

府谷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

（1）贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（2）贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（3）拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

（4）负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

（5）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下

岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（6）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（7）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

（8）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞退解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

（9）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设办公室、乡村振兴办、工改办、仲裁办、职改办、就业促进办、基金监管办；

二、工作任务

1、促进就业政策举措落地落实。突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。持续落实青年就业见习等政策。推进农村劳动力转移就业，加大外出务工、就地就近就业、返乡创业等政策支持力度。用好“府谷县公共就业服务信息平台”和“秦云就业”用工平台，举行大型招聘会和“直播带岗”活动，加强企业用工服务，搭建高效信息对接机制。

2、加强创新创业扶持力度。发挥创业孵化基地和标准化创业中心辐射功能，为入驻创业实体提供优质高效、低收费或零收费的“一站式”创业服务。广泛宣传创业相关政策和措施，引导全社会共同关心和支持农民工返乡创业工作，积极营造创业、兴业、乐业的良好环境。加强和完善创业带动就业的激励机制，办好创业培训，开展创业担保贷款项目。

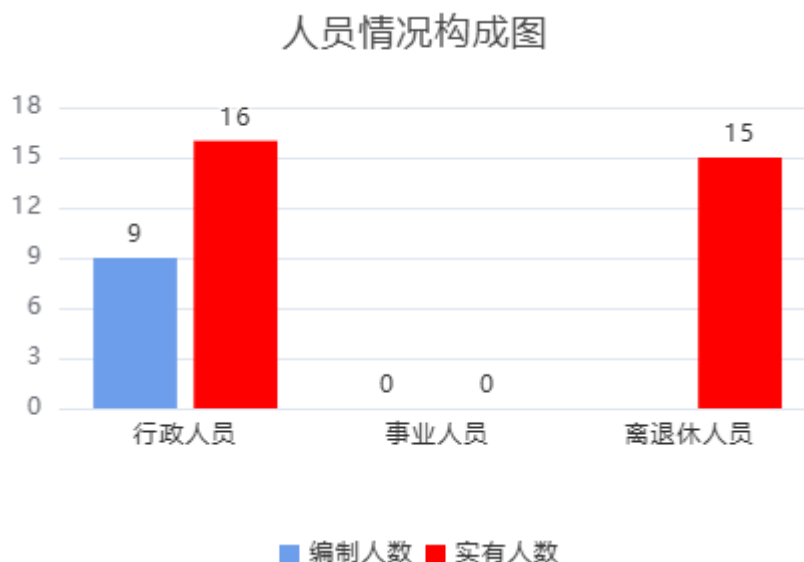
3、组织公开招聘考试。人员招聘严格遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，从上报并发布岗位计划、网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、政审、考察各个环节均在工作领导小组的统一安排部署、政府官网发布公告下公开进行。组织或参与事业单位招聘、校园招聘、医疗教育行业人才考聘、国有企业员工招聘等各项工作。

4、完善事业单位用人管理。做好事业单位人事调配、解聘、档案专审及企事业单位人员退休福利、遗属待遇审批工

作。完善管理制度，激发见习生、公益性岗位人员和临时用工人员干事创业的积极性。推进事业单位岗位设置及职员等级晋升、专业技术人员职称评审聘用、工资津贴变动审批等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员15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806.37万元，其中：一般公共预算拨款806.37万元，较上年减少353.50万元，下降30.48%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事

业人员全部分流至下属单位；本单位当年预算支出806.37万元，其中：一般公共预算拨款806.37万元，较上年减少353.50万元，下降30.48%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入806.37万元，其中：一般公共预算拨款收入806.37万元，较上年减少353.50万元，下降30.48%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；本单位当年财政拨款支出806.37万元，其中：一般公共预算拨款支出806.37万元，较上年减少353.50万元，下降30.48%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位。

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806.37万元，较上年减少353.50万元，下降30.48%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位。

（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806.37万元，其中：

1. 行政运行（2080101）330.04万元，较上年减少231.52万元，下降41.23%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

2. 信息化建设（2080108）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位今年无信息化建设方面预算；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）100.28万元，较上年减少273.24万元，下降73.15%，下降的主要原因是：按照财政要求将中长期职业培训预算资金功能分类放由24年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整至职业培训补贴；

4. 行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.21万元，增长29.17%，增长的主要原因是：退休人员增加2名；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.73万元，较上年减少27.09万元，下降35.26%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04万元，较上年减少13.68万元，下降51.20%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

7. 职业培训补贴（2080702）151.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将中长期职业培训预算资金功能分类放由24年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整至职业培训补贴；

8. 公益性岗位补贴（2080705）112.55万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年县级公益特岗调整至年初预算；

9. 其他就业补助支出（2080799）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年一次求职创业补贴调整至年初预算；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.34万元，下降40.00%，下降的主要原因是：25年培训和生活补贴预算减少；

11. 行政单位医疗（2101101）25.27万元，较上年减少14.57万元，下降36.57%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

13. 住房公积金（2210201）20.25万元，较上年减少21.60万元，下降51.61%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位。

（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806.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）378.07万元，较上年减少300.27万元，下降44.27%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

（2）商品和服务支出（302）148.02万元，较上年减少

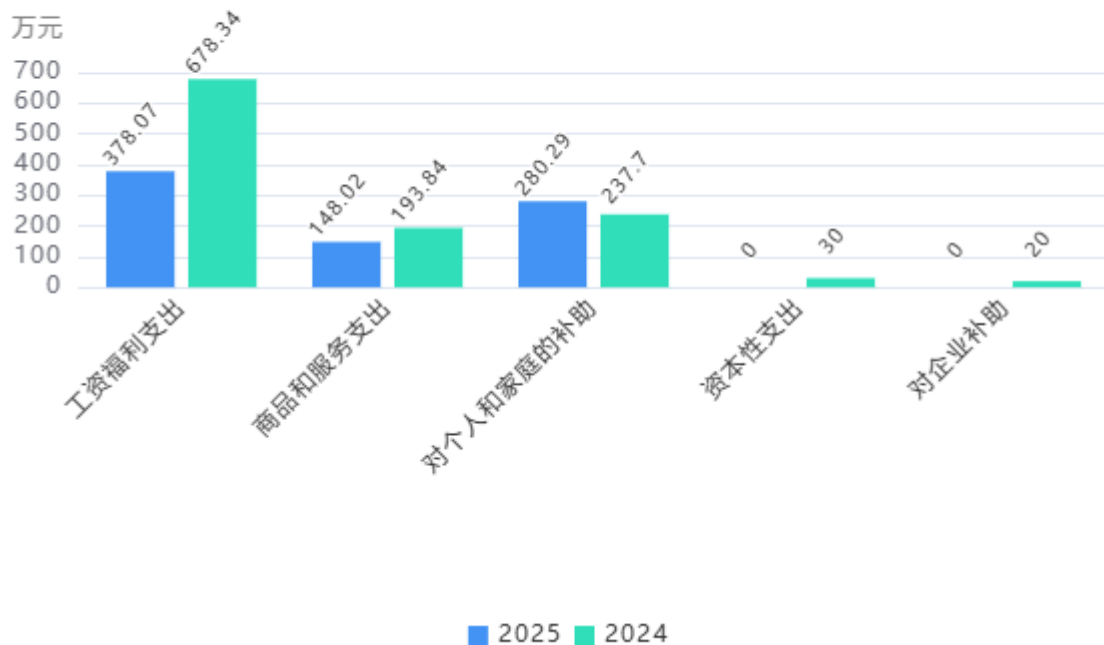
45.82万元，下降23.64%，下降的主要原因是：25年专项预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）280.29万元，较上年增加42.59万元，增长17.92%，增长的主要原因是：新增县级特岗补贴；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无信息化建设预算；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对企业补助年限已完成。

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806.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）378.07万元，较上年减

少300.27万元，下降44.27%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

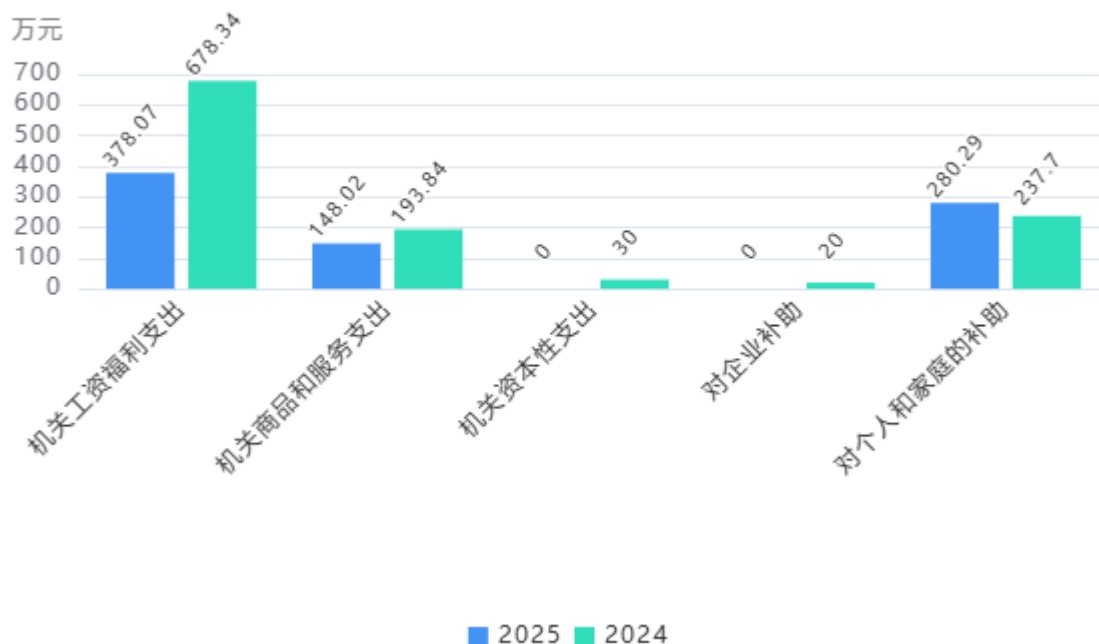
（2）机关商品和服务支出（502）148.02万元，较上年减少45.82万元，下降23.64%，下降的主要原因是：按照机改要求，我单位17名事业人员全部分流至下属单位；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无信息化建设预算；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对企业补助年限已完成；

（5）对个人和家庭的补助（509）280.29万元，较上年增加42.59万元，增长17.92%，增长的主要原因是：25年县级公益特岗调整至年初预算。

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“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：接待办不在承担部门接待，25年接待由本单位完成。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：接待办不在承担部门接待，25年接待由本单位完成；

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4.00万元，较上年减少15.80万元，下降79.80%，下降的主要原因是：25年未计划专项培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色教育培训	2025年6月23日	80	4.00	

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806.37万元，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43.28万元，较上年减少14.02万元，下降24.47%，下降的主要原因是：按照机改要求，事业人员17名分流下属单位。

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：府谷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	单位无政府性基金收入
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	单位无政府采购预算
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	单位无主管专项资金

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	8,063,747.49	一、部门预算	8,063,747.49	一、部门预算	8,063,747.49	一、部门预算	8,063,747.49
1、财政拨款	8,063,747.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,401,185.49	1、机关工资福利支出	3,780,674.49
(1)一般公共预算拨款	8,063,747.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,780,674.49	2、机关商品和服务支出	1,480,213.00
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	550,951.00	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	69,560.00	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	40,000.00	(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	3,662,562.00	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	7,568,537.66	(2)商品和服务支出	929,262.00	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	2,733,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,802,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,687.27	(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	202,522.56				
		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	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49
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	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49

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	8,063,747.49	8,063,747.49										
835	府谷县人力资源和社会保障局	8,063,747.49	8,063,747.49										
835001	府谷县人力资源和社会保障局	8,063,747.49	8,063,747.49										

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	8,063,747.49	8,063,747.49								
835	府谷县人力资源和社会保障局	8,063,747.49	8,063,747.49								
835001	府谷县人力资源和社会保障局	8,063,747.49	8,063,747.49								

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	8,063,747.49	一、财政拨款	8,063,747.49	一、财政拨款	8,063,747.49	一、财政拨款	8,063,747.49
1、一般公共预算拨款	8,063,747.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,401,185.49	1、机关工资福利支出	3,780,674.49
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	3,780,674.49	2、机关商品和服务支出	1,480,213.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,951.00	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	69,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	3,662,562.00	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	7,568,537.66	(2)商品和服务支出	929,262.00	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	2,733,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,802,860.00
		10、卫生健康支出	252,687.27	(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	202,522.56				
		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	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49	本年支出合计	8,063,747.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49	支出总计	8,063,747.49

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	8,063,747.49	3,968,434.49	432,751.00	3,662,562.00	
208	社会保障和就业支出	7,608,537.66	3,513,224.66	432,751.00	3,662,562.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,303,142.00	2,871,129.00	432,751.00	999,262.00	
2080101	行政运行	3,300,380.00	2,867,629.00	432,751.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,002,762.00	3,500.00		999,262.00	
20805	行政事业单位养老支出	636,978.90	636,978.90			
2080501	行政单位离退休	9,300.00	9,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,283.38	497,283.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,395.52	130,395.52			
20807	就业补助	2,663,300.00			2,663,300.00	
2080702	职业培训补贴	1,512,800.00			1,512,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,125,500.00			1,125,500.00	
2080799	其他就业补助支出	25,000.00			25,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,116.76	5,116.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,116.76	5,116.76			
210	卫生健康支出	252,687.27	252,687.27			
21011	行政事业单位医疗	252,687.27	252,687.27			
2101101	行政单位医疗	252,687.27	252,687.27			
221	住房保障支出	202,522.56	202,522.56			
22102	住房改革支出	202,522.56	202,522.56			
2210201	住房公积金	202,522.56	202,522.56			

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				8,063,747.49	3,968,434.49	432,751.00	3,662,562.00	
301	工资福利支出			3,780,674.49	3,780,674.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,603.00	931,603.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,220.00	657,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,966.00	413,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,283.38	497,283.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,395.52	130,395.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,687.27	252,687.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,116.76	5,116.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,522.56	202,522.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	689,880.00	689,880.00			
302	商品和服务支出			1,480,213.00	118,200.00	432,751.00	929,262.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,484.00		40,000.00	186,484.00	
30206	电费	50201	办公经费	279,875.84		40,000.00	239,875.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00			48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	197,162.00			197,162.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83,600.00			83,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,751.00		192,751.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,700.00	118,200.00		47,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194,640.16		68,000.00	126,640.16	
303	对个人和家庭的补助			2,802,860.00	69,560.00		2,733,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,789,360.00	56,060.00		2,733,300.00	

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	4,401,185.49	3,968,434.49	432,751.00	
208	社会保障和就业支出	3,945,975.66	3,513,224.66	432,751.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,303,880.00	2,871,129.00	432,751.00	
2080101	行政运行	3,300,380.00	2,867,629.00	432,751.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,500.00	3,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	636,978.90	636,978.90		
2080501	行政单位离退休	9,300.00	9,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,283.38	497,283.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,395.52	130,395.52		
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,116.76	5,116.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,116.76	5,116.76		
210	卫生健康支出	252,687.27	252,687.27		
21011	行政事业单位医疗	252,687.27	252,687.27		
2101101	行政单位医疗	252,687.27	252,687.27		
221	住房保障支出	202,522.56	202,522.56		
22102	住房改革支出	202,522.56	202,522.56		
2210201	住房公积金	202,522.56	202,522.56		

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			4,401,185.49	3,968,434.49	432,751.00	
301	工资福利支出			3,780,674.49	3,780,674.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,603.00	931,603.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,220.00	657,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,966.00	413,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,283.38	497,283.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,395.52	130,395.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,687.27	252,687.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,116.76	5,116.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,522.56	202,522.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	689,880.00	689,880.00		
302	商品和服务支出			550,951.00	118,200.00	432,751.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	192,751.00		192,751.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00	118,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,560.00	69,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,060.00	56,060.00		

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	3,662,562.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	3,662,562.00	
835001	府谷县人力资源和社会保障局	3,662,562.00	
	通用项目	208,500.00	
	政策性考试考务项目	208,500.00	
	2024年府谷县农投公司和能投公司郭家湾矿业有限公司公开招聘工作人员笔试工作经费	208,500.00	选用第三方机构，对符合报名条件的人员，进行面试
	专用项目	3,454,062.00	
	一般性专项	667,162.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	197,162.00	保障单位大楼正常供暖
	2025年第一书记驻村工作队生活经费	70,000.00	保障2025年第一书记驻村工作队生活经费
	人社局办公楼运行经费	400,000.00	用于人社大楼电费、网络、后勤保安费用
	政策性补贴	2,786,900.00	
	创业补贴项目资金	10,000.00	贫困劳动力首次创业经济实体，给予补贴
	贫困劳动力一次性求职补贴	15,000.00	贫困劳动力实现就业并与用人单位签订期限不低于1年合同，按每人500元给予补贴
	县级乡村公益性岗位补贴	1,125,500.00	给予县级公益特岗400元/人.月补贴
	乡村公益性岗位劳务派遣费	83,600.00	用劳务派遣公司对我县公益特岗进行派遣服务
	中长期劳动技能培训	1,512,800.00	为我县就读大专技校学子给予培训补贴
	租车补贴	40,000.00	满足单位公务出行租车费用

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	198,000.00						198,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00				40,000.00	-156,000.00	2,000.00			2,000.00			-158,000.00					
835	府谷县人力资源和社会保障局	198,000.00						198,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00				40,000.00	-156,000.00	2,000.00			2,000.00			-158,000.00					
835001	府谷县人力资源和社会保障局	198,000.00						198,000.00	42,000.00	2,000.00		2,000.00				40,000.00	-156,000.00	2,000.00			2,000.00			-158,000.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年府谷县农投公司和能投公司郭家湾矿业有限公司公开招聘工作人员笔试工作经费			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.85		
			其他资金			
年度目标	通过选用第三方,对符合条件的人员进行笔试,为面试做准备					
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	笔试工作经费成本(万元)		20.85	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加笔试人数(人)		268	20
		质量指标	笔试工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拟新增就业人数(人)		14	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.72	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	19.72		
			其他资金			
年度目标	保障单位大楼冬季正常供暖					
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	供暖成本(元)		197162	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	供暖时间(月)		5.5	20
		质量指标	供暖工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务办事群众工作人员保障率		≥90%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	满足单位公务出行租车费用					
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	租车补贴成本(万元)		4	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务出行次数(次)		≥25	20
		质量指标	公务出行保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	节约公务车辆费用(万元)		4	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度		≥90%	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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年第一书记驻村工作队生活经费		
主管部门			府谷县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	保障2025年第一书记驻村工作队生活经费				
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年第一书记驻村工作队生活经费成本(万元)	7	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年第一书记驻村工作队人数(人)	4	20
		质量指标	2025年第一书记驻村工作队生活经费保障率	≥90%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步改善村庄发展率	≥60%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间(年)	1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年第一书记驻村工作队队员满意度	≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社局办公楼运行经费				
主管部门		府谷县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	用于人社大楼电费、网络、后勤保安费用					
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	人社大楼运行经费成本(万元)		40	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证大楼运行时间(月)		12	20
		质量指标	人社大楼运行保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务办事群众人数(人)		≥2000	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及作人员满意度		≥90%	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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中长期劳动技能培训			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	151.28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	151.28		
			其他资金			
年度目标	为我县就读大专技校学子给予培训补贴					
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	中长期劳动技能培训成本(万元)		151.28	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)		≥750	20
		质量指标	中长期技能培训补贴工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻就读家庭负担(家)		≥750	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴学子的满意度		≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级乡村公益性岗位补贴			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	112.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	112.55		
			其他资金			
年度目标	给予县级公益特岗每人每月400元补贴					
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	县级公益特岗补贴成本(万元)		112.55	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县级公益特岗补贴人数(人)		226	20
		质量指标	县级公益特岗工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业(人)		226	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益特岗满意度		≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村公益性岗位劳务派遣费			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.36		
			其他资金			
年度目标	用劳务派遣公司对我县公益特岗进行派遣服务					
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	劳务派遣费成本(万元)		8.36	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	派遣人数(人)		418	20
		质量指标	劳务派遣工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益特岗工作保障率		≥90%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公益特岗满意度		≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			贫困劳动力一次性求职补贴			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.5		
			其他资金			
年度目标	贫困劳动力实现就业并与用人单位签订期限不低于1年合同,按每人500元给予补贴					
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	一次性求职补贴成本(万元)		1.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)		30	20
		质量指标	补贴工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发贫困劳动力主动就业人数(人)		30	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力满意度		≥90%	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。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			创业补贴项目资金			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	贫困劳动力首次创业经济实体, 给予补贴					
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	创业补贴成本(万元)		1	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)		1	20
		质量指标	创业补贴工作保障率		≥90%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴贫困劳动力(人)		1	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力满意度		≥90%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	保障人员经费	保障人员经费	396.84	396.84		
	保障日常办公经费	保障日常办公经费	43.27	43.27		
	保障专项支出	保障专项业务活动开展	366.26	366.26		
金额合计			806.37	806.37		
年度总体目标	完成上级下达的各项任务指标					
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	局机关运行成本(万元)		806.37	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成工作数量(件)		≥5	15
		质量指标	全年工作保障率		≥90%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众人数(人)		≥1000	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。