

**大荔县人力资源和社会保障局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，部门主要职责如下：

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、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）培训等工作。

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中心、大荔县劳动保障事务中心、大荔县劳动就业服务中心、大荔县技工学校、大荔县人才交流中心、大荔县城乡居民养老保险经办中心、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障监察大队、大荔县劳动人事争议仲裁院。

## 二、工作任务

大荔县人社局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、深化人事制度改革，盘活人才资源；
- 2、加快完善社保体系，增强保障能力；
- 3、开展劳动监察执法，维护社会稳定；

4、围绕旅游产业发展，带动就业创业。

### 三、预算单位构成

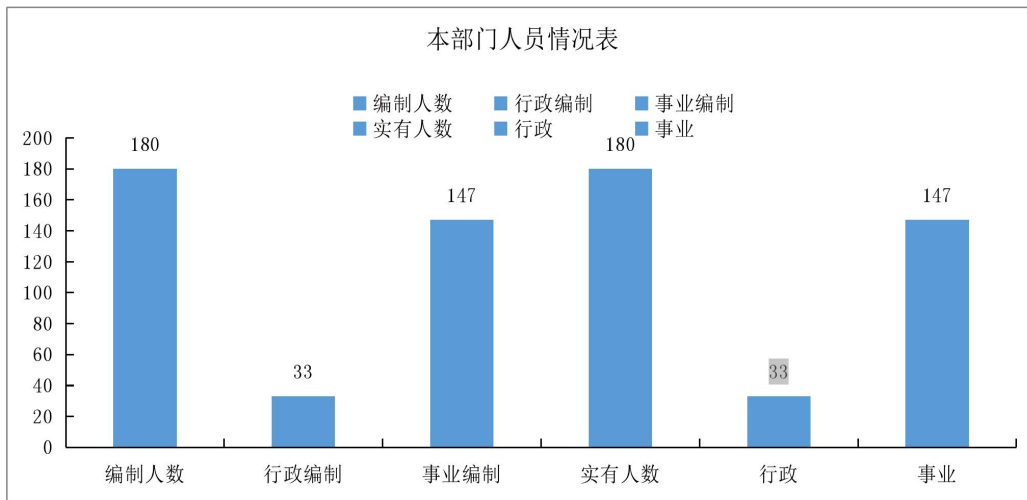
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	拟变动情况
1	大荔县人力资源和社会保障局（机关）	无
2	大荔县社会保障中心	无
3	大荔县劳动保障事务中心	无
4	大荔县劳动就业服务中心	无
5	大荔县技工学校	无
6	大荔县人才交流中心	无
7	大荔县城乡居民养老保险经办中心	无
8	大荔县退休退职职工服务管理所	无
9	大荔县劳动保障监察大队	无
10	大荔县劳动人事争议仲裁院	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 33 人、事业编制 147 人；实有人员 180 人，其中行政 31 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 24939.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 24939.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 23209.47 万元，主要原因是 2023 年有新增人员、项目增加、人员工资上涨及 2023 年中省市专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 24939.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 24939.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 23209.47 万元，主要原因是有新增人员、项目增加、人员工资上涨及 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 24939.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 24939.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

本部门当年预算收入较上年增加 23209.47 万元，主要原因是 2023 年有新增人员、项目增加、人员工资上涨及 2023 年中省市专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 24939.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 24939.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 23209.47 万元，主要原因是有新增人员、项目增加、人员工资上涨及 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 24939.72 万元，较上年增加 23209.47 万元，主要原因是有新增人员、项目增加及 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 24939.72 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）312.37 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是政策性的普调工资；

（2）综合业务管理（2080104）78.48 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是项目增加；

（3）劳动保障监察（2080105）79.99 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是项目减少；

（4）就业管理事务（2080106）117.45 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是项目增加；

(5) 社会保险经办机构(2080109) 319.25 万元, 较上年增加 3.23 万元, 原因是项目增加;

(6) 劳动关系和维权(2080110) 192.79 万元, 较增加 27.99 万元, 原因是项目增加;

(7) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 41.97 万元, 较上年增加 5.55 万元, 原因是项目增加。

(8) 其他就业补助(2080999) 1717 万元, 较上年增加 1717 万元, 原因 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 208.86 万元, 较上年增加 22.14 万元, 原因是人员增加。

(10) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 4430 万元, 较上年增加 4430 万元, 原因 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

(11) 财政对城乡居民养老保险基金的补助(2082602) 16829 万元, 较上年增加 16829 万元, 原因把 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

(12) 其他行政事业单位(2101199) 62.09 万元, 较上年增加 5.07 万元, 原因是基数上调;

(13) 技校教育(2050303) 341.36 万元, 较上年增加 50.14 万元, 原因是项目增加;

(14) 住房公积金(2210201) 121.11 万元, 较上年增加 4.41 万元, 原因人员增加。



(15) 其他普惠金融发展(2130899) 88 万元, 较上年增加 88 万元, 原因 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 24939.72 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1674.24 万元, 较上年增加 67.91 万元, 原因是有政策性的普调工资;

商品和服务支出(302) 200.28 万元, 较上年增加 77.98 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1718.2 万元, 较上年增加 1716.58 万元, 原因是 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

其他普惠金融发展(312) 88 万元, 较上年增加 88 万元, 原因 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

对社会保障基金补助(313) 21259 万元, 较上年增加 21259 万元, 原因是 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 24939.72 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1674.24 万元, 较上年增加 67.91 万元, 原因是有政策性的普调工资;

机关商品和服务支出(502) 200.28 万元, 较上年增加 77.98 万元, 原因是项目增加;

其他普惠金融发展(507)88万元,较上年增加88万元,原因2023年中省市专项资金列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出(509)1718.2万元,较上年增加1716.58万元,原因是2023年中省市专项资金列入部门预算。

对社会保障基金的补助(510)21259万元,较上年增加21259万元,原因是2023年中省市专项资金列入部门预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年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**

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.76万元,较上年减少4.50万元,减少的主要原因是严格落实中央八项规定。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,增加的主要原因是本部门无此项支出;公务接待费9.55万元,较上年无变化,主要原因是严格落实中央八项规定;公务用车运行维护费13.21万元,较上年减少4.50万元,减少的主要原因是严格落实中央八项规定,三公经费逐年减少;公务用车购置费0万元,较上年增加0

万元,增加的主要原因是本部门无此项支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 24939.72 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100.14 万元，较上年减少 22.16 万元，主要原因是本年度项目减少。

## 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、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。

3、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。

4、“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。

5. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县人力资源和社会保障局预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表。
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00
1、财政拨款	249,397,193.00	1、一般公共预算支出	14,836,511.00	1、人员经费和公用经费支出	18,205,693.00	1、机关工资福利支出	3,382,501.00
(1)一般公共预算拨款	249,397,193.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,192,293.00	2、机关商品和服务支出	449,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	231,191,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,001,400.00	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	12,000.00	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	14,913,692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,191,500.00	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	880,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	231,848,642.00	(2)商品和服务支出	551,500.00	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	17,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,182,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	620,928.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	212,590,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	880,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	880,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	212,590,000.00		
		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	1,211,112.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00
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							
<b>收入总计</b>	249,397,193.00	<b>支出总计</b>	249,397,193.00	<b>支出总计</b>	249,397,193.00	<b>支出总计</b>	249,397,193.00







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00	一、部门预算	249,397,193.00
1、一般公共预算拨款	249,397,193.00	1、一般公共服务支出	14,836,511.00	1、人员经费和公用经费支出	18,205,693.00	1、机关工资福利支出	3,382,501.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	231,191,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,192,293.00	2、机关商品和服务支出	449,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,001,400.00	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	12,000.00	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	14,913,692.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,191,500.00	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	880,000.00
		8、社会保障和就业支出	231,848,642.00	(2)商品和服务支出	551,500.00	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	17,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,182,000.00
		10、卫生健康支出	620,928.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	212,590,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	880,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	880,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	212,590,000.00		
		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	1,211,112.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>							
上年结转	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00	<b>本年支出合计</b>	249,397,193.00
		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		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	

表5

### 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：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
	合计	249397193.00	17971193.00	234500.00	231191500.00	
208	社会保障和就业支出	13511541.00	12787041.00	173000.00	551500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11422899.00	10698399.00	173000.00	551500.00	
2080101	行政运行	3123705.00	2859705.00	50000.00	214000.00	
2080104	综合业务管理	784736.00	719736.00	15000.00	50000.00	
2080105	劳动保障监察	799894.00	784894.00	15000.00		
2080106	就业管理事务	1174506.00	962006.00	22500.00	190000.00	
2080109	社会保险经办机构	3192460.00	3052960.00	42000.00	97500.00	
2080110	劳动关系和维权	1927862.00	1908362.00	19500.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	419736.00	410736.00	9000.00		
20805	行政事业单位离退休	2088642.00	2088642.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2088642.00	2088642.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44300000			44300000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	168290000			168290000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168290000			168290000	
20807	就业补助	17170000			17170000	

表5

## 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：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
	合计	249397193.00	17971193.00	234500.00	231191500.00	
2080999	其他就业补助支出	17170000			17170000	
210	卫生健康支出	620928.00	620928.00			
21011	行政事业单位医疗	620928.00	620928.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	620928.00	620928.00			
205	教育支出	3413612.00	3352112.00	61500.00		
20503	职业教育	3413612.00	3352112.00	61500.00		
2050303	技校教育	3413612.00	3352112.00	61500.00		
213	农林水支出	880000			880000	
21308	普惠金融发展支出	880000			880000	
2130899	其他普惠金融发展支出	880000			880000	
221	住房保障支出	1211112.00	1211112.00			
22102	住房改革支出	1211112.00	1211112.00			
2210201	住房公积金	1211112.00	1211112.00			

表6

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：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
			合计	249397193.00	18398800.00	234500.00	231191500.00	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	16742393				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632305				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10189406				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		2088642				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620928				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1211112				
302	商品和服务支出	502	对事业单位经常性补助	2002800	1216800	234500.00	551500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1787400	1001400	234500.00	551500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215400	215400			
303	对个人和家庭的补助	509		17182000	17182000		17170000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17182000	17182000		17170000	
313	对社会保障基金补助	510	对社会保障基金补助	212590000			212590000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	212590000			212590000	
312	对企业补助	507		880000			880000	
31205	财政贴息	50702	利息贴息	880000			880000	

表7

### 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：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
	合计	18205693.00	17971193.00	234500.00	
208	社会保障和就业支出	12960041.00	12787041.00	173000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10871399.00	10698399.00	173000.00	
2080101	行政运行	2909705.00	2859705.00	50000.00	
2080104	综合业务管理	734736.00	719736.00	15000.00	
2080105	劳动保障监察	799894.00	784894.00	15000.00	
2080106	就业管理事务	984506.00	962006.00	22500.00	
2080109	社会保险经办机构	3094960.00	3052960.00	42000.00	
2080110	劳动关系和维权	1927862.00	1908362.00	19500.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	419736.00	410736.00	9000.00	
20805	行政事业单位离退休	2088642.00	2088642.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2088642.00	2088642.00		
210	卫生健康支出	620928.00	620928.00		
21011	行政事业单位医疗	620928.00	620928.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	620928.00	620928.00		
205	教育支出	3413612.00	3352112.00	61500.00	
20503	职业教育	3413612.00	3352112.00	61500.00	
2050303	技校教育	3413612.00	3352112.00	61500.00	

表7

## 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：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
	合计	18205693.00	17971193.00	234500.00	
221	住房保障支出	1211112.00	1211112.00		
22102	住房改革支出	1211112.00	1211112.00		
2210201	住房公积金	1211112.00	1211112.00		



表8

## 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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18205693	1228800	234500.00	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	16742393			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632305			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10189406			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2088642			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620928			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1211112			
302	商品和服务支出	502	对事业单位经常性补助		126800	234500.00	
30201	办公费	50201	办公经费		1001400	234500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费		215400		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		12000		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
180	大荔县人力资源和社会保障局	231191500	
18001	大荔县人力资源和社会保障局（机关）	18264000	人事招录经费
18002	大荔县社会保障中心	50000	工伤失业保险工作经费
18004	大荔县劳动就业服务中心	190000	档案管理费
18006	大荔县人才交流中心	50000	档案管理费
18007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	212,637,500.00	城乡居民养老保险业务经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人事招录经费			
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	目标1: 完成2022年人事招录任务, 承担全县行政事业单位人员招录, 空岗人事招录计划及面试考试体检工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县事业单位	全县	
			指标2: 空岗人员事业招录	按规定完成	
		质量指标	指标1: 公务员及事业单位招录	按规定完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 年度	年度	
			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: 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		有效提高		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	逐步提升		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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：		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2023年灵活就业人员、40、50人员养老保险缴费补贴档案管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县40、50人员档案	全县	
			指标2：按照中省市要求给与养老保险缴费补贴	按规定完成	
		质量指标	指标1：按照有关要求保管档案	按规定完成	
			指标2：		
		时效指标	指标1：年度	本年度	
			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：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：服务大荔县灵活就业人员档案管理服务	有效提高			
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灵活就业人员满意度	逐步提升		
		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、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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		大荔县社会保障中心工伤、失业保险工作经费			
主管部门		大荔县人社局			
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	<p>目标1: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面、宣传及今年疫情以来失业人员的稳岗返还政策是否落实到位的检查等支出;</p> <p>目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传享受失业保险人数	2100人	
			指标2: 宣传享受工伤保险人数	260人	
			.....		
		质量指标	指标1: 保险待遇发放准确率	≥98%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 失业人员再就业时间	半年内	
			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: 保障各项社会保险工作稳步推进	≥98%	
			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: 社会保险服务满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居保业务宣传、下乡稽核费			
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:	4.75		
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传城乡居保各项政策 目标2: 稽核生存认证				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参保数量	43.2万人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提高缴费档次, 增加基金总量	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 长期	>99%	
			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: 惠及千家万户, 增加居民收入	100%	
			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: 全县城乡居民	>99%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案管理费			
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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保证人员档案安全、档案份数实现逐年递增				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	35000份档案	逐年递增	
		质量指标	档案安全	100%	
		时效指标	长期	100%	
	成本指标	档案管理成本	1.5-2元/份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于流动人员档案管理	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人才	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年中央普惠金融发展专项资金上级专款			
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：	88		
		其中：财政拨款	88		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2023年对企业贴息及时发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县企事业单位	全县	
		质量指标	指标1：准确率	100%	
		时效指标	指标1：年度	本年度	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高业务效率	100%	
		社会效益指标	指标1：提升单位服务意识	逐步提高	
		生态效益指标	节约资源，资源整合利用率	100%	
可持续影响指标	指标1：服务大荔县企事业单位	有效提高			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	逐步提升		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人事招录经费			
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：	1717		
		其中：财政拨款	1717		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2023年就业补助资金发放，承担全县企事业单位就业资金补贴的发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县企事业单位	全县	
		质量指标	指标1：全县企事业单位就业补贴资金	按规定完成发放	
		时效指标	指标1：年度	本年度	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升单位服务意识	逐步提高	
		生态效益指标	节约资源，资源整合利用率	100%	
	可持续影响指标	指标1：服务大荔县企事业单位	有效提高		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企事业单位的满意度	逐步提升	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金			
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:	16829		
		其中:财政拨款	16829		
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标1: 确保参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助涉及村镇数	17个乡镇街道办	
			指标2: 补助涉及领取人员数	约14.2万人	
		质量指标	指标1: 养老金发放及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 本年度	本年度完成	
			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: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率<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: 参保城乡居民群众满意度	>99%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机关事业单位基本养老保险中央补助资金			
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：	4430		
		其中：财政拨款	4430		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保参加机关事业单位养老保险制度的退休人员符合领取条件的机关事业单位基本养老金按时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助涉及单位数	100%	
			指标2：确保参加全县机关事业单位退休人员补助资金兑现到位。	100%	
		质量指标	指标1：养老金发放及时率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：本年度	本年度完成	
			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：确保机关事业单位养老保险领取人员队伍稳定	上访率<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1：参加机关事业单位养老保险群众满意度	>99%		
		指标2：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人力资源和社会保障局（部门）			
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	人员工资及经费和专项业务经费	24939.72	24939.72	
	任务2				
	任务3				
金额合计			24939.72	24939.72	
年度总体目标	目标1：完成日常办公需求及人员工资。 目标2：保障镇村实施有效科学管理。				
年度绩效指标	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：支付率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			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：提高业务效率		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高政务服务质量		99.50%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：节约资源，资源整合有效利用		99.50%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：项目周期		全年
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。