

大荔县人力资源和社会保障局

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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；会同有关单位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，会同有关单位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、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。

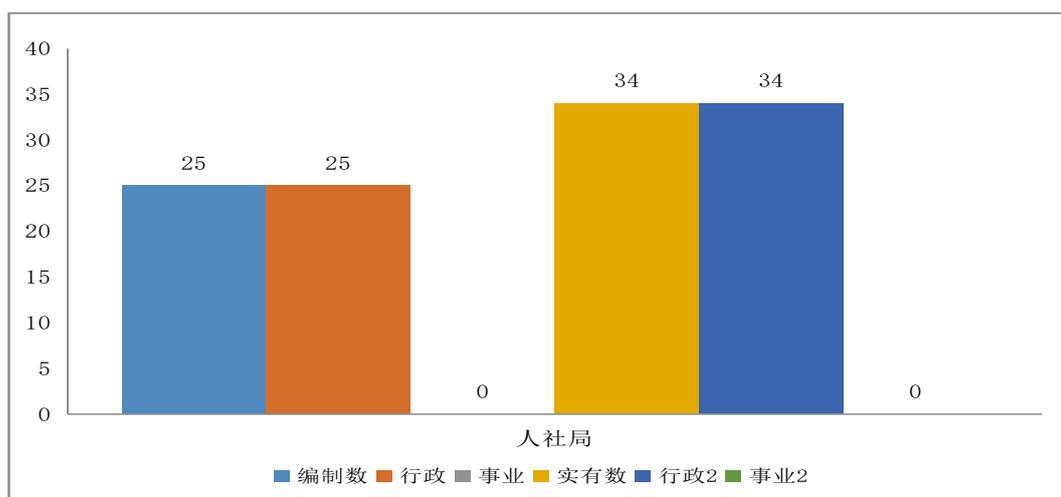
三、单位决算单位构成

纳入本部门 2020 年单位决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局本级

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政人员 34 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

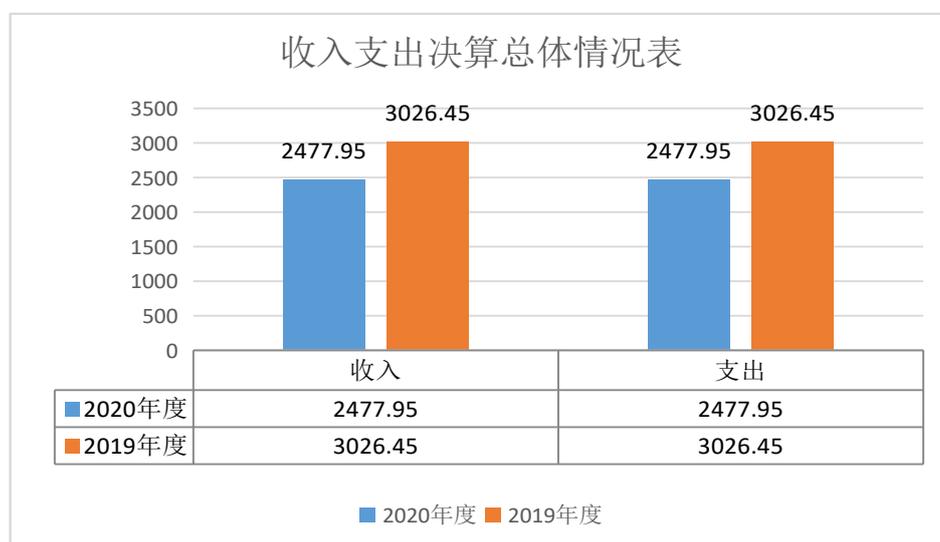


第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 2477.95 万元，较上年减少 548.5 万元，降幅 18.12%，主要原因是机构改革，人员调出；支出

2477.95 万元，较上年减少 548.5 万元，降幅 18.12%，主要原因是机构改革，人员调出。



二、收入决算情况说明

收入合计 2477.95 万元，较上年减少 548.5 万元，降幅 18.12%，其中：财政拨款收入 2477.95 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 2477.95 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 548.5 万元，增幅 18.12%，主要原因是机构改革，人员调出。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

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

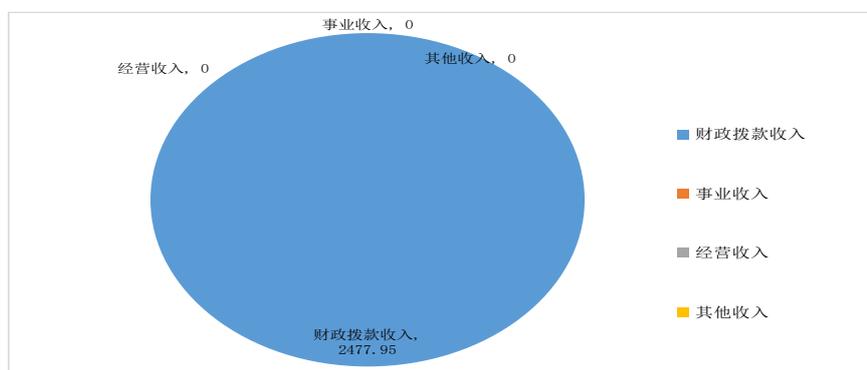
原因是本年无此项收入。

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%，主要原因是本年无此项收入。

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%，主要原因是本年无此项收入。

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2477.95万元，其中：基本支出351.55万元，占14.19%；项目支出2126.39万元，占85.81%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出351.55万元，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291.4万元，较上年减少3.4万元，降幅2%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出11.79万元，较上年增长1.3万元，增幅11%，主要原因是离休人员工资增长；商品和服务支出48.36万元，较上年减少4.8万元，降幅9.04%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

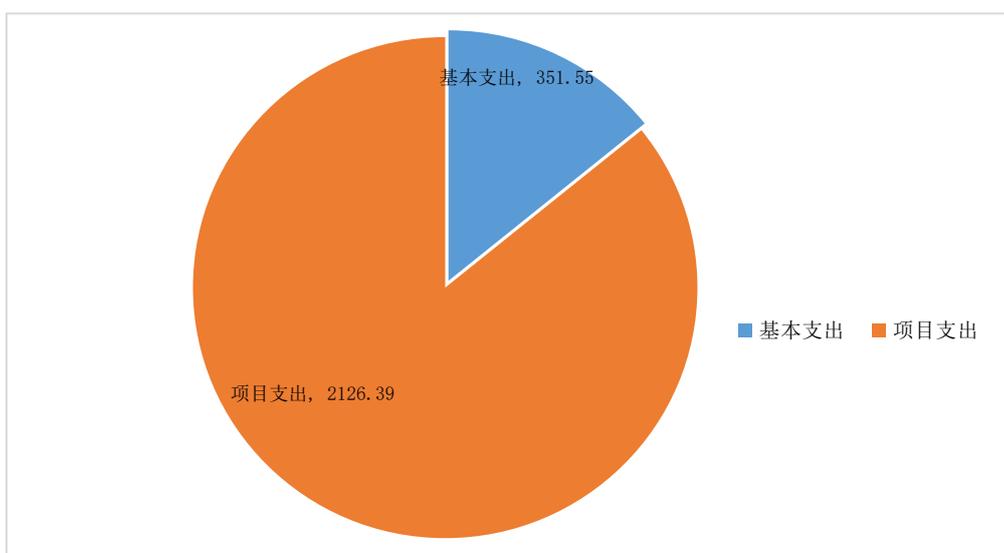
2、项目支出2126.39万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括振兴计划人员奖励金、2020年县人事招录经费、人社局档案楼建设后续费用、就业工作经费、劳动仲裁经费、离休人员特需费、公益性岗位补贴、特岗补贴、人社大楼维修费用、疫情防控经费、小额担保贴息款、小贷贴息奖励金，比上年减少496.84万元，降幅18.94%。主要原因是项目减少。

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，本年无此项支出。

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，本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

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。本年无此项支出。

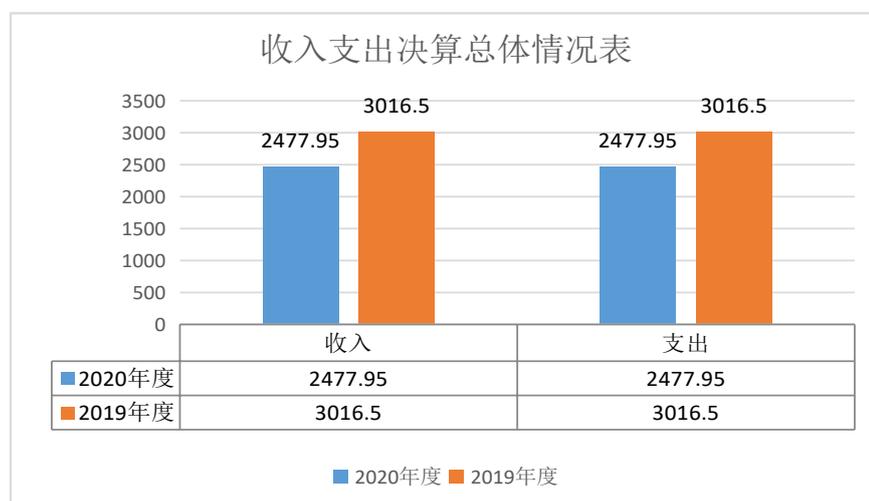


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 2477.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2477.95 万元，较上年减少 548.5 万元，降幅 18.12%，主要原因是机构改革，人员调出；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无此项收支。

2020 年，本单位财政拨款支出 2477.95 万元，其中：基本支出 351.55 万元，较上年减少 51.66 万元，降幅 12.81%，主要原因是机构改革，人员调出；项目支出 2126.39 万元，

较上年减少 496.84 万元，降幅 18.94%，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，本单位一般公共预算拨款支出 2477.95 万元，较上年减少 548.5 万元，降幅 18.12%，主要原因是机构改革，人员调出。

2、支出按功能分类的明细情况。

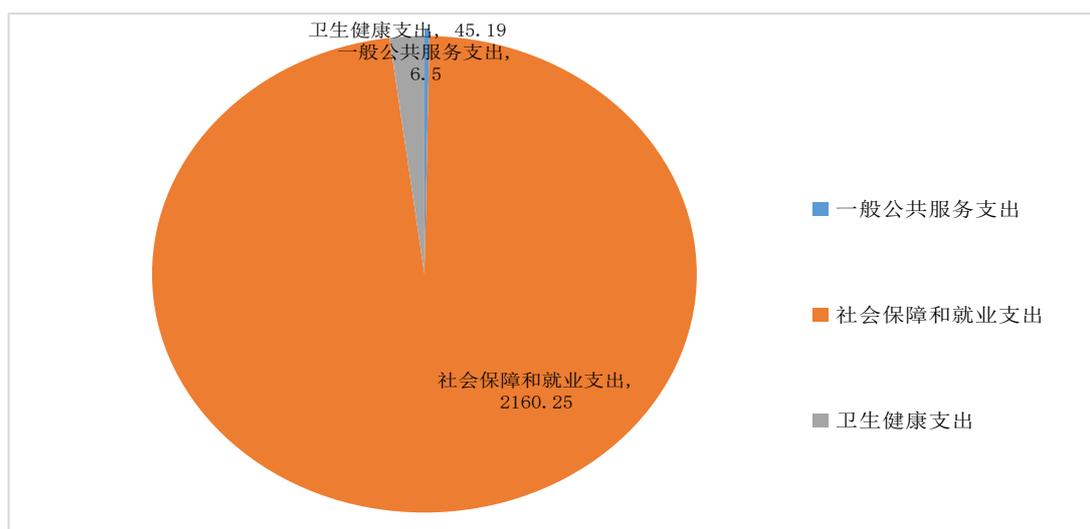
本单位 2020 年财政拨款支出 2477.95 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）6.5 万元，较上年增长 0.3 万元，增幅 5%，原因是部分业务有所变动。

（2）社会保障和就业支出（208）2160.25 万元，较上年增长 18.76 万元，增幅 160.76%，原因是国家对就业创业等各项补贴有所增加。

(3) 卫生健康支出(210) 45.19 万元,较上年增加 3.56 万元,增幅 7.88%,原因是疫情防控力度增大。

(4) 农林水支出(213) 266 万元,较上年增加 3.56 万元,增幅 1.34,原因是小额贷款业务量增大。



3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 2477.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 291.4 万元,较上年减少 3.4 万元,降幅 2%,原因是政策性的普调工资,人员减少。

商品服务支出(302) 1663.04 万元,较上年减少 2.8 万元,降幅 1%,原因是严格落实八项规定,厉行节约。

对个人和家庭的补助(303) 11.79 万元,较上年增长 1.3 万元,增幅 11%,主要原因是离休人员工资增长。

资本性支出(基本建设)(309) 305 万元,较上年增长 2.1 万元,增幅 1%,原因是上年未列支。

对企业补助（312）206.71万元，较上年增长4.8万元，增幅2.3%，原因是小额贷款业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出2477.95万元，其中：

人员经费303.19万元，较上年减少46.86万元，降幅13.39%，原因是机构改革，人员调动。主要包括基本工资（30101）135.41万元，津贴补贴（30102）108.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.42万元，职工基本医疗保险缴费（30104）8.95万元。离休费（30301）10.5万元，生活补助（30305）1.29万元。

公用经费48.36万元，较上年减少4.8万元，降幅9.04%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费（30201）14.07万元，印刷费（30202）3.8万元，水费（30205）0.3万元，电费（30206）0.73万元，公务接待费（30217）2.89万元，公务用车运行维护费（30231）4.74万元，其他交通费（30239）21.83万元。

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年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.63万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因

是严格落实八项规定，厉行节约，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格落实八项规定，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 4.74 万元，占 62.13%；公务接待费支出决算 2.89 万元，占 37.87%。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%，主要原因是本单位本年度无此项安排；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（下降）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 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 4.74 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待60批次，80人次，支出2.89万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出2.26万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格落实八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位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、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0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 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本单位无 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 年本单位机关运行经费支出 48.36 万元，较上年减少 4.8 万元，降幅 9.04%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费 14.07 万元，印刷费 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，公务用车运行维护费 4.74 万元，其他交通费 21.83 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单位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：指单位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、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

5、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

6、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。

7、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。

8、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。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

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	本单位不涉及，并已空开空表
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	本单位不涉及，并已空开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并已空开空表
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	2,477.95	一、一般公共服务支出	6.50	一、基本支出	351.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	303.19
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	48.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,126.39
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		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	2,160.25	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	45.19		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	266.00	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,477.95
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	291.40
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,663.04
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.79
		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	
		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			
本年收入合计	2,477.95	本年支出合计			2477.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,477.95	支出总计			2477.95

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
	合计	2,477.95	2,477.95							
118001	大荔县人力资源和社会保障局	2,477.95	2,477.95							

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	2,477.95	351.55	2,126.39	
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	
208	社会保障和就业支出	2,160.25	342.60	1,817.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.15	293.68	351.47	
2080101	行政运行	239.68	293.68		
2080102	一般行政管理事务	340.00		340.00	
2080106	就业管理事务	1.47		1.47	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	48.92	0.12	
2080501	行政单位离休费	10.62	10.50	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42		
20807	就业补助	1,149.48		1,149.48	
2080799	其他就业补助支出	1,149.48		1,149.48	
20899	其他社会保障和就业支出	316.58		316.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	316.58		316.58	
210	卫生健康支出	45.19	8.95	36.24	
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	8.95	8.95		
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95		
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	

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。

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	2,477.95	351.55	2,126.39	
301	工资福利支出	291.40	291.40		
30101	基本工资	135.41	135.41		
30102	津贴补贴	108.62	108.62		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42		
30104	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95		
302	商品和服务支出	1,663.04	48.36	1,614.68	
30201	办公费	53.28	14.07	39.21	
30202	印刷费	11.70	3.80	7.90	
30205	水费	2.28	0.30	1.98	
30206	电费	3.45	0.73	2.72	
30207	邮电费	8.22		8.22	
30211	差旅费	16.24		16.24	
30213	维修（护）费	50.00		50.00	
30215	会议费	2.26		2.26	
30226	劳务费	1,471.72		1,471.72	
30217	公务接待费	2.89	2.89		
30231	公务用车运行维护费	4.74	4.74		
30239	其他交通费	24.52	21.83	2.69	
30299	其他商品和服务	11.74		11.74	
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79		
30301	离休费	10.50	10.50		
30305	生活补助	1.29	1.29		
309	资本性支出（基本建设）	305.00		305.00	
30905	基础设施建设	305.00		305.00	
312	对企业补助	206.71		206.71	
31205	利息补助	206.71		206.71	

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。

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	351.55	303.19	48.36	
208	社会保障和就业支出	342.60	294.24	48.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.60	294.24	48.36	
2080101	行政运行	342.60	294.24	48.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92		
2080501	行政单位离休费	10.50	10.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42		
210	卫生健康支出	8.95	8.95		
21001	行政事业单位医疗	8.95	8.95		
2101101	行政事业医疗	8.95	8.95		

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。

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	351.55	303.19	48.36	
301	工资福利支出	291.40	291.40		
30101	基本工资	135.41	135.41		
30102	津贴补贴	108.62	108.62		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42		
30104	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95		
302	商品和服务支出	48.36		48.36	
30201	办公费	14.07		14.07	
30202	印刷费	3.80		3.80	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.73		0.73	
30217	公务接待费	2.89		2.89	
30231	公务用车运行维护费	4.74		4.74	
30239	其他交通费	21.83		21.83	
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79		
30301	离休费	10.50	10.50		
30305	生活补助	1.29	1.29		

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。

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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	2,126.39	
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

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费								
		合计	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					合计	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							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	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	
***	***																										
18001	人社局	7.63	2.89		2.89	4.74		4.74	2.26				2.89	4.74		4.74	2.26										

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。

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。