

陕西省人力资源和社会保障厅机关 2024年单位预算公开说明

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

我厅“三定”方案明确了11项职能，主要涵盖6个方面工作。

一是促进就业创业工作。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；负责就业、失业预测预警，保持就业形势稳定。

二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督制度和有关社会保险关系转续办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；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，保持社会保险基金总体收支平衡。

三是政府人才工作。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，实施高层次专业技术人员选拔和培养工作；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。拟订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。

四是事业单位人事管理工作。会同有关部门指导事业单位人

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。综合管理评比达标表彰奖励工作，承办省政府人事任免工作。

五是企事业单位收入分配工作。会同有关部门拟订事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立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。

六是劳动关系工作。拟订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。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。

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(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

一是全力以赴促进高质量充分就业。发挥好省就业工作领导小组牵头部门作用，推动落实就业影响评估机制，落实落细就业优先政策。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，持续实施技能培训提升、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，加大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，确保重点群体稳定就业。抓实就业援助工作，兜牢困难群体就业底线。完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态。规范零工市场建设标准，加快全省公益性零工市场建设。优化完善“秦云就业”服务平台功能，构建“15分钟就业服务圈”，持续推广“家门口”就业服务，优化就业服务。努力实现全省城镇新增就业40万人以上、城镇调查失业率控制在5.5%左右，确保就业局势总体稳定。

二是持续完善社会保障体系建设。持续健全覆盖全面、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，推动基本养老保险全国统筹落实落地。优化完善失业、工伤保险省级统筹。持续推进全民参保计划，聚焦农民工、灵活就业人员和新就业形态从业人员等重点人群，强化政策解读、宣传引导和服务提升，进一步扩大社会保险覆盖面。按照国家统一部署，科学合理制定方案，稳步调整社保待遇水平，按时足额发放各项社保待遇。认真贯彻落实《社会保险经办条例》，健全社保基金保值增值和安全监管体系，完善政策、经办、信息、监督“四位一

体”的协同机制，加大检查抽查力度，持续巩固社保基金安全管理，守护好人民群众每一分“养老钱”。

三是扎实推进人才人事工作。聚焦秦创原平台建设，持续深化职称制度改革，修订出台全省职称评审工作规则。完善博士后青年人才“引育用留”支持政策，举办第二届博士后创新创业大赛。贯彻落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》和我省《实施意见》，推进工学一体化建设，实施技能培训提升工程，推动劳务品牌建设提质升级，推进专项职业能力考核。常态化编制发布《陕西省制造业重点企业急需紧缺人才目录》，进一步提升人才引进、培养的精准度。深化事业单位改革，优化事业单位岗位管理，调整事业单位工资水平，修订事业单位公开招聘办法，继续实施全省事业单位公开招聘。积极开展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。

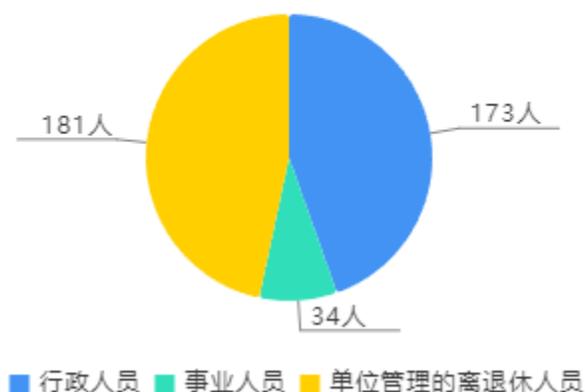
四是积极构建和谐劳动关系。积极推动《陕西省企业集体合同条例》等劳动法律法规修订工作。进一步发挥协调劳动关系三方机制作用，深入实施“和谐同行”能力提升行动，全力推广使用《新就业形态劳动者劳动合同和书面协议订立指引（试行）》，开展新就业形态劳动者权益协商协调工作，推动新就业形态劳动者权益保障政策落实落地。持续健全工资合理增长机制，持续推进国有企业工资决定机制改革和负责人薪酬制度改革。持续开展基层调解组织示范创建、基层劳动人事争议调解组织建设行动，提升劳动人事争议协商调解工作效能。贯彻落实《保障农民工工资支付工作考核办法》及我省《实施办法》，组

组织开展根治欠薪集中治理专项行动和根治欠薪工作考核，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联合惩戒力度，完善应急处置预案，切实保障劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，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207人，其中行政173人，事业34人。单位管理的离退休人员181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2024年预算收入11,370.45万元，其中：一般公共预算拨款11,367.45万元、其他收入3.00万元，较上年减少1,188.05万元，下降9.46%，下降的主要原因是：上年纳入部门预

算的专项资金今年未纳入年初预算；本单位2024年预算支出11,370.45万元，其中：一般公共预算拨款11,367.45万元、其他收入3.00万元，较上年减少1,188.05万元，下降9.46%，下降的主要原因是：上年纳入部门预算的专项资金今年未纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入11,367.45万元，其中：一般公共预算拨款收入11,367.45万元，较上年减少1,191.05万元，下降9.48%，下降的主要原因是：上年纳入部门预算的专项资金今年未纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出11,367.45万元，其中：一般公共预算拨款支出11,367.45万元，较上年减少1,191.05万元，下降9.48%，下降的主要原因是：上年纳入部门预算的专项资金今年未纳入年初预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,367.45万元，较上年减少1,191.05万元，下降9.48%，下降的主要原因是：上年纳入部门预算的专项资金今年未纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,367.45万元，其中：

（1）培训支出（2050803）262.00万元，较上年增加142.00万元，增长118.33%，增长的主要原因是：一是专项资金中的培训

费有所增加，二是根据年度培训工作安排，增加了相应培训次数，三是受三年疫情影响未开展的培训，24年做了相应补充调整；

(2) 行政运行（2080101）4,742.41万元，较上年增加162.76万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员自然增资以及社保费用自然增长所致；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3,323.85万元，较上年增加656.93万元，增长24.63%，增长的主要原因是：年度工作任务有所调整，故专项业务费相应增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）56.69万元，较上年减少8.90万元，下降13.56%，下降的主要原因是：需供养的离休人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）509.67万元，较上年增加5.92万元，增长1.18%，增长的主要原因是：缴费基数自然增长所致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.30万元，较上年增加45.61万元，增长69.43%，增长的主要原因是：预计2024年退休人员增加；

(7) 高技能人才培养补助（2080712）1,098.00万元，较上年减少1,718.00万元，下降61.01%，下降的主要原因是：上年纳入年初部门预算的专项资金今年未纳入年初预算；

(8) 其他就业补助支出（2080799）390.00万元，较上年增加75.00万元，增长23.81%，增长的主要原因是：年度工作任务调

整导致经费有所调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）194.41万元，较上年增加25.04万元，增长14.79%，增长的主要原因是：缴费基数自然增加所致；

(10) 公务员医疗补助（2101103）230.00万元，较上年无增减；

(11) 住房公积金（2210201）449.12万元，较上年增加7.41万元，增长1.68%，增长的主要原因是：缴费基数自然增加所致。

（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

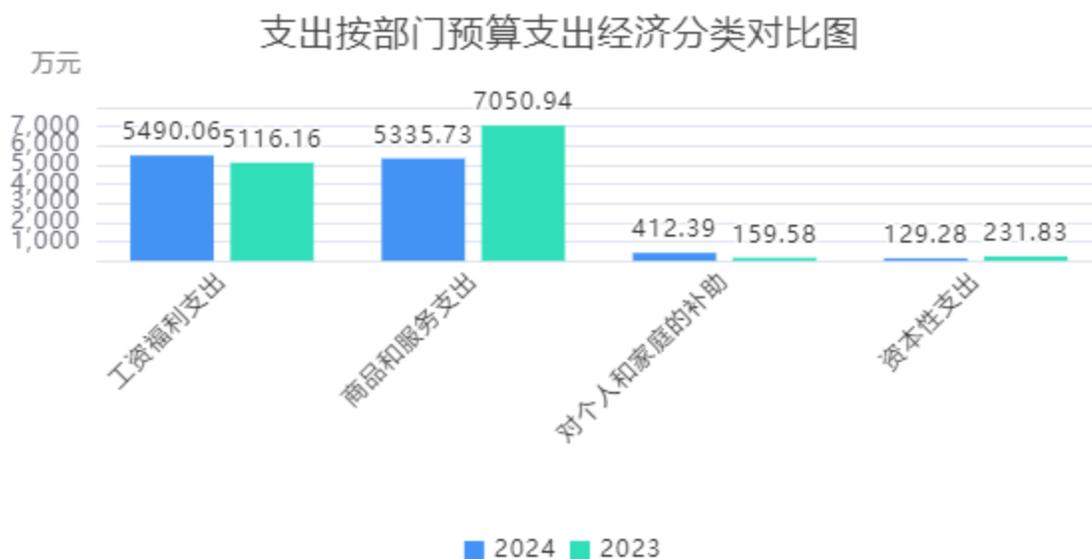
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,367.45万元，其中：

工资福利支出（301）5,490.06万元，较上年增加373.91万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员自然增资以及社保费用自然增长所致；

商品和服务支出（302）5,335.73万元，较上年减少1,715.21万元，下降24.33%，下降的主要原因是：上年纳入年初部门预算的专项资金今年未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）412.39万元，较上年增加252.80万元，增长158.41%，增长的主要原因是：其他人员经费补助增加；

资本性支出（310）129.28万元，较上年减少102.55万元，下降44.24%，下降的主要原因是：上年专项信息化建设购置已完成。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,367.45万元，其中：

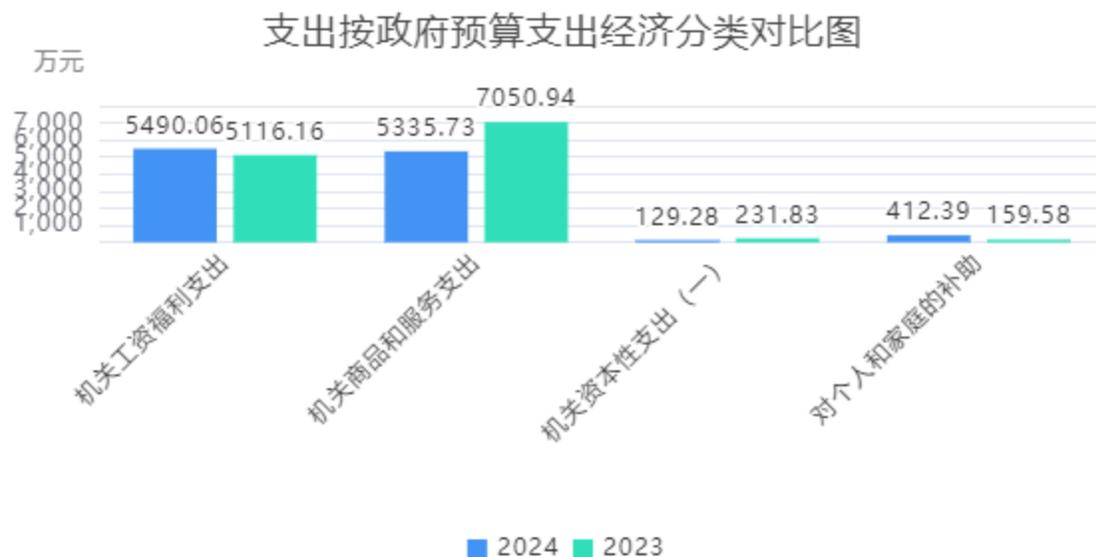
机关工资福利支出（501）5,490.06万元，较上年增加373.91万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员自然增资以及社保费用自然增长所致；

机关商品和服务支出（502）5,335.73万元，较上年减少1,715.21万元，下降24.33%，下降的主要原因是：上年纳入年初部门预算的专项资金今年未纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）129.28万元，较上年减少102.55万元，下降44.24%，下降的主要原因是：上年专项信息化建设购置已完成；

对个人和家庭的补助（509）412.39万元，较上年增加252.80

万元，增长158.41%，增长的主要原因是：其他人员经费补助增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出85.00万元，较上年减少21.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年减少21.00万元，下降51.22%，下降的主要原因是：因公出国（境）人次减少；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出154.98万元，较上年减少45.02万元，下降22.51%，下降的主要原因是：一是部分会议改为线上召开，二是例行节约，压缩会议时间及参会人数，节约了开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出262.00万元，较上年增加142.00万元，增长118.33%，增长的主要原因是：一是专项资金中的培训费有所增加，二是根据年度培训工作安排，增加了相应培训次数，三是受三年疫情影响未开展的培训，24年做了相应补充调整。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省人社工作会	2024年2月26日-2月27日	130人	6.00	
2	全省人社工作会务虚会议	2024年7月18日-7月19日	130人	6.00	
3	全厅干部大会	每季度一次	150人/次	7.00	
4	全厅事业单位招聘	2024年6月14日-6月16日	50人	1.00	
5	全厅公务员（参公）遴选	2024年5月14日-5月16日	50人	1.00	
6	全省养老经办系统面试	2024年7月14日-7月16日	200人	15.00	
7	厅目标责任考核大会	2024年3月14日	280人	2.00	
8	厅年度离退休处党委会议	2024年12月24日	30人	1.00	
9	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	
10	全省事业单位人事管理工作座谈会	2024年6月1日	30人	1.00	
11	全省就业援藏工作座谈会	2024年10月23日	55人	1.90	
12	全省农民工工作督导调度会	2024年9月11日	65人	2.30	
13	全省构建和谐劳动关系工作会议	2024年4月11日	65人	2.30	
14	全省工资福利工作座谈会	2024年5月16日	54人	1.89	
15	全省养老保险工作座谈会	2024年6月25日	50人	1.75	
16	全省失业保险风险防控工作会议	2024年4月5日	60人	2.10	
17	全省被征地农民社会保障座谈会	2024年5月16日	50人	1.75	
18	全省调解仲裁系统科院长会议	2024年3月27日	44人	1.54	
19	全省劳动人事争议案件评查会	2024年10月22日-10月23日	32人	2.22	
20	全省劳动保障监察工作会	2024年9月17日	150人	5.25	
21	全省根治拖欠农民工工资工作推进会	2024年7月10日	150人	5.25	
22	全厅习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲会	2024年4月16日	300人	1.50	
23	全厅党建和党风廉政建设工作会	2024年3月12日	200人	1.50	
24	全厅形势教育报告会	2024年8月10日	200人	1.50	

25	全省工考主任工作会	2024年6月20日	35人	1.30	
26	全省技师评审	2024年10月17日-10月18日	40人	2.80	
27	全省仲裁委员会会议	2024年6月26日	30人	0.50	
28	全省社保信息化工作座谈会	2024年5月22日	50人	1.75	
29	厅乡村振兴工作座谈会	2024年9月19日	26人	0.90	
30	厅“人社工作进园区”专班—全省“人社工作进园区”推进会	2024年3月22日	200人	5.00	
31	厅“人社工作进园区”专班—全省“人社工作进园区”工作会	2024年11月15日	200人	5.00	
32	全省中华技能大奖、全国技术能手评审会	2024年7月11日-7月12日	10人	1.00	
33	全省高技能人才培训基地、技能大师工作室评审会	2024年10月17日-10月18日	10人	1.00	
34	陕西省首席技师评审会	2024年9月19日-9月20日	10人	1.00	
35	全省职业能力建设工作座谈会	2024年5月9日-5月10日	140人	12.00	
36	全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议	2024年5月22日	150人	5.00	
37	全省稳就业工作座谈会议	2024年3月22日	150人	5.00	
38	全厅处级领导干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训班	2024年4月21日-4月26日	121人	40.00	
39	全厅新提拔领导干部延安精神再教育专题培训班	2024年11月2日-11月4日	50人	5.00	
40	全厅优秀年轻干部综合素质能力提升培训班	2024年5月25日-6月28日	70人	7.00	
41	全厅人社系统窗口单位负责人综合素质能力提升培训班	2024年6月25日-6月28日	60人	6.00	
42	厅离退休干部健康讲座	2024年6月25日-6月28日	80人	1.00	
43	全省人社系统法治专题培训班	2024年4月25日-4月26日	300人	6.00	
44	全省人社统计报表制度布置会及部门预决算绩效、继续教育、基金预决算培训会	2024年1月17日-1月18日	280人	8.00	
		2024年2月19日-2月23日			
		2024年8月14日-8月15日			
		2024年9月19日-9月20日			
45	全厅财务人员能力提升培训	2024年3月11日-3月15日	150人	30.00	
		2024年6月10日-6月14日			
		2024年10月21日-10月25日			
46	全省人力资源行业从业人员素质提升培训	2024年10月17日-10月18日	80人	5.00	
47	全省事业单位人事管理政策培训	2024年8月1日-8月2日	130人	5.00	

48	全省家政服务业管理人员和师资培训班	2024年9月11日-9月13日	65人	6.00	
49	全省劳动关系协调员示范培训	2024年5月16日-5月17日	120人	5.00	
50	全省事业单位工资福利政策培训	2024年10月8日-10月10日	125人	6.00	
51	全省失业保险省级统筹业务培训会	2024年6月7日-6月8日	90人	6.00	
52	全省社会保险基金行政监督业务培训	2024年11月18日-11月22日	150人	6.00	
53	全省劳动人事争议调解员仲裁员初任培训	2024年9月23日-9月27日	155人	6.00	
54	全省劳动保障智慧监察信息系统应用能力提升培训	2024年5月20日-5月24日	130人	6.00	
55	全省评比达标表彰和创建示范业务培训班	2024年7月18日-7月19日	200人	6.00	
56	全厅纪检干部、党风廉政建设培训	2024年8月12日-8月14日	60人	6.00	
57	全厅党风廉政建设培训	2024年9月8日-9月9日	120人	5.00	
58	全省工考“人机对话”考试系统培训	2024年6月20日-6月21日	60人	4.60	
59	全省劳动人事争议仲裁案例研讨及培训会议	2024年3月13日-3月13日	40人	1.00	
60	全省人社信息化培训	2024年5月23日-5月24日	50人	6.00	
61	人社系统“一件事一次办”集成改革工作业务培训会	2024年4月18日-4月19日	150人	5.00	
62	厅乡村振兴业务培训	考核期间	30人	2.40	
63	全省技工院校院校长培训	2024年5月13日-5月17日	50人	10.00	
64	全省技工院校信息化系统操作人员培训	2024年9月19日-9月20日	160人	12.00	
65	全省就业工作培训	2024年4月27日-4月30日	50人	8.00	
66	全省外国人来华工作许可相关业务政策培训班	2024年8月18日-8月20日	100人	12.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共1,766.28万元，其中政府采购货物类预算129.28万元、政府采购服务类预算1,637.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,370.45万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排587.48万元，较上年增加5.09万元，增长0.87%，增长的主要原因是：公务活动增加以及物价上涨所致。

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各类公务接待（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。

2024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	113,704,545.13	一、部门预算	113,704,545.13	一、部门预算	113,704,545.13	一、部门预算	113,704,545.13
1、财政拨款	113,674,545.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,566,013.72	1、机关工资福利支出	54,930,633.31
(1)一般公共预算拨款	113,674,545.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,930,633.31	2、机关商品和服务支出	53,357,289.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,211,507.63	3、机关资本性支出（一）	1,292,750.00
(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	1,423,872.78	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	2,620,000.00	(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	49,138,531.41	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	102,319,291.84	(2)商品和服务支出	45,145,781.41	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	2,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,123,872.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,244,093.48	(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	30,000.00	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	1,292,750.00		
		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	4,521,159.81				
		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	113,704,545.13	本年支出合计	113,704,545.13	本年支出合计	113,704,545.13	本年支出合计	113,704,545.13
使用非财政拨款结余		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	113,704,545.13	支出总计	113,704,545.13	支出总计	113,704,545.13	支出总计	113,704,545.13

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	使用非财政拨款结余	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	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00									30,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00									30,000.00
703001	陕西省人力资源和社会保障厅	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00									30,000.00

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	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00						30,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00						30,000.00	
703001	陕西省人力资源和社会保障厅	113,704,545.13	113,674,545.13	300,000.00						30,000.00	

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	113,674,545.13	一、财政拨款	113,674,545.13	一、财政拨款	113,674,545.13	一、财政拨款	113,674,545.13
1、一般公共预算拨款	113,674,545.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,536,013.72	1、机关工资福利支出	54,900,633.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,900,633.31	2、机关商品和服务支出	53,357,289.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,211,507.63	3、机关资本性支出（一）	1,292,750.00
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	1,423,872.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,620,000.00	(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	49,138,531.41	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	102,319,291.84	(2)商品和服务支出	45,145,781.41	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	2,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,123,872.78
		10、卫生健康支出	4,244,093.48	(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	1,292,750.00		
		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	4,491,159.81				
		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	113,674,545.13	本年支出合计	113,674,545.13	本年支出合计	113,674,545.13	本年支出合计	113,674,545.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,674,545.13	支出总计	113,674,545.13	支出总计	113,674,545.13	支出总计	113,674,545.13

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	113,674,545.13	58,661,194.09	5,874,819.63	49,138,531.41	
205	教育支出	2,620,000.00		700,000.00	1,920,000.00	
20508	进修及培训	2,620,000.00		700,000.00	1,920,000.00	
2050803	培训支出	2,620,000.00		700,000.00	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,319,291.84	49,925,940.80	5,174,819.63	47,218,531.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	80,662,676.06	43,252,325.02	5,071,819.63	32,338,531.41	
2080101	行政运行	47,424,144.65	42,352,325.02	5,071,819.63		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,238,531.41	900,000.00		32,338,531.41	
20805	行政事业单位养老支出	6,776,615.78	6,673,615.78	103,000.00		
2080501	行政单位离退休	566,872.78	463,872.78	103,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,096,743.00	5,096,743.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,000.00	1,113,000.00			
20807	就业补助	14,880,000.00			14,880,000.00	
2080712	高技能人才培养补助	10,980,000.00			10,980,000.00	
2080799	其他就业补助支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
210	卫生健康支出	4,244,093.48	4,244,093.48			
21011	行政事业单位医疗	4,244,093.48	4,244,093.48			
2101101	行政单位医疗	1,944,093.48	1,944,093.48			
2101103	公务员医疗补助	2,300,000.00	2,300,000.00			
221	住房保障支出	4,491,159.81	4,491,159.81			
22102	住房改革支出	4,491,159.81	4,491,159.81			
2210201	住房公积金	4,491,159.81	4,491,159.81			

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	113,674,545.13	58,661,194.09	5,874,819.63	49,138,531.41	
301	工资福利支出			54,900,633.31	54,900,633.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,149,424.54	15,149,424.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,501,731.20	7,501,731.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,189,388.00	11,189,388.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,096,743.00	5,096,743.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,113,000.00	1,113,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,093.48	1,944,093.48			
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	43,593.28	43,593.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,491,159.81	4,491,159.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,411,500.00	4,411,500.00			
302	商品和服务支出			53,357,289.04	2,336,688.00	5,874,819.63	45,145,781.41	
30201	办公费	50201	办公经费	4,548,577.41		2,518,496.00	2,030,081.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,900,000.00		700,000.00	1,200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,200,000.00		200,000.00	8,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,549,800.00		500,000.00	1,049,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,620,000.00		700,000.00	1,920,000.00	
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	18,205,900.00			18,205,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	753,323.63		453,323.63	300,000.00	
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	2,336,688.00	2,336,688.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,393,000.00		153,000.00	12,240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,123,872.78	1,423,872.78		2,700,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	463,872.78	463,872.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	230,000.00	230,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,370,000.00	670,000.00		2,700,000.00	

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
310	资本性支出			1,292,750.00			1,292,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,292,750.00			1,292,750.00	

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	64,536,013.72	58,661,194.09	5,874,819.63	
205	教育支出	700,000.00		700,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00		700,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00		700,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,100,760.43	49,925,940.80	5,174,819.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,324,144.65	43,252,325.02	5,071,819.63	
2080101	行政运行	47,424,144.65	42,352,325.02	5,071,819.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900,000.00	900,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,776,615.78	6,673,615.78	103,000.00	
2080501	行政单位离退休	566,872.78	463,872.78	103,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,096,743.00	5,096,743.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,000.00	1,113,000.00		
210	卫生健康支出	4,244,093.48	4,244,093.48		
21011	行政事业单位医疗	4,244,093.48	4,244,093.48		
2101101	行政单位医疗	1,944,093.48	1,944,093.48		
2101103	公务员医疗补助	2,300,000.00	2,300,000.00		
221	住房保障支出	4,491,159.81	4,491,159.81		
22102	住房改革支出	4,491,159.81	4,491,159.81		
2210201	住房公积金	4,491,159.81	4,491,159.81		

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	64,536,013.72	58,661,194.09	5,874,819.63	
301	工资福利支出			54,900,633.31	54,900,633.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,149,424.54	15,149,424.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,501,731.20	7,501,731.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,189,388.00	11,189,388.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,096,743.00	5,096,743.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,113,000.00	1,113,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,093.48	1,944,093.48		
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	43,593.28	43,593.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,491,159.81	4,491,159.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,411,500.00	4,411,500.00		
302	商品和服务支出			8,211,507.63	2,336,688.00	5,874,819.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2,518,496.00		2,518,496.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00		700,000.00	
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	453,323.63		453,323.63	
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	2,336,688.00	2,336,688.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,423,872.78	1,423,872.78		
30301	离休费	50905	离退休费	463,872.78	463,872.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	230,000.00	230,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	670,000.00	670,000.00		

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	49,138,531.41	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	49,138,531.41	
703001	陕西省人力资源和社会保障厅	49,138,531.41	
	通用项目	9,492,750.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国（境）	200,000.00	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	8,000,000.00	
	陕西省金保工程系统运行维护	8,000,000.00	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。
	专项购置	1,292,750.00	
	专项购置	1,292,750.00	该项目主要为我厅正常运转货物类采购项，主要包括办公设备国产化替代、电子产品、办公家具、办公耗材和其他零星货物采购。
	专用项目	39,645,781.41	
-	专用项目	24,345,781.41	
	高校毕业生“三支一扶计划中央补助资金（能力提升培训）”	300,000.00	“三支一扶”计划人员培训
	人力资源及社会保障建设经费	24,045,781.41	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。
	就业补助资金	15,300,000.00	
	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	4,100,000.00	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	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			1,000,170						17,662,750.00	
208	01	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅		167						14,782,750.00	
208	01	99	703001	陕西省人力资源和社会保障厅		167						14,782,750.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C20031000评价咨询服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		2,380,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23060200社会调查服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23090199其他印刷服务	1	302	27	502	05		650,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23270000旅游服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
208	01	99		人力资源及社会保障建设经费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		550,000.00	
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		8,000,000.00	
208	01	99		专项购置	A02010105台式计算机	94	310	02	503	06		564,000.00	
208	01	99		专项购置	A02010108便携式计算机	20	310	02	503	06		140,000.00	
208	01	99		专项购置	A02020400多功能一体机	15	310	02	503	06		60,000.00	
208	01	99		专项购置	A02021006票据打印机	3	310	02	503	06		9,000.00	
208	01	99		专项购置	A02021301碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
208	01	99		专项购置	A02061804空调机	7	310	02	503	06		35,000.00	
208	01	99		专项购置	A02091107视频监控设备	10	310	02	503	06		20,000.00	
208	01	99		专项购置	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		150,000.00	
208	01	99		专项购置	A05040299其他晒鼓、粉盒	1	310	02	503	06		160,000.00	
208	01	99		专项购置	A05049900其他办公用品	1	310	02	503	06		150,000.00	
208	07	12	703	陕西省人力资源和社会保障厅		3						1,880,000.00	
208	07	12	703001	陕西省人力资源和社会保障厅		3						1,880,000.00	
208	07	12		高技能人才补助资金	C16090200信息系统设计服务	1	302	27	502	05		1,080,000.00	
208	07	12		高技能人才补助资金	C23069900其他调查和民意测验服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	07	12		高技能人才补助资金	C23270000旅游服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
208	07	99	703	陕西省人力资源和社会保障厅		1,000,000						1,000,000.00	
208	07	99	703001	陕西省人力资源和社会保障厅		1,000,000						1,000,000.00	
208	07	99		就业工作经费补助资金	C23990000其他商务服务	1,000,000	302	27	502	05		1,000,000.00	

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	4,260,000.00	1,060,000.00	410,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	5,019,800.00	850,000.00	200,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,549,800.00	2,620,000.00	759,800.00	-210,000.00	-210,000.00						-450,200.00	1,420,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	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	5,019,800.00	850,000.00	200,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,549,800.00	2,620,000.00	759,800.00	-210,000.00	-210,000.00						-450,200.00	1,420,000.00
703001	陕西省人力资源和社会保障厅	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	5,019,800.00	850,000.00	200,000.00	150,000.00	500,000.00		500,000.00	1,549,800.00	2,620,000.00	759,800.00	-210,000.00	-210,000.00						-450,200.00	1,420,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2404.58	
		其中:财政拨款		2404.58	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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等工作; 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审核合同等文书数量(件)	≥ 50	
			审核规范性文件数量(件)	≥ 10	
			行政应诉案件(件)	≥ 10	
			调研报告数量(件)	≥ 7	
			志书计划成书字数(万字)	50-80	
			组织休假疗养人数(人)	≤ 90	
			新设立博士后科研流动(工作)站或博士后创新基地(个)	≥ 5	
			正高级工程师参评人员(人)	≥ 150	
			在站博士后人员数量(人)	≥ 200	
			专家体检(人)	≥ 500	
	质量指标	审核合同、规范性文件合格率	$\geq 100\%$		
		行政应诉胜诉率	$\geq 90\%$		
		合同、文件审核问题发生率	$\leq 0\%$		
		严格资格审核, 确保疗养对象符合条件	100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参评人员淘汰率	$\geq 20\%$	
			绩效指标设置的关联度	$\geq 90\%$	
			劳动人事争议调解成功率	$\geq 60\%$	
			劳动人事争议仲裁结案率	$\geq 90\%$	
		时效指标	规范性文件审核时间（工作日）	500%	
		成本指标	行政应诉案件成本（万元/案）	100%	
			重点课题调研成本（万元/项）	3-13	
			留学回国人员择优资助（万元）	≤ 100	
	省部级表彰奖励获得者休假疗养成本（元/人/天）		≤ 1200		
	效益指标	社会效益指标	提高规范性文件制定质量	有效提高	
			调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数（次）	≥ 1	
		可持续影响指标	人社志编纂试点影响力	长期	
	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	$\geq 90\%$	
			参评人员满意度	$\geq 90\%$	

项目名称		因公出国（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：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过赴国（境）外进行学习交流，了解人力资源和社会保障相关政策、先进工作经验等，推动我省人力资源和社会保障事业发展。				
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	因公出国（境）人次（人）	≤6	根据因公临时出国（境）管理有关规定，赴周边25国出
			赴国家或地区（个）	≤10	
		质量指标	项目合规率	100%	
		时效指标	考察学习报告等材料提交时间	2024年12月31日前	
		成本指标	出国（境）活动成本（万元/人）	≤10	
	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（年）	≥1	
	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		专项购置			
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:	127.28		
		其中: 财政拨款	127.28		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	购置专项资产类别 (类)	≥ 4	
			供应商数量 (家)	≥ 4	
		质量指标	质量验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	申请购置后到货时间 (工作日)	≤ 7	
		成本指标	台式计算机购置单价 (元)	≤ 6000	
			便携式计算机购置单价 (元)	≤ 7000	
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
		可持续影响指标	电子产品使用年限 (年)	≥ 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	

项目名称		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:		410	
		其中: 财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	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以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				
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	城镇新增就业人数(万人)	≥ 40	
			选树省级人力资源诚信机构和省级骨干企业(个)	≥ 10	
			选树全省人力资源领军人才(人)	≥ 10	
		质量指标	城镇登记失业率	$\leq 5.5\%$	
		时效指标	按要求完成年度就业目标任务	12月底前	
			举办陕西省第二届人力资源技能大赛	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数(万元)	410	
	效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生自主创业就业能力和水平	有效提升	
		社会效益指标	促进全省就业局势稳定	有效促进	
		可持续影响指标	就业工作开展长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇就业人口满意度	$\geq 90\%$	
			失业动态监测企业满意度	$\geq 95\%$	

项目名称		2024年高技能人才培养工程项目				
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:	1120			
		其中: 财政拨款	1120			
		其他资金				
总体目标	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。					
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	评选陕西省首席技师(人)	≥ 40		
			培养高技能人才(万人)	≥ 3.5		
		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	2024年12月31日前		
			补贴发放时间	2024年12月31日前		
		成本指标	首席技师补贴标准(万元/人)	5		
			技术能手补贴标准(元/人)	1000		
		效益指标	经济效益指标	促进技能人才成长和作用发挥	有效促进	
			可持续影响指标	高技能人才培养工程长期必要性	长期	
	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	$\leq 1\%$		

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中: 财政拨款	800		
		其他资金			
总体目标	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. 完善业务系统管理服务流程, 提升人力资源和社会保障信息化社会影响力。				
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	系统平台设备维护数量	310	
			应用系统维护数量	5	
			业务专网维护数量	80	
		质量指标	系统正常运行时间	≥90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤10	
			系统故障修复响应时间(小时)	≤3	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤800	
	效益指标	社会效益指标	保障重要业务系统稳定运转	有效保障	
		可持续影响指标	重要业务系统长期稳定运转必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办使用人员满意度	≥90%	
			人民群众和企业满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人力资源和社会保障事务管理	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。	11,340.45	11,340.45	0.00
		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。			
		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。			
		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。			
		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。			
		优化全省人社系统行风，提升人社政务服务效能。			
	金额合计	11,340.45	11,340.45	0.00	
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	组织休假疗养人数(人)	≤90	
			城镇新增就业人数(万人)	≥40	
	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%		
		拖欠农民工工资举报投诉结案率	≥98%		
	时效指标	开展失业动态监测时间	2024年12月底前		
企业工资指导线发布时间		2024年10月底前			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	重点课题调研成本（万元/项）	≤13
			省部级表彰奖励获得者休假疗养成本（元/人/天）	≤1200
	效益指标	社会效益指标	离校未就业毕业生就业率	有所提升
			劳动者合法权益保障	有力保障
			优化全省人社系统行风，提升人社服务效能	有所提升
		可持续性指标	完善就业服务体系建设	长期
			改善劳动关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。