

**大荔县人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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。

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、2021 年度部门工作任务

2021 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

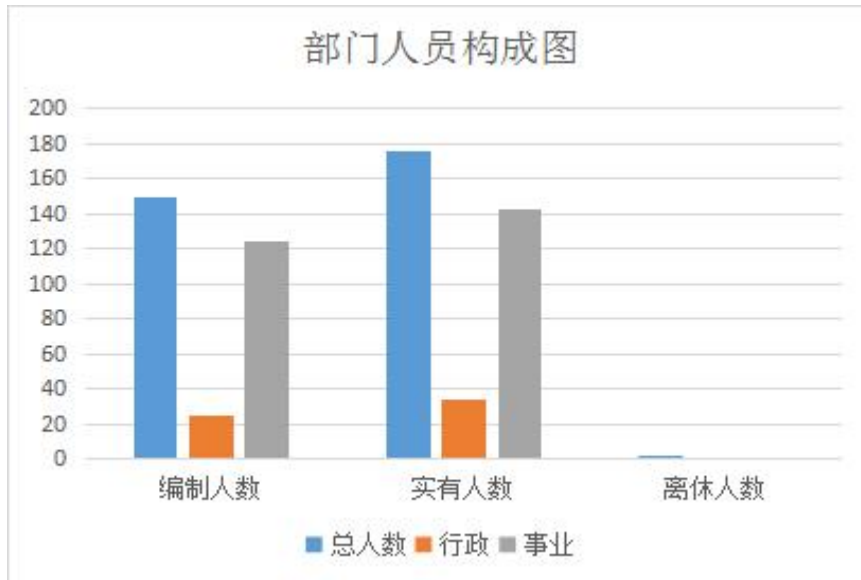
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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本级 (机关)	
2	大荔县社会保障事业管理中心	
3	大荔县城乡居民养老保险经办中心	
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	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 25 人、事业编制 124 人；实有人员 176 人，其中行政 34 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1534.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1534.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 95.17 万元，主要原因是 2021 年有新增人员，项目资金增加；2021 年本部门预算支出 1534.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1534.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 95.17 万元，主要原因是 2021 年有新增人员，项目资金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1534.11万元，其中一般公共预算拨款收入1534.11万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加95.17万元，主要原因是2021年有新增人员，项目资金增加；2021年本部门财政拨款支出1534.11万元，其中一般公共预算拨款支出1534.11万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加95.17万元，主要原因是2021年有新增人员，项目资金增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1534.11万元，较上年增加95.17万元，主要原因是2021年有新增人员，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1534.11万元，其中：

（1）行政运行（2080101）306.89万元，较上年减少1.83万元，原因是退休1人，普调工资；

（2）技校教育（2050303）287.65，较上年增加20.4万元，原因是新增人员；

（3）综合业务管理（2080104）81.79，较上年增加6.7万元，原因是新增人员；

(4) 劳动保障监察 (2080105) 69.05, 较上年增加 7.55 万元, 原因是新增人员;

(5) 就业管理事务 (2080106) 106.02 万元; 较上年增加 27.81 万元, 原因是新增人员, 专项业务费增加;

(6) 社会保险经办机构 (2080109) 288.05 万元; 较上年增加 8.59 万元, 主要原因是新进人员;

(7) 劳动关系的维权 (2080110) 163.11 万元, 较上年减少 4.24 万元, 主要原因是人员减少;

(8) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 24.85 万元; 较上年增加 5.64 万元, 主要原因是新进人员;

(9) 行政单位离退休 (2080501) 10.62 万元; 较上年无变化;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 196.08 万元, 较上年增加 24.55 万元, 主要原因是人员增加。

### 3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1534.11 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1415.23 万元, 较上年增加 77.15 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 108.26 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年度项目资金增加;



对个人和家庭的补助支出（303）10.62万元，较上年减少1.98万元，原因是与上年填报口径不同；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1534.11万元，其中：

工资福利支出（501）1415.23万元，较上年增加77.15万元，原因是人员人员增加；

商品和服务支出（502）108.26万元，较上年增加20万元，原因是本年度项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.62万元，较上年减少1.98万元，与上年填报口径不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.71万元，较上年无增减，主要原因是其中：按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了控制。因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费11.31万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车运行维护费17.40万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无会议费预算安排。

2021年当年培训费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无培训费预算安排。

本部门无2020年结转的“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2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1534.11 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）。

本部门无 2020 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.26 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是本年度项目资金增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2021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	1,534.11	一、部门预算	1,534.11	一、部门预算	1534.11	一、部门预算	1,534.11
1、财政拨款	1,534.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,477.96	1、机关工资福利支出	1,415.23
(1)一般公共预算拨款	1,534.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,415.23	2、机关商品和服务支出	108.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	56.15	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.11	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	10.62	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	56.15	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	1,534.11	(2)商品和服务支出	56.15	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	10.62
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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,534.11	<b>本年支出合计</b>	1,534.11	<b>本年支出合计</b>	1,534.11	<b>本年支出合计</b>	1,534.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,534.11	<b>支出总计</b>	1,534.11	<b>支出总计</b>	1,534.11	<b>支出总计</b>	1,534.11





表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1534.11	1534.11	56.15							
118	大荔县人力资源和社会保障局	1534.11	1534.11	56.15							
118001	大荔县人力资源和社会保障局（机关）	358.28	358.28	21.4							
118002	大荔县社会保障中心	137.42	137.42	5							
118003	大荔县劳动保障事务中心	188.59	188.59								
118004	大荔县劳动就业服务中心	119.35	119.35	20							
118005	大荔县技工学校	334.05	334.05								
118006	大荔县人才交流中心	71.92	71.92	5							
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	194.09	194.09	4.75							
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	21.83	21.83								
118009	大荔县劳动保障监察大队	79.89	79.89								
118010	大荔县劳动人事争议仲裁院	28.69	28.69								

表4

2021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	1,534.11	一、财政拨款	1,534.11	一、财政拨款	1534.11	一、财政拨款	1,534.11
1、一般公共预算拨款	1,534.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,477.96	1、机关工资福利支出	1,415.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	56.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,415.23	2、机关商品和服务支出	108.26
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）	
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	10.62	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	56.15	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	1,534.11	(2)商品和服务支出	56.15	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	10.62
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,534.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,534.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1534.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,534.11</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,534.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,534.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1534.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,534.11</b>

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	1534.11	1425.85	52.11	56.15	
208	社会保障和就业支出	1246.46	1143.9	46.41	56.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1039.76	937.2	46.41	56.15	
2080101	行政运行	306.89	255.4	30.09	21.4	
2080104	综合业务管理	81.79	74.04	2.75	5	
2080105	劳动保障监察	69.05	67.91	1.14		
2080106	就业管理事务	106.02	83.88	2.14	20	
2080109	社会保险经办机构	288.05	271.17	7.13	9.75	
2080110	劳动关系和维权	163.11	160.4	2.71		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.85	24.4	0.45		
20805	行政事业单位离休费	206.7	206.7			
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	196.08	196.08			
205	教育支出	287.65	281.95	5.7		
20503	职业教育	281.95	281.95			
2050303	技校教育	287.65	281.95	5.7		

表6

2021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-不含上年结转）

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
	合计			1534.11	1425.85	52.11	56.15	
301	工资福利支出			1415.23	1415.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.41	255.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.74	963.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196.08	196.08			
302	商品和服务支出			108.26	0.00	52.11	56.15	
30201	办公费	50501	办公经费	20.70	0.00	12.06	8.64	
30202	印刷费	50501	办公经费	10.11	0.00	7.11	3	
30205	水费	50201	办公经费	1.87	0.00	1.07	0.8	
30206	电费	50501	办公经费	3.41	0.00	2.21	1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.2	0.00	
30211	差旅费	50501	办公经费	5.55	0.00	1.75	3.8	
30213	维修（护）费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.3	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.31			11.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.40			17.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.28	0.00	26.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10.62	10.62	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.62	10.62	0.00	0.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

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
	合计	1477.96	1425.85	52.11	
208	社会保障和就业支出	1190.31	1143.9	46.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.61	937.2	46.41	
2080101	行政运行	285.49	255.4	30.09	
2080104	综合业务管理	76.79	74.04	2.75	
2080105	劳动保障监察	69.05	67.91	1.14	
2080106	就业管理事务	86.02	83.88	2.14	
2080109	社会保险经办机构	278.3	271.17	7.13	
2080110	劳动关系的维权	163.11	160.4	2.71	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.85	24.4	0.45	
20805	行政事业单位离休费	206.7	206.7		
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	196.08	196.08		
205	教育支出	287.65	281.95	5.7	
20503	职业教育	281.95	281.95		
2050303	技校教育	287.65	281.95	5.7	

表8

2021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-不含上年结转）

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
	合计			1477.96	1425.85	52.11	
301	工资福利支出			1415.23	1415.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.41	255.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.74	963.74		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	196.08	196.08		
302	商品和服务支出			52.11	0.00	52.11	
30201	办公费	50501	办公经费	12.06	0.00	12.06	
30202	印刷费	50501	办公经费	7.11	0.00	7.11	
30205	水费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	50501	办公经费	2.21	0.00	2.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.2	
30211	差旅费	50501	办公经费	1.75	0.00	1.75	
30213	维修（护）费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费		0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.28	0.00	26.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
303	对个人和家庭的补助			10.62	10.62	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.62	10.62	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56.15	
118	大荔县人力资源和社会保障	56.15	
118001	大荔县人力资源和社会保障(机关)	21.4	人事人才招录经费
118006	档案管理费	5	大学生及流动人员档案管理经费
118004	大荔县劳动就业服务局	20	档案管理经费
118007	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
118002	大荔县社会保障中心	5	工伤保险、失业保险工作经费



表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险、失业保险工作经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安排的专业经费补助开展业务 目标2: 目标3: .....				
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: 失业20841人	100%	
			指标2: 工伤26228人	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 正确完成各项工作	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 长期	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 宣传、办公等经费	100%	
			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: 群众满意度增加	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: 群众满意度增加	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%		
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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2021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。 目标2：			
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	
		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：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：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：满意	逐步提高	
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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。 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		20
		其中：财政拨款		20
		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。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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。



2021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	工伤保险、失业保险工作经费	5	5	
	任务2	人事人才招录经费	21.4	21.4	
	任务3	城乡居民社会保险业务经费	4.75	4.75	
	任务4	档案管理经费	25	25	
	任务5	人员经费和公用经费支出	1477.96	1477.96	
金额合计			1534.11	1534.11	
年度 总体 目标	目标1: 安排的专业经费补助开展业务 目标2: 完成2021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。 目标3: 完成城乡居保稽核工作 目标4: 完成就业再就业人员档案的管理安全、规范				
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: 失业20841人、工伤26228人		100%
			指标2: 空岗人员人事招录		100%
			指标3: 全县参保居民、及档案管理		100%
		质量指标	指标1: 正确完成各项工作		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 长期		100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 宣传、办公等经费		100%
			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: 群众满意度增加		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: 满意		100%	
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。