

附件 2

洋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、绩效目标完成情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

表 7 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8 单位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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位预算专项业务经费绩效目标表（三支一扶人员生活补助）

表 13-1 单位预算专项业务经费绩效目标表（有机产品技术顾问费）

表 13-2 单位预算专项业务经费绩效目标表（人社工作经费）

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 单位专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

洋县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源实施国家人力资源、社会保障和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责拟订全县人力资源流动政策，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. 负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 负责建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，抓好养老、失业、工伤保险工作，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。

5. 负责全县就业、养老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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作；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征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。

6. 负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员福利和退休政策。

7. 负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，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。抓好人才交流管理服务等工作。

8. 会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

9. 负责事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作，拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法。会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

10. 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，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. 统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法

处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女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。组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 负责组织各镇（办事处）社会保障事务人员的业务培训、工作指导。

13. 承办县政府交办的其他事项。

机构设置：洋县人力资源和社会保障局内设 7 个股室：办公室、人事股、工资股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保障股、仲裁法制股和局属两个事业单位：人才交流中心、劳动监察大队。设两个下属事业单位洋县就业创业服务中心、县城乡居民社会养老保险经办机构。

二、工作任务

（一）恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。

（二）加强人事人才工作。持续推进各系列职称制度改革，全面完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型

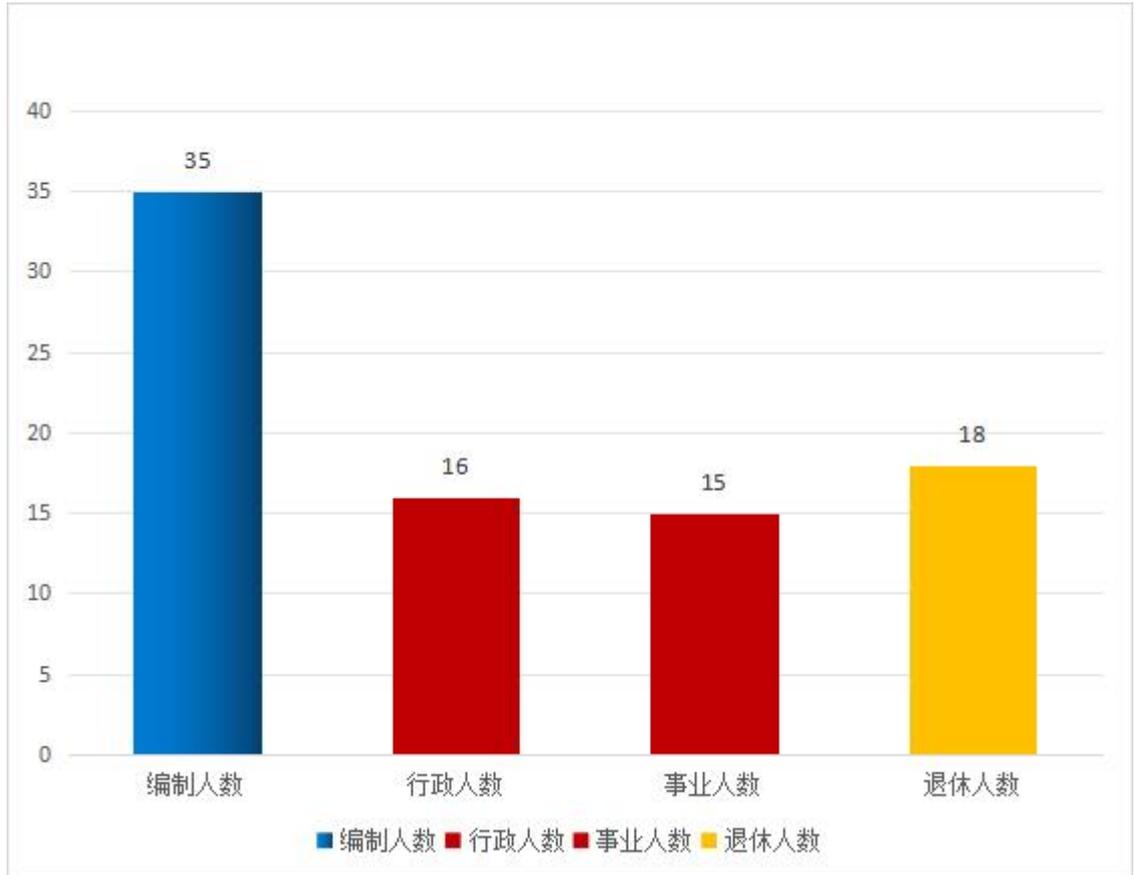
学徒制，开展补贴性职业技能培训。大力发展技工教育，扩大技工院校招生规模。

（三）构建和谐劳动关系。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，提高争议仲裁结案率，提高调解成功率。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和重大违法案件督察督办，提高劳动保障监察举报投诉案件结案率，提高拖欠农民工工资举报投诉案件结案率。深入开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

（四）深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。推进事业保险省级统筹，强化工伤保险省级统筹管理。提高社会保险待遇水平，切实降低社会保险费率。强化基金监督，严格防控基金管理风险。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 16 人，事业编制 19 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人，事业 15 人，单位管理的离退休人员 18 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。本单位当年预算支出 377.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.42 万元，较上年减少 24.52 万元，主要原因是一是专项项目资金减少，二是退休 1 人，调出 2 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 377.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.42 万元较上年减少 24.52 万元，主要原因是

一是专项项目资金减少，二是退休 1 人，调出 2 人。本单位当年财政拨款支出 377.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.42 万元较上年减少 24.52 万元，主要原因是一是专项项目资金减少，二是退休 1 人，调出 2 人。

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 377.42 万元，较上年减少 24.52 万元，主要原因是一是专项项目资金减少，二是退休 1 人，调出 2 人。

（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 377.42 万元，其中：

1. 行政运行(2080101)175.58 万元，较上年同期减少 83.92 万元，原因是专项项目资金减少。

2. 一般行政管理事务（2080102）127.47 万元，较上年增加 122.47 万元，原因是就业补助资金增加，预算科目调整。

3. 事业运行（2080505）74.37 万元，较上年减少 136.49 万元，原因是预算科目调整。

支出按功能科目分类明细情况表（万元）

功能科目	本年度金额	变化情况	金额
2080101	175.58	较上年减少	83.92
2080102	127.47	较上年增加	122.47
2080505	74.37	较上年减少	136.49

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 377.42 万元，其中：

工资福利支出(301)316.13 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员退休 1 人调出 2 人；

商品和服务支出(302)23.29 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出(303)38 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是预算科目调整。

支出按经济科目分类明细情况表(万元)

功能科目	本年度金额	变化情况	金额
301	316.13	较上年减少	6.08
302	23.29	较上年减少	11.39
303	38	较上年减少	7.05

2. 本单位当年一般公共预算支出 377.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)316.13 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员退休 1 人调出 2 人；

机关商品和服务支出(502)23.29 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

机关资本性支出(503)38 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是预算科目调整。

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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 377.42 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.29 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

表 7 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8 单位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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位预算专项业务经费绩效目标表（三支一扶人员生活补助）

表 13-1 单位预算专项业务经费绩效目标表（有机产品技术顾问费）

表 13-2 单位预算专项业务经费绩效目标表（人社工作经费）

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 单位专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位无单位综合预算政府性基金收支。
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	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	否	
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	本单位不涉及专项资金。

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。

单位综合预算收支总表

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	377.42	一、部门预算	377.42	一、部门预算	377.42	一、部门预算	377.42
1. 财政拨款	377.42	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公司经费支出	339.42	1. 机关工资福利支出	316.13
(1) 一般公共预算拨款	377.42	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	316.13	2. 机关运行服务支出	23.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23.29	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) 对个人和家庭补助	0.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
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	38.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化体育与传媒支出	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	238.75	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保障基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	38.00	9. 对个人和家庭补助	38.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	14.02	(4) 劳务费及其他费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
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		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	0.00		0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
		17. 金融支出	0.00	3. 上级拨款支出	0.00		0.00
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		0.00
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 附属单位补助支出	0.00		0.00
		20. 住房保障支出	24.85				
		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. 文惠降古清园管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	377.42	本年支出合计	377.42	本年支出合计	377.42	本年支出合计	377.42
年初财政结转结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实产资金余额	0.00	未安排支出的实产资金	0.00	未安排支出的实产资金	0.00	未安排支出的实产资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转	0.00						
	377.42						
收入总计	377.42	支出总计	377.42	支出总计	377.42	支出总计	377.42

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	377.42	377.42								
201	洋县人力资源和社会保障局	377.42	377.42								
201001	洋县人力资源和社会保障局	377.42	377.42								

表4

单位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	377.42	一、财政拨款	377.42	一、财政拨款	377.42	一、财政拨款	377.42
1、一般公共预算拨款	377.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339.42	1、机关工资福利支出	316.13
其中：专项支出列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.13	2、机关商品和服务支出	23.29
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	23.29	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)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	338.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会救助基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	38.00	9、对个人和家庭补助	38.00
		10、卫生健康支出	14.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会救助基金补助	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、援助勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	24.65				
		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	377.42	本年支出合计	377.42	本年支出合计	377.42	本年支出合计	377.42
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	377.42	支出总计	377.42	支出总计	377.42	支出总计	377.42

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：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	备注
	合计	377.42	316.13	23.29	38.00	
208	社会保障和就业支出	338.75	277.47	23.29	38.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.06	241.77	23.29	38.00	
2080101	行政运行	175.58	152.29	23.29		
2080102	一般行政管理事务	127.47	89.47		38.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
210	卫生健康支出	14.02	14.02			
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02			
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02			
221	住房保障支出	24.65	24.65			
22102	住房改革支出	24.65	24.65			
2210201	住房公积金	24.65	24.65			

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：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	备注
	合计			377.42	316.13	23.29	38.00	
301	工资福利支出			316.13	316.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.12	175.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.40	35.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.52	34.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.65	24.65			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32			
302	商品和服务支出			23.29		23.29		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.29		1.29		
303	对个人和家庭的补助			38.00			38.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.00			38.00	

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：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	备注
	合计	339.43	316.14	23.29	
208	社会保障和就业支出	300.76	277.47	23.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.06	241.77	23.29	
2080101	行政运行	175.58	152.29	23.29	
2080102	一般行政管理事务	89.47	89.47		
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	14.02	14.02		
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				
221	住房保障支出	24.65	24.65		
22102	住房改革支出	24.65	24.65		
2210201	住房公积金	24.65	24.65		

表8

单位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	备注
	合计			339.42	316.13	23.29	
301	工资福利支出			316.13	316.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.13	175.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.41	35.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.52	34.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.65	24.65		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32		
302	商品和服务支出			23.29		23.29	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.29		1.29	
303	对个人和家庭的补助			38.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38.00			

表9

单位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	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

单位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	38.00	
201	洋县人力资源和社会保障局	38.00	
201001	三支一扶生活补助	8.00	2023年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费
-	有机产业技术顾问费	5.00	有机产业发展技术顾问费
	人社工作经费	25.00	人社工作劳动监察、仲裁、人才交流工作经费

表11

单位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

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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2023年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费			
主管部门	洋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		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
年度目标	通过项目的实施,覆盖全县就业服务保障工作;鼓励高校毕业生到基层工作,确保“三支一扶”计划顺利实施,围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略,发挥基层人才示范引领作用;持续做好岗位管理工作,切实发挥岗位实际效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保障“三支一扶”人员基本生活保障	100%
		社会成本	保障县域内就业工作顺利实施;	覆盖全县
		生态环境成本	资金及时足额发放到位	100%
	产出指标	数量指标	保障县域内就业工作顺利实施;	覆盖全县
		质量指标	及时跟踪考核服务	100%
		时效指标	发挥基层人才示范引领作用	100%
	效益指标	经济效益指标	促进就业,计划基层工作活力;	不断提升
		社会效益指标	促进就业扶贫工作	不断提升
		生态效益指标	带动当地经济发展	100%
		可持续影响指标	政策知晓率显著提高	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到99%	99%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		有机产业发展技术顾问咨询费		
主管部门		洋县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	指导全县有机产业发展, 编制有机产业发展规划, 创建省级洋县有机(绿色)专家工作站。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	有机生产加工企业建设	新培育树堂农业、什生源2户有机生产加工企业, 有机黑米高端饮品生产线建成投运。
		社会成本	推行有机生产模式, 维护青山绿水。	不断提升
	产出指标	数量指标	有机基地建设	新认证有机基地6000亩, 累计面积17.68万亩。
		质量指标	有机产业发展技术质量	新培育树堂农业、什生源2户有机生产加工企业, 有机黑米高端饮品生产线建成投运。
		时效指标	编制有机产业发展规划	已编制完成
	效益指标	经济效益指标	实现三产结合、三生融合发展	不断提升
		社会效益指标	推行有机生产模式, 维护青山绿水。	不断提升
		生态效益指标	带动当地经济发展	100%
		可持续影响指标	实现绿色循环可持续发展, 推进县域经济高质量发展。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到99%	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	有机产业发展技术顾问咨询费			
主管部门	洋县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	指导全县有机产业发展,编制有机产业发展规划,创建省级洋县有机(绿色)专家工作站。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	有机生产加工企业建设	新培育树堂农业、仵生源2户有机生产加工企业,有机黑米高端饮品生产线建成投运
		社会成本	推行有机生产模式,维护青山绿水。	不断提升
	产出指标	数量指标	有机基地建设	认证有机基地6000亩,累计面积17.68万亩。
		质量指标	有机产业发展技术质量	新培育树堂农业、仵生源2户有机生产加工企业,有机黑米高端饮品生产线建成投运
		时效指标	编制有机产业发展规划	已编制完成
	效益指标	经济效益指标	实现三产结合、三生融合发展	不断提升
		社会效益指标	推行有机生产模式,维护青山绿水	不断提升
		生态效益指标	带动当地经济发展	100%
		可持续影响指标	实现绿色循环可持续发展,推进县域经济高质量发展。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到99%	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		洋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)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	加强财政收支管理,提高资金使用绩效,保证单位及人员正常运转。人社工作经费	人员经费支出项目	339.42	339.42	
	有机产业发展技术顾问咨询费	专项业务经费支出项目	25.00	25.00	
	2023年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费	专项业务经费支出项目	5.00	5.00	
		专项业务经费支出项目	8.00	8.00	
	金额合计		377.42	377.42	
年度总体目标	1.积极贯彻党和国家的宣传方针政策;积极配合县委县政府中心工作加强就业创业培训,鼓励各类人群自主创业,及时准确拨付资金。农民工根治欠薪专项、就业创业工作、仲裁、人才交流工作、等工作经费、社保基金监管工作经费、事业单位招聘工作经费、劳动仲裁标准化建设2.指导全县有机产业发展,编制有机产业发展规划,创建省级洋县有机(绿色)专家工作站3.鼓励高校毕业生到基层工作,确保“三支一扶”计划顺利实施,围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略,发挥基层人才示范引领作用;持续做好岗位管理工作,切实发挥岗位实际效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	加强财政收支管理,提高资金使用绩效,保证单位及人员正常运转。		31人
			三支一扶人员生活补助及社会保障费		11人
		社会成本	保障农民工权益		上访率 \leq 0.1%
			带动当地经济发展		显著提升
			保障县域内就业工作顺利实施:		覆盖全县
			有机基地建设		认证有机基地6000亩,累计面积17.68万亩。
	效益指标	质量指标	专项资金数		562万元
			及时跟踪考核服务		100%
		经济效益指标	促进就业,计划基层工作活力:		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进就业扶贫工作		不断提升
			实现三产结合、三生融合发展		\leq 0.1%
		生态效益指标	政策知晓率显著提高		不断提升
			推行有机生产模式,维护青山绿水		不断提升
	可持续影响指标	带动当地经济发展		不断提升	
政策知晓率显著提高		不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到99%		\geq 95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
第四层级	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
第五层级	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出类 绩效指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益类 绩效指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续发展 指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可酌情填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开层级并说明。