

陇县劳动就业服务中心
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

1. 按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展，负责宣传并贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策、法律法规；

2. 承办全县的就业和再就业、就业训练、失业保险、职业介绍、劳务企业管理等工作；

3. 统筹规划和指导农村劳动力转移，组织和开展境内外劳务输出；

4. 负责组织开展城乡劳动力就业前的训练、下岗失业人员再就业培训和各类社会人员的职业技能鉴定；

5. 负责全县劳动力市场的监督管理，指导用人单位办理用工申报和用工备案；

6. 负责全县企事业单位失业保险扩面、申报、审核、失业职工的接收、失业金的发放、为失业人员办理相关证件及档案管理等工作；

7. 负责全县下岗失业人员享受优惠政策手续的审核及办

理，承办再就业小额贷款、社会保险补贴、岗位补贴等相关工作；

8. 对各乡镇劳动保障事务所进行业务指导。

（二）机构设置

根据以上所述职责，本单位内设6个行政股室。包括：办公室、保险股、就业股、培训股、创业股、财务股。

二、工作任务

1. 完成城镇新增就业1675人，占市考县目标任务1675人的100%。

2. 城镇失业人员再就业人数716人，占目标任务500人的143.2%。

3. 完成就业困难人员再就业227人，占目标任务200人的113.5%。

4. 开发公益性岗位678个，其中，农村公益性岗位554人，城镇公益性岗位124人。

5. 完成农村劳动力转移就业76165人占目标任务70000人的108.8%，实现劳务收入12.8亿元。

6. 完成脱贫人口和监测对象就业38096人，占目标任务34606人的110.08%。其中县内就业13920人，省内县外就业10593人，省外转移就业13583人。

7. 举办职业技能培训班53期，培训人数2571人，占目标任务2000人的128.55%。

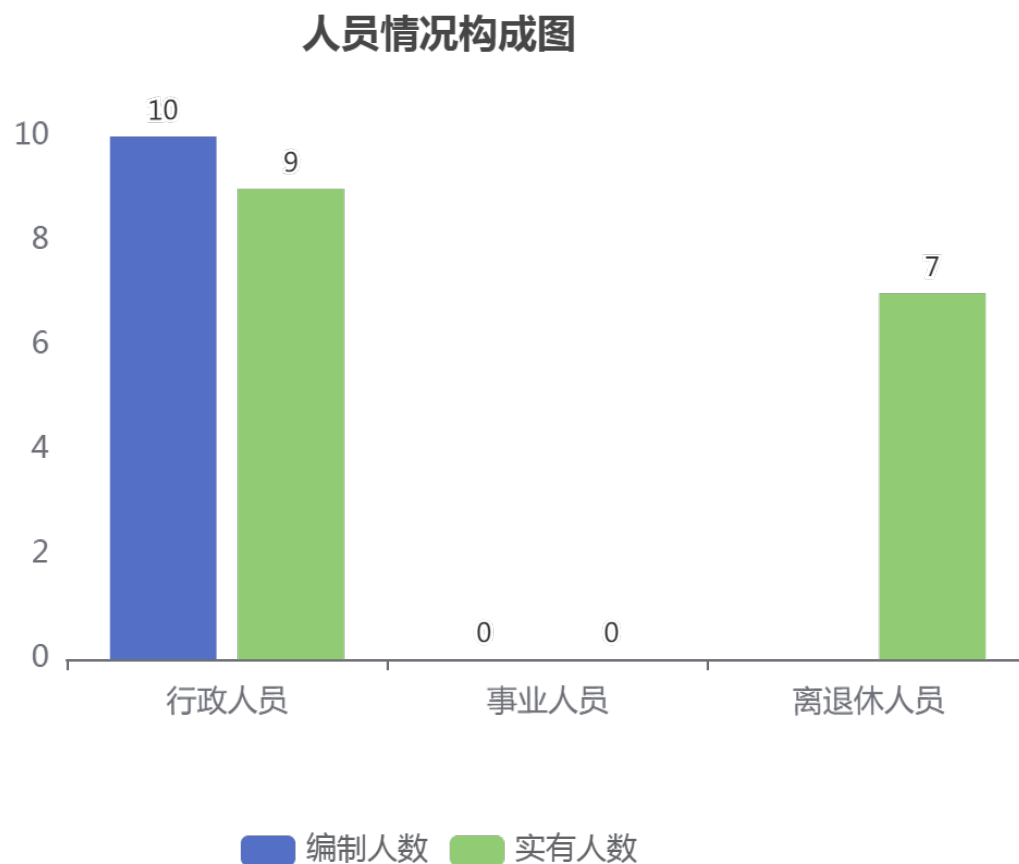
8. 发放创业担保贷款24笔6490万元，占目标任务2300万元的282.17%。为7名重点扶持对象发放一次性创业补贴7万元，为120名外出务工人员发放一次性求职补贴6万元。

9. 完成失业保险参保人数5813人，占目标任务5600人的100.20%。

10. 完成工伤保险参保人数12028人，占目标任务12000人的101.49%

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员7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247.59万元，其中一般公共预算拨款收入247.59万元，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6.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业

单位人员补充工伤保险项目，当年一般公共预算拨款支出减少；本单位当年预算支出247.59万元，其中一般公共预算拨款支出247.59万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少6.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目，当年一般公共预算拨款支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.59万元，其中一般公共预算拨款收入247.59万元、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，较上年减少6.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目，当年一般公共预算拨款支出减少；本单位财政拨款支出247.59万元，其中一般公共预算拨款支出247.59万元、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，较上年减少6.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目，当年一般公共预算拨款支出减少。

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247.59万元，较上年减少6.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目，当年一般公共预算拨款支出减少。

（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247.59万元，其中：

1. 行政运行(2080101)127.36万元，较上年增加23.64万元，增长22.79%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对人员经费预算进行了相应调整。

2. 一般行政管理事务(2080102)78.00万元，较上年增加8.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况新增了2026年春节困难职工慰问经费项目8.00万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.94万元，较上年增加2.57万元，增长20.82%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对机关事业单位基本养老保险缴费支出预算进行了相应调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.47万元，较上年增加1.29万元，增长20.82%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对机关事业单位职业年金缴费支出

预算进行了相应调整。

5. 伤残抚恤(2080802)2.45万元，较上年增加0.20万元，增长8.89%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.2万元。

6. 行政单位医疗(2101101)5.60万元，较上年增加1.02万元，增长22.25%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对行政单位医疗支出预算进行了相应调整。

7. 住房公积金(2210201)11.78万元，较上年增加1.99万元，增长20.39%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对住房公积金支出预算进行了相应调整。

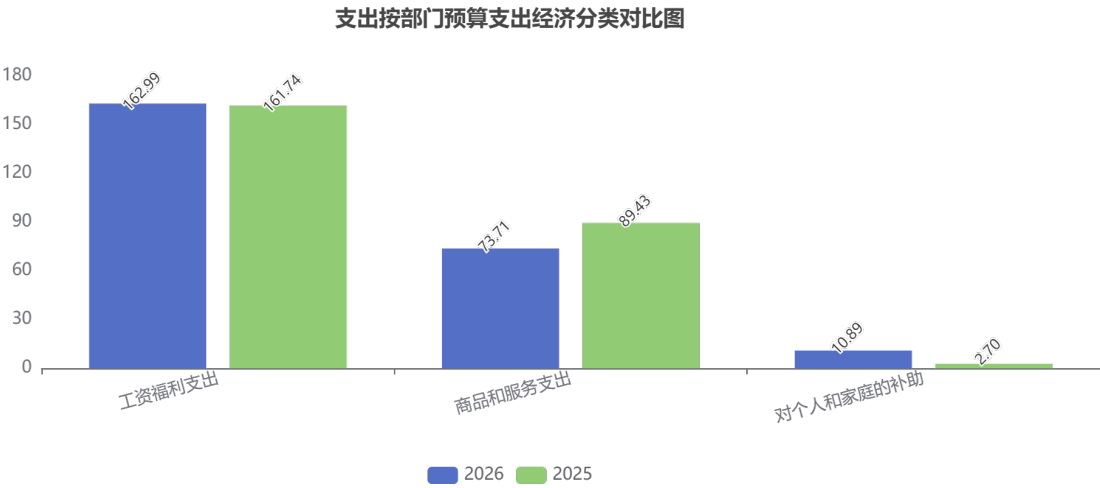
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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247.59万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)162.99万元，较上年增加1.25万元，增长0.77%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对工资福利支出预算进行了相应调整。

(2) 商品和服务支出(302)73.71万元，较上年减少15.73万元，下降17.59%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)10.89万元，较上年增加8.19万元，增长303.48%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况新增了2026年春节困难职工慰问经费项目8.00万元，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.2万元。



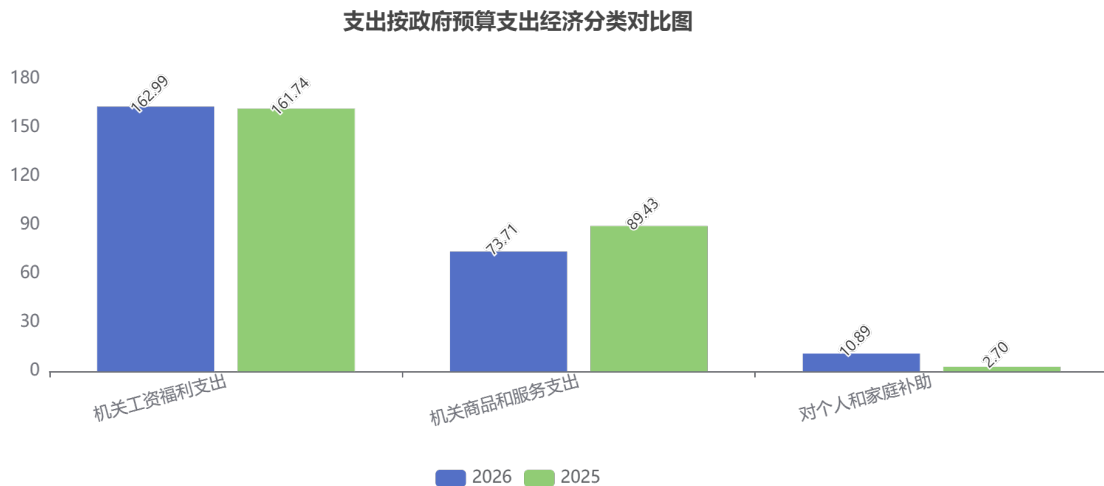
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)162.99万元，较上年增加1.25万元，增长0.77%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对机关工资福利支出预算进行了相应调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)73.71万元，较上年减少15.73万元，下降17.59%，下降的主要原因是：本年减少了全县行政事业单位人员补充工伤保险项目。

(3) 对个人和家庭补助(509)10.89万元，较上年增加8.19万元，增长303.48%，增长的主要原因是：根据上年实际支

出情况新增了2026年春节困难职工慰问经费项目8.00万元，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.2万元。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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247.59万元，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3.71万元，较上年增加0.57万元，增长18.23%，增长的主要原因是：根据上年度实际

支出情况，对工会经费等支出项目进行了增加。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：陇县劳动就业服务中心

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	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		
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	否	

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	2,475,926.78	一、部门预算	2,475,926.78	一、部门预算	2,475,926.78	一、部门预算	2,475,926.78
1、财政拨款	2,475,926.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533,326.78	1、机关工资福利支出	1,629,936.61
（1）一般公共预算拨款	2,475,926.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,491,836.61	2、机关商品和服务支出	737,050.17
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	37,050.17	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	4,440.00	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		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	942,600.00	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	138,100.00	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	2,302,158.09	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	104,500.00	9、对个人和家庭的补助	108,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,965.41	（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	117,803.28				
		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	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78
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	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78

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	使用非财政拨款结余	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	2,475,926.78	2,475,926.78										
302	陇县人力资源和社会保障局	2,475,926.78	2,475,926.78										
302002	陇县劳动就业服务中心	2,475,926.78	2,475,926.78										

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	2,475,926.78	2,475,926.78								
302	陇县人力资源和社会保障局	2,475,926.78	2,475,926.78								
302002	陇县劳动就业服务中心	2,475,926.78	2,475,926.78								

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	2,475,926.78	一、财政拨款	2,475,926.78	一、财政拨款	2,475,926.78	一、财政拨款	2,475,926.78
1、一般公共预算拨款	2,475,926.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533,326.78	1、机关工资福利支出	1,629,936.61
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	1,491,836.61	2、机关商品和服务支出	737,050.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,050.17	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	4,440.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,600.00	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	138,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,302,158.09	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	104,500.00	9、对个人和家庭的补助	108,940.00
		10、卫生健康支出	55,965.41	(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	117,803.28				
		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	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78	本年支出合计	2,475,926.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78	支出总计	2,475,926.78

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	2,475,926.78	1,496,276.61	37,050.17	942,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,302,158.09	1,322,507.92	37,050.17	942,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,053,575.13	1,098,424.96	37,050.17	918,100.00	
2080101	行政运行	1,273,575.13	1,098,424.96	37,050.17	138,100.00	
2080102	一般行政管理事务	780,000.00			780,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,082.96	224,082.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,388.64	149,388.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,694.32	74,694.32			
20808	抚恤	24,500.00			24,500.00	
2080802	伤残抚恤	24,500.00			24,500.00	
210	卫生健康支出	55,965.41	55,965.41			
21011	行政事业单位医疗	55,965.41	55,965.41			
2101101	行政单位医疗	55,965.41	55,965.41			
221	住房保障支出	117,803.28	117,803.28			
22102	住房改革支出	117,803.28	117,803.28			
2210201	住房公积金	117,803.28	117,803.28			

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			2,475,926.78	1,496,276.61	37,050.17	942,600.00	
301	工资福利支出			1,629,936.61	1,491,836.61		138,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,664.40	628,664.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514,214.00	424,214.00		90,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,527.00	39,427.00		48,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,388.64	149,388.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,694.32	74,694.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,965.41	55,965.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,679.56	1,679.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,803.28	117,803.28			
302	商品和服务支出			737,050.17		37,050.17	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	714,000.00		14,000.00	700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,050.17		19,050.17		
303	对个人和家庭的补助			108,940.00	4,440.00		104,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	104,740.00	240.00		104,500.00	

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	1,533,326.78	1,496,276.61	37,050.17	
208	社会保障和就业支出	1,359,558.09	1,322,507.92	37,050.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135,475.13	1,098,424.96	37,050.17	
2080101	行政运行	1,135,475.13	1,098,424.96	37,050.17	
20805	行政事业单位养老支出	224,082.96	224,082.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,388.64	149,388.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,694.32	74,694.32		
210	卫生健康支出	55,965.41	55,965.41		
21011	行政事业单位医疗	55,965.41	55,965.41		
2101101	行政单位医疗	55,965.41	55,965.41		
221	住房保障支出	117,803.28	117,803.28		
22102	住房改革支出	117,803.28	117,803.28		
2210201	住房公积金	117,803.28	117,803.28		

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			1,533,326.78	1,496,276.61	37,050.17	
301	工资福利支出			1,491,836.61	1,491,836.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,664.40	628,664.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,214.00	424,214.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,427.00	39,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,388.64	149,388.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,694.32	74,694.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,965.41	55,965.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,679.56	1,679.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,803.28	117,803.28		
302	商品和服务支出			37,050.17		37,050.17	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,050.17		19,050.17	
303	对个人和家庭的补助			4,440.00	4,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		

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、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	942,600.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	942,600.00	
302002	陇县劳动就业服务中心	942,600.00	
	专用项目	942,600.00	
	2026年度驻村工作队补助	90,000.00	
	2026年度驻村工作队补助	90,000.00	保障驻村工作队队员的生活补贴、通讯补贴和交通补贴。
	工作经费	780,000.00	
	2026年春节困难职工慰问经费	80,000.00	本项目使用财政资金8.00万元，为困难职工发放慰问金、生活用品，旨在传递组织温暖，缓解其节日期间的的生活压力。
	2026年市民中心运转专项经费	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。
	奖励性绩效奖	48,100.00	
	2025年奖励性绩效	48,100.00	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。
	湘渝铁路建设学生伤亡待遇	24,500.00	
	襄渝铁路建设学生伤亡待遇	24,500.00	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。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节困难职工慰问经费		
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:	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。				
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	全年预算控制数	≤8.00万元	10
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	=100人	10
		质量指标	慰问对象认定准确率	≥100%	10
		时效指标	春节前发放完成率	=100%	15
	效益指标	经济效益指标	困难职工生活压力缓解度	明显缓解	15
		社会效益指标	职工归属感提升	显著提升	10
		生态效益指标	无	—	—
		可持续影响指标	困难职工帮扶长效机制	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及家属满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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				
年度目标	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。					
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	物业人员人均工资标准		≤3000元	10
	产出指标	数量指标	入驻单位工作人员数量		≥140人	10
		质量指标	市民中心设备维修合格率		≥95%	10
		时效指标	市民中心设备维修及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	保障市民中心工作人员权益		有效保障	15
		社会效益指标	服务设备和系统完好率		≥98%	15
		生态效益指标	无		-	-
		可持续影响指标	市民中心持续运营能力		稳定运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心单位工作人员和办事市民满意度		≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年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：	2.45	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.45	
			其他资金		
年度	为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。				
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	全年预算控制数	≤2.45万元	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	≥10%	10
		时效指标	任务按时完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保伤亡人员生活补助到位	=100%	15
		社会效益指标	改善补助对象生活保障率	≥95%	15
		生态效益指标	无	-	0
		可持续影响指标	政策延续性保障	持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年全县行政事业补充工伤保险		
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:	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	确保2026年行政事业补充工伤保险按时发放。				
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	全年预算控制数	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	参加补充工伤保险人数	≥5000人	10
		质量指标	参保覆盖率	≥98%	10
		时效指标	年度参保缴费完成时限	2026年6月	15
	效益指标	经济效益指标	保障保险支出率	100.00%	15
		社会效益指标	职工权益保障水平提升	显著提升	10
		生态效益指标	无	—	—
		可持续影响指标	社会保障体系完善度	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及参保单位满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县劳动就业服务中心				
年度 主任 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	
	保证人员经费和公用经费支出	保障在职人员正常办公、生活秩序。	167.14	167.14		
	2026年市民中心运转经费	保障陇县市民中心正常运转	70	70		
	2026年春节困难职工慰问经费	为困难职工发放物资帮助过好2026年春节	8	8		
	2026年襄渝铁路建设学生伤亡待遇	为襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助	2.45	2.45		
	2026年全县行政事业补充工伤保险	确保26年行政事业补充工伤保险按时发放	40	40		
	金额合计		287.59	287.59		
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：各类人员支出按进度发放到位； 目标3：各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。					
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	人均工资及社保成本控制		≤预算标准	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公、生活秩序		100%	10
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障	10
		时效指标	各项资金按进度支付，人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	人员收入增加		较上年有所提升	10
		社会效益指标	增加就业岗位就业率提升		较上年有所提升	10
		可持续影响指标	扩大就业，促进可持续发展，体现政策导向，长期保障工作平稳进行		≥90%	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		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			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。		
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	全年预算控制数		≤70万元	10
		社会成本	服务设备和系统完好率		≥98%	10
		生态环境成本	无		-	0
	产出指标	数量指标	市民中心入驻单位工作人员数量		≥140人	10
		质量指标	市民中心设备维修合格率		≥95%	10
		时效指标	各项经费支出进度		审核无误后按时支出	10
	效益指标	经济效益指标	保障市民中心工作人员权益		有效保障	10
		社会效益指标	综合服务能力提升		较上年有所提升	10
		生态效益指标	无		-	-
		可持续影响指标	政策延续性保障		持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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		实施期限	2026年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.45	年度资金总额：	2.45			
	其中：财政拨款	2.45	其中：财政拨款	2.45			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。			为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。			
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	全年预算控制数		≤2.5万元	10	
		社会成本	改善补助对象生活保障率		≥95%	10	
		生态环境成本	无		—	0	
	产出指标	数量指标	发放人数		=1人	10	
		质量指标	发放合规率		≥10%	10	
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保伤亡人员生活补助到位		=100%	10	
		社会效益指标	改善补助对象生活保障率		≥95%	10	
		生态效益指标	无		—	—	
		可持续影响指标	政策延续性保障		持续有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全县行政事业补充工伤保险				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保2026年行政事业补充工伤保险按时发放。			确保2026年行政事业补充工伤保险按时发放。		
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	全年预算控制数		≤40万元	10
		社会成本	改善补助对象生活保障率		≥95%	10
		生态环境成本	无		—	0
	产出指标	数量指标	参加补充工伤保险人数		≥5000人	10
		质量指标	参保覆盖率		≥98%	10
		时效指标	年度参保缴费完成时限		2026年6月	10
	效益指标	经济效益指标	保障保险支出率		1	10
		社会效益指标	职工权益保障水平提升		显著提升	10
		生态效益指标	无		—	—
		可持续影响指标	社会保障体系完善度		建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及参保单位满意度		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节困难职工慰问经费					
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。			落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。			
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	全年预算控制数		≤8万元	10	
		社会成本	慰问困难职工人数		=100人	10	
		生态环境成本	无		-	0	
	产出指标	数量指标	市民中心入驻单位工作人员数量		=100人	10	
		质量指标	慰问对象认定准确率		≥100%	10	
		时效指标	春节前发放完成率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	困难职工生活压力缓解度		明显缓解	10	
		社会效益指标	职工归属感提升		显著提升	10	
		生态效益指标	无		-	-	
		可持续影响指标	困难职工帮扶长效机制		建立健全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及家属满意度		≥98%	10		

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。