

大荔县人力资源和社会保障局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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，9个下属单位。

## 二、工作任务

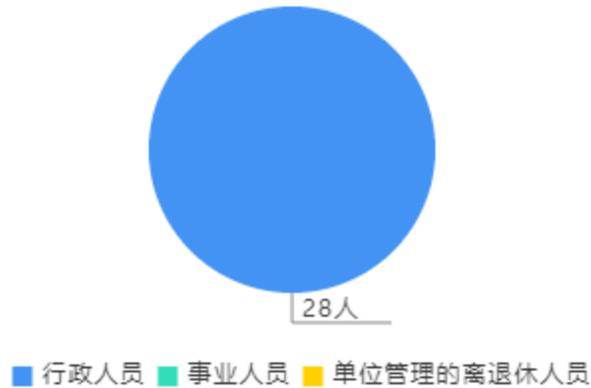
大荔县人社局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 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、人员情况说明

截止上年底，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28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,208.47万元，其中：一般公共预算拨款2,208.47万元，较上年增加16.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资普调，养老、公积金基数上调；本单位2024年预算支出2,208.47万元，其中：一般公共预算拨款2,208.47万元，较上年增加16.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资普调，养老、公积金基数上调。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,208.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,208.47万元，较上年增加16.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资普调，养老、公积金基数上调；

本单位2024年财政拨款支出2,208.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,208.47万元，较上年增加16.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资普调，养老、公积金基数上调。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,208.47万元，较上年增加16.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资普调，养老、公积金基数上调。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,208.47万元，其中：

（1）行政运行（2080101）281.14万元，较上年减少31.23万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），工资总额减少；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）65.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目增加，新列支此项；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.85万元，较上年减少3.66万元，下降9.03%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），所以养老保险缴费支出减少；

（4）其他就业补助支出（2080799）1,553.00万元，较上年减少164.00万元，下降9.55%，下降的主要原因是：本年度就业项

目相对去年减少，就业资金拨付减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目编码变动；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少10.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），所以单位医疗支出减少；

(7) 其他普惠金融发展支出（2130899）239.00万元，较上年增加151.00万元，增长171.59%，增长的主要原因是：加大对企业扶持力度，增加贷款金额；

(8) 住房公积金（2210201）21.40万元，较上年减少2.17万元，下降9.21%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），所以公积金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

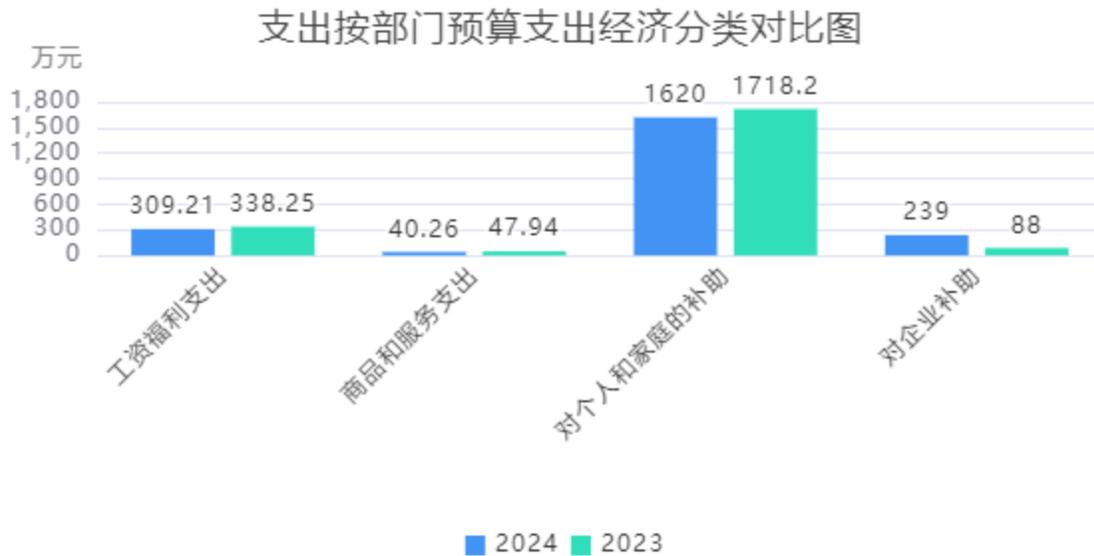
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,208.47万元，其中：

工资福利支出（301）309.21万元，较上年减少29.04万元，下降8.59%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），工资总额减少；

商品和服务支出（302）40.26万元，较上年减少7.68万元，下降16.02%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），经费开支减少；

对个人和家庭的补助（303）1,620.00万元，较上年减少98.20万元，下降5.72%，下降的主要原因是：本年度就业项目相对去年减少，就业资金拨付减少；

对企业补助（312）239.00万元，较上年增加151.00万元，增长171.59%，增长的主要原因是：加大对企业扶持力度，增加贷款金额。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,208.47万元，其中：

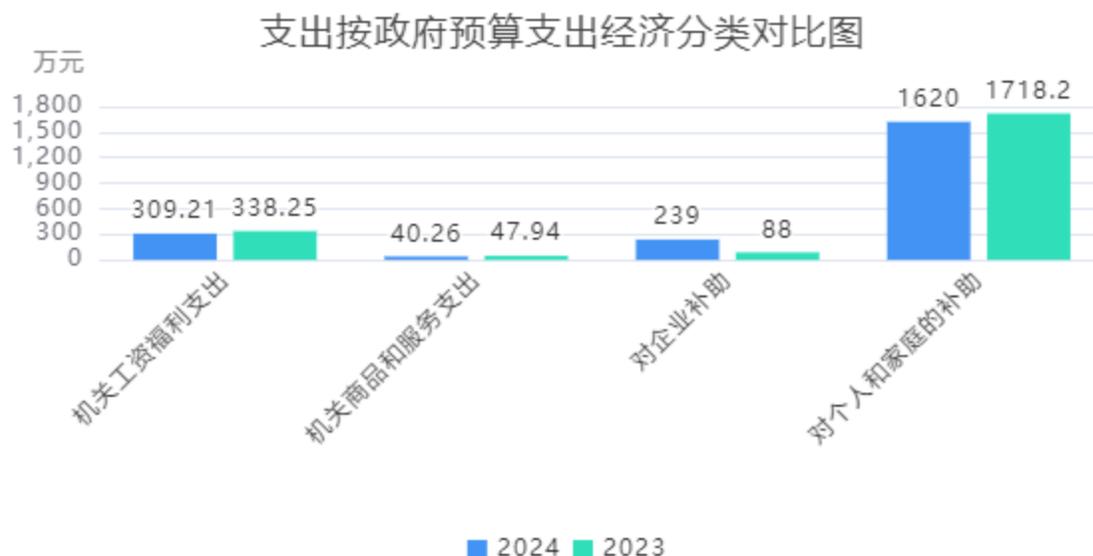
机关工资福利支出（501）309.21万元，较上年减少29.04万元，下降8.59%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），工资总额减少；

机关商品和服务支出（502）40.26万元，较上年减少7.68万元，下降16.02%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），经费开支减少；

对企业补助（507）239.00万元，较上年增加151.00万元，增

长171.59%，增长的主要原因是：加大对企业扶持力度，增加贷款金额；

对个人和家庭的补助（509）1,620.00万元，较上年减少98.20万元，下降5.72%，下降的主要原因是：本年度就业项目相对去年减少，就业资金拨付减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.75万元，较上年减少0.09万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.75万元，较上年减少0.09万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,208.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少21.54万元，下降81.16%，下降的主要原因是：本年度人员减少4人（退休3人、调出1人），经费开支减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	22,084,688.00	一、部门预算	22,084,688.00	一、部门预算	22,084,688.00	一、部门预算	22,084,688.00
1、财政拨款	22,084,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,292,688.00	1、机关工资福利支出	3,092,088.00
(1)一般公共预算拨款	22,084,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,092,088.00	2、机关商品和服务支出	402,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,578,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,792,000.00	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	2,390,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19,367,892.00	(2)商品和服务支出	214,000.00	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	16,188,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,200,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,752.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,390,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,390,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	214,044.00				
		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>	<b>22,084,688.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,084,688.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,084,688.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,084,688.00</b>
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>	<b>22,084,688.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,084,688.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,084,688.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,084,688.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00									
118	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00									
118001	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00							
118	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00							
118001	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,578,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	22,084,688.00	一、财政拨款	22,084,688.00	一、财政拨款	22,084,688.00	一、财政拨款	22,084,688.00
1、一般公共预算拨款	22,084,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,292,688.00	1、机关工资福利支出	3,092,088.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,578,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,092,088.00	2、机关商品和服务支出	402,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,792,000.00	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	2,390,000.00
		8、社会保障和就业支出	19,367,892.00	(2)商品和服务支出	214,000.00	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	16,188,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,200,000.00
		10、卫生健康支出	112,752.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,390,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,390,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	214,044.00				
		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>	22,084,688.00	<b>本年支出合计</b>	22,084,688.00	<b>本年支出合计</b>	22,084,688.00	<b>本年支出合计</b>	22,084,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,084,688.00	<b>支出总计</b>	22,084,688.00	<b>支出总计</b>	22,084,688.00	<b>支出总计</b>	22,084,688.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	22,084,688.00	3,242,688.00	50,000.00	18,792,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,367,892.00	2,915,892.00	50,000.00	16,402,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,469,391.00	2,547,391.00	50,000.00	872,000.00	
2080101	行政运行	2,811,391.00	2,547,391.00	50,000.00	214,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	658,000.00			658,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,501.00	368,501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,501.00	368,501.00			
20807	就业补助	15,530,000.00			15,530,000.00	
2080799	其他就业补助支出	15,530,000.00			15,530,000.00	
210	卫生健康支出	112,752.00	112,752.00			
21011	行政事业单位医疗	112,752.00	112,752.00			
2101101	行政单位医疗	112,752.00	112,752.00			
213	农林水支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
221	住房保障支出	214,044.00	214,044.00			
22102	住房改革支出	214,044.00	214,044.00			
2210201	住房公积金	214,044.00	214,044.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	22,084,688.00	3,242,688.00	50,000.00	18,792,000.00	
301	工资福利支出			3,092,088.00	3,092,088.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,396,791.00	2,396,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,501.00	368,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,752.00	112,752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,044.00	214,044.00			
302	商品和服务支出			402,600.00	138,600.00	50,000.00	214,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,545.00		20,545.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,455.00		27,455.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214,000.00			214,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200,000.00	12,000.00		16,188,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200,000.00	12,000.00		16,188,000.00	
312	对企业补助			2,390,000.00			2,390,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	2,390,000.00			2,390,000.00	

### 单位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）

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,292,688.00	3,242,688.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,965,892.00	2,915,892.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,597,391.00	2,547,391.00	50,000.00	
2080101	行政运行	2,597,391.00	2,547,391.00	50,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	368,501.00	368,501.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,501.00	368,501.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	112,752.00	112,752.00		
21011	行政事业单位医疗	112,752.00	112,752.00		
2101101	行政单位医疗	112,752.00	112,752.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	214,044.00	214,044.00		
22102	住房改革支出	214,044.00	214,044.00		
2210201	住房公积金	214,044.00	214,044.00		

### 单位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）

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,292,688.00	3,242,688.00	50,000.00	
301	工资福利支出			3,092,088.00	3,092,088.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,396,791.00	2,396,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,501.00	368,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,752.00	112,752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,044.00	214,044.00		
302	商品和服务支出			188,600.00	138,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,545.00		20,545.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,455.00		27,455.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,600.00	138,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,792,000.00	
118	大荔县人力资源和社会保障局	18,792,000.00	
118001	大荔县人力资源和社会保障局	18,792,000.00	
	人事招录费（2024年专项业务费）	214,000.00	专项业务经费
	省级普惠金融发展专项（上级专款）	820,000.00	上级专款
	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（上级专款）	658,000.00	上级专款
	就业中央补助资金（上级专款）	15,530,000.00	上级专款
	中央普惠金融发展专项（上级专款）	1,570,000.00	上级专款

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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				
	合计	28,322.00	28,322.00		28,322.00					27,455.00	27,455.00		27,455.00						-867.00	-867.00		-867.00								
118	大荔县人力资源和社会保障局	28,322.00	28,322.00		28,322.00					27,455.00	27,455.00		27,455.00						-867.00	-867.00		-867.00								
118001	大荔县人力资源和社会保障局	28,322.00	28,322.00		28,322.00					27,455.00	27,455.00		27,455.00						-867.00	-867.00		-867.00								

表13

## 2024年度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2023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	全县事业单位	全县	
			空岗人员事业招录	按规定完成	
		质量指标	公务员及事业单位招录	按规定完成	
		时效指标	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	提升单位服务意识	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	服务大荔县行政事业单位	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（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:		65.8	
		其中：财政拨款		65.8	
		其他资金			
总体目标	有效保障高校毕业生“三支一扶”计划				
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	“三支一扶”计划中央财政补助名额招募计划完成率	≥95%	
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	100%	
			上年招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	
			当年服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	
		质量指标			
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10月底前	
			完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	12月底前	
	成本指标	当年财政补助金额	65.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范作用	作用显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	
			为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年高校毕业生对“三支一扶”政策知晓率	≥80%	
“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度			≥90%		

- 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		就业中央补助资金（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：	1553		
		其中：财政拨款	1553		
		其他资金			
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。				
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	享受公益性岗位补贴人事	2000	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达	≥98%	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准为省级社保机构规定缴费档次由个人实际	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	
		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	就业扶持政策经办满意度	≥90%	

- 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	省级普惠金融发展专项（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：		82		
	其中：财政拨款		82		
	其他资金				
总体目标	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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	创业担保贷款发放额	82万元	
		质量指标	资金足额拨付	100%	
		时效指标	完成此项工作时间	2024年底	
		成本指标	地方配到到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	10倍	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的小微企业满意度	≥95%	

- 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	中央普惠金融发展专项（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：		157		
	其中：财政拨款		157		
	其他资金				
总体目标	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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	创业担保贷款发放额	157万元	
		质量指标	资金足额拨付	100%	
		时效指标	完成此项工作时间	2024年底	
		成本指标	地方配到到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	10倍	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的小微企业满意度	≥95%	

- 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14

## 2024年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			
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	人员工资及经费和就业资金和小贷贴息	2208.47	2208.47	
	任务2				
	任务3				
金额合计			2208.47	2208.47	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求及人员工资，保障镇村实施有效科学管理 目标2：完成2023年就业补助资金的管理使用。 目标3：完成2023年中央普惠金融发展专项资金的管理使用。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
	成本指标	项目成本		无	
	效益指 标	经济效益 指标	提高业务效率		100%
		社会效益 指标	提高政务服务质量		99.50%
		生态效益 指标	节约资源，资源整合有效利用		99.50%
可持续影响	项目周期		全年		
满意度	服务对象	满意度		≥99%	

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。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。