

2019

大荔县人社局部门综合预算

目录

第一部分大荔县人社局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县人社局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县人社局 2019 年部门综合预算说明

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。

12、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。

13、承办县政府交办的其他事务。

（二）部门机构设置

本部门内设 16 个行政股室（行政办、事业股、就业股等）；下属单位 8 个：社会保障事业管理局、劳动保障监察大队、技工学校、大荔县城乡居民养老经办办公室、大荔县人才交流中心、大荔县就业服务将、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。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县财政局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是大力支持实体经济发展。大力实施减税降费政策，支持供给侧结构性改革，支持推进农业供给侧结构性改革，支持稳增长、调结构，支持发展县域经济和民营经济发展。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，切实做好就业和社会保障工作，统筹推进教育、卫生、文化等社会事业发展，做好基本住房保障工作，支持环境保护和生态文明建设。三是积极组织财政收入。加大税收征管协调力度，密切关注经济发展态势，积极培植财源，防止虚收空转。四是切实加强财政支出管理。优化财政支出结构，要继续盘活存量资金，加快财政支出进度，深化专项资金管理改革，加强一般支出管理，建立健全财政支出全过程绩效管理机制。五是着力深化财税改革。大力推进预算公开，推进财政事权和支出责任划分改革，深化政府债务管理改革，深化税收制度改革，创新财政投入方式，加强行政事业单位资产管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

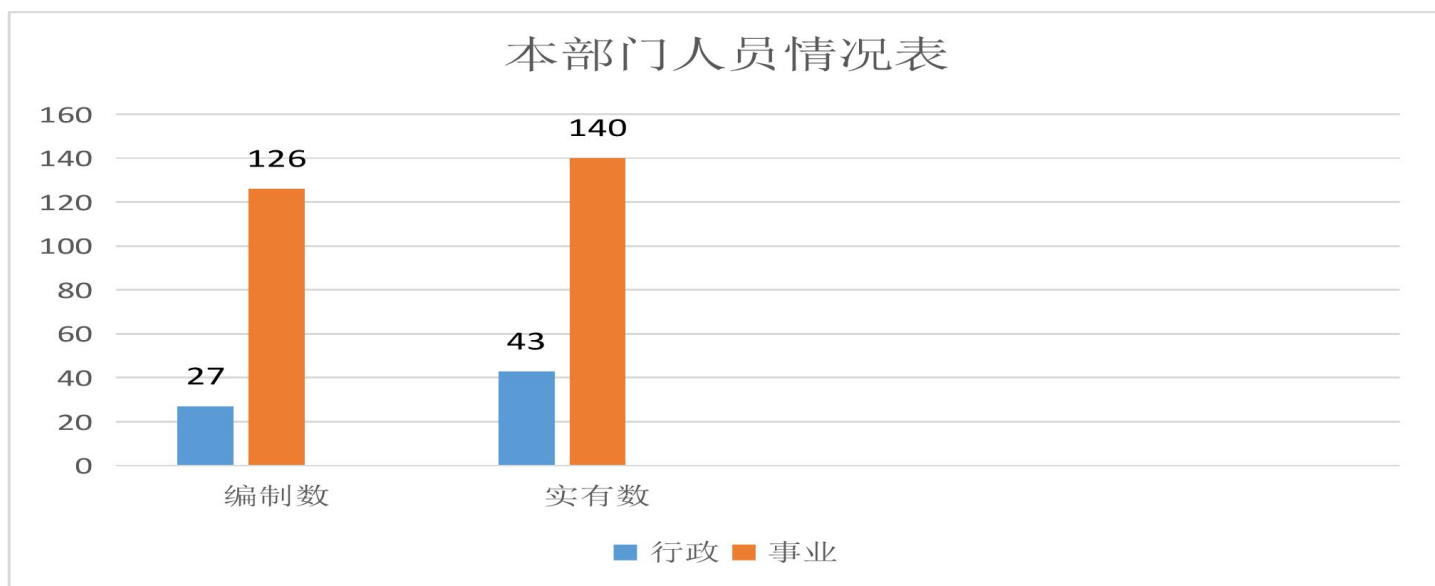
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局(机关)
2	大荔县劳动就业服务局
3	大荔县人才交流服务中心
4	大荔县劳动保障事务中心

5	大荔县退休退职服务管理所
6	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室
7	大荔县劳动保障监察大队
8	大荔县社保局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 151 人，其中行政编制 27 人，事业编制 126 人；实有在职人员 183 人，其中行政 43 人，事业 140 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0

台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，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，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为1206.61万元，其中一般公共预算拨款收入1206.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加201.75万元，增长20%，主要原因是工资增加、养老保险资金增加。

2019年，本部门预算支出为1206.61万元，其中一般公共预算拨款支出1206.61万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1170.46万元，占支出总额97%；专项业务经费支出36.15万元，占支出总额3%。2019年本部门预算支出较上年增加201.75万元，增长20%，主要原因是工资增加、养老保险资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1206.61万元，其中一般公共预算拨款收入1206.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加201.75万元，增长20%，主要原因是工资增加、养老保险资金增加。

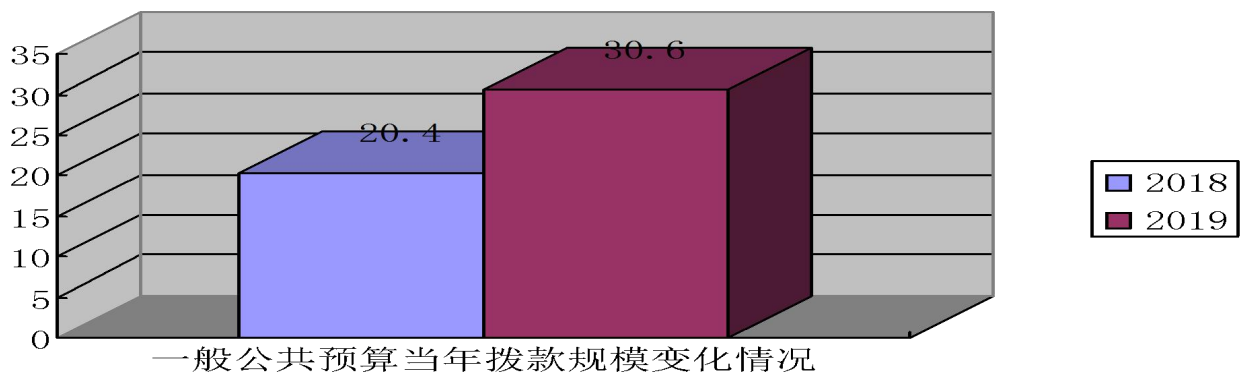
2019年本部门财政拨款支出1206.61万元，其中一般公共预算拨款支出1206.61万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1170.46万元，占支出总额97%；专项业务经费支出36.15万元，占支出总额3%。2019年

本部门财政拨款支出较上年增加 201.75 万元，增长 20%，主要原因是工资增加、养老保险资金增加。

（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 1206.61 万元，较上年增加 201.75 万元，主要原因是工资增加、养老保险资金增加、全县退休人员工资由我部门承担。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1206.61 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-行政运行（2080101）1170.46 万元，较上年增加 201.75 万元，增长 20%，原因是养老保险资金增加、全县退休人员工资由我部门承担；

（2）社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-综合业务管理（2080104）1161.64 万元，较上年增加 210 万元，增长 17%，原因是工资增加、养老保险资金增加、全县退休人员工资由我部门承担；

（3）社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-劳动保障监察（2080105）66.38 万元，较上年增加 15.56 万元，增长 23%，原因是农民工工资拖欠等工作经费增加；

（4）社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-

就业管理事务（2080106）84.39 万元，较上年增加 8.76 万元，增长 10%，原因是农民工就业经费增加；

（5）社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-社会保险经办机构（2080109）391.8 万元，较上年增加 81.87 万元，增长 20%，原因是养老保险资金增加。

（6）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离休费（20805）-归口管理的行政单位离退休（2080501）8.82 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 2%，原因是我单位遗属人员年龄到龄；

3. 支出按经济分类的明细情况

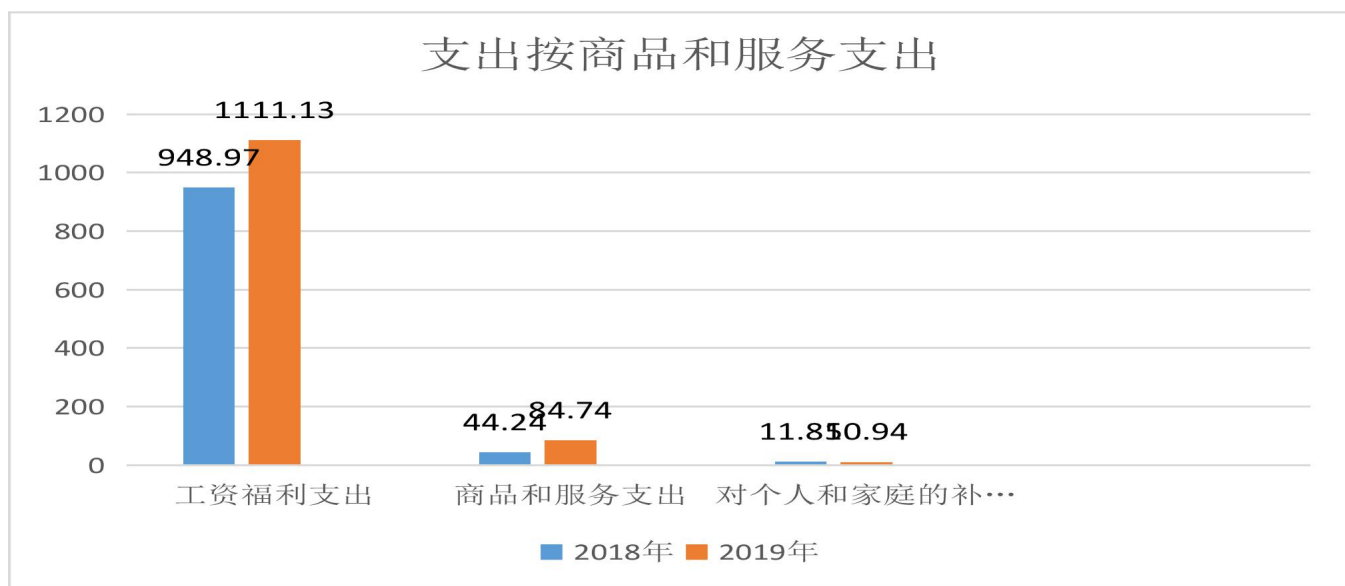
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1206.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1111.13 万元，较上年增加 162.16 万元，增长 14%，原因是工资增加、养老保险资金增加；

商品和服务支出（302）84.74 万元，较上年增加 40.5 万元，主要原因是享受公车补贴人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.74 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是遗属补助 1 人到龄，国家停止发放资金。



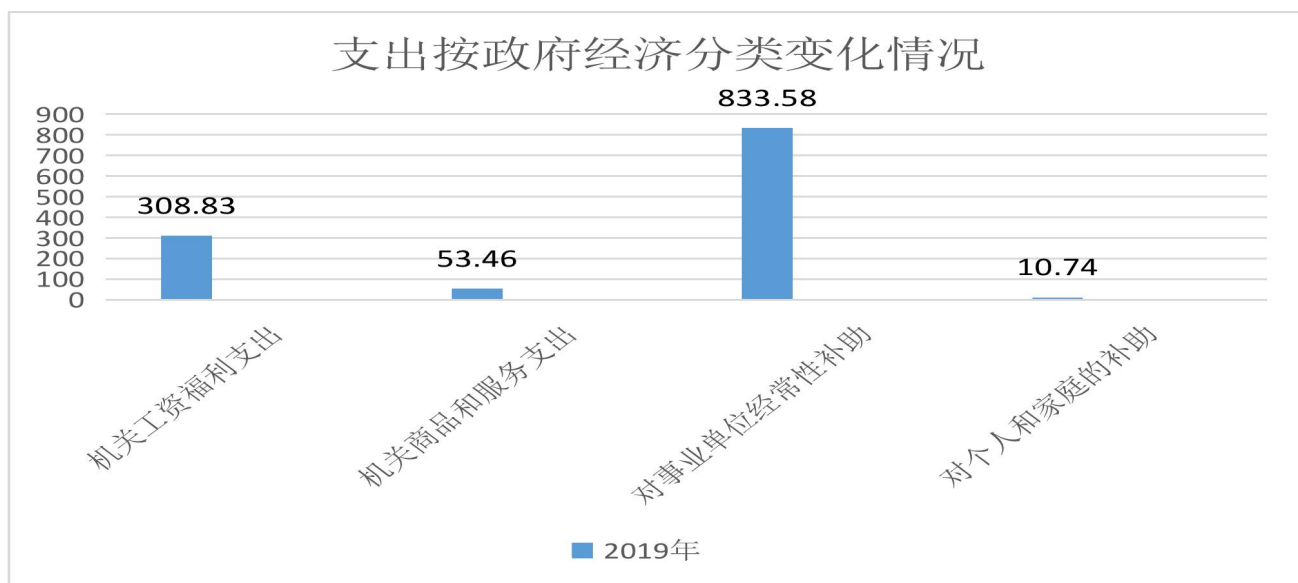
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）308.83 万元；

机关商品和服务支出（502）53.46 万元；

对事业单位经常性补助（505）833.58 万元；

对个人和家庭的补助（509）10.74 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



(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）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27.10万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，控制一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费9.62万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，减少不必要的支出，但由于物价上涨，预算未下降；公务用车运行维护费17.47万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护管理办法，减少不必要的支出，但由于物价上涨，预算未下降；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年会议费预算为0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

2019年培训费预算0.8万元，较上年下降10%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人员和天数，对培训预算进行压缩。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算48.59万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出，由于物价上涨等原因，预算未变。具体安排如下：办公费5.91万元，水费2.04万元、电费1.1万元、印刷费1.62万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.7万元、维修费1.5万元、公务接待费2.89万元、培训费0.8万元、公务接待费3.19万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费用28.92万元、其他商品和服务支出0.74万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

大荔县人社局

2019年2月20日

第二部分

大荔县人社局 2019 年部门综合预算报表

2019年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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,206.61	一、部门预算	1,206.61	一、部门预算	1,206.61	一、部门预算	1,206.61
1、财政拨款	1,206.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170.46	1、机关工资福利支出	308.83
(1)一般公共预算拨款	1,206.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,121.87	2、机关商品和服务支出	53.47
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	48.59	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	833.57
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,206.61	(2)商品和服务支出	36.15	8、对企业资本性支出	
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	10.74
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,206.61	本年支出合计	1,206.61	本年支出合计	1,206.61	本年支出合计	1,206.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,206.61	支出总计	1,206.61	支出总计	1,206.61	支出总计	1,206.61

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,206.61	一、财政拨款	1,206.61	一、财政拨款	1206.61	一、财政拨款	1,206.61
1、一般公共预算拨款	1,206.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1170.46	1、机关工资福利支出	308.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1121.87	2、机关商品和服务支出	53.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.59	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	833.57
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,206.61	(2)商品和服务支出	36.15	8、对企业资本性支出	
		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	10.74
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,206.61	本年支出合计	1,206.61	本年支出合计	1206.61	本年支出合计	1,206.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206.61	支出总计	1,206.61	支出总计	1206.61	支出总计	1,206.61

表5

2019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）

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	**
208	社会保障和就业支出	1206.61	1121.87	48.59	36.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1197.79	1113.05	48.59	36.15	
2080101	行政运行	364.22	310.75	32.07	21.4	
2080104	综合业务管理	291	279.89	6.11	5	
2080105	劳动保障监察	66.38	65.24	1.14		
2080106	就业管理事务	84.39	77.25	2.14	5	
2080109	社会保险经办机构	391.8	379.92	7.13	4.75	
20805	行政事业单位离休费	8.82	8.82			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82			

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1206.61	1121.87	48.59	36.15	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	308.83	308.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.9	265.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53.46		32.06	21.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		2.13		
30205	水费	50201	办公经费	0.99		0.49	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1		0.5	0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		0.5	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.98		1	0.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.89			2.89	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.53			14.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.94		26.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1			1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.74	10.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.74	10.74			

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	802.3	802.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.08	391.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.9	288.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.32	122.32			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.28		16.53	14.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.28		3.78	4.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.97		1.62	2.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.75		1.55	0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.36		0.6	1.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.23		0.2	1.03	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.73		3.19	3.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.94		1.57	1.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		

表7

2019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）

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	**
208	社会保障和就业支出	1170.46	1121.87	48.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1161.64	1113.05	48.59	
2080101	行政运行	342.82	310.75	32.07	
2080104	综合业务管理	286	279.89	6.11	
2080105	劳动保障监察	66.38	65.24	1.14	
2080106	就业管理事务	79.39	77.25	2.14	
2080109	社会保险经办机构	387.05	379.92	7.13	
20805	行政事业单位离休费	8.82	8.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1170.46	1121.87	48.59	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	308.83	308.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.9	265.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.06		32.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		2.13	
30205	水费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.94		26.94	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.74	10.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.74	10.74		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	802.3	802.3		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.08	391.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.9	288.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.32	122.32		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.53		16.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	

表9

2019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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019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
**	**	**	**
121001	大荔县人力资源和社会保障	21.4	人事人才招录经费
121004	档案管理费	5	大学生及流动人员档案管理经费
121003	大荔县劳动就业服务局	5	档案管理经费
121008	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室	4.75	城乡居民社会保险业务经费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		人事人才招录经费		
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：		21.4
		其中：财政拨款		21.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全民参保宣传工作 目标2：完成城乡居保稽核工作 目标3：完成档案的管理安全、规范 目标4：完成2019年人事招录任务，承担全县行政事业单位，空岗人事招录计划及面试考试体检等工作。			
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：全县事业单位	100%
			指标2：空岗人员人事招录	100%
		质量指标	指标1：公务员或事业单位招录	
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
			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：逐渐提升单位服务意识	逐步提高
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：服务大荔县行政事业单位	逐步提高	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民社会保险业务经费		
主管部门		大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全民参保宣传工作 目标2：完成城乡居保稽核工作 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：全县参保居民	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：确保全民参保宣传到位	
			指标2：完成本年度稽核工作	
		时效指标	指标1：年度	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：	
			指标2：	
		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：提升单位服务意识	98%
		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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理经费		
主管部门		大荔县就业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成就业再就业人员档案的管理安全、规范			
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：宣传就业创业政策	面向全县
			指标2：整理就业再就业人员档案	95%以上
		质量指标	指标1：整理就业再就业人员档案	95%以上
			指标2：	
		时效指标	指标1：年度	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：	
			指标2：	
		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: 群众满意度	98%
		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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理费		
主管部门		大荔县人才交流服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成档案的管理安全、规范。			
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：全县高校毕业生档案	户籍所在地高校毕业生
			指标2：退伍军人档案	
		质量指标	指标1：确保全县全年零失误	
			指标2：	
		时效指标	指标1：年度	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：	
			指标2：	
		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：群众满意度	98%
		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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。