

大荔县人力资源和社会保障局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

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，负责自主选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。

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

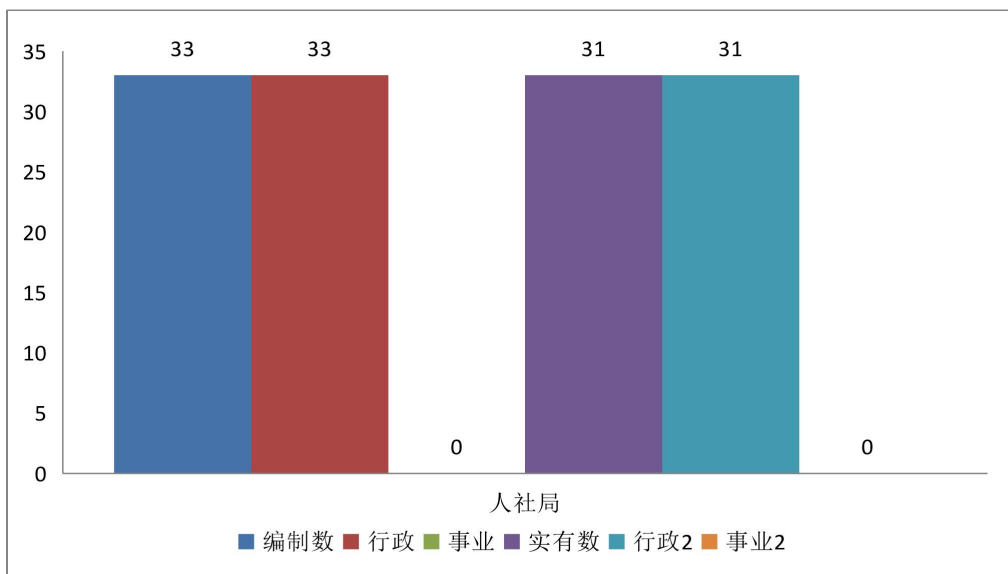
大荔县人力资源和社会保障局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 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 33 人，其中行政编制 33 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2192.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 1823.75 万元，主要原因是有政策性的普调工资及 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算；本单位当年预算支出 2192.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2192.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1823.75 万元，主要原因是有政策性的普调工资及 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2192.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1823.75 万元，主要原因是有政策性的普调工资及 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算；本单位当年财政拨款支出 2192.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2192.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1823.75 万元，主要原因是有政策性的普调工资及 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2192.39 万元，较上年增加 1823.75 万元，主要原因是有政策性的普调工资及 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2192.39 万元，其中：

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

(2) 社会保障和就业支出 (2080505) 40.51 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是养老保险缴费基数增加;

(3) 卫生健康支出 (2101199) 10.93 万元, 较上年增加 0.48 元, 原因是医保基数调整;

(4) 住房保障支出 (2210201) 23.56 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是公积金基数调整。

(5) 其他普惠金融发展 (2130899) 88 万元, 较上年增加 88 万元, 原因 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算

(6) 其他就业补助资金 (2080799) 1717 万元, 较上年增加 1717 万元, 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2192.39 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 338.25 万元, 较上年增加 20.07 万元, 原因是有政策性的普调工资;

商品和服务支出 (302) 47.94 万元, 较上年减少 1.32 万元, 原因是落实八项规定, 厉行节约;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1718.2 万元, 较上年增加 1716.6 万元, 原因是 2023 年把上级专项资金纳入一般公共预算;

其他普惠金融发展(312)88万元,较上年增加88万元,原因2023年把上级专项资金纳入一般公共预算。

(2)按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出2192.39万元,其中:

机关工资福利支出(501)339.45万元,较上年增加91.81万元,原因是有政策性的普调工资;

机关商品和服务支出(502)47.94万元,较上年减少1.32万元,原因是落实八项规定,厉行节约;

其他普惠金融发展(507)88万元,较上年增加88万元,原因2023年把上级专项资金纳入一般公共预算。

对个人和家庭的补助支出(509)1718.2万元,较上年增加1716.6万元,原因是2023年把上级专项资金纳入一般公共预算;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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4.5万元(-60.92%),减少的主要原因是落实八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)经费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，本部门无此项经费预算；公务接待费 2.75 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4.5 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年度无公车；公务用车购置费 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，本部门无此项经费预算。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，本部门无此项经费预算。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，本部门无此项经费预算。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 2192.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.54 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	21,923,901.00	一、部门预算	21,923,901.00	一、部门预算	21,923,901.00	一、部门预算	21,923,901.00
1、财政拨款	21,923,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,659,901.00	1、机关工资福利支出	3,382,501.00
(1)一般公共预算拨款	21,923,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,382,501.00	2、机关商品和服务支出	479,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,264,000.00	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	214,000.00	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	20,698,853.00	(2)商品和服务支出		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	109,368.00	(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	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			
		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	235,680.00				
		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					
本年收入合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
118	大荔县人力资源和社会保障局	21,923,901.00	21,923,901.00	18,050,000.00							
118001	大荔县人力资源和社会保障局	21,923,901.00	21,923,901.00	18,050,000.00							

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	21,923,901.00	一、财政拨款	21,923,901.00	一、财政拨款	21,923,901.00	一、财政拨款	21,923,901.00
1、一般公共预算拨款	21,923,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,659,901.00	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	18,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,382,501.00	2、机关商品和服务支出	479,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,264,000.00	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	214,000.00	7、对企业补助	880,000.00
		8、社会保障和就业支出	20,698,853.00	(2)商品和服务支出		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	109,368.00	(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	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			
		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	235,680.00				
		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					
本年收入合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00	本年支出合计	21,923,901.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00	支出总计	21,923,901.00

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	21923901	3394501	265400	18264000	
208	社会保障就业支出	20698853	20219453	265400	214000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3123705	2644305	265400	214000	
2080101	行政运行--一般公共服务支出	3123705	2644305	265400	214000	
20805	行政事业单位离退休	405148	405148			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405148	405148			
20807	就业补助	17170000	17170000		17170000	
2080999	其他就业补助支出	17170000	17170000		17170000	
210	卫生健康支出	109368	109368			
21011	行政事业单位医疗	109368	109368			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368			
221	住房保障支出	235680	235680			
22102	住房改革支出	235680	235680			
2210201	住房公积金	235680	235680			

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	880000	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		880000	

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			21923901	3394501	265400	18264000	
301	工资福利支出	501		3382501	3382501			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2632305	2632305			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	405148	405148			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	109368	109368			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	235680	235680			
312	对企业补助	507		880000				
31205	财政贴息	50702	利息贴息	880000			880000	
302	商品和服务支出	502		479400		265400	214000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50201	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50201	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	2678		2678		
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	28322		28322		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	215400		215400		
3029904	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	214000			214000	
303	对个人和家庭的补助	509		17182000	17182000			
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	

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	3659901	3394501	265400	
208	社会保障就业支出	2909705	2644305	265400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2909705	2644305	265400	
2080101	行政运行—一般公共服务支出	2909705	2644305	265400	
20805	行政事业单位离退休	405148	405148		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405148	405148		
210	卫生健康支出	109368	109368		
21011	行政事业单位医疗	109368	109368		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368		
221	住房保障支出	235680	235680		
22102	住房改革支出	235680	235680		
2210201	住房公积金	235680	235680		

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			3659901	3394501	265400	
301	工资福利支出	501		3382501	3382501		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2632305	2632305		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	405148	405148		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	109368	109368		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	235680	235680		
302	商品和服务支出	502		265400		265400	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3867		3867	
30205	水费	50201	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50201	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	2678		2678	
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	27455		27455	
3023901	其他交通费用	50201	商品和服务支出	215400		215400	
303	对个人和家庭的补助	509		12000	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	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
**	**	**	**
118	大荔县人力资源和社会保障局	18264000	
118001	大荔县人力资源和社会保障局	214000	人事招录经费
118001	大荔县人力资源和社会保障局	880000	财政贴息
118001	大荔县人力资源和社会保障局	17170000	就业补助资金

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聘	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。

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	2192.39	2192.39	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2192.39	2192.39	
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：项目成本		无
			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		≥ 99%	
		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。