

**陇县劳动就业服务中心**  
**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

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1987人，占目标任务1650人的120.4%；

2. 完成失业人员再就业人数700人，占目标任务600人的116.7%；

3. 就业困难人员再就业204人，占目标任务200人的102%；

4. 城镇登记失业率为2%，比3.5%控制线降低1.5个百分点；

5. 完成农村劳动力转移就业79881人，占目标任务70000人的114.1%，实现劳务收入12.8亿元，占目标任务的120.75%；

6. 完成补贴性职业技能培训2191人，占目标任务的109.55%；

7. 发放创业担保贷款26笔4615万元，占目标任务的153.8%，新增带动就业人数276人；

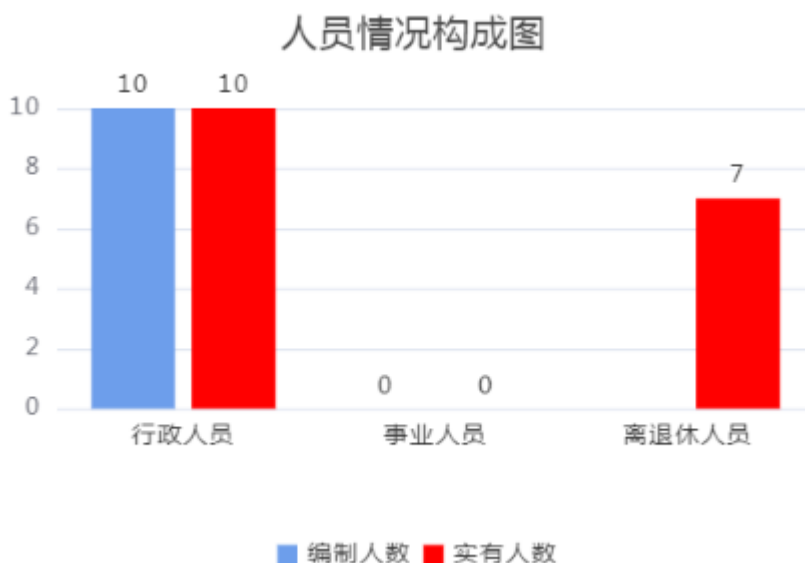
8. 参加失业保险人数5612人，占目标任务的100%；

100.2%；参加工伤保险人数11576人，占目标任务11300人的102.4%；

9. 完成脱贫人口监测对象就业38160人，占目标任务34606人的110.3%，其中省内就业24630人，省外转移就业13530人。

### 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10人，其中行政10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253.88万元，其中：一般公共预算拨款253.88万元，较上年增加96.04万元，增长

60.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费、就业工作经费、全县行政事业单位补充工伤保险和襄渝铁路建设学生伤亡待遇4个专项经费支出，共计117.25万元；本单位当年预算支出253.88万元，其中：一般公共预算拨款253.88万元，较上年增加96.04万元，增长60.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费、就业工作经费、全县行政事业单位补充工伤保险和襄渝铁路建设学生伤亡待遇4个专项经费支出，共计117.25万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入253.88万元，其中：一般公共预算拨款收入253.88万元，较上年增加96.04万元，增长60.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费、就业工作经费、全县行政事业单位补充工伤保险和襄渝铁路建设学生伤亡待遇4个专项经费支出，共计117.25万元；本单位当年财政拨款支出253.88万元，其中：一般公共预算拨款支出253.88万元，较上年增加96.04万元，增长60.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费、就业工作经费、全县行政事业单位补充工伤保险和襄渝铁路建设学生伤亡待遇4个专项经费支出，共计117.25万元。

## **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253.88万元，较上年增加96.04万元，增长60.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费、就业工作经费、全县行政事业单位补充工伤保险和襄渝铁路建设学生伤亡待遇4个专项经费支出，共计117.25万元。

## （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253.88万元，其中：

1. 行政运行（2080101）103.72万元，较上年减少18.93万元，下降15.43%，下降的主要原因是：系统根据2024年度实际支出情况进行了自动测算调整，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核减；

2. 一般行政管理事务（2080102）70.00万元，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年市民中心运转经费专项；

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.36万元，较上年减少0.84万元，下降6.36%，下降的主要原因是：系统根据2024年度实际支出情况进行了自动测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对基本养老保险预算进行了相应核减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.18万元，较上年减少0.42万元，下降6.36%，下降的主要原因是：

系统根据2024年度实际支出情况进行了自动测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对职业年金预算进行了相应核减；

6. 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；

7. 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；

8. 行政单位医疗（2101101）4.58万元，较上年减少0.33万元，下降6.72%，下降的主要原因是：系统根据2024年度实际支出情况进行了自动测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对医疗保险预算进行了相应核减；

9. 住房公积金（2210201）9.79万元，较上年减少0.69万元，下降6.58%，下降的主要原因是：系统根据上年度实际支出情况进行了自动测算调整，结合本年度人员变动及缴存基数变化等因素，对住房公积金预算进行了相应核减。

### （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253.88万元，其中：

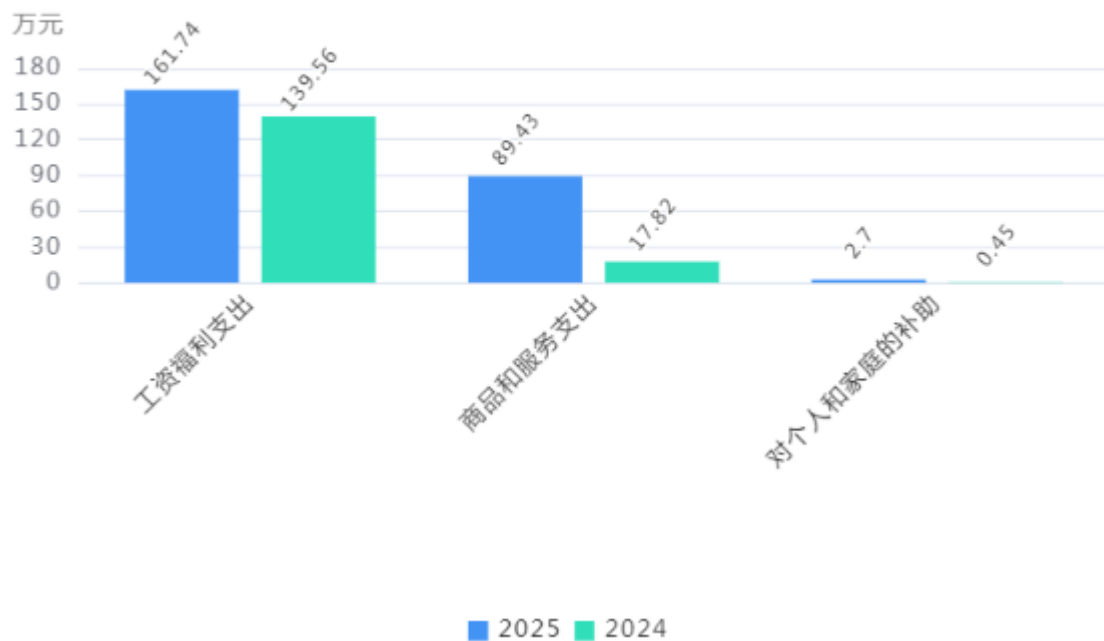
（1）工资福利支出（301）161.74万元，较上年增加22.18万元，增长15.89%，增长的主要原因是：本年度新增2025年全县行政事业单位补充工伤保险专项；

（2）商品和服务支出（302）89.43万元，较上年增加

71.61万元，增长401.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费专项；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年增加2.25万元，增长500.00%，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。

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253.88万元，其中：

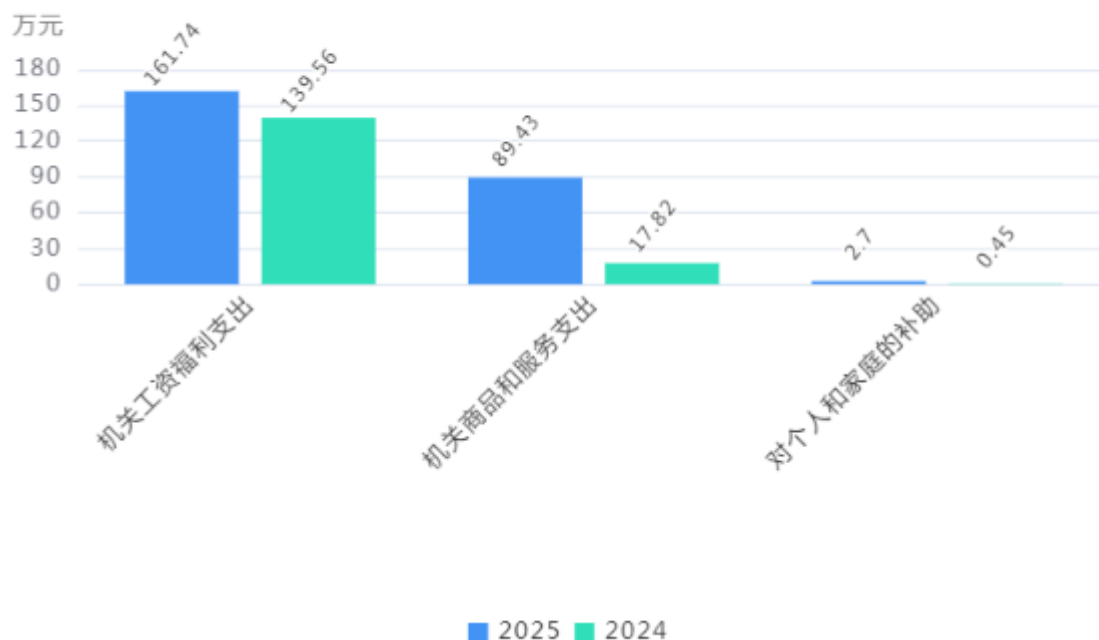
(1) 机关工资福利支出（501）161.74万元，较上年增加22.18万元，增长15.89%，增长的主要原因是：本年度新增2025年全县行政事业单位补充工伤保险专项；

(2) 机关商品和服务支出（502）89.43万元，较上年增加71.61万元，增长401.85%，增长的主要原因是：本年度新增2025年市民中心运转经费专项；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年增

加2.25万元，增长500.00%，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。

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253.88万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排3.13万元，较上年减少0.38万元，下降10.88%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况和厉行节约要求，对工会经费等支出项目进行了优化调整，合理压缩了一般性支出规模。

## **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：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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及专项资金

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	2,538,767.49	一、部门预算	2,538,767.49	一、部门预算	2,538,767.49	一、部门预算	2,538,767.49
1、财政拨款	2,538,767.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252,917.49	1、机关工资福利支出	1,617,429.09
(1)一般公共预算拨款	2,538,767.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,154,079.09	2、机关商品和服务支出	894,338.40
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	94,338.40	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	4,500.00	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	1,285,850.00	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	463,350.00	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	2,395,130.84	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	22,500.00	9、对个人和家庭的补助	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,781.21	(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	97,855.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>

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	2,538,767.49	2,538,767.49										
302	陇县人力资源和社会保障局	2,538,767.49	2,538,767.49										
302002	陇县劳动就业服务中心	2,538,767.49	2,538,767.49										

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	2,538,767.49	2,538,767.49								
302	陇县人力资源和社会保障局	2,538,767.49	2,538,767.49								
302002	陇县劳动就业服务中心	2,538,767.49	2,538,767.49								

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	2,538,767.49	一、财政拨款	2,538,767.49	一、财政拨款	2,538,767.49	一、财政拨款	2,538,767.49
1、一般公共预算拨款	2,538,767.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252,917.49	1、机关工资福利支出	1,617,429.09
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	1,154,079.09	2、机关商品和服务支出	894,338.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,338.40	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	4,500.00	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	1,285,850.00	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	463,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,395,130.84	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	45,781.21	(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	97,855.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,538,767.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,538,767.49</b>

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	2,538,767.49	1,221,579.09	31,338.40	1,285,850.00	
208	社会保障和就业支出	2,395,130.84	1,077,942.44	31,338.40	1,285,850.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,837,163.16	892,474.76	31,338.40	913,350.00	
2080101	行政运行	1,037,163.16	892,474.76	31,338.40	113,350.00	
2080102	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2080106	就业管理事务	100,000.00			100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,467.68	185,467.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,645.12	123,645.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,822.56	61,822.56			
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	45,781.21	45,781.21			
21011	行政事业单位医疗	45,781.21	45,781.21			
2101101	行政单位医疗	45,781.21	45,781.21			
221	住房保障支出	97,855.44	97,855.44			
22102	住房改革支出	97,855.44	97,855.44			
2210201	住房公积金	97,855.44	97,855.44			

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				2,538,767.49	1,221,579.09	31,338.40	1,285,850.00	
301	工资福利支出			1,617,429.09	1,154,079.09		463,350.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,608.00	478,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314,652.00	314,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,692.00	30,342.00		53,350.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,645.12	123,645.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,822.56	61,822.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,781.21	45,781.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	351,372.76	1,372.76		350,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,855.44	97,855.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
302	商品和服务支出			894,338.40	63,000.00	31,338.40	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	807,000.00		7,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,338.40		15,338.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00			
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	4,500.00		22,500.00	
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	300.00	300.00			
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

## 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	1,252,917.49	1,221,579.09	31,338.40	
208	社会保障和就业支出	1,109,280.84	1,077,942.44	31,338.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	923,813.16	892,474.76	31,338.40	
2080101	行政运行	923,813.16	892,474.76	31,338.40	
20805	行政事业单位养老支出	185,467.68	185,467.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,645.12	123,645.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,822.56	61,822.56		
210	卫生健康支出	45,781.21	45,781.21		
21011	行政事业单位医疗	45,781.21	45,781.21		
2101101	行政单位医疗	45,781.21	45,781.21		
221	住房保障支出	97,855.44	97,855.44		
22102	住房改革支出	97,855.44	97,855.44		
2210201	住房公积金	97,855.44	97,855.44		

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			1,252,917.49	1,221,579.09	31,338.40	
301	工资福利支出			1,154,079.09	1,154,079.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,608.00	478,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314,652.00	314,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,342.00	30,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,645.12	123,645.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,822.56	61,822.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,781.21	45,781.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.76	1,372.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,855.44	97,855.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			94,338.40	63,000.00	31,338.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,338.40		15,338.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
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	300.00	300.00		
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

## 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	1,285,850.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	1,285,850.00	
302002	陇县劳动就业服务中心	1,285,850.00	
	专用项目	1,285,850.00	
	工作经费	100,000.00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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。

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位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。

## 单位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。

## 单位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
			发放合规率	100%	5
		质量指标	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。

## 单位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	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。 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。 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。				
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。

## 单位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。

## 单位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)	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县劳动就业服务中心					
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		
	保证人员经费和公用经费支出	保障在职人员的正常办公、生活秩序。	125.2917	125.2917	0.00		
	保证专项业务经费支出	2025年行政事业单位人员补充工伤保险、就业工作经费、市民中心运转经费、襄渝铁路建设学生伤亡待遇等	128.585	128.585	0.00		
	金额合计		253.8767	253.8767	0.00		
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	15
	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	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
		生态效益指标	对生态环境的影响			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%	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			
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。