

陕西省人力资源和社会保障厅

2018 年部门综合预算说明

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；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；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；统筹建立覆盖全省城乡的社会保险体系，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接续办法；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；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；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；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；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；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；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；

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；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；承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

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，紧扣社会主要矛盾变化，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”，全面落实“五新”战略任务，围绕民生为主、人才优先工作主线，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险，不断提升人力资源社会保障工作质量和效益，切实增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

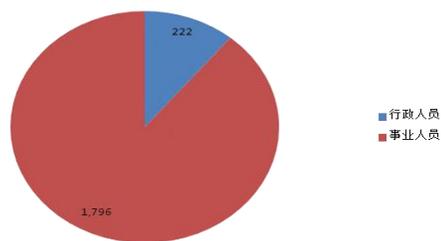
三、部门预算单位构成

部门综合预算管理一级预算单位为陕西省人力资源和社会保障厅，二级预算单位 14 家，其中行政单位有厅机关（含省机关事业单位工资离退休费审核中心、省机关事业单位工人技术等级岗

位考核管理办公室、省劳动人事争议仲裁院、省人力资源社会保障数据与网络安全监管中心）、省军队转业干部安置办公室；参照公务员管理事业单位有省社会保障局（含省社保局机关、市级养老保险经办机构含西咸新区 12 家、县级养老保险经办机构 107 家）、省劳动就业服务局、省医疗保险管理中心、省机关事业单位社会保险基金管理中心；事业单位有中国西安人才市场管理委员会办公室、厅机关服务中心、厅宣传中心、省国有企业下岗职工再就业服务中心、省劳务交流指导中心、省职业技能鉴定指导中心、省技工学校指导中心、省人事考试中心（含西安高级职业技术培训中心）。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 2121 人，其中行政编制 222 人、事业编制 1899 人；实有人员 2018 人，其中行政 222 人，事业 1796 人。单位管理的离休人员 8 人、退休人员 876 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 46 辆，单价 20 万元以上的设备 51 套。2018 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 7 套。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 90353.64 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、收入情况。2018 年预算收入总计 94561.7 万元，其中：公共预算拨款 90353.64 万元(含专项资金列入部门预算的项目 42421.5 万元)，事业单位经营收入 150 万元，上年实户资金余额 2534.76 万元，其他收入 1523.3 万元（主要为人力资源和社会保障部补助资金）。2017 年预算收

入总计 76970.08 万元，增长 17591.62 万元，增长原因主要是专项资金列入部门预算项目资金增加。

2、支出情况。2018 年预算支出总计 94561.7 万元，其中：人员经费和公用经费支出 37759.64 万元，专项业务经费支出 54658.14 万元，事业单位经营支出 150 万元，未安排支出的实户资金 1993.92 万元。2017 年预算支出总计 76970.08 万元，增加 17591.62 万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收、支 90353.64 万元，比较去年 69892.52 万元，增加 20461.12 万元，主要为部门管理的专项资金增长 63.97%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费，其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹

兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制，主要用于全省社会保障机构能力建设、劳动关系协调、就业政策落实、人才队伍建设、人力资源管理、信息化建设等工作。部门财政拨款收、支 90353.64 万元，比较去年 69892.52 万元，增加 20461.12 万元，主要为部门管理的专项资金增长 63.97%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括一般公共服务支出 11550.98 万元、教育支出 22340.28 万元、社会保障和就业支出 54883.6 万元、住房保障支出 1578.78 万元。其中人员经费支出 29880.98 万元，包括一般公共服务支出 3909.85 万元、社会保障和就业支出 24392.35 万元、住房保障支出 1578.78 万元；公用经费支出 6392.6 万元，包括一般公共服务支出 241.51 万元、教育支出 117.55 万元、社会保障和就业支出 6033.54 万元；专项业务经费 54080.06 万元，包括一般公共服务支出 7399.62 万元、教育支出 22222.73 万元、社会保障和就业支出 24457.71 万元。公共预算拨款支出增长 20461.12 万元按照功能科目分类分析原因：一般公共服务支出增长 616.37 万元，主要为人员工资的增长；教育支出增长 2025.84 万元，主要为技工学校

免学费专项资金增加；社会保障和就业支出增长 17554.43 万元，主要为就业补助资金和技工学校助学金专项资金的增加；住房保障支出增加 264.48 万元，为住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括工资福利支出 28106.8 万元、商品和服务支出 33833.28 万元、对个人和家庭的补助支出 26267.24 万元、资本性支出 2146.32 万元。其中人员经费 29880.98 万元支出包括工资福利支出 28106.8 万元、商品和服务支出 1369.44 万元、对个人和家庭的补助 404.74 万元；公用经费 6392.6 万元支出包括商品和服务支出 4721.28 万元，资本性支出 1671.32 万元；专项业务经费 54080.06 万元支出包括商品和服务支出 27742.56 万元、对个人和家庭的补助 25862.5 万元，资本性支出 475 万元。公共预算拨款支出增长 20461.12 万元，按照经济科目分类分析原因：工资福利支出增长 5875.06 万元，主要住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出、工资增长和相应的社保缴费增加等原因；商品和服务支出增加 8907.45 万元，主要是就业补助资金增加；对个人和家庭的补助增加 5344.54 万元，主要是技工学校免学费和技工学校助学金专项资金的增加；资本性支出增加 334.07 万元，主要为增加办

公基础设施改造修缮及配套费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支、并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公经费”共安排支出377.67万元，其中：因公出国（境）费用64.00万元，公务接待费96.87万元，公务用车购置及运行维护费216.8万元，较上年减少111.89万元，下降22.86%，下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我厅健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。

2018年会议费预算615.44万元，与上年基本持平；培训费预算1337.98万元，较去年下降21.88%，主要原因是我厅严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年度机关运行经费是指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。2018 年度机关运行经费财政拨款预算 6392.60 万元比上年度 5903.33 万元增加 489.27 万元，主要是人员自然增加、部分定额标准的调整增加公用经费。

(八) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 6110.99 万元，其中政府采购货物类预算 4201.92 万元，政府采购服务类预算 1434.07 万元、采购工程类预算 475 万元，主要增加就业补助专项资金网络建设费用。

八、专项名词解释

(一)“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

附件：2018年报人大及公开报表

陕西省人力资源和社会保障厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	90,353.64	29,880.98	6,392.60	54,080.06	
201	一般公共服务支出	11,550.98	3,909.85	241.51	7,399.62	
20110	人力资源事务	11,550.98	3,909.85	241.51	7,399.62	
2011002	一般行政管理事务	828.81			828.81	
2011003	机关服务	327.69		14.82	312.87	
2011006	军队转业干部安置	2,762.84	2,467.00	16.00	279.84	
2011050	事业运行	1,647.94	1,442.85	205.09		
2011099	其他人力资源事务支出	5,983.70		5.60	5,978.10	
205	教育支出	22,340.28		117.55	22,222.73	
20503	职业教育	21,002.30			21,002.30	
2050303	技校教育	21,002.30			21,002.30	
20508	进修及培训	1,337.98		117.55	1,220.43	
2050803	培训支出	1,337.98		117.55	1,220.43	
208	社会保障和就业支出	54,883.60	24,392.35	6,033.54	24,457.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,742.33	24,267.58	6,017.04	9,457.71	
2080101	行政运行	4,196.94	3,584.28	562.66	50.00	
2080103	机关服务	1,013.64	566.96	446.68		
2080107	社会保险业务管理事务	527.76	13.76		514.00	
2080109	社会保险经办机构	24,681.91	18,788.79	3,289.49	2,603.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	9,322.08	1,313.79	1,718.21	6,290.08	
20805	行政事业单位离退休	141.27	124.77	16.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.19	110.36	8.83		
2080502	事业单位离退休	20.66	14.41	6.25		
2080503	离退休人员管理机构的支出	1.20		1.20		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22		0.22		
20807	就业补助	15,000.00			15,000.00	
2080799	其他就业补助支出	15,000.00			15,000.00	
221	住房保障支出	1,578.78	1,578.78			
22102	住房改革支出	1,578.78	1,578.78			

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2210201	住房公积金	1,578.78	1,578.78			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	90,353.64	29,880.98	6,392.60	54,080.06	
301	工资福利支出	28,106.80	28,106.80			
30101	基本工资	7,658.41	7,658.41			
30102	津贴补贴	6,202.05	6,202.05			
30103	奖金	1,587.31	1,587.31			
30107	绩效工资	988.03	988.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,813.19	2,813.19			
30109	职业年金缴费	341.73	341.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,048.56	1,048.56			
30112	其他社会保障缴费	3,038.33	3,038.33			
30113	住房公积金	1,578.78	1,578.78			
30199	其他工资福利支出	2,850.41	2,850.41			
302	商品和服务支出	33,833.28	1,369.44	4,721.28	27,742.56	
30201	办公费	5,906.76		1,016.49	4,890.27	
30202	印刷费	670.05		148.60	521.45	
30203	咨询费	30.00			30.00	
30204	手续费	10.10			10.10	
30205	水费	121.59		89.94	31.65	
30206	电费	395.88		302.38	93.50	
30207	邮电费	440.32		330.52	109.80	
30208	取暖费	256.74		211.24	45.50	
30209	物业管理费	184.31		88.61	95.70	
30211	差旅费	832.39		496.54	335.85	
30212	因公出国（境）费用	64.00			64.00	
30213	维修(护)费	759.79		346.97	412.82	
30214	租赁费	896.70			896.70	
30215	会议费	615.44		223.31	392.13	
30216	培训费	1,337.98		117.55	1,220.43	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	96.87		96.87		
30218	专用材料费	50.00			50.00	
30226	劳务费	707.66			707.66	
30227	委托业务费	876.96			876.96	
30228	工会经费	254.43		254.43		
30231	公务用车运行维护费	216.80		216.80		
30239	其他交通费用	1,586.22	1,369.44	164.21	52.57	
30299	其他商品和服务支出	17,522.29		616.82	16,905.47	
303	对个人和家庭的补助	26,267.24	404.74		25,862.50	
30301	离休费	78.97	78.97			
30302	退休费	16.96	16.96			
30304	抚恤金	12.80	12.80			
30305	生活补助	9.48	9.48			
30307	医疗费补助	33.80	33.80			
30309	奖励金	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭补助	26,114.92	252.42		25,862.50	
310	资本性支出	2,146.32		1,671.32	475.00	
31002	办公设备购置	1,671.32		1,671.32		
31006	大型修缮	475.00			475.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	36,273.58	29,880.98	6,392.60	
201	一般公共服务支出	4,151.36	3,909.85	241.51	
20110	人力资源事务	4,151.36	3,909.85	241.51	
2011003	机关服务	14.82		14.82	
2011006	军队转业干部安置	2,483.00	2,467.00	16.00	
2011050	事业运行	1,647.94	1,442.85	205.09	
2011099	其他人力资源事务	5.60		5.60	
205	教育支出	117.55		117.55	
20508	进修及培训	117.55		117.55	
2050803	培训支出	117.55		117.55	
208	社会保障和就业支出	30,425.89	24,392.35	6,033.54	
20801	人力资源和社会保障	30,284.62	24,267.58	6,017.04	
2080101	行政运行	4,146.94	3,584.28	562.66	
2080103	机关服务	1,013.64	566.96	446.68	
2080107	社会保险业务管理	13.76	13.76		
2080109	社会保险经办机构	22,078.28	18,788.79	3,289.49	
2080199	其他人力资源和社会	3,032.00	1,313.79	1,718.21	
20805	行政事业单位离退休	141.27	124.77	16.50	
2080501	归口管理的行政单位	119.19	110.36	8.83	
2080502	事业单位离退休	20.66	14.41	6.25	
2080503	离退休人员管理机	1.20		1.20	
2080504	未归口管理的行政单	0.22		0.22	
221	住房保障支出	1,578.78	1,578.78		
22102	住房改革支出	1,578.78	1,578.78		
2210201	住房公积金	1,578.78	1,578.78		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	36,273.58	29,880.98	6,392.60	
301	工资福利支出	28,106.80	28,106.80		
30101	基本工资	7,658.41	7,658.41		
30102	津贴补贴	6,202.05	6,202.05		
30103	奖金	1,587.31	1,587.31		
30107	绩效工资	988.03	988.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,813.19	2,813.19		
30109	职业年金缴费	341.73	341.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,048.56	1,048.56		
30112	其他社会保障缴费	3,038.33	3,038.33		
30113	住房公积金	1,578.78	1,578.78		
30199	其他工资福利支出	2,850.41	2,850.41		
302	商品和服务支出	6,090.72	1,369.44	4,721.28	
30201	办公费	1,016.49		1,016.49	
30202	印刷费	148.60		148.60	
30205	水费	89.94		89.94	
30206	电费	302.38		302.38	
30207	邮电费	330.52		330.52	
30208	取暖费	211.24		211.24	
30209	物业管理费	88.61		88.61	
30211	差旅费	496.54		496.54	
30213	维修(护)费	346.97		346.97	
30215	会议费	223.31		223.31	
30216	培训费	117.55		117.55	
30217	公务接待费	96.87		96.87	
30228	工会经费	254.43		254.43	
30231	公务用车运行维护费	216.80		216.80	
30239	其他交通费用	1,533.65	1,369.44	164.21	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	616.82		616.82	
303	对个人和家庭的补助	404.74	404.74		
30301	离休费	78.97	78.97		
30302	退休费	16.96	16.96		
30304	抚恤金	12.80	12.80		
30305	生活补助	9.48	9.48		
30307	医疗费补助	33.80	33.80		
30309	奖励金	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭补助	252.42	252.42		
310	资本性支出	1,671.32		1,671.32	
31002	办公设备购置	1,671.32		1,671.32	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	54,658.14	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	54,658.14	
703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关	43,465.31	
	大宗印刷经费	256.00	
	机关政府采购-印刷技校毕业证书、职称	256.00	
	出国出境经费	50.00	
	公务出国（境）费	50.00	
	维修改造经费	300.00	
	公务员考录测评基地建设资金	300.00	
	履职专项业务经费	42,859.31	
	人力资源建设	1,278.81	
	社会保障建设	719.00	
	助学金-家庭经济困难学生资助专项资金	4,859.20	
	免学费-家庭经济困难学生资助专项资金	21,002.30	
	就业补助资金	14,000.00	
	就业工作补助经费	1,000.00	
703004001	陕西省社保局机关	672.27	
	出国出境经费	14.00	
	出国费	14.00	
	履职专项业务经费	658.27	
	社会保险经办建设经费	658.27	
703004002001	西安养老保险经办处	280.00	
	履职专项业务经费	280.00	
	社会保险经办建设经费	280.00	
703004002002	碑林区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002003	新城区养老保险经办中心	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002004	莲湖区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002005	雁塔区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002006	未央区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002007	灞桥区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002008	阎良区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002009	临潼区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002010	长安区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002011	高陵县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002012	户县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002013	蓝田县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004002014	周至县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004003001	宝鸡市养老保险经办处	15.70	
	履职专项业务经费	15.70	
	社会保险经办建设经费	15.70	
703004003003	渭滨区养老保险经办中心	5.98	
	履职专项业务经费	5.98	
	社会保险经办建设经费	5.98	
703004003006	凤翔县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004003009	陇县养老保险经办中心	1.65	
	履职专项业务经费	1.65	
	社会保险经办建设经费	1.65	
703004003013	麟游县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004001	咸阳养老保险经办处	24.31	
	履职专项业务经费	24.31	
	社会保险经办建设经费	24.31	
703004004002	秦都区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
703004004003	渭城区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004004	兴平市养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004005	武功县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004006	礼泉县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004007	乾县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004008	永寿县养老保险经办中心	46.00	
	履职专项业务经费	46.00	
	社会保险经办建设经费	46.00	
703004004009	彬县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004010	长武县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004011	旬邑县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004012	淳化县养老保险经办中心	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004013	泾阳县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004004014	三原县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004005001	铜川养老保险经办处	71.83	
	履职专项业务经费	71.83	
	社会保险经办建设经费	71.83	
703004005002	耀州区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004005003	王益区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004005004	印台区养老保险经办中心	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	社会保险经办建设经费	40.00	
703004005005	宜君县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006001	渭南养老保险经办处	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	社会保险经办建设经费	50.00	
703004006002	临渭区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006003	华县养老保险经办中心	120.00	
	履职专项业务经费	120.00	
	社会保险经办建设经费	120.00	
703004006004	华阴市养老保险经办中心	45.00	
	履职专项业务经费	45.00	
	社会保险经办建设经费	45.00	
703004006005	潼关县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006006	大荔县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006007	澄城县养老保险经办中心	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	社会保险经办建设经费	20.00	
703004006008	合阳县养老保险经办中心	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	社会保险经办建设经费	20.00	
703004006009	韩城市养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006010	蒲城县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004006011	白水县养老保险经办中心	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	社会保险经办建设经费	20.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
703004006012	富平县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社保保险经办建设经费	10.00	
703004006013	开发区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007001	汉中养老保险经办处	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	社会保险经办建设经费	100.00	
703004007002	汉台区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007003	南郑县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007004	城固县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007005	洋县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007006	勉县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007007	西乡县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007008	略阳县养老保险经办中心	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007009	宁强县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007010	镇巴县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007011	留坝县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004007012	佛坪县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008001	安康养老保险经办处	250.00	
	履职专项业务经费	250.00	
	社会保险经办建设经费	50.00	
	社会保险经办建设经费	200.00	
703004008002	汉滨区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008003	汉阴县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008004	石泉县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008005	宁陕县养老保险经办中心	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008006	紫阳县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008007	岚皋县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008008	平利县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008009	镇平县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008010	旬阳县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004008011	白河县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004009001	商洛养老保险经办处	7.00	
	履职专项业务经费	7.00	
	社会保险经办建设经费	7.00	
703004009002	商州区养老保险经办中心	5.00	
	履职专项业务经费	5.00	
	社会保险经办建设经费	5.00	
703004009003	洛南县养老保险经办中心	6.00	
	履职专项业务经费	6.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	社会保险经办建设经费	6.00	
703004009004	丹凤县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004009005	商南县养老保险经办中心	10.50	
	履职专项业务经费	10.50	
	社会保险经办建设经费	10.50	
703004009006	山阳县养老保险经办中心	5.81	
	履职专项业务经费	5.81	
	社会保险事业履职经费	5.81	
703004009008	柞水县养老保险经办中心	1.45	
	履职专项业务经费	1.45	
	社会保险经办建设经费	1.45	
703004010001	延安养老保险经办处	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010002	吴起养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社保保险经办建设经费	10.00	
703004010003	志丹养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	志丹养老保险经办中心	10.00	
703004010004	安塞养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010005	子长养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
703004010006	延川养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010007	延长养老保险经办中心	11.91	
	履职专项业务经费	11.91	
	社会保险经办建设经费	11.91	
703004010008	宝塔区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010009	甘泉养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010010	富县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004010011	洛川养老保险经办中心	8.95	
	履职专项业务经费	8.95	
	社会保险经办建设经费	8.95	
703004010012	黄陵养老保险经办中心	11.82	
	履职专项业务经费	11.82	
	社会保险经办建设经费	11.82	
703004010013	宜川养老保险经办中心	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	社会保险经办建设经费	20.00	
703004010014	黄龙养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011001	榆林市养老保险经办处	50.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	50.00	
	社会保险经办建设经费	50.00	
703004011002	榆阳区养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011003	神木县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011004	府谷县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011005	横山县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011006	靖边养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011007	定边养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011008	绥德县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011009	米脂县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011010	佳县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	社会保障经办建设经费	10.00	
703004011011	吴堡县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004011012	清涧县养老保险经办中心	9.63	
	履职专项业务经费	9.63	
	社会保险经办建设经费	9.63	
703004011013	子洲县养老保险经办中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	社会保险经办建设经费	10.00	
703004012001	杨凌示范区养老保险经办处	33.00	
	履职专项业务经费	33.00	
	社会保险经办建设经费	33.00	
703004013001	西咸新区养老保险经办处	8.65	
	履职专项业务经费	8.65	
	社会保险经办建设经费	8.65	
703007	陕西省技工学校指导中心	198.37	
	履职专项业务经费	198.37	
	技工学校业务管理项目	198.37	
703008	陕西省职业技能鉴定指导中心	1,039.09	
	履职专项业务经费	1,039.09	
	鉴定中心鉴定考试项目经费	1,039.09	
703015	省机关事业单位社会保险基金管理中心	170.00	
	履职专项业务经费	170.00	
	全省职业年金账户管理补助金	170.00	
703016	陕西省医疗保险管理中心	45.00	
	履职专项业务经费	45.00	
	五大社会保险稽核工作经费(医疗工伤)	45.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
703017	中国西安人才市场管理委员会办公室	2,127.14	
	履职专项业务经费	2,127.14	
	人才公共服务	2,127.14	
703018	省人事考试中心	4,100.96	
	履职专项业务经费	4,100.96	
	人事考试事业运行	4,100.96	
703019	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	312.87	
	维修改造经费	175.00	
	办公区基础设施改造修缮及配套服务费	175.00	
	履职专项业务经费	137.87	
	引进社会化管理服务费	137.87	
703021	省军队转业干部安置办公室	426.94	
	履职专项业务经费	426.94	
	军转干部工作经费	426.94	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								6,110.99	
			703	陕西省人力资源和社会保障厅								6,110.99	
			703001	陕西省人力资源和社会保障厅机关								4,413.00	
201	10	99	703001	公务员考录测评基地建设资金	其他工程		房间44间及购买专	44	310	06	9月	300.00	
208	01	07	703001	社会保障建设	其他政府委托的劳动	翻译、宣传制 作、法律咨询 等	批、次	7	302	99	9月	173.00	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	23	310	02	9月	13.80	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	打印机*		待定	15	310	02	9月	6.80	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	18	310	02	9月	16.20	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	家具		待定	120	310	02	9月	15.27	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		待定	30	310	02	9月	6.93	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	服务器		金保工程运行维护	1	310	02	9月	1,427.00	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	办公软件		待定	2	310	02	9月	9.00	
208	01	99	703001	机关政府采购-办公设备及办公家具购置	硒鼓		办公耗材合并	480	310	02	9月	48.00	
208	01	99	703001	机关政府采购-印刷技校毕业证书、职称	印刷		批、次	10	302	02	9月	256.00	
208	07	99	703001	就业补助资金	系统集成、网络工程		待定	2	302	99	9月	2,041.00	
208	07	99	703001	就业补助资金	其它政府委托的审计	审计费	待定	1	302	99	9月	100.00	
			703002	陕西省劳动就业服务局								5.90	
208	01	99	703002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	6	310	02	9月	3.36	
208	01	99	703002	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		待定	2	310	02	9月	0.72	
208	01	99	703002	通用办公设备及办公家具购置	家具		批	1	310	02	9月	1.82	
			703004001	陕西省社会保障局机关								10.50	
208	01	09	703004001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	10	310	02	8月	6.00	
208	01	09	703004001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		hp	10	310	02	8月	2.00	
208	01	09	703004001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		待定	10	310	02	8月	2.50	
			703004002001	西安养老保险经办处								62.00	
208	01	09	703004002001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑	20	310	02	9月	12.00	
208	01	09	703004002001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		激光打印机	20	310	02	9月	2.00	
208	01	09	703004002001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		传真一体机	15	310	02	9月	4.00	
208	01	09	703004002001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		智慧柜员机	6	310	02	9月	24.00	
208	01	09	703004002001	通用办公设备及办公家具购置	服务器		服务器	2	310	02	9月	20.00	
			703005	陕西省劳务交流指导中心								5.00	
208	01	99	703005	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	2	310	02	8月	1.20	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	01	99	703005	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		待定	2	310	02	8月	0.40	
208	01	99	703005	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	2	310	02	8月	1.80	
208	01	99	703005	通用办公设备及办公家具购置	家具		批次	1	310	02	8月	1.60	
			703006	省人力资源和社会保障厅宣传中心								9.50	
208	01	99	703006	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	1	310	02	9月	0.60	
208	01	99	703006	通用办公设备及办公家具购置	摄录一体机		待定	9	310	02	9月	8.00	
208	01	99	703006	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	1	310	02	9月	0.90	
			703007	陕西省技工学校指导中心								31.80	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	多功能一体机		惠普一体机	2	302	01	9月	0.50	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	移动硬盘		SEAGATE	2	302	01	9月	0.10	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	硒鼓		待定	20	302	01	9月	1.00	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	印刷		一批	1	302	02	9月	7.00	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	其他政府委托的交通	交通服务	一批	1	302	39	9月	3.20	
208	01	99	703007	技工学校业务管理项目	其它政府委托的审计	助学金审计	国家助学金资金审	1	302	27	9月	20.00	
			703008	陕西省职业技能鉴定指导中心								25.00	
208	01	99	703008	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	12	310	02	7月	7.20	
208	01	99	703008	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		待定	1	310	02	4月	0.30	
208	01	99	703008	通用办公设备及办公家具购置	家具		5批	5	310	02	8月	2.50	
208	01	99	703008	鉴定中心鉴定考试项目经费	印刷		批	5	302	02	9月	15.00	
			703016	陕西省医疗保险管理中心								5.60	
201	10	99	703016	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑	10	310	02	9月	5.60	
			703017	中国西安人才市场管理委员会办公室								20.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	台式计算机		联想	20	302	01	6月	10.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	打印机*		惠普	10	302	01	5月	1.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	多功能一体机		惠普	8	302	01	6月	2.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	其他办公自动化设备		其他	30	302	01	4月	2.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	硒鼓		惠普	140	302	01	3月	2.00	
201	10	99	703017	人才公共服务	墨盒		爱普生	30	302	01	3月	1.50	
201	10	99	703017	人才公共服务	碳粉		爱普生	200	302	01	4月	1.50	
			703018	省人事考试中心								1,185.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	台式计算机		联想	20	302	99	9月	8.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	打印机*		惠普	10	302	99	9月	5.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	碎纸机		惠普	10	302	99	9月	1.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	10	99	703018	人事考试事业运行	多功能一体机		惠普	10	302	99	9月	5.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	便携式计算机		联想	10	302	99	9月	6.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	家具		批次	5	302	99	9月	10.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	其他办公自动化设备		待定	50	302	99	9月	2.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	服务器		联想	3	302	99	9月	16.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	办公软件		微软	3	302	99	9月	1.50	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	硒鼓		惠普	200	302	99	9月	20.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	墨盒		爱普生	10	302	99	9月	0.50	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	摄影、摄像器材		待定	30	302	99	9月	15.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	空气调节设备		格力	20	302	99	9月	10.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	印刷		批	10	302	02	9月	25.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	系统集成、网络工程		批	3	302	99	9月	60.00	
201	10	99	703018	人事考试事业运行	其他适宜由社会力量	委托第三方机构做好考点考务保障工作	批	1	302	01	9月	1,000.00	
			703019	省人力资源和社会保障厅机关服务中心								327.69	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	2	310	02	9月	1.10	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		A4激光打印机、复	2	310	02	9月	0.70	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	1	310	02	9月	0.80	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发、椅子、柜子	1	310	02	9月	1.20	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		空调柜机、挂机	4	310	02	9月	2.20	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		3批	3	310	02	9月	6.00	
201	10	03	703019	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		热水器、压面机、	4	310	02	9月	2.82	
201	10	03	703019	引进社会化管理服务费	其他适宜由社会力量	保安费、保洁费、包厨、高低压供电室值	批	1	302	27	9月	137.87	
201	10	03	703019	办公区基础设施改造修缮及配套服务费	水暖管网维修更新		套	1	310	06	9月	70.00	
201	10	03	703019	办公区基础设施改造修缮及配套服务费	其他工程		套	1	310	06	9月	105.00	
			703021	省军队转业干部安置办公室								10.00	
201	10	06	703021	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	5	310	02	9月	3.00	
201	10	06	703021	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		待定	4	310	02	9月	1.00	
201	10	06	703021	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	5	310	02	9月	4.00	
201	10	06	703021	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		待定	10	310	02	9月	2.00	

2018年部门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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
			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				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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9							
	合计	2,813.97	489.56	64.00	134.41	291.15	291.15	611.69	1,712.72	2,331.09	377.67	64.00	96.87	216.80	216.80	615.44	1,337.98	-482.88	-111.89	-37.54	-74.35	-74.35	3.75	-374.74											
703	陕西省人力资源和社会保障	2,813.97	489.56	64.00	134.41	291.15	291.15	611.69	1,712.72	2,331.09	377.67	64.00	96.87	216.80	216.80	615.44	1,337.98	-482.88	-111.89	-37.54	-74.35	-74.35	3.75	-374.74											
703001	陕西省人力资源和社会保障	1,420.00	260.00	50.00	50.00	160.00	160.00	260.00	900.00	1,130.00	170.00	50.00	20.00	100.00	100.00	260.00	700.00	-290.00	-90.00	-30.00	-60.00	-60.00		-200.00											
703002	陕西省劳动就业服务局	7.47	1.15		1.15			3.12	3.20	6.46	1.00					5.46		-1.01	-0.15							2.34	-3.20								
703004001	陕西省社会保险局机关	280.79	30.39	14.00	4.39	12.00	12.00	19.00	231.40	205.94	28.39	14.00	2.39	12.00		12.00	20.72	156.83	-74.85	-2.00	-2.00					1.72	-74.57								
703004002001	西安养老保险经办处	7.20	5.50		0.50	5.00	5.00	1.00	0.70	5.70	4.00			4.00		1.00	0.70	-1.50	-1.50	-0.50	-1.00														
703004002002	碑林区养老保险经办中心	0.53	0.20		0.20			0.33	0.33							0.33		-0.20	-0.20	-0.20															
703004002003	新城区养老保险经办中心	0.56	0.20		0.20			0.36										-0.56	-0.20	-0.20															
703004002004	莲湖区养老保险经办中心	1.67	0.20		0.20			0.27	1.20	1.67	0.20					0.27	1.20																		
703004002005	雁塔区养老保险经办中心	0.50	0.20		0.20			0.20	0.10									-0.50	-0.20	-0.20															
703004002006	未央区养老保险经办中心	1.20	0.20		0.20			0.20	0.50									-1.20	-0.20	-0.20															
703004002007	灞桥区养老保险经办中心	0.75	0.20		0.20			0.20	0.35									-0.75	-0.20	-0.20															
703004002008	阎良区养老保险经办中心	0.70	0.20		0.20			0.50		0.47								0.40	0.07	-0.23	-0.20														
703004002009	临潼区养老保险经办中心	0.20	0.20		0.20													-0.20	-0.20	-0.20															
703004002010	长安区养老保险经办中心	0.40	0.20		0.20				0.20									-0.40	-0.20	-0.20															
703004002011	高陵县养老保险经办中心	0.30	0.20		0.20			0.10		0.30	0.20							0.10																	
703004002012	户县养老保险经办中心	0.20	0.20		0.20					0.20	0.20																								
703004002013	蓝田县养老保险经办中心	1.98	0.20		0.20			0.88	0.90	0.40								0.20	0.20	-1.58	-0.20														
703004002014	周至县养老保险经办中心	0.20	0.20		0.20															-0.20	-0.20	-0.20													
703004003001	宝鸡市养老保险经办处	18.00	6.00		1.00	5.00	5.00	7.00	5.00	16.00	6.00			1.00	5.00		5.00	8.00	2.00	-2.00							1.00	-3.00							
703004003002	金台区养老保险经办中心	0.70	0.40		0.40			0.30		0.90	0.40			0.40				0.50		0.20															
703004003003	渭滨区养老保险经办中心	1.60	0.40		0.40			1.20		1.60	0.40			0.40			1.20																		
703004003004	陈仓区养老保险经办中心	0.24	0.24		0.24			0.23		0.23	0.23			0.23						-0.01	-0.01	-0.01													
703004003005	岐山县养老保险经办中心	1.73	0.75		0.75			0.98		1.00	0.50			0.50				0.50		-0.73	-0.25	-0.25													
703004003006	凤翔县养老保险经办中心	1.38	0.40		0.40			0.98		1.38	0.40			0.40				0.98																	
703004003007	眉县养老保险经办中心	0.29	0.29		0.29			0.29		0.29	0.29			0.29																					
703004003008	扶风县养老保险经办中心	1.75	0.95		0.95			0.80		1.45	0.65			0.65				0.80		-0.30	-0.30	-0.30													
703004003009	陇县养老保险经办中心	1.50	1.00		1.00			0.50		1.40	0.60			0.60				0.80	-0.10	-0.40	-0.40														
703004003010	凤县养老保险经办中心	0.65	0.10		0.10			0.55		0.65	0.10			0.10				0.55																	
703004003011	千阳县养老保险经办中心	0.93	0.25		0.25			0.68		0.93	0.25			0.25				0.68																	
703004003012	太白县养老保险经办中心	0.25	0.25		0.25					0.25	0.25			0.25																					
703004003013	麟游县养老保险经办中心	1.03	0.53		0.53			0.50		1.00	0.50			0.50				0.50		-0.03	-0.03	-0.03													
703004004001	咸阳市养老保险经办处	15.54	2.90		0.50	2.40	2.40	6.24	6.40	15.54	2.90			0.50	2.40		2.40	6.24	6.40																
703004004002	秦都区养老保险经办中心	1.26	0.54		0.54			0.72		1.26	0.54			0.54				0.72																	
703004004003	渭城区养老保险经办中心	2.14	0.58		0.58			1.56		1.56								1.56		-0.58	-0.58	-0.58													
703004004005	武功县养老保险经办中心	0.36	0.36		0.36															-0.36	-0.36	-0.36													
703004004006	礼泉县养老保险经办中心	1.60	0.43		0.43			1.17		1.60	0.43			0.43				1.17																	
703004004007	乾县养老保险经办中心	0.75	0.10		0.10			0.65		0.70	0.10			0.10				0.60		-0.05															
703004004008	永寿县养老保险经办中心	0.20	0.20		0.20			0.20		0.30	0.30			0.30				0.10	0.10	0.10															
703004004009	彬县养老保险经办中心	1.20	0.32		0.32			0.88		0.88								0.88		-0.32	-0.32	-0.32													
703004004010	长武县养老保险经办中心	0.62	0.32		0.32			0.30		0.40	0.20			0.20				0.20		-0.22	-0.12	-0.12													
703004004011	旬邑县养老保险经办中心	0.98						0.98		0.98								0.98																	
703004004014	三原县养老保险经办中心	1.30	0.30		0.30			1.00		1.30	0.30			0.30				1.00																	
703004005001	铜川养老保险经办处	29.86	4.01		1.61	2.40	2.40	9.37	16.48	31.86	6.01			1.61	4.40		4.40	9.37	16.48	2.00	2.00			2.00		2.00									
703004005002	耀州区养老保险经办中心									0.45								0.45																	
703004005003	王益区养老保险经办中心	0.50						0.50												-0.50															
703004005004	印台区养老保险经办中心	0.80	0.40																																

表13

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		出国经费							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施期限		2018.01.01-2018.12.31			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64		年度资金总额:		64	
		其中:财政拨款		64		其中:财政拨款		64	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1:厅系统开展人力资源社保制度学习; 目标2:外国专家引智工作开展; 目标3:高技能人才交流等培训和学术交流; 目标4:其他需要的外事活动。				目标1:厅系统开展人力资源社保制度学习; 目标2:外国专家引智工作开展; 目标3:高技能人才交流等培训和学术交流; 目标4:其他需要的外事活动。				
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值	二级指	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指	交流人次	≤10次	数量指	交流人次	≤10次		
		质量指	人力资源社保制度学习	引进管理经验	质量指	人力资源社保制度学习	引进管理经验		
			外国专家引智工作开展	引进海外专家		外国专家引智工作开展	引进海外专家		
			高技能人才交流培训等	引进高技能项目等		高技能人才交流培训等	引进高技能项目等		
		时效指	开展时间	1年内	时效指	开展时间	1年内		
	成本指	严格按照出国经费管理制度和预算执行	预算执行数≤100%	成本指	严格按照出国经费管理制度和预算执行	预算执行数≤100%			
	效益指标	经济效益指标	引进管理经验	基本实现	经济效益指标	引进管理经验	基本实现		
			引进海外专家	基本实现		引进海外专家	基本实现		
			引进高技能项目等工作	基本实现		引进高技能项目等工作	基本实现		
		社会效益指标	建设海外引智平台	稳步推进	社会效益指标	建设海外引智平台	稳步推进		
			引进重点领域急需专业人才	稳步推进		引进重点领域急需专业人才	稳步推进		
	可持续影响指标	促进人社工作交流学习、引进外国专家	基本实现	可持续影响指标	促进人社工作交流学习、引进外国专家	基本实现			

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		大宗印刷经费							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施期限		2018.01.01-2018.12.31			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		256		年度资金总额:		256	
		其中:财政拨款		256		其中:财政拨款		256	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	按时完成印刷技校毕业生证书、各类职称证书、试卷、相关文件、调研报告等材料。				按时完成印刷技校毕业生证书、各类职称证书、试卷、相关文件、调研报告等材料。				
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	二级指	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指	印刷批次	≤50次	数量指	印刷批次	≤50次		
		质量指	证书印刷	达到毕业证书要求	质量指	证书印刷	达到毕业证书要求		
			奖励证书	达到奖励证书要求		奖励证书	达到奖励证书要求		
			试卷印刷	达到考生答题要求		试卷印刷	达到考生答题要求		
			文件材料	达到文件管理要求		文件材料	达到文件管理要求		
时效指			时效指						

绩效指标	“三保”目标	按照年度工作任务完成	按照季度推进	“三保”目标	按照年度工作任务完成	按照季度推进	
		成本指标	严格按照财政预算要求控制印刷成本		预算执行数≤100%	成本指标	严格按照财政预算要求控制印刷成本
	效益指标	经济效益指标	大型印刷按照政府采购程序办理	控制采购价格	经济效益指标	大型印刷按照政府采购程序办理	控制采购价格
		社会效益指标	提升公共服务能力	基本实现	社会效益指标	提升公共服务能力	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	证书印刷	基本满意	服务对象满意度指标	证书印刷	基本满意
			奖励证书	基本满意		奖励证书	基本满意
			试卷印刷	基本满意		试卷印刷	基本满意
			文件材料	基本满意		文件材料	基本满意

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		维修改造经费							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施期限		2018.01.01-2018.12.31			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		475		年度资金总额：		475	
		其中：财政拨款		475		其中：财政拨款		475	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：安防监控、水暖管网、高低压线路改造等工程； 目标2：公务员考录测评基地建设； 目标3：购置专用设备等等。				目标1：安防监控、水暖管网、高低压线路改造等工程； 目标2：公务员考录测评基地建设； 目标3：购置专用设备等等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工程数量	≤10次	数量指标	工程数量	≤10次		
		质量指标	安防、水暖、高低压线路改造、基地建设、购置专项设备等	按照政府采购流程执行，达到验收要求	质量指标	安防、水暖、高低压线路改造、基地建设、购置专项设备等	按照政府采购流程执行，达到验收要求		
		时效指标	工程开展、专项采购	按照合同进度	时效指标	工程开展、专项采购	按照合同进度		
		成本指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%	成本指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%		
	效益指标	经济效益	提升人才测评研究能力	基本实现	经济效益	提升人才测评研究能力	基本实现		
		社会效益	改善经办服务环境	提高服务质量	社会效益	改善经办服务环境	提高服务质量		
		可持续影响指标	推动人社工作取得显著成效	基本实现	可持续影响指标	推动人社工作取得显著成效	基本实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	基本实现	服务对象满意度指标	提升公众满意度	基本实现		

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施期限		2018.01.01-2018.12.31			
		实施期资金总额：		53863.14		年度资金总额：		53863.14	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	53863.14	其中：财政拨款	53863.14		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：促进就业创业工作成效明显；目标2：社会保障制度日趋健全；目标3：人才队伍建设创新发展；目标4：人事制度改革持续深化；目标5：收入分配制度改革平稳推进；目标6：和谐劳动关系基础稳固。			目标1：促进就业创业工作成效明显；目标2：社会保障制度日趋健全；目标3：人才队伍建设创新发展；目标4：人事制度改革持续深化；目标5：收入分配制度改革平稳推进；目标6：和谐劳动关系基础稳固。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织业务培训班	≤上年次数	数量指标	组织业务培训班	≤上年次数
			召开有关工作会议	≤上年次数		召开有关工作会议	≤上年次数
			相关问题调研数量	≥上年次数		相关问题调研数量	≥上年次数
			相关工作的处理	不低于上年工作计划		相关工作的处理	不低于上年工作计划
	产出指标	质量指标	就业创业工作	持续推进	质量指标	就业创业工作	持续推进
			社会保障体系建设	持续推进		社会保障体系建设	持续推进
			人才强省战略	持续推进		人才强省战略	持续推进
			人事制度改革	持续推进		人事制度改革	持续推进
			工资收入分配制度改革	持续推进		工资收入分配制度改革	持续推进
			构建和谐劳动关系	持续推进		构建和谐劳动关系	持续推进
	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	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
	成本指标		严格按照财政预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%	成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%
效益指标	经济效益指标	化解就业结构性矛盾	稳妥推进	经济效益指标	化解就业结构性矛盾	稳妥推进	
		合理有序的工资收入分配格局	稳妥推进		合理有序的工资收入分配格局	稳妥推进	
		激发人才创新创业活力	稳妥推进		激发人才创新创业活力	稳妥推进	
	社会效益指标	保障民生水平提升	得以实现	社会效益指标	保障民生水平提升	得以实现	
		提高干部队伍素质	得以实现		提高干部队伍素质	得以实现	
		维护劳动者合法权益	得以实现		维护劳动者合法权益	得以实现	
		提高公共服务水平	得以实现		提高公共服务水平	得以实现	
可持续影响指标		推动人社工作取得显著成效	基本实现	可持续影响指标	推动人社工作取得显著成效	基本实现	
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	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	

备注：我单位共有4个2018年部门专项业务经费一级项目。