

柞水县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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和培养工作。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县人力资源和社会保障局（下文简称本部门）设下列内设综合办公室、法制与监督股、信息与宣传股、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股、专业技术管理股、劳动仲裁股、职业能力建设股等机构。

二、工作任务

1. 着力促进就业创业工作。紧扣稳就业主线，千方百计稳定和扩大就业，保障和支持重点群体就业创业，防范和化解结构性失业风险，力争城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。开展订单式、定向式、定岗式专业技能培训 and 创业培训 40 期 1600 人，发放创业担保贷款 3200 万元，全面提升就业创业水平。城镇新增就业 1680 人以上，农村劳动力转移就业 3.55 万人。

2. 着力健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，防控社保基金支付风险。持续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，适时调整社保待遇水平。

3. 着力优化人才队伍建设。加强专业技术和高技能人才队伍建设，加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度。健全人才开发优惠政策，优化人才结构，释放人才创新创造活力。深入实施事业单位职务职级并行制度。

4. 着力构建和谐劳动关系。加大劳动监察执法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》，坚决维护农民工合法权益，提升劳动关系治理能力和治理水平。五是着力提升公共服务水平。持续深化人社领域“放管服”改革，简化工作流程，大力推动人社服务事项“快办行动”、“一网通办”，建立健全公共服务体系，提升公共服务水平。

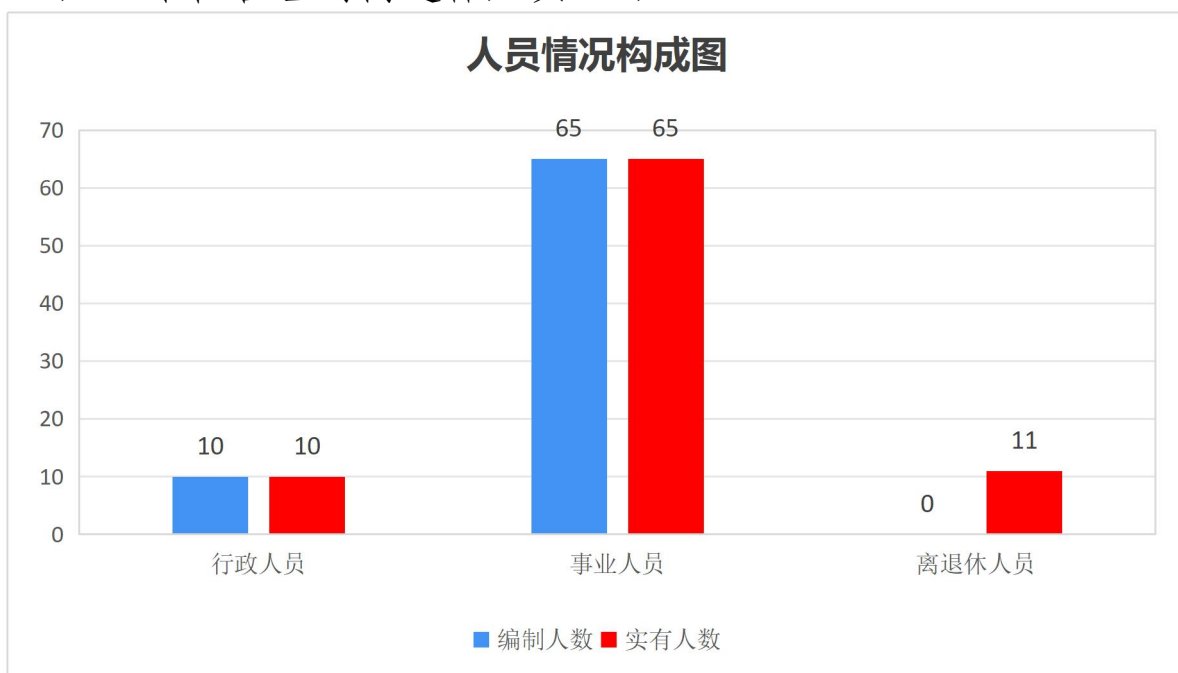
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	柞水县城乡居民社会养老保险经办中心	
3	柞水县人才交流服务中心	
4	柞水县劳动人事争议仲裁院	
5	柞水县机关事业单位养老保险基金管理办公室	
6	柞水县工伤失业保险经办中心	
7	柞水县就业服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 10 人，事业编制 65 人；实有人员 75 人，其中行政 10 人，事业 65 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1,056.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1,056.71 万元，较上年减少 975.87 万元，下降 48.01%，下降的主要原因是：政府基金预算减少；本部门当年预算支出 1,056.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1,056.71 万元，较上年减少 975.87 万元，下降 48.01%，下降的主要原因是：政府基金预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,056.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,056.71 万元，较上年减少 975.87 万元，下降 48.01%，下降的主要原因是：政府基金预算减少；本部门当年财政拨款支出 1,056.71 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,056.71 万元，较上年减少 975.87 万元，下降 48.01%，下降的主要原因是：政府基金预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1,056.71 万元，较上年增加 24.13 万元，增长 2.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）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 1,056.71 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）476.24 万元，较上年增加 253.44 万元，增长 113.75%，增长的主要原因是：功能科目改变；

2. 就业管理事务（2080106）187.11 万元，较上年增加 9.23 万元，增长 5.19%，增长的主要原因是：业务经费支出增加；

3. 社会保险经办机构（2080109）0 万元，较上年减少 5 万元，下降 100%，下降的主要原因是：功能科目改变；

4. 事业运行（2080150）0 万元，较上年减少 305 万元，下降 100%，下降的主要原因是：功能科目改变；

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）127.87 万元，较上年增加 59.93 万元，增长 88.21%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.62 万元，较上年增加 4.02 万元，增长 4.64%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.31 万元，较上年增加 2.21 万元，增长 5.13%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.91 万元，较上年增加 4.85 万元，增长 119.46%，增长的主要原因是：功能科目改变；

9. 行政单位医疗（2101101）11.24 万元，较上年增加 2.64 万元，增长 30.7%，增长的主要原因是：功能科目改变；

10. 事业单位医疗（2101102）30.64 万元，较上年减少 6.96 万元，下降 18.51%，下降的主要原因是：功能科目改变；

11. 住房公积金（2210201）78.77 万元，较上年增加 4.77 万元，增长 6.45%，增长的主要原因是：人员增加。

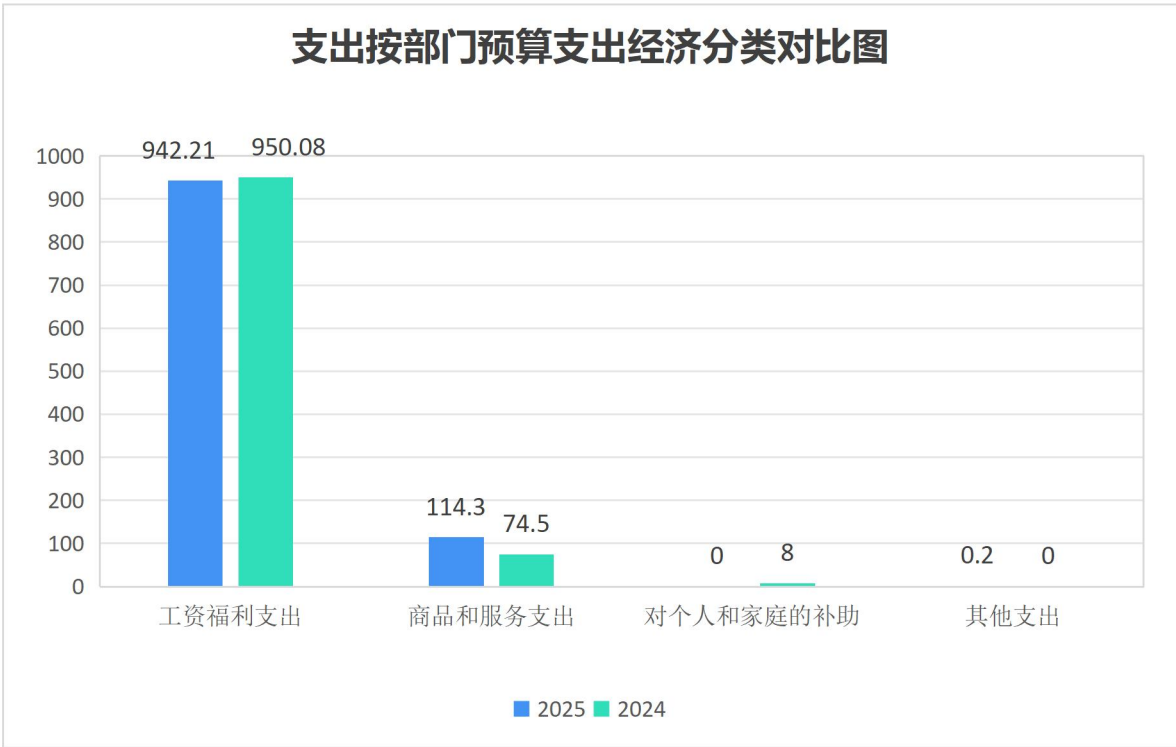
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,056.71 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）942.21 万元，较上年减少 7.87 万元，下降 0.83%，下降的主要原因是：功能科目改变；

（2）商品和服务支出（302）114.3 万元，较上年增加 39.8 万元，增长 53.42%，增长的主要原因是：功能科目改变；

（3）对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 8 万元，下降 100%，下降的主要原因是：功能科目改变；



（4）其他支出（399）0.2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目改变。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,056.71 万元，其中：

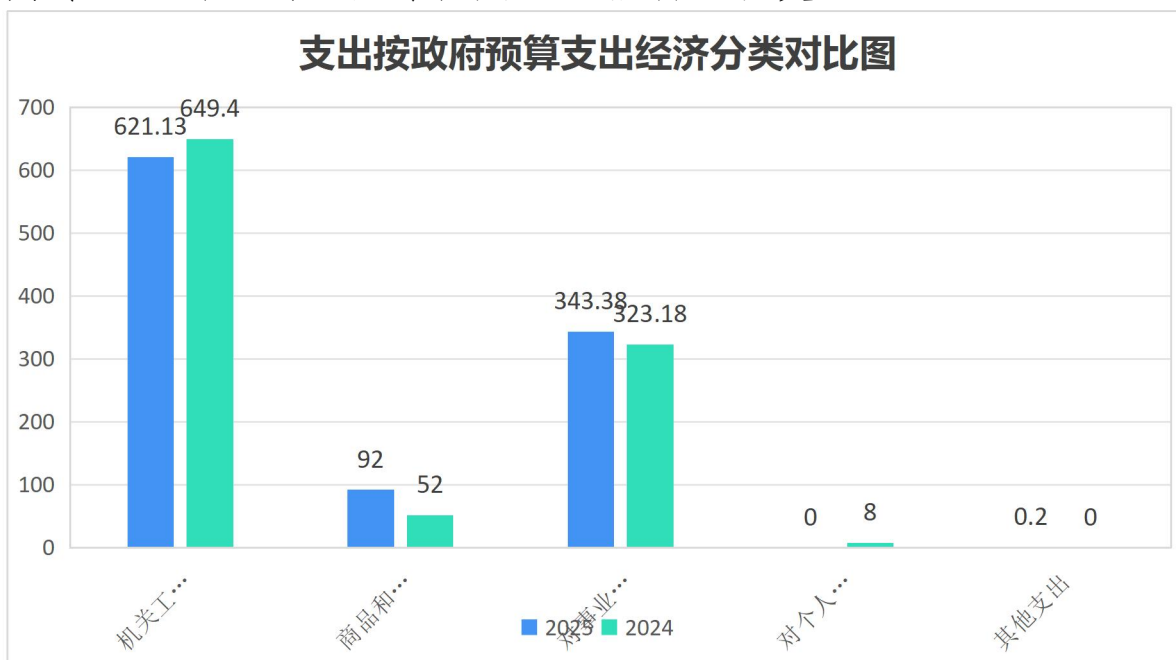
（1）机关工资福利支出（501）621.13 万元，较上年减少 28.27 万元，下降 4.35%，下降的主要原因是：功能科目改变；

（2）机关商品和服务支出（502）92 万元，较上年增加 40 万元，增长 76.92%，增长的主要原因是：功能科目改变；

（3）对事业单位经常性补助（505）343.38 万元，较上年增加 20.2 万元，增长 6.25%，增长的主要原因是：功能科目改变；

（4）对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 8 万元，下降 100%，下降的主要原因是：功能科目改变；

（5）其他支出（599）0.2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目改变。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 100%，增长的主要原因是：公务接待费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 100%，增长的主要原因是：按预算估计公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,056.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 39.5 万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无综合预算政府性基金的部门，需公开空表并说明。
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	无综合预算政府采购的部门，需公开空表并说明。
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	否	

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	10,567,100.00	一、部门预算	10,567,100.00	一、部门预算	10,567,100.00	一、部门预算	10,567,100.00
1. 财政拨款	10,567,100.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	9,817,100.00	1. 机关工资福利支出	6,211,300.00
(1) 一般公共预算拨款	10,567,100.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	9,422,100.00	2. 机关商品和服务支出	920,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	395,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	3,433,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	750,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	9,360,600.00	(2) 商品和服务支出	748,000.00	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		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	418,800.00	(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	2,000.00
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	2,000.00		
		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	787,700.00				
		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	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00
使用非财政拨款结余		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	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,567,100.00	10,567,100.00										
303	柞水县人力资源和社会保障局	10,567,100.00	10,567,100.00										
303001	柞水县人力资源和社会保障局	7,131,300.00	7,131,300.00										
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	904,000.00	904,000.00										
303008	柞水县就业服务中心	2,531,800.00	2,531,800.00										

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							
	合计	10,567,100.00	10,567,100.00								
303	柞水县人力资源和社会保障局	10,567,100.00	10,567,100.00								
303001	柞水县人力资源和社会保障局	7,131,300.00	7,131,300.00								
303005	柞水县工伤失业保险经办中心	904,000.00	904,000.00								
303008	柞水县就业服务中心	2,531,800.00	2,531,800.00								

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	10,567,100.00	一、财政拨款	10,567,100.00	一、财政拨款	10,567,100.00	一、财政拨款	10,567,100.00
1. 一般公共预算拨款	10,567,100.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	9,817,100.00	1. 机关工资福利支出	6,211,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	9,422,100.00	2. 机关商品和服务支出	920,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	395,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	3,433,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	750,000.00	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	
		8. 社会保障和就业支出	9,360,600.00	(2) 商品和服务支出	748,000.00	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		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	418,800.00	(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	2,000.00
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	2,000.00		
		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	787,700.00				
		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	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00	本年支出合计	10,567,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00	支出总计	10,567,100.00

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	10,567,100.00	9,422,100.00	395,000.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,360,600.00	8,215,600.00	395,000.00	750,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,912,200.00	6,817,200.00	395,000.00	700,000.00	
2080101	行政运行	4,762,400.00	4,492,400.00	270,000.00		
2080106	就业管理事务	1,871,100.00	1,731,100.00	90,000.00	50,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,278,700.00	593,700.00	35,000.00	650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,359,300.00	1,359,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,200.00	906,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,100.00	453,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	89,100.00	39,100.00		50,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	89,100.00	39,100.00		50,000.00	
210	卫生健康支出	418,800.00	418,800.00			
21011	行政事业单位医疗	418,800.00	418,800.00			
2101101	行政单位医疗	112,400.00	112,400.00			
2101102	事业单位医疗	306,400.00	306,400.00			
221	住房保障支出	787,700.00	787,700.00			
22102	住房改革支出	787,700.00	787,700.00			
2210201	住房公积金	787,700.00	787,700.00			

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			10,567,100.00	9,422,100.00	395,000.00	750,000.00	
301	工资福利支出			9,422,100.00	9,422,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,117,100.00	2,117,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733,800.00	733,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,300.00	650,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,800.00	334,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	991,200.00	991,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,600.00	598,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,600.00	307,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,300.00	299,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,800.00	153,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,300.00	276,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,500.00	519,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,200.00	268,200.00			
302	商品和服务支出			1,143,000.00		395,000.00	748,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,000.00		130,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,400.00		36,400.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,600.00		14,600.00	48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,700.00		21,700.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		15,500.00	16,000.00	
399	其他支出			2,000.00			2,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,000.00			2,000.00	

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	9,817,100.00	9,422,100.00	395,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,610,600.00	8,215,600.00	395,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,212,200.00	6,817,200.00	395,000.00	
2080101	行政运行	4,762,400.00	4,492,400.00	270,000.00	
2080106	就业管理事务	1,821,100.00	1,731,100.00	90,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628,700.00	593,700.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,359,300.00	1,359,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,200.00	906,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,100.00	453,100.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	39,100.00	39,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,100.00	39,100.00		
210	卫生健康支出	418,800.00	418,800.00		
21011	行政事业单位医疗	418,800.00	418,800.00		
2101101	行政单位医疗	112,400.00	112,400.00		
2101102	事业单位医疗	306,400.00	306,400.00		
221	住房保障支出	787,700.00	787,700.00		
22102	住房改革支出	787,700.00	787,700.00		
2210201	住房公积金	787,700.00	787,700.00		

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）

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			9,817,100.00	9,422,100.00	395,000.00	
301	工资福利支出			9,422,100.00	9,422,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,117,100.00	2,117,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733,800.00	733,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,300.00	650,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,800.00	334,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	991,200.00	991,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,600.00	598,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,600.00	307,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,300.00	299,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,800.00	153,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,300.00	276,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,500.00	519,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,200.00	268,200.00		
302	商品和服务支出			395,000.00		395,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	750,000.00	
303	柞水县人力资源和社会保障局	750,000.00	
303001	柞水县人力资源和社会保障局	650,000.00	
	柞水县人力资源和社会保障局	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	被征地农民社会保险工作经费	100,000.00	被征地农民社会保险工作顺利开展
	城乡居民养老保险工作经费	200,000.00	城乡居民养老保险工作完成
	人事干部、档案管理、人事代理工作经费	30,000.00	人事干部档案管理人事代理工作顺利开展
	三支一扶、退休下岗职工春节慰问	100,000.00	三支一扶、退休下岗职工春节慰问工作顺利开展
	事业单位及高层次人才招考、劳动维权、社保业务内网、县镇一站式调解中心建设专项经费	200,000.00	事业招考、劳动维权、社保内网、调解中心建设等工作正常开展
	养老经办中心工作经费	20,000.00	养老经办中心工作顺利开展
303005	柞水县工伤失业保险经办机构	50,000.00	
	柞水县工伤失业保险经办机构	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	工伤保险预防工作经费	50,000.00	申请工伤保险预防工作经费，为确保社会保险行政部门受理工伤认定后，根据审核需求对事故伤害进行调查核实及政策宣传以及开展网络服务平台维护等日常工作顺利开展，通过项目实施保障机关工作正常运行，提升群众的政策知晓率和满意度，全面提升综合业务能力，建设社会保障安全屏障，充分发挥职能作用。
303008	柞水县就业服务中心	50,000.00	
	柞水县就业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	春风行动专项经费	50,000.00	开展春风行动招聘活动

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位编码	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	款			
						合计									

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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										7,000.00	7,000.00		7,000.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						
303	柞水县人力资源和社会保障局									7,000.00	7,000.00		7,000.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						
303001	柞水县人力资源和社会保障局									3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						
303005	柞水县工伤失业保险经办中心																											
303008	柞水县就业服务中心									4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00						

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问			
主管部门		柞水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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	做好稳就业工作，完善公共服务就业体系。做好全民参保登记计划，落实社保基金各项政策，做好机关事业单位人员档案管理及职称、专业技术考试，事业单位招聘工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额	65万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥2000本	20
		质量指标	档案整理达标率	≥98%	10
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇发放时限	按月及时发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未就业大学生档案托管覆盖率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持社会稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度	100%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		柞水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
	预算人员基本支出	人社局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。	942.21	942.21	
	在职人员公用经费	日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费等。	39.5	39.5	
	专项业务经费	人事干部档案管理人事代理城乡居民养老保险下岗困难职工慰问等	75	75	
金额合计			1056.71	1056.71	
年度 总体 目标	1. 完成就业工作目标任务。全面落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量。 2. 推进养老保险制度改革。按照全省统一部署，做好企业职工基本养老保险改革工作，继续推进机关事业单位养老保险制度改革。贯彻落实企业年金办法和职业年金办法，积极构建多层次养老保险体系。 3. 加强基层专业技术人才队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度，加强监督管理。做好享受国务院政府特殊津贴人员选拔推荐工作，组织实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。落实高层次人才平台建设要求，为各类人才提供优质服务。 4. 健全劳动关系协调机制。进一步完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，完善集体协商和集体合同制度，引导企业依法规范劳务派遣用工，加强劳动用工备案制度；落实法定工时、休息休假、劳动保护等制度；深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共治共享。 5. 全面落实从严治党要求。进一步夯实“两个责任”，持续推进中央八项规定精神贯彻落实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算金额	1056.71万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥1680人	10
		质量指标	实现“全天候”政务服务	实现“全天候”政务服务	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	城镇居民收入	实现城镇居民人均可支配收入稳定	10
		社会效益指标	依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为	依法纠正和查处违反劳动保障法律	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务能力提升	落实好奋力建设群众满意的人社公	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		人社局公用经费				
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	27	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	做好稳就业工作，完善公共服务就业体系			做好全民参保登记计划，落实社保基金各项政策，做好机关事业单位人员管理及职称、专业技术考试，事业单位招聘工作。为农民工维权做好行政执法工作，保证全县劳动保障事业顺利发展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		27万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成60岁以上城乡居民人员指标		≥24000人	20
		质量指标	城乡居民养老保险工作完成及时率		按月及时发放	10
		时效指标	城乡居民养老保险发放率		按月及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	完成养老覆盖率		100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保持社会稳定性		长期	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度		≥99%	10

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。