

大荔县人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算说明

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城乡的社会保障体系，制定和落实全城乡社会保险、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）培训工作。

8、会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作，落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

9、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。

10、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。

11、负责全县行政机关公务员综合管理，落实中省市有关公务员管理政策规定；组织实施公务员职位分类、录用任免、交流调配、

培训教育、考核奖惩、辞职辞退、申诉控告、监督管理等有关工作；负责公务员信息统计管理；承办县政府管理的干部行政任免事宜；按照公务员所任职务的管理权限，负责做好全县公务员职级晋升审批工作。

12、承办县政府交办的其他事务。

人力资源和社会保障局设下列内设机构：

党政办、小贷股、事业股、财务股、档案股、职建股、专技股、就业股、工资股、人力资源市场股、社保股

二、2019 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

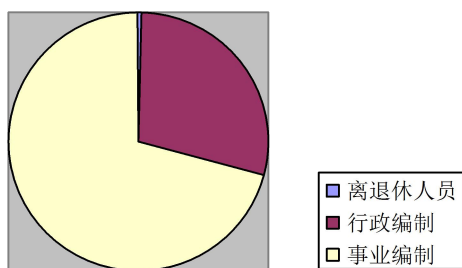
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 8 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局（机关）
2	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室
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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 27 人、事业编制 165 人；目前实有人员 186 人，其中行政人员 35 人、事业人员 165 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款36.15万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入5382.94万元，较上年减少975.24万元，降幅15.34%，其主要原因是由于机构改革我单位将部分业务划转医保局；支出5383.72万元，较上年减少975.24万元，降幅15.34%，其主要原因是，由于机构改革我单位将部分业务划转医保局。

1、收入总计5382.94万元，较上年增长下降15.34%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入5369.68万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少898.19万元，降幅14.33%，其主要原因是由于机构改革我单位将部分业务划转医保局。

（2）政府性基金收入13.26万元，为市级财政当年拨付的农民工工资基金，较上年增长11.58万元，增幅689%，其主要原因是解决年底农民工工资问题。

（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%，其主要原因是无此项收入。

（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%，其主要原因是无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，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%，其主要原因是无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，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。

2、支出总计 5382.94 万元，较上年减少 975.24 万元，降幅 15.34%。包括：

(1) 基本支出 1584.95 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 1493.55 万元，较上年增长 410.44 万元，增幅 37.89%，其主要原因是工资增长、新招录人员转正；对个人和家庭的补助支出 12.92 万元，较上年减少 22.9 万元，降幅 63.93%，其主要原因是机构改革部分业务划转；商品和服务支出 78.48 万元，较上年增长 8.03 万元，增幅 11.40%，其主要原因是以前年度汇总 8 个单位，今年将技工学校汇总进来。

(2) 项目支出 3797.99 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，包括人力资源事务项目 16.5 万元、大合唱比赛项目 3 万元、年度考评奖励 33.2 万元、特设岗位 1266.63 万元、军转干部 3.39 万元、特设岗位 464.70 万元、小贷贴息款 440.98 万元、对银行的贴息 164.89 万元、经费补助项目 19.94 万元、失业保险 3.78 万元，医保补助 115 万元、147.32 万元，社会保险 23.15 万元，就业补助支出 2.51 万元，业务经费 32.91 万元，一次性创业补助、社保补贴、交通补贴 313.27 万元，农民工工资应急金 179.04 万元，劳动保障监察经费 3.32 万元，协管员就业补助资金 179.02 万元，就业补贴资金 131.06 万元，就业培训补贴 15.71 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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无该项支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无该项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入5382.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5369.68万元，较上年减少898.19万元，降幅14.33%，其主要原因是机构改革部分业务划转医保局；政府性基金收入13.26万元，较上年增长11.58万元，增幅689%，其主要原因是解决当年突发农民工工资问题。

2019年，本部门财政拨款支出5382.94万元，其中：基本支出1585.73万元，较上年增长502.62万元，增幅46.40%，其主要原因是汇总纳入新单位，技工学校；项目支出3797.99万元，较上年减少1477.86万元，降幅28.01%，其主要原因是机构改革部分业务划转医保局。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出5369.68万元，较上年减少898.19万元，降幅14.33%，其主要原因是机构改革部分业务划转医保局。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5369.68万元，其中：

(1)一般公共服务支出(201)16.5万元，较上年减少1.3万元，降幅7.3%，原因是机构改革部分业务划转医保局。

(2) 教育支出(205)268.26万,较上年增长268.26万元,增幅100%,原因是汇总纳入大荔县技工学校。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(207)3万元,较上年增长3万元,增幅100%,原因是我局在县组织活动中荣获第一名。

(4) 社会保障和就业支出(208)4171.17万元,较上年减少528.61万元,降幅11.25%,原因是机构改革部分业务划转医保局。

(5) 卫生健康支出(210)305.66万元,较上年减少3.6万元,降幅1.16%,原因是机构改革部分业务划转医保局

(6) 农林水支出(213)605.87万元,较上年减少73.64万元,降幅10.84%,原因是小贷贴息政策有变动。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5369.68万元,其中:人员经费1439.55万元,较上年增长462.71万元,增幅47.36%,原因是汇总纳入大荔县技工学校、全系统有人事变动。

公用经费78.48万元,较上年增长31.2万元,增幅65.99%,原因是汇总纳入大荔县技工学校。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5369.68万元,其中:

工资福利支出（301）1493.55万元，较上年增长529.63万元，增幅54.95%，原因是汇总纳入大荔县技工学校、系统招录人员转正。

商品服务支出（302）244.20万元，较上年增长18.56万元，增幅8.23%，原因是汇总纳入大荔县技工学校；

对个人和家庭的补助支出（303）2573.31万元，较上年减少689.74万元，降幅21.14%，原因是机构改革社保局业务划转医保局。

资本性支出（基本建设）（309）200万元，较上年增长200万元，增长幅度100%，原因档案楼建设费用。

对企业补助（312）605.87万元，较上年减少73.64万元，降幅10.84%，原因是小贷贴息政策有变化。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入13.26万元，较上年增长11.58万元，增幅689%，原因是处理突发农民工工资事件，支出13.26万元，较上年增长11.58万元，增幅689%，原因是处理突发农民工工资事件，支出主要用于处理突发农民工工资事件等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.70万元，较上年增长1.6万元，增幅5.57%，其主要原因是汇总纳入大荔县技工学校；较预算减少0.05万元，降幅0.05%，其主要原因是节约三公开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国实际支出；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%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆7台，购置车辆0台，支出17.40万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是单位公车运行维护费不变。

2019年，本部门公务用车运行维护支出17.40万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是公车运行维护费不变，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是公车运行维护费不变。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待148批次，1840人次，支出11.31万元，较上年增加1.69万元，增幅17.57%，其主要原因是汇总将大荔县技工学校增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出14.60万元，较上年增长0.66万元，增幅4.73%，其主要原因是汇总将大荔县技工学校增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.04万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是用于会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出53.16万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是用于办公经费和其他交通费用支出。主要包括：办公费25.53万元，印刷费1.79万元，其他交通费25.74万元，其他商品和服务支出0.10万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、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、就业补助资金：就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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)。

8、2019 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)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县人力资源和社会保障局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度无政府采购支出并按要求公开空表
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	5,382.94	一、一般公共服务支出	16.50	一、基本支出	1,584.95
其中：政府性基金拨款	13.26	二、外交支出		人员经费	1,506.47
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	78.48
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3,797.99
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	268.26	其中：基本建设类项目	220.00
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	3.00	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,171.17	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	305.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	605.87	经济分类支出合计	5,382.94
		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	1,493.55
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	257.46
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,573.31
		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）	200.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	252.75
		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	605.87
		二十二、其他支出	13.26	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	5,382.94	本年支出合计			5382.94
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	5,382.94	支出总计			5382.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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
118	大荔县人力资源和社会保障局(汇总)	5,382.94	5,369.68	13.26						
118001	大荔县人力资源和社会保障局	3,026.45	3,016.50	9.94						
118002	大荔县社会保障事业管理局	487.24	487.24							
118005	大荔县技工学校	333.69	333.69							
118003	大荔县劳动保障事务中心	395.48	395.48							
118004	大荔县劳动就业服务局	433.02	433.02							
118006	大荔县人才交流服务中心	211.73	211.73							
118007	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室	218.38	218.38							
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	18.63	18.63							
118009	大荔县劳动保障监察大队	255.01	255.01	3.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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
118	大荔县人力资源和社会保障局(汇总)	5,382.94	1,584.95	3,797.99			
118001	大荔县人力资源和社会保障局	3,026.45	403.22	2,633.23			
118002	大荔县社会保障事业管理局	487.24	211.14	276.10			
118005	大荔县技工学校	333.69	317.98	15.71			
118003	大荔县劳动保障事务中心	395.48	211.46	184.02			
118004	大荔县劳动就业服务局	433.02	86.85	346.17			
118006	大荔县人才交流服务中心	211.73	71.23	140.50			
118007	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室	218.38	192.71	25.66			
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	18.63	18.12	0.51			
118009	大荔县劳动保障监察大队	258.33	72.25	186.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,369.68	一、一般公共服务支出	16.50	一、基本支出	1,584.95
二、政府性基金预算财政拨款	13.26	二、外交支出		人员经费	1,506.47
		三、国防支出		日常公用经费	78.48
		四、公共安全支出		二、项目支出	3,797.99
		五、教育支出	267.48	其中：基本建设类项目	220.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00		
		八、社会保障和就业支出	4,171.17		
		九、卫生健康支出	305.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,382.94
		十二、农林水支出	605.87	一、工资福利支出	1,493.55
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	257.46
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,573.31
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	220.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	252.75
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	605.87
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	13.26		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,382.94	本年支出合计	5,382.94	本年支出合计	5,382.94
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,382.94	支出总计	5,382.94	支出总计	5,382.94

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。

2019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

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	5,369.68	1,584.95	3,784.73	
201	一般公共服务支出	16.5		16.50	
20110	人力资源事务	16.5		16.50	
2011099	其他人力资源事务支出	16.5		16.50	
205	教育支出	267.48	267.48		
20503	职业教育	267.48	267.48		
2050303	技校教育	267.48	267.48		
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3.00	
20701	文化和旅游	3		3.00	
2070108	文化活动	3		3.00	
208	社会保障和就业支出	4171.17	1,274.13	2,897.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1576.31	1,068.06	508.25	
2080101	行政运行	339.27	339.27		
2080102	一般行政管理事务	33.2		33.20	
2080104	综合业务管理	260.38	254.86	5.51	
2080105	劳动保障监察	239.77	60.74	179.04	
2080106	就业管理事务	106.41	73.50	32.91	

2019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

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	362.84	339.69	23.15	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.44		4.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230		230.00	
20805	行政事业单位离退休	206.07	206.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.62	10.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45		
20807	就业补助	1,915.71		1,915.71	
2080799	其他就业补助支出	1,915.71		1,915.71	

2019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

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	5,369.68	1,584.95	3,784.73	
301	工资福利支出	1,493.55	1,493.55		
30101	基本工资	741.25	741.25		
30102	津贴补贴	123.69	123.69		
30103	奖金	0.45	0.45		
30107	绩效工资	389.37	389.37		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	195.45	195.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34		
302	商品和服务支出	244.20	78.48	165.72	
30201	办公费	90.28	31.39	58.89	
30202	印刷费	47.22	5.62	41.60	
30204	手续费	0.71	0.10	0.61	
30205	水费	3.91	0.99	2.92	
30206	电费	8.49	2.16	6.33	
30207	邮电费	2.12	0.14	1.98	
30211	差旅费	11.69	0.61	11.08	
30213	维修（护）费	1.48		1.48	
30215	会议费	3.04		3.04	

2019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

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	1,584.95	1,493.55	91.40	
205	教育支出	267.48	261.78	5.70	
20503	职业教育	267.48	261.78	5.70	
2050303	技校教育	267.48	261.78	5.70	
208	社会保障和就业支出	1,274.13	1,188.43	85.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.06	992.98	75.08	
2080101	行政运行	339.27	283.80	55.47	
2080104	综合业务管理	254.86	249.41	5.45	
2080105	劳动保障监察	60.74	59.60	1.14	
2080106	就业管理事务	73.50	71.36	2.14	
2080109	社会保险经办机构	339.69	328.81	10.88	
20805	行政事业单位离退休	206.07	195.45	10.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.62		10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45		

2019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

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	1,584.95	1,493.55	91.40	
301	工资福利支出	1,493.55	1,493.55		
30101	基本工资	741.25	741.25		
30102	津贴补贴	123.69	123.69		
30103	奖金	0.45	0.45		
30107	绩效工资	389.37	389.37		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	195.45	195.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34		
302	商品和服务支出	78.48		78.48	
30201	办公费	31.39		31.39	
30202	印刷费	5.62		5.62	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.99		0.99	
30206	电费	2.16		2.16	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修（护）费				

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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	13.26	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	13.26
		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	13.26	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	13.26	本年支出合计			13.26

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3,797.99	
118001	大荔县人力资源和社会保障局	16.50	经费补助、振兴计划奖励金
118001	大荔县人力资源和社会保障局	3.00	大合唱比赛奖励金
118001	大荔县人力资源和社会保障局	33.20	考评奖励金
118001	大荔县人力资源和社会保障局	220.00	发改委档案楼建设
118001	大荔县人力资源和社会保障局	1,266.63	特设岗位补助
118001	大荔县人力资源和社会保障局	3.39	军转干部补助
118001	大荔县人力资源和社会保障局	464.70	特设岗位补贴、经费补助

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

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。

2019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

12表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		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			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			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			会议费	培训费	
						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							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	
118001	人社局	27.10	27.10		9.62			17.48	3.04	13.94	28.70	28.70		11.31			17.40	3.04	14.6	1.60	1.60		1.69				-0.08		0.66

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

13表

专项（项目）名称		大荔县人力资源和社会保障局				
主管部门		人社局	实施部门	人社局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（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：为我县教育招录高层次人才。 目标2：为我县医疗卫生招录高层次人才。 目标3：			100%		
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：事业单位人事招	4次	4次	
			指标2：招录289人	289人	100%	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：招录完成	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	时效指标	指标1：2019-2019	100%	100%		
		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：改善县域地区医疗、教育问题				
		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：改善县域地区医疗、教育问题	大大提升	大大提升			
	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	满意	满意		
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

13表

专项（项目）名称		人才交流服务中心				
主管部门		人社局	实施部门	人社局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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：管理大学生毕业档案 目标2：管理全县流动人口档案 目标3：			100%		
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：存放档案3500余	3500次	3500次	
			指标2：档案整理与维护	36000份	36000份	
			指标3：			
		质量指标	指标1：完成全年任务	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：	100%	100%	
			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：			
			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：档案整齐有序、防止腐烂				
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

13表

专项（项目）名称		大荔县劳动保障就业服务局				
主管部门		人社局	实施部门	人社局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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：管理全县退休人员档案 目标2： 目标3：			100%		
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：档案整理与维护	1200	1200	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：完成全年任务	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	时效指标	指标1：				
		指标2：				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
					
	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：			
			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	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

13表

专项（项目）名称		大荔县城乡居民养老保险经办中心				
主管部门		人社局	实施部门	大荔县城乡居民养老保险经办中心		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（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：完成全县城乡居保宣传工作 目标2：完成全县城乡居保稽核工作 目标3：			100%		
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：城乡居保宣传工作	43万人	43万人	
			指标2：城乡居保稽核工作	80人	80人	
			指标3：			
		质量指标	指标1：宣传面覆盖全县	100%	100%	
	指标2：稽核工作落到实处					
	指标3：					
	时效指标	指标1：2019-2019	100%	100%		
		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：城乡居保政策知晓率提高			
			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：城乡居保政策知晓率	大大提高	大大提高			
.....	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	满意	满意		
		指标2： 指标3：				
.....					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局

15表

专项（项目）名称				
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
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:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				