

陕西省人力资源和社会保障厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全省人力资源和社会保障法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高校技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省

城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社会保险转续办法；统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全省机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。

8. 负责管理引进国（境）外人才和智力工作。拟订吸引国（境）外专家、留学人员来陕工作或定居政策；加强国际交流与合作，制定派往国际组织职员管理制度；管理来陕工作的外国专家；归口管理全省出国（境）培训工作；负责留学人员来陕工作。

9. 会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和安置

计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10. 负责全省政府机关公务员综合管理工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

11. 会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13. 承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，省人力资源和社会保障厅设 20 个内设机构和省外国专家局（内设 2 个机构），包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、军官转业安置处（省军队转业干部安置工作领导小组办公室）、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、工资福利与劳动关系处、养老保险处、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、劳动监察局、省外国专家局交流与

合作处、省外国专家局专家管理处。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。离退休人员服务管理处负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。纪检组、监察室按有关规定设置。根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年已划转相关人员到省委组织部、省科学技术厅、省退役军人事务厅、省医疗保障局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我厅坚持把旗帜鲜明讲政治摆在一切工作的首位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，将党的十九大报告和习近平总书记有关人社领域的重要论述作为基本遵循，从政治上想问题、定方向、作决策，各项工作取得显著成效。

（一）紧紧围绕中心大局，更加注重在发展中保障和改善民生。就业质量不断提高，全省就业局势总体稳定。全年城镇新增就业 46 万人，城镇登记失业率 3.21%。高校毕业生、退役人员、就业困难人员等重点群体就业持续向好，全省登记离校未就业应届毕业生 8.15 万人，已实现就业 6.7 万人，占 82%；出台退役军人就业扶持政策，帮助 6.7 万就业困难人员实现就业。创业的激励导向作用有效发挥，促进带动就业的倍增效应进一步显现。全年新增认定省级创业孵化基地 24 个，省级返乡创业园区 8 个；新增发放创业担保贷款 49.18 亿元，直接扶持创业 4 万人，带动就业 13.3 万人。社会保险待遇稳步提升，兜

底保障水平持续提高。继续同步调整企业、机关事业单位退休人员基本养老金，6 大类 18 个群体社保待遇一并调整，惠及 362 万人；企业养老金实现“十四连调”，月人均 2733 元；城乡居民基础养老金每人每月增加 23 元，月人均达到 134 元。人才队伍建设持续加强，高层次人才规模不断扩大。我省全年有 65 人入选国务院津贴专家，5 人被授予全国技术能手称号。新设博士后创新基地 20 家，博士后科研工作站 10 家，西安交大“中国西部海外博士后创新示范中心”获批，目前全国第 3 家，高校系统唯一一家。新增省级高技能人才培养基地 20 家，技能大师工作室 15 个。

（二）持续推进改革创新，更多惠民政策举措落实落地。

在全国首家颁布实施人力资源市场条例，人力资源市场法治化、规范化建设取得重要突破。全面落实国务院 39 号文件精神，提请省政府印发关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知，创新细化了 21 条应对经济风险、化解就业压力的政策措施。积极推进养老保险制度改革，出台中央驻陕单位参加机关事业单位养老保险、院士退休、养老保险关系转移接续等政策；落实企业职工基本养老保险中央调剂制度，2018 年 7 月 1 日实施以来，我省净受益 8.9 亿元；继续实施降低失业、工伤保险费率政策，全年为企业降低成本 13.5 亿元；落实援企稳岗“护航行动”，发放稳岗补贴 6.15 亿元，全力支持企业稳定发展。创新人才评价机制改革，提请省委、省政府印发分类推进人才评

价机制改革实施意见，细化明确六个重点领域人才评价办法；制定完善正高级经济师、中小学教师职称评审办法，扩大高级职称自主评审范围，覆盖省级科研院所、大型企业、省级三甲医院等单位；大力弘扬劳模精神和工匠精神，出台提高技术工人待遇意见，人才创新创造活力竞相迸发。牵头制定改革国有企业工资决定机制的实施意见，深化公立医院薪酬制度改革试点，落实机关事业单位工作人员基本工资调整政策，研究出台省级机关工勤人员平时考核奖励补充意见，工资收入分配制度改革有序推进。

（三）防范化解风险隐患，更好维护劳动关系和谐稳定。

健全完善劳动关系三方协调机制，成立了协调劳动关系委员会，全省表彰 64 户劳动关系和谐企业、9 个工业园区、27 家先进单位。统筹推进农民工工作，加快综合服务平台建设；加强争议调解仲裁，及时化解突出矛盾，劳动者合法权益得到有效维护。建立了源头预防、动态监管和失信惩戒相结合的制度体系，加快推进在建工程项目农民工实名制管理、工资保证金、工资专用账户等制度落实，覆盖率同比均有大幅度提升；建立了保障农民工工资支付考核制度，并对各市（区）2017 年工作进行实地考核评比；加大欠薪失信联合惩戒和案件查处力度，依法依规向社会公布重大劳动保障违法案件 112 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 127 件，全年共办结欠薪案件 1740 件，为 2.35 万农民工追讨工资待遇 2.19 亿元，欠薪案件

数、涉及人数、涉及金额同比实现“三下降”，治欠保支工作成效明显。推进社会保险基金保值增值，归集城乡居民养老保险个人账户基金 50 亿元，委托全国社保理事会投资运营；全面实施全民参保计划，稳妥推进社会保险费征管职责划转，强化基金收支管理和监督检查，基金支撑能力和风险防控能力不断增强。公务员招录、事业单位公开招聘、职业资格考试等考务组织工作平稳有序，确保了考试安全。

（四）积极发挥职能优势，更大力度助力脱贫攻坚。制定打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案，技能扶贫增收入、技能扶贫强素质、社保扶贫保生活、人才人事扶贫促发展的政策措施有效落实。坚持就业创业扶贫与产业扶贫相结合，技能培训与扶智、扶志相结合，实施就业扶贫“六项工程”。全年扶持贫困劳动力转移就业 28.8 万人，自主创业 7447 人，技能培训 14.8 万人，均超额完成任务。创建新社区工厂 425 家，7960 名贫困劳动力实现“楼上居住，楼下上班”；新培育就业扶贫基地 597 家，吸纳贫困劳动力 1.8 万人；创新开发公益专岗、特设公岗，解决 8.1 万“三无”贫困劳动力就业问题。深化苏陕劳务协作，开展定单式、定向式和项目制培训，两省合作培训陕西籍贫困劳动力 1.2 万人，70%以上在江苏稳定就业。为 79.95 万建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象和特困人员代缴保费 4021.69 万元，技工院校招收贫困家庭学生 2938 人。

（五）着力提升服务效能，更快推进线上线下便民利民。

四位一体统筹推进“优化提升营商环境”、推进“互联网+政务服务”、深化“放管服”改革工作和加强人社系统行风建设工作，落实省政府“三级四同”和“颗粒化”要求，借鉴浙江“最多跑一次”改革经验，分级分类分步梳理系统审批服务事项，初步形成了符合改革要求的审批服务清单目录和办事指南。推进“互联网+人社”建设，第一批网上办事事项和共享数据全部与省政务服务网实现对接，信息共享和业务协同进一步增强。领取养老保险待遇资格集中认证全面取消，城镇企业职工养老保险证明事项办理打破地域限制，实现全省通办。广泛开展大学习大讨论活动，加强明察暗访，畅通投诉渠道，系统行风建设不断加强。人社部2018年窗口单位明察暗访情况通报中，对省级社保经办服务重细节、西安市实行局长值班机制等做法给予表扬。

同时，我们聚焦打造人社品牌，组织开展了一系列重大活动。成功举办第三届“中国创翼”创业创新大赛陕西省选拔赛暨首届陕西“丝路创星”创业创新大赛，被全国大赛组委会授予“优秀组织奖”；举办第八届全国数控技能大赛陕西选拔赛，组建省级代表队，取得了全国第四的成绩；组织开展校园系列招聘引才活动，面向全国14所985院校招聘硕士研究生以上学历4000余人；与省委组织部、西安市政府举办第三届丝绸之路青年学者论坛和第二届中国西安人力资源高峰论坛；配合组织实施赴美招才引智活动，签约项目17项，引进高端人才10人，

新建立海外引才工作站 1 个，取得了良好社会效果。另外，我们还组织开展春风行动、就业援助月、求职招聘等专项活动，就业氛围更加浓厚。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

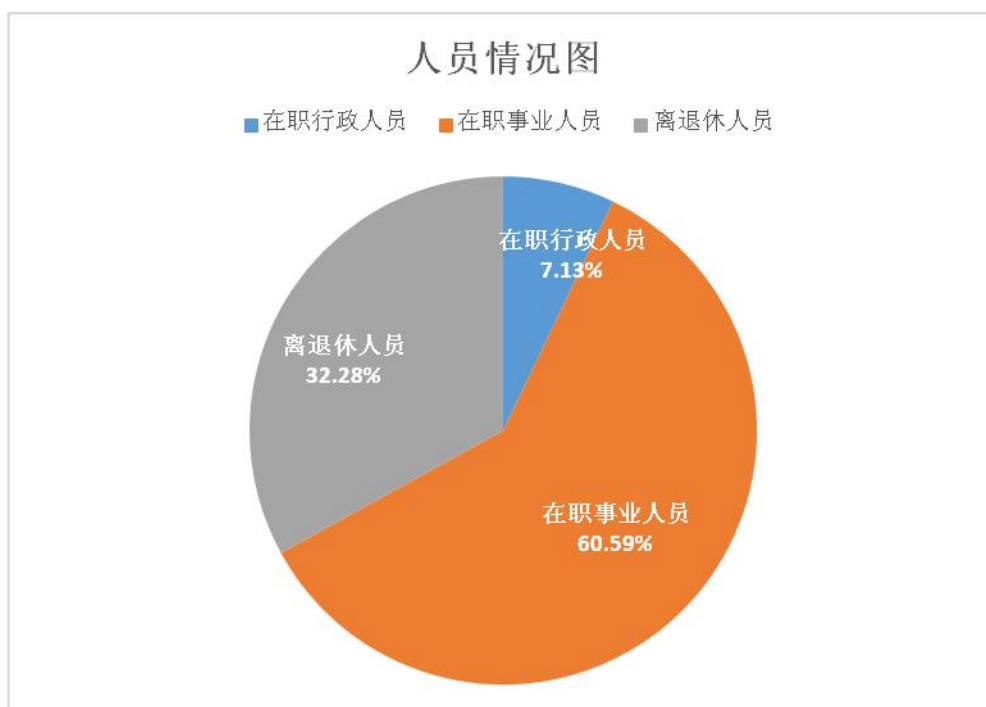
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅本级（机关）
2	陕西省军队转业干部安置办公室
3	陕西省社会保障局
4	中国西安人才市场管理委员会办公室
5	陕西省劳动就业服务局
6	陕西省医疗保险管理中心
7	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
8	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心
9	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
10	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心
11	陕西省劳务交流指导中心
12	陕西省职业技能鉴定指导中心
13	陕西省技工学校指导中心
14	陕西省人事考试中心

注：陕西省社会保障局还包括省社保局机关、各市（区）养老保险经办机构、垂直管理的县（区）级养老保险经办机构等 120 个三级及以下决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 2126 人,其中行政编制 224 人、事业编制 1902 人;实有人员 1986 人,其中行政 209 人,事业 1777 人。单位管理的离退休人员 947 人,其中离休人员 8 人,退休人员已移交养老保险管理机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 155018.64 万元,较上年增加 21220.99 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加;2018 年度本年支出合计 155107.99 万元,比上年增加 26128.2 万元,原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度收入总计 177505.27 万元,包括:

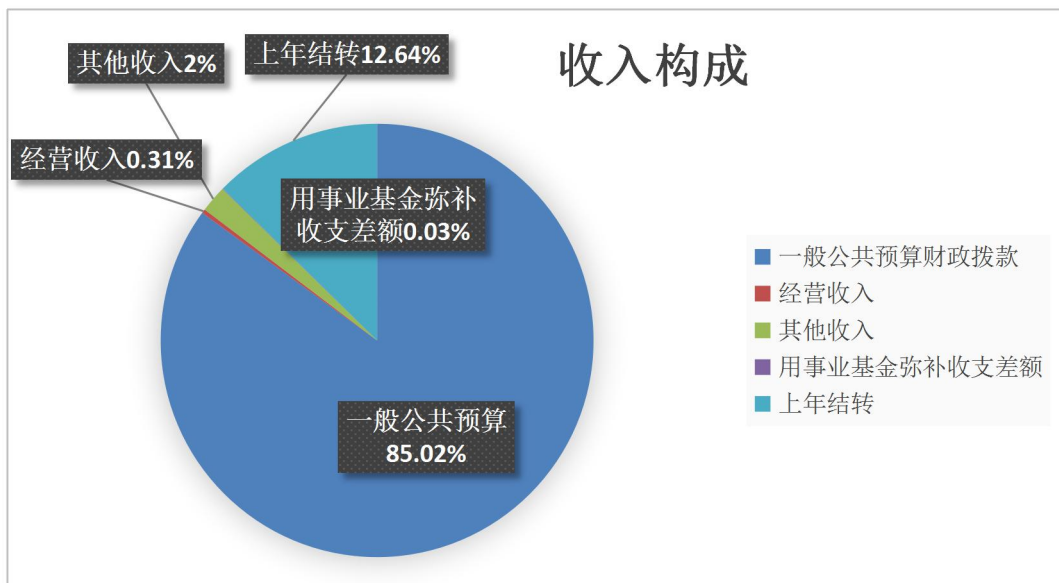
(1) 一般公共预算财政拨款收入 150921.37 万元, 占总收入的 85.02%, 均为一般公共预算财政拨款。

(2) 经营收入 540.18 万元, 占总收入的 0.31%, 为事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入, 主要为厅属单位承担人力资源服务、资格培训等收入。

(3) 其他收入 3557.09 万元, 占总收入的 2%, 为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从人社部、各市(县)等非本级部门取得的财政拨款、同级财政专户拨入、利息收入等。

(4) 用事业基金弥补收支差额 59.61 万元, 占总收入的 0.03%, 主要是厅属事业单位在当年各项收入不能保证其支出的情况下, 使用以前年度结余的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(5) 上年结转和结余 22427.03 万元, 占总收入的 12.64%, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。



3. 本年度支出构成情况

2018 年度支出合计 155107.99 万元,包括:

(1) 一般公共服务支出 20948.64 万元,主要为人力资源事务支出 20622.24 万元、其他群众团体事务支出 326.40 万元。

(2) 教育支出 48472.22 万元,主要为技校教育支出 40910.54 万元、培训支出 1226.14 万元、其他教育支出 6335.54 万元。

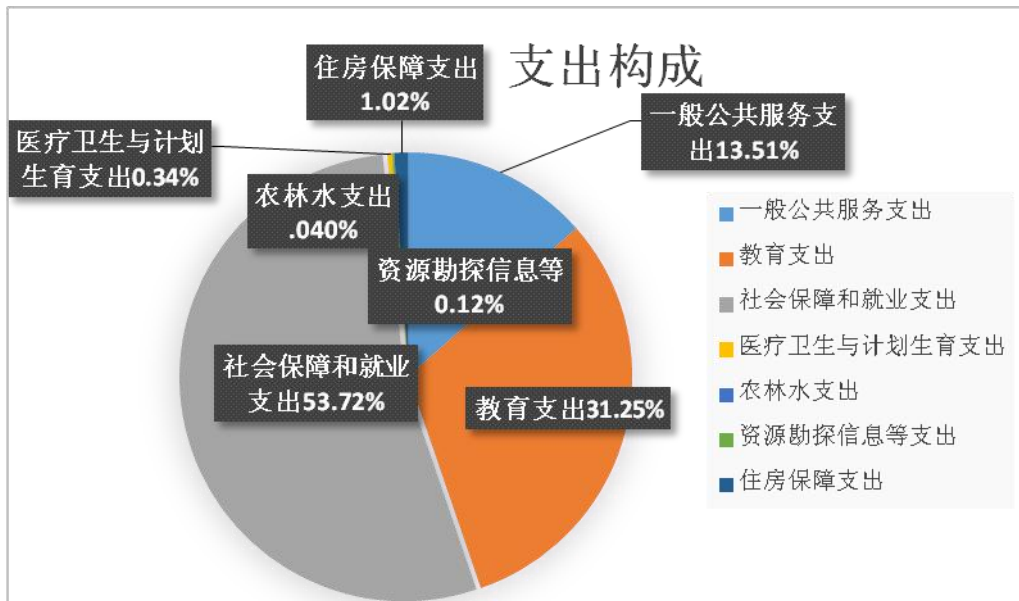
(3) 社会保障和就业支出 83329.72 万元,主要为人力资源和社会保障管理事务支出 43428.73 万元、行政事业单位离退休支出 160.40 万元、就业补助支出 18543.20 万元、其他社会保障和就业支出 21197.39 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 528.10 万元,主要为行政事业单位医疗 528.10 万元。

(5) 农林水支出 57.56 万元，主要是普惠金融发展的创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

(6) 资源勘探信息等支出 195.80 万元，主要是信息安全建设支出。

(7) 住房保障支出 1575.96 万元，为住房公积金支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 150921.37 万元，公共预算财政拨款支出 149959.51 万元，较上年公共预算财政拨款支出 121568.23 万元，同比增加 28391.28 万元，增长 23.35%，主要为财政拨款专项资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 150921.37 万元，主要是一般公共服务支出 18557.46 万元、教育支出 48441.76 万

元、社会保障和就业支出 80612.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 528.10 万元、农林水支出 57.56 万元、资源勘探信息等支出 195.80 万元、住房保障支出 1575.96 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38648.75 万元，其中：人员经费 32771.56 万元、公用经费 5877.19 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 210.45 万元，其中公务出国费 58.79 万元、公务接待 28.72 万元、公务用车购置及运行维护费 122.94 万元。同比上年“三公”经费减少 16.88 万元，降低 7.43%，原因是我厅健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 9 个，12 人次，支出 58.79 万元，比上年增加 29.83 万元，增长 103%，主要是参加 2018 年

在美国开展招才引智和推介陕西人才政策活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 122.94 万元，比上年减少 33.99 万元，降低 21.66%，主要是严格控制各项车辆运行费用，规范支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 515 批次，3043 人次，支出 28.72 万元，比上年减少 12.72 万元，降低 30.69%，主要是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

2. 培训费支出情况

培训费 1288.13 万元，主要用于全省新招录公务员初任培训、处级干部任职培训及全厅系统各类业务培训等支出，比上年增加 224.22 万元，增长 21.08%，主要是启动“三支一扶”培训项目与振兴计划培训项目。

3. 会议费支出情况

会议费 407.78 万元，主要用全省人力资源和社会保障工作会议、全厅系统各种业务研讨会、评审会等支出，比上年减少 8.01 万元，降低 1.93%，主要是严格执行会议管理办法，控制会议规模和次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照陕西省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，我们在确定项目整体支出绩效自评对象后，拟定了详细的评价计划、评价

指标体系及实施方案，并与各项目实施责任部门、主管单位共同赴现场核查项目情况，现场考核支出合理性、规范性、拨付及时性以及运行、信息化系统建设、政策落实等情况，对提供的各项数据和资料的真实性、准确性进行核实，并逐项对照绩效指标整理日常工作记录，把工作进行量化处理，先由项目承担部门对项目绩效目标完成情况进行自评并进行总结报告，再由财务部门对专项资金使用及完成情况进行分析，对照年初上报的专项资金整体绩效目标表编写了专项资金绩效自评报告。其中，一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 111320.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全厅列入部门年初预算的省级专项资金预算项目共有五个，分别为技工学校免学费、技工学校国家助学金、就业补助资金、社会保障能力及机构建设、“三支一扶”人员能力提升省级示范培训项目。

省级预算（项目）绩效目标与部门整体支出绩效自评如下：

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			技工学校免学费				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40244.73	40242.45	99.99%	
			其中：省级财政资金	40244.73	40242.45	99.99%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	技工院校符合免学费条件的学生都能按照标准享受免学费补助				技工院校符合免学费条件的学生都已按照标准享受免学费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量		≥120000人	147518	
			补助学校数量		≥100所	122	
		时效指标	按学期进行免学费资金补助		按学期下达补助资金	2018年分春秋两季下达补助资金	
	效益指标	社会效益指标	提升技工院校吸引力		基本实现	通过拨付免学费资金，增强学校办学实力，助力招生，提升了技工院校吸引力。	
			减轻学生家庭负担		基本实现	学生通过减免学费，减轻了家庭负担	
			培养高素质劳动者		基本实现	2018年全年毕业学生30089人，就业率达95.9%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技校学生满意度		基本满意	通过免除学费，减轻了学生家庭负担，学生均表示满意。	
			技工院校满意度		基本满意	按期拨付免学费资金，学校均表示满意。	
	说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		技工学校国家助学金				
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5975.2	5522.89		92.43%
		其中：省级财政资金	5975.2	5522.89		92.43%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初预估申报人数44555人			春季申报28444人，秋季申报30690人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	≤一、二年级在校学生数的40%	40%左右	40%	
		质量指标	指标1：按时下达资金	全部或基本达到预期目标	完成	
			指标2：按时足额领取	全部或基本达到预期目标	完成	
			指标3：保障资金安全	全部或基本达到预期目标	完成	
		时效指标	按照年度工作任务完成	全部或基本达到预期目标	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进家庭经济困难学生完成学业	全部或基本达到预期目标	完成	
			为社会经济发展提供高素质技能人才	全部或基本达到预期目标	完成	
		社会效益指标	促进技工院校改革发展，实现教育公平	全部或基本达到预期目标	完成	
			发挥技能扶贫重要作用	全部或基本达到预期目标	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受助学生满意度	全部或基本达到预期目标	完成	
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		就业补助资金					
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	17117.66	14334.84		83.74%	
		其中：省级财政资金	16660	13877.18		83.30%	
		市县财政资金					
		其他资金	457.66	457.66		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资金按规定用于开展就业情况监测、各类就业情况补贴、就业政策宣传、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府			全年支出就业补助资金14334.84万元，有14262人享受就业扶持政策，基本达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	就业失业登记、就业信息监测	≥100个监测点	119个监测点		
			享受就业见习补贴人员数量	1600人左右	1763人		
			享受求职创业补贴人员数量	2500人左右	3024人		
			享受校园招聘补贴高校数量	6所	6所		
			奖励省级创业孵化示范基地数量	40个左右	53个		
			奖励省级返乡创业示范园区数量	20个左右	18个		
			奖励大学生创业明星数量	54人	54人		
			国家级高技能人才培训基地建设数量	5个左右	5个		
			国家级技能大师工作室建设数量	5个左右	5个		
		质量指标	就业形势分析报告	每季度一次	4次		
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%		
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%		
			时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	
			成本指标	就业见习补贴人均标准	8000元	4395元	
	求职创业补贴人均标准	1000元		1000元			
	大学生创业明星奖励人均标准	3000元		5000元			
	效益指标	经济效益指标	就业见习留用率	≥30%	41%		
		社会效益指标	校园招聘活动提供就业岗位数量	20万个以上	58.41万个		
			零就业家庭帮扶率	≥95%	100%		
	满意度指标	服务对象	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起		
			公共就业服务满意度	基本满意	完成		
	说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		社会保障能力及机构建设经费				
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	陕西省人力资源和社会保障厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1500	1202.52	80.17%	
		其中：省级财政资金	1500	1202.52	80.17%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：扎牢民生保障网，完善社会保障政策； 目标2：提升社会保险经办服务能力，加强公共服务平台建设； 目标3：维护保障劳动者合法权益，形成有序的收入分配格局； 目标4：大宗印刷等政府采购资金。 目标5：办公区基础设施改造修缮及配套服务费； 目标6：引进社会化管理服务费；			目标1：扎牢民生保障网，完善社会保障政策； 目标2：提升社会保险经办服务能力，加强公共服务平台建设； 目标3：维护保障劳动者合法权益，形成有序的收入分配格局； 目标4：大宗印刷等政府采购资金。 目标5：办公区基础设施改造修缮及配套服务费；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织业务培训班	≤上年次数	完成	
			召开有关工作会议	≤上年次数	完成	
			相关问题调研数量	≥上年次数	完成	
			推进养老、医疗保险制度改革	持续推进	完成	
			办公区基础设施改造修缮及配套服务费	公开招标	完成	
			引进社会化管理服务费	公开招标	完成	
		时效指标	计划完成当年工作内容	按照2018年工作计划完成	完成	
			严格按照财政预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%	完成	
			提高社会保险待遇	得以实现	完成	
			办公区基础设施改造修缮及配套服务费	1年内	基本完成	延续性项目
	效益指标	经济效益指标	强化社保基金抗风险能力	基本实现	完成	
			办公区基础设施改造修缮及配套服务费	稳步推进	完成	
		社会效益指标	健全劳动关系协商机制	基本实现	完成	
			提升社会公共服务能力	基本实现	完成	
		生态效益指标	形成合理有序的收入分配格局	基本实现	完成	
			美化环境，提升办公区形象	符合标准	完成	
		可持续影响指标	推动人社工作取得显著成效	基本实现	完成	
			推动后勤服务保障工作正常开展	基本实现	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	在省直社会管理部门满意度调查前列	目标责任考核优秀	
说明		无				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		“三支一扶”人员能力提升省级示范培训经费				
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	210	185.1		88.14%
		其中：省级财政资金	90	65.1		72.33%
		市县财政资金				
		其他资金	120	120		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：提升“三支一扶”工作人员基层管理水平； 目标2：提升“三支一扶”工作人员专业技术水平。			完成了全年计划数7期培训，实际培训人数617人，预算执行率88.14%，基本实现了“三支一扶”工作人员基层管理水平和专业技术水平的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	7期	7期	
			指标2：培训人数	≥600人	617人	
		质量指标	了解专业领域最新知识	基本实现	基本实现	
			提升专业技术水平	基本实现	基本实现	
		时效指标	计划完成当年工作内容	按照2018年工作计划完成工作内容	按照2018年工作计划完成工作内容	
	成本指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%	预算执行数88.14%		
	效益指标	经济效益指标	提升“三支一扶”人员专业技术水平及基层适应能力	基本实现	基本实现	
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员队伍素质，更好的服务三农	基本实现	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	基本实现	基本实现	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西省人力资源和社会保障厅

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源和社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入155018.64万元（财政拨款收入150921.37万元、经营收入540.18万元、其他收入3557.09万元）与上年收入133797.65万元相比增加15.86%，主要为财政性拨款增加 16.27%。本年支出155107.99							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十三届二次全会精神及全国人社工作会议精神，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持新发展理念，坚持以人民为							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=168.44% 取数来自决算批复	92,026.94	155,018.64	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=168.71% 取数来自决算批复	92,026.94	155,265.91	5	落实国家免学费、助学金、就业工作、高技能人才、养老保险等政策，导致部门追加预算过多。	请明确落实政策的调整预算要求

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 取数来源国库集中支付系统	半年支付进度60.1%	三季度支出进度69.98%	4	三季度支出进度低于75%，原因为三季度追加人才经费、高技能人才等项目经费，已经按照要求通知业务处室提早谋划，项目资金争取早下达，早使用，并按照预算执行进度要求逐月监控预算进度。	请按照年初预算支出进度统计
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%， =135.7%	1,523.30	3,590.52	0	通知各单位加强对其他收入的预测，并加强与部中心联系，争取早预测部中心拨款	由于人社部拨款不确定性导致指标差异较大，请考虑其国家政策因素对其他收支
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=55.72	377.67	210.45	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	年初指标来源2018年预算数据，实际完成值来源于决算数据	6,110.99	6,001.47	5	部门资产已经履行政府采购手续，但尚未支付完毕；2018年下半年政府采购网才开始实施，部分养老保险经办机构采购审批，仍在地市。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合相关财政要求，履行相关审批手续，不存在截留等问题	符合相关财政要求，履行相关审批手续，不存在截留等问题	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		就业创业工作、社会保障体系建设、人才强省战	已经完成	40	2018年单位目标责任考核为优秀单位	
		项目效益（20分）	20				化解就业结构性矛盾、合理的工资收入分配	已经完成	20	2018年单位目标责任考核为优秀单位	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 5128.52 万元，用于维持机关运转所必需的公用支出。其中：行政单位 2 户，合计 838.88 万元，占机关运行经费的 16.36%；参照公务员法管理的事业单位 123 户，合计 4289.64 万元，占机关运行经费的 83.64%。2018 年机关运行经费支出与上年基本持平，增加 149.05 万元，增长 2.99%，增加的主要原因是加大社保稽核力度，加强扶贫工作任务。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 6561.12 万元，其中政府采购货物类支出 4861.22 万元、政府采购服务类支出 1467.21 万元、政府采购工程类支出 232.69 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 46 辆；单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 20 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目的资金支出，主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人力资源和社会保障厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	150921.37	1、一般公共服务支出	20948.64
其中：一般公共预算财政拨款	150921.37	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	48472.22
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	540.18	8、社会保障和就业支出	83329.72
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	528.10
6、其他收入	3557.09	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	57.56
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	195.80
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1575.96
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	155018.64	本年支出合计	155107.99
用事业基金弥补收支差额	59.61	结余分配	9.96
年初结转和结余	22427.03	年末结转和结余	22387.32
收入总计	177505.27	支出总计	177505.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		155018.64	150921.37			540.18		3557.09
201	一般公共服务支出	20023.29	17946.58			540.18		1536.52
20110	人力资源事务	19696.89	17620.18			540.18		1536.52
2011002	一般行政管理事务	1048.88	1048.88					
2011003	机关服务	327.69	327.69					
2011006	军队转业干部安置	5208.67	4729.66					479.01
2011009	公务员考核	1026.00	1026.00					
2011050	事业运行	1641.68	1629.03					12.64
2011099	其他人力资源事务支出	10443.97	8858.92			540.18		1044.87
20129	群众团体事务	326.40	326.40					
2012999	其他群众团体事务支出	326.40	326.40					
205	教育支出	49104.04	49104.04					
20503	职业教育	41360.73	41360.73					
2050303	技校教育	41360.73	41360.73					
20508	进修及培训	1407.31	1407.31					
2050803	培训支出	1407.31	1407.31					
20599	其他教育支出	6336.00	6336.00					
2059999	其他教育支出	6336.00	6336.00					
208	社会保障和就业支出	83893.35	81872.79					2020.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	43457.63	41457.30					2000.33
2080101	行政运行	4682.29	4682.29					
2080103	机关服务	1006.26	1006.26					
2080107	社会保险业务管理事务	528.12	528.12					
2080109	社会保险经办机构	27678.25	26015.98					1662.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9562.71	9224.65					338.06
20805	行政事业单位离退休	158.93	158.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.85	136.85					
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66					
2080503	离退休人员管理机构	1.20	1.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
20807	就业补助	18485.63	18465.40					20.23
2080711	就业见习补贴	0.23	0.00					0.23
2080799	其他就业补助支出	18485.40	18465.40					20.00
20899	其他社会保障和就业支出	21791.16	21791.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	21791.16	21791.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	415.17	415.17					
21011	行政事业单位医疗	415.17	415.17					
2101101	行政单位医疗	392.85	392.85					
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32					
221	住房保障支出	1582.78	1582.78					
22102	住房改革支出	1582.78	1582.78					
2210201	住房公积金	1582.78	1582.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		155107.99	41312.32	113259.55		536.12	
201	一般公共服务支出	20948.64	6983.21	13429.31		536.12	
20110	人力资源事务	20622.24	6983.21	13102.91		536.12	
2011002	一般行政管理事务	1512.08		1512.08			
2011003	机关服务	454.52		454.52			
2011006	军队转业干部安置	4836.04	3120.06	1715.98			
2011009	公务员考核	914.37	914.37				
2011050	事业运行	1636.24	1636.24				
2011099	其他人力资源事务支出	11268.99	1312.54	9420.33		536.12	
20129	群众团体事务	326.40		326.40			
2012999	其他群众团体事务支出	326.40		326.40			
205	教育支出	48472.22	90.41	48381.82			
20503	职业教育	40910.54		40910.54			
2050303	技校教育	40910.54		40910.54			
20508	进修及培训	1226.14	90.41	1135.74			
2050803	培训支出	1226.14	90.41	1135.74			
20599	其他教育支出	6335.54		6335.54			
2059999	其他教育支出	6335.54		6335.54			
208	社会保障和就业支出	83329.71	32134.65	51195.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43428.73	31924.25	11504.49			
2080101	行政运行	4682.29	4682.29				
2080103	机关服务	923.27	921.73	1.54			
2080107	社会保险业务管理事务	643.63	19.12	624.51			
2080109	社会保险经办机构	27490.33	24595.20	2895.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9689.21	1705.91	7983.31			
20805	行政事业单位离退休	160.40	160.40				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.85	136.85				
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66				
2080503	离退休人员管理机构	1.20	1.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71				
20807	就业补助	18543.20	50.00	18493.20			
2080701	就业创业服务补贴	1310.65		1310.65			
2080711	就业见习补贴	0.06		0.06			
2080799	其他就业补助支出	17232.49	50.00	17182.49			
20899	其他社会保障和就业支出	21197.38		21197.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	21197.38		21197.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	528.10	528.10				
21011	行政事业单位医疗	528.10	528.10				
2101101	行政单位医疗	509.86	509.86				
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
213	农林水支出	57.56		57.56			
21308	普惠金融发展支出	57.56		57.56			
2130899	其他普惠金融发展支出	57.56		57.56			
215	资源勘探信息等支出	195.80		195.80			
21505	工业和信息产业监管	195.80		195.80			
2150506	信息安全建设	195.80		195.80			
221	住房保障支出	1575.96	1575.96				
22102	住房改革支出	1575.96	1575.96				
2210201	住房公积金	1575.96	1575.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总） 2018年 04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	150921.37	1、一般公共服务支出	18557.46	18557.46	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	48441.76	48441.76	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	80612.87	80612.87	
		9、医疗卫生与计划生育支出	528.10	528.10	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	57.56	57.56	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息支出	195.80	195.80	
		15、商业服务业支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象支出			
		19、住房保障支出	1575.96	1575.96	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	150921.37	本年支出合计	149969.51	149969.51	
年初财政拨款结转和结余	13599.71	年末财政拨款结转和结余	14551.57	14551.57	
一般公共预算财政拨款	13599.71				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	164521.08	支出总计	164521.08	164521.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		149969.51	38648.75	32771.56	5877.19	111320.77	
201	一般公共服务支出	18557.46	6945.09	6724.33	220.77	11612.37	
20110	人力资源事务	18231.06	6945.09	6724.33	220.77	11285.97	
2011002	一般行政管理事务	1512.08				1512.08	
2011003	机关服务	454.52				454.52	
2011006	军队转业干部安置	4451.27	3089.15	3065.68	23.47	1362.12	
2011009	公务员考核	914.37	914.37	914.37			
2011050	事业运行	1629.03	1629.03	1431.74	197.30		
2011099	其他人力资源事务支出	9269.79	1312.54	1312.54		7957.25	
20129	群众团体事务	326.40				326.40	
2012999	其他群众团体事务支出	326.40				326.40	
205	教育支出	48441.77	90.41		90.41	48351.36	
20503	职业教育	40910.54				40910.54	
2050303	技校教育	40910.54				40910.54	
20508	进修及培训	1195.69	90.41		90.41	1105.28	
2050803	培训支出	1195.69	90.41		90.41	1105.28	
20599	其他教育支出	6335.54				6335.54	
2059999	其他教育支出	6335.54				6335.54	
208	社会保障和就业支出	80612.87	29509.19	23943.18	5566.01	51103.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40731.95	29298.79	23827.75	5471.04	11433.16	
2080101	行政运行	4682.29	4682.29	3866.89	815.41		
2080103	机关服务	923.27	921.73	517.69	404.03	1.54	
2080107	社会保险业务管理事务	643.63	19.12	19.12		624.51	
2080109	社会保险经办机构	25144.17	22255.25	18201.48	4053.77	2888.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9338.59	1420.40	1222.57	197.83	7918.19	
20805	行政事业单位离退休	160.40	160.40	115.43	44.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.85	136.85	109.86	26.99		

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	2.90	17.76		
2080503	离退休人员管理机构	1.20	1.20	1.20			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22		0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76	0.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.71			
20807	就业补助	18523.14	50.00		50.00	18473.14	
2080701	就业创业服务补贴	1310.65				1310.65	
2080799	其他就业补助支出	17212.49	50.00		50.00	17162.49	
20899	其他社会保障和就业支出	21197.38				21197.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	21197.38				21197.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	528.10	528.10	528.10			
21011	行政事业单位医疗	528.10	528.10	528.10			
2101101	行政单位医疗	509.86	509.86	509.86			
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24			
213	农林水支出	57.56				57.56	
21308	普惠金融发展支出	57.56				57.56	
2130899	其他普惠金融发展支出	57.56				57.56	
215	资源勘探信息等支出	195.80				195.80	
21505	工业和信息产业监管	195.80				195.80	
2150506	信息安全建设	195.80				195.80	
221	住房保障支出	1575.96	1575.96	1575.96			
22102	住房改革支出	1575.96	1575.96	1575.96			
2210201	住房公积金	1575.96	1575.96	1575.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	38648.77	32771.56	5877.19	
301	工资福利支出	32069.29	32069.29		
30101	基本工资	8581.45	8581.45		
30102	津贴补贴	6035.39	6035.39		
30103	奖金	1867.50	1867.50		
30107	绩效工资	803.94	803.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3145.67	3145.67		
30109	职业年金缴费	55.14	55.14		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1120.28	1120.28		
30111	公务员医疗补助缴费	298.23	298.23		
30112	其他社会保障缴费	522.71	522.71		
30113	住房公积金	1873.05	1873.05		
30114	医疗费	3021.39	3021.39		
30199	其他工资福利支出	4744.54	4744.54		
302	商品和服务支出	5868.59		5868.57	
30201	办公费	921.72		921.72	
30202	印刷费	123.95		123.95	
30203	咨询费	13.61		13.61	
30204	手续费	14.92		14.92	
30205	水费	55.46		55.46	
30206	电费	245.60		245.60	
30207	邮电费	233.99		233.99	
30208	取暖费	163.27		163.27	
30209	物业管理费	90.73		90.73	
30211	差旅费	443.57		443.57	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30212	因公出国（境）费用	49.21		49.21	
30213	维修（护）费	243.54		243.54	
30214	租赁费	53.45		53.45	
30215	会议费	117.49		117.49	
30216	培训费	83.54		83.54	
30217	公务接待费	28.17		28.17	
30218	专用材料费	4.27		4.27	
30226	劳务费	293.45		293.45	
30227	委托业务费	38.53		38.53	
30228	工会经费	291.43		291.43	
30231	公务用车运行维护费	119.94		119.94	
30239	其他交通费用	1367.94		1367.94	
30299	其他商品和服务支出	870.81		870.81	
303	对个人和家庭的补助	702.27	702.27		
30301	离休费	93.16	93.16		
30302	退休费	5.26	5.26		
30304	抚恤金	21.05	21.05		
30305	生活补助	97.89	97.89		
30307	医疗费	449.75	449.75		
30309	奖励金	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.84	34.84		
310	资本性支出	8.62		8.62	
31002	办公设备购置	8.62		8.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	210.45	58.79	28.72	122.94		122.94	407.78	1288.13
上年数	227.33	28.96	41.44	156.93		156.93	415.79	1063.91
增减额	-16.88	29.83	-12.72	-33.99		-33.99	-8.01	224.22
增减率（%）	-7.43	103.00	-30.69	-21.66		-21.66	-1.93	21.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（汇总）

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。