

洋县人力资源和社会保障局（机关）
2026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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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障体系。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。

（二）机构设置

机构设置：洋县人力资源和社会保障局内设10个股室：党建办、办公室、人事股、工资股、专业技术人员管理股、双退所、就业促进股、社会保障股、仲裁法制股、监察股。设两个下属事业单位：洋县就业创业服务中心、县城城乡居民社会养老保险经办中心。

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。

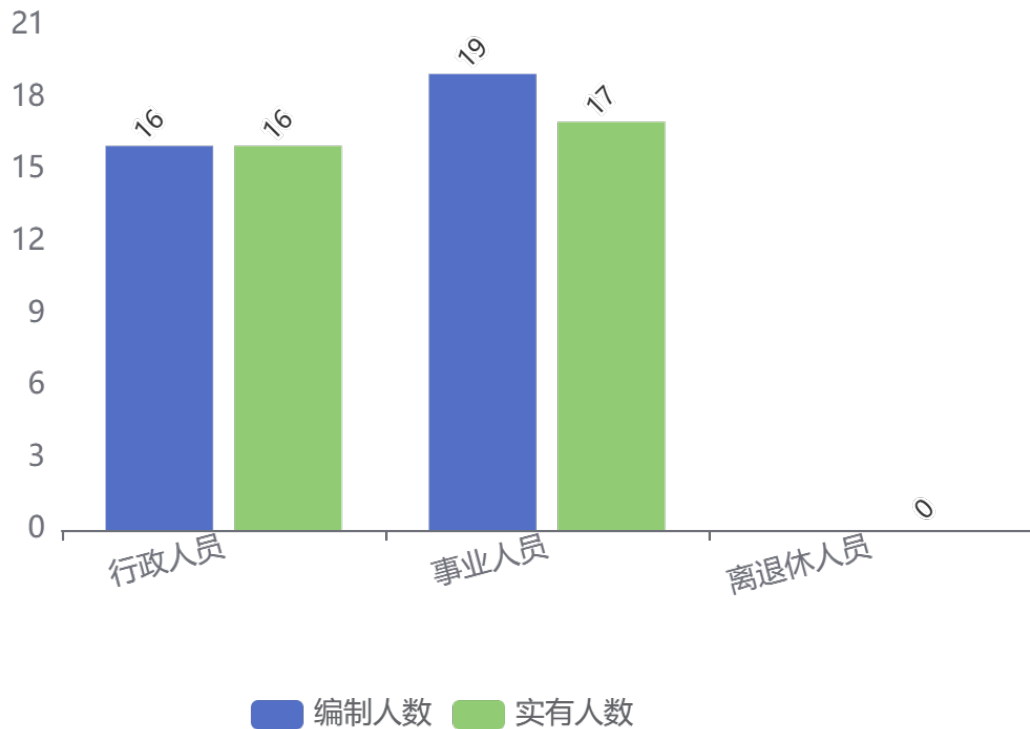
（三）构建和谐劳动关系。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，提高争议仲裁结案率，提高调解成功率。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和重大违法案件督察督办，提高劳动保障监察举报投诉案件结案率，提高拖欠农民工工资举报投诉案件结案率。深入开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导价。

（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，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

截至上年底，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33人，其中行政16人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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409.81万元，其中一般公共预算拨款收入409.81万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少264.92万元，下降39.26%，下降的主要原因是：上年度结转就业补助资金，本年度无结转；本单位当年预算支出409.81万元，其中一般公共预算拨款支出409.81万元、政府性基金拨款

支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少264.92万元，下降39.26%，下降的主要原因是：上年度结转就业补助资金，本年度无结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入409.81万元，其中一般公共预算拨款收入409.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加32.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加以及本年度人员薪酬正常晋级调增、社保公积金缴费基数上调；本单位财政拨款支出409.81万元，其中一般公共预算拨款支出409.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加32.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员增加以及本年度人员薪酬正常晋级调增、社保公积金缴费基数上调。

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409.81万元，较上年增加32.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员支出随工资标准、社保缴费政策调整同步增加，工资福利、社会保障费支出同比上涨。

（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409.81万元，其中：

1. 行政运行（2080101）313.38万元，较上年增加137.79万元，增长78.47%，增长的主要原因是：人员支出随工资标准、社保缴费政策调整同步增加，工资福利、社会保障费支出同比上涨，同时本年度将专项业务费归入此科目列支，致使金额同比增加。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将“三支一扶”人员专项资金归入此科目列支，致使金额同比增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.88万元，较上年增加4.36万元，增长12.63%，增长的主要原因是：工资基数上调，养老保险单位缴费相应增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元，较上年增加0.39万元，增长32.86%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数随工资上调，缴费金额增加。

5. 行政单位医疗（2101101）16.45万元，较上年增加16.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员工资基数提升，医保单位缴费同步增长。

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未

计入退休人员大病保险单位补贴。

7. 住房公积金（2210201）29.16万元，较上年增加4.51万元，增长18.29%，增长的主要原因是：工资薪金基数提高，单位公积金缴存额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

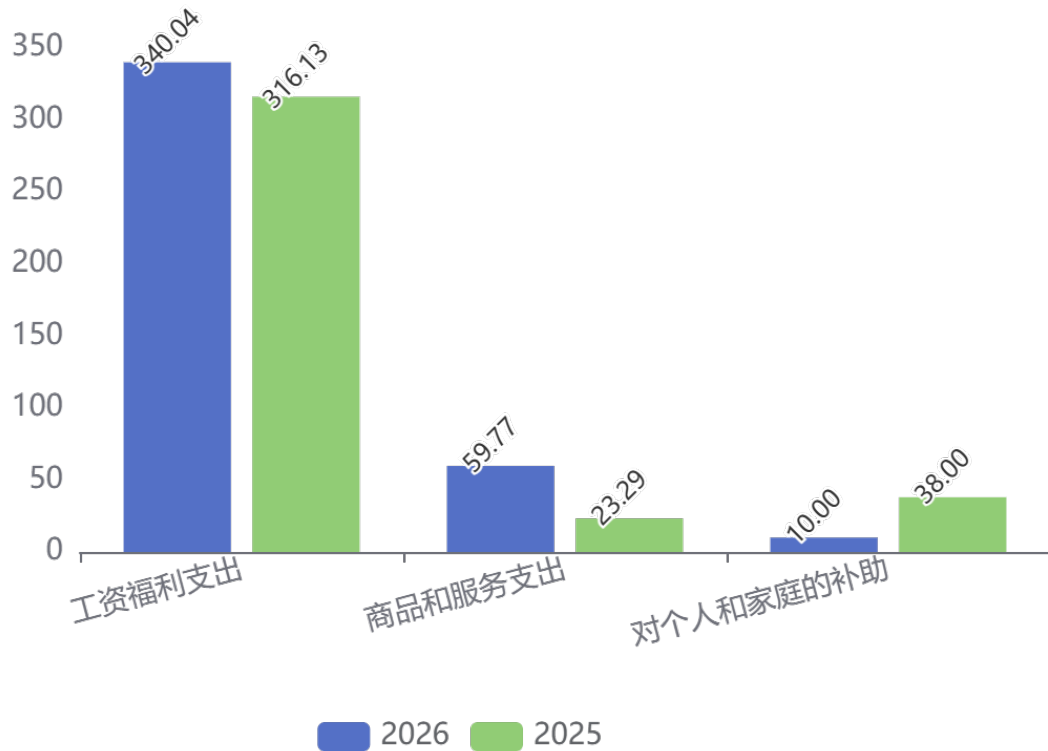
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出409.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）340.04万元，较上年增加23.92万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资调整提升，支出相应增加。

（2）商品和服务支出（302）59.77万元，较上年增加36.48万元，增长156.63%，增长的主要原因是：上年度将专项业务经费误记入对个人和家庭的补助，本年度财务规范调整，归入科目列支，致使金额同比增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年减少28.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：因上年度将专项业务费错归集至本科目，本年度调整划转至商品和服务支出，故支出同比减少。

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409.81万元，其中：

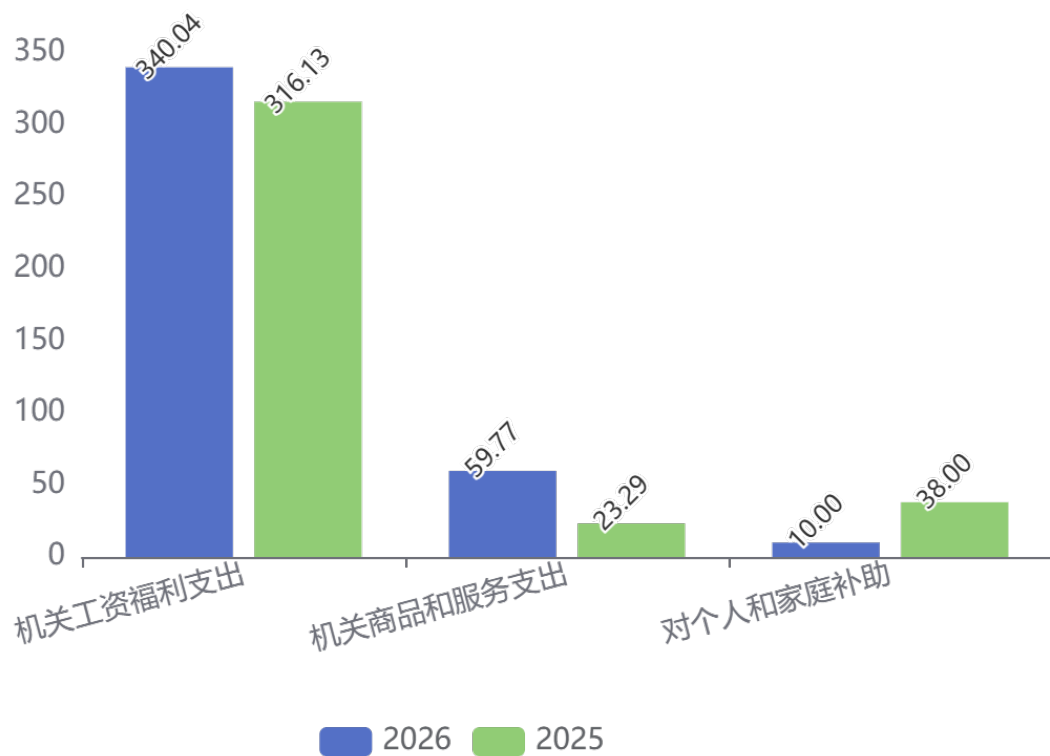
（1）机关工资福利支出（501）340.04万元，较上年增加23.92万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资薪级上调，社保、公积金缴费基数同步提升，整体人员成本增加。

（2）机关商品和服务支出（502）59.77万元，较上年增加36.48万元，增长156.63%，增长的主要原因是：日常办公、业务运行保障需求提升，新增部分运维、培训等公用经费开支，以及上年度将专项业务经费误记入对个人和家庭的补助，本年度财务规范调整，归入此科目列支，致使金额同比增

加。

(3) 对个人和家庭补助（509）10.00万元，较上年减少28.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：上年度将专项业务经费误记入对个人和家庭的补助，本年度财务规范调整，归入科目列支，致使金额同比减少。

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，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“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度公务接待预算0.3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年增长0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度严格执行接待标准，预算外来调研、业务对接；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款409.81万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.97万元，较上年增加0.68万元，增长2.92%，增长的主要原因是：日常办公、业务运行保障需求提升，新增部分运维、培训等公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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（机关）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4,098,140.00	一、部门预算	4,098,140.00	一、部门预算	4,098,140.00	一、部门预算	4,098,140.00
1、财政拨款	4,098,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,140.00	1、机关工资福利支出	3,400,440.00
(1)一般公共预算拨款	4,098,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,400,440.00	2、机关商品和服务支出	597,700.00
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	347,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	350,000.00	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	3,638,214.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,342.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	291,584.00				
		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	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4,098,140.00	4,098,140.00										
201	洋县人力资源和社会保障局	4,098,140.00	4,098,140.00										
201001	洋县人力资源和社会保障局	4,098,140.00	4,098,140.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,098,140.00	4,098,140.00								
201	洋县人力资源和社会保障局	4,098,140.00	4,098,140.00								
201001	洋县人力资源和社会保障局	4,098,140.00	4,098,140.00								

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	4,098,140.00	一、财政拨款	4,098,140.00	一、财政拨款	4,098,140.00	一、财政拨款	4,098,140.00
1、一般公共预算拨款	4,098,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,140.00	1、机关工资福利支出	3,400,440.00
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	3,400,440.00	2、机关商品和服务支出	597,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	350,000.00	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	3,638,214.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
		10、卫生健康支出	168,342.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	291,584.00				
		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	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00	本年支出合计	4,098,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00	支出总计	4,098,140.00

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	4,098,140.00	3,508,440.00	239,700.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,638,214.00	3,048,514.00	239,700.00	350,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,233,824.00	2,644,124.00	239,700.00	350,000.00	
2080101	行政运行	3,133,824.00	2,644,124.00	239,700.00	250,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	388,779.00	388,779.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,779.00	388,779.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,611.00	15,611.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,611.00	15,611.00			
210	卫生健康支出	168,342.00	168,342.00			
21011	行政事业单位医疗	168,342.00	168,342.00			
2101101	行政单位医疗	164,542.00	164,542.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,800.00	3,800.00			
221	住房保障支出	291,584.00	291,584.00			
22102	住房改革支出	291,584.00	291,584.00			
2210201	住房公积金	291,584.00	291,584.00			

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			4,098,140.00	3,508,440.00	239,700.00	350,000.00	
301	工资福利支出			3,400,440.00	3,400,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437,216.00	1,437,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,924.00	543,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,768.00	119,768.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	435,216.00	435,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,779.00	388,779.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,542.00	164,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,411.00	19,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,584.00	291,584.00			
302	商品和服务支出			597,700.00	108,000.00	239,700.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	452,700.00		202,700.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00			
303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	

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	3,748,140.00	3,508,440.00	239,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,288,214.00	3,048,514.00	239,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,883,824.00	2,644,124.00	239,700.00	
2080101	行政运行	2,883,824.00	2,644,124.00	239,700.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	388,779.00	388,779.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,779.00	388,779.00		
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	15,611.00	15,611.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,611.00	15,611.00		
210	卫生健康支出	168,342.00	168,342.00		
21011	行政事业单位医疗	168,342.00	168,342.00		
2101101	行政单位医疗	164,542.00	164,542.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,800.00	3,800.00		
221	住房保障支出	291,584.00	291,584.00		
22102	住房改革支出	291,584.00	291,584.00		
2210201	住房公积金	291,584.00	291,584.00		

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			3,748,140.00	3,508,440.00	239,700.00	
301	工资福利支出			3,400,440.00	3,400,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437,216.00	1,437,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,924.00	543,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,768.00	119,768.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	435,216.00	435,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,779.00	388,779.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,542.00	164,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,411.00	19,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,584.00	291,584.00		
302	商品和服务支出			347,700.00	108,000.00	239,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,700.00		202,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00		
303	对个人和家庭的补助						
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				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	350,000.00	
201	洋县人力资源和社会保障局	350,000.00	
201001	洋县人力资源和社会保障局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	100,000.00	
	2025年高校毕业生三支一扶	100,000.00	鼓励高校毕业生到基层工作，确保“三支一扶”计划顺利实施
	人力资源和社会保障专项业务费	250,000.00	
	人力资源和社会保障专项业务费	250,000.00	保障人力资源各项业务正常开展

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			

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	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	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	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	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人社工作经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	人均定额经费标准	≤4000元/人/年	6
			全年三公经费	只减不增	6
		社会成本	保障农民工权益	上访率≤0.1%	6
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥3100人	3
			劳动争议调解案件数量	≥65件	3
			社保经办服务事项线上办理率	≥90%	3
			社保政策宣传	≥35场次	3
		质量指标	就业政策落实到位率	100%	3
			社保基金管理合规率	100%	3
			社保经办服务办结率	100%	3
			劳动人事争议调解成功率	≥30%	3
		时效指标	社保业务平均办理时限	≤15个工作日	3
			劳动人事争议案件平均办理时限	≤60天	3
	效益指标	经济效益指标	就业扶持政策带动劳动者增收	持续提升	3
			稳岗返还等政策助力企业降低用工成本	持续降低	3
			县域就业形势持续稳定,失业率控制	≤4.3%	3
		社会效益指标	社保覆盖范围持续扩大,参保率	持续提高	3
			劳动纠纷事件	有效遏制	3
			政务服务便利度	稳步提升	3
			政策知晓率显著提高	显著提高	3
			人社工作制度体系及履职能力	持续完善,稳步提升	3
			可持续影响指标	人才队伍结构	持续优化
		人才、社保事业发展的必要性		长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	5
			用工企业满意度	≥95%	5

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

(2026年度)

项目名称			2025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：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费	10万元	10
		社会成本	就业工作实施范围	覆盖全县	10
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员生活补助及社会保障费	2人	10
		质量指标	“三支一扶”人员生活补助及社会保障费发放率	100%	10
		时效指标	“三支一扶”人员生活补助及社会保障费	按月足额	10
	效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员收入	提高	10
		社会效益指标	促进就业扶贫工作	不断提升	10
		可持续影响指标	“三支一扶”人员带动农村基层社会事业发展	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		浑江区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	财政拨款数			其他资金		
年度目标	人社系统	落实中省市人社政策，指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	加强机关日常管理，保障机关正常运转；指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	1005.35	1005.35	
		落实中省市人社政策，指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	2025年“三支一扶”人员生活补贴及社会保险费。	10.00	10.00	
		落实中省市人社政策，指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	法律援助、劳动保障监察、劳动争议仲裁等重点工作经费。	25.00	25.00	执行率90%以上
		落实中省市人社政策，指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	八大员工龄补贴补助资金。	1488.92	1488.92	
		落实中省市人社政策，指导企业开展社保业务，做好劳动关系协调工作。	机关事业单位退休人员政府代交养老金。	569.00	569.00	
		金额合计		3098.27	3098.27	
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（50分）	
		经济民生类	人均定额经费标准	≤4000元/人/年	4	
年度目标	成本指标	经济民生类	全年三公经费	只减不增	4	
		经济民生类	2025年“三支一扶”人员生活补贴及社会保险费	10万元	4	
年度目标	社会效益类	社会效益类	保障农民工权益	上访率≤0.1%	4	
		数量指标	发放八大员工龄补贴人数	≥22820人	2	
年度目标	数量指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥3100人	2	
		数量指标	劳动争议调解案件数	≥65件	2	
年度目标	数量指标	数量指标	失业人员再就业、困难人员再就业人数	≥1400人	2	
		数量指标	新增农村劳动力转移就业人数	≥105000人	2	
年度目标	数量指标	数量指标	劳动争议事件受理处理案件	≥50件	2	
		数量指标	*“三支一扶”人员生活补贴及社会保障	2人	2	
年度目标	数量指标	数量指标	机关事业人员在职工养老保险参保人数	≥9616人	2	
		数量指标	机关事业单位基本养老保险待遇发放人次	≥70126人次	2	
年度目标	产出指标	产出指标	社保经办服务事项线上办理率	≥90%	2	
		产出指标	社保政策宣传	≥35场次	2	
年度目标	质量指标	质量指标	机关事业单位退休人员进行（护理费、独生子女津贴、福利费）人数	≥11148人	2	
		质量指标	就业政策落实到位率	100%	2	
年度目标	质量指标	质量指标	社保基金管理水平	100%	2	
		质量指标	社保经办服务水平	100%	2	
年度目标	时效指标	时效指标	劳动人事争议调解成功率	≥30%	2	
		时效指标	仲裁按时办结率	≥90%	2	
年度目标	时效指标	时效指标	社保业务平均办理时限	≤15个工作日	2	
		时效指标	劳动人事争议事件平均办理时限	≤60天	2	
年度目标	时效指标	时效指标	社保待遇发放	按月足额	2	
		时效指标	八大员工龄补贴补助资金	按月足额	2	
年度目标	经济效益类	经济效益类	就业扶持政策带动劳动者增收	持续提升	2	
		经济效益类	稳岗返还等政策助力企业降低用工成本	持续降低	2	
年度目标	经济效益类	经济效益类	县城就业形势持续稳定，失业率控制	≤4.3%	2	
		经济效益类	社保覆盖范围持续扩大，参保率	持续提升	2	
年度目标	效益指标	效益指标	劳动纠纷事件	有效遏制	2	
		效益指标	政务服务便利度	稳步提升	2	
年度目标	社会效益类	社会效益类	群众社保获得感、幸福感	持续提升	2	
		社会效益类	劳动者尤其是农民工合法权益	有效保障	2	
年度目标	社会效益类	社会效益类	政策知晓率显著提升	显著提升	2	
		社会效益类	人社工作制度体系及履职能力	持续完善，稳步提升	2	
年度目标	社会效益类	社会效益类	人才队伍结构	持续优化	2	
		社会效益类	人才、社保事业发展的必要性	长期	2	
年度目标	社会效益类	社会效益类	建立健全劳动关系协调、劳动保障监察机制	持续提升	2	
		社会效益类	参保群众满意度	≥95%	2	
年度目标	满意度指标	满意度指标	用工企业满意度	≥95%	2	
		满意度指标	职工干部满意度	≥95%	2	

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

(2026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。