

**陕西省创业贷款担保中心**  
**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

开展全省创业促就业工作，组织实施全省创业担保贷款工作；监管全省创业担保贷款发放及回收工作；协调落实全省创业贷款担保基金贴息资金和奖励资金，拟订奖励资金分配方案；承担全省创业担保贷款政策宣传、统计和工作人员培训工作；承担失业人员管理服务职能，指导开展失业人员就业帮扶；组织实施创业培训具体工作。

### （二）机构设置

陕西省创业贷款担保中心隶属于陕西省人力资源和社会保障厅，是全额事业单位，无内设机构。

## 二、工作任务

### （一）创业担保贷款工作

一是加强政策引导，发挥创业带动就业作用。加大对重点人群的帮扶力度，积极争取省财政对高校毕业生、退役军人、返乡创业农民工等重点群体给予全额贴息支持，缓解重点群体创业融资压力，支持重点群体就业创业。同时，积极争取对脱贫区域给予倾斜支持，切实降低脱贫人口、小微企业创业资金压力，进一步支持脱贫区域的经济发展和就业创业。二是健全工作机制，更加注重提升贷款质量。一方面，持续强化风险管控，全面梳理业务经办风险点，严格贷前审

查和贷后跟踪管理，加强风险防范约束，真正做到“贷得出、用得好、收得回”。另一方面，完善担保基金补充机制，积极争取省、市财政部门及时补充创业担保贷款担保基金，建立可持续的担保基金补充机制，优化资金分配，有效发挥担保基金效能，合理扩大担保基金放大倍数，充分发挥创业带动就业的倍增效应。三是提升服务效能，进一步优化系统功能。逐步开发创贷经办系统在数据监管、预警、绩效评价等方面的功能，结合调研成果，解决业务经办实际问题。同时，我中心也将逐步在全省范围内开展政策讲解和系统培训工作，进一步提升基层经办人员的业务水平和服务能力，提升服务对象申请贷款的便捷度和满意度。

## （二）失业帮扶工作

一是加强失业数据监测，做好比对核查。督导各地市加强失业人员信息登记及数据更新，确保数据的准确性与时效性。同时，进一步加强数据监测和失业管理，定期开展就失业数据调度通报，强化督导考核，保障数据上报工作、“一库一平台”数据对账工作的高效顺畅运行与数据质量的精准可靠。二是加快构建工作体系，稳妥推进长期失业人员注销。按照就业工作统一安排，拟出台关于进一步做好失业人员就业帮扶工作的相关文件，着力完善长期失业人员的失业登记与注销管理机制。按部省工作要求，稳妥推进注销退出工作，将长期登记失业人员占比降低至合理水平。三是加大帮扶工作力度，加强基层就业公共服务体系建设。以“家门口”就业为抓手，建设更多家门口就业服务站和零工市场，

形成“政府+市场”模式，推动就业公共服务资源向基层延伸，发挥“大数据+铁脚板”优势，扎实开展“131”就业服务，加大帮扶援助、人文关怀、心里疏导的工作力度，做细做实就业帮扶台账，提升基层人社就业服务水平。

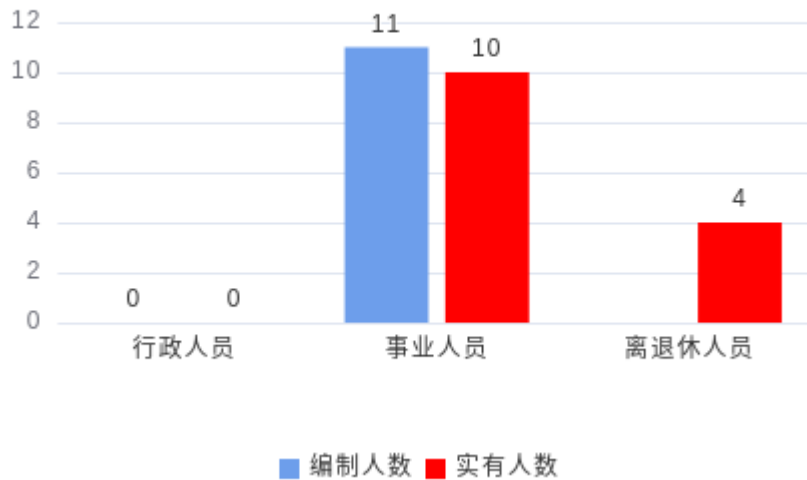
### （三）创业培训工作

一是健全工作机制。认真落实中省相关文件要求，指导地市加大重点群体、重点领域创业培训力度，统筹各方培训资源，依托普通高校、职业院校、优质培训机构、公共职业技能培训平台，促进创业培训成果转化，积极培育新的就业增长点。二是加强政策宣传。以服务就业和经济发展为导向，充分利用各种媒体做好创业培训政策宣传活动，发挥创业典型引领作用，持续激发广大创业者创业热情，营造全社会共同关心、参与创业的良好氛围，进一步提升创业培训的质量和效果。

## 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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4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249.45万元，其中：一般公共预算拨款249.45万元，较上年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出249.45万元，其中：一般公共预算拨款249.45万元，较上年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入249.45万元，其中：一般公共预算拨款收入249.45万元，较上年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款

支出249.45万元，其中：一般公共预算拨款支出249.45万元，较上年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动。

## 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249.45万元，较上年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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249.45万元，其中：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）184.36万元，较上年减少5.50万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.30万元，较上年减少0.80万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年初未设该科目，本年新增；

4. 事业单位医疗（2101102）11.96万元，较上年增加1.87万元，增长18.53%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.16万元，较上年增加1.43万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 住房公积金（2210201）18.97万元，较上年减少0.61

万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 购房补贴（2210203）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年初未设该科目，本年新增。

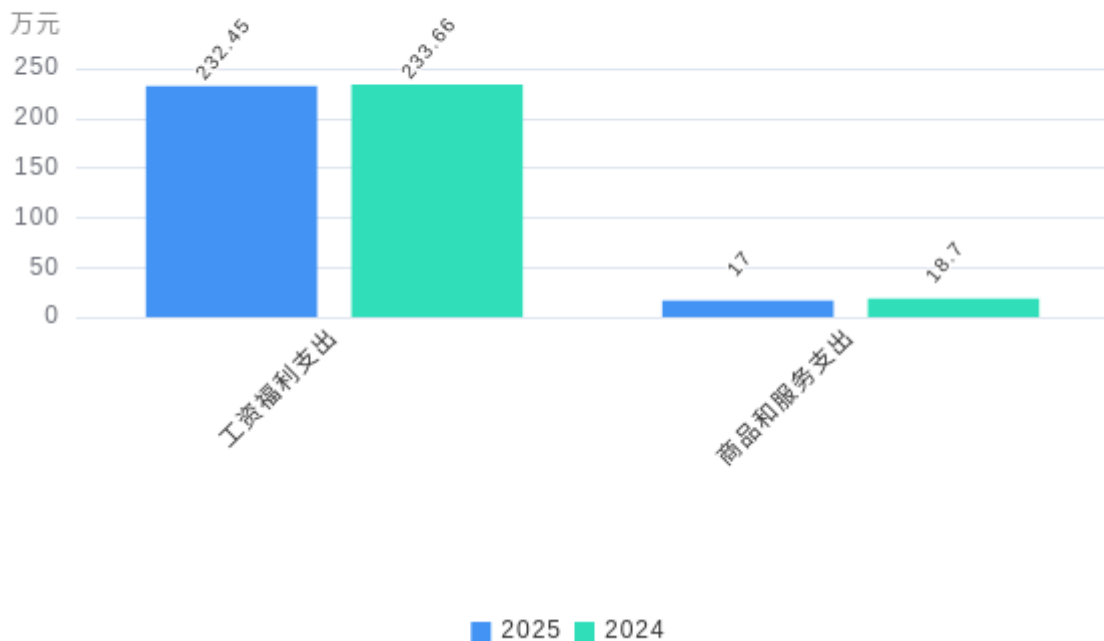
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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249.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.45万元，较上年减少1.21万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少1.70万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员情况变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



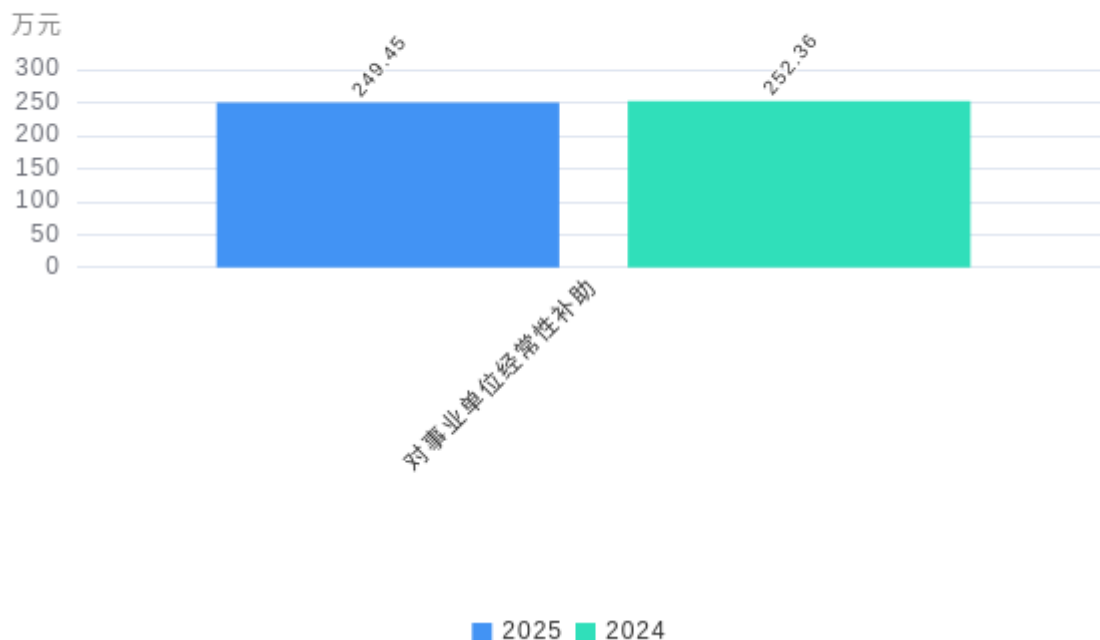
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）249.45万元，较上



年减少2.91万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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249.45万元，当年政府性基金预算拨款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，较上年减少1.70万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员情况变动。

## 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：陕西省创业贷款担保中心

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预算收支，公开空表        |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项业务经费收支，公开空表         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算收支，公开空表         |
| 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 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费，公开空表           |
| 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           | 2,494,532.00        | 一、部门预算         | 2,494,532.00        | 一、部门预算            | 2,494,532.00        | 一、部门预算            | 2,494,532.00        |
| 1、财政拨款           | 2,494,532.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,494,532.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,494,532.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,324,532.00        | 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        | 170,000.00          | 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         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,494,532.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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    | 2,099,800.00        | (2)商品和服务支出        |                     | 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      | 201,192.00          | (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           |                     | 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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 193,540.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,494,532.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 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>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,494,532.00</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            | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 703012 | 陕西省创业贷款担保中心   | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 703012 | 陕西省创业贷款担保中心   | 2,494,532.00 | 2,494,532.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,494,532.00        | 一、财政拨款         | 2,494,532.00        | 一、财政拨款            | 2,494,532.00        | 一、财政拨款            | 2,494,532.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,494,532.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,494,532.00        | 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         | 2,324,532.00        | 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        | 170,000.00          | 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         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,494,532.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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    | 2,099,800.00        | (2)商品和服务支出        |                     | 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      | 201,192.00          | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 193,540.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,494,532.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,494,532.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,494,532.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,494,532.00</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                | 2,494,532.00 | 2,324,532.00 | 170,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,099,800.00 | 1,929,800.00 | 170,000.00 |          |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,843,600.00 | 1,673,600.00 | 170,000.00 |          |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,843,600.00 | 1,673,600.00 | 170,000.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 253,000.00   | 253,000.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 253,000.00   | 253,000.00   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 201,192.00   | 201,192.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 201,192.00   | 201,192.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 119,600.00   | 119,600.00   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 81,592.00    | 81,592.00    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出            | 193,540.00   | 193,540.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 193,540.00   | 193,540.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 189,700.00   | 189,700.00   |            |          |    |
| 2210203 | 购房补贴              | 3,840.00     | 3,840.00     |            |          |    |

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       |                |          |          | 2,494,532.00 | 2,324,532.00 | 170,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,324,532.00 | 2,324,532.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 581,200.00   | 581,200.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,840.00     | 3,840.00     |            |          |    |
| 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   | 253,000.00   | 253,000.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 119,600.00   | 119,600.00   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 81,592.00    | 81,592.00    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,200.00     | 3,200.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 189,700.00   | 189,700.00   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 92,400.00    | 92,400.00    |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,000.00   |              | 170,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 31,700.00    |              | 31,700.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 36,300.00    |              | 36,300.00  |          |    |

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                | 2,494,532.00 | 2,324,532.00 | 170,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,099,800.00 | 1,929,800.00 | 170,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,843,600.00 | 1,673,600.00 | 170,000.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,843,600.00 | 1,673,600.00 | 170,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 253,000.00   | 253,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 253,000.00   | 253,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 3,200.00     | 3,200.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 201,192.00   | 201,192.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 201,192.00   | 201,192.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 119,600.00   | 119,600.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 81,592.00    | 81,592.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 193,540.00   | 193,540.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 193,540.00   | 193,540.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 189,700.00   | 189,700.00   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴              | 3,840.00     | 3,840.00     |            |    |

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             |          |          | 2,494,532.00 | 2,324,532.00 | 170,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,324,532.00 | 2,324,532.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 581,200.00   | 581,200.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,840.00     | 3,840.00     |            |    |
| 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   | 253,000.00   | 253,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 119,600.00   | 119,600.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 81,592.00    | 81,592.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,200.00     | 3,200.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 189,700.00   | 189,700.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 92,400.00    | 92,400.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,000.00   |              | 170,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 31,700.00    |              | 31,700.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 36,300.00    |              | 36,300.00  |    |

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   |          |      |      |

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<br>类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703    | 陕西省人力资源和社会保障厅 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703012 | 陕西省创业贷款担保中心   |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |     |                |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |      |     |                |
| 主管部门         |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |                |
|              |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度目标         |       |           |      |     |                |
| 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、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 |   | 陕西省创业贷款担保中心   |              |          |      |                |               |
|----------|---|---------------|--------------|----------|------|----------------|---------------|
| 年度主要任务   | 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 |                |               |
|          | 人员公用经费  | 保障单位正常运行和人员经费 | 249.45万元     | 249.45万元 |      |                |               |
|          |   |               |              |          |      |                |               |
|          |   |               |              |          |      |                |               |
|          | 金额合计  |               | 249.45万元     | 249.45万元 |      |                |               |
| 年度总体目标   | 保障单位工作人员的工资及职工各项社会保险费缴纳;保障单位正常运转,保障完成日常正常工作任务所发生的支出。做好全省创业担保贷款工作政策的落实,指导全省创贷工作顺利开展。 |               |              |          |      |                |               |
| 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          | 预算控制数内执行(万元) |          |      | ≤249.45        | 20            |
|          |   | 社会成本          |              |          |      |                |               |
|          |   | 生态环境成本        |              |          |      |                |               |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 发放职工数量(人)    |          |      | ≤10            | 10            |
|          |   | 质量指标          | 资金使用合规性      |          |      | 100%           | 10            |
|          |   | 时效指标          | 工作任务时效       |          |      | 按时             | 10            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        |              |          |      |                |               |
|          |   | 社会效益指标        | 正常运转保障       |          |      | 100%           | 15            |
|          |   | 生态效益指标        |              |          |      |                |               |
| 可持续影响指标  |   | 促进各项工作稳步开展    |              |          | 有效促进 | 15             |               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         |              |          | ≥95% | 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。