

旬阳市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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策，拟订全市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。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订落实农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县新社区工厂（毛绒玩具文创产业）、就业扶贫基地、创业孵化基地的规划、建设、认定及管理工作，落实创业担保贷款等扶持政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保

险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等 16 类特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

5. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人事宏观管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责机关事业单位工作人员考勤考绩管理；负责管理县直党群系统以外工作人员档案；负责机关企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定政策落实；负责机关企事业单位职工退休待遇审批。

6. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来旬工作或定居政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实事业单位绩效工资管理制度，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

8. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9. 负责人力资源和社会保障信息化建设、统计、政策宣传、政务信息公开及对外交流与合作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）内设机构 旬阳市人力资源和社会保障局内设六个股室，分别是政办股、社会保险股、人事管理股、工资福利与表彰奖励股、就业促进与信息股、法规与调解仲裁股及两个正科级事业单位旬阳市养老失业工伤经办中心和旬阳市创业就业服务中心。

二、工作任务

（一）创新思路，抓住机遇，重点工作稳步推进。一是“人社工作进园区”持续深化。制定工作方案，建立“专班”统筹推进，实行科级领导包镇、重点企业，11名年轻干部担任联络员精准对接企业需求，22名业务骨干负责宣讲人社政策，落实企业招工、纾困解难、协调化解矛盾等服务。严格落实“四下基层”要求，通过直接对话社区、企业、基层群众等方式，及时跟进了解工作措施的落实情况，按照“无事不扰、有求必应”原则，聚焦七大产业链，推行“企业点单、人社派单、共同解单”服务，截至目前，共走访园区80次，对接企业755户，收集企业需求128条，已解决104条，助企纾困促发展。二是“乐业旬阳”不断提质。聚焦打造“乐业旬阳”新样板，就业规模持续扩大。全市围绕春季产业大招工，开展各类招聘活动40场次，累计征集市内外就业岗位5.5万个，达成就业意向1600人。持续发挥“一库一链四平台”公共就业社保服务信息系统、村级劳动公司、“零工市场”纽带作用，帮助农村劳动力转移就业9.1万人，其中脱贫人口53229人。发放创业担保贷款55笔4844万元，带动就业360人。精准开展旬阳建工、叉车、农民版画、互联网营销师等培训2860人，其中脱贫劳动力2475人。全市在营新社区工厂126家，吸纳就业4085人，其中脱贫劳动力1688人，实现产值8.14亿元，其中培育“五上企业”8家。整合各类公益性岗位安置劳动力就业5567人，优先安

置就业困难人员 337 人，脱贫劳动力 5230 人。征集适合高校毕业生见习岗位 414 个，推荐就业见习 174 人。优化政策操作流程，编印《旬阳市 2024 年创业就业惠企惠民政策清单》，落实各项创业就业补贴 3125 万元，扶持创业就业 9232 人，落实跨省务工交通补贴 15630 人 700 万元。旬阳“一库一链四平台”数字化就业服务做法写入《中共安康市委关于在中国式现代化道路上建设共同富裕幸福安康的实施意见》。**三是**社保体系更加完善。持续深化养老参保扩面行动，全市城乡居民养老保险参保 27.56 万人，参保率为 99.6%；机关事业单位养老保险参保 1.53 万人，参保率达 100%；工伤保险、失业保险分别参保 2.04 万人、1.68 万人，按期完成预定目标。落实养老保险待遇调整政策，城乡居保基础养老金最低标准达到 175 元/月，4644 名机关事业单位退休人员待遇按期调整发放到位。扎实开展社保领域集中整治，排查整改问题 30 条；向纪委监委移交问题线索 5 条，完善制度 5 项，落实为民办实事 16 件，开展警示教育 6 次。落实阶段性降低失业保险费 908.62 万元，发放稳岗返还资金 154.3 万元。全市 12 个村启动集体经济组织补助城乡居保试点。稳步推进社保制度改革，稳妥做好渐进式延迟法定退休年龄政策宣传工作；机关事业养老保险十年过渡期后待遇平稳衔接，顺利实现制度“并轨”；工伤保险联网结算准备工作有序推进。**四是**人才支撑强劲有力。深入实施新时代人才强市战略，围绕重点领域和项目，积极招引各类人才在旬集聚。完成事业单位公开招聘 79 人（其中三支一扶 8

人)、招聘特岗教师 60 人、免费医学生 5 人、公费师范生 2 人,组织开展市及市以下医学生定向招聘 53 人、高层次人才招聘 14 人已完成招聘程序,待上级审批。稳步推进职称评聘,全市晋升正高级职称 2 人,副高级职称 82 人,中级职称 244 人,初级职称 155 人。推进职员等级晋升工作,晋升八级职员 8 人,九级职员 78 人。推行“导师帮带”制度,组织 200 余名教育、卫生、农业等专家或骨干人才到镇村开展技术服务和培训。完成苏陕协作交流学习工作,江苏派往旬阳市交流学习 18 人,旬阳市派往江苏常州市专业技术人员交流学习 17 人。推荐 2 人参加享受国务院政府特殊津贴资格评选,首批建设 10 个“乡村能人工作室”。五是劳动关系和谐稳定。实施高标准“无欠薪市”建设行动,不断提升劳动关系治理能力和治理水平。今年来开展劳动保障领域联合执法 7 次,检查用人单位及在建项目 85 个,涉及农民工 3500 余人;对我市 169 户企业开展了劳动保障守法诚信等级评价工作,评定 A 级企业 76 户, B 级企业 93 户。2024 年预警平台录入 13 个工程项目,在建达标率 100%;劳动保障智慧监察管理系统录入案件 23 件;共向各镇各行业部门发交办函 23 份,通过各部门通力协调,共为 302 名农民工追回欠薪 530 余万元;公布重大劳动保障违法行为 3 件。全市劳动人事争议累计结案 164 件,为劳动者挽回经济损失 343.50 万元,时效期内结案率 100%,调解率达 96%。

(二)锚定目标,强化落实,各项指标稳中突破。一是涉及市考核指标超额完成。办结举报投诉、

国家欠薪平台线索等各类欠薪案件共 182 件，核查处置率 100%。向法院移交强制执行案件 3 件，公布重大违法行为 4 件，帮助 368 余名农民工追回工资 588 万余元。2024 年全市未发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件或重大负面舆情，劳动关系总体保持和谐稳定；按月足额发放机关事业单位退休人员基本养老金，2024 年共发放养老金 4745 人，待遇按时发放率 100%。企业职工养老保险待遇发放 6966 人，待遇发放率 100%；2024 年度，我市城镇新增就业 3194 人，完成安康市下达 3027 人任务的 105.52%，失业人员再就业 1249 人，完成安康市下达 810 人任务的 154.12%。**二是**项目建设成效显著。牢固树立“项目为王”的思想，建立工作专班，扎实开展项目建设，其中新泰阳玩具总部项目、桐木镇毛绒玩具厂、白柳镇电动玩具项目、赵湾镇织袜厂搬迁项目、麻坪镇织袜项目均建成投产并正常运营。**三是**重点工作圆满完成。聚焦市委、市政府年初规划，对标各部门下达的重点工作任务，全局上下齐心协力，狠抓落实，固定资产投资完成 5762.2 万元，占 5000 万元任务的 115.24%；完成包抓旬阳市科奥健纺织工贸有限公司、安康阳坤玩具制品有限公司 2 家规模以上工业企业产值达 5825 万元，占 4000 万元任务的 145.6%；完成包抓 8 家限额以上商贸企业产值达 2.12 亿元，占 1.51 亿元任务的 140.27%；“五上企业”培育、向上争取资金按要求落实到位；党的建设及营商环境、干部作风、巩固衔接、城市创建、兴文强旅、生态环境建设、县域经济高质量发展等工作全面完成。

三、预算单位构成

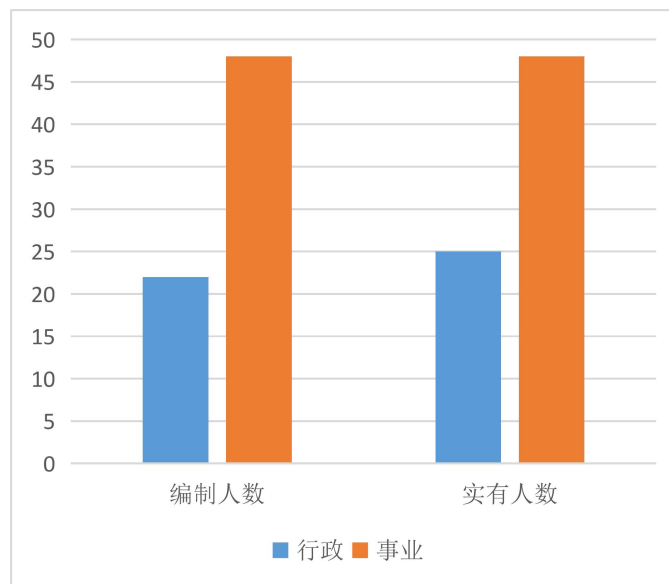
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	旬阳市养老失业工伤经办中心	
3	旬阳市创业就业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 22 人、事业编制 48 人；实有人员 73 人，其中行政 25 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 23 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 1046.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1046.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是晋级晋档等工资标准调整及社保基数相应提高；本部门当年预算支出 1046.86

万元，其中一般公共预算拨款支出 1046.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是晋级晋档等工资标准调整及社保基数相应提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1046.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1046.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是晋级晋档等工资标准调整及社保基数相应提高；本部门当年财政拨款支出 1046.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1046.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是晋级晋档等工资标准调整及社保基数相应提高。

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 1046.86 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是晋级晋档等工资标准调整及社保基数相应提高。

（二）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 1046.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）337.5 万元，较上年减少 50.54 万元，原因是劳动保障执法大队 8 人调出局机关。人员经费预算科目发生变化；

(2) 一般行政管理事务（2080102）32.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是列入民政管理事务功能科目预算；

(3) 社会保险经办机构（2080109）256.08 万元，较上年减少 7.91 万元，养老中心 1 人调入局机关，人员经费预算科目变化。

(4) 事业运行（2080150）209.55 万元，较上年增加 70.8 万元，原因是劳动保障执法大队 7 人 编制划入创业就业中心，增人增资。

(5) 一般行政管理事务（2080202）1.9 万元，上年在人力资源和社会保障就业支出的一般行政管理事务预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险（2080505）94.82 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是工资调整导致社保缴费增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）11.19 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是劳动保障

执法大队 8 人调出局机关，医保缴费减少。

（8）事业单位医疗（2101102）20.58 万元，较上年增加 3 万元，原因是劳动保障执法大队 7 人 编制划入创业就业中心，医保缴费增加。

（9）公务员医疗补助（2101103）14.34 万元，与上年持平。

（10）住房公积金（2210201）67.98 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是晋级晋档等工资标准调整住房公积金缴费相应提高。

（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。

（1）本单位当年一般公共预算支出 1046.86 万元，其中：

工资福利支出（301）919 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是晋级晋档等工资标准调整人员经费预算提高。

商品和服务支出（302）117.91 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是工资增加对应计提工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）9.9万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1046.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.02 万元，较上年减少 61.19 万元，原因是局机关 8 人调出；

机关商品和服务支出（502）60.2 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是机关 8 人调出，公用经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）598.7 万元，较上年增加 81.7 万元，原因是事业单位增人增资增加公用经费；

对个人和家庭的补助（509）9.9 万元，与上年持平。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十一、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）。

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 1046.86 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 31.87 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是工资增加，对应计提工会经费预算增加。

第四部分：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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）

及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市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	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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

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	10468625.56	一、部门预算	10468625.56	一、部门预算	10468625.56	一、部门预算	10468625.56
1、财政拨款	10468625.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9720625.56	1、机关工资福利支出	3780198.37
(1)一般公共预算拨款	10468625.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	9190090.52	2、机关商品和服务支出	602011.20
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	513135.04	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	17400.00	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	5987015.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748000.00	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	9327630.75	(2)商品和服务支出	666000.00	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	82000.00	9、对个人和家庭的补助	99400.00
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、其他支出	
		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			
		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	679818.24				
		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	10468625.56	本年支出合计	10468625.56	本年支出合计	10468625.56	本年支出合计	10468625.56
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	10468625.56	支出总计	10468625.56	支出总计	10468625.56	支出总计	10468625.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10468625.56	一、财政拨款	10468625.56	一、财政拨款	10468625.56	一、财政拨款	10468625.56
1、一般公共预算拨款	10468625.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9720625.56	1、机关工资福利支出	3780198.37
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	9190090.52	2、机关商品和服务支出	602011.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	513135.04	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	17400.00	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	5987015.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748000.00	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	9327630.75	(2)商品和服务支出	666000.00	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	82000.00	9、对个人和家庭的补助	99400.00
		10、卫生健康支出	461176.57	(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		(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			
		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	679818.24				
		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	10468625.56	本年支出合计	10468625.56	本年支出合计	10468625.56	本年支出合计	10468625.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10468625.56	支出总计	10468625.56	支出总计	10468625.56	支出总计	10468625.56

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	10468625.56	9401890.52	318735.04	748000	
208	社会保障和就业支出	9327630.75	8260895.71	318735.04	748000	
20801	人力资源和社会保障管理	8360381.47	7312646.43	318735.04	729000	
2080101	行政运行	3375022.94	3233411.74	141611.2		
2080102	一般行政管理事务	329000			329000	
2080109	社会保险经办机构	2560814.02	2068836.66	91977.36	400000	
2080150	事业运行	2095544.51	2010398.03	85146.48		
20802	民政管理事务	19000			19000	
2080202	一般行政管理事务	19000			19000	
20805	行政事业单位养老支出	948249.28	948249.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	948249.28	948249.28			
210	卫生健康支出	461176.57	461176.57			
21011	行政事业单位医疗	461176.57	461176.57			
2101101	行政单位医疗	111901.32	111901.32			
2101102	事业单位医疗	205828.35	205828.35			
2101103	公务员医疗补助	143446.9	143446.9			
221	住房保障支出	679818.24	679818.24			
22102	住房改革支出	679818.24	679818.24			
2210201	住房公积金	679818.24	679818.24			

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	**		10468625.56	9401890.52	318735.04	748000	
301	工资福利支出			9190090.52	9190090.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1135560	1135560			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2001312	2001312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778910	778910			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1511460	1511460			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284995	284995			
30103	奖金	50501	工资福利支出	354996	354996			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178320	178320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333476.8	333476.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614772.48	614772.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111901.32	111901.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205828.35	205828.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74456.51	74456.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68990.39	68990.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16243.74	16243.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33146.69	33146.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238752	238752			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441066.24	441066.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	805903	805903			
302	商品和服务支出			1179135.04	194400	318735.04	666000	
30201	办公费	50201	办公经费	147450		32450	115000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	165550		95550	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500		
30205	水费	50201	办公经费	10800		10800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	79000		25000	54000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	22861.2		22861.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40323.84		40323.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208400	194400		14000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000		5000	73000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1250		1250		
303	对个人和家庭的补助			99400	17400		82000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21400	17400		4000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78000			78000	

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	9720625.56	9401890.52	318735.04	
208	社会保障和就业支出	8579630.75	8260895.71	318735.04	
20801	人力资源和社会保障管理	7631381.47	7312646.43	318735.04	
2080101	行政运行	3375022.94	3233411.74	141611.2	
2080109	社会保险经办机构	2160814.02	2068836.66	91977.36	
2080150	事业运行	2095544.51	2010398.03	85146.48	
20805	行政事业单位养老支出	948249.28	948249.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	948249.28	948249.28		
210	卫生健康支出	461176.57	461176.57		
21011	行政事业单位医疗	461176.57	461176.57		
2101101	行政单位医疗	111901.32	111901.32		
2101102	事业单位医疗	205828.35	205828.35		
2101103	公务员医疗补助	143446.9	143446.9		
221	住房保障支出	679818.24	679818.24		
22102	住房改革支出	679818.24	679818.24		
2210201	住房公积金	679818.24	679818.24		

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			9720625.56	9401890.52	318735.04	
301	工资福利支出			9190090.52	9190090.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1135560	1135560		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2001312	2001312		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778910	778910		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1511460	1511460		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284995	284995		
30103	奖金	50501	工资福利支出	354996	354996		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178320	178320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333476.8	333476.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614772.48	614772.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111901.32	111901.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205828.35	205828.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74456.51	74456.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68990.39	68990.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16243.74	16243.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33146.69	33146.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238752	238752		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441066.24	441066.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	805903	805903		
302	商品和服务支出			513135.04	194400	318735.04	
30201	办公费	50201	办公经费	32450		32450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95550		95550	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500	
30205	水费	50201	办公经费	10800		10800	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22861.2		22861.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40323.84		40323.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194400	194400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1250		1250	
303	对个人和家庭的补助			17400	17400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400	17400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	748000	
111	旬阳市人力资源和社会保障局	748000	
111001	旬阳市人力资源和社会保障局	348000	
	旬阳市人力资源和社会保障局	348000	
	人力资源和社会保障专项业务经费	348000	
	各类公开招考工作经费	95000	各类公开招考工作经费
	劳动执法监察仲裁工作经费	76000	劳动执法监察仲裁工作经费
	劳务输出经费	19000	劳务输出经费
	企业特困职工慰问	12000	劳务输出经费
	县处级离退休干部慰问经费	70000	县处级离退休干部慰问经费
	再就业工作经费	76000	再就业工作经费
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	400000	
	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	400000	
	城乡居民基本养老保险补助经费	400000	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	400000	城乡养老失业工伤保险工作经费，财政拨款，主要用于养老、失业、工伤保险业务经办工作。

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类公开招考工作经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度目标	按照上级要求，根据招考程序和规定，高质量完成招考工作。				
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	招考费用	按照预算要求	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	招考招聘场次	20	10
		质量指标	招聘质量	按照方案标准	10
		时效指标	招聘时间	根据上级要求	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展	10
		社会效益指标	社会效益	引进人才	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会发展的影响	推动社会发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%以上	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动执法监察仲裁工作经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.6		
		其他资金			
年度目标	根据实际情况，完成劳动执法监察仲裁工作。				
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	费用标准	按照预算要求	10
		社会成本	按照预算标准	不超预算	10
	产出指标	数量指标	执法案件数	300件	10
		质量指标	执法案件办理质量	按照规定程序和标准	10
		时效指标	执法时效	根据法律程序要求	10
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	根据实际情况	10
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会发展的影响	推动社会发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳务输出经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障保证局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金			
年度目标	做好劳务输出工作，解决就业问题。				
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	费用标准	按照预算要求	10
		社会成本	社会成本	不超预算	10
	产出指标	数量指标	劳务输出人数	3000	10
		质量指标	劳务输出具体情况	实地考察	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	解决就业问题	3000人	10
		社会效益指标	劳务输出对象幸福指数	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会发展的影响	推动社会发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%以上	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业特困职工慰问			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.2		
		其他资金			
年度目标	慰问企业特困职工				
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	费用标准	按照预算要求	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	24人	10
		质量指标	慰问对象确定	摸底排查	10
		时效指标	慰问时间	春节以前	10
	效益指标	经济效益指标	慰问对象经济效益	提高	10
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问对象幸福指数	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县处级离退休干部慰问经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	慰问县处级离退休干部				
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	费用标准	2300元/人	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	28人	10
		质量指标	质量标准	按相关部门要求	10
		时效指标	慰问时间	春节以前	10
	效益指标	经济效益指标	慰问对象经济效益	提高	10
		社会效益指标	社会效益	推动社会发展	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问对象幸福指数	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		再就业工作经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.6		
		其他资金			
年度目标	解决再就业问题。				
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	费用标准	按照预算要求	10
		社会成本	社会成本	不超预算	10
	产出指标	数量指标	解决再就业人数	9000人以上	10
		质量指标	再就业环境质量	实地考察	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	再就业对象经济效益	提高	10
		社会效益指标	就业对象幸福指数	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会发展的影响	推动社会发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业对象满意度	100%以上	20

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡养老失业工伤保险工作经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	目标1：保单位基本运转，保各项业务工作正常开展。 目标2：城居参保率达到99%以上，机关事业单位养老保险参保率达到100%，失业保险和工伤保险完成上级下达的参保扩面任务。 目标3：2025年度养老、失业、工伤保险待遇发放率100%。				
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	城乡养老失业工伤保险工作经费	40万	10
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	27.2万人	10
			机关事业单位养老保险参保率	100%	10
			失业保险参保人数	1.71万人	10
			工伤保险参保人数	2.06万人	10
		质量指标	养老、失业、工伤保险业务经办准确率	100%	10
		时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放足额准时	100%	10
		效益指标	社会效益指标	养老、失业、工伤保险政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标		养老金逐年提高	≥4%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	10

表14

部门（单位）名称			旬阳市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）			执行率分值 （10分）
				总额		财政拨款	
	机关工资福利支出			378.02万元	378.02万元		
	机关商品和服务支出			60.20万元	60.20万元		
	对事业单位经常性补助			598.70万元	598.70万元		
	对个人和家庭的补助			9.94万元	9.94万元		
	金额合计			1,046.86万元	1,046.86万元		
年度 总体 目标	1、保障干部工资社保、“三支一扶”工资社保、遗属人员生活补助、自收自支事业单位改制前退休人员养老补差；2、做好各类公开招考、劳动执法监察仲裁、企业特困职工慰问、县处级离退休干部慰问和社会保险、退管等工作。3、做好劳务输出、再就业工作，城镇登记失业率为3.2%，控制在安康市4%						
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	费用标准		按照预算要求	4.5	
		社会成本	创业补贴人均标准		5000	4.5	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	解决再就业人数		9000人以上	4.5	
			招考招聘场次		20	4.5	
			执法案件数		300	4.5	
			享受公益性岗位补贴人员数量		3000人以上	4.5	
			劳务输出人数		3000人以上	4.5	
			慰问困难职工人数		24	4.5	
			慰问离退休干部人数		28	4.5	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		100%	4.5	
			养老、失业、工伤保险业务经办准确率		100%	4.5	
			服务质量		提高	4.5	
		时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放足额准时		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	服务对象及社会经济效益		提高	4.5	
		社会效益指标	养老、失业、工伤保险政策知晓率		≥95%	4.5	
			待遇资格认证率		100%	4.5	
			服务对象幸福指数		提高	4.5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	社会发展的影响		促进社会发展	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		100%	4.5	
			服务对象满意度		95%以上	4.5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。