

陇县人力资源和社会保障局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （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的。

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县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

本单位为正科级行政单位，根据上述职责，县人社局机关内设5个行政股室。包括：办公室、人事股、工资福利股、社保股、就业股、法规仲裁股。

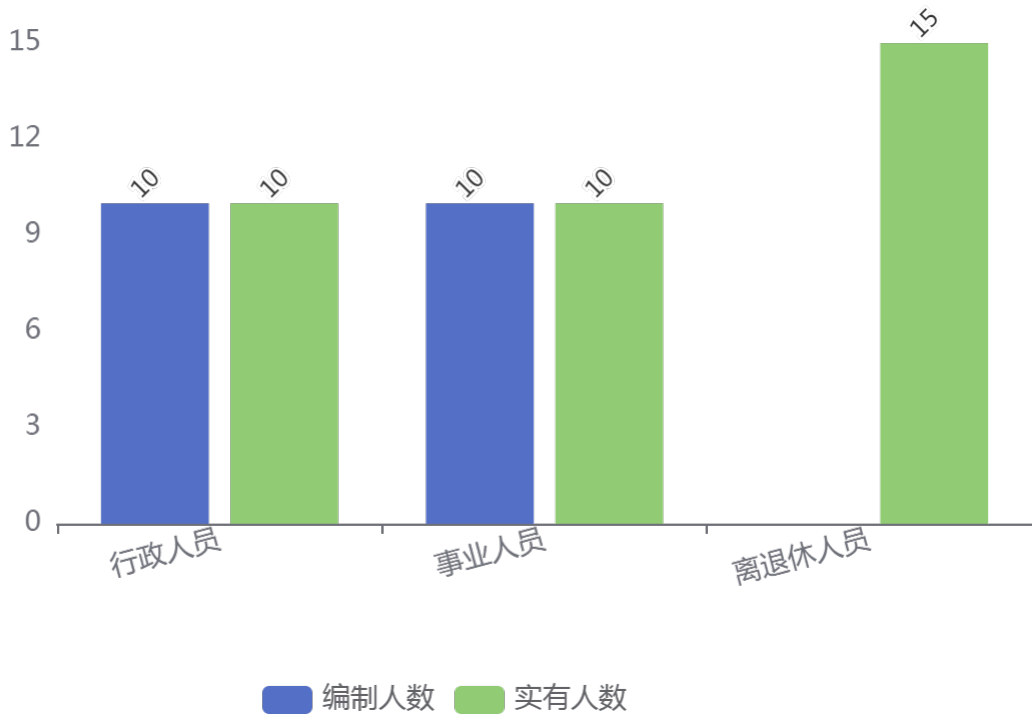
## 二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，树立和践行正确政绩观，深化开展“三个年”活动，全面提升“三服务”质效，深入打好“八场硬仗”，坚持以“人社工作进园区”为总抓手，聚焦稳就业这个“首要任务”，聚力推进就业创业，打好稳就业促增收硬仗，加力岗位挖潜扩容，抓好重点群体就业，持续开展技能培训；推进社会保障体系建设，持续实施高质量参保行动，加强基金安全管理；提升人事人才管理水平，规范开展人才招引，完善事业单位人事制度和收入分配制度改革，加强评比表彰和创建示范活动管理；构建和谐稳定劳动关系，提升劳动关系治理水平，化解劳动人事争议纠纷，优化完善治理欠薪机制；优化服务加强行风建设；接续推动“十五五”发展开好局、起好步，为全县高质量发展现代化建设贡献更多人社力量。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政10人，事业10人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



## 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365.31万元，其中一般公共预算拨款收入365.31万元，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3.37万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2026年项目较上年减少1个，公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出365.31万元，其中一般公共预算拨款支出365.31万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少3.37万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2026年项目较上年减少1个，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365.31万元，其中一般公共预算拨款收入365.31万元、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3.37万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2026年项目较上年减少1个，公共预算拨款收入减少；本单位财政拨款支出365.31万元，其中一般公共预算拨款支出365.31万元、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3.37万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2026年项目较上年减少1个，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365.31万元，较上年减少3.37万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2026年项目较上年减少1个，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365.31万元，其中：

1. 行政运行(2080101)254.89万元，较上年增加8.15万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

2. 一般行政管理事务(2080102)15.00万元，较上年减少14.00万元，下降48.28%，下降的主要原因是：本年度未实施普通高校毕业生档案管理项目。

3. 事业运行(2080150)8.85万元，较上年增加0.77万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本单位事业人员工资正常调资支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.48万元，较上年增

加0.64万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.24万元，较上年增加0.32万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度职业年金基数调整缴费基数调整，缴费支出增加。

6. 行政单位医疗(2101101)12.22万元，较上年增加0.33万元，增长2.78%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整，医疗支出增加。

7. 住房公积金(2210201)25.64万元，较上年增加0.42万元，增长1.66%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，缴费支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

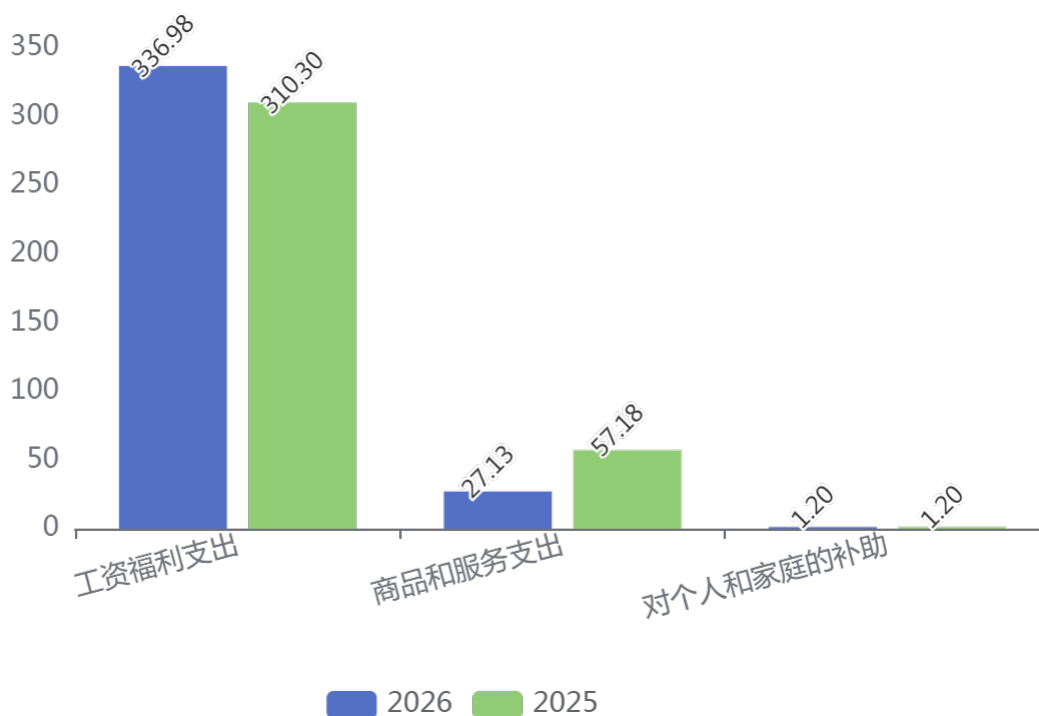
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)336.98万元，较上年增加26.68万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员工资正常调整及社保缴费基数正常调整，支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)27.13万元，较上年减少30.05万元，下降52.55%，下降的主要原因是：本年度未实施普通高校毕业生档案管理项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.20万元，较上年无增减。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



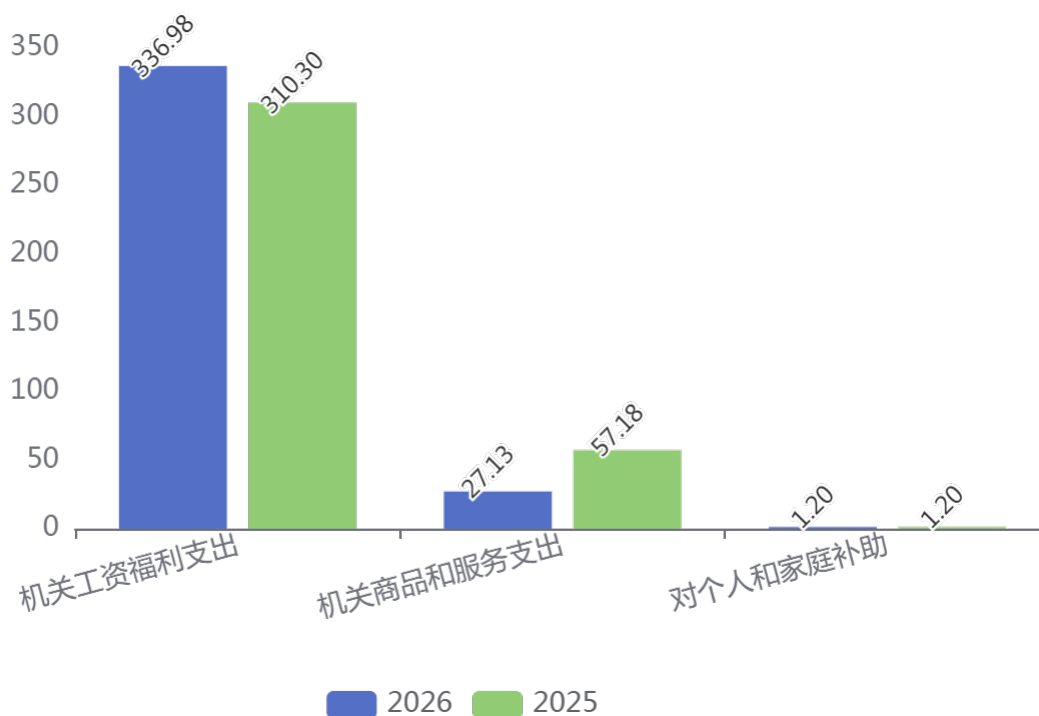
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)336.98万元，较上年增加26.68万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员工资正常调整及社保缴费基数正常调整，支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)27.13万元，较上年减少30.05万元，下降52.55%，下降的主要原因是：本年度未实施普通高校毕业生档案管理项目。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.20万元，较上年无增减。

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，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度开展“春风行动、就业帮扶进集市、百场返乡创业座谈会”。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年增长0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度开展“春风行动、就业帮扶进集市、百场返乡创业座谈会”；

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**

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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款365.32万元，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12.13万元，较上年减少0.21万元，下降1.70%，下降的主要原因是：厉行节约，日常公用经费缩减。

# **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、附属部门上缴收入：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：陇县人力资源和社会保障局

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 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 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           | 3653133.58 | 一、部门预算         | 3653133.58 | 一、部门预算            | 3653133.58 | 一、部门预算            | 3653133.58 |
| 1、财政拨款           | 3653133.58 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3370433.58 | 1、机关工资福利支出        | 3369799.41 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3653133.58 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 3237099.41 | 2、机关商品和服务支出       | 271334.17  |
| 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        | 121334.17  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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      | 12000.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (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        | 282700.00  | 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         | 132700.00  | 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    | 3274562.99 | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 12000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 122151.11  | (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      | 256419.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3653133.58 | 本年支出合计         | 3653133.58 | 本年支出合计            | 3653133.58 | 本年支出合计            | 3653133.58 |
| 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             | 3653133.58 | 支出总计           | 3653133.58 | 支出总计              | 3653133.58 | 支出总计              | 3653133.58 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |              |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计           | 3653133.58 | 3653133.58 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 302    | 陇县人力资源和社会保障局 | 3653133.58 | 3653133.58 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 302001 | 陇县人力资源和社会保障局 | 3653133.58 | 3653133.58 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |              |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 3653133.58 | 3653133.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302    | 陇县人力资源和社会保障局 | 3653133.58 | 3653133.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 302001 | 陇县人力资源和社会保障局 | 3653133.58 | 3653133.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3653133.58 | 一、财政拨款         | 3653133.58 | 一、财政拨款            | 3653133.58 | 一、财政拨款            | 3653133.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3653133.58 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3370433.58 | 1、机关工资福利支出        | 3369799.41 |
| 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         | 3237099.41 | 2、机关商品和服务支出       | 271334.17  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 121334.17  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      | 12000.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 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        | 282700.00  | 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         | 132700.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 3274562.99 | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 12000.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 122151.11  | (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      | 256419.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3653133.58 | 本年支出合计         | 3653133.58 | 本年支出合计            | 3653133.58 | 本年支出合计            | 3653133.58 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 3653133.58 | 支出总计           | 3653133.58 | 支出总计              | 3653133.58 | 支出总计              | 3653133.58 |

## 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               | 3653133.58 | 3249099.41 | 121334.17 | 282700   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3274562.99 | 2870528.82 | 121334.17 | 282700   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2787332.03 | 2383297.86 | 121334.17 | 282700   |    |
| 2080101 | 行政运行             | 2548876.43 | 2294842.26 | 121334.17 | 132700   |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 150000     |            |           | 150000   |    |
| 2080150 | 事业运行             | 88455.6    | 88455.6    |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487230.96  | 487230.96  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324820.64  | 324820.64  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 162410.32  | 162410.32  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 122151.11  | 122151.11  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122151.11  | 122151.11  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122151.11  | 122151.11  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 256419.48  | 256419.48  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 256419.48  | 256419.48  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 256419.48  | 256419.48  |           |          |    |

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             |          |          | 3653133.58 | 3249099.41 | 121334.17 | 282700   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3369799.41 | 3237099.41 |           | 132700   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1358204.4  | 1358204.4  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 927864     | 901864     |           | 26000    |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 190957     | 84257      |           | 106700   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 23340      | 23340      |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 324820.64  | 324820.64  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 162410.32  | 162410.32  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 122151.11  | 122151.11  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3632.46    | 3632.46    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 256419.48  | 256419.48  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 271334.17  |            | 121334.17 | 150000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 190000     |            | 40000     | 150000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15000      |            | 15000     |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 7200       |            | 7200      |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 15800      |            | 15800     |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2000       |            | 2000      |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 41334.17   |            | 41334.17  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12000      | 12000      |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12000      | 12000      |           |          |    |

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               | 3370433.58 | 3249099.41 | 121334.17 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2991862.99 | 2870528.82 | 121334.17 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2504632.03 | 2383297.86 | 121334.17 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 2416176.43 | 2294842.26 | 121334.17 |    |
| 2080150 | 事业运行             | 88455.6    | 88455.6    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487230.96  | 487230.96  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324820.64  | 324820.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 162410.32  | 162410.32  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 122151.11  | 122151.11  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122151.11  | 122151.11  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122151.11  | 122151.11  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 256419.48  | 256419.48  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 256419.48  | 256419.48  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 256419.48  | 256419.48  |           |    |

## 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             |          |          | 3370433.58 | 3249099.41 | 121334.17 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3237099.41 | 3237099.41 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1358204.4  | 1358204.4  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 901864     | 901864     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 84257      | 84257      |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 23340      | 23340      |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 324820.64  | 324820.64  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 162410.32  | 162410.32  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 122151.11  | 122151.11  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3632.46    | 3632.46    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 256419.48  | 256419.48  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 121334.17  |            | 121334.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 40000      |            | 40000     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15000      |            | 15000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 7200       |            | 7200      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 15800      |            | 15800     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2000       |            | 2000      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 41334.17   |            | 41334.17  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12000      | 12000      |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12000      | 12000      |           |    |

## 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

## 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                              | 282700 |   |
| 302    | 陇县人力资源和社会保障局                    | 282700 |   |
| 302001 | 陇县人力资源和社会保障局                    | 282700 |   |
|        | 专用项目                            | 282700 |   |
|        | 2025年度奖励性绩效奖                    | 106700 |   |
|        | 2025年度奖励性绩效奖                    | 106700 | 保障单位人员工资津补贴奖金发放   |
|        | 2026年度驻村工作队补助                   | 26000  |   |
|        | 2026年度驻村工作队补助                   | 26000  | 进一步保障驻村人员的生活  |
|        | 事业单位招聘、面试及培训费                   | 150000 |   |
|        | 2026年度事业单位招聘面试、高校毕业生档案管理、劳动仲裁经费 | 150000 | 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，命题和试卷的制作费用、面试设备采购与租赁、宣传和组织费用、确保选拔出高质量、高素质人才。 |

### 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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |            |                  |                |               |  |
|--------------|--|------------|------------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称         |  | 奖励性绩效奖     |                  |                |               |  |
| 主管部门         |  | 人力资源和社会保障局 |                  |                |               |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 10.67            | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 10.67            |                |               |  |
|              |  | 其他资金       |                  |                |               |  |
| 年度目标         | 目标1: 保障单位人员工资津补贴奖金发放;<br>目标2: 进一步提高工作人员的收入和工作积极性;<br>目标3: 提升单位人员的幸福感和满意度, 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<br>(90分) |  |
|              | 成本指标   | 经济成本       | 预算内              | 10.67          | 20            |  |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 发放人数             | 20             | 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            |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |                  |                |               |  |
|              |  | 社会效益指标     | 提高了工作人员的收入和工作积极性 | 逐步提升           | 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  | 提高了单位干部的满意度      | ≥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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |                       |                |               |    |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         | 2026年驻村工作队补助  |           |                       |                |               |    |
| 主管部门         | 人力资源和社会保障局  |           |                       |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 2.6                   | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 2.6                   |                |               |    |
|              | 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;<br>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<br>(90分) |    |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算内                   | 2.6万元          | 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  |           | 及时发放                  | 按月发放           | 15            |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |                |               |    |
|              |   | 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            |    |
|              |   | 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 | 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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                                |                            |             |                |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 2026年事业单位招聘面试、高校毕业生档案管理、劳动仲裁经费 |                            |             |                |
| 主管部门         |  | 人力资源和社会保障局                     |                            |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                       |                            | 15          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款                       |                            | 15          |                |
|              |  | 其他资金                           |                            |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 做好事业单位招聘面试工作, 确保选拔出高质量高素质人才;<br>目标2: 切实落实政策, 做好高校毕业生档案接收和管理工作, 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;<br>目标3: 提高仲裁服务能力与公信力, 促进劳动关系和谐稳定。 |                                |                            |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本                           | 预算内                        | 15万元        | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 完成率                        | $\geq 95\%$ | 20             |
|              |  | 质量指标                           | 政策宣传及执行率                   | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标                           | 按时发放                       | 按时发放        | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         |                            |             |                |
|              |  | 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             |
|              |  | 生态效益指标                         |                            |             |                |
|              |  | 可持续影响指标                        | 创建陇县人才交流中心多样化服务平台, 提高办事效率。 | 进一步提高       | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 面试人员、当事人、高校毕业生满意率          | $\geq 96\%$ | 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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026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)             |                |          |
|          |   |                                   | 总额                   | 财政拨款           | 其他资金     |
|          | 人员经费  | 保障本单位人员工资津补贴发放及社保缴费及时缴纳           | 324.91万元             | 324.91万元       |          |
|          | 公用经费  | 确保本单位正常运转                         | 12.13万元              | 12.13万元        |          |
|          | 专项业务经费  | 通过项目的实施,可以有效保障我局各项工作正常推进          | 28.27万元              | 28.27万元        |          |
|          |   |                                   |                      |                |          |
|          | 金额合计  |                                   | 365.31万元             | 365.31万元       |          |
| 年度总体目标   | 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。<br>目标2: 解决群众各种劳动人事争议与纠纷。<br>实陇县人才队伍建设, 促进陇县全面发展。<br>目标4: 协调各单位发展, 降低成本。<br>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。 |                                   |                      |                |          |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标                 |                | 指标值      |
|          | 成本指标  | 经济成本                              | 财政拨款资金支出率            |                | 100%     |
|          |   | 社会成本                              | 2026年一般公共预算拨款        |                | 365.31万元 |
|          |   | 生态环境成本                            | 进一步改善良好的人才成长环境       |                | 改善       |
|          | 产出指标  | 数量指标                              | 指标1: 接收高校毕业生档案数      |                | 1000件    |
|          |   |                                   | 指标2: 解决劳动人事争议        |                | 30起      |
|          |   |                                   | 指标3: 事业单位招聘人数        |                | 100人     |
|          |   | 质量指标                              | 指标1: 资金使用效率          |                | 100%     |
|          |   |                                   | 指标2: 劳动人事争议仲裁效率      |                | ≥90%     |
|          |   |                                   | 指标3: 政策宣传及执行率        |                | ≥90%     |
|          | 时效指标  | 单位制定的各类工作目标按时完成                   |                      | 2026年12月31日前完成 |          |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                            |                      |                |          |
|          |   | 社会效益指标                            | 优化劳动力环境, 提升社会保障服务质量。 |                | 逐步提高     |
|          |   | 生态效益指标                            |                      |                |          |
| 可持续影响指标  |   | 促进我县事业单位人才队伍建设                    |                      | 逐步提高           |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度   | 指标1: 拓宽办事渠道, 提高办事效率, 为广大人民群众提供便利, |                      | ≥95%           |          |

|  |  |    |                |      |
|--|--|----|----------------|------|
|  |  | 指标 | 指标2: 提高人民群众满意度 | ≥95% |
|--|--|----|----------------|------|

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

(20XX年度)

| 项目名称         |        |              |          |       |            |               |
|--------------|--------|--------------|----------|-------|------------|---------------|
| 主管部门         |        |              |          | 实施期限  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金<br>总额: | 年度资金总额:  |       | 执行率分值(10分) |               |
|              |        | 其中: 财政<br>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<br>(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。