

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区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	是	本年度无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本年度无政府采购预算
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 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	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、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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	40099 .82	1、一般公共服务支出	231.5 9	1、人员经费和公用经费支出	977.5 2	1、机关工资福利支出	9783.80
(1)一般公共预算拨款	40099 .82	2、外交支出		(1)工资福利支出	902.2 2	2、机关商品和服务支出	136.32
其中：专项资金列入部门预 算的项目	11710 .00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.30	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	380.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39122 .29	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9210. 00	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	36278 .83	(2)商品和服务支出	113.0 0	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	21799 .29	9、对个人和家庭的补助	21799.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3289. 40	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	8000.00

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	300.00	(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	8000.00	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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	40099.82	本年支出合计	40099.82	本年支出合计	40099.82	本年支出合计	40099.82
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	40099 .82	支出总计	40099 .82	支出总计	40099 .822	支出总计	40099.82

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	临潼区人力资源和社会保障局	40,099.82	40,099.82	40,099.82	11,710.00							
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	40,099.82	40,099.82	40,099.82	11,710.00							
010002	临潼区就业服务局	807.39	807.39	807.39								
010003	临潼区失业保险基金管理所	82.15	82.15	82.15								
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	42.24	42.24	42.24								

010005	临潼区医疗保险基金管理中心	19,654.03	19,654.03	19,654.03	4,100.00							
010006	临潼区劳动保障监察大队	3,652.67	3,652.67	3,652.67								
010007	临潼区劳动就业培训中心	64.29	64.29	64.29								
010008	临潼区退休退职工人管理所	58.30	58.30	58.30								
010009	临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	39.87	39.87	39.87								
010010	临潼区人才交流服务中心	15,668.03	15,668.03	15,668.03	7,610.00							
010011	自主择业军队转业干部管理服务中心	15.79	15.79	15.79								

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		一、财政拨款	231.59	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	40099.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977.52	1、机关工资福利支出	9783.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	11710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	902.22	2、机关商品和服务支出	136.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.30	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	380.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39122.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36278.83	(2)商品和服务支出	113.00	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	21799.29	9、对个人和家庭的补助	21799.29
		10、卫生健康支出	3289.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	8000.00
		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	300.00	(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	8000	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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	40099.82	本年支出合计	40099.82	本年支出合计	40099.82	本年支出合计	40099.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40099.82	支出总计	40099.82	支出总计	40099.82	支出总计	40099.82

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	资金级次	备注
**	**	1	2	3	4		**
010001	合计	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
201	临潼区人力资源和社会保障局本级	40,099.82	902.22	75.30	39122.29		
20110	一般公共服务支出	807.39	288.27	34.12	485.00		
2011002	人力资源事务	155.00			155.00		
	一般行政管理事务（人力资源事务）	145.00			145.00		
2011099	人力资源市场运行经费	35.00			35.00		
	其他人力资源事务支出	35.00			35.00	区本级	
	丧葬遗属补助	110.00			110.00		
20132	事业单位招考	100.00			100.00	区本级	

2013204	组织事务	10.00			10.00	区本级	
	公务员事务	10.00			10.00		
208	公务员培 训	10.00			10.00		
20801	社会保障和就业 支出	10.00			10.00	区本级	
2080101	人力资源和社 会保障管理事务	352.39	288.27	34.12	30.00		
	行政运行 (人力资源和社会 保障管理事务)	284.03	244.91	34.12	5.00		
	工资福利 支出	279.03	244.91	34.12			
2080112	商品和服 务支出	244.91	244.91			区本级	
	劳动人事争 议调解仲裁	34.12		34.12		区本级	
20805	劳动人事 争议仲裁运行经费	5.00			5.00		
2080505	行政事业单位 离退休	5.00			5.00	区本级	
	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	43.36	43.36				
20899	工资福利 支出(养老保险缴 费)	43.36	43.36				

2089901	其他社会保障和就业支出	43.36	43.36			区本级	
	其他社会保障和就业支出	25.00			25.00		
213	2019年企业军转干部生活困难补助经费	25.00			25.00		
21308	农林水支出	25.00			25.00	区本级	
2130804	普惠金融发展支出	300.00			300.00		
	创业担保贷款贴息	300.00			300.00		
010002	中央创业担保贷款贴息资金	300.00			300.00		
208	临潼区就业服务局	300.00			300.00	中央专项转移支付	
20801	社会保障和就业支出	82.15	82.15				
2080111	人力资源和社会保障管理事务	82.15	82.15				
	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.15	82.15				
010003	工资福利支出	82.15	82.15				
208	临潼区失业保险基金管理所	82.15	82.15			区本级	

20801	社会保障和就业支出	42.24	37.20	5.04			
2080109	人力资源和社会保障管理事务	42.24	37.20	5.04			
	社会保险经办机构	36.67	31.63	5.04			
	工资福利支出	36.67	31.63	5.04			
20805	商品和服务支出	31.63	31.63			区本级	
2080505	行政事业单位离退休	5.04		5.04		区本级	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
010004	工资福利支出（养老保险缴费）	5.57	5.57				
208	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	5.57	5.57			区本级	
20801	社会保障和就业支出	19,654.03	119.68	4.55	19529.79		
2080109	人力资源和社会保障管理事务	19,654.03	119.68	4.55	19529.79		
	社会保险经办机构	4,900.00	101.66	4.55	4793.79		

	林业员工 龄补助	4,900.00	101.66	4.55	4793.79		
	农技员工 龄补助	2.33			2.33	区本级	
	卫生员工 龄补助	102.16			102.16	区本级	
	供销双代 员工龄补助	150.00			150.00	区本级	
	水利员工 龄标补助	11.25			11.25	区本级	
	民办教师 工龄补助	83.22			83.22	区本级	
	电影放映 员工龄补助	280.00			280.00	区本级	
	公路养护 员工龄补助	8.00			8.00	区本级	
	基层税务 员工龄补助	10.00			10.00	区本级	
	商品和服 务支出	0.92			0.92	区本级	
	财政对城 乡居民养老保险村 级协办员误工补贴	4.55		4.55		区本级	
	襄渝阳安 铁路民兵	45.00			45.00	区本级	
	城乡居民 养老保险补贴	0.91			0.91	区本级	

	178 号文件涉及人员工龄补助	4,000.00			4000.00	区本级	
20805	工资福利支出	100.00			100.00	区本级	
2080505	行政事业单位离退休	101.66	101.66			区本级	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
20826	工资福利支出（养老保险缴费）	18.02	18.02				
2082602	财政对基本养老保险基金的补助	18.02	18.02			区本级	
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,736.00			14736.00		
	城乡居民基本养老保险补助经费(市级)	14,736.00			14736.00		
010005	城乡居民基本养老保险补助经费	3,476.00			3476.00	市级专项转移支付	
208	临潼区医疗保险基金管理中心	11,260.00			11260.00	中央专项转移支付	
20801	社会保障和就业	3,652.67	145.89	17.28	3489.50		

	支出						
2080109	人力资源和社会保障管理事务	363.27	145.89	17.28	200.10		
	社会保险经办机构	140.10	122.82	17.28			
	商品和服务支出	140.10	122.82	17.28			
20805	工资福利支出	17.28		17.28		区本级	
2080505	行政事业单位离退休	122.82	122.82			区本级	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
20808	工资福利支出（养老保险缴费）	23.07	23.07				
2080899	抚恤	23.07	23.07			区本级	
	其他优抚支出	0.10			0.10		
20899	铁路建设伤残人员生活补助	0.10			0.10		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10			0.10	市级专项转移支付	
	其他社会保障和就业支出	200.00			200.00		
	财政对工	200.00			200.00		

	工伤保险基金的补助						
210	财政对生育保险基金的补助	100.00			100.00	区本级	
21011	卫生健康支出	100.00			100.00	区本级	
2101101	行政事业单位医疗	3,289.40			3289.40		
	行政单位医疗	3,145.40			3145.40		
	行政单位离休干部医疗保障	600.00			600.00		
2101102	城镇职工行政医疗保险基金	100.00			100.00	区本级	
	事业单位医疗	500.00			500.00	区本级	
	城镇职工事业单位医疗保障基金	2,545.40			2545.40		
21013	事业单位离休干部医疗保障	2,510.00			2510.00	区本级	
2101302	医疗救助	35.40			35.40	区本级	
	疾病应急救助	144.00			144.00		
010006	大额医疗保险基金	144.00			144.00		
208	临潼区劳动保障监察大队	144.00			144.00	区本级	
20801	社会保障和就业	64.29	50.05	6.24	8.00		

	支出						
2080105	人力资源和社会保障管理事务	64.29	50.05	6.24	8.00		
	劳动保障监察	56.71	42.47	6.24	8.00		
	劳动监察专项检查	56.71	42.47	6.24	8.00		
	商品和服务支出	8.00			8.00	区本级	
20805	工资福利支出	6.24		6.24		区本级	
2080505	行政事业单位离退休	42.47	42.47			区本级	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
010007	工资福利支出（养老保险缴费）	7.58	7.58				
208	临潼区劳动就业培训中心	7.58	7.58			区本级	
20801	社会保障和就业支出	58.30	58.30				

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	预算级次	备注
			合计	40099.82	902.22	75.30	39122.29		**
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级			807.39	288.27	34.12	485.00		
301	工资福利支出			288.27	288.27				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.81	118.81				
	工资福利支出			118.81	118.81			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.20	116.20				
	工资福利支出			116.20	116.20			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90				
	工资福利支出			9.90	9.90			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.36	43.36				

302	工资福利支出（养老保险缴费） 商品和服务支出			43.36 94.12	43.36	34.12	60.00	区本级	
30201	办公费	50201	办公经费	23.70		5.70	18.00		
	劳动人事争议仲裁运行经费			5.00			5.00	区本级	
	事业单位招考			3.00			3.00	区本级	
	公务员培训			2.00			2.00	区本级	
	商品和服务支出			5.70		5.70		区本级	
	人力资源市场运行经费			8.00			8.00	区本级	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		2.00	9.00		
	事业单位招考			4.00			4.00	区本级	
	公务员培训			5.00			5.00	区本级	
	商品和服务支出			2.00		2.00		区本级	
30205	水费	50201	办公经费	8.00			8.00		
	人力资源市场运行经费			8.00			8.00	区本级	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级	
	人力资源市场运行经费			10.00			10.00	区本级	

30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00			2.00		
	人力资源市场运行经费			2.00			2.00	区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00		
	人力资源市场运行经费			2.00			2.00	区本级	
30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00		
	公务员培训			3.00			3.00	区本级	
	人力资源市场运行经费			3.00			3.00	区本级	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00		
	事业单位招考			3.00			3.00	区本级	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00		
	人力资源市场运行经费			2.00			2.00	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.42		25.42			
	商品和服务支出			25.42		25.42		区本级	
303	对个人和家庭的补助			425.00			425.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125.00			125.00		
	丧葬遗属补助			100.00			100.00	区本级	

	2019 年企业 军转干部生活困难 补助经费			25.00			25.00	区本级	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭 补助	300.0 0			300.00		
	中央创业担 保贷款贴息资金			300.0 0			300.00	中央专项转 移支付	
010002	临潼区就业服务局			82.15	82.15				
301	工资福利支出			82.15	82.15				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.15	82.15				
	工资福利支 出			82.15	82.15			区本级	
010003	临潼区失业保险基 金管理所			42.24	37.20	5.04			
301	工资福利支出			37.20	37.20				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18				
	工资福利支 出			13.18	13.18			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35				
	工资福利支 出			17.35	17.35			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10				
	工资福利支 出			1.10	1.10			区本级	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57				

	工资福利支出（养老保险缴费）			5.57	5.57			区本级	
302	商品和服务支出			5.04		5.04			
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50			
	商品和服务支出			1.50		1.50		区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54			
	商品和服务支出			3.54		3.54		区本级	
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心			19654.03	119.68	4.55	19529.79		
301	工资福利支出			119.68	119.68				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.07	48.07				
	工资福利支出			48.07	48.07			区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86				
	工资福利支出			16.86	16.86			区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.73	36.73				
	工资福利支出			36.73	36.73			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02				
	工资福利支出（养老保险缴费）			18.02	18.02			区本级	

302	商品和服务支出			49.55		4.55	45.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55			
	商品和服务支出			2.55		2.55		区本级	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00		
	财政对城乡居民养老保险村级协办员误工补贴			45.00			45.00	区本级	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50			
	商品和服务支出			1.50		1.50		区本级	
303	对个人和家庭的补助			19484.79			19484.79		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	19484.79			19484.79		
	林业员工龄补助			2.33			2.33	区本级	
	农技员工龄补助			102.16			102.16	区本级	
	城乡居民基本养老保险补助经费(市级)			3476.00			3476.00	市级专项转移支付	

	卫生员工龄 补助			150.0 0			150.00	区本级	
	供销双代员 工龄补助			11.25			11.25	区本级	
	水利员工龄 标补助			83.22			83.22	区本级	
	民办教师工 龄补助			280.0 0			280.00	区本级	
	电影放映员 工龄补助			8.00			8.00	区本级	
	公路养护员 工龄补助			10.00			10.00	区本级	
	基层税务员 工龄补助			0.92			0.92	区本级	
	襄渝阳安铁 路民兵			0.91			0.91	区本级	
	城乡居民养 老保险补贴			4000. 00			4000.00	区本级	
	178号文件涉 及人员工龄补助			100.0 0			100.00	区本级	
	城乡居民基 本养老保险补助经 费			11260 .00			11260.00	中央专项转 移支付	
010005	临潼区医疗保险基 金管理中心			3652. 67	145.89	17.28	3489.50		
301	工资福利支出			3355. 89	145.89		3210.00		

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77				
	工资福利支出			56.77	56.77			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.32	61.32				
	工资福利支出			61.32	61.32			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73				
	工资福利支出			4.73	4.73			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07				
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.07	23.07			区本级	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3210.00			3210.00		
	城镇职工事业单位医疗保障基金			2510.00			2510.00	区本级	
	财政对工伤保险基金的补助			100.00			100.00	区本级	
	城镇职工行政医疗保险基金			500.00			500.00	区本级	
	财政对生育保险基金的补助			100.00			100.00	区本级	
302	商品和服务支出			17.28		17.28			
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20			

	商品和服务 支出			1.20		1.20		区本级	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60			
	商品和服务 支出			0.60		0.60		区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00			
	商品和服务 支出			3.00		3.00		区本级	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30			
	商品和服务 支出			0.30		0.30		区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18		12.18			
	商品和服务 支出			12.18		12.18		区本级	
303	对个人和家庭的 补助			279.50			279.50		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	279.40			279.40		
	事业单位离 休干部医疗保障			35.40			35.40	区本级	
	大额医疗保 险基金			144.00			144.00	区本级	
	行政单位离 休干部医疗保障			100.00			100.00	区本级	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭 补助	0.10			0.10		

	铁路建设伤残人员生活补助			0.10			0.10	市级专项转移支付	
010006	临潼区劳动保障监察大队			64.29	50.05	6.24	8.00		
301	工资福利支出			50.05	50.05				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.19	19.19				
	工资福利支出			19.19	19.19			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68				
	工资福利支出			21.68	21.68			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60				
	工资福利支出			1.60	1.60			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58				
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.58	7.58			区本级	
302	商品和服务支出			14.24		6.24	8.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		1.80	3.00		
	劳动监察专项检查			3.00			3.00	区本级	
	商品和服务支出			1.80		1.80		区本级	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40			0.40		
	劳动监察专项检查			0.40			0.40	区本级	

30204	手续费	50201	办公经费	0.10			0.10		
	劳动监察专项检查			0.10			0.10	区本级	
30205	水费	50201	办公经费	0.20			0.20		
	劳动监察专项检查			0.20			0.20	区本级	
30206	电费	50201	办公经费	1.50			1.50		
	劳动监察专项检查			1.50			1.50	区本级	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20		
	劳动监察专项检查			0.20			0.20	区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80			0.80		
	劳动监察专项检查			0.80			0.80	区本级	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00		
	劳动监察专项检查			1.00			1.00	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44			
	商品和服务支出			4.44		4.44		区本级	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80			0.80		
	劳动监察专项检查			0.80			0.80	区本级	
010007	临潼区劳动就业培训中心			58.30	58.30				

301	工资福利支出			58.30	58.30				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30				
	工资福利支出			58.30	58.30			区本级	
010008	临潼区退休退职工人管理所			39.87	38.66	1.21			
301	工资福利支出			38.66	38.66				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.49	17.49				
	工资福利支出			17.49	17.49			区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.92	4.92				
	工资福利支出			4.92	4.92			区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.39	10.39				
	工资福利支出			10.39	10.39			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85				
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.85	5.85			区本级	
302	商品和服务支出			1.21		1.21			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35			
	商品和服务支出			0.35		0.35		区本级	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			
	商品和服务支出			0.30		0.30		区本级	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
	商品和服务支出			0.40		0.40		区本级	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
	商品和服务支出			0.10		0.10		区本级	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05			
	商品和服务支出			0.05		0.05		区本级	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01			
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级	
010009	临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心			15668.03	52.39	5.64	15610.00		
301	工资福利支出			6052.39	52.39		6000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97				
	工资福利支出			18.97	18.97			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99				
	工资福利支出			23.99	23.99			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58				
	工资福利支出			1.58	1.58			区本级	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6007.84	7.84		6000.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.84	7.84			区本级	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			6000.00			6000.00	区本级	
302	商品和服务支出			5.64		5.64			
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10			
	商品和服务支出			2.10		2.10		区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54			
	商品和服务支出			3.54		3.54		区本级	
303	对个人和家庭的补助			1610.00			1610.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1610.00			1610.00		
	归口管理的行政单位退休			270.00			270.00	区本级	
	事业单位退休			1340.00			1340.00	区本级	
313	对社会保障基金补助			8000.00			8000.00		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8000.00			8000.00		

	养老退费			8000.00			8000.00	区本级	
010010	临潼区人才交流服务中心			15.79	15.18	0.61			
301	工资福利支出			15.18	15.18				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.03	6.03				
	工资福利支出			6.03	6.03			区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19				
	工资福利支出			2.19	2.19			区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68				
	工资福利支出			4.68	4.68			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28				
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.28	2.28			区本级	
302	商品和服务支出			0.61		0.61			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61			
	商品和服务支出			0.61		0.61		区本级	
010011	自主择业军队转业干部管理服务中心			15.06	14.45	0.61			
301	工资福利支出			14.45	14.45				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.45	5.45				

	工资福利支出			5.45	5.45			区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15				
	工资福利支出			2.15	2.15			区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68				
	工资福利支出			4.68	4.68			区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17				
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.17	2.17			区本级	
302	商品和服务支出			0.61		0.61			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61			
	商品和服务支出			0.61		0.61		区本级	

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	资金级次	备注
	合计	977.52	902.22	75.30		**
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	322.39	288.27	34.12		
208	社会保障和就业支出	322.39	288.27	34.12		
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.03	244.91	34.12		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	279.03	244.91	34.12		
	工资福利支出	244.91	244.91		区本级	
	商品和服务支出	34.12		34.12	区本级	
20805	行政事业单位离退休	43.36	43.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36			

	工资福利支出（养老保险缴费）	43.36	43.36		区本级	
010002	临潼区就业服务局	82.15	82.15			
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.15	82.15			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.15	82.15			
	工资福利支出	82.15	82.15		区本级	
010003	临潼区失业保险基金管理所	42.24	37.20	5.04		
208	社会保障和就业支出	42.24	37.20	5.04		
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.67	31.63	5.04		
2080109	社会保险经办机构	36.67	31.63	5.04		
	工资福利支出	31.63	31.63		区本级	
	商品和服务支出	5.04		5.04	区本级	
20805	行政事业单位离退休	5.57	5.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57			

	出					
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.57	5.57		区本级	
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	124.23	119.68	4.55		
208	社会保障和就业支出	124.23	119.68	4.55		
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.21	101.66	4.55		
2080109	社会保险经办机构	106.21	101.66	4.55		
	商品和服务支出	4.55		4.55	区本级	
	工资福利支出	101.66	101.66		区本级	
20805	行政事业单位离退休	18.02	18.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02			
	工资福利支出（养老保险缴费）	18.02	18.02		区本级	
010005	临潼区医疗保险基金管理中心	163.17	145.89	17.28		
208	社会保障和就业支出	163.17	145.89	17.28		

20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	140.10	122.82	17.28		
2080109	社会保险经办 机构	140.10	122.82	17.28		
	商品和服务 支出	17.28		17.28	区本级	
	工资福利支 出	122.82	122.82		区本级	
20805	行政事业单位离 退休	23.07	23.07			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	23.07	23.07			
	工资福利支 出（养老保险缴费）	23.07	23.07		区本级	
010006	临潼区劳动保障监察 大队	56.29	50.05	6.24		
208	社会保障和就业支 出	56.29	50.05	6.24		
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	48.71	42.47	6.24		
2080105	劳动保障监察	48.71	42.47	6.24		
	商品和服务 支出	6.24		6.24	区本级	
	工资福利支 出	42.47	42.47		区本级	
20805	行政事业单位离	7.58	7.58			

	退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.58	7.58		区本级	
010007	临潼区劳动就业培训中心	58.30	58.30			
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.30	58.30			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	58.30	58.30			
	工资福利支出	58.30	58.30		区本级	
010008	临潼区退休退职工人管理所	39.87	38.66	1.21		
208	社会保障和就业支出	39.87	38.66	1.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.02	32.80	1.21		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	34.02	32.80	1.21		
	工资福利支出	32.80	32.80		区本级	
	商品和服务	1.21		1.21	区本级	

	支出					
20805	行政事业单位离 退休	5.85	5.85			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	5.85	5.85			
	工资福利支 出（养老保险缴费）	5.85	5.85		区本级	
010009	临潼区机关事业单位 社会保险基金管理中 心	58.03	52.39	5.64		
201	一般公共服务支出	50.19	44.55	5.64		
20110	人力资源事务	50.19	44.55	5.64		
2011001	行政运行（人 力资源事务）	50.19	44.55	5.64		
	工资福利支 出	44.55	44.55		区本级	
	商品和服务 支出	5.64		5.64	区本级	
208	社会保障和就业支 出	7.84	7.84			
20805	行政事业单位离 退休	7.84	7.84			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	7.84	7.84			
	工资福利支	7.84	7.84		区本级	

	出（养老保险缴费）					
010010	临潼区人才交流服务中心	15.79	15.18	0.61		
201	一般公共服务支出	13.51	12.90	0.61		
20110	人力资源事务	13.51	12.90	0.61		
2011050	事业运行（人力资源事务）	13.51	12.90	0.61		
	商品和服务支出	0.61		0.61	区本级	
	工资福利支出	12.90	12.90		区本级	
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28			
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.28	2.28		区本级	
010011	自主择业军队转业干部管理服务中心	15.06	14.45	0.61		
201	一般公共服务支出	12.89	12.28	0.61		
20110	人力资源事务	12.89	12.28	0.61		
2011050	事业运行（人力资源事务）	12.89	12.28	0.61		
	商品和服务	0.61		0.61	区本级	

	支出					
	工资福利支出	12.28	12.28		区本级	
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17			
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.17	2.17		区本级	

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	资金级次	备注
			合计	977.52	902.22	75.30		**
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级			322.39	288.27	34.12		
301	工资福利支出			288.27	288.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.81	118.81			
	工资福利支出			118.81	118.81		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.20	116.20			
	工资福利支出			116.20	116.20		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90			
	工资福利支出			9.90	9.90		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.36	43.36			

	工资福利支出 (养老保险缴费)			43.36	43.36		区本级	
302	商品和服务支出			34.12		34.12		
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70		
	商品和服务支出			5.70		5.70	区本级	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00	区本级	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.42		25.42		
	商品和服务支出			25.42		25.42	区本级	
010002	临潼区就业服务局			82.15	82.15			
301	工资福利支出			82.15	82.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.15	82.15			
	工资福利支出			82.15	82.15		区本级	
010003	临潼区失业保险基金 管理所			42.24	37.20	5.04		
301	工资福利支出			37.20	37.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18			
	工资福利支出			13.18	13.18		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35			
	工资福利支出			17.35	17.35		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10			

	工资福利支出			1.10	1.10		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.57	5.57		区本级	
302	商品和服务支出			5.04		5.04		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54		
	商品和服务支出			3.54		3.54	区本级	
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心			124.23	119.68	4.55		
301	工资福利支出			119.68	119.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.07	48.07			
	工资福利支出			48.07	48.07		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86			
	工资福利支出			16.86	16.86		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.73	36.73			
	工资福利支出			36.73	36.73		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			18.02	18.02		区本级	

302	商品和服务支出			4.55		4.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55		
	商品和服务支出			2.55		2.55	区本级	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50	区本级	
010005	临潼区医疗保险基金管理中心			163.17	145.89	17.28		
301	工资福利支出			145.89	145.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77			
	工资福利支出			56.77	56.77		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.32	61.32			
	工资福利支出			61.32	61.32		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73			
	工资福利支出			4.73	4.73		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07			
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.07	23.07		区本级	
302	商品和服务支出			17.28		17.28		
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		

	商品和服务支出			1.20		1.20	区本级	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60	区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00	区本级	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18		12.18		
	商品和服务支出			12.18		12.18	区本级	
010006	临潼区劳动保障监察大队			56.29	50.05	6.24		
301	工资福利支出			50.05	50.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.19	19.19			
	工资福利支出			19.19	19.19		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68			
	工资福利支出			21.68	21.68		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60			
	工资福利支出			1.60	1.60		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.58	7.58		区本级	

302	商品和服务支出			6.24		6.24		
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
	商品和服务支出			1.80		1.80	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
	商品和服务支出			4.44		4.44	区本级	
010007	临潼区劳动就业培训中心			58.30	58.30			
301	工资福利支出			58.30	58.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30			
	工资福利支出			58.30	58.30		区本级	
010008	临潼区退休退职工人管理所			39.87	38.66	1.21		
301	工资福利支出			38.66	38.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.49	17.49			
	工资福利支出			17.49	17.49		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
	工资福利支出			4.92	4.92		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.39	10.39			
	工资福利支出			10.39	10.39		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.85	5.85		区本级	
302	商品和服务支出			1.21		1.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		

	商品和服务支出			0.35		0.35	区本级	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30	区本级	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40	区本级	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10	区本级	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05	区本级	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01	区本级	
010009	临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心			58.03	52.39	5.64		
301	工资福利支出			52.39	52.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97			
	工资福利支出			18.97	18.97		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99			
	工资福利支出			23.99	23.99		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58			
	工资福利支出			1.58	1.58		区本级	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.84	7.84		区本级	
302	商品和服务支出			5.64		5.64		
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10		
	商品和服务支出			2.10		2.10	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54		
	商品和服务支出			3.54		3.54	区本级	
010010	临潼区人才交流服务中心			15.79	15.18	0.61		
301	工资福利支出			15.18	15.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
	工资福利支出			6.03	6.03		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
	工资福利支出			2.19	2.19		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.28	2.28		区本级	
302	商品和服务支出			0.61		0.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		

	商品和服务支出			0.61		0.61	区本级	
010011	自主择业军队转业干部管理服务中心			15.06	14.45	0.61		
301	工资福利支出			14.45	14.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
	工资福利支出			5.45	5.45		区本级	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
	工资福利支出			2.15	2.15		区本级	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68		区本级	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.17	2.17		区本级	
302	商品和服务支出			0.61		0.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
	商品和服务支出			0.61		0.61	区本级	

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
	合计	39122.29	
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	485.00	
	中央创业担保贷款贴息资金	300.00	中央专项转移支付
	丧葬遗属补助	100.00	用于丧葬遗属补助
	劳动人事争议仲裁运行经费	5.00	用于劳动人事争议仲裁运行经费
	事业单位招聘	10.00	用于事业单位招聘
	公务员培训	10.00	用于公务员培训
	2019 年企业军转干部生活困难补助经费	25.00	用于 2019 年企业军转干部生活困难补助经费
	人力资源市场运行经费	35.00	用于人力资源市场运行经费
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	19529.79	
	林业员工龄补助	2.33	用于林业员工龄补助
	农技员工龄补助	102.16	用于农技员工龄补助
	城乡居民基本养老保险补助经费(市级)	3476.00	市级专项转移支付
	卫生员工龄补助	150.00	用于卫生员工龄补助
	供销双代员工龄补助	11.25	用于供销双代员工龄补助
	水利员工龄补助	83.22	用于水利员工龄补助
	民办教师工龄补助	280.00	用于民办教师工龄补助
	电影放映员工龄补助	8.00	用于电影放映员工龄补助
	公路养护员工龄补助	10.00	用于公路养护员工龄补助
	基层税务员工龄补助	0.92	用于基层税务员工龄补助

	财政对城乡居民养老保险村级协办员误工补贴	45.00	用于财政对城乡居民养老保险村级协办员误工补贴
	襄渝阳安铁路民兵	0.91	用于襄渝阳安铁路民兵
	城乡居民养老保险补贴	4000.00	用于城乡居民养老保险补贴
	178号文件涉及人员工龄补助	100.00	用于178号文件涉及人员工龄补助
	城乡居民基本养老保险补助经费	11260.00	中央专项转移支付
010005	临潼区医疗保险基金管理中心	3489.50	
	城镇职工事业单位医疗保障基金	2510.00	用于城镇职工事业单位医疗保障基金
	事业单位离休干部医疗保障	35.40	用于事业单位离休干部医疗保障
	财政对工伤保险基金的补助	100.00	用于财政对工伤保险基金的补助
	大额医疗保险基金	144.00	用于大额医疗保险基金
	铁路建设伤残人员生活补助	0.10	市级专项转移支付
	行政单位离休干部医疗保障	100.00	用于行政单位离休干部医疗保障
	城镇职工行政医疗保险基金	500.00	用于城镇职工行政医疗保险基金
	财政对生育保险基金的补助	100.00	用于财政对生育保险基金的补助
010006	临潼区劳动保障监察大队	8.00	
	劳动监察专项检查	8.00	用于劳动监察专项检查
010009	临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	15610.00	
	归口管理的行政单位退休	270.00	用于归口管理的行政单位退休
	养老退费	8000.00	用于养老退费
	事业单位退休	1340.00	用于事业单位退休
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00	用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助

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

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

010004	临潼区 城乡居民社会 养老保险基金 管理中心									1.5	1.5					1.5								
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区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	小贷贴息、丧葬遗属补、事业单位招考及运行经费	485	485	
	任务 2	保证城乡居民养老保险缴费的补贴及待遇按时发放、保证农村特殊群体工龄补助的按时、足额发放、确保城乡居民养老基层工作进行	19527.79	19527.79	
	任务 3	城镇职工事业单位医疗保障基金	2510.00	2510.00	
	任务 4	城镇职工行政单位医疗保险基金	500.00	500.00	
	任务 5	财政对工伤保险基金的补助	100.00	100.00	
	任务 6	财政对生育保险基金的补助	100.00	100.00	
	任务 7	行政单位离休干部医疗保障	100.00	100.00	
	任务 8	事业单位离休干部医疗保障	35.40	35.40	
	任务 9	大额医疗保险基金	144.00	144.00	
	任务 10	铁路建设伤残人员生活补助	0.10	0.10	
	任务 11	劳动监察专项检查	8	8	
	任务 12	归口管理的行政单位退休	15610.00	15610.00	
	任务 13	养老退费	270.00	270.00	
	任务 14	事业单位退休	8000.00	8000.00	
	任务 15	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1340.00	1340.00	
	任务 16	人力资源事务	279.03	279.03	
	任务 17	退休人员各项补贴正常发放	1610	1610	

	任务 18	退休人员养老金正常发放	14000	14000	
	任务 16	2019 年一般公共预算基本支出	977. 52	977. 52	
	金额合计		40099. 82	40099. 82	
年度 总体 目标	目标 1：确保小贷贴息及丧葬费及时发放。 目标 2：确保城乡居民养老保险缴费的补贴及待遇按时发放、 保证农村特殊群体工龄补助的按时、足额发放。 目标 3：按进度完成城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险、大额医疗保险的缴费工作，完成离休干部医疗费度的结算工作，发放襄渝铁路伤残补助费。				
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：涉及人数	2046 人	
			指标 2：城乡居民养老金补贴人数	110000 人	
			指标 3：农村特殊群体发放人数	16125 人	
			指标 4：城乡居民养老保险村级协办员补贴人数	241 人	
			指标 5：发放人数	7500 人	
			指标 6：发放单位数	248 家	
			指标 7：稽核单位数	100 家	
		质量指标	指标 1：补贴率	100%	
			指标:2：定点医疗机构覆盖率	100%	
			指标 3：参保率	99%	
			指标 4：各险种规定落实度	100%	
			指标 5：养老金	100%	
			指标 6：代发补贴发放率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2019. 01	
			指标 2：完成时间	2019. 12	
		成本指标	指标 1：补贴金额	1347 元/人	

			指标 2: 城乡居民养老待遇补贴年人均标准	2016 元/人
			指标 3: 农村特殊群体人均年补贴标准	38 元/人
			指标 4: 村级协办员人均年工作补贴标准	1800 元/人
			指标 5: 城镇职工事业单位医疗保障基金	2057 元/人
			指标 6: 城镇职工行政单位医疗保险基金	2057 元/人
			指标 7: 财政对工伤保险基金的补助	83.35 元/人
			指标 8: 财政对生育保险基金的补助	83.96 元/人
			指标 9: 行政单位离休干部医疗保障	20000.00 元/人
			指标 10: 事业单位离休干部医疗保障	20000.00 元/人
			指标 11: 大额医疗保险基金	96 元
			指标 12: 铁路建设伤残人员生活补助	1000 元
			指标 13: 退休费	1555 元/人
			指标 14: 各项补贴	180 元/人
年度绩效指标	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: 享受待遇人员生活水平	稳步提高
			指标 2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 补贴发挥效益影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众是否满意	满意
			指标 2: 满意率	100%

			指标 3: 退休人员满意度	满意
			指标 4: 经办人员满意度	满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			1、区财政对城乡居民养老保险的补助；2、临潼区 178 号文件涉及人员工龄补助；	
主管部门			临潼区人社局局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11710 万元
			其中：财政拨款	11710 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：临潼区 178 号文件涉及人员工龄补助 100 万元 目标 2：确保 178 号文件涉及人员工龄补助按时、足额发放 目标 3：目标 1：保障退休人员养老金按时足额发放； 目标 4：保障退休人员独生费按时足额发放； 目标 5：保障退休人员降温费按时足额发放			
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 1：178 号文件补贴人数	10575 人
			指标 2：城乡居民养老保险补贴人数	110000 人
			指标 3：发放人数	7500 人
			指标 4：发放单位数	248 家
		质量指标	指标 1：补贴率	100%
			指标 2：补贴率	100%
			指标 3：养老金	100%
			指标 4：代发补贴发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2019 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2019 年 12 月 31 日
			指标 3：待遇按月发放及时率	100%

		成本指标	指标 1: 178 号文件涉及人员补贴标准	95 元/人/年
			指标 2: 城乡居民养老待遇补贴标准	40 元/人/年
			指标 3: 退休费	1555 元/人
			指标 4: 各项补贴	180 元/人
绩效指标	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: 享受待遇人员生活水平	稳步提高
			指标 2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 政策宣传普及执行率	≥95%
			指标 2: 符合条件的待遇享受人员终生保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退休人员满意度	100%
			指标 2: 经办人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。