

**陕西省劳务交流指导中心**  
**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

承担全省农村劳动力转移就业创业指导工作；指导劳务品牌培育建设工作；指导省内外劳务交流协作；承担全省农村劳动力就业创业统计和监测工作。

#### （二）机构设置

中心无内设机构。

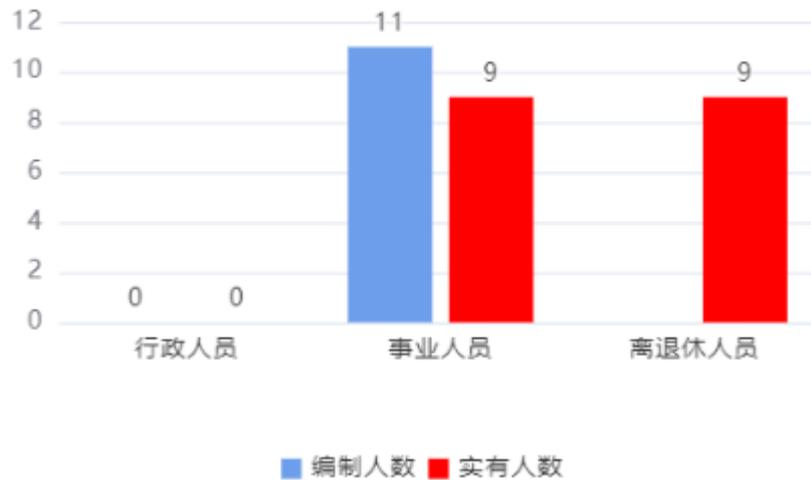
### 二、工作任务

组织开展春风行动专项服务活动；深入实施劳务品牌培育工程；持续深化东西部劳务协作；不断提升返乡创业服务质效；做好农村劳动力转移就业监测统计分析，坚持农村劳动力外出务工和就近就业两手抓，进一步提升转移就业创业服务水平，促进农村劳动力就业增收。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员9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631.99万元，其中：一般公共预算拨款574.99万元、使用非财政拨款结余56.60万元、其他收入0.40万元，较上年增加50.61万元，增长8.71%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出；本单位当年预算支出631.99万元，其中：一般公共预算拨款574.99万元、其他收入57.00万元，较上年增加50.61万元，增长8.71%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入574.99万元，其中：一般公共预算拨款收入574.99万元，较上年增加20.61万元，增长3.72%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出；本单位当年财政拨款支出574.99万元，其中：一般公共预算拨款支出574.99万元，较上年增加20.61万元，增长3.72%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出。

## 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574.99万元，较上年增加20.61万元，增长3.72%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出。

### （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574.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年未安排劳务品牌业务培训；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）178.74万元，较上年增加13.36万元，增长8.08%，增长的主要原因是：一方面新增工作人员，人员经费与公用经费增

加，另一方面根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.50万元，较上年增加2.50万元，增长10.87%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加；

4. 其他就业补助支出（2080799）328.00万元，较上年增加2.00万元，增长0.61%，增长的主要原因是：劳务品牌培训支出减少，就业支出相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费支出；

6. 事业单位医疗（2101102）12.10万元，较上年增加1.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.00万元，较上年增加0.80万元，增长9.76%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加；

8. 住房公积金（2210201）19.00万元，较上年增加2.20万元，增长13.10%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加。

### （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574.99万元，其中：

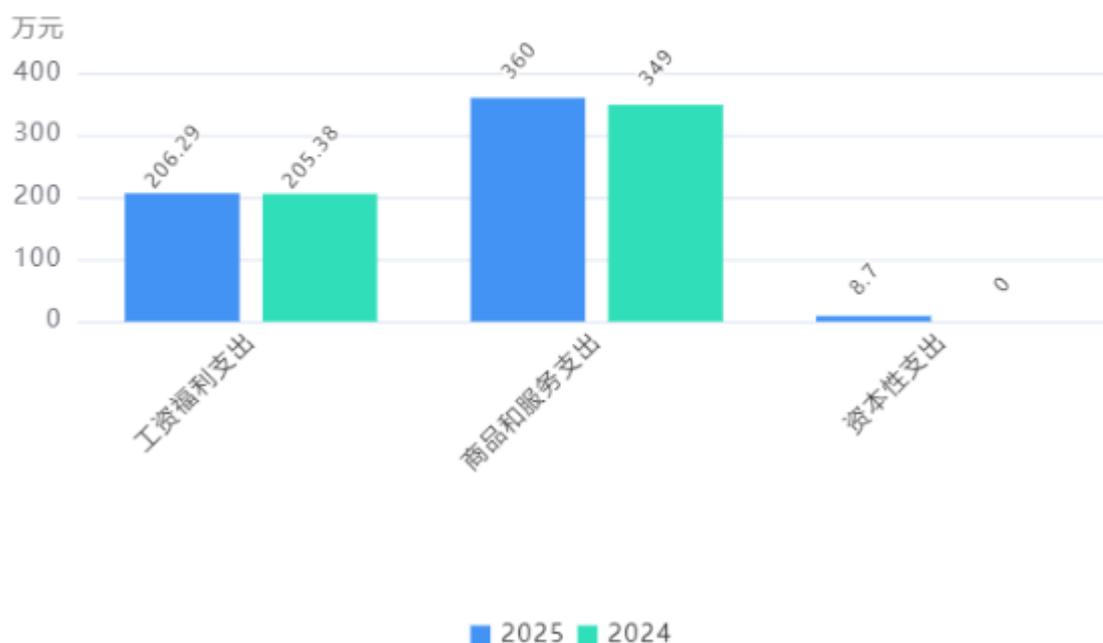
（1）工资福利支出（301）206.29万元，较上年增加

0.91万元，增长0.44%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）360.00万元，较上年增加11.00万元，增长3.15%，增长的主要原因是：增加人力资源和社会保障建设项目支出；

(3) 资本性支出（310）8.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



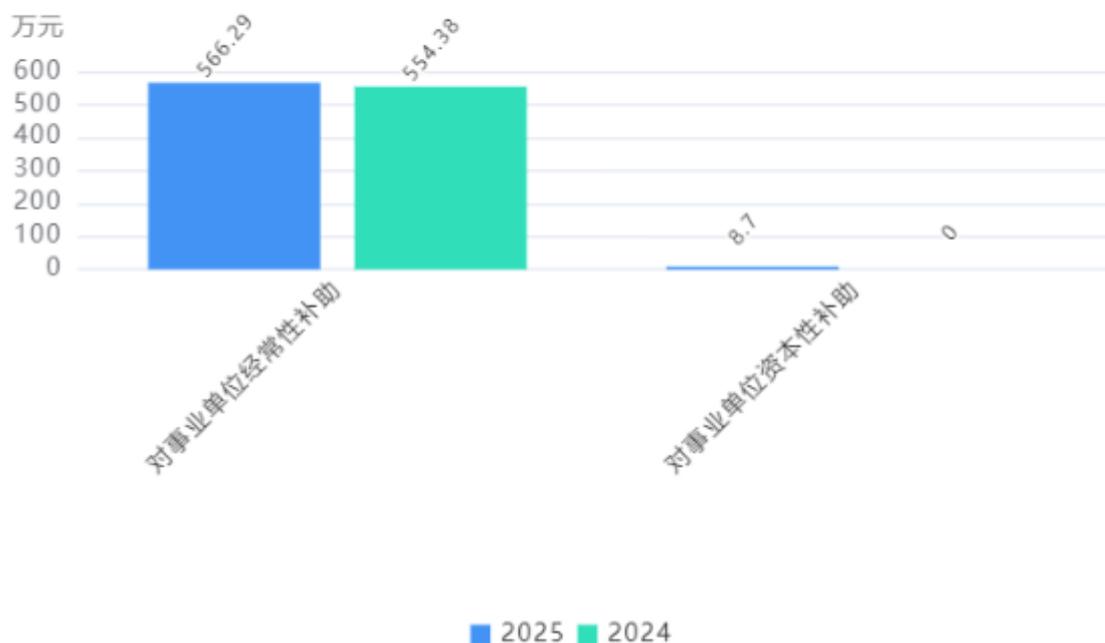
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出574.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）566.29万元，较上年增加11.91万元，增长2.15%，增长的主要原因是：新增工作人员，人员经费相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.70万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据办公设备国产化要求，增加政府采购支出。

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0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年未安排劳务品牌业务培训。

### 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  | 西部农民工返乡创业大赛项目评审会 | 2025年9月  | 50 | 2.60 |    |
| 2  | 全省劳务协作暨劳务品牌工作座谈会 | 2025年11月 | 50 | 2.60 |    |

### 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  | 农村劳动力转移就业检测系统业务培训 | 2025年5月 | 40 | 2.00 |    |

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共10.70万元，其中政府采购货物类预算8.70万元、政府采购服务类预算2.00万元、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574.99万元，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17.00万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：陕西省劳务交流指导中心

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，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           | 5,753,900.00        | 一、部门预算         | 6,319,900.00        | 一、部门预算            | 6,319,900.00        | 一、部门预算            | 6,319,900.00        |
| 1、财政拨款           | 5,749,900.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,832,900.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,749,900.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,522,900.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 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        | 310,000.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| (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      |                     | 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         | 20,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 6,232,900.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 3,487,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 87,000.00           |
| 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    | 5,880,900.00        | (2)商品和服务支出        | 3,400,000.00        | 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       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 221,000.00          | (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           | 4,000.00            | 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          | 87,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 198,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>    | <b>5,753,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,319,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,319,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,319,900.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 566,000.00          | 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>      | <b>6,319,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,319,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,319,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,319,900.00</b> |

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            | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                 |         |        |      | 566,000.00 |           |           |      |          | 4,000.00 |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                 |         |        |      | 566,000.00 |           |           |      |          | 4,000.00 |
| 703005 | 陕西省劳务交流指导中心   | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                 |         |        |      | 566,000.00 |           |           |      |          | 4,000.00 |

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            | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                  |         |      |          |           |          | 570,000.00 |      |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                  |         |      |          |           |          | 570,000.00 |      |
| 703005 | 陕西省劳务交流指导中心   | 6,319,900.00 | 5,749,900.00 |                  |         |      |          |           |          | 570,000.00 |      |

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           | 5,749,900.00        | 一、财政拨款         | 5,749,900.00        | 一、财政拨款            | 5,749,900.00        | 一、财政拨款            | 5,749,900.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,749,900.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,262,900.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 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         | 2,062,900.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 200,000.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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      |                     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 20,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 5,662,900.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 3,487,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 87,000.00           |
|                  |                     | 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    | 5,328,900.00        | (2)商品和服务支出        | 3,400,000.00        | 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       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 211,000.00          | (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          | 87,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 190,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>    | <b>5,749,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,749,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,749,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,749,900.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,749,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,749,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,749,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,749,900.00</b> |

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                | 5,749,900.00 | 2,092,900.00 | 170,000.00 | 3,487,000.00 |    |
| 205     | 教育支出              | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训             | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出              | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5,328,900.00 | 1,691,900.00 | 170,000.00 | 3,467,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,787,400.00 | 1,430,400.00 | 170,000.00 | 187,000.00   |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,787,400.00 | 1,430,400.00 | 170,000.00 | 187,000.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 255,000.00   | 255,000.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 255,000.00   | 255,000.00   |            |              |    |
| 20807   | 就业补助              | 3,280,000.00 |              |            | 3,280,000.00 |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,280,000.00 |              |            | 3,280,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 6,500.00     | 6,500.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 6,500.00     | 6,500.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 211,000.00   | 211,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 211,000.00   | 211,000.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 121,000.00   | 121,000.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 90,000.00    | 90,000.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出            | 190,000.00   | 190,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 190,000.00   | 190,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 190,000.00   | 190,000.00   |            |              |    |

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       |                |          |          | 5,749,900.00 | 2,092,900.00 | 170,000.00 | 3,487,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,062,900.00 | 2,062,900.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 373,600.00   | 373,600.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 26,800.00    | 26,800.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 255,000.00   | 255,000.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 121,000.00   | 121,000.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,500.00     | 6,500.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 190,000.00   | 190,000.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,600,000.00 | 30,000.00    | 170,000.00 | 3,400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00    |              | 75,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 103,000.00   |              | 30,000.00  | 73,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 52,000.00    |              |            | 52,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 55,000.00    |              |            | 55,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00    |              | 38,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | 30,000.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3,180,000.00 |              |            | 3,180,000.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 87,000.00    |              |            | 87,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 87,000.00    |              |            | 87,000.00    |    |

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                | 2,262,900.00 | 2,092,900.00 | 170,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,861,900.00 | 1,691,900.00 | 170,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,600,400.00 | 1,430,400.00 | 170,000.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,600,400.00 | 1,430,400.00 | 170,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 255,000.00   | 255,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 255,000.00   | 255,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 6,500.00     | 6,500.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 6,500.00     | 6,500.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 211,000.00   | 211,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 211,000.00   | 211,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 121,000.00   | 121,000.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 90,000.00    | 90,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 190,000.00   | 190,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 190,000.00   | 190,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 190,000.00   | 190,000.00   |            |    |

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       | 2,262,900.00 | 2,092,900.00 | 170,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,062,900.00 | 2,062,900.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 373,600.00   | 373,600.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 26,800.00    | 26,800.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 255,000.00   | 255,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 121,000.00   | 121,000.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,500.00     | 6,500.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 190,000.00   | 190,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 200,000.00   | 30,000.00    | 170,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00    |              | 75,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00    |              | 38,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | 30,000.00    |            |    |

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            | 3,487,000.00 |   |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 3,487,000.00 |   |
| 703005 | 陕西省劳务交流指导中心   | 3,487,000.00 |   |
|        | 专用项目          | 3,487,000.00 |   |
| -      | 专用项目          | 187,000.00   |   |
|        | 人力资源和社会保障建设   | 187,000.00   | 为全面贯彻落实中省关于就业工作会议精神和决策部署，扎实做好春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期就业工作，每年一季度组织开展春风行动专项服务活动，集中为农村劳动力、用人单位提供就业创业服务，全力以赴稳就业、多元施策保用工、凝心聚力促发展。为提高工作效率，提升服务能力，保障中心正常运转，根据国产替代化要求，正常开展设备购置。 |
|        | 就业补助资金        | 3,300,000.00 |   |
|        | 农村劳动力转移就业工作经费 | 3,300,000.00 | 1. 省内外劳务交流协作工作。强化劳务协作机制，搭建用工信息对接平台，做好有地区特色劳务品牌的宣介工作 2. 返乡入乡创业工作。组织开展创业专家基层行，做好农村劳动力就业创业数据统计分析，发展产业项目促就业 3. 农村劳动力转移就业监测工作。在全省设置1200个行政村监测点，做好农村劳动力转移就业监测工作               |

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 | 支出经济 | 科目编码 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  |        |               |                   |        |      |    |      |      |      |      |        |            |    |
| 合计   |    |    |        |               |                   |        |      | 20 |      |      |      |      |        | 107,000.00 |    |
| 208  | 01 | 99 | 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                   |        |      | 19 |      |      |      |      |        | 87,000.00  |    |
| 208  | 01 | 99 | 703005 | 陕西省劳务交流指导中心   |                   |        |      | 19 |      |      |      |      |        | 87,000.00  |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02010105台式计算机    |        |      | 9  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 54,000.00  |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02010108便携式计算机   |        |      | 2  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 14,000.00  |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02021003A4 黑白打印机 |        |      | 2  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 3,000.00   |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02021301碎纸机      |        |      | 2  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 1,900.00   |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02061804空调机      |        |      | 2  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 6,000.00   |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A02091206话筒设备     |        |      | 1  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 1,200.00   |    |
| 208  | 01 | 99 |        | 人力资源和社会保障建设   | A05010201办公桌      |        |      | 1  | 310  | 02   | 506  | 01   |        | 6,900.00   |    |
| 208  | 07 | 99 | 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                   |        |      | 1  |      |      |      |      |        | 20,000.00  |    |
| 208  | 07 | 99 | 703005 | 陕西省劳务交流指导中心   |                   |        |      | 1  |      |      |      |      |        | 20,000.00  |    |
| 208  | 07 | 99 |        | 农村劳动力转移就业工作经费 | C23090199其他印刷服务   |        |      | 1  | 302  | 02   | 505  | 02   |        | 20,000.00  |    |



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |               |                       |             |            |
|--------------|---|---------------|-----------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |   | 农村劳动力转移就业工作经费 |                       |             |            |
| 主管部门         |   | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                       |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 330.00                | 执行率分值 (10分) |            |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 330.00                |             |            |
|              |   | 其他资金          | 0.00                  |             |            |
| 总体目标         | 组织开展春风行动专项服务活动; 扎实做好劳务品牌宣介工作; 组织开展创业专家基层行活动; 加强返乡创业园区建设; 持续做好全省农村劳动力转移就业监测分析工作。 |               |                       |             |            |
| 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 (90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 预算项目控制数 (万元)          | ≤330        | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 农村劳动力转移就业情况监测点数量 (个)  | 300         | 20         |
|              |   | 质量指标          | 农村劳动力转移就业监测分析报告 (份)   | 12          | 10         |
|              |   | 时效指标          | 农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间   | 每月          | 10         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 省本级开展各类就业创业指导活动场次 (场) | ≥1          | 30         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务对象投诉事件数 (件)         | ≤1          | 10         |

## 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 |                    |             |             |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 18.70              |             | 执行率分值 (10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 18.70              |             |             |
|              |  | 其他资金          | 0.00               |             |             |
| 总体目标         | <p>全面贯彻落实中省关于就业工作会议精神和决策部署, 扎实做好春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期就业工作, 组织开展春风行动专项服务活动, 集中为农村劳动力、用人单位提供就业创业服务, 全力以赴稳就业、多元施策保用工、凝心聚力促发展。为提高工作效率, 提升服务能力, 保障中心正常运转, 根据国产替代化要求, 正常开展设备购置。</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 (90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 预算项目控制数 (万元)       | $\leq 18.7$ | 10          |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 每年举办线上线下招聘活动场次 (场) | $\geq 1000$ | 20          |
|              |  |               | 春风行动活动总结 (份)       | 1           | 10          |
|              |  | 质量指标          | 政府采购率 (%)          | 100         | 10          |
|              |  |               | 时效指标               | 开展春风行动活动时间  | 一季度         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 设备利用率 (%)          | 100         | 30          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 使用人员满意度 (%)        | $\geq 95$   | 10          |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称       |   | 陕西省劳务交流指导中心   |                      |               |               |                |
|----------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额(万元)             |               |               | 执行率分值<br>(10分) |
|                |   |   | 总额                   | 财政拨款          | 其他资金          |                |
|                | 年度任务  | 1.保障单位正常运转和人员经费。2.做好农村劳动力转移就业创业公共服务,购置更新设备,提升服务能力。3.做好省内外劳务交流协作、返乡入乡创业、农村劳动力转移就业监测工作。 | 631.99               | 574.99        | 57.00         |                |
|                | 金额合计  |   | 631.99               | 574.99        | 57.00         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证单位正常运转,提升服务能力;组织开展春风行动专项服务活动;扎实做好劳务品牌宣介工作;组织开展创业专家基层行活动;加强返乡创业园区建设;持续做好全省农村劳动力转移就业监测分析工作。 |   |                      |               |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标  | 三级指标                 | 指标值           | 分值权重<br>(90分) |                |
|                | 成本指<br>标  | 经济成本指标  | 项目预算控制数(万元)          | $\leq 631.99$ | 10            |                |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标  | 农村劳动力转移就业情况监测点数量(个)  | 300           | 10            |                |
|                |   | 质量指标  | 农村劳动力转移就业情况分析报告(份)   | 12            | 10            |                |
|                |   |   | 春风行动活动总结(份)          | 1             | 10            |                |
|                | 时效指标  | 开展春风行动活动时间  | 一季度                  | 10            |               |                |
|                | 效益指<br>标  | 社会效益指标  | 省本级开展各类就业创业指导活动场次(场) | $\geq 1$      | 15            |                |
|                |   |   | 设备利用率(%)             | $\geq 1$      | 15            |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度(%)  | $\geq 95$            | 10            |               |                |

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<br>(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 | 分值权重<br>(90分) |
|              | 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 |      |          |    |               |