05		600,000.00		
208	07	12		高技能人才补助资金	C081401印刷服务	印刷	1	302	27	502	05		50,000.00		
208	07	12		高技能人才补助资金	C0899其他商务服务	高技能领军人才专项服务保障	1	302	27	502	05		500,000.00		
208	07	12		高技能人才补助资金	C0908其他专业技术服务	工考命题服务	1	302	27	502	05		200,000.00		
208	07	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅			3						750,000.00		
208	07	99	703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关			3						750,000.00		
208	07	99		就业工作经费补助资金	C0206运行维护服务	待定	1	302	27	502	05		200,000.00		
208	07	99		就业工作经费补助资金	C060102一般会议服务	待定	1	302	27	502	05		350,000.00		
208	07	99		就业工作经费补助资金	C0806广告服务	待定	1	302	27	502	05		200,000.00		

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

单位名称：陕西省人力资源和社会保障厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,560,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	4,260,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	-300,000.00							300,000.00	-600,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	4,560,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	4,260,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	-300,000.00							300,000.00	-600,000.00
703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关	4,560,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	4,260,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	-300,000.00							300,000.00	-600,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.00	
		其中: 财政拨款		41.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	赴国外先进国家考察人力资源和社会保障相关政策、学习先进经验等, 推动我省人力资源社会保障各项事业发展。				
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	出国(境)考察、学习等人次	≤7人次	
			赴国家或地区	≤7个	
		质量指标	形成考察学习报告等材料	≤7份	
		时效指标	考察学习报告等材料提交时间	考察学习结束后3个月内	
		成本指标	出国(境)费用支出	≤41万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公务活动正常开展	正常保障	
		可持续影响指标	考察学习报告等材料参考使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障对象(公务出国人员)满意度	≥85%	

项目名称		专用项目-省部级表彰奖励获得者休假疗养活动			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织部分省部级表彰奖励获得者开展休假疗养活动				
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	组织休假疗养人数	≤90人	
		质量指标	严格资格审核,确保疗养对象符合条件	100%	
		时效指标	按时完成	12月底前	
		成本指标	休假疗养成本	≤1200元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥示范引领作用,体现省委省政府关心关爱	适度提升	
		可持续影响指标	树立尊崇模范、正向激励的良好社会氛围	适度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰奖励获得者满意程度	≥95%	

项目名称		专用项目-《陕西省志·人力资源和社会保障志（1978—2022）》编纂工作			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2023年12月前完成《陕西省志·人力资源和社会保障志（1978—2022）》志书编纂工作，全面系统、客观真实地记载十一届三中全会以来我省人力资源和社会保障发生的深刻变化、取得的巨大成就以及发展中存在的问题等。				
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	志书计划成书字数	50-80万字	
		质量指标	审查验收合格率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	验收时间	2023年12月底前	
		成本指标	编纂成本	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	全面系统、客观真实地记载十一届三中全会以来我省人力资源和社会保障事业的发展情况	100%	
		可持续影响指标	通过人社志编纂试点，为第三轮全面修志工作积累经验	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志书审查验收部门满意度	≥90%	

项目名称		专用项目 - 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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1726.92		
		其中: 财政拨款	1726.92		
		其他资金	0.00		
总体目标	"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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告的份数	4份	
			审核合同等文书数量	≥50件	
			审核规范性文件数量	≥20件	
			调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数	≥3次	
			正高级经济师参评人员	≥40人	
			购置专项资产类别	≥2类	
			供应商数量	≥3家	
	质量指标	绩效指标设置的关联度	≥90%		
		审核合同、规范性文件合格率	100%		
		行政应诉胜诉率	≥90%		
		参评人员淘汰率	≥20%		

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥95%	
		时效指标	工伤鉴定结论出具时间	审核通过后3个月内	
			规范性文件审核时间	5个工作日内	
			申请购置后到货时间	≤7日	
		成本指标	财务委托项目咨询成本	≤28万元	
			行政应诉案件成本	1万元/案	
	购置专项资产总价		≤150万元		
	效益指标	社会效益指标	严格合同审核，确保厅内合同合法合规	100%	
			设备利用率	100%	
		可持续影响指标	电子产品使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	
			参评人员满意度	≥90%	
			使用人员满意度	≥90%	

项目名称		专用项目 - 高技能人才培养工程			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,120.00		
		其中:财政拨款	1,120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展技工教育强基培优工程,培养高技能人才。评选40名“陕西省首席技师”,开展技工院校一体化教师培训、院校长轮训、课改、教学教研研究及成果开发。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。				
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	评选陕西省首席技师	≥40人	
			培养高技能人才	≥3.5万人	
		质量指标	技术能手补贴发放准确率	100%	
			首席技师补贴发放准确率	100%	
		时效指标	首席技师评选时间	2023年12月31日前	
			补贴发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	首席技师补贴标准	5万元/人	
			技术能手补贴标准	1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	形成有利于技能人才成长和发挥作用的环境	长期	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	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%	

项目名称		专用项目 - 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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900.00		
		其中: 财政拨款	900.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保陕西省金保工程省级数据中心系统平台、应用系统以及业务专网线路平稳运行。				
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	硬件采购/维护数量	582个	
			软件采购/维护数量	6个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			系统故障率	≤5%	
			故障响应率	100%	
			故障排除率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	
	成本指标	金保工程系统运维项目年度维护成本增长率	≤10%		
	效益指标	社会效益	保障业务经办活动正常进行	≥99%	
		可持续性影响指标	系统正常使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%		

项目名称		专用项目 - 就业工作经费			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	315.00		
		其中: 财政拨款	315.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
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	城镇新增就业人数	≥40万人	
		质量指标	城镇登记失业率	≤5.5%	
		时效指标	举办全省第一届人力资源服务业创新创业大赛时间	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤315万元	
	效益指标	社会效益指标	全省就业局势	整体稳定	
		可持续影响指标	维护就业形势整体稳定, 助推大众创业、万众创新, 维护社会和谐稳定	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇就业人口满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人力资源和社会保障厅机关			
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
年度主要任务	任务1	落实就业促进规划，调整优化实施促就业政策，强化就业形势检测，确保就业局势总体稳定。	12558.50	12558.50	0
	任务2	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3	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4	优化全省人社系统行风，提升人社政务服务效能。			
	金额合计		12558.50	12558.50	
年度总体目标	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。				
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	就业失业登记、就业信息监测市（区）数量		12个
			城镇新增就业人数		≥40万
		质量指标	劳动人事争议调解成功率		≥60%
			城镇登记失业率		≤5.5%
			劳动人事争议仲裁结案率		≥90%
		时效指标	开展春风行动活动时间		2023年12月底前
			规范性文件审核时间		≤5个工作日
			首席技师评选时间		2023年12月底前
	农民工工作要点发布时间		2023年2季度前		
	效益指标	社会效益指标	省突出贡献专家补贴标准		1200元/人/年
			优化全省人社系统行风，提升人社服务效能		有所提升
		社会效益指标	年度就业局势		总体稳定
			完善就业服务体系建设		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	改善劳动关系		长期	
		人社政务服务好评率		≥95%	

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1:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		