

城固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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

第一条 根据《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈城固县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 城固县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，正科级规格。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实
施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全县人才发展规划。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理
工作。负责全县专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

（三）负责全县促进就业、指导创业工作，制定统筹城乡就业创业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，实施就业援

助措施，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施专业技术人才、高技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

(四) 负责建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻中省市关于城镇职工养老、机关事业单位人员养老、城乡居民养老、失业、工伤保险及其补充保险规范性文件并组织实施，会同有关部门拟订并实施全县社会保险基金管理和监督制度；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金支付、管理和运营，确保基金安全。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。

(五) 制定有关人员调配规定和特殊人员安置规定，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

(六) 负责全县就业、失业状况监测，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险基金总体收支平衡。

(七) 负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制，拟订劳动合同、集体合同制度实施规范；制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

(八) 牵头推进深化职称制度改革。贯彻执行专业技术人员

管理、继续教育等规范性文件。健全职业技能多元化评价政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。加强人才队伍建设，抓好高校毕业生就业指导服务、流动人才人事档案管理、人事代理等人才交流管理服务等工作。

(九) 牵头做好事业单位人事制度改革。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，制定事业单位工作人员和工勤人员管理办法。

(十) 会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县事业单位人员工资正常增长机制，贯彻实施事业单位人员福利和离退休政策。负责全县企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 按照县委人才办的要求，做好县内急需专业技术等人才的引智工作。

(十三) 负责组织各镇(街道办)人力资源和社会保障事务所(工作站)人员的业务培训、工作指导。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县人力资源和社会保障局内设机构 7 个：办公室、就业与人力资源市场股（劳动技能鉴定股）、人事股、社会保险股、人才股、工资福利股、法制仲裁与劳动关系股。

二、工作任务

城固县人社局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、县会议精神，坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流，坚持惠民生与促发展相结合，主动适应新时代、新任务、新要求，自觉围绕全省追赶超越大局，确保就业局势稳定，深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，坚持全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

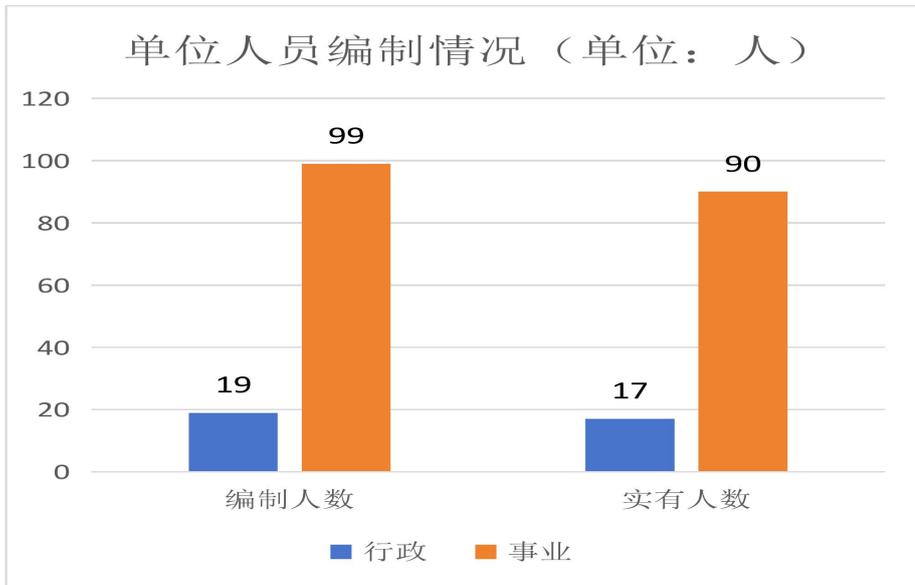
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	城固县就业创业服务中心	
3	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	
4	城固县退休退职工人干部管理所	
5	陕西省技工学校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 19 人、事业编制 99 人；实有人员 107 人，其中行政 17 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 39 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 32944.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 32944.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2294.46 万元，主要原因是就业专项资金减少、社保县级财政补助资金及时到位，但城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开；本部门当年预算支出 32944.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 32944.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2294.46 万元，主要原因是就业专项资金减少、社保县级财政补助资金及时到位，但城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 32944.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 32944.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2294.46 万元，主要原因是就业专项资金减少、社保县级财政补助资金及时到位，但城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开；本部门当年财政拨款支出 32944.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 32944.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 2294.46 万元，主要原因是就业专项资金减少、社保县级财政补助资金及时到位，但城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 32944.51 万元，较上年减少 2294.46 万元，主要原因是就业专项资金减少、社保县级财政补助资金及时到位，但城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开。

（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 32944.51 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）261.31 万元，较上年减少 22.08 万元，原因是人员调出及退休使相应支出减少；
2. 劳动保障监察（2080105）9 万元，较上年减少 9 万元，原因是年初预算安排一半，后续待财力到位追加；
3. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）276.79 万

元，较上年增加 63.48 万元，原因是人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）30.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是慰问困难对象人数较少；

5. 社会保险经办机构（2080109）327.59 万元，较上年增加 66.64 万元，原因是人员新增及相关调资增加使工资及社保增加，专项业务经费及时到位；

6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）24159.27 万元，较上年增加 15311.27 万元，原因是机关事业单位养老养老保险兜底补助资金及机关事业单位职业年金记实资金及时到位；

7. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5000 万元，较上年减少 15880 万元，原因是城乡居民社会养老保险及机关事业单位养老保险上级补助资金未纳入 2025 年预算公开；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2386 万元，较上年增加 122.79 万元，原因是农村八大员工龄补助资金及时到位；

9. 离退休人员管理机构（2080503）27.97 万元，其中人员经费 19.54 万元，较上年增加 0.07 万元；

10. 技校教育（2050303）172.86 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是相关支出增加；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.47 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是人员减少；

12. 行政单位医疗（2101101）13.07 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是人员减少；

13. 住房公积金（2210201）25.53 万元，较上年减少 1.59

万元，原因是人员减少；

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 32944.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1312.50 万元，较上年增加 142.81 万元，原因是人员新增及相关调资增加使工资及社保增加；

商品和服务支出（302）54.05 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是劳动保障监察年初预算安排一半，后续待财力到位追加；人员调出及退休使相应支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.69 万元，较上年减少 3573.73 万元，原因是就业专项资金减少、农村八大员工龄补助资金支出经济分类科目变更；

对社会保障基金补助（313）31545.27 万元，较上年增加 1817.27 万元，原因是农村八大员工龄补助资金支出经济分类科目变更。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 32944.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1312.50 万元，较上年增加 142.81 万元，原因是人员新增及相关调资增加使工资及社保增加

机关商品和服务支出（502）54.05 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是劳动保障监察年初预算安排一半，后续待财力到位

追加；人员调出及退休使相应支出减少；

社会福利和救助（509）32.69万元，较上年减少3573.73万元，原因是就业专项资金减少、农村八大员工龄补助资金支出经济分类科目变更；

对社会保险基金补助（510）31545.27万元，较上年增加1817.27万元，原因是农村八大员工龄补助资金支出经济分类科目变更。

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8.3万元，持平的主要原因是严格按照中央八项规定和预算安排要求列支“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是本部门无一般公共预算安排的因公出国（境）经费；公务接待费2.2万元，无变化的主要原因是严格按照标准列支三公经费；公务用车运行维护费6.1万元，无变化的主要原因是严格按照标准列支三公经费；公务用车购置费0万元，主要原因是本部门无一般公共预算安排的公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要原因是本部门无一般公共预算安排的会

议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算安排的培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	0	0	0	0	
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有 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 32944.51 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 35.05 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 一般公共服务支出：反映部门的基本支出。

4. 社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 行政事业单位离退休-离退休管理机构：反映退休干部职工管理所开支的离退休经费。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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	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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购预算收支
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	本部门无当年专项资金

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	329445094.00	一、部门预算	329445094.00	一、部门预算	329445094.00	一、部门预算	329445094.00
1、财政拨款	329445094.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13492440.00	1、机关工资福利支出	3480946.00
(1)一般公共预算拨款	329445094.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13125000.00	2、机关商品和服务支出	294500.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1728556.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9890054.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315952654.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	326183792.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	326940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	522370.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	315452654.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	315452654.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1010376.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	329445094.00	支出总计	329445094.00	支出总计	329445094.00	支出总计	329445094.00

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	329445094.00	一、财政拨款	329445094.00	一、财政拨款	329445094.00	一、财政拨款	329445094.00
1、一般公共预算拨款	329445094.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13492440.00	1、机关工资福利支出	3480946.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13125000.00	2、机关商品和服务支出	294500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1728556.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9890054.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	315952654.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	326183792.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	326940.00
		10、卫生健康支出	522370.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	315452654.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	315452654.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1010376.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00	本年支出合计	329445094.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	329445094.00	支出总计	329445094.00	支出总计	329445094.00	支出总计	329445094.00

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	329,445,094.00	13,151,940.00	340,500.00	315,952,654.00	
205	教育支出	1,728,556.00	1,728,556.00			
20503	职业教育	1,728,556.00	1,728,556.00			
2050303	技校教育	1,728,556.00	1,728,556.00			
208	社会保障和就业支出	326,183,792.00	9,890,638.00	340,500.00	315,952,654.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,746,861.00	8,291,361.00	315,500.00	140,000.00	
2080101	行政运行	2,613,084.00	2,493,584.00	119,500.00		
2080105	劳动保障监察	90,000.00			90,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,275,910.00	3,122,910.00	103,000.00	50,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,767,867.00	2,674,867.00	93,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,276,931.00	1,599,277.00	25,000.00	241,652,654.00	
2080503	离退休人员管理机构	280,436.00	195,436.00	25,000.00	60,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,841.00	1,403,841.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	241,592,654.00			241,592,654.00	

20826	财政对基本养老保险基金的补助	50,000,000.00			50,000,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50,000,000.00			50,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,160,000.00			24,160,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,160,000.00			24,160,000.00	
210	卫生健康支出	522,370.00	522,370.00			
21011	行政事业单位医疗	522,370.00	522,370.00			
2101101	行政单位医疗	142,028.00	142,028.00			
2101102	事业单位医疗	380,342.00	380,342.00			
221	住房保障支出	1,010,376.00	1,010,376.00			
22102	住房改革支出	1,010,376.00	1,010,376.00			
2210201	住房公积金	1,010,376.00	1,010,376.00			

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			329,445,094.00	13,151,940.00	340,500.00	315,952,654.00	
301	工资福利支出			13,125,000.00	13,125,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,924.00	1,068,924.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,713,172.00	3,713,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989,554.00	989,554.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,014.00	258,014.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,482.00	618,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,893,507.00	1,893,507.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,760.00	1,646,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,877.00	384,877.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,964.00	1,018,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,028.00	142,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,342.00	380,342.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,081.00	277,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,295.00	733,295.00			
302	商品和服务支出			540,500.00		340,500.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,500.00		109,500.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		148,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			326,940.00	26,940.00		300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,180.00	180.00		300,000.00	
313	对社会保障基金补助			315,452,654.00			315,452,654.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	315,452,654.00			315,452,654.00	

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	13,492,440.00	13,151,940.00	340,500.00	
205	教育支出	1,728,556.00	1,728,556.00		
20503	职业教育	1,728,556.00	1,728,556.00		
2050303	技校教育	1,728,556.00	1,728,556.00		
208	社会保障和就业支出	10,231,138.00	9,890,638.00	340,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,606,861.00	8,291,361.00	315,500.00	
2080101	行政运行	2,613,084.00	2,493,584.00	119,500.00	
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构	3,225,910.00	3,122,910.00	103,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,767,867.00	2,674,867.00	93,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,624,277.00	1,599,277.00	25,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	220,436.00	195,436.00	25,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,841.00	1,403,841.00		
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	522,370.00	522,370.00		
21011	行政事业单位医疗	522,370.00	522,370.00		
2101101	行政单位医疗	142,028.00	142,028.00		
2101102	事业单位医疗	380,342.00	380,342.00		
221	住房保障支出	1,010,376.00	1,010,376.00		
22102	住房改革支出	1,010,376.00	1,010,376.00		
2210201	住房公积金	1,010,376.00	1,010,376.00		

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			13,492,440.00	13,151,940.00	340,500.00	
301	工资福利支出			13,125,000.00	13,125,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,924.00	1,068,924.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,713,172.00	3,713,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989,554.00	989,554.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,014.00	258,014.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,482.00	618,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,893,507.00	1,893,507.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,760.00	1,646,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,877.00	384,877.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,964.00	1,018,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,028.00	142,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,342.00	380,342.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,081.00	277,081.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,295.00	733,295.00		
302	商品和服务支出			340,500.00		340,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,500.00		109,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,940.00	26,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	315,952,654.00	
112	城固县人力资源和社会保障局	315,952,654.00	
112001	城固县人力资源和社会保障局	90,000.00	
-	城固县人力资源和社会保障局	90,000.00	
	部门预算项目	90,000.00	
	劳动保障监察（无欠薪县创建）专项经费	90,000.00	预算劳动保障监察大队“无欠薪”城市创建工作经费：开展“无欠薪县”创建宣
112002	城固县就业创业服务中心	300,000.00	
-	城固县就业创业服务中心	300,000.00	
	部门预算项目	300,000.00	
	困难职工慰问金	300,000.00	对困难党员、老党员、老干部开展走访慰问
112003	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	315,502,654.00	
-	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	315,502,654.00	
	部门预算项目	315,502,654.00	
	城乡居民基本养老保险县级配套资金	50,000,000.00	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针
	城乡居民养老保险专网信息租赁费	50,000.00	养老保险信息系统专网线路租赁费5万元。主要用于补助开展城乡居民及
	机关事业单位养老保险兜底补助资金	201,592,654.00	确保全县参保退休人员基本养老金按时足额发放，不断增强参保人员的获
	机关事业单位职业年金记实资金	40,000,000.00	确保全县退休及转移人员职业年金按时足额发放，不断增强参保人员的获
	农村八大员工龄补助	23,860,000.00	财政对其他基本养老保险基金的补助（八大员）
112004	城固县退休退职干部工人管理所	60,000.00	
-	城固县退休退职干部工人管理所	60,000.00	
	部门预算项目	60,000.00	
	退干所春节慰问和老年节活动经费	60,000.00	春节慰问和老年节活动支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	部门综合预算专项业务经费				
主管部门	城固县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31595.27		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		31595.27		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 预算劳动保障监察大队“无欠薪”城市创建工作经费:开展“无欠薪县”创建宣传,保障根治欠薪工作正常开展,实施办案场所“三室一厅”标准化建设、设立询问室、调解室、档案室及投诉大厅等。2.对困难党员、老党员、老干部开展走访慰问。3.城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。4.养老保险信息系统专网线路租赁费5万元。主要用于补助开展城乡居民及机关事业单位养老保险经办工作所需的公共服务平台建设及专网租赁。5.确保全县参保退休人员基本养老金按时足额发放,不断增强参保人员的获得感、幸福感和安全感。6.财政对其他基本养老保险基金的补助(八大员)</p>				
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	预算控制数	31595.27万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员	全县干部职工、广大居民群众	10
		质量指标	各类资金及时拨付	按时足额	10
		时效指标	项目时间	2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标	解决全县干部职工、广大居民群众社保领域实际困难	有效改善	10
		社会效益指标	保障全县干部职工、广大居民群众社会保障权益	保障	10
		可持续影响指标	提升党员干部、县内群众社会保障、就业幸福感	稳固提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	15

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		城固县人力资源和社会保障局					
	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	其他资金		
年度 主要 任务	工资福利支出	按月核算发放在职人员基本工资, 津补贴, 社保公积金等	1,312.50万元	1,312.50万元		执行率分值 (10分)	
	商品和服务支出	利用公用经费保障日常办公, 确保业务正常开展	54.05万元	54.05万元			
	对个人和家庭的补助支出	遗属补助、生活补助等	32.69万元	32.69万元			
	对社会保障基金补助	城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、就业资金、八大员工龄补助、职业年金等	31,545.27万元	31,545.27万元			
	金额合计			32,944.51万元	32,944.51万元		
	年度 总体 目标						
<p>1. 预算劳动保障监察大队“无欠薪”城市创建工作经费: 开展“无欠薪县”创建宣传, 保障根治欠薪工作正常开展, 实施办案场所“三室一厅”标准化建设、设立询问室、调解室、档案室及投诉大厅等。2. 对困难党员、老党员、老干部开展走访慰问。3. 城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式, 个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式, 基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度, 促进制度整合, 实现全体城乡居民老有所依的目标。4. 养老保险信息系统专网线路租赁费5万元。主要用于补助开展城乡居民及机关事业单位养老保险经办工作所需的公共服务平台建设及专网租赁。5. 确保全县参保退休人员基本养老金按时足额发放, 不断增强参保人员的获得感、幸福感和安全感。6. 财政对其他基本养老保险基金的补助(八大员)</p>							
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	预算控制数			31595.27万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员			全县干部职工、广大居民群众	10
		质量指标	各类资金及时拨付			按时足额	10
		时效指标	项目时间			2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标	解决全县干部职工、广大居民群众社保领域实际困难			有效改善	10
		社会效益指标	保障全县干部职工、广大居民群众社会保障权益			保障	10
		可持续影响指标	提升党员干部、县内群众社会保障、就业幸福感			稳固提升	10
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度			≥95%	15	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。