

眉县人力资源和社会保障局（本级）

2025 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障的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和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，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，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责城镇职工和机关事业单位工作人员养老、失业、工伤保险管理工作；负责城乡居民社会养老保险管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

(5) 负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定。

(6) 负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福

利、津补贴管理；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策；负责退休干部管理服务。

(7) 负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8) 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关单位拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决聚焦重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 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，组织实施加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(10) 负责做好全县推进有条件农村居民进城落户有关工作。

(11) 负责全县机关事业单位养老保险制度改革管理工作。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置：依据三定方案，眉县人力资源和社会保障局核定行政编制 16 人，设局长 1 人，副局长 2 人，设政秘股、事业单位管理股、社会保障股、就业促进股、工资及劳动关系股等 5 个内设股室，县劳动人事争议仲裁院设在眉县人力资源和社会保障局。眉县劳动就业服务中心、眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心、眉县人才交流服务中心为眉县人力资源和社会保障局下属

事业单位。

二、工作任务

1. 打好稳就业促增收硬仗。按照县委、县政府部署安排，发挥打好稳就业促增收硬仗牵头单位作用，制定任务安排，细化工作举措，压实各方责任，强化统筹调度，实施稳岗扩岗支持、帮扶重点群体就业、优化就业技能供给、提升就业服务质量、营造公平就业环境、促进城乡居民增收等“六大行动”，全县城镇新增就业 4280 人以上，农村劳动力转移就业 6 万人以上，城镇居民人均可支配收入增长 6%。

2. 积极落实就业优先政策。落实就业优先战略促进高质量充分就业若干措施。用足用好减税降费、稳岗返还、担保贷款等政策工具，助力企业减负稳岗。发放创业担保贷款 6000 万元，支持和规范新就业形态发展，发挥扩大就业容量、调节劳动力市场作用。

3. 抓好重点群体就业工作。实施就业见习岗位募集计划，全年组织就业见习 90 人以上。精准落实“1311”服务，高校毕业生帮扶就业率达到 90%。坚持外出就业与就近就业相结合，促进农村劳动力实现就近就业。规范城乡公益性岗位管理，发挥城乡公益性岗位兜底安置作用。开展防止返贫就业攻坚行动，年内实现脱贫劳动力转移就业 1.4 万人。健全“一对一”就业帮扶长效机制，实现失业人员再就业 730 人以上、就业困难人员就业 480 人以上，保持零就业家庭动态清零。

4. 深化实施就业“三项工程”。开展“技能照亮前程”专项行动，动态调整职业技能培训专业，推行“岗位需求+技能培训+就业推荐”项目化服务化培训模式，全年开展职业技能培训 1000 人次。加强康养、家政等生活性服务业技能培训，探索开展网约服务、数字经济、无人机操作等新职业（工种）技能培训。推动公共实训基地建设，发挥培训实训促就业作用。持续培育壮大劳务品牌，创建省级劳务品牌 1 个。以“家门口”就业服务站建设为基础，打造就业服务智慧驿站 1 个，新增社区工厂、就业帮扶基地 2 个。强化涉企用工服务，保障扶风比亚迪等重点企业用工。完善秦云就业服务平台本地化功能，通过数据贯通共享，实现社保补贴直补快办。规范运营零工市场，打造“眉县零工”服务新模式。积极推进经营性人力资源服务业发展，力争全县经营性人力资源服务机构达到 5 户。

5. 推进实施高质量参保行动。深入实施全民参保计划，重点做好外卖员、快递员等灵活就业人员、新就业形态人员、农民工精准参保扩面。落实基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，落实国家“城乡居民基础养老金最低标准再提高 20 元”要求，按时足额发放基本养老金。持续巩固困难群体基本养老保险应保尽保成果。推动超龄人员和实习生参加工伤保险政策落实。

6. 稳妥有序推进社保制度改革。全面实施渐进推进延迟法定退休年龄改革，落实企业职工基本养老保险病残津贴、特殊工种提前退休等改革相关配套政策措施。落实

机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇衔接和受处分人员养老保险相关政策。围绕企业年金制度、个人养老金制度的覆盖落实，加快发展多层次多支柱养老保险体系。严格落实基本养老保险费补缴管理有关规定。深入推进企业职工养老保险全国统筹制度和失业、工伤保险省级统筹制度落实。巩固扩大集体经济补助城乡居保成果。

7. 不断优化社保经办公共服务。探索开展企业职工退休审批预服务。贯彻落实工伤保险跨省异地就医直接结算、工伤保险医疗费与协议医疗机构网上结算，优化调整社会保险费申报缴纳流程。组织开展“社保服务进万家”活动，持续推出便民服务举措，提供企业群众“看得懂算得清”的人社服务。持续优化经办管理体系，积极推行一站式服务、不见面服务和数字化改革，延续实施稳岗返还免申即享、直补快办，探索完善“网上办”“掌上办”等业务办理模式，不断织密社会保障“一张网”，打造“眉·好社保”品牌。

8. 持续强化社保基金安全监管。扎实开展社保基金管理巩固提升行动，常态化开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，进一步完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。健全跨单位信息数据共享机制，修订完善社保基金监督管理相关制度，严查违规参保、多领冒领等行为。落实要情管理、监督检查、举报等制度，常态化开展疑点数据核查和警示教育，保障社保基金运行安全规范。

9. 加强专业技术人才队伍建设。持续深化职称和职业资格制度改革，有序推进职称网上申报评审，健全完善全县民营企业职称评审机制。围绕助力乡村振兴，开展专家服务基层活动。深入实施专业技术人才知识更新工程，选派人员参加高级研究项目。配合打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗。

10. 深化人事和工资制度改革。做好事业单位公开招聘工作，组织实施高层次人才引进、“定向医学”招聘等基层服务项目，全县事业单位计划招聘 150 人以上，助力重点产业、重大项目及各类企事业单位引才留才。持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革。进一步完善人员聘用、岗位管理等事业单位人事管理制度。加强事业单位工作人员培训，推广应用事业单位人事动态信息管理系统。进一步完善事业单位收入分配制度，持续保障义务教育教师工资待遇，深化公立医院薪酬制度改革。及时调整基本工资标准，推动落实事业单位工资待遇。

11. 规范做好表彰奖励工作。落实整治形式主义为基层减负有关要求，统筹做好示范创建和评比表彰活动规范管理。加大服务宣传学习先进模范工作力度。协助做好中、省、市系统性表彰推荐工作。承办县政府管理干部任免工作。

12. 加强协调劳动关系工作。积极探索开展新就业形态劳动者劳动权益保障。加强劳务派遣单位监管，做好劳务派遣单位年度经营情况报告核验工作。持续开展劳动关系和谐企业、园区培育，积极参加省市级创建活动。建立健全劳动关系协调员培育机

制，打造劳动关系协调员工作网，发挥县协调劳动关系三方机制作用，加强劳动关系基层公共服务平台建设，不断提升劳动关系基层服务能力。

13. 完善工资收入分配制度。加强企业工资宏观指导，及时公布2025年企业工资指导线。鼓励企业将职工学历、职称、技能等级等因素纳入工资分配，不断完善企业薪酬制度。扎实开展2025年度企业薪酬调查。

14. 加强调解仲裁制度建设。完善争议多元处理机制，加大集体争议、农民工工资争议、新就业形态劳动纠纷等重点争议办理力度，加强调解仲裁与监察联动，加强争议源头治理，推进基层调解组织建设，落实仲裁员联系服务企业活动常态化长效化。加强调解仲裁队伍建设，开展案件评查和优秀仲裁文书评选，不断提高办案质量，实现争议案件仲裁结案率达到92%以上、调解成功率达到75%以上。

15. 深入抓好“人社工作进园区”。在推动政策落地、强化用工保障、促进技能提升、加强人才支持、优化社保经办、加强用工指导、搭建直通平台上持续用力，谋划实施一批形式创新、富有成效的活动。围绕县域一区四园，聚焦六大重点产业链，健全对接服务长效机制，实行领导包抓责任制，定期下沉企业走访调研，推动人社工作主动嵌入产业园区，不断丰富服务形式、延伸服务范围、提升服务能力，有效解决园区企业问题需求，助推高质量项目建设、营商环境优化和干部作风能力提升，精准服务保障高质量发展。

16. 统筹抓好人社领域改革事项。履行社会民生和安全治理改革专项小组联络员单位职责，落实好 10 项牵头改革任务、43 项协调推进任务，承担跨领域、跨部门改革任务的协调推进，力争形成更多改革经验和典型案例。高质量推进深化改革工作任务，扎实推进“岗位需求+技能培训+就业推荐”等项目化服务化改革任务，深化巩固集体经济补助城乡居保、超龄人员参加工伤保险等改革项目，打造一批群众认可、更具影响的人社改革品牌。全面评估“十四五”规划实施情况，精心编制全县“十五五”人社事业发展规划，谋划一批打基础利长远的项目。

17. 持续加强系统行风建设。扎实推进营商环境突破年各项任务落实落地，持续推进社会保障卡、企业职工退休、个人创业等“高效办成一件事”，动态调整完善 141 项政务服务事项。持续推进“一网通办”“跨省通办”证明事项告知承诺制等工作。常态化开展窗口单位业务技能练兵比武，强化业务能力水平，提升行政执法效能。深入开展法治宣传教育，组织参加省市人社法治知识竞赛。加大人社政策解读和工作宣传力度，做好舆情应对处置。统筹做好系统平安建设、安全维稳、建议提案办理、档案管理、信用体系建设等工作。

18. 扎实推进信访工作法治化。坚持综合施治、分类施策、分级负责，推动实现信访事项受理、转办、告知、答复、复查复核等全流程规范化，持续推进人社领域信访降量提质。积极推进落实信访治理“四个专项行动”，提升重复信访、重点领域信

访、重点地域信访、初次信访办理工单。围绕群众反映集中的欠薪欠保、养老保险等问题，建立风险隐患排查机制，落实领导干部坐班接访、突出信访问题领导包案制度。探索推行“经办+仲裁+监察+信访”联动处置模式，加强与政法、信访部门沟通对接，推动信访矛盾高效化解。坚持源头治理，加强与税务部门联系对接，健全完善社保费征缴、补缴流程，不断加强新业态从业者、灵活就业人员权益保障。

19. 加快推进数字人社建设。推进人社领域“全业务用卡”，不断创新“一卡通”功能应用，深化社保卡在医疗、文化、交通场景的应用服务，探索其他民生服务领域的功能应用。配合做好工伤失业省级统筹信息宝鸡试点工作，持续推进失业工伤保险省级统筹信息系统应用。落实网络和数据安全工作责任制，严格执行网络安全等级保护制度，加强网络和数据安全检测检查和通报机制，提升人社数据安全防护水平。

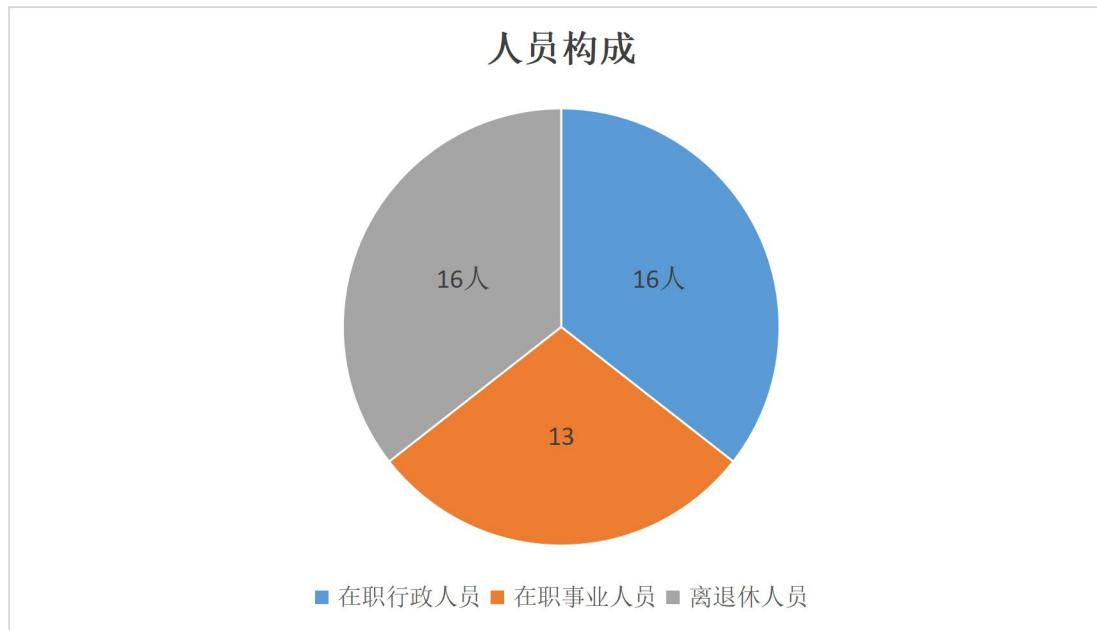
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门眉县人力资源和社会保障局（本级）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人力资源和社会保障局（本级）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 16 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 430.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.42 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 110.25 万

元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 430.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.42 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 110.25 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 430.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.42 万元，较上年减少 110.25 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 430.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.42 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 110.25 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 430.42 万元，较上年减少 110.25 万元，主要原因是人员减少。

2、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 430.42 万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）16.7 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是非刚性支出预算压缩；

(2) 社会保险业务管理事务（2080107）5万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.83万元，较上年减少7.59万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.98万元，较上年减少3.79万元，原因是人员减少；

(5) 其他就业补助支出（2080799）8.00万元，较上年无变化；

(6) 死亡抚恤（2080801）0.72万元，较上年无变化；

(7) 城市特困人员救助供养支出（2082101）10.5万元，较上年增加0.05万元，原因是预算增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）13.25万元，较上年减少3.22万元，原因是人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）7.71万元，较上年减少7.97万元，原因是人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）15.03万元，较上年减少3.9万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 430.42 万元，其中：

工资福利支出（301）378.75 万元，较上年减少 100.94 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）64.55 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是日常办公经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年减少 12 万元，原因是项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 430.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.75 万元，较上年减少 100.94 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）50.95 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是日常办公经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.72 万元，较上年减少 12 万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、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 1 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 430.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.2 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是公用经费人员标准提高。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表
(具体见单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	单位预算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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	4304270.10	一、部门预算	4304270.10	一、部门预算	4304270.10	一、部门预算	4304270.10
1、财政拨款	4304270.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3850770.10	1、机关工资福利支出	3787570.10
(1) 一般公共预算拨款	4304270.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3787570.10	2、机关商品和服务支出	509500.00
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	56000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7200.00	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	453500.00	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		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	3944654.37	(2) 商品和服务支出	453500.00	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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209330.49	(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	150285.24				
		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	4304270.10	本年支出合计	4304270.10	本年支出合计	4304270.10	本年支出合计	4304270.10
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4304270.10	支出总计	4304270.10	支出总计	4304270.10	支出总计	4304270.10

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	4304270.10	一、财政拨款	4304270.10	一、财政拨款	4304270.10	一、财政拨款	4304270.10
1、一般公共预算拨款	4304270.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3850770.10	1、机关工资福利支出	3787570.10
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	3787570.10	2、机关商品和服务支出	509500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7200.00	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	453500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3944654.37	(2) 商品和服务支出	453500.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	209330.49	(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	150285.24				
		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	4304270.10	本年支出合计	4304270.10	本年支出合计	4304270.10	本年支出合计	4304270.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4304270.10	支出总计	4304270.10	支出总计	4304270.10	支出总计	4304270.10

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	4,304,270.10	3,794,770.10	56,000.00	453,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,944,654.37	3,435,154.37	56,000.00	453,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,213,161.65	2,888,661.65	56,000.00	268,500.00	
2080101	行政运行	2,996,161.65	2,888,661.65	56,000.00	51,500.00	
2080104	综合业务管理	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	539,292.72	539,292.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,528.48	359,528.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,764.20	179,764.20	0.00	0.00	
20807	就业补助	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2080799	其他就业补助支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
20808	抚恤	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
210	卫生健康支出	209,330.49	209,330.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	209,330.49	209,330.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	132,470.49	132,470.49	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76,860.00	76,860.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	150,285.24	150,285.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	150,285.24	150,285.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	150,285.24	150,285.24	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,304,270.10	3,794,770.10	56,000.00	453,500.00	
301	工资福利支出			3,787,570.10	3,787,570.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,237,331.60	2,237,331.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,203.00	546,203.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,127.05	105,127.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,528.48	359,528.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,764.20	179,764.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,470.49	132,470.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,860.00	76,860.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,285.24	150,285.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			509,500.00	0.00	56,000.00	453,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,500.00	0.00	56,000.00	142,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

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	3,850,770.10	3,794,770.10	56,000.00	**
208	社会保障和就业支出	3,491,154.37	3,435,154.37	56,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,213,161.65	2,888,661.65	56,000.00	
2080101	行政运行	2,944,661.65	2,888,661.65	56,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	539,292.72	539,292.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,528.48	359,528.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,764.20	179,764.20	0.00	
20808	抚恤	7,200.00	7,200.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7,200.00	7,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	209,330.49	209,330.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	209,330.49	209,330.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	132,470.49	132,470.49	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76,860.00	76,860.00	0.00	
221	住房保障支出	150,285.24	150,285.24	0.00	
22102	住房改革支出	150,285.24	150,285.24	0.00	
2210201	住房公积金	150,285.24	150,285.24	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,850,770.10	3,794,770.10	56,000.00	**
301	工资福利支出			3,787,570.10	3,787,570.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,237,331.60	2,237,331.60	0.00	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,203.00	546,203.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,127.05	105,127.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,528.48	359,528.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,764.20	179,764.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,470.49	132,470.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,860.00	76,860.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,285.24	150,285.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

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	单位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	453,500.00	
208	眉县人力资源和社会保障局	453,500.00	
208001	眉县人力资源和社会保障局	453,500.00	
	国有企业困难职工慰问金	105,000.00	国有企业发放困难职工慰问金
	机关事业单位养老保险工作经费	50,000.00	机关事业单位养老保险工作经费
	就业创业见习经费、人才招聘和人事管理工作经费、劳动监察执法、案件仲裁工作经费	80,000.00	就业创业见习经费、人才招聘和人事管理工作经费、劳动监察执法、案件仲裁工作经费
	社保大厦管理经费	171,000.00	社保大厦管理经费
	事业单位人员招聘经费（公务接待费）	25,000.00	事业单位人员招聘经费（公务接待费）
	事业单位人员招聘经费（公务用车运行维护费）	10,000.00	事业单位人员招聘经费（公务用车运行维护费）
	事业单位人员招聘经费（含研究生招聘费用）	12,500.00	事业单位人员招聘经费（含研究生招聘费用）

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

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业、人事管理、机关事业单位养老保险管理、企业困难职工慰问、社保大厦管理		
主管部门		眉县人力资源和社会保障局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.35	
	其中：财政拨款		45.35	
	其他资金			
总体目标	目标：确保人社局各项业务正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：就业创业工作稳步推进	100%
			指标2：社会保障工作稳步推进	
			
		质量指标	指标1：圆满完成各项工作任务	100%
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：2025年		
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：财政拨款	100%
			指标2：	
			
效益指标	经济效益指标	指标1：不产生经济效益		
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：确保群众诉求及时解决	100%
			指标2：确保各项待遇按时发放	100%
			
	生态效益指标	指标1：不产生生态效益指标		
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：提高就业率	100%
			指标2：扩大社会保障面	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		
			指标2：	
			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（部门）名称		眉县人力资源和社会保障局（本级）			
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
	任务1	保障工资正常发放	373.17	373.17	
	任务2	保障单位正常运转	57.25	57.25	
	任务3				
				
金额合计			430.42	430.42	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位人数		28
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工资按时发放		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2025年		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不产生经济效益		无
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障社会安定		养老金按时发放
			指标2：		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1：不产生生态效益		无
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提高全县就业率		新增就业4280人以上
			指标2：全县养老待遇正常发放		100%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位					实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。

