

府谷县劳动保障服务中心

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

失业保险征集及基本生活保障及就业失业登记；失业保险参保登记、缴费核定，待遇核定；失业保险待遇、参保职工技能补贴初审上报工作；社保补贴，职业技能补贴项目的初审上报工作；职业培训、创业培训及其补贴申请、受理和支付工作；负责全县农民工各项政策的落实，开展农民工专项服务；农村劳动力转移就业、实名制等信息平台维护管理工作；全县改制企业下岗困难职工摸底工作；省市政策规定的其他工作；承办局机关交办的其他任务。

（二）机构设置

府谷县劳动保障服务中心由府谷县劳动服务科、府谷县农民工工作服务中心整合组建，正科建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费为财政全额预算。

二、工作任务

为深入贯彻党的二十大精神，坚决落实省、市人社部门工作计划目标，以服务就业和经济发展为宗旨，以提高保障能力和服务水平为目标，结合我单位工作实际，现将2025年重点工作情况做如下部署：

指导思想：以满足劳动者就业需求为目标，以强化技能培训和创业培训为主线，以落实就业培训政策为依托，认真

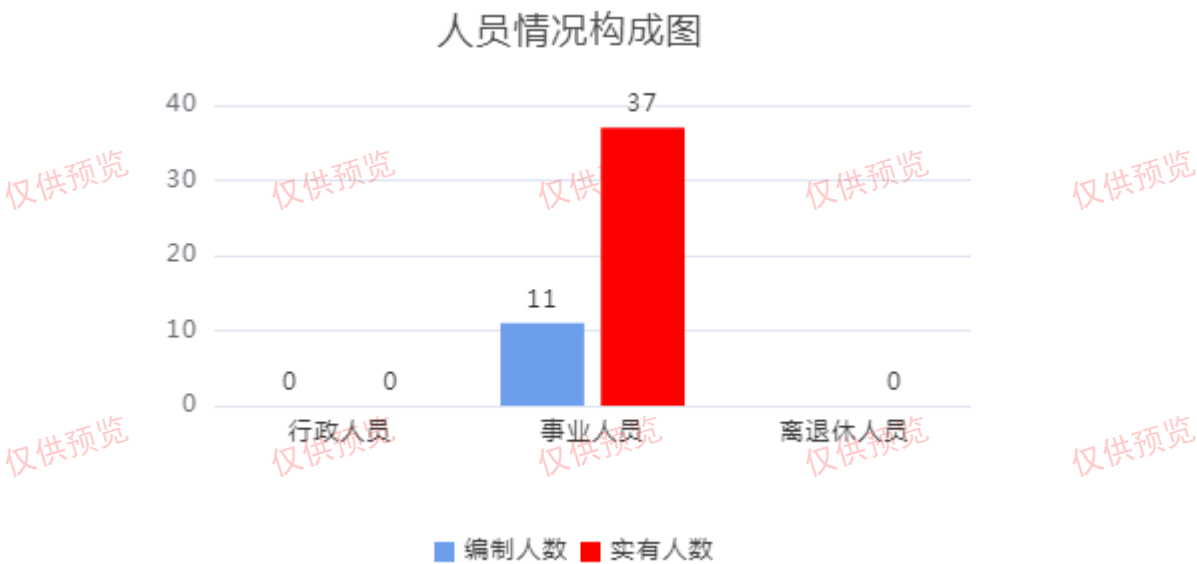
组织开展职业技能培训，为我县经济社会持续健康发展输送合格的劳动力资源。

目标任务：

- 1. 做好本年度各类岗位技能培训目标任务工作，主要包括企业职工培训、重点就业群体培训、创业培训等。
- 2. 2025年城镇新增就业人数增加3000人；
- 3. 失业人员再就业新增1000人；
- 4. 就业困难人员就业人数新增300人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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691.58万元，其中：一般公共预算拨款691.58万元，较上年增加247.25万元，增长55.65%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有新增人员调入；本单位当年预算支出691.58万元，其中：一般公共预算拨款691.58万元，较上年增加247.25万元，增长55.65%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有新增人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入691.58万元，其中：一般公共预算拨款收入691.58万元，较上年增加247.25万元，增长55.65%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；本单位当年财政拨款支出691.58万元，其中：一般公共预算拨款支出691.58万元，较上年增加247.25万元，增长55.65%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况。

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691.58万元，较上年增加247.25万元，增长55.65%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况。

（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691.58万元，其中：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）508.95万元，较上年增加184.21万元，增长56.73%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员由机关养老经办中心统一管理；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.50万元，较上年增加25.25万元，增长52.33%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.35万元，较上年增加10.02万元，增长57.82%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.68万元，增长523.08%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

6. 事业单位医疗（2101102）38.24万元，较上年增加12.27万元，增长47.25%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

7. 住房公积金（2210201）42.74万元，较上年增加15.56万元，增长57.25%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况。

（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691.58万元，其中：

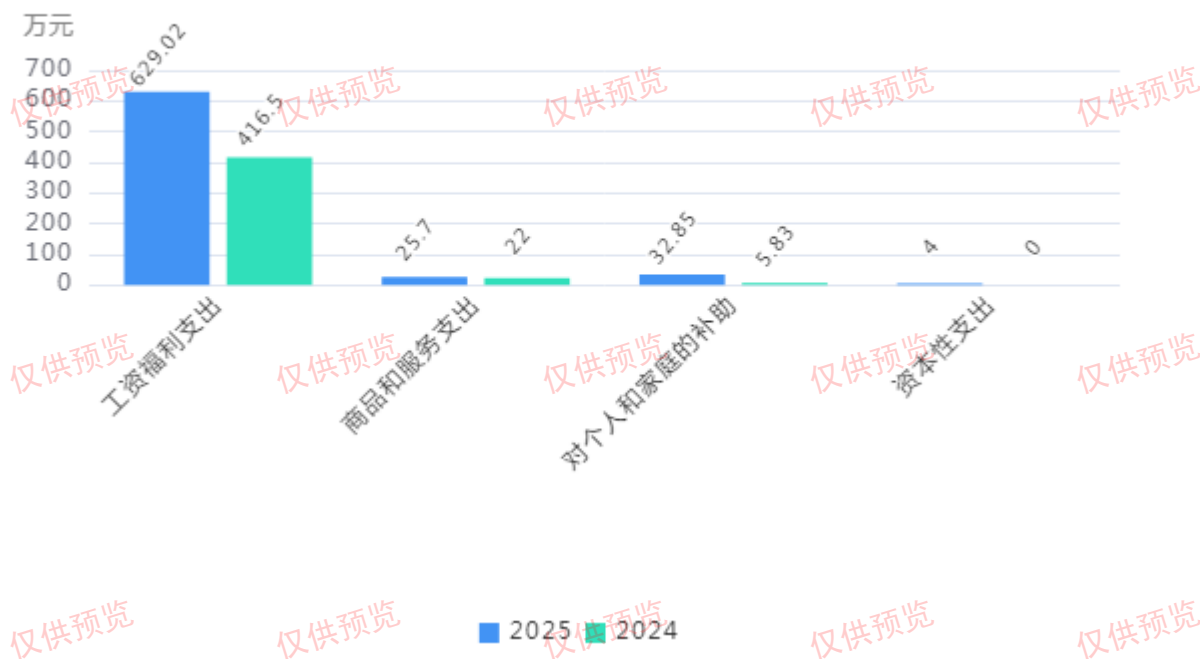
(1) 工资福利支出（301）629.02万元，较上年增加212.52万元，增长51.03%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有人员新增情况；

(2) 商品和服务支出（302）25.70万元，较上年增加3.70万元，增长16.82%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有新增人员调入相应公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.85万元，较上年增加27.02万元，增长463.46%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有新增人员调入相应费用增加；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照年初单位工作安排，我单位上年度人员增加计划本年度采购相应的办公配套设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



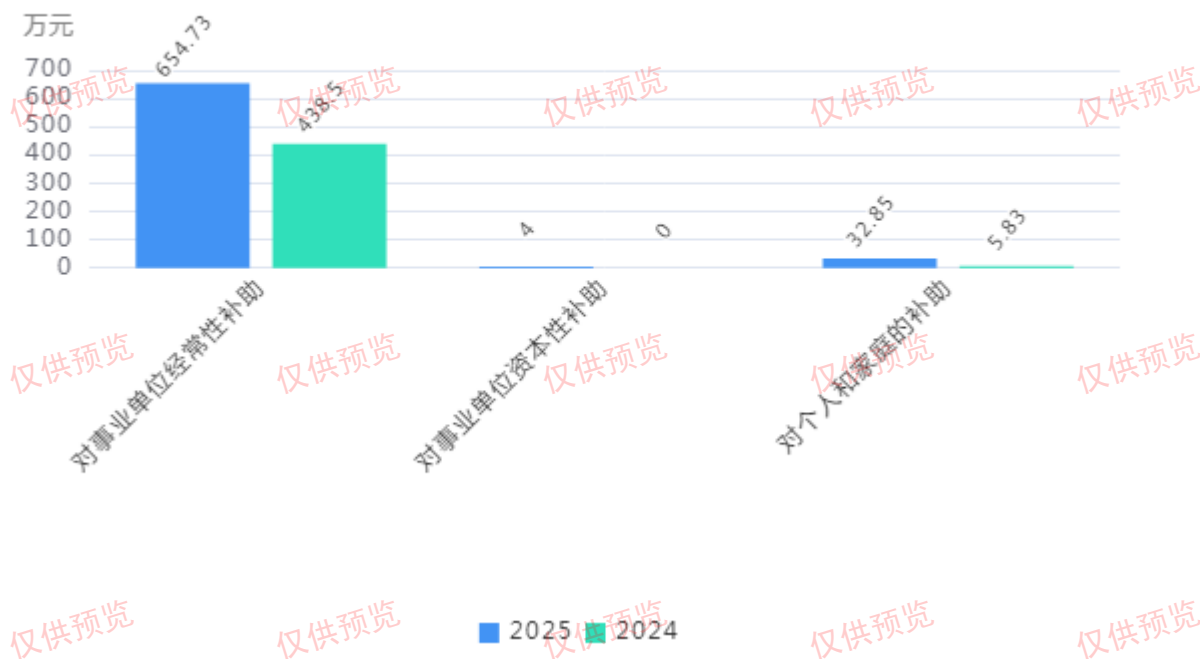
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出691.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 654.73万元，较上年增加216.23万元，增长49.31%，增长的主要原因是：2024年机构改革后有新增人员调入；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照年初单位工作安排，我单位上年度人员增加计划本年度采购相应的办公配套设备；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 32.85万元，较上年增加27.02万元，增长463.46%，增长的主要原因是：退休人员由机关养老经办中心统一管理。

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691.58万元，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25.90万元，较上年增加7.70万元，增长42.31%，增长的主要原因是：2024年单位机改后有新增人员调入。

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：府谷县劳动保障服务中心

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	无政府基金预算
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	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	是	无“三公”经费支出预算
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	6,915,828.00	一、部门预算	6,915,828.00	一、部门预算	6,915,828.00	一、部门预算	6,915,828.00
1、财政拨款	6,915,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,877,783.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,915,828.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,290,241.00	2、机关商品和服务支出	
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	219,000.00	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	328,542.00	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	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,547,286.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,045.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	6,106,064.00	(2) 商品和服务支出	38,045.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382,369.00	(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	427,395.00				
		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	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00
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	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00

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	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		6,915,828.00	6,915,828.00										
835	府谷县人力资源和社会保障局	6,915,828.00	6,915,828.00										
835009	府谷县劳动保障服务中心	6,915,828.00	6,915,828.00										

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	6,915,828.00	6,915,828.00								
835	府谷县人力资源和社会保障局	6,915,828.00	6,915,828.00								
835009	府谷县劳动保障服务中心	6,915,828.00	6,915,828.00								

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	6,915,828.00	一、财政拨款	6,915,828.00	一、财政拨款	6,915,828.00	一、财政拨款	6,915,828.00
1、一般公共预算拨款	6,915,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,877,783.00	1、机关工资福利支出	
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	6,290,241.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,000.00	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	328,542.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,547,286.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,045.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	6,106,064.00	(2)商品和服务支出	38,045.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,542.00
		10、卫生健康支出	382,369.00	(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	427,395.00				
		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	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00	本年支出合计	6,915,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00	支出总计	6,915,828.00

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	6,915,828.00	6,618,783.00	259,000.00	38,045.00	
208	社会保障和就业支出	6,106,064.00	5,809,019.00	259,000.00	38,045.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,089,505.00	4,792,460.00	259,000.00	38,045.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,089,505.00	4,792,460.00	259,000.00	38,045.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,008,488.00	1,008,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,952.00	734,952.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,536.00	273,536.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00			
210	卫生健康支出	382,369.00	382,369.00			
21011	行政事业单位医疗	382,369.00	382,369.00			
2101102	事业单位医疗	382,369.00	382,369.00			
221	住房保障支出	427,395.00	427,395.00			
22102	住房改革支出	427,395.00	427,395.00			
2210201	住房公积金	427,395.00	427,395.00			

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				6,915,828.00	6,618,783.00	259,000.00	38,045.00	
301	工资福利支出			6,290,241.00	6,290,241.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,575.00	1,853,575.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,392.00	528,392.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,799.00	598,799.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,992.00	868,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734,952.00	734,952.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,536.00	273,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,369.00	382,369.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,071.00	8,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,395.00	427,395.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	614,160.00	614,160.00			
302	商品和服务支出			257,045.00		219,000.00	38,045.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,045.00			28,045.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			328,542.00	328,542.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,060.00	8,060.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	261,082.00	261,082.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,800.00	43,800.00			
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00		40,000.00		

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	6,877,783.00	6,618,783.00	259,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,068,019.00	5,809,019.00	259,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,051,460.00	4,792,460.00	259,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,051,460.00	4,792,460.00	259,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,008,488.00	1,008,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,952.00	734,952.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,536.00	273,536.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00		
210	卫生健康支出	382,369.00	382,369.00		
21011	行政事业单位医疗	382,369.00	382,369.00		
2101102	事业单位医疗	382,369.00	382,369.00		
221	住房保障支出	427,395.00	427,395.00		
22102	住房改革支出	427,395.00	427,395.00		
2210201	住房公积金	427,395.00	427,395.00		

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			6,877,783.00	6,618,783.00	259,000.00	
301	工资福利支出			6,290,241.00	6,290,241.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,575.00	1,853,575.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,392.00	528,392.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,799.00	598,799.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,992.00	868,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734,952.00	734,952.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,536.00	273,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,369.00	382,369.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,071.00	8,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,395.00	427,395.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	614,160.00	614,160.00		
302	商品和服务支出			219,000.00		219,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			328,542.00	328,542.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,060.00	8,060.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	261,082.00	261,082.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,800.00	43,800.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00		40,000.00	

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	38,045.00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	38,045.00	
835009	府谷县劳动保障服务中心	38,045.00	
	专用项目	38,045.00	
	一般性专项	38,045.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	28,045.00	2025-2026年城区集中供热采暖费。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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
类	款							算支出	算支出			
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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：	1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	采用租用车辆的方式确保本年度工作顺利开展。					
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年租车补贴		1万元	10分
		社会成本	其他交通费支出		1万元	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	其他交通费用		20次	10分
		质量指标	租车补贴		1万元	10分
		时效指标	2025年租车补贴		按期	10分
	效益指标	经济效益指标	租车补贴		≥95%	10分
		社会效益指标	采用租用车辆的方式确保本年度工作顺利开展		≥95%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大大提高全年工作效率		≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象		≥98%	10分

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		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:	2.8045		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.8045			
		其他资金				
年度目标	确保本单位业务正常开展。					
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	本年度供热费		2.8045万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本	生态效益		2.8045万元	10分
	产出指标	数量指标	755m²		2.8045万元	10分
		质量指标	确保本年度供热		≥95%	10分
		时效指标	2025-2026年度		按期	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	温暖过冬		≥95%	10分
		生态效益指标	干净整洁		100%	10分
		可持续影响指标	确保单位温暖过冬		≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		≥98%	10分

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

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县劳动保障服务中心			
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	
	人员经费	保障全年单位人员工资福利正常发放	661.88	661.88		
	公用经费	保证单位全年正常运转	25.9	25.9		
	其他交通费	保证2025年单位工作正常开展	1	1		
	取暖费	保障2025-2026年单位正常供暖	2.8	2.8		
	金额合计		691.58	691.58		
年度总体目标	保证全年单位所有业务正常开展。					
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	全年财政预算		691.58万元	10分
		社会成本	财政拨款收入		691.58万元	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工作完成率		≥95%	10分
		质量指标	工作保障率		≥95%	10分
		时效指标	年度工作任务		按时	10分
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		≥95%	10分
		社会效益指标	服务群众人数		≥3000人	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续服务率		≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	10分

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		府谷县劳动保障服务中心				
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局		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。