

陇县人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

(5) 负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

(6) 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(7) 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，2024年底人社局机关内设5个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股；本年度新增1个事业单位联系劳动保障监察大队。

2024年底陇县劳动就业管理局内设6个行政股室。包括：财务室、办公室、就业股、培训股、保险股、创业股；

2024年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2024年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

二、工作任务

2025年，我部门在高质量充分就业、社保护面、人才机制、劳动关系、行风建设、人社队伍锤炼等方面持续再加力。一是在促进高质量充分就业上不断加力。始终把促进高质量充分就业作为主要途径，实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”。加大招商引资、项目建设力度，培育认定1家社区工厂和2家就业帮扶基地。陇县公共实训基地建设争取国家项目审批；按照省发改委、省人社厅《关于开展脱贫地区零工市场（驿站）项目储备工作的通知》，完成陇县零工市场扩建项目储备，争取立项建设。二是在健全多层次社会保障体系上不断加力。始终把健全社会保障体系作为坚实支撑，紧盯新业态就业人员、灵活就业人员等精准实施，多渠道开展政策宣传，拓展全民参保扩面空间。三是在构筑聚人才平台机制上不断加力。做好事业单位及高层次人才引进工作，稳步落实事业干部岗位晋升渠道，完善事业单位工作人员平时管理考核机制建设，促进事业单位人员队伍专业化建设。四是在构建更和谐劳动关系上不断加力。始终把健全劳动关系治理体系作为强力保障，打造陇县劳动关系基层公共服务中心，建立劳动纠纷“一站式”调处中心，加强对重点企业用工指导服务。五是在优化更满意人社行风上不断加力。始终把加强人社行风建设作为根本保证，持续开展人社练兵比武。扎实推进“高效办成一件事”，深化“局长坐窗口、走流程、跟执法”活动。常态化

推进“人社工作进园区”，大力营造“无事不扰、有求必应”的良好营商环境。六是在打造“人社铁军”品牌上不断加力。积极创建“四优”模范机关，着力打造“人社铁军”，为我县人社事业高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

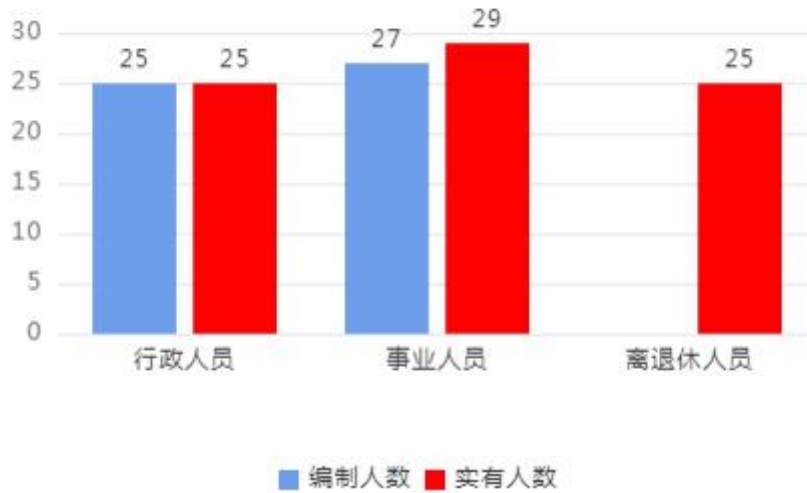
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	无变动
2	陇县劳动就业服务中心	无变动
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心	无变动
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制25人，事业编制27人；实有人员54人，其中行政25人，事业29人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,026.50万元，其中：一般公共预算拨款1,026.50万元，较上年减少2,667.10万元，下降72.21%，下降的主要原因是：年初未预算专项资金；本部门当年预算支出1,026.50万元，其中：一般公共预算拨款1,026.50万元，较上年减少2,667.10万元，下降72.21%，下降的主要原因是：年初未预算专项资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,026.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,026.50万元，较上年减少2,667.10万元，下降72.21%，下降的主要原因是：请年初未预算专项资金；本部门当年财政拨款支出1,026.50万元，其中：一般公共预算

算拨款支出1,026.50万元，较上年减少2,667.10万元，下降72.21%，下降的主要原因是：年初未预算专项资金。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,026.50万元，较上年减少2,667.10万元，下降72.21%，下降的主要原因是：年初未预算专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,026.50万元，其中：

1. 行政运行（2080101）405.12万元，较上年增加4.00万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员正常调入支出增加；

2. 一般行政管理事务（2080102）99.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初未预算专项经费；

3. 就业管理事务（2080106）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年工作经费专项；

4. 信息化建设（2080108）63.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年实施了镇村级公共服务平台项目；

5. 社会保险经办机构（2080109）27.14万元，较上年减少177.72万元，下降86.75%，下降的主要原因是：2024年项

目资金结转至2025年；

6. 事业运行（2080150）181.34万元，较上年增加134.93万元，增长290.73%，增长的主要原因是：人员正常调入导致；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.25万元，较上年减少2.74万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.12万元，较上年减少1.00万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

9. 伤残抚恤（2080802）2.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增襄渝铁路建设学生伤亡待遇专项；

10. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少2,348.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转至2025年；

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年全县行政事业单位补充工伤保险专项；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少481.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转至2025年；

13. 行政单位医疗（2101101）19.01万元，较上年减少

3.75万元，下降16.48%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

14. 事业单位医疗（2101102）9.27万元，较上年增加2.32万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

15. 住房公积金（2210201）60.51万元，较上年减少2.56万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,026.50万元，其中：

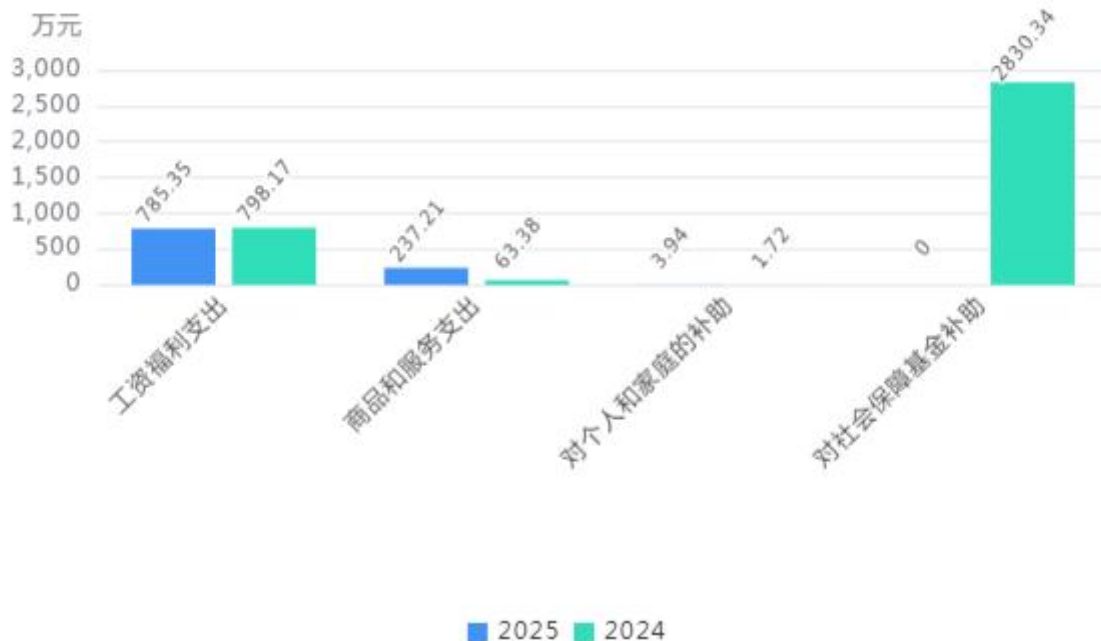
（1）工资福利支出（301）785.35万元，较上年减少12.82万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

（2）商品和服务支出（302）237.21万元，较上年增加173.83万元，增长274.27%，增长的主要原因是：创建“四好”事业单位等相关办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.94万元，较上年增加2.22万元，增长129.07%，增长的主要原因是：本年度新增襄渝铁路建设学生伤亡待遇专项；

（4）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少2,830.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年。

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，本部门当年一般公共预算支出1,026.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）539.94万元，较上年减少66.43万元，下降10.96%，下降的主要原因是：人员工资变动后，缴费基数调整形成；

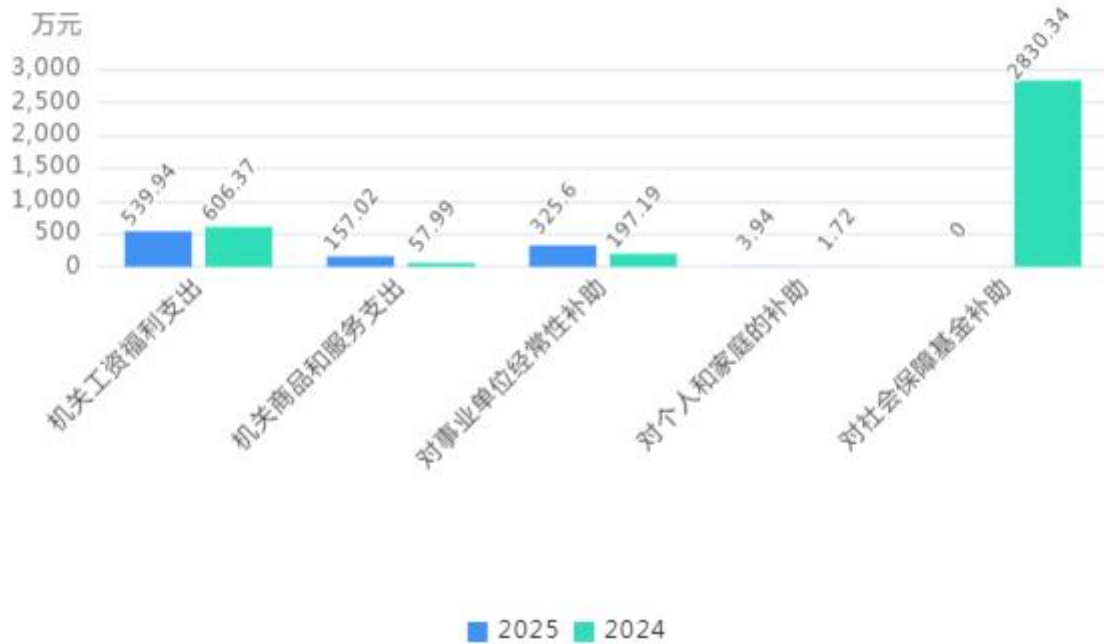
(2) 机关商品和服务支出（502）157.02万元，较上年增加99.03万元，增长170.77%，增长的主要原因是：创建“四好”事业单位等相关办公经费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）325.60万元，较上年增加128.41万元，增长65.12%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.94万元，较上年增加2.22万元，增长129.07%，增长的主要原因是：本年度新增襄渝铁路建设学生伤亡待遇专项；

(5) 对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少2,830.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,026.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.03万元，较上年减少3.11万元，下降11.46%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表2

部门综合预算收入总表

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	10,265,041.61	10,265,041.61										
302	陇县人力资源和社会保障局	10,265,041.61	10,265,041.61										
302001	陇县人力资源和社会保障局	3,686,849.74	3,686,849.74										
302002	陇县劳动就业服务中心	2,538,767.49	2,538,767.49										
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	783,017.71	783,017.71										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	3,256,406.67	3,256,406.67										

表3

部门综合预算支出总表

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	10,265,041.61	10,265,041.61								
302	陇县人力资源和社会保障局	10,265,041.61	10,265,041.61								
302001	陇县人力资源和社会保障局	3,686,849.74	3,686,849.74								
302002	陇县劳动就业服务中心	2,538,767.49	2,538,767.49								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	783,017.71	783,017.71								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	3,256,406.67	3,256,406.67								

表4

部门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	10,265,041.61	一、财政拨款	10,265,041.61	一、财政拨款	10,265,041.61	一、财政拨款	10,265,041.61
1、一般公共预算拨款	10,265,041.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,624,091.61	1、机关工资福利支出	5,399,414.46
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	7,110,096.73	2、机关商品和服务支出	1,570,220.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	497,134.88	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	16,860.00	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	3,256,046.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,640,950.00	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	743,450.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,377,142.19	(2)商品和服务支出	1,875,000.00	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	22,500.00	9、对个人和家庭的补助	39,360.00
		10、卫生健康支出	282,763.66	(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	605,135.76				
		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	10,265,041.61	本年支出合计	10,265,041.61	本年支出合计	10,265,041.61	本年支出合计	10,265,041.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,265,041.61	支出总计	10,265,041.61	支出总计	10,265,041.61	支出总计	10,265,041.61

表5

部门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	10,265,041.61	7,383,756.73	240,334.88	2,640,950.00	
208	社会保障和就业支出	9,377,142.19	6,495,857.31	240,334.88	2,640,950.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,860,951.47	5,352,166.59	240,334.88	2,268,450.00	
2080101	行政运行	4,051,159.41	3,605,688.93	173,420.48	272,050.00	
2080102	一般行政管理事务	990,000.00			990,000.00	
2080106	就业管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080108	信息化建设	635,000.00			635,000.00	
2080109	社会保险经办机构	271,400.00			271,400.00	
2080150	事业运行	1,813,392.06	1,746,477.66	66,914.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,143,690.72	1,143,690.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,460.48	762,460.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,230.24	381,230.24			
20808	抚恤	22,500.00			22,500.00	
2080802	伤残抚恤	22,500.00			22,500.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	350,000.00			350,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	350,000.00			350,000.00	
210	卫生健康支出	282,763.66	282,763.66			
21011	行政事业单位医疗	282,763.66	282,763.66			
2101101	行政单位医疗	190,059.81	190,059.81			
2101102	事业单位医疗	92,703.85	92,703.85			
221	住房保障支出	605,135.76	605,135.76			
22102	住房改革支出	605,135.76	605,135.76			
2210201	住房公积金	605,135.76	605,135.76			

表6

部门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				10,265,041.61	7,383,756.73	240,334.88	2,640,950.00	
301	工资福利支出			7,853,546.73	7,110,096.73		743,450.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,484.00	1,970,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,264.00	936,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,289,020.00	1,289,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,156.00	218,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,393.00	124,343.00		192,050.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,611.00	58,211.00		101,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,340.00	23,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,940.00	449,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,167.52	512,167.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,292.96	250,292.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,083.76	256,083.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,146.48	125,146.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,359.81	190,359.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,703.85	92,703.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	355,673.93	5,673.93		350,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.66	2,774.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,892.44	405,892.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,243.32	199,243.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
302	商品和服务支出			2,372,134.88	256,800.00	240,334.88	1,875,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,177,500.00		52,500.00	1,125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,500.00		27,500.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		4,000.00	18,000.00	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,420.48		63,420.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,914.40		30,914.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,800.00	256,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635,000.00			635,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,360.00	16,860.00		22,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,500.00			22,500.00	

表7

部门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	7,624,091.61	7,383,756.73	240,334.88	
208	社会保障和就业支出	6,736,192.19	6,495,857.31	240,334.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,592,501.47	5,352,166.59	240,334.88	
2080101	行政运行	3,779,109.41	3,605,688.93	173,420.48	
2080150	事业运行	1,813,392.06	1,746,477.66	66,914.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,143,690.72	1,143,690.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,460.48	762,460.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,230.24	381,230.24		
210	卫生健康支出	282,763.66	282,763.66		
21011	行政事业单位医疗	282,763.66	282,763.66		
2101101	行政单位医疗	190,059.81	190,059.81		
2101102	事业单位医疗	92,703.85	92,703.85		
221	住房保障支出	605,135.76	605,135.76		
22102	住房改革支出	605,135.76	605,135.76		
2210201	住房公积金	605,135.76	605,135.76		

表8

部门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			7,624,091.61	7,383,756.73	240,334.88	
301	工资福利支出			7,110,096.73	7,110,096.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,484.00	1,970,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	936,264.00	936,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,289,020.00	1,289,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,156.00	218,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,343.00	124,343.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,211.00	58,211.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,340.00	23,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,940.00	449,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,167.52	512,167.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,292.96	250,292.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,083.76	256,083.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,146.48	125,146.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,359.81	190,359.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,703.85	92,703.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,673.93	5,673.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,774.66	2,774.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,892.44	405,892.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,243.32	199,243.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			497,134.88	256,800.00	240,334.88	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,420.48		63,420.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,914.40		30,914.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,800.00	256,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,860.00	16,860.00		
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	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
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

部门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

部门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	2,640,950.00	落实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。协调各单位发展，降低成本。通过项目的实施，可加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯以有效保障我局各项工作正常推进302陇县人力资源和社会保障局422,000.00加大政策宣传，做好高校毕业生档案
302	陇县人力资源和社会保障局	2,640,950.00	落实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。协调各单位发展，降低成本。通过项目的实施，可加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯以有效保障我局各项工作正常推进302陇县人力资源和社会保障局422,000.00加大政策宣传，做好高校毕业生档案
302001	陇县人力资源和社会保障局	422,000.00	落实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。协调各单位发展，降低成本。通过项目的实施，可加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯以有效保障我局各项工作正常推进302陇县人力资源和社会保障局422,000.00加大政策宣传，做好高校毕业生档案
	专用项目	422,000.00	落实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。协调各单位发展，降低成本。通过项目的实施，可加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯以有效保障我局各项工作正常推进302陇县人力资源和社会保障局422,000.00加大政策宣传，做好高校毕业生档案
	奖励性绩效奖	112,000.00	落实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。协调各单位发展，降低成本。通过项目的实施，可加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯以有效保障我局各项工作正常推进302陇县人力资源和社会保障局422,000.00加大政策宣传，做好高校毕业生档案
	奖励性绩效奖	112,000.00	保障单位工作人员奖金发放
	普通高校高校毕业生档案管理项目	50,000.00	1.项目名称：高校毕业生档案管理工作经费项目2.目标：建立科学、规范、高效的档案管理体系，保障毕业生档案完整与安全，提升档案利用效率，为学生就业、升学、政审等提供有力支持。3.内容：涵盖档案整理、存储设施维护与更新、信息化建设、人员培训及日常管理等费用支出。
	高校毕业生档案管理项目	50,000.00	1.项目名称：高校毕业生档案管理工作经费项目 2.目标：建立科学、规范、高效的档案管理体系，保障毕业生档案完整与安全，提升档案利用效率，为学生就业、升学、政审等提供有力支持。 3.内容：涵盖档案整理、存储设施维护与更新、信息化建设、人员培训及日常管理等费用支出。
	事业单位招聘、面试及培训费	240,000.00	事业单位招聘面试工作经费涵盖面试场地租赁、评委和考务人员费用、命题和试卷制作费用、面试设备采购与租赁、宣传和组织费用，确保选拔出高素质、适配岗位的人才。
	事业单位招聘面试及培训费	240,000.00	事业单位招聘面试工作经费涵盖面试场地租赁、评委和考务人员费用、命题和试卷制作费用、面试设备采购与租赁、宣传和组织费用，确保选拔出高素质、适配岗位的人才。
	驻村工作队补助	20,000.00	为了提高驻村工作人员工作积极性和福利待遇
	2025年驻村工作队补助	20,000.00	为了提高驻村工作人员工作积极性和福利待遇
302002	陇县劳动就业服务中心	1,285,850.00	2025年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,285,850.00	2025年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策。
	工作经费	100,000.00	2025年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策。
	2025年工作经费	100,000.00	2025年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策。
	奖励性绩效奖	53,350.00	2025年为保障人员正常开展办公，维持在职人员正常工作和生活秩序，确保人员待遇发放到位。
	奖励性绩效	53,350.00	2025年为保障人员正常开展办公，维持在职人员正常工作和生活秩序，确保人员待遇发放到位。
	就业服务中心运转经费	700,000.00	该项目专项用于市民中心办公大楼日常水电费、取暖费、灶务管理、大楼维修等方面的运转支出。
	2025年市民中心运转经费	700,000.00	该项目专项用于市民中心办公大楼日常水电费、取暖费、灶务管理、大楼维修等方面的运转支出。
	湘渝铁路建设学生伤亡待遇	22,500.00	解决我省参加襄渝铁路建设学生伤亡待遇问题，保障及时足额发放到伤残学兵群体手中。
	襄渝铁路建设学生伤亡待遇	22,500.00	解决我省参加襄渝铁路建设学生伤亡待遇问题，保障及时足额发放到伤残学兵群体手中。
	行政事业单位人员补充工伤保险	350,000.00	补充工伤保险是指用人单位在参加工伤保险的基础上，参加的补充性工伤保险。在参保职工因工死亡、经人社认定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性工伤补助金；职工发生事故伤害或被诊断、鉴定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金。
	2025年全县行政事业单位人员补充工伤保险	350,000.00	补充工伤保险是指用人单位在参加工伤保险的基础上，参加的补充性工伤保险。在参保职工因工死亡、经人社认定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性工伤补助金；职工发生事故伤害或被诊断、鉴定为工伤的，由补充工伤保险支付一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金。
	驻村工作队补助	60,000.00	保障驻村工作队队员的生活补贴、通讯补贴和交通补贴。
	2025年驻村工作队补助	60,000.00	保障驻村工作队队员的生活补贴、通讯补贴和交通补贴。
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	76,700.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
	专用项目	76,700.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
	机关事业单位养老保险专项经费	50,000.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
	2025年专项工作经费	50,000.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
	奖励性绩效奖	26,700.00	发放2025年奖励性绩效
	2025年奖励性绩效	26,700.00	发放2025年奖励性绩效
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	856,400.00	2025年城乡居民养老专项工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	856,400.00	2025年城乡居民养老专项工作经费
	工作经费	100,000.00	2025年城乡居民养老专项工作经费
	2025城乡居民养老专项工作经费	100,000.00	2025年城乡居民养老专项工作经费
	奖励性绩效奖	101,400.00	发放2025年奖励性绩效
	2025年奖励性绩效	101,400.00	发放2025年奖励性绩效
	镇村级公共服务平台运行经费	635,000.00	为进一步加强我县城乡居民基本养老保险工作，大力推进经办管理服务创新，巩固提升在全市的领先地位，认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好市政府《关于印发〈宝鸡市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级社会公共服务平台规范化建设实施方案〉的通知》（宝政办发〔2011〕100号）文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务日常工作正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。
	2025年镇村级公共服务平台运行经费	635,000.00	为进一步加强我县城乡居民基本养老保险工作，大力推进经办管理服务创新，巩固提升在全市的领先地位，认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好市政府《关于印发〈宝鸡市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级社会公共服务平台规范化建设实施方案〉的通知》（宝政办发〔2011〕100号）文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务日常工作正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。
	驻村工作队补助	20,000.00	2025年驻村工作队补助
	2025年驻村工作队补助	20,000.00	2025年驻村工作队补助

表11

部门综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

表12

部门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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
302	院县人力资源和社会保障局																																								
302001	院县人力资源和社会保障局																																								
302002	院县劳动就业服务中心																																								
302003	院县机关事业单位养老保险管理中心																																								
302004	院县城乡居民养老保险管理中心																																								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位人员工资津贴奖金发放; 目标2: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性; 目标3: 提升了幸福感和满意度, 更好树立了部门良好形象。				
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)
		社会成本	预算内	11.2万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	21人	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时限要求发放	按时发放	20
		社会效益指标	进一步提高了工作人员的收入和工作积极性;	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了单位干部满意度	≥95%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高校毕业生档案管理项目				
主管部门	陇县人社局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 加大政策宣传, 做好高校毕业生档案接收和管理工作。</p> <p>目标2: 切实落实政策, 未就业的高校毕业生随户籍地保管档案, 为以后找工作解决后顾之忧。</p> <p>目标3: 创建陇县人才交流中心多样化服务平台, 提高办事效率。</p>				
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)
		社会成本	做好档案接受与提取, 节约成本	5万元	20
	产出指标	数量指标	接收高校毕业生档案数	1100人	20
		质量指标	政策宣传及执行率	100%	10
		时效指标	提取高校毕业生档案时效	调档函当天办理	10
			高校毕业生档案存放时效	毕业三个月内	10
		社会效益指标	进一步健全我县人才交流中心工作机制	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意率	≥96%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位招考、面试及培训费				
主管部门		陇县人社局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24			
		其他资金				
年度目标	目标1: 夯实陇县人才队伍。 目标2: 促进陇县全面发展。 目标3: 促进教育系统队伍壮大。					
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)	
		社会成本	预算内	24万元	20	
	产出指标	数量指标	事业单位招录人数		110人	10
		质量指标	提升人才队伍质量		提升人才队伍质量	20
		时效指标	完成事业单位人员招录		完成事业单位人员招录	10
	按时限要求		6月底	5		
		社会效益指标	夯实教育、卫生医疗人才队伍, 促进陇县全面发展		进一步提高幸福指数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升招聘人员满意率		≥94%	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年驻村工作队补助					
主管部门	陇县人社局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障单位驻村人员生活补贴及交通补贴的发放; 目标2: 进一步提高了驻村工作人员的收入和工作积极性;					
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)	
		社会成本	预算内	2万元	20	
	产出指标	数量指标	驻村人数		1人	10
		质量指标	合规性		合规性	10
		时效指标	按时发放		一季度一报	15
		社会效益指标	进一步提高了驻村工作人员的收入和工作积极性;		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了单位驻村干部满意度		≥95%	20

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年工作经费				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖,实现养老金社会化发放率100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。3. 实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符,严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	专项资金支出率	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	1. 为参保单位及时办理基金登账业务	10分	10分
		社会效益指标	2. 为参保人员正常办理业务提供了保证	15分	15分
		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	本单位在职人员满意度	10分	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费			
主管部门		陇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	目标1:2025年完成市考县目标任务; 目标2:进一步扩大城乡养老保险参保人数; 目标3:进一步提升城乡养老保险政策宣传知晓率; 目标4:管好用好城乡居民养老保险基金; 目标5:加强财政专项资金的管理及使用。				
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	专项工作经费	10万元	10
		社会成本	中心为开展工作所投入的人力资源对应的工资、奖金、福利等支出	按时发放	5
		生态环境成本	办公场所用电用水及办公用品消耗	降低能耗	5
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥79215人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	≥85%	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.14		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.14		
		其他资金			
年度目标	按照每人每年5335元预算,确保人员奖励性绩效按时发放到位。				
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	奖励性绩效	10.14万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励性绩效享受人数	19	10
		质量指标	按要求发放奖励性绩效	2025年6月底前	20
		时效指标	发放时间	2025年6月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人员奖励性绩效按时发放	较上年明显提高	10
		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	单位职工人员满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年市民中心运转经费				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>目标1: 通过专项经费保障, 确保市民中心水、电、网络、物业等各项基础设施正常运转, 为市民提供安全、舒适、便捷的服务环境。</p> <p>目标2: 陇县社会保障服务中心(县市民中心)现入驻7个部门15个单位, 工作人员140余名, 为确保县市民中心各项业务正常开展, 设立市民中心运转经费专项, 保障办公人员工作环境及群众办事环境, 让市民享受“一站式”服务, 为市民提供高效便捷的服务, 提高政府与市民之间的互动和信任。</p>				
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	各项基础设施正常运转经费	70.00万元	10
	产出指标	数量指标	就业服务中心运转经费	70.00万元	10
			保障入驻单位正常工作	15个	10
			促进工作人员服务群众	140名	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	资金及时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全体市民中心工作人员办公环境改善	按具体时限要求	10
		可持续影响指标	确保市民中心良好工作环境	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体市民中心工作人员满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全县行政事业单位人员补充工伤保险			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>目标1:建立健全社会保障体系,降低用人单位风险,预防和解决因工伤产生的问题,进一步提高工伤职工待遇水平。</p> <p>目标2:保障工伤职工的医疗及医疗期间的生活,伤残抚恤和遗属抚恤,在一定程度上解决职工的后顾之忧。</p>				
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	财政拨款执行率	100% (35.00万元全额发放)	10
	产出指标	数量指标	参加补充工伤保险人数	≥5324人	10
			参加补充工伤保险单位	全县行政事业单位	5
		质量指标	确保参保人员应参尽参	100%	5
			确保参保单位应参尽参	100%	5
			确保单位提供优质服务	100%	5
		时效指标	及时办理参保手续,缴清费用	100%	5
	确保参保单位按时申报		按具体要求时限	5	
	效益指标	经济效益指标	保证工伤保险费用按时缴纳	按具体时限要求	5
			确保参保人员按时享受权益	按具体时限要求	5
		社会效益指标	解决用人单位后顾之忧	进一步提高	5
			解决参保单位后顾之忧	进一步提高	5
		可持续影响指标	解决用人单位及参保单位后顾之忧	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年工作经费				
主管部门	陇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	0.00			
年度目标	<p>目标1: 保障就业工作顺利开展, 为全县开展就业创业培训开发公益性岗位, 落实各项就业创业政策, 提高我县就业率。</p> <p>目标2: 进一步加大招聘频率, 精细化开展招聘服务活动; 加强数据采集, 汇总统计全县劳动力人数, 劳动力转移就业人数, 全面掌握劳动力供求情况。</p> <p>目标3: 开展重点援助, 促进就业困难人员再就业; 强化平台建设, 完善就业再就业服务体系。</p>				
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	就业再就业管理专项经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	下乡入户调查农村劳动力转移就业情况次数	2次	10
			电话摸排全县就业情况次数	100次	5
			举办线下或线上招聘会次数	10次	5
		质量指标	贫困劳动力转移就业准确率	100%	5
			全县失业在就业人员准确率	100%	5
	时效指标	资金及时支付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保各类就业补贴正常发放	按具体时限要求	5
			确保就业工作正常开展	按具体时限要求	5
		社会效益指标	政策宣传知晓率	98%	5
			年末城镇登记失业率	3.01%	5
		可持续影响指标	保障就业困难人员再就业	进一步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	襄渝铁路建设学生伤亡待遇				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.25		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>目标1: 保障受伤学生合法权益: 通过专项经费保障, 及时足额发放伤亡待遇, 切实维护因襄渝铁路建设受伤学生的合法权益, 体现政府关怀和社会责任。</p> <p>目标2: 减轻受伤学生家庭负担: 伤亡待遇的发放有效减轻受伤学生家庭的经济负担, 帮助其解决实际困难, 保障受伤学生得到及时有效的治疗和康复。</p>				
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	襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助	2.25	10
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	10
		质量指标	发放合规率	100%	5
			发放标准准确率	100%	5
	时效指标	资金及时支付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保补贴正常发放	按具体时限要求	10
			确保伤亡人员生活补助到位	按具体时限要求	10
		社会效益指标	改善补助对象生活	充分改善	10
		可持续影响指标	保障补贴发放到位	进一步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	奖励性绩效					
主管部门	陇县人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.335		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5.335				
	其他资金	0.00				
年度目标	目标1: 按时根据绩效考核结果发放, 确保2025年人员待遇发放到位。 目标2: 激励人员进一步提高工作成绩, 体现时代性、导向性、实效性, 切实发挥奖励的正向激励作用。 目标3: 调动全员积极性, 提高劳动效率, 努力建立兼顾激励与约束相结合的目标, 确保部门管理能力不断提升。					
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	财政拨款执行率	100% (5.335万元全额发放)	10	
	产出指标	数量指标	绩效人员数量		10人	10
		质量指标	绩效发放准确率		100%	10
		时效指标	资金及时支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保绩效补贴正常发放		按具体时限要求	10
		社会效益指标	确保工作正常开展, 保障局在职人员正常办公、生活秩序		按具体时限要求	10
		可持续影响指标	保障人员待遇		进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度		100%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村工作队补助				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>目标1: 保障驻村人员基本生活: 通过发放生活补助, 切实保障三名驻村人员的基本生活需求, 解决其后顾之忧, 使其安心扎根基层, 全身心投入驻村帮扶工作。</p> <p>目标2: 稳定驻村工作队: 生活补助的发放有利于稳定驻村工作队, 降低人员流动率, 确保驻村帮扶工作的连续性和稳定性, 为帮扶村发展提供持续动力。</p> <p>目标3: 提升驻村工作积极性: 生活补助体现了对驻村人员的关心和重视, 有利于调动其工作积极性和主动性, 激励其更加积极主动地开展帮扶工作, 为帮扶村发展贡献力量。</p>				
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	驻村工作队补助	6.00万元	10
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	3人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	补助及时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保补助正常发放	按具体时限要求	10
		社会效益指标	确保驻村工作正常开展, 保障人员正常办公、生活秩序	按具体时限要求	10
		可持续影响指标	保障人员待遇	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位驻村人员满意度	100%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年奖励性绩效				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.67	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		2.67		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖,实现养老金社会化发放率100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。3. 实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符,严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	奖励性绩效	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绩效人员数量	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	资金及时支付率	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	确保绩效补贴正常发放	10分	10分
		社会效益指标	确保工作正常开展,单位在职人员正常办公、生活秩序	15分	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员待遇		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	10分	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年财政代发				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1600	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		1600		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖,实现养老金社会化发放率100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。3. 实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符,严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	专项资金支出率	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	为参保单位及时办理基金登账业务	10分	10分
		社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	15分	15分
		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	保障各事业单位工作人员的福利待遇	10分	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇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		
年度主要任务	各类人员支出和公用经费	各类人员工资、奖金、福利等支出按进度发放到位	762.4	762.4		执行率分值(10分)	
	专项业务经费	夯实陇县人才队伍建设,促进陇县全面发展。协调各单位发展,降低成本。通过项目的实施可以有效保障我局各项工作正常推进。	264.10	264.10			
		金额合计	1026.50	1026.50			
年度总体目标	标1: 加大政策宣传,做好高校毕业生档案接收和管理工作。 目标2: 解决群众各种劳动人事争议与纠纷。 目标3: 夯实陇县人才队伍建设,促进陇县全面发展。 目标4: 协调各单位发展,降低成本。 目标5: 通过项目的实施,可以有效保障我局各项工作正常推进。 : 各类人员支出按进度发放到位。					目标6	
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	财政供养人员控制数			100%	5
		社会成本	预算内			1026.50元	10
		生态环境成本	对环境的影响			可控	5
	产出指标	数量指标	在职人员			53人	10
		质量指标	资金使用率			100%	10
		时效指标	各项重点工作完成时限			按时	5
			各种保障性缴费			每月	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			长期	5
			优化劳动力环境,提高工作效率。			逐步提高	10
		可持续影响指标	改善服务环境			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度			≥95%	10

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			
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。