

2020

大荔县人社局
部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

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险体系，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，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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，8 个下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县人社局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

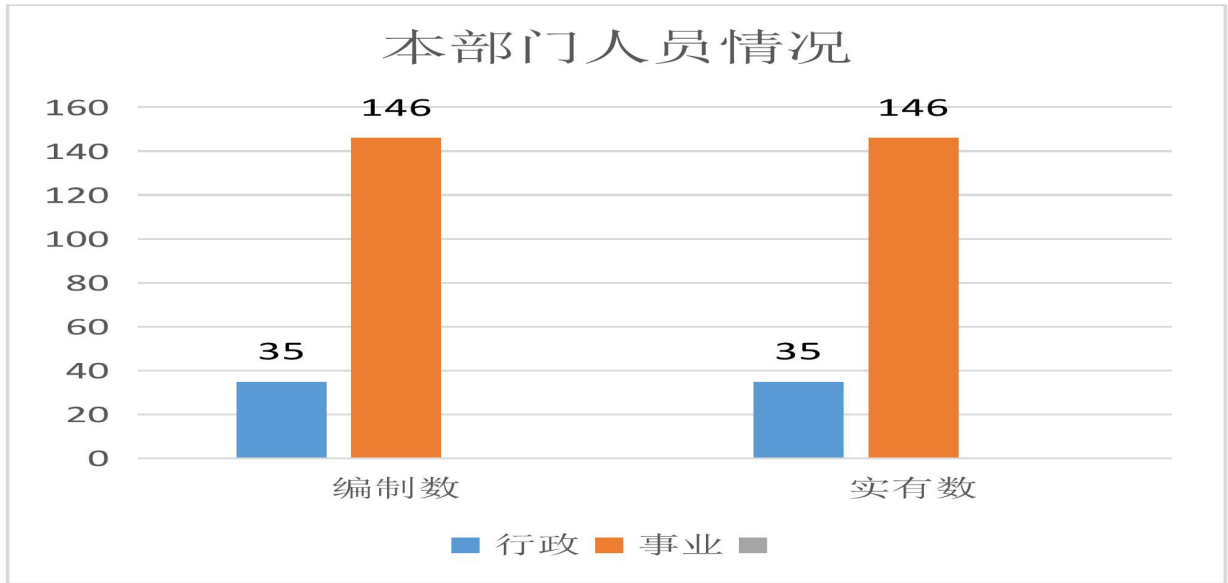
| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 大荔县人力资源和社会保障局（机关） |

| | |
|----|--------------------|
| 2 | 大荔县社会保障事业管理中心 |
| 3 | 大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室 |
| 4 | 大荔县劳动就业服务中心 |
| 5 | 大荔县劳动保障监察大队 |
| 6 | 大荔县人才交流服务中心 |
| 7 | 大荔县劳动保障事务中心 |
| 8 | 大荔县退休退职职工服务管理所 |
| 9 | 大荔县劳动人事争议仲裁院 |
| 10 | 大荔县技工学校 |

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位 10 个，较 2019 年增加 1 个单位，新成立大荔县劳动人事争议仲裁院、汇总增加大荔县技工学校。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 181 名，其中行政编制 35 名、事业编制 146 名；实有人员 181 人，其中行政 34 人、行政工勤 1 人，事业 146 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1438.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.94 万元，其中专项资金 36.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 72.6 万元，主要原因是本年我部门调离 2 人，退休 4 人、死亡 1 人工资减少。

2020 年本部门预算支出 1438.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1438.94 万元、其中专项资金 36.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 72.6 万元，主要原因是本年我部门调离 2 人，退休 4 人、死亡 1 人工资减少。

(二) 财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。主要原因是本年我部门调离 2 人，退休 4 人、死亡 1 人工资减少。

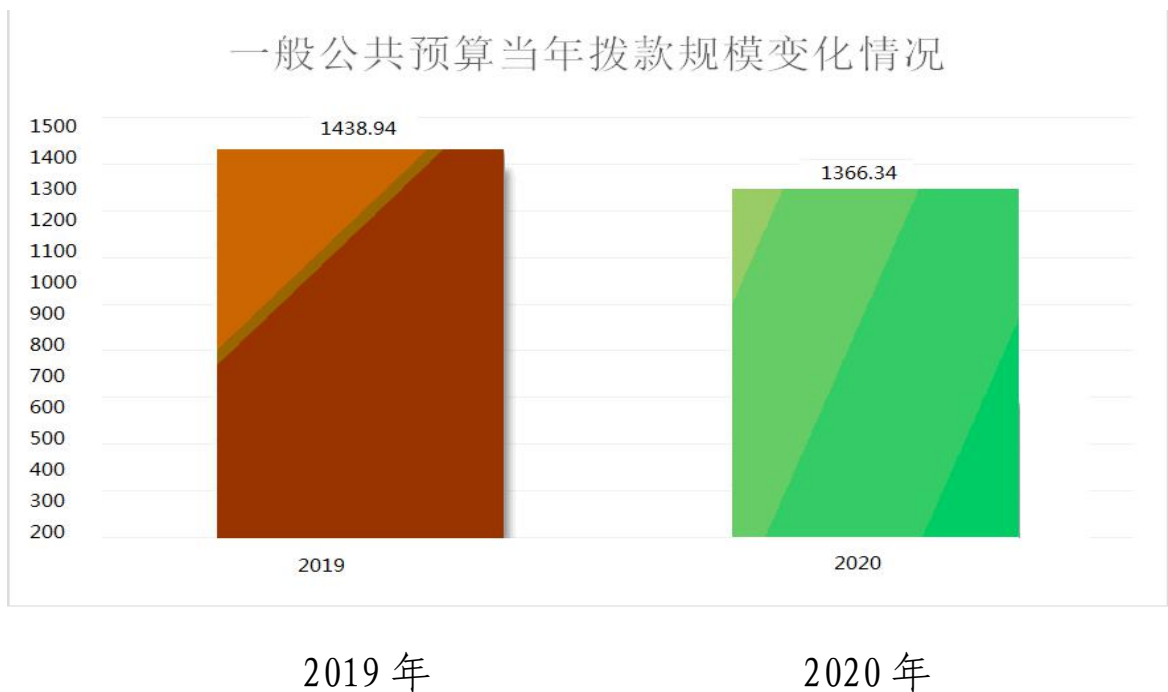
2020 年本部门财政拨款收入预算为 1438.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 72.6 万元，主要原因是人员调离，退休；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 1438.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1438.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 72.6 万元，增减原因是人员调离退休。

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1438.94 万元, 较上年减少 72.6 万元, 主要原因是人员调离及退休。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1438.94 万元, 其中:

(1) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-行政运行(2080101) 308.72 万元; 较上年减少 55.5 万元, 主要原因是经费开支减少。

(2) 教育支出(205)-职业教育(20503)-技校教育(2050303)

267.25 万元；较上年减少 36.02 万元，主要原因是人员开支减少、调动。

(3) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-综合业务管理(2080104) 75.09 万元；较上年减少 215.91 万元，主要原因是开支减少与上年统计口径不同。

(4) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-劳动保障监察(2080105) 61.50 万元；较上年减少 4.88 万元，经费开支减少。

(5) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-就业管理事务(2080106) 78.21 万元；较上年减少 6.18 万元，人员调离，经费减少。

(6) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-社会保险经办机构(2080109) 279.46 万元；较上年减少 112.34 万元，只要原因是机构改革，社保局业务人员划转给医保局。

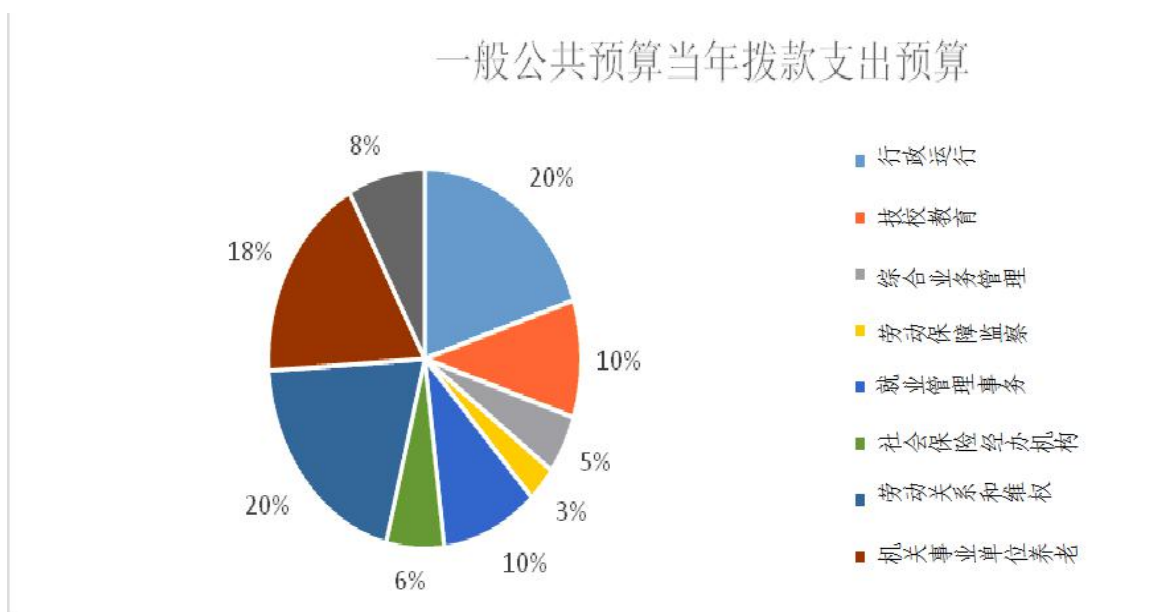
(7) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-劳动关系和维权(2080110) 167.35 万元；

(8) 社会保障和就业支出(208)-人力资源和社会保障事务(20801)-劳动人事争议调解仲裁(2080112) 19.21 万元；较上年增加 19.21 万元，主要原因是我局劳动人事争议仲裁院为新成立单位。

(9) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-行政单位离退休(2080501) 10.62 万元；较上年增加 1.8 万元，主

要原因为离休人员工资增加、生活补助、降温费增加。

(10) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 171.53 万元,较上年增加 4.42 万元,主要原因是经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

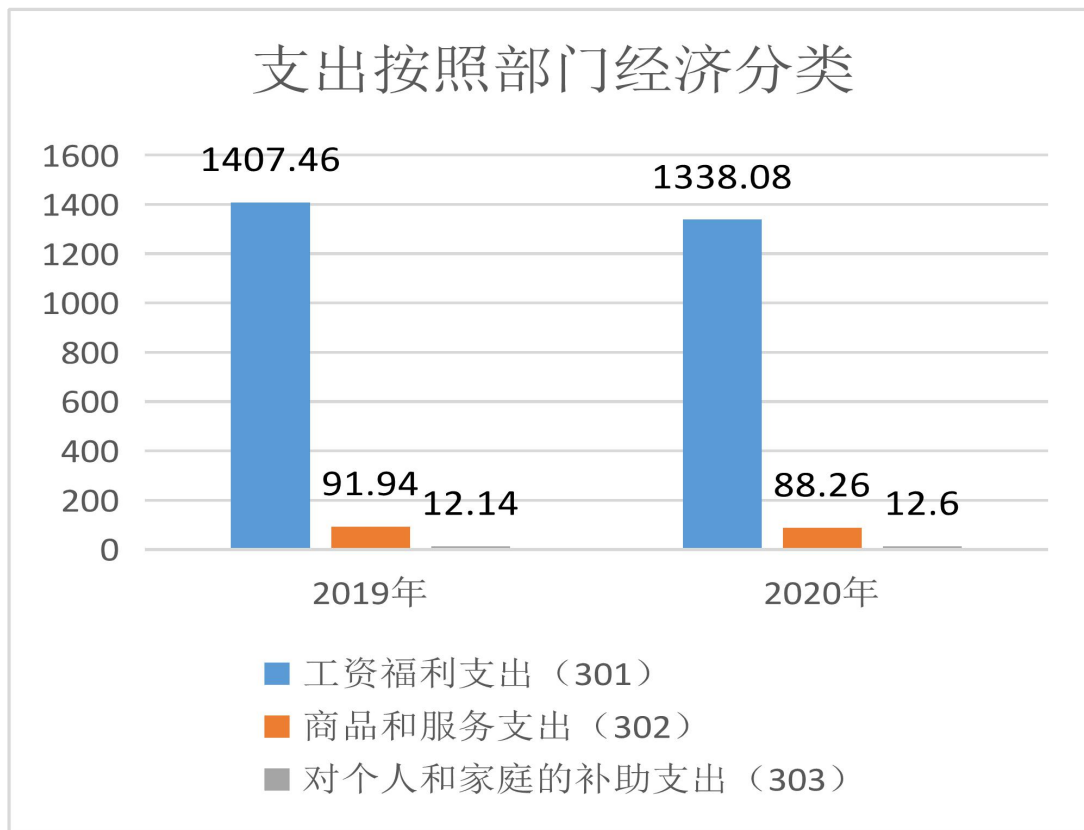
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1438.94 万元,其中:

工资福利支出(301)1338.08 万元,较上年减少 69.38 万元,原因是人员调离、退休、死亡共计 7 人。

商品和服务支出(302)88.26 万元,较上年增加减少 3.68 万元,原因是开支减少,节约经费;

对个人和家庭的补助支出(303)12.6 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是普调工资;



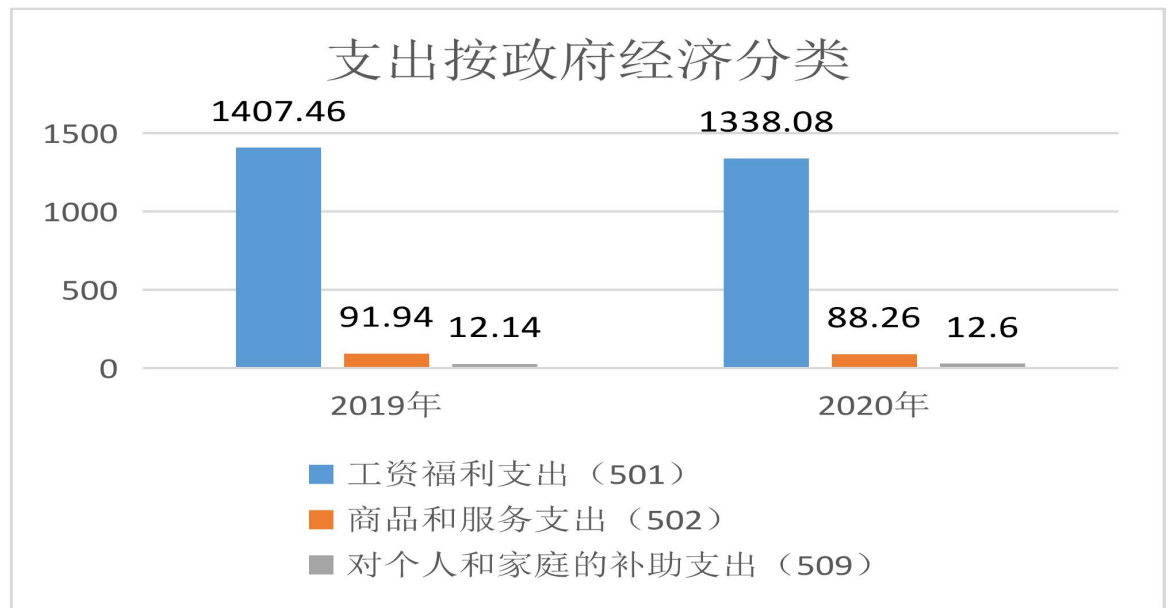
(2) 支出按政府经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 1438.94 万元，其中：

工资福利支出 (501) 1338.08 万元，较上年减少 69.38 万元，原因是人员调离、退休、死亡共计 7 人。

商品和服务支出 (502) 88.26 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是开支减少，节约经费；

对个人和家庭的补助支出 (509) 12.6 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是普调工资；



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 28.71 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照相关制度严控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是不涉及此项业务；公务接待费 11.31 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费 17.4 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务用车运行制度；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务购车制度。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

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”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 52.11 万元，（主要包括：办公费 24.93 万元，公务接待费 0.9 万元，其他交通费用 26.28 万元）较上年减少 2.19 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 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。

大荔县人社局

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县人社局2020年部门综合预算公开报表

2020年人社部门综合预算公开报表

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及此项 |
| 表12 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1438.94 | 一、部门预算 | 1438.94 | 一、部门预算 | 1438.94 | 一、部门预算 | 1438.94 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1438.94 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1402.79 | 1、机关工资福利支出 | 1338.08 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1438.94 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1338.08 | 2、机关商品和服务支出 | 88.26 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 52.11 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12.6 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 267.25 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 36.15 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1171.69 | (2)商品和服务支出 | 36.15 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12.6 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 36 | 上年结转 | | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1438.94 | 一、财政拨款 | 1438.94 | 一、财政拨款 | 1438.94 | 一、财政拨款 | 1438.94 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1438.94 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1402.79 | 1、机关工资福利支出 | 1338.08 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 36.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1338.08 | 2、机关商品和服务支出 | 88.26 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 52.11 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12.6 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 267.25 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 36.15 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1171.69 | (2)商品和服务支出 | 36.15 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12.6 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 | 本年支出合计 | 1438.94 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 | 支出总计 | 1438.94 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | 合 计 | 1438.94 | 1350.68 | 52.11 | 36.15 | |
| 1 | 205 | 教育支出 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | | |
| 2 | 20503 | 职业教育 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | | |
| 3 | 2050303 | 技校教育 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | | |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1171.69 | 1089.13 | 46.41 | 36.15 | |
| 5 | 20801 | 人力资源和社会保障事务 | 989.54 | 906.98 | 46.41 | 36.15 | |
| 6 | 2080101 | 行政运行 | 308.72 | 257.23 | 30.09 | 21.40 | |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 75.09 | 67.34 | 2.75 | 5 | |
| 8 | 2080105 | 劳动保障监察 | 61.50 | 60.36 | 1.14 | | |
| 9 | 2080106 | 就业管理事务 | 78.21 | 71.07 | 2.14 | 5.00 | |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 279.46 | 267.58 | 7.13 | 4.75 | |
| 11 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 167.35 | 164.64 | 2.71 | | |
| 12 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 19.21 | 18.76 | 0.45 | | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.15 | 182.15 | | | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 | | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.53 | 171.53 | | | |

表6

2020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）

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | 合 计 | | | 1438.94 | 1350.68 | 52.11 | 36.15 | |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1338.08 | 1338.08 | | | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 626.14 | 626.14 | | | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.25 | 169.25 | | | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.06 | 12.06 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 359.1 | 359.1 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养 | 50102 | 社会保障缴费 | 171.53 | 171.53 | | | |
| 7 | 302 | 机关商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 88.26 | | 52.11 | 36.15 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 32.57 | | 24.93 | 7.64 | |
| 9 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.7 | | | 0.7 | |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 11.31 | | 0.9 | 10.41 | |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 17.4 | | | 17.4 | |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公费 | 26.28 | | 26.28 | | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助 | 12.6 | 12.6 | | | |
| 14 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.62 | 10.62 | | | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | | | |

表7

2020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）

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|------------------|----------|----------|--------|----|
| | | 合计 | | 1,402.79 | 1,350.68 | 52.11 | |
| 1 | 205 | 教育支出 | 教育支出 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | |
| 2 | 20503 | 职业教育 | 职业教育 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | |
| 3 | 2050303 | 技校教育 | 技校教育 | 267.25 | 261.55 | 5.70 | |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 社会保障和就业支出 | 1,135.54 | 1089.13 | 46.41 | |
| 5 | 20801 | 人力资源和社会保障事务 | 人力资源和社会保障事务 | 953.39 | 906.98 | 46.41 | |
| 6 | 2080101 | 行政运行 | 行政运行 | 287.32 | 257.23 | 30.09 | |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 综合业务管理 | 70.09 | 67.34 | 2.75 | |
| 8 | 2080105 | 劳动保障监察 | 劳动保障监察 | 61.50 | 60.36 | 1.14 | |
| 9 | 2080106 | 就业管理事务 | 就业管理事务 | 73.21 | 71.07 | 2.14 | |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 社会保险经办机构 | 274.71 | 267.58 | 7.13 | |
| 11 | 2080110 | 劳动关系的维权 | 劳动关系的维权 | 167.35 | 164.64 | 2.71 | |
| 12 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 劳动人事争议调解仲裁 | 19.21 | 18.76 | 0.45 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 行政事业单位养老支出 | 182.15 | 182.15 | | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.53 | 171.53 | | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| | | 合计 | | | 1402.79 | 1350.68 | 52.11 | |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1338.08 | 1338.08 | | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 626.14 | 626.14 | | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.25 | 169.25 | | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.06 | 12.06 | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 359.1 | 359.1 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171.53 | 171.53 | | |
| 7 | 302 | 机关商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 52.11 | | 52.11 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 24.93 | | 24.93 | |
| 9 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | | | |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.9 | | 0.9 | |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0 | | | |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公费 | 26.28 | | 26.28 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助 | 12.6 | 12.6 | | |
| 14 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.62 | 10.62 | | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 0 | 1、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 2、专项业务经费支出 | 0 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 | 支出总计 | 0 | 支出总计 | 0 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|-------|--------|
| | | 合计 | 36.15 | |
| | 118 | 大荔县人力资源和社会保障局 | 36.15 | |
| 1 | 118001 | 大荔县人力资源和社会保障局（机关） | 21.40 | 人事人才招录 |
| 2 | 118004 | 大荔县劳动就业服务中心 | 5.00 | 档案管理经费 |
| 3 | 118006 | 大荔县人才交流服务中心 | 5.00 | 档案管理经费 |
| 4 | 118007 | 大荔县城乡居民养老保险经办中心 | 4.75 | 档案管理经费 |
| 6 | | | | |

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 人事招录经费、档案管理经费 | | |
| 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： | | 36.15 |
| | | 其中：财政拨款 | | 36.15 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：全县人事人才招录21.4万元。 目标2：人才、就业局档案管理经费10万元。 目标3：城乡居保档案经费4.75万元。 | | | |
| 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：完成全县干部职工档案整理 | 5万余份 |
| | | | 指标2：居民养老档案 | 50余万份 |
| | | 质量指标 | 指标1：为我县教育、卫生等事业单位更好的服务群众打下了基础 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | 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： | |
| | | | 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群众打下了基础 |
| | | 指标2：为全县人民群众高效快捷查询档案 | | 提高效率 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1： 指标2： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受益群众满意度 |
| | | | 指标2： | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。