

# 陕西省人力资源和社会保障厅机关

## 2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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险基金投资政策;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) 机构设置

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

2025年，全省人社系统将深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议部署和省政府工作安排，坚持稳中求进、以进促稳，牢牢把握高质量发展首要任务，助力打好“八场硬仗”深化拓展“三个年”活动，进一步全面深化改革，全力以赴稳就业、强技能、促增收、防风险，统筹推进各项工作，全力推动陕西人社事业高质量发展。

一是在加强政治机关建设上下功夫。持续巩固主题教育成果，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，抓好支部学习教育，做到内容、人员全覆盖。坚决扛牢全面从严治党政治责任，完善《厅党组落实全面从严治党主体责任清单》，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，对6个市级养老保险经办处开展常规巡察，实现全覆盖。

二是在促进高质量充分就业上下功夫。落实党中央、国务院决策部署，制定贯彻落实《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》重点任务分工方案。持续实施援企稳岗扩就业政策措施，强化政策评估。突出抓好高校毕业生、脱贫人口、农民工等重点群体稳定就业。持续实施职业技能提升、劳务品牌培训、就业服务提质“三项工程”。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，确保完成城镇新增就业40万人以上、城镇调查失业率5.5%左右的预期目标。

三是在进一步提升社会保障水平上下功夫。稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革。做好省级政府、市级政府企业职工养老保险工作考核。持续健全完善工伤保险、失业保险省级统筹配套政策、服务体系。坚持应保尽保，持续扩大参保范围。按照国家部署，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。继续做好我省社保基金委托投资工作。持续开展社保基金管理巩固提升行动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的协同机制，守护好人民群众每一分“养老钱”。

四是在进一步激发各类人才创新创业活力上下功夫。持续推动“三项改革”向科研院所、国有企业延伸，扩大改革

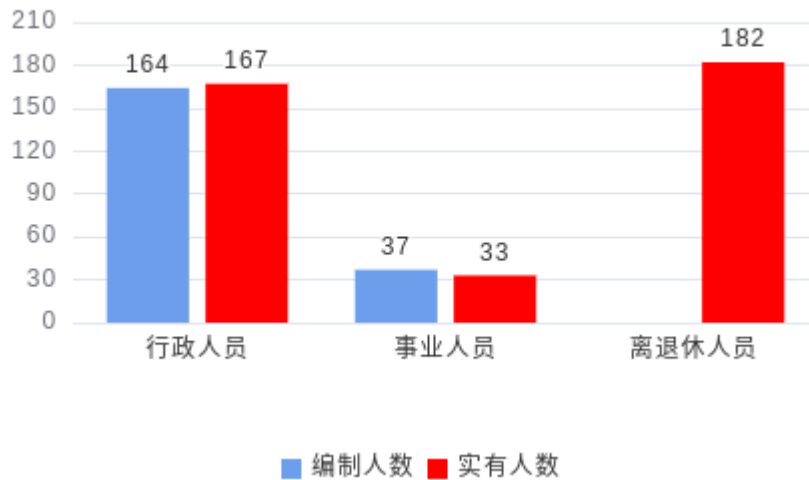
成果。实施博士后资助项目，全年吸引不少于1200名博士后来陕创新创业。完善优化支持重点产业链重点企业（重点企业）高质量发展的支持政策。继续做好全省急需紧缺人才目录转化应用工作。推动落实《陕西省加强高技能领军人才培养16条措施》。完善事业单位公开招聘办法，优化事业单位岗位管理政策。推进高校和科研院所薪酬制度改革试点，持续深化公立医院薪酬制度改革。

五是在进一步保障劳动者权益上下功夫。持续推进劳动关系和谐园区、和谐企业创建。完善最低工资标准评估调整机制，发布我省劳动力市场工资价位和企业工资指导线。推动落实《陕西省超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险办法（试行）》，探索新就业形态就业人员职业伤害保障。积极开展基层劳动人事争议调解组织建设行动。纵深推进治理欠薪常态化、长效化治理，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，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。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入10,263.86万元，其中：一般公共预算拨款10,260.86万元、其他收入3.00万元，较上年减少1,106.60万元，下降9.73%，下降的主要原因是：一是因人员调整、退休等原因所供养人员减少，故人员经费减少；二是根据年度工作安排，部分专项业务费减少；本单位当年预算支出10,263.86万元，其中：一般公共预算拨款10,260.86万元、其他收入3.00万元，较上年减少1,106.60万元，下降9.73%，下降的主要原因是：一是因人员调整、退休等原因所供养人员减少，故人员经费减少；二是根据年度工作安排，部分专项业务费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明



本单位当年财政拨款收入10,260.86万元，其中：一般公共预算拨款收入10,260.86万元，较上年减少1,106.60万元，下降9.73%，下降的主要原因是：一是因人员调整、退休等原因所供养人员减少，故人员经费减少；二是根据年度工作安排，部分专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出10,260.86万元，其中：一般公共预算拨款支出10,260.86万元，较上年减少1,106.60万元，下降9.73%，下降的主要原因是：一是因人员调整、退休等原因所供养人员减少，故人员经费减少；二是根据年度工作安排，部分专项业务费减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出10,260.86万元，较上年减少1,106.60万元，下降9.73%，下降的主要原因是：一是因人员调整、退休等原因所供养人员减少，故人员经费减少；二是根据年度工作安排，部分专项业务费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出10,260.86万元，其中：

1. 培训支出（2050803）240.00万元，较上年减少22.00万元，下降8.40%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压减培训开支；

2. 行政运行（2080101）4,366.93万元，较上年减少375.48万元，下降7.92%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3,255.16万元，较上年减少68.69万元，下降2.07%，下降的主要原因是：年度工作任务略有调整；

4. 行政单位离退休（2080501）41.22万元，较上年减少15.47万元，下降27.29%，下降的主要原因是：需供养离休人员减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497.93万元，较上年减少11.74万元，下降2.30%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.72万元，较上年减少34.58万元，下降31.07%，下降的主要原因是：原因是2025年预计退休人员较2024年减少；

7. 高技能人才培养补助（2080712）578.00万元，较上年减少520.00万元，下降47.36%，下降的主要原因是：年度工作任务分解，厅本级任务减少；

8. 其他就业补助支出（2080799）319.00万元，较上年减少71.00万元，下降18.21%，下降的主要原因是：年度工作任务分解，厅本级任务减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类，将工伤保险缴费列入此功能分类；

10. 行政单位医疗（2101101）190.43万元，较上年减少3.98万元，下降2.05%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）235.00万元，较上年增加5.00万元，增长2.17%，增长的主要原因是：因职务晋升等原因，缴费标准提高；

12. 住房公积金（2210201）440.00万元，较上年减少9.12万元，下降2.03%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

13. 购房补贴（2210203）16.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项资金未纳入年初预算。

### （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，本单位当年一般公共预算支出10,260.86万元，其中：

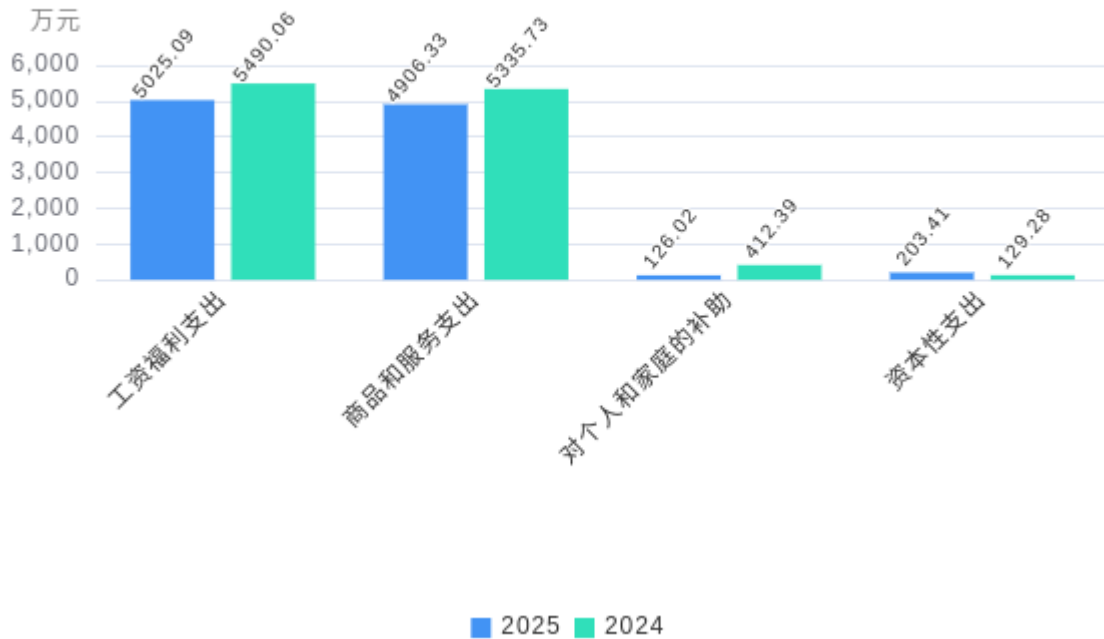
（1）工资福利支出（301）5,025.09万元，较上年减少464.97万元，下降8.47%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

（2）商品和服务支出（302）4,906.33万元，较上年减少429.40万元，下降8.05%，下降的主要原因是：一是按照过紧日子要求进一步缩减开支，二是年度工作任务调整，部分专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）126.02万元，较上年减少286.37万元，下降69.44%，下降的主要原因是：部分专项业务费未纳入年初预算；

(4) 资本性支出（310）203.41万元，较上年增加74.13万元，增长57.34%，增长的主要原因是：一是新增公务用车购置，二是办公设备购置更新。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,260.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）5,025.09万元，较上年减少464.97万元，下降8.47%，下降的主要原因是：因退休等原因需供养人员减少；

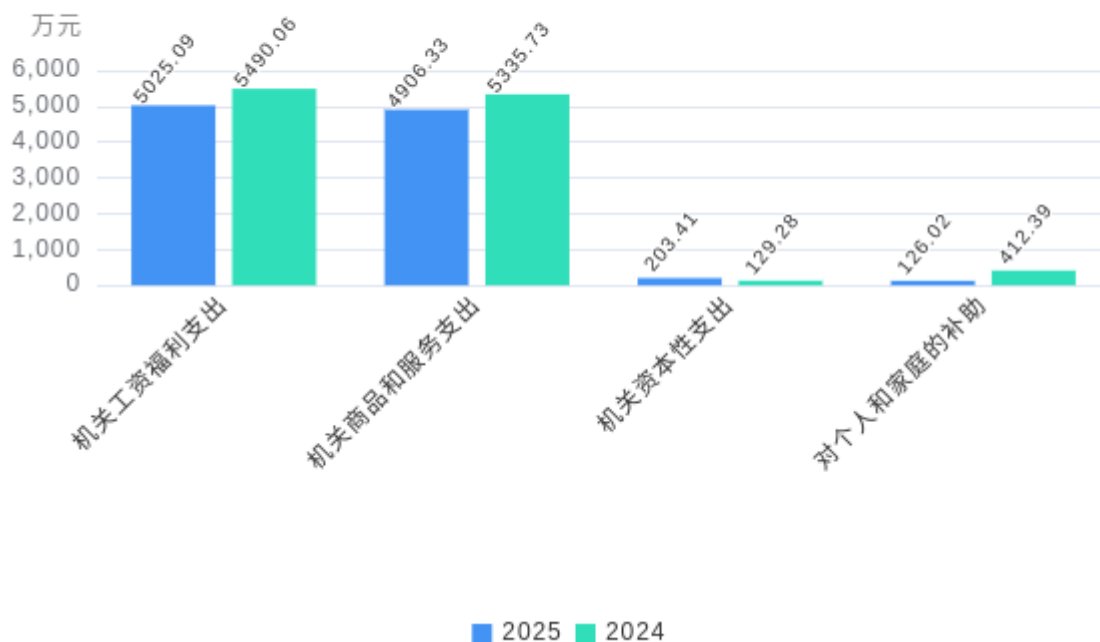
(2) 机关商品和服务支出（502）4,906.33万元，较上年减少429.40万元，下降8.05%，下降的主要原因是：一是按照过紧日子要求进一步缩减开支，二是年度工作任务调整，部分专项业务费减少；

(3) 机关资本性支出（503）203.41万元，较上年增加74.13万元，增长57.34%，增长的主要原因是：一是新增公务

用车购置，二是办公设备购置更新；

(4) 对个人和家庭的补助（509）126.02万元，较上年减少286.37万元，下降69.44%，下降的主要原因是：部分专项业务费未纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出113.00万元，较上年增加28.00万元，增长32.94%，增长的主要原因是：一是新增购置公务用车一台，二是根据年度工作计划，因公出国（境）批次及人员增加。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据年度工作计划，因公出国（境）批次及人员增加；

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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车报废更新。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出130.00万元，较上年减少24.98万元，下降16.12%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压缩会议频次规模。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出240.00万元，较上年减少22.00万元，下降8.40%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压缩培训频次规模。

### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称          | 时间                 | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|---------------|--------------------|-----|-------|----|
| 1  | 全省人社工作会       | 2025年1月6日-1月7日     | 162 | 13.02 |    |
| 2  | 人社工作专题会       | 2025年8月4日-8月5日     | 157 | 8.24  |    |
| 3  | 厅年度目标责任考核大会   | 2025年2月20日         | 280 | 3.00  |    |
| 4  | 厅考核表彰大会       | 2025年6月18日         | 280 | 3.00  |    |
| 5  | 人社工作进园区会议     | 2025年6月18日-6月19日   | 150 | 8.24  |    |
| 6  | 全省人才评价及项目评审会  | 6月、9月、12月分别举办      | 100 | 42.00 |    |
| 7  | 事业单位人事管理工作座谈会 | 2025年8月25日         | 30  | 1.05  |    |
| 8  | 事业单位二级岗位人选评选  | 2025年11月24日-11月25日 | 22  | 1.54  |    |
| 9  | 构建和谐劳动关系工作会议  | 2025年6月30日         | 150 | 5.25  |    |

| 序号 | 会议名称                     | 时间                 | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|--------------------------|--------------------|-----|------|----|
| 10 | 全省事业单位工资座谈会              | 2025年9月11日         | 53  | 1.86 |    |
| 11 | 全省养老保险工作座谈会              | 2025年07月1日-7月2日    | 50  | 3.50 |    |
| 12 | 失业保险会议                   | 2025年5月13日         | 49  | 1.72 |    |
| 13 | 全省劳动人事争议案件评查会            | 2025年11月3日-11月5日   | 32  | 2.24 |    |
| 14 | 乡村振兴工作座谈会                | 2025年07月14日-7月15日  | 44  | 3.36 |    |
| 15 | 全省农民工工作调度会               | 2025年8月18日-8月19日   | 50  | 3.50 |    |
| 16 | 全省根治拖欠农民工工资工作推进会         | 2025年7月10日         | 150 | 5.25 |    |
| 17 | 劳动保障监察工作会                | 2025年9月17日         | 150 | 5.25 |    |
| 18 | 全省信息化工作座谈会               | 2025年9月23日         | 50  | 1.75 |    |
| 19 | 高级技师答辩                   | 2025年11月12日-11月13日 | 48  | 3.36 |    |
| 20 | 工考技师评审                   | 2025年10月20日-10月21日 | 40  | 2.87 |    |
| 21 | 全国高校毕业生等青年就业创业工作视频会议     | 2025年5月9日          | 100 | 0.80 |    |
| 22 | 全省高校毕业生等青年就业创业暨稳就业工作视频会议 | 2025年6月10日         | 120 | 9.20 |    |

### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                                | 时间       | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|-------------------------------------|----------|-----|-------|----|
| 1  | 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 | 2025年4月  | 165 | 54.00 |    |
| 2  | 新提拔领导干部延安精神再教育专题培训班                 | 2025年11月 | 50  | 5.00  |    |
| 3  | 优秀年轻干部综合素质能力提升培训班                   | 2025年6月  | 65  | 7.00  |    |
| 4  | 全厅人社系统窗口单位负责人综合素质能力提升培训班            | 2025年10月 | 60  | 20.00 |    |
| 5  | 全厅财务人员能力提升（财政奖励资金）                  | 2025年5月  | 80  | 30.00 |    |
| 6  | 离退休干部健康讲座                           | 2025年5月  | 80  | 1.00  |    |
| 7  | 2025年全省人社系统依法行政培训班                  | 2025年9月  | 280 | 6.00  |    |
| 8  | 2025年度全省统计报表制度布置会<br>部门 预决算绩效、基金预决算 | 2025年9月  | 280 | 8.00  |    |
| 9  | 全省人力资源行业从业人员素质提升培训班                 | 2025年6月  | 55  | 6.00  |    |
| 10 | 专业技术人才工作业务培训班                       | 2025年4月  | 160 | 6.00  |    |
| 11 | 事业单位人事管理政策培训班                       | 2025年10月 | 130 | 5.00  |    |
| 12 | 全省家政服务业管理人员和乡村振兴业务培训班               | 2025年7月  | 142 | 7.00  |    |
| 13 | 国有企业收入分配政策培训班                       | 2025年6月  | 125 | 5.00  |    |
| 14 | 事业单位工资福利政策培训班                       | 2025年9月  | 154 | 6.00  |    |
| 15 | 失业保险业务培训会                           | 2025年6月  | 94  | 5.00  |    |
| 16 | 全省城乡居民养老保险政策培训班                     | 2025年5月  | 160 | 5.00  |    |

| 序号 | 培训名称                            | 时间       | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|---------------------------------|----------|-----|-------|----|
| 17 | 社会保险基金监督业务培训班                   | 2025年11月 | 160 | 5.00  |    |
| 18 | 全省劳动人事争议调解员仲裁员初任培训班             | 2025年5月  | 225 | 8.00  |    |
| 19 | 劳动保障智慧监察信息系统应用能力提升监察员任职资格和岗位培训班 | 2025年5月  | 200 | 8.00  |    |
| 20 | 评比达标表彰和创建示范业务培训班                | 2025年9月  | 172 | 6.00  |    |
| 21 | 党务干部、纪检干部培训班                    | 2025年9月  | 120 | 6.00  |    |
| 22 | 全省工考“人机对话”考试系统培训班               | 2025年6月  | 130 | 5.00  |    |
| 23 | 仲裁员培训班                          | 2025年7月  | 30  | 1.00  |    |
| 24 | 全省人社信息化培训班                      | 2025年5月  | 44  | 5.00  |    |
| 25 | 人社部职建中心培训                       | 2025年3月  | 30  | 10.00 |    |
| 26 | 省委组织部选调培训                       | 2025年3月  | 15  | 10.00 |    |

## 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49台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共1,875.41万元，其中政府采购货物类预算203.41万元、政府采购服务类预算1,672.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明



本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,263.86万元，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**

本单位当年公用经费预算安排563.27万元，较上年减少24.22万元，下降4.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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    |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、部门预算           | 102,638,552.00 | 一、部门预算         | 102,638,552.00 | 一、部门预算            | 102,638,552.00 | 一、部门预算            | 102,638,552.00 |
| 1、财政拨款           | 102,608,552.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 59,386,961.94  | 1、机关工资福利支出        | 50,250,911.26  |
| (1)一般公共预算拨款      | 102,608,552.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 50,250,911.26  | 2、机关商品和服务支出       | 49,093,349.76  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 7,875,809.70   | 3、机关资本性支出         | 2,034,050.00   |
| (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      | 1,260,240.98   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 2,400,000.00   | (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        | 43,251,590.06  | 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    | 91,423,260.30  | (2)商品和服务支出        | 41,217,540.06  | 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       | 1,260,240.98   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 4,254,251.70   | (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          | 2,034,050.00   |                   |                |
|                  |                | 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      | 4,561,040.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 102,638,552.00 | <b>本年支出合计</b>  | 102,638,552.00 | <b>本年支出合计</b>     | 102,638,552.00 | <b>本年支出合计</b>     | 102,638,552.00 |
| 使用非财政拨款结余        |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 上年户资金余额          |                | 未安排支出的户资金      |                | 未安排支出的户资金         |                | 未安排支出的户资金         |                |
| 上年结转             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 102,638,552.00 | <b>支出总计</b>    | 102,638,552.00 | <b>支出总计</b>       | 102,638,552.00 | <b>支出总计</b>       | 102,638,552.00 |

表2

## 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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            | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 30,000.00 |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 30,000.00 |
| 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 30,000.00 |

表3

## 单位综合预算支出总表

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            | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                  |         |      |          |           |          | 30,000.00 |      |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                  |         |      |          |           |          | 30,000.00 |      |
| 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 102,638,552.00 | 102,608,552.00 |                  |         |      |          |           |          | 30,000.00 |      |



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、财政拨款           | 102,608,552.00 | 一、财政拨款         | 102,608,552.00 | 一、财政拨款            | 102,608,552.00 | 一、财政拨款            | 102,608,552.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 102,608,552.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 59,386,961.94  | 1、机关工资福利支出        | 50,250,911.26  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 50,250,911.26  | 2、机关商品和服务支出       | 49,063,349.76  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 7,875,809.70   | 3、机关资本性支出         | 2,034,050.00   |
| 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      | 1,260,240.98   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 2,400,000.00   | (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        | 43,221,590.06  | 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    | 91,393,260.30  | (2)商品和服务支出        | 41,187,540.06  | 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       | 1,260,240.98   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 4,254,251.70   | (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          | 2,034,050.00   |                   |                |
|                  |                | 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      | 4,561,040.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 102,608,552.00 | <b>本年支出合计</b>  | 102,608,552.00 | <b>本年支出合计</b>     | 102,608,552.00 | <b>本年支出合计</b>     | 102,608,552.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 102,608,552.00 | <b>支出总计</b>    | 102,608,552.00 | <b>支出总计</b>       | 102,608,552.00 | <b>支出总计</b>       | 102,608,552.00 |

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）

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                | 102,608,552.00 | 53,754,300.24 | 5,632,661.70 | 43,221,590.06 |    |
| 205     | 教育支出              | 2,400,000.00   |               | 700,000.00   | 1,700,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训             | 2,400,000.00   |               | 700,000.00   | 1,700,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出              | 2,400,000.00   |               | 700,000.00   | 1,700,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 91,393,260.30  | 44,939,008.54 | 4,932,661.70 | 41,521,590.06 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 76,220,901.98  | 38,838,650.22 | 4,830,661.70 | 32,551,590.06 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 43,669,311.92  | 38,838,650.22 | 4,830,661.70 |               |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32,551,590.06  |               |              | 32,551,590.06 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 6,158,688.74   | 6,056,688.74  | 102,000.00   |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 412,240.98     | 310,240.98    | 102,000.00   |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 4,979,263.84   | 4,979,263.84  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 767,183.92     | 767,183.92    |              |               |    |
| 20807   | 就业补助              | 8,970,000.00   |               |              | 8,970,000.00  |    |
| 2080712 | 高技能人才培养补助         | 5,780,000.00   |               |              | 5,780,000.00  |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,190,000.00   |               |              | 3,190,000.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 43,669.58      | 43,669.58     |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 43,669.58      | 43,669.58     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 4,254,251.70   | 4,254,251.70  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 4,254,251.70   | 4,254,251.70  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 1,904,251.70   | 1,904,251.70  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2,350,000.00   | 2,350,000.00  |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出            | 4,561,040.00   | 4,561,040.00  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 4,561,040.00   | 4,561,040.00  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 4,400,000.00   | 4,400,000.00  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴              | 161,040.00     | 161,040.00    |              |               |    |

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）

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       |                |          |             | 102,608,552.00 | 53,754,300.24 | 5,632,661.70 | 43,221,590.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 50,250,911.26  | 50,250,911.26 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 14,830,632.02  | 14,830,632.02 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 7,414,360.20   | 7,414,360.20  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 10,869,550.00  | 10,869,550.00 |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,742,000.00   | 1,742,000.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 4,979,263.84   | 4,979,263.84  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 767,183.92     | 767,183.92    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1,904,251.70   | 1,904,251.70  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 2,350,000.00   | 2,350,000.00  |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 43,669.58      | 43,669.58     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 4,400,000.00   | 4,400,000.00  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 950,000.00     | 950,000.00    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 49,063,349.76  | 2,243,148.00  | 5,632,661.70 | 41,187,540.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2,673,290.06   |               | 2,055,750.00 | 617,540.06    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 2,100,000.00   |               | 800,000.00   | 1,300,000.00  |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用   | 300,000.00     |               |              | 300,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 8,350,000.00   |               | 350,000.00   | 8,000,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 1,300,000.00   |               | 500,000.00   | 800,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 2,400,000.00   |               | 700,000.00   | 1,700,000.00  |    |
| 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       | 17,580,000.00  |               |              | 17,580,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 744,911.70     |               | 444,911.70   | 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        | 2,243,148.00   | 2,243,148.00  |              |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10,722,000.00  |               | 132,000.00   | 10,590,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,260,240.98   | 1,260,240.98  |              |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 310,240.98     | 310,240.98    |              |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 54,000.00      | 54,000.00     |              |               |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 50,000.00      | 50,000.00     |              |               |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 246,000.00     | 246,000.00    |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 600,000.00     | 600,000.00    |              |               |    |

| 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    |          |          | 2,034,050.00 |        |        | 2,034,050.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 1,854,050.00 |        |        | 1,854,050.00 |    |
| 31013    | 公务用车购置   | 50303    | 公务用车购置   | 180,000.00   |        |        | 180,000.00   |    |

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）

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               | 59,386,961.94 | 53,754,300.24 | 5,632,661.70 |    |
| 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        | 49,871,670.24 | 44,939,008.54 | 4,932,661.70 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 43,669,311.92 | 38,838,650.22 | 4,830,661.70 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 43,669,311.92 | 38,838,650.22 | 4,830,661.70 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,158,688.74  | 6,056,688.74  | 102,000.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 412,240.98    | 310,240.98    | 102,000.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,979,263.84  | 4,979,263.84  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 767,183.92    | 767,183.92    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43,669.58     | 43,669.58     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43,669.58     | 43,669.58     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,254,251.70  | 4,254,251.70  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,254,251.70  | 4,254,251.70  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,904,251.70  | 1,904,251.70  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2,350,000.00  | 2,350,000.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4,561,040.00  | 4,561,040.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,561,040.00  | 4,561,040.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 161,040.00    | 161,040.00    |              |    |

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）

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             |          |             | 59,386,961.94 | 53,754,300.24 | 5,632,661.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 50,250,911.26 | 50,250,911.26 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 14,830,632.02 | 14,830,632.02 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 7,414,360.20  | 7,414,360.20  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 10,869,550.00 | 10,869,550.00 |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,742,000.00  | 1,742,000.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 4,979,263.84  | 4,979,263.84  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 767,183.92    | 767,183.92    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1,904,251.70  | 1,904,251.70  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 2,350,000.00  | 2,350,000.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 43,669.58     | 43,669.58     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 950,000.00    | 950,000.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 7,875,809.70  | 2,243,148.00  | 5,632,661.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2,055,750.00  |               | 2,055,750.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 800,000.00    |               | 800,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 350,000.00    |               | 350,000.00   |    |
| 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        | 444,911.70    |               | 444,911.70   |    |
| 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        | 2,243,148.00  | 2,243,148.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 132,000.00    |               | 132,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,260,240.98  | 1,260,240.98  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 310,240.98    | 310,240.98    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 54,000.00     | 54,000.00     |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 50,000.00     | 50,000.00     |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 246,000.00    | 246,000.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 600,000.00    | 600,000.00    |              |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额          | 项目简介   |
|--------|---------------|---------------|--|
|        | 合计            | 43,251,590.06 |  |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 43,251,590.06 |  |
| 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 43,251,590.06 |  |
|        | 通用项目          | 10,334,050.00 |  |
|        | 出国出境          | 300,000.00    |  |
|        | 因公出国（境）       | 300,000.00    | 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。   |
|        | 公务用车配备更新项目    | 180,000.00    |  |
|        | 公务用车购置        | 180,000.00    | 单位原公务用车已无法正常上路行驶，按照陕西省党政机关公务用车管理办法，申请购置一台离退休干部用车   |
|        | 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          | 1,854,050.00  |  |
|        | 25年专项购置       | 1,854,050.00  | 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、大宗印刷和其他零星货物采购。  |
|        | 专用项目          | 32,917,540.06 |  |
| -      | 专用项目          | 23,947,540.06 |  |
|        | 人力资源及社会保障建设经费 | 23,947,540.06 | 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        | 8,970,000.00  |  |
|        | 高技能人才补助资金     | 5,780,000.00  | “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 | 3,190,000.00 | 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。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 类  | 支出经济科目编码 | 类  |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |               |                      |     |          |    |          |    |        |               |    |
| 合计   |      |      |        |               |                      | 330 |          |    |          |    |        | 18,754,050.00 |    |
| 208  | 01   | 99   | 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 328 |          |    |          |    |        | 16,924,050.00 |    |
| 208  | 01   | 99   | 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 328 |          |    |          |    |        | 16,924,050.00 |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02010105台式计算机       | 66  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 396,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02010108便携式计算机      | 20  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 140,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02010109平板式计算机      | 70  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 490,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02020400多功能一体机      | 74  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 222,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02021002A3 彩色打印机    | 4   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 28,000.00     |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02021301碎纸机         | 15  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 14,250.00     |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02061804空调机         | 5   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 21,800.00     |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02080701普通电话机       | 50  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 15,000.00     |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02091107视频监控设备      | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 40,000.00     |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02091209录音外围设备      | 7   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 7,000.00      |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A02370100消防设备        | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 100,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A05019900其他家具        | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 100,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 25年专项购置       | A05049900其他办公用品      | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 280,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 公务用车购置        | A02030501轿车          | 1   | 310      | 13 | 503      | 03 |        | 180,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 人力资源及社会保障建设经费 | C16099900其他信息技术咨询服务  | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 150,000.00    |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 人力资源及社会保障建设经费 | C16990000其他信息技术服务    | 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 | C20039900其他咨询服务      | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 80,000.00     |    |
| 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 |        | 2,080,000.00  |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 人力资源及社会保障建设经费 | C23069900其他调查和民意测验服务 | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 500,000.00    |    |
| 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 |        | 1,000,000.00  |    |
| 208  | 01   | 99   |        | 人力资源及社会保障建设经费 | C23150000广告宣传服务      | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 400,000.00    |    |
| 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 |        | 1,250,000.00  |    |
| 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  | 07   | 12   | 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 1   |          |    |          |    |        | 630,000.00    |    |
| 208  | 07   | 12   | 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 1   |          |    |          |    |        | 630,000.00    |    |
| 208  | 07   | 12   |        | 高技能人才补助资金     | C23990000其他商务服务      | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 630,000.00    |    |
| 208  | 07   | 99   | 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 1   |          |    |          |    |        | 1,200,000.00  |    |
| 208  | 07   | 99   | 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                      | 1   |          |    |          |    |        | 1,200,000.00  |    |
| 208  | 07   | 99   |        | 就业工作经费补助资金    | C23990000其他商务服务      | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 1,200,000.00  |    |

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

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            | 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 | 4,830,000.00 | 1,130,000.00        | 300,000.00 | 150,000.00 | 680,000.00   | 180,000.00 | 500,000.00 | 1,300,000.00 | 2,400,000.00 | -189,800.00 | 280,000.00 | 100,000.00          |       | 180,000.00   | 180,000.00 |           | -249,800.00 | -220,000.00 |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 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 | 4,830,000.00 | 1,130,000.00        | 300,000.00 | 150,000.00 | 680,000.00   | 180,000.00 | 500,000.00 | 1,300,000.00 | 2,400,000.00 | -189,800.00 | 280,000.00 | 100,000.00          |       | 180,000.00   | 180,000.00 |           | -249,800.00 | -220,000.00 |
| 703001 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 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 | 4,830,000.00 | 1,130,000.00        | 300,000.00 | 150,000.00 | 680,000.00   | 180,000.00 | 500,000.00 | 1,300,000.00 | 2,400,000.00 | -189,800.00 | 280,000.00 | 100,000.00          |       | 180,000.00   | 180,000.00 |           | -249,800.00 | -220,000.00 |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |         |                    |                |               |
|--------------|---|---------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 因公出国  |         |                    |                |               |
| 主管部门         | 陕西省人力资源和社会保障厅机关   |         |                    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |         | 30                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款   |         | 30                 |                |               |
|              | 其他资金  |         |                    |                |               |
| 年度目标         | 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    | 三级指标               | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本    | 出国(境)活动成本(万元/人)    | ≤10            | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 因公出国(境)人次(人)       | ≤6             | 10            |
|              |   |         | 赴国家或地区(个)          | ≤10            | 10            |
|              |   | 质量指标    | 项目合规率(%)           | ≥98            | 15            |
|              |   | 时效指标    | 考察学习报告等材料提交时间      | 12月前           | 15            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障公务活动正常开展         | 有力保障           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标 | 考察学习报告等材料参考使用年限(年) | ≥1             | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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机关                        |         |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                               |         | 185.41         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款                                |         | 185.41         |                |               |
|              | 其他资金                                   |         |                |                |               |
| 年度目标         | 提高机关服务能力,提高工作效率;按计划购置办公设备,保障机关工作高效率运转。 |         |                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本    | 台式电脑购置成本(元/台)  | ≤6000          | 15            |
|              |  | 经济成本    | 笔记本电脑购置成本(元/台) | ≤7000          | 15            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标    | 购置设备类别(类)      | ≥4             | 10            |
|              |  | 质量指标    | 购置设备验收合格率(%)   | ≥95            | 10            |
|              |  | 时效指标    | 采购设备到货时间(工作日)  | ≤7             | 10            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 保障机关工作稳定运转     | 有力保障           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标 | 购置设备使用年限(年)    | ≥6             | 15            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                         |                          |       |                |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------|----------------|
| 项目名称         | 人力资源和社会保障建设  |                         |                          |       |                |
| 主管部门         | 陕西省人力资源和社会保障厅机关  |                         |                          |       |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                         | 2394.75                  |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中:财政拨款  |                         | 2394.75                  |       |                |
|              | 其他资金   |                         |                          |       |                |
| 年度目标         | 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。全力以赴促进高质量充分就业;持续完善社会保障体系建设;扎实推进人才人事工作;积极构建和谐劳动关系。 |                         |                          |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                     | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本                    | 人均培训成本(元/人/天)            | ≤400  | 3              |
|              |  |                         | 课题报告成本(万元)               | ≤50   | 3              |
|              |  |                         | 专家体检成本(元/人)              | ≤1200 | 3              |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 完成人力资源和社会保障建设相关课题报告数量(份) | ≥5    | 4              |
|              |  |                         | 选树省级人力资源诚信机构和省级骨干企业(个)   | ≥5    | 4              |
|              |  |                         | 评选陕西省人社法治知识通人员数量(人)      | ≥5    | 4              |
|              |  |                         | 评选陕西省人社法治知识标兵数量(人)       | ≥10   | 4              |
|              |  | 质量指标                    | 失业动态监测覆盖市(区)率            | ≥95%  | 4              |
|              |  |                         | 劳动能力鉴定按期办结率              | ≥95%  | 4              |
|              |  | 时效指标                    | 规范性文件审核时间(工作日)           | ≤5    | 4              |
|              |  |                         | 全省职称资格电子证书的核发时限(工作日)     | ≤10   | 4              |
|              | 专业继续教育人员培训时长(小时)   |                         | ≥80                      | 4     |                |
|              | 开展专家休假考察活动时间   |                         | 11月底前                    | 4     |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 提升人才队伍建设水平               | 提升    | 10             |
|              |  |                         | 调研成果助力政府决策               | 有效助力  | 10             |
| 可持续影响指标      |  | 优化政策服务,吸引更多博士后人才来陕就业(年) | ≥1                       | 10    |                |
|              |  | 深化职称制度改革,强化监管和服务保障(年)   | ≥1                       | 10    |                |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |            |                                 |                |               |
|--------------|--|------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 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机关  |            |                                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |            | 319                             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |            | 319                             |                |               |
|              | 其他资金   |            |                                 |                |               |
| 年度目标         | <p>实施就业优先战略,促进就业机会充分、就业环境公平、就业结构优化、人岗匹配高效、劳动关系和谐。完成城镇新增就业等就业目标任务。编制发布2025年度陕西省人才需求目录,实现人才需求目录动态管理。完成企业薪酬调查,形成分析报告,为调整工资标准提供决策参考,为工资宏观调控提供数据支撑。</p> |            |                                 |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                            | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本       | 企业薪酬调查成本(万元)                    | ≤20            | 5             |
|              |  |            | 失业动态监测成本(万元)                    | ≤50            | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 就业困难人员就业(万人)                    | ≥3             | 10            |
|              |  |            | 失业人员再就业(万人)                     | ≥10            | 10            |
|              |  |            | 召开全省高校毕业生等青年就业电视电话会议及稳就业相关会议(次) | ≥2             | 10            |
|              |  | 质量指标       | 城镇调查失业率                         | ≤5.5%          | 10            |
|              |  | 时效指标       | 薪酬调查信息发布时间                      | 11月底前          | 10            |
|              |  |            | 失业动态监测开展时间                      | 全年             | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 就业服务工作                          | 提质             | 10            |
| 可持续影响指标      |  | 就业帮扶政策可持续性 | 长期                              | 10             |               |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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机关  |                             |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                             | 578            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |                             | 578            |                |               |
|              | 其他资金   |                             |                |                |               |
| 年度目标         | 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,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。 |                             |                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本                        | 赛点补助金额(万元/赛点)  | ≤10            | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标                        | 赛点补助个数(个)      | ≥99            | 10            |
|              |  |                             | 组织省级各类选拔赛(场)   | ≥99            | 10            |
|              |  |                             | 参加国赛选手(人)      | ≥99            | 10            |
|              |  | 质量指标                        | 参加国赛项目覆盖率      | ≥90%           | 10            |
|              | 时效指标   | 补助发放时间                      | 11月底前          | 10             |               |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                      | 促进技能人才成长和作用发挥  | 有效促进           | 5             |
|              |  |                             | 高技能人才队伍建设水平    | 提升             | 5             |
|              |  | 可持续影响指标                     | 高技能人才培养工程长期必要性 | 长期             | 10            |
| 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%            | 10             |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |          |                    |                |               |
|--------------|--|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 2025年陕西省金保工程运行维护服务项目   |          |                    |                |               |
| 主管部门         | 陕西省人力资源和社会保障厅  |          |                    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |          | 800                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款   |          | 800                |                |               |
|              | 其他资金   |          |                    |                |               |
| 年度目标         | 完成陕西省金保工程省级数据中心应用系统和系统平台运维工作, 确保系统平台和应用系统正常运行; 维护金保工程省市业务专网, 确保网络正常运行。 |          |                    |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标               | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本     | 系统维护人员成本(万元)       | $\leq 700$     | 10            |
|              |  |          | 数量指标               | 硬件维护数量(台、套)    | $\leq 360$    |
|              | 软件维护数量(套)  | $\leq 6$ |                    | 10             |               |
|              | 产出指标   | 质量指标     | 系统正常运行率            | $\geq 95\%$    | 5             |
|              |  |          | 系统验收合格率            | $\geq 100\%$   | 5             |
|              |  | 时效指标     | 硬件维护故障修复响应时间(分钟)   | $\leq 30$      | 5             |
|              |  |          | 软件系统维护故障修复响应时间(分钟) | $\leq 30$      | 5             |
|              | 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           | 20            |
|              |  | 可持续影响指标  | 重要业务系统稳定运行(年)      | $\geq 1$       | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025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  | 预算金额(万元)                |             |        | 执行率分值(10分) |           |
|          |   | 总额                      | 财政拨款        | 其他资金   |            |           |
| 就业创业     | 进一步促进高质量充分就业,实施就业优先战略,加快构建高质量充分就业工作体系。强化就业形势监测,确保就业局势总体稳定。  | 10,263.86万元             | 10,260.86万元 | 3.00万元 |            |           |
| 社会保障     | 进一步提升社会保障水平,加快推进制度改革,坚持尽力而为、量力而行,强化兜底保障功能。巩固社保领域集中整治成果,守护好人民群众每一分“养老钱”。   |                         |             |        |            |           |
| 人才人事     | 进一步激发各类人才创新创业活力,紧紧围绕高质量发展大局,大力实施人才强省战略,突出抓好专业技术人才和技能人才两支队伍建设,不断推进人才人事工作协调发展。  |                         |             |        |            |           |
| 劳动关系     | 进一步保障劳动者权益,完善构建和谐劳动关系体制机制,深化工资分配制度改革,不断加强劳动关系矛盾综合治理,确保劳动关系总体和谐稳定。   |                         |             |        |            |           |
| 行风建设     | 优化全省人社系统行风,提升人社政务服务效能。  |                         |             |        |            |           |
| 金额合计     |   |                         |             |        |            | 10263.86  |
| 年度总体目标   | 深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,按照省委省政府工作部署,以人力资源有效开发利用为主线,持续巩固“三年”活动成果,深入推进“人社工作进园区”,补短板、强弱项、扬优势、固底板,采取更多惠民生、暖民心举措,全力推动陕西人社事业高质量发展。 |                         |             |        |            |           |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                    |             |        | 指标值        | 分值权重(90分) |
|          |   |                         |             |        |            |           |
| 成本指标     | 经济成本  | 企业薪酬调查成本(万元)            |             |        | ≤20        | 4         |
|          |   | 失业动态监测成本(万元)            |             |        | ≤50        | 4         |
|          |   | 留学回国人员择优资助(万元)          |             |        | ≤120       | 4         |
|          |   | 省部级表彰奖励获得者休假疗养成本(元/人/日) |             |        | ≤1200      | 4         |
| 产出指标     | 数量指标  | 城镇新增就业人数(万人)            |             |        | ≥40        | 2         |
|          |   | 开展劳动能力鉴定(次)             |             |        | ≥4         | 2         |
|          |   | 评选陕西省首席技师数量(人)          |             |        | ≥40        | 2         |
|          |   | 选树全省人力资源领军人才(人)         |             |        | ≥10        | 2         |
|          | 质量指标  | 城镇调查失业率(%)              |             |        | ≤5.5       | 2         |
|          |   | 劳动能力鉴定按期办结率(%)          |             |        | ≥95        | 2         |
|          |   | 首席技师补贴发放准确率(%)          |             |        | ≥95        | 2         |
|          |   | 企业薪酬调查覆盖市(区)率(%)        |             |        | ≥95        | 2         |
| 时效指标     | 农民工工作调度会时间  |                         |             | 10月底前  | 2          |           |
|          | 调整工伤保险待遇时间  |                         |             | 12月底前  | 2          |           |
|          | 省部级表彰奖励获得者休假疗养项目开展时间  |                         |             | 11月底前  | 2          |           |
|          | 企业工资指导线发布时间   |                         |             | 11月底前  | 2          |           |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 就业服务工作                  |             |        | 提质         | 5         |
|          |   | 社会保险配套政策                |             |        | 逐步健全       | 5         |
|          |   | 高能人才队伍建设水平              |             |        | 提升         | 5         |
|          |   | 表彰奖励激励水平                |             |        | 提升         | 5         |
|          | 可持续影响指标   | 就业形势总体稳定                |             |        | 长期         | 5         |
|          |   | 社会保障体系安全规范              |             |        | 长期         | 5         |
|          |   | 优化人才队伍建设                |             |        | 长期         | 5         |
|          |   | 劳动关系和谐稳定                |             |        | 长期         | 5         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 人社政务服务好评率(%)            |             |        | ≥98        | 10        |

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |         |     |                |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |         |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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   |           | 年度总目标   |     |                |
|              |          |           |         |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |         |     |                |
|              |          | 社会成本      |         |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |         |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |         |     |                |
|              |          | 质量指标      |         |     |                |
|              |          | 时效指标      |         |     |                |
|              | 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。