

清涧县人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行上级政府关于人力资源和社会保障工作的方针、政策；建立健全覆盖城乡的社会保障体系和组织实施城乡社会保险政策；负责本县机关事业单位工作人员的综合管理，职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休和大学毕业生就业服务工作；承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；负责职业介绍、技能培训、劳务输出、劳动人事仲裁、劳动保障监察、三项保险（失业、工伤、养老）的收缴发放等工作。

（二）机构设置

内设1个科级事业单位有人才交流服务中心。

二、工作任务

（一）落实就业优先战略，促进高质量充分就业。一是树牢就业是最大的民生工作理念，积极搭建就业招聘平台，实现用工供求信息对称。全年计划举办线上线下就业务工招聘会8次，开展“春风行动”等公共就业服务专项活动10场次。开展送政策、送岗位、送服务等就业帮扶活动，计划新增城镇就业1650人，促进劳动力就近就地转移就业。二是完善零工市场信息发布平台和供需双方对接平台，方便我县灵

活就业人员及时就近就地就业，缓解县域就业压力。三是加大就业见习的宣传引导，鼓励离校未就业大学生和16至24周岁未就业青年参加就业见习，计划落实就业见习100人。

（二）加强创业就业和技能培训工作。一是采取线上培训和实地培训相结合的办法，在人工智能培训师、育婴员、家政服务、传统糕点、煎饼小吃、美容美甲等方面，计划劳动力创业培训60人，就业培训350人，发放创业担保贷款500万元。二是结合群众培训需求意愿及产业特点，计划在畜牧养殖、红枣低改、杏树嫁接、大棚蔬菜种植、山地苹果管理、种植技术等农村实用技术方面培训300人。三是依托县镇两级“标准化创业中心”，积极扶持开发农村特色创业项目，培养一批新型职业农民和乡村创业领军人才，助力乡村振兴。四是结合“清涧枣乡人”劳务品牌，培育一批技术过硬的技能型输出人才，进一步扩大我县劳务品牌知名度，提升就业竞争力。

（三）抓实三项保险参保工作。积极宣传养老、失业、工伤保险参保、缴费、待遇享受等服务工作。计划居民养老保险参保缴费8.9万人，失业保险参保6200人，工伤保险参保9300人，努力实现应参尽参，应保尽保。

（四）做好就业帮扶工作。统筹开发岗位就业援助。计划开发乡村公益性岗位498人，安置脱贫劳动力，积极援助就业困难人员。

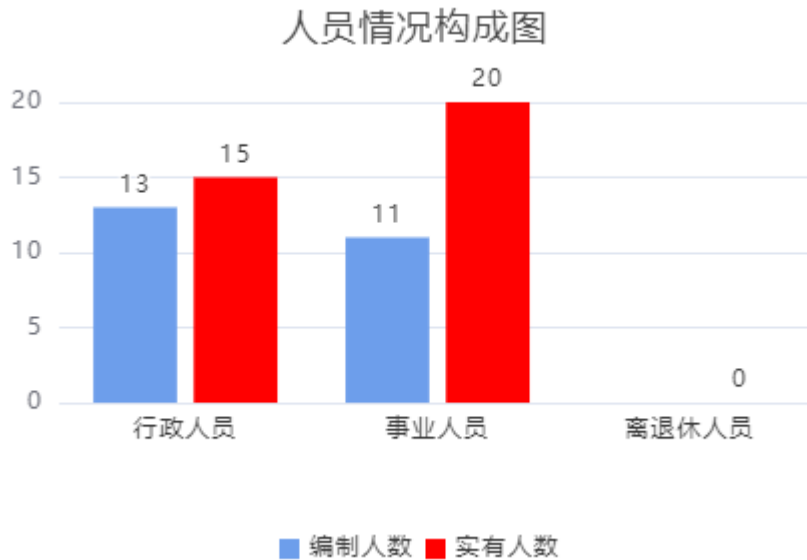
（五）强化劳动监察执法力度。以强化执法维权为手段，突出抓好以拖欠农民工工资为重点的执法监察，积极应对上访

突发事件,加强劳动争议的调解力度,维护劳动者合法权益。认真做好劳动保障年度书面审查,同时联合公安、检察院、市场监管等部门开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动和农民工工资支付情况专项检查,严肃查处违法行为,全县投诉举报案件结案率要达到99%以上,坚决杜绝行政不作为。

(六) 继续加强行风建设。以群众关心的热点、难点问题为切入点,用实实在在的作风、行风效果取信于民,赢得人民群众的支持和理解。一是抓好作风建设,坚持“换位思考、亲情服务”理念,全面提升工作人员的服务意识和工作水平。二是抓好廉政建设,严格落实党风廉政建设责任制和领导干部“一岗双责”制,开展形式多样的警示教育活动,牢固树立党员干部的廉洁意识,充分营造“清风不息,涧水长流”的浓厚干事创业氛围。三是抓好组织建设,深入推动党史党纪学习教育常态化、长效化,持续提升机关党建工作质效。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制24人,其中行政编制13人,事业编制11人;实有人员35人,其中行政15人,事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,322.78万元，其中：一般公共预算拨款2,322.78万元，较上年减少20.27万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费、公用经费减少；本单位当年预算支出2,322.78万元，其中：一般公共预算拨款2,322.78万元，较上年减少20.27万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费、公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,322.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,322.78万元，较上年减少20.27万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费、公用经费

减少；本单位当年财政拨款支出2,322.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,322.78万元，较上年减少20.27万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费、公用经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,322.78万元，较上年减少20.27万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费、公用经费减少。

（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2,322.78万元，其中：

1. 行政运行（2080101）411.82万元，较上年增加5.36万元，增长1.32%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 一般行政管理事务（2080102）338.22万元，较上年增加282.22万元，增长503.96%，增长的主要原因是：科目设置变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.08万元，较上年减少4.71万元，下降8.76%，下降的主要原因是：人员转出，养老保险缴费基数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.54万元，较上年减少2.35万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员转出，职业年金缴费基数减少；

5. 社会保险补贴（2080704）0.00万元，较上年减少

1,407.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目设置变化；

6. 伤残抚恤（2080802）14.06万元，较上年增加1.07万元，增长8.24%，增长的主要原因是：伤残补贴基数增加；

7. 其他城市生活救助（2082501）0.00万元，较上年减少38.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目设置变化；

8. 财政代缴其他社会保险费支出（2083099）1,427.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目设置变化；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.06万元，下降8.96%，下降的主要原因是：人员转出，工伤保险缴费基数减少；

10. 行政单位医疗（2101101）20.56万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员转出，医疗保险缴费基数减少；

11. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少279.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目设置变化；

12. 住房公积金（2210201）36.81万元，较上年减少3.53万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员转出，公积金缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

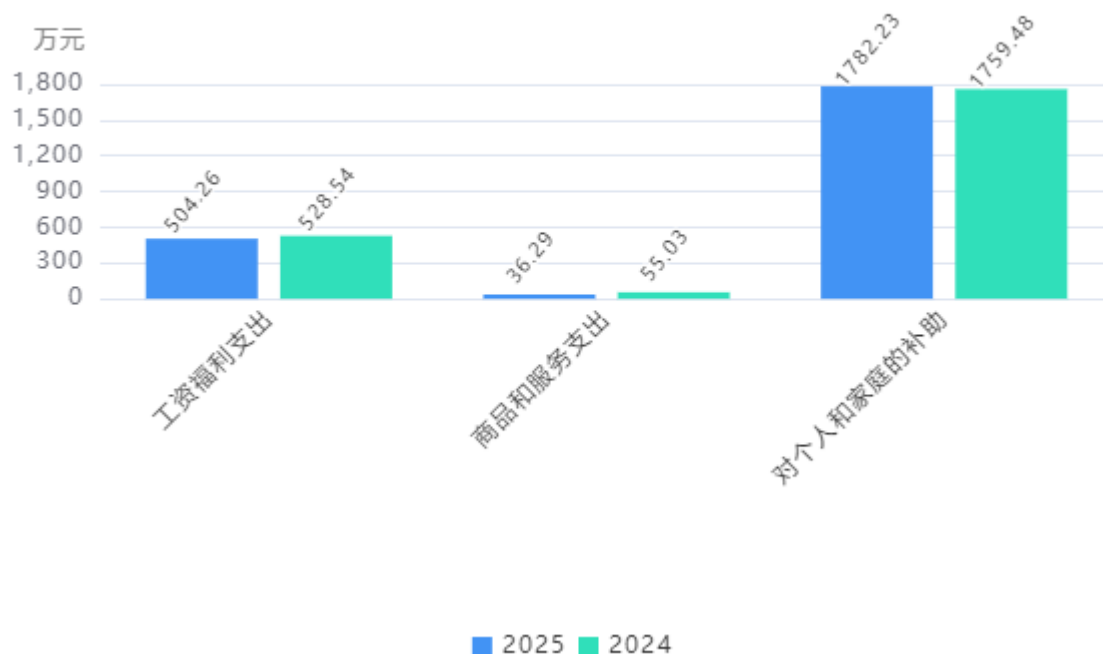
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,322.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）504.26万元，较上年减少24.28万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员转出；

（2）商品和服务支出（302）36.29万元，较上年减少18.74万元，下降34.05%，下降的主要原因是：人员减少，压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,782.23万元，较上年增加22.75万元，增长1.29%，增长的主要原因是：企业困难职工医疗保险、县级协理员四项保存缴费基数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



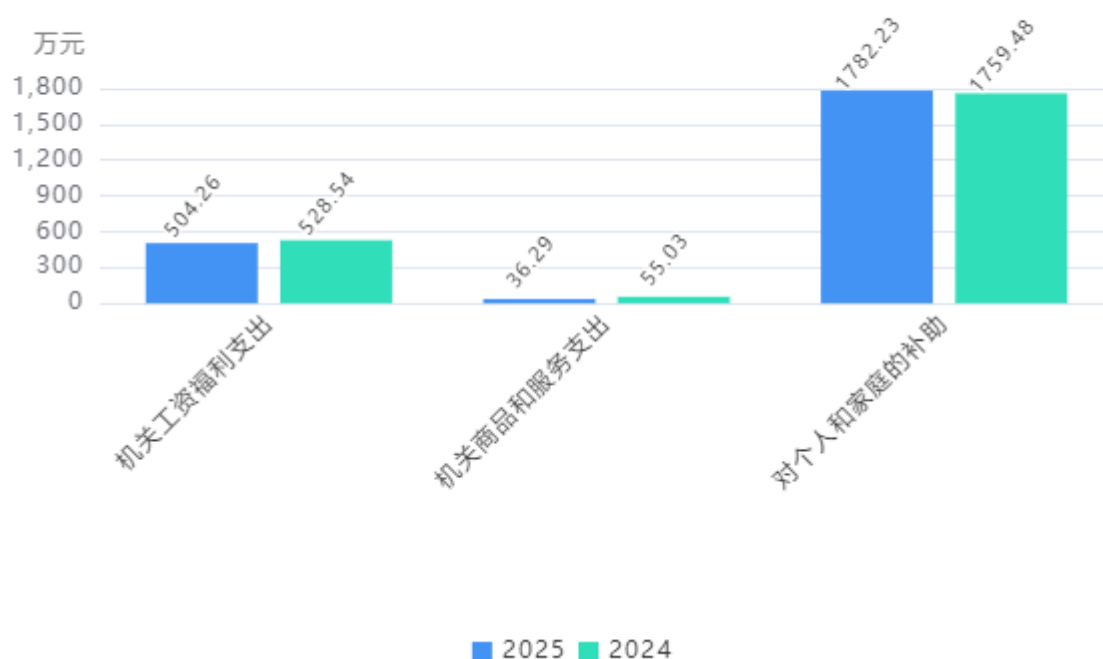
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,322.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）504.26万元，较上年减少24.28万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员转出；

(2) 机关商品和服务支出（502）36.29万元，较上年减少18.74万元，下降34.05%，下降的主要原因是：人员减少，压缩公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1,782.23万元，较上年增加22.75万元，增长1.29%，增长的主要原因是：企业困难职工医疗保险、县级协理员四项保存缴费基数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,825.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.95万元，较上年减少10.08万元，下降59.19%，下降的主要原因是：人员减少，压缩公用经费。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	23,227,759.10	一、部门预算	23,227,759.10	一、部门预算	23,227,759.10	一、部门预算	23,227,759.10
1、财政拨款	23,227,759.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,972,054.00	1、机关工资福利支出	5,042,552.10
(1)一般公共预算拨款	23,227,759.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,873,754.00	2、机关商品和服务支出	362,900.00
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	69,500.00	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	28,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,255,705.10	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	168,798.10	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	22,654,068.10	(2)商品和服务支出	293,400.00	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	17,793,507.00	9、对个人和家庭的补助	17,822,307.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	368,109.00				
		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	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10
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	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10

表2

单位综合预算收入总表

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	23,227,759.10	23,227,759.10										
520	清涧县人力资源和社会保障局	23,227,759.10	23,227,759.10										
520001	清涧县人力资源和社会保障局	23,227,759.10	23,227,759.10										

表3

单位综合预算支出总表

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	23,227,759.10	23,227,759.10								
520	清涧县人力资源和社会保障局	23,227,759.10	23,227,759.10								
520001	清涧县人力资源和社会保障局	23,227,759.10	23,227,759.10								

表4

单位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	23,227,759.10	一、财政拨款	23,227,759.10	一、财政拨款	23,227,759.10	一、财政拨款	23,227,759.10
1、一般公共预算拨款	23,227,759.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,972,054.00	1、机关工资福利支出	5,042,552.10
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	4,873,754.00	2、机关商品和服务支出	362,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,500.00	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	28,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,255,705.10	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	168,798.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,654,068.10	(2)商品和服务支出	293,400.00	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	17,793,507.00	9、对个人和家庭的补助	17,822,307.00
		10、卫生健康支出	205,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	368,109.00				
		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	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10	本年支出合计	23,227,759.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10	支出总计	23,227,759.10

表5

单位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	23,227,759.10	4,902,554.00	69,500.00	18,255,705.10	
208	社会保障和就业支出	22,654,068.10	4,328,863.00	69,500.00	18,255,705.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,500,372.10	3,586,510.00	69,500.00	3,844,362.10	
2080101	行政运行	4,118,208.10	3,586,510.00	69,500.00	462,198.10	
2080102	一般行政管理事务	3,382,164.00			3,382,164.00	
20805	行政事业单位养老支出	736,218.00	736,218.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,812.00	490,812.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,406.00	245,406.00			
20808	抚恤	140,580.00			140,580.00	
2080802	伤残抚恤	140,580.00			140,580.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	14,270,763.00			14,270,763.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	14,270,763.00			14,270,763.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,135.00	6,135.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,135.00	6,135.00			
210	卫生健康支出	205,582.00	205,582.00			
21011	行政事业单位医疗	205,582.00	205,582.00			
2101101	行政单位医疗	205,582.00	205,582.00			
221	住房保障支出	368,109.00	368,109.00			
22102	住房改革支出	368,109.00	368,109.00			
2210201	住房公积金	368,109.00	368,109.00			

表6

单位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				23,227,759.10	4,902,554.00	69,500.00	18,255,705.10	
301	工资福利支出			5,042,552.10	4,873,754.00		168,798.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,817,773.10	1,648,975.00		168,798.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,933.00	1,487,933.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420,802.00	420,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,812.00	490,812.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,406.00	245,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,582.00	205,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,135.00	6,135.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,109.00	368,109.00			
302	商品和服务支出			362,900.00		69,500.00	293,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,500.00		69,500.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,400.00			113,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,822,307.00	28,800.00		17,793,507.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	140,580.00			140,580.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	418,300.00	28,800.00		389,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,263,427.00			17,263,427.00	

表7

单位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	4,972,054.00	4,902,554.00	69,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,398,363.00	4,328,863.00	69,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,656,010.00	3,586,510.00	69,500.00	
2080101	行政运行	3,656,010.00	3,586,510.00	69,500.00	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	736,218.00	736,218.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,812.00	490,812.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,406.00	245,406.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,135.00	6,135.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,135.00	6,135.00		
210	卫生健康支出	205,582.00	205,582.00		
21011	行政事业单位医疗	205,582.00	205,582.00		
2101101	行政单位医疗	205,582.00	205,582.00		
221	住房保障支出	368,109.00	368,109.00		
22102	住房改革支出	368,109.00	368,109.00		
2210201	住房公积金	368,109.00	368,109.00		

表8

单位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			4,972,054.00	4,902,554.00	69,500.00	
301	工资福利支出			4,873,754.00	4,873,754.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,975.00	1,648,975.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,933.00	1,487,933.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420,802.00	420,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,812.00	490,812.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,406.00	245,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,582.00	205,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,135.00	6,135.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,109.00	368,109.00		
302	商品和服务支出			69,500.00		69,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,500.00		69,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	18,255,705.10	
520	清涧县人力资源和社会保障局	18,255,705.10	
520001	清涧县人力资源和社会保障局	18,255,705.10	
	专用项目	18,255,705.10	
	社会保障和就业支出	18,255,705.10	
	补发工资	168,798.10	补发刘岗2022年3月至2024年12月的工资
	党建纪检经费	80,000.00	2025年，通过实施党建宣传不少于4次，发挥党建引领作用。
	公务员车补	113,400.00	2024年公务员车补
	六十年代精简人员补助	389,500.00	精简职工是一项涉及多方利益的综合性、复杂性工作。是特殊时代产生的一类特殊人群。1958年以来，参加工作的职工主要是给予一次性补助待遇。
	企业困难职工退休人员医疗保险	2,992,664.00	代缴1204名企业困难职工退休人员医疗保险
	伤残补助	140,580.00	本单位有三个伤残抚恤人员
	县级协理员四项保险	14,270,763.00	用于发放县级协理员养老、医疗、失业、工伤保险。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。

表11

单位综合预算政府采购（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	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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					
520	靖南县人力资源和社会保障局																														
520001	靖南县人力资源和社会保障局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			补发工资			
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.88	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	16.88		
			其他资金			
年度目标	补发刘岗2022年3月至2024年12月的工资					
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	补发工资数		16.88万元	15
	产出指标	数量指标	补发人数		1人	15
		质量指标	补发月数		33个月	10
		时效指标	工资补发及时性		及时性	10
		社会效益指标	生活质量的提升性		有所提升	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	1、开展党的常规工作和专题活动。可用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛、支部风采比赛等。 2.教育培训党员。可用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。 3.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。可用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。 4.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。可用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、奖金等。					
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	项目总成本		8万元	15
	产出指标	数量指标	举办党建活动次数		≥4次	15
		质量指标	党建活动覆盖率		100%	10
		时效指标	党建活动完成率		100%	10
		社会效益指标	受益职工人数		≥35人	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员车补		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.34	
			其他资金		
年度目标	通过发放员工的车辆补贴,提升员工工作积极性				
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	项目总成本	11.34万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数	15人	15
		质量指标	车辆补贴发放率	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025年底	10
		社会效益指标	提升干部生活质量	有效提升	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制	已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			六十年代精简人员补助		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.95	
			其他资金		
年度目标	精简职工是一项涉及多方利益的综合性、复杂性工作。是特殊时代产生的一类特殊人群。1958年以来, 参加工作的职工主要是给予一次性补助待遇。				
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	项目总成本	38.95万元	15
	产出指标	数量指标	六十年代精简人员人数	≥35人	15
		质量指标	补助覆盖率	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025年底	10
		社会效益指标	改善精简人员生活质量	有效改善	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制	已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			企业困难职工退休人员医疗保险		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.95	
			其他资金		
年度目标	通过缴纳企业困难职工退休人员医疗保险,提升退休人员生活质量,维护社会和谐稳定				
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	项目总成本	38.95万元	15
	产出指标	数量指标	六十年代精简人员人数	≥35人	15
		质量指标	补助覆盖率	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025年底	10
		社会效益指标	改善精简人员生活质量	有效改善	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制	已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补助			
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.06		
			其他资金			
年度目标	通过发放伤残补助,提升受益人员幸福指数					
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	项目总成本		14.058万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	15
		质量指标	补助标准		3905元/人/月	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
		社会效益指标	受益职工人数		3人	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员四项保险		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1427.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1427.08	
			其他资金		
年度目标	通过缴纳养老、医疗、失业、工伤保险,提高县级协理员工作积极性,增加幸福指数。				
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	项目总成本	1427.0763万元	15
	产出指标	数量指标	县级协理员各项保险人数	≥835人	15
		质量指标	缴纳标准	17090元/人/年	10
		时效指标	自签订劳动合同之日起,按规定办理保险。	按月缴纳	10
		社会效益指标	提升员工工作积极性	有效提升	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制	已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。					
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	项目总成本		10万元	15
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		1个	15
		质量指标	帮扶干部入户率		12次/年	10
		时效指标	帮扶时间		2025年度	10
		社会效益指标	受益人数		≥100人	15
		可持续影响指标	建立工作保障机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥85%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员工资福利、公用经费，对个人和家庭的补助	497.2	497.2		
	项目支出		党建纪检经费、乡村振兴经费、企业困难职工医疗保险、县级协理员四项保险等	1825.58	1825.58		
			金额合计	2322.78	2322.78		
年度总体目标							
目标1：基本支出，可以保障职工基本权益，按时发放工资，足额缴纳社保，享受考核奖，可以提升工作人员积极性。 目标2：项目支出，主要是保障县级协理员，困难职工，退休人员，城镇及居民的相关保险能够及时足额缴纳，职工应有的权利能够得到基本保障，就业创业相关工作按时开展，促进县域内就业，缓解就业压力，农民工权益能够得到保障，维护县域内和谐。							
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	项目总资金			2322.78	15
	产出指标	数量指标	保障职工数量			35人	10
			购置办公耗材			≥8批	5
		质量指标	工资及时足额发放			及时性	5
			保障单位正常运转			≥85%	5
		时效指标	工资发放及时性			及时性	10
			资金支付进度			及时性	5
		社会效益指标	受益人数			≥2000人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制			已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益员工满意度			≥85%	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

(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			
		其他资金			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。