

附件 1

# 大荔县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

1、贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市

有关机关企事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训等工作。

8、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

9、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟订企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

## （二）机构设置

大荔县人力资源和社会保障局本部门内设 16 个股室，党政办、监察室、后勤股、财务股、专技股、人力资源股、

社保股、信息股、就业股、职建股、扶贫办、工资股、事业股、小贷股、档案股。另有大荔县社会保障事业管理中心、大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室、大荔县劳动就业服务中心、大荔县劳动保障监察大队、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障事务中心、大荔县人才交流服务中心、大荔县技工学校、大荔县劳动人事争议仲裁院 9 个下属单位。

## 二、2020 年主要工作任务

- 1、围绕旅游产业发展，带动就业创业。
- 2、加快完善社保体系，增强保障能力。
- 3、深化人事制度改革，盘活人才资源。
- 4、开展劳动监察执法，维护社会稳定。

## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 9 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局（机关）
2	大荔县城乡居民养老经办中心
3	大荔县劳动就业服务局
4	大荔县社会保障事业管理局

5	大荔县劳动保障监察大队
6	大荔县退休退职职工服务管理所
7	大荔县劳动保障事务中心
8	大荔县人才交流服务中心
9	大荔县技工学校
10	大荔县劳动人事争议仲裁院

由于机构改革，我单位新增下属单位大荔县劳动人事争议仲裁院。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 177 人，其中行政编制 34 人、事业编制 142 人；目前实有人员 177 人，其中行政人员 34 人、事业人员 142 人。单位管理的离退休人员 1 人。

	本部门人员情况表	列 1
编制人数	177	
行政编制	34	
事业编制	142	
离退休	1	

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入4832.18万元，较上年减少550.77万元，降幅10.23%，其主要原因是由于中省市对就业补助资金的预算减少，导致本部门资金减少；支出为4832.18万元，较上年减少550.77万元，降幅10.23%，其主要原因是由于中省市对就业补助资金的预算减少，导致本部门资金减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计4832.18万元，较上年下降10.23%，其中：财政拨款收入4832.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入4832.18万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少550.77万元，降幅10.23%，主要原因是由于中省市对就业补助资金的预算减少，导致本部门资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本部门属于财政全额拨款单位，无该项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本部门属于财政全额拨款单位，无该项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本部门属于财政全额拨款单位，无该项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本部门属于财政全额拨款单位，无该项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。



7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4832.18 万元,其中:基本支出 1486.03 万元,占 30.75%; 项目支出 3346.15 万元,占 69.25%; 经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 1486.03 万元,主要是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。其中:工资福利支出 1415.02 万元,较上年减少 78.53 万元,降幅 5.55%,主要原因是:机构改革我单位划转调出人员;对个人和家庭的补助支出 12.21 万元,较上年减少 0.71 万元,降幅 5.81%,主要原因是:离退休人员工资结构调整,部门减少一名领取遗属补助的干部家属;商品和服务支出 70.84 万元,较上年减少 7.64 万元,降幅 10.78%,主要原因是:按照中省市县要求,严格控制三公经费、支出费用压缩。

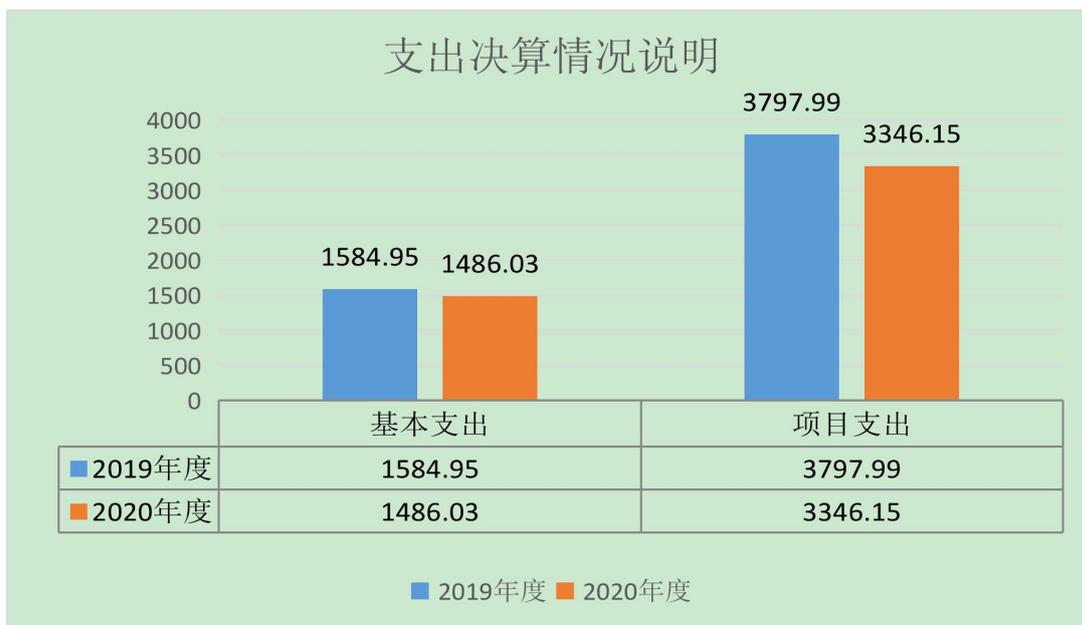
2、项目支出 3346.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他人力资源事务项目 6.5 万元、技校教育支出 10 万元、一般行政管理事务支出 340 万元、综合业务管理 5 万元、劳动保障监察支出 164.77 万元、就业管理事务支出 38.56 万元、社会保险管理事务支出 8 万元、社会保险经办机构支出 34.34 万元、劳动人事争议仲裁支出 10 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.54 万元、民政管理事务支出 4.48 万元、行政事业单位养老支出 0.12 万元、就业补助支出 1838.24 万元、其他就业补助支出 333.64 万元、卫生健康支出 284.86 万元、农林水支出 265.99 万元，其中创业担保贷款贴息支出 206.71 万元、其他惠普金融发展支出 59.29 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。单位 0 活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是：本部门属于全额财政拨款单位，无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。单位对其所属的 0 单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入 4832.18 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4832.18 万元,较上年减少 550.77 万元,降幅 10.23%,原因为中省市对就业补助资金的预算减少,导致本部门资金减少。政府性基金收入 0 万元,本无此项支出。

2020年,本部门财政拨款支出 4832.18 万元,其中:基本支出 1486.03 万元,较上年减少 98.92 万元,降幅 2.05%,主要主要原因是由于机构改革本部门将部分业务划转。项目支出 3346.15 万元,较上年减少 451.84 万元,降幅 13.50%,主要原因是项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出4832.18万元，较上年减少550.77万元，降幅10.23%，主要原因是由于机构改革本部门将部分业务划转。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 4832.18 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)6.5 万元，其中(2011099) 其他人力资源事务支出，较上年减少 10 万元，降幅 153.85%，原因是经费压缩减少经费开支。

(2) 教育支出(205),292.87 万，其中(2050303) 技校教育，较上年增长 24.61 万元，增幅 8.40%，原因是新招录人员增加、工资标准提高。

(3) 社会保障和就业支出(208) 3935.76 万元，较上年降幅 235.41 万元，降幅 5.98%，其中(2080101) 行政运行：293.68 万元、(2080102) 一般行政管理事务 340 万元、(2080104) 综合业务管理 79.69、(2080105) 劳动保障监察 224.75 万元、(2080106) 就业管理事务 121.67 万元、(2080107) 社会保险业务管理事务 8 万元、(2080109) 社会保险经办机构 301.14 万元、(2080110) 劳动关系维权 158.77 万元、(2080112) 劳动人事争议调解仲裁 32.40 万元、(2080199) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.54 万元。由于中省市对就业补助资金的预算减少，导致本部门资金减少。

(4) 民政管理事务(20802)4.48 万元，其中(2080299) 其他民政事务支出 4.48 万元，较上年降幅 1.41 万元，降幅 31.25%，原因是发放人员有所减少。

(5) 行政事业单位养老支出(20805) 197.76万元,较上年降幅1.41万元,降幅0.71%,原因是单位遗属减少,发放人员有所减少。

(6) 就业补助(20807) 1838.24万元,其中(2080799)其他社会保障和就业支出 1838.24万元,较上年降幅77.47万元,降幅4.21%,原因是疫情期间,线下培训课程补助减少。

(7) 其他社会保障和就业支出(20899) 333.64万元,其中(20899)其他社会保障和就业支出 333.64万元,较上年降幅136.06万元,降幅40.78%,原因是疫情期间,小额贷款放款额度减少,导致贴息款减少。

(8) 卫生健康支出(210) 331.06万元,其中(21001)卫生健康管理事务(21001),较上年增加25.4万元,原因是:由于疫情原因,上级对卫生健康方面支出加大,确保单



位疫情控制方面费用增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4832.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1402.81 万元，较上年减少 90.74 万元，降幅 6.64%，（30101）基本工资 687.64 万元、（30102）津贴补贴 108.62 万元、（30103）奖金 0.66 万元、（30107）绩效工资 372.65 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 185.75 万元、（30109）职业年金缴费 1.39 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 41.91 万元、（30111）医疗费 4.18 万元，原因是机构改革人员划转，退休人员增加，工资发放减少。

商品服务支出（302）1834.61 万元，较上年减少 7.48 万元，降幅 10.53%，原因是三公经费压缩、年初预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）938.81 万元，较上年减少 1634.5 万元，降幅 174.10%，原因是由于机构改革，社保中心职工、居民医疗费报销，保障资金转入医保局。

对企业补助支出（312）206.71 万元，较上年减少 399.16 万元，降幅 193.10%，原因是由于疫情原则导致线下培训无法开展。

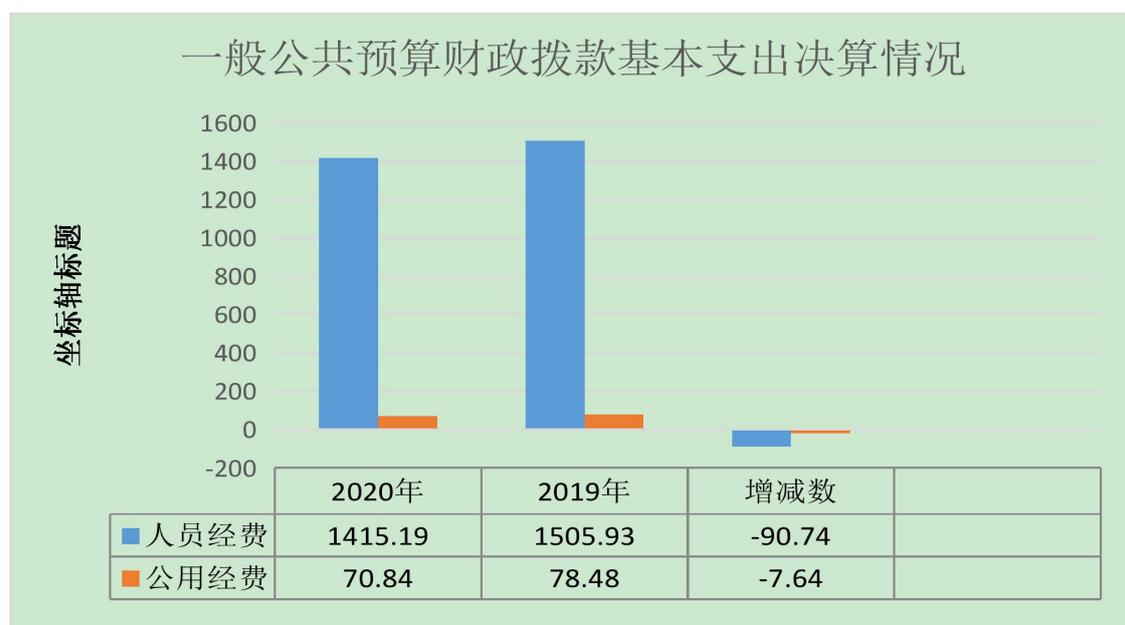


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1486.03 万元，其中：

人员经费 1415.19 万元，较上年减少 90.74 万元，原因是机构改革，将部分人员划转到医保局、军人事务局、退休人员增加。基本工资 687.64 万元、较上年减少 53.61 万元，原因是：机构改革，将部分人员划转到医保局、军人事务局、退休人员增加，津贴补贴 108.62 万元、较上年减 15.07 万元，原因是：机构改革，将部分人员划转到医保局、军人事务局、退休人员增加，绩效工资 372.65 万元、较上年减少 16.72 万元，机关事业养老保险 185.75 万元、较上年减少 9.7 万元，职业年金补贴 1.39 万元、较上年减少 0.85 万元，职工医疗保险 41.91 万元、较上年减少 1.43 万元，医疗费 4.18 万元。

公用经费 70.84 万元，较上年减少 7.64 万元。严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。主要包括办公费 17.82 万元、印刷费 5.37 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.10 万元、电费 3.95 万元、差旅费 0.83 万元、公务接待费 7.16 万元、工会经费 1.13 万元、公车运行维护费 9.27 万元、其他交通费用 23.81 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.7 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.4万元，占60.62%；公务接待费支出决算11.3万元，占39.38%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆8台，购置车辆0台，主要是本年无购置车辆。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出17.4万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，用于扶贫下乡，车辆维护。较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### （4）公务接待费支出情况说明

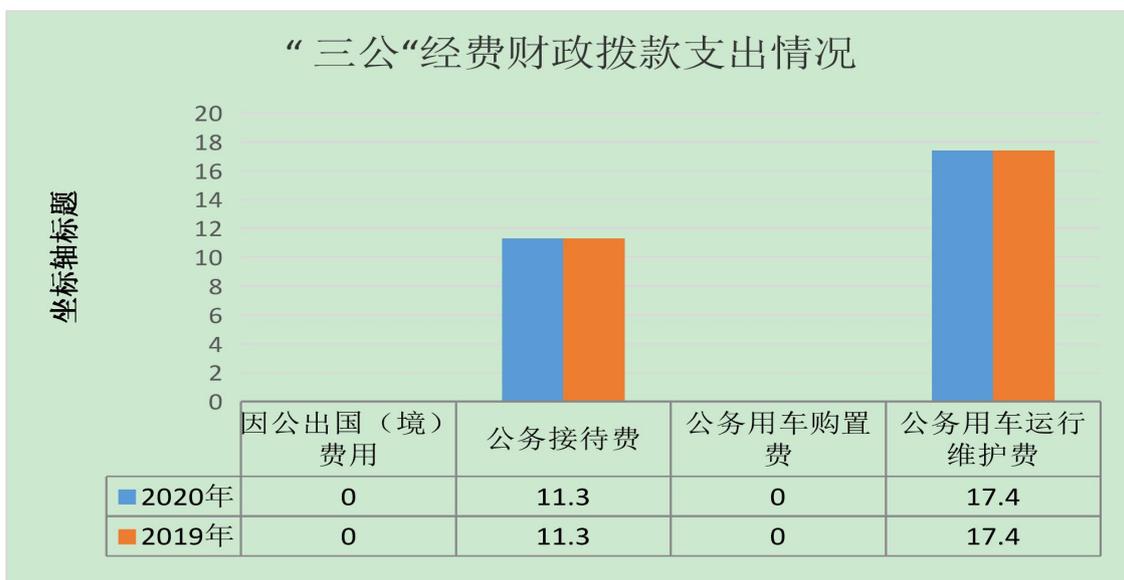
2020年本部门公务接待98批次，1123人次，支出11.31万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少14.6万元，降幅100%，主要原因是：受疫情影响，本部门本年无线下培训。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出3.04万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是：按照上级要求，本部门本年严格控制会议支出费用。



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

2020年本部门无政府性基金决算收支。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 8.83 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 8.83 万元，较上年增长 8.83 万元，增幅 100%，主要原因是本年政府采购为货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 8.83 万元，降幅 100%。

#### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 36.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 293.68 万元，主要包括：人员工资 244.03 万元，办公经费 14.07 万元、印刷经费 3.8 万元、水费 0.3 万元、电费 0.73 万元、公务接待费 2.89 万元、公车运行维护费 4.74 万元、其他交通费 21.83 万元、对个人和家庭补助 1.29 万元、。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

9、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

10、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金,已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金,已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,832.18	一、一般公共服务支出	6.50	一、基本支出	1,486.03
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,415.02
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	71.00
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3,346.15
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	292.87	其中：基本建设类项目	305.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,935.76	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	331.06		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	265.99	经济分类支出合计	4,832.18
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,402.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,834.61
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	938.81
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	305.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	144.24
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	206.71
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,832.18</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>4832.18</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>4,832.18</b>			<b>支出总计</b>	<b>4832.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
18	大荔县人力资源和社会保障局(汇总)	4,832.18	4,832.18							
18001	大荔县人力资源和社会保障局	2,477.95	2,477.95							
18002	大荔县社会保障中心	392.26	392.26							
18003	大荔县技工学校	378.11	378.11							
18004	大荔县劳动保障事务中心	390.44	390.44							
18005	大荔县劳动就业服务中心	495.44	495.44							
18006	大荔县人才交流服务中心	190.22	190.22							
18007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	222.60	222.60							
18008	大荔县退休退职职工服务管理所	21.34	21.34							
18009	大荔县劳动保障监察大队	236.15	236.15							
18010	大荔县劳动人事争议仲裁院	27.67	27.67							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
18	大荔县人力资源和社会保障局(汇总)	4,832.18	1,486.03	3,346.15			
18001	大荔县人力资源和社会保障局	2,477.95	351.55	2,126.39			
18002	大荔县社会保障中心	392.26	131.07	261.20			
18005	大荔县技工学校	378.11	339.04	39.07			
18003	大荔县劳动保障事务中心	390.44	192.12	198.32			
18004	大荔县劳动就业服务中心	495.44	101.77	393.67			
18006	大荔县人才交流服务中心	190.22	65.43	124.79			
18007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	222.60	188.26	34.34			
18008	大荔县退休退职职工服务管理所	21.34	19.80	1.54			
18009	大荔县劳动保障监察大队	236.15	71.38	164.77			
18010	大荔县劳动人事争议仲裁院	27.67	25.61	2.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,832.18	1,486.03	3,346.15	
201	一般公共服务支出	6.50		6.50	
20110	人力资源事务	6.50		6.50	
2011099	其他人力资源事务支出	6.50		6.50	
205	教育支出	292.87	282.87	10.00	
20503	职业教育	292.87	282.87	10.00	
2050303	技校教育	292.87	282.87	10.00	
208	社会保障和就业支出	3,935.76	1,157.06	2,778.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,561.64	959.43	602.21	
2080101	行政运行	293.68	293.68		
2080102	一般行政管理事务	340.00		340.00	
2080104	综合业务管理	79.69	74.69	5.00	
2080105	劳动保障监察	224.75	59.98	164.77	
2080106	就业管理事务	121.67	83.11	38.56	
2080107	社会保险业务管理事务	8.00		8.00	

## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080109	社会保险经办机构	301.14	266.80	34.34	
2080110	劳动关系和维权	158.77	158.77		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.40	22.40	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.54		1.54	
20802	民政管理事务	4.48		4.48	
2080299	其他民政管理事务支出	4.48		4.48	
20805	行政事业单位养老支出	197.76	197.64	0.12	
2080501	行政单位离退休	10.62	10.50	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39		
20807	就业补助	1,838.24		1,838.24	
2080799	其他就业补助支出	1,838.24		1,838.24	
20899	其他社会保障和就业支出	333.64		333.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	333.64		333.64	
210	卫生健康支出	331.06	46.09	284.96	

## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00	
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00	
21004	公共卫生	6.24		6.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.24		6.24	
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09		
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14		
21013	医疗救助	55.00		55.00	
2101399	其他医疗救助支出	55.00		55.00	
21099	其他卫生健康支出	193.72		193.72	
2109901	其他卫生健康支出	193.72		193.72	
213	农林水支出	266.00		266.00	
21308	普惠金融发展支出	266.00		266.00	
2130804	创业担保贷款贴息	206.71		206.71	
2130899	其他普惠金融发展支出	59.29		59.29	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,832.18	1,486.03	3,346.15	
301	工资福利支出	1,402.81	1,402.81		
30101	基本工资	687.64	687.64		
30102	津贴补贴	108.62	108.62		
30103	奖金	0.66	0.66		
30107	绩效工资	372.65	372.65		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	185.75	185.75		
30109	职业年金缴费	1.39	1.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91		
30111	医疗费	4.18	4.18		
302	商品和服务支出	1,834.61	70.84	1,763.77	
30201	办公费	121.71	17.82	103.89	
30202	印刷费	36.63	5.37	31.26	
30204	手续费	0.07	0.02	0.05	
30205	水费	5.09	1.10	3.99	
30206	电费	13.42	3.95	9.47	
30207	邮电费	9.55		9.55	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	32.15	0.83	31.32	
30213	维修（护）费	51.82		51.82	
30215	会议费	3.04		3.04	
30216	培训费				
30217	公务接待费	11.30	7.16	4.14	
30226	劳务费	1,471.72		1471.72	
30227	工会经费	1.13	1.13		
30231	公务用车运行维护费	17.39	9.27	8.12	
30239	其他交通费	28.07	23.81	4.26	
30299	其他商品和服务支出	31.53	0.39	31.14	
303	对个人和家庭补助	938.81	12.21	926.6	
30301	离休费	10.50	10.5		
30305	生活补助	679.59	1.71	677.88	
30307	医疗补助	248.72		248.72	
30309	奖励金				
309	资本性支出（基本建设）	305.00		305	
30905	基础设施建设	305.00		305	
310	资本性支出	144.25	0.17	144.08	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	2.70	0.17	2.53	
31006	大型修缮				
31010	安置补助	130.00		130	
31011	其他交通工具购置	11.54		11.54	
312	对企业补助	206.71		206.71	
31205	利息补助	206.71		206.71	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	1,486.03	1,402.81	83.22	
205	教育支出	282.87	277.17	5.70	
20503	职业教育	282.87	277.17	5.70	
2050303	技校教育	282.87	277.17	5.70	
208	社会保障和就业支出	1,157.06	1,079.55	77.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	959.43	892.42	67.01	
2080101	行政运行	293.68	244.03	49.65	
2080104	综合业务管理	74.69	68.58	6.11	
2080105	劳动保障监察	59.98	58.84	1.14	
2080106	就业管理事务	83.11	80.97	2.14	
2080109	社会保险经办机构	266.80	259.68	7.12	
2080110	劳动关系的维权	158.77	158.35	0.42	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.40	21.96	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	197.64	187.14	10.50	
2080501	行政单位离退休	10.50		10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	46.09	46.09		
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09		
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

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	1,486.03	1,415.19	70.84	
301	工资福利支出		1,402.81		
30101	基本工资		687.64		
30102	津贴补贴		108.62		
30103	奖金		0.66		
30107	绩效工资		372.65		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		185.75		
30109	职业年金缴费		1.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		41.91		
30111	医疗费		4.18		
302	商品和服务支出			70.84	
30201	办公费			17.82	
30202	印刷费			5.37	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			1.10	
30206	电费			3.95	
30207	邮电费				
30211	差旅费			0.83	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

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	**
30213	维修（护）费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费			7.16	
30226	劳务费				
30227	工会经费			1.13	
30231	公务用车运行维护费			9.27	
30239	其他交通费			23.81	
30299	其他商品和服务支出			0.39	
303	对个人和家庭补助		12.21		
30301	离休费		10.5		
30305	生活补助		1.71		
30307	医疗补助				
30309	奖励金				
309	资本性支出（基本建设）				
30905	基础设施建设				
310	资本性支出		0.17		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

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	**
31002	办公设备购置		0.17		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3,346.15	
18001	大荔县人力资源和社会保障局	6.50	振兴计划人员奖励金
18001	大荔县人力资源和社会保障局	35.00	2020年县人事招录经费
18001	大荔县人力资源和社会保障局	305.00	人社局档案楼建设后续费用
18001	大荔县人力资源和社会保障局	1.47	就业工作经费
18001	大荔县人力资源和社会保障局	10.00	劳动仲裁经费
18001	大荔县人力资源和社会保障局	0.12	离休人员特需费
18001	大荔县人力资源和社会保障局	1,149.48	公益性岗位补贴
18001	大荔县人力资源和社会保障局	316.58	特岗补贴
18001	大荔县人力资源和社会保障局	30.00	人社大楼维修费用
18001	大荔县人力资源和社会保障局	6.24	疫情防控经费
18001	大荔县人力资源和社会保障局	206.71	小额担保贴息款
18001	大荔县人力资源和社会保障局	59.29	小贷贴息奖励金
18002	大荔县社会保障中心	8.00	失业保险工作经费
18002	大荔县社会保障中心	4.48	工伤保险工作经费
18002	大荔县社会保障中心	55.00	离休干部医疗费
18002	大荔县社会保障中心	193.72	离休干部医疗费
18003	大荔县劳动保障事务中心	198.32	协管人员养老保险及工资

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
18003	大荔县劳动就业服务中心	30.09	培训补贴
18003	大荔县劳动就业服务中心	348.58	一次性创业补贴、社会保险补贴、交通补贴
18003	大荔县劳动就业服务中心	15.00	档案管理经费
18003	大荔县技工学校	10.00	专业技术人员培训补贴
18003	大荔县技工学校	29.07	就业培训补贴
18006	大荔县人才交流服务中心	12.00	档案管理费
18006	大荔县人才交流服务中心	112.79	大学生就业补贴
18007	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室	34.34	城乡居民保险宣传核查
18008	大荔县退休退职职工服务管理所	1.54	退休人员政策宣传
18009	大荔县劳动保障监察大队	164.77	政策宣传、农民工工资等
18010	大荔县劳动人事争议仲裁院	2.06	标准化办公室创建

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	8.83	8.83				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		人事人才招录招录经费					
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施部门	大荔县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	21.4	21.4	100%		
		其中：财政拨款	21.4	21.4	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：全县招录人事人才446人 目标2：招聘特岗教师78人 目标3：高层次人才13人			目标1：全县招录人事人才488人 目标2：招聘特岗教师87人 目标3：高层次人才13人 目标4：特岗教师招录120人、其他人员268人			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	完成全县教育、	109.41%		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：	为我县教育、卫	较好的完成了		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	≥98%			
		指标2：	完成全县教育、卫生医疗事业单位人事招录448人	≥98%			
		指标3：					
		.....					
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
可持续影响指标	指标1：	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	≥98%				
	指标2：	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础					
	指标3：						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	≥98%			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
说明							
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		档案管理费					
主管部门		大荔县人社局	实施部门	大荔县城乡居民养老保险经办中心			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	4.75	4.75	100%		
		其中：财政拨款	4.75	4.75	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：创建信息化、标准化档案 目标2：整理全县30万余份档案管理 目标3：城乡居保险印刷费、宣传费 .....		目标1：创建信息化、标准化档案 目标2：整理全县30万余份档案管理 目标3：城乡居保险印刷费、宣传费 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	整理全县30万	≥98		
			指标2：	宣传17个乡镇	≥96		
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：	宣传养老保险			
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：	2020年全年	2020年全年		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
	成本指标	指标1：	印制宣传资料	印制宣传资料			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：	宣传政策让大荔县百姓老有所养	宣传政策让大荔县百姓老有所养			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
可持续影响指标	指标1：	宣传政策让大荔县百姓老有所养	宣传政策让大荔县百姓老有所养				
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥96	≥96			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		档案管理费				
主管部门		大荔县人社局	实施部门	大荔县人才交流服务中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：标准化档案管理 目标2：整理全县2万余份档案管理 目标3：印刷费、宣传费 .....		目标1：标准化档案管理 目标2：整理全县2万余份档案管理 目标3：印刷费、宣传费 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	整理全县2万余	≥98	
			指标2：	宣传大学生就	≥96	
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：	宣传大学生就	≥96	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：	2020年全年	2020年全年	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：	印制宣传资料	印制宣传资料		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：	宣传就业政策 提高大学生就 业创业率	宣传就业政策 提高大学生就 业创业率		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：	宣传就业政策 提高大学生就 业创业率	宣传就业政策 提高大学生就 业创业率			
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	≥96	≥96		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		档案管理经费					
主管部门		大荔县人社局	实施部门				
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：财政拨款	5	5	100%		
	其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3： .....		目标1：标准化档案管理 目标2：整理全县3千余份档案管理 目标3：印刷费、宣传 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	3千份档案的完整性	≥98		
			指标2：	宣传大学生就业政策	≥96		
			指标3：				
		质量指标	指标1：	完整、安全的保管档	≥96		
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：	2020年全年	2020年全年		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：	印制宣传资料	印制宣传资料		
			指标2：				
			指标3：				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：	增加群众满意度	≥96		
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	≥96			
		指标2：					
		指标3：					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写。						

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。