

绥德县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管

理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

8、会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订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，依法查处重大案件。

10、承办县政府管理干部的行政任免事宜。

11、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有7个下属事业单位，分别是绥德县职业培训中心、绥德县人事档案信息中心、绥德县工伤保险经办机构、

绥德县公共就业创业就业服务中心、绥德县劳动人事争议仲裁院、绥德县劳动监察大队、绥德县机关事业单位和居民养老保险经办中心。

二、工作任务

2025年，县人社局将持续深入贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“稳就业保就业，规范社保体系，优化人才人事，构建和谐劳动关系，推进系统行风建设”，积极适应新变化、新要求，知责担责，履职尽责，守住底线，为高质量发展提供坚实人社支撑。

（一）强化就业保障措施。深入实施就业优先政策，持续利用“七个一批”增收措施，全力拓宽市场化社会化就业渠道，实现城镇新增就业2600人以上、职业技能培训2000人以上、失业人员再就业750人以上，保持就业局势总体稳定。一是持续强化政策支持。准确把握面临的新形势新任务，抓紧抓实现有“六补一贷一返还”政策落地见效，用心用情做好政策宣传与成效宣传，提高就业政策知晓度，努力营造良好舆论氛围。二是千方百计挖掘岗位。通过政策性岗位挖掘、专场招聘会、就业见习等大力开拓市场化岗位，拓展数字经济、绿色经济、银发经济等新就业领域，开发新的就业增长点，不断扩大就业容量，提升就业质量。三是多措并举稳定重点群体就业。持续靠前做好高校毕业生就业工作，加密开

展各类精准性、针对性招聘活动，聚焦离校未就业高校毕业生，提高“1131”就业帮扶率，托底安置困难家庭毕业生。稳定政策性岗位供给规模，发挥公益性岗位作用，托底困难群体就业。四是着力优化精准就业服务。延伸就业服务触角，打造100个村级就业服务驿站，联通1个县级人力资源市场、4个零工市场、12个就业服务窗口、10个社区“就业驿站”和2个园区“就业驿站”，进一步完善“1+4+12+N”的多层次、多元化就业服务新体系，打造成15分钟就业服务圈，优化“家门口”就业服务。五是坚决防范化解就业领域风险隐患。加强就业失业监测，有效防范化解规模性失业等风险隐患。坚持源头治理、依法治理、系统治理，提升劳动关系治理效能。加大日常执法监管力度，维护公平有序就业环境，为劳动者权益保驾护航，不断增强广大劳动者的获得感、幸福感和安全感。

（二）规范人事人才工作。深化人才发展体制机制改革，健全人才管理机制，优化人才发展环境。一是立足全县经济社会发展，严格执行《绥德县机关事业单位干部职工请销假管理规定》和《进一步加强全县机关事业单位人事管理工作实施办法》，健全人事人才规范管理的长效运行机制。二是积极实施职员等级晋升制度，拓展晋升渠道，提高干部工作积极性。三是加强专业技术人才队伍建设，加大事业单位招录计划，全面深化职称制度改革并向基层一线倾斜，建立以能力、业绩为导向的人才评价机制，为经济高质量发展注入强劲动力。

（三）推进社保制度改革。巩固提升全民参保计划成果，提升社会保险业务信息化服务水平，基本实现社会保险法定人员全覆盖，增强社会保障制度的公平性和可持续性。一是全面实施全民参保计划。重点扩大未参保居民群体的覆盖范围，采取有效措施，促进重点群体积极参保、持续缴费，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。二是完善基金监督制度体系。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金管理风险防控体系，提升风险识别、监测、防控能力，严厉打击违法行为。健全基金预测预警制度，促进基金长期平衡。三是提高经办队伍能力和专业化水平。夯实完善社保经办线上服务基础，拓展网上、掌上和自助系统功能，推动经办服务数字化转型。

（四）构建和谐劳动关系。继续加强劳动关系形势分析研判，防范化解劳动领域风险隐患，推动“互联网+调解”服务平台建设，健全完善基层调解组织建设，提高争议处理效能，为劳动者提供公平就业环境。一是构建和谐劳动关系工作体制。全面实行劳动合同制度，创新劳动关系协调机制，加大劳动保障监察执法力度，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。二是依法规范劳资关系。进一步规范企业用工行为，从工资收入、劳动合同、社会保险等方面加大劳动监察执法力度，切实保护劳动者合法权益，保障劳动者收入合理增长。三是完善劳动人事争议处理制度。加强劳动人事争议调解仲裁工作，全面推进劳动人事争议仲裁机构实体化、信息化和人员专业化、职业化建设，积

极推动基层劳动争议调解仲裁庭及调解组织建设，快捷高效的解决劳动纠纷。

（五）深入推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业帮扶工作。认真落实“四个不摘”要求，围绕后评估各项指标要求，紧盯责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四大方面，采取多项有力措施拓展就业岗位。一是进一步做好脱贫人口稳岗就业工作。加强返贫动态监测和就业形势研判，充分发挥零工市场“信息专员”作用，落实政策保障措施，动态监测掌握脱贫人口就业情况，研究制定更科学合理的办法，提高脱贫劳动力务工信息准确性和脱贫人口就业帮扶工作的精准度。二是进一步加强公益性岗位的日常管理。按照“谁开发、谁使用、谁负责”的原则，做好“合理开发、按需设岗、以岗聘人、在岗领补、有序退岗”的管理工作，严格落实乡村公益岗位考勤考核制度，建立完善台账资料。三是创新就业帮扶工作。进一步提升“1+4+12+N”就业体系服务水平，壮大“易地搬迁企业库”入库企业数量与质量，健全“三库一账”各类信息，持续推广“七个一批”就业保障措施，有针对性的为脱贫人口灵活就业提供合适的就近就地就业的岗位。

（六）抓好人社干部队伍建设。按照新形势、新要求，切实提高政治站位，严守政治纪律规矩，增强政治机关意识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，对标人社干部标准，进一步拓宽干部提升空间，有序推进交流轮岗工作，打造政治坚

定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效、能适应新形势新变化新要求的人社干部队伍，为推动人社事业高质量发展提供坚强有力的人员保障。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	
3	绥德县职业培训中心	
4	绥德县人事档案信息中心（绥德县事业单位人员档案室）	
5	绥德县公共就业创业服务中心	
6	绥德县劳动人事争议仲裁院	2024年机构改革，绥德县劳动监察大队并入
7	绥德县工伤保险经办中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制10人，事业编制67人；实有人员119人，其中行政10人，事业109人。单位管理的离退休人员4490人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入29,494.44万元，其中：一般公共预算拨款29,494.44万元，较上年增加1,631.39万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老保险金逐年增加以及增加村官相关经费的预算；本部门当年预算支出29,494.44万元，其中：一般公共预算拨款29,494.44万元，较上年增加1,631.39万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老保险金逐年增加以及增加村官相关经费的预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入29,494.44万元，其中：一般公共预算拨款收入29,494.44万元，较上年增加1,631.39万元，

增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老金逐年增加以及增加村官相关经费的预算；本部门当年财政拨款支出29,494.44万元，其中：一般公共预算拨款支出29,494.44万元，较上年增加1,631.39万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老金逐年增加以及增加村官相关经费的预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出29,494.44万元，较上年增加1,631.39万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老金逐年增加以及增加村官相关经费的预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出29,494.44万元，其中：

1. 行政运行（2080101）160.42万元，较上年增加27.34万元，增长20.54%，增长的主要原因是：工资增加，预算增加；

2. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少133.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年绥德县劳动监察大队并入绥德县劳动人事争议仲裁院；

3. 就业管理事务（2080106）97.39万元，较上年增加31.69万元，增长48.23%，增长的主要原因是：工资标准变动；

4. 信息化建设（2080108）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：流动人员人事档案信息化建设；

5. 社会保险经办机构（2080109）348.12万元，较上年减少39.28万元，下降10.14%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）0.00万元，较上年减少980.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少88.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8. 事业运行（2080150）912.59万元，较上年增加880.59万元，增长2751.84%，增长的主要原因是：预算科目调整；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）787.60万元，较上年增加594.13万元，增长307.09%，增长的主要原因是：预算科目调整空；

10. 行政单位离退休（2080501）3,000.00万元，较上年增加868.95万元，增长40.78%，增长的主要原因是：根据上年度实际发生的业务，本年度测算的数据要比上年有所增长；

11. 事业单位离退休（2080502）3,000.70万元，较上年减少1,971.75万元，下降39.65%，下降的主要原因是：根据上年度实际发生的业务，上年度预算数据偏大，所以今年核

减了部分金额，所以预算数据比上年减少；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.47万元，较上年增加34.77万元，增长21.37%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.02万元，较上年增加12.42万元，增长14.18%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加；

14. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加；

15. 公益性岗位补贴（2080705）1,630.00万元，较上年无增减；

16. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）371.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加村官相关经费的预算；

18. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年减少预算；

19. 事业单位医疗（2101102）39.80万元，较上年增加

2.80万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加；

20. 住房公积金（2210201）145.31万元，较上年增加10.01万元，增长7.40%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出29,494.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,512.51万元，较上年增加1,370.69万元，增长43.63%，增长的主要原因是：退休人员退休金和居民养老保险金逐年增加以及增加村官相关经费的预算；

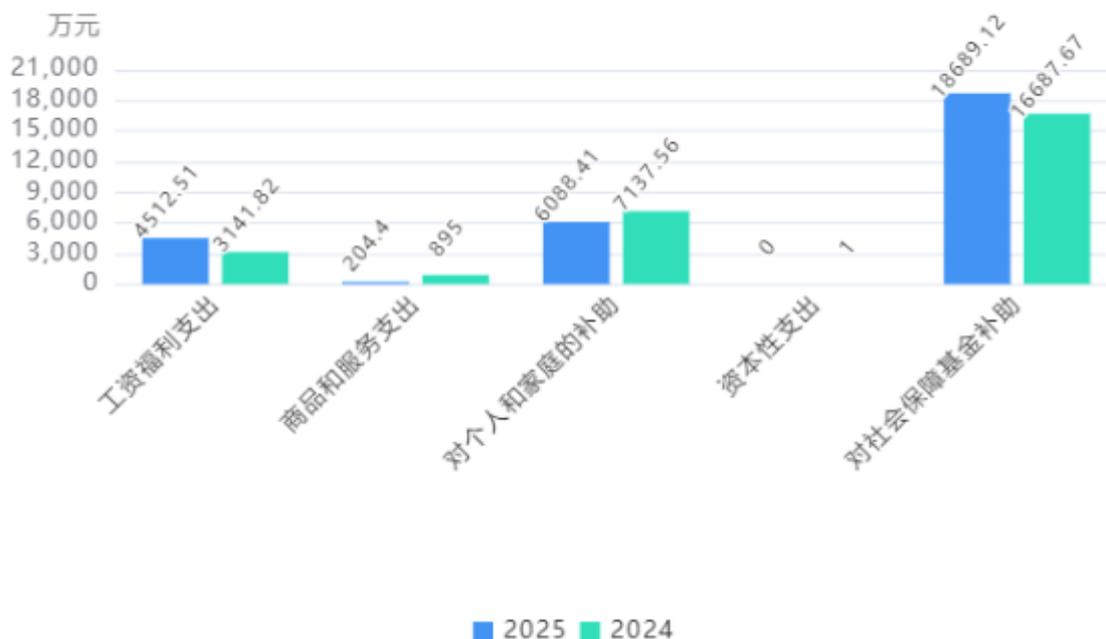
（2）商品和服务支出（302）204.40万元，较上年减少690.60万元，下降77.16%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）6,088.41万元，较上年减少1,049.15万元，下降14.70%，下降的主要原因是：：该项目主要核算的是财政对机关事业单位退休人员菜篮子、生活补助、住房补贴等各项财政代发项资金，根据上年度实际发生的业务测算，上年预算金额有点偏大，所以今年核减了部分预算金额；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无资本性支出预算；

(5) 对社会保障基金补助（313）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出29,494.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,163.06万元，较上年增加362.38万元，增长20.12%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）107.40万元，较上年增加10.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,446.45万元，较上年增加307.71万元，增长14.39%，增长的主要原因是：工

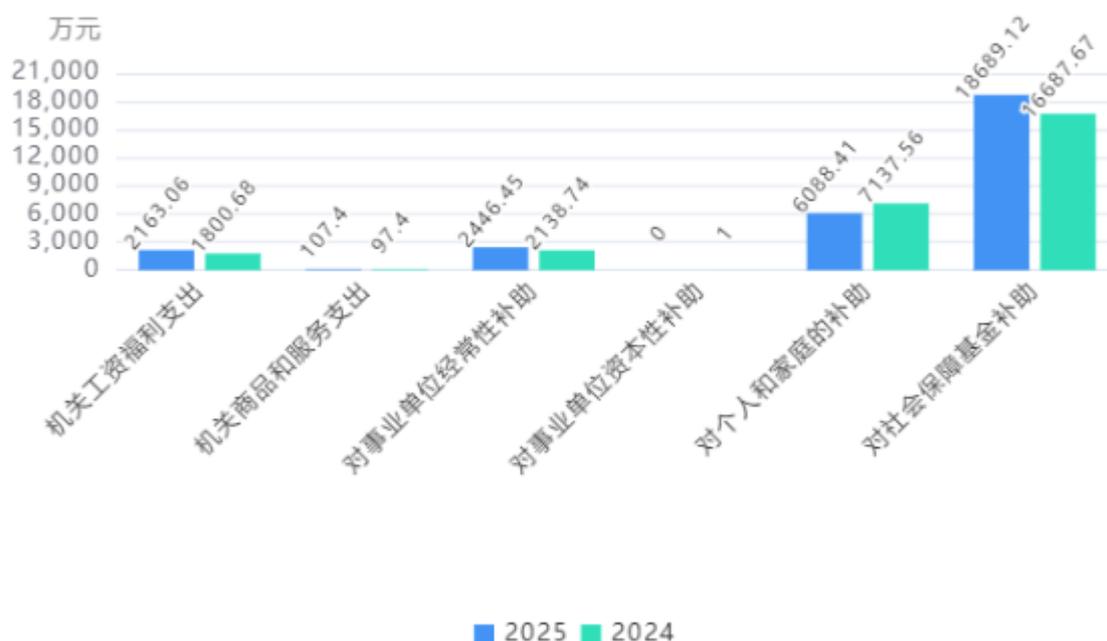
资增加，五险一金基数增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无资本性支出预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6,088.41万元，较上年减少1,049.15万元，下降14.70%，下降的主要原因是：：该项目主要核算的是财政对机关事业单位退休人员菜篮子、生活补助、住房补贴等各项财政代发项资金，根据上年度实际发生的业务测算，上年预算金额有点偏大，所以今年核减了部分预算金额；

(6) 对社会保障基金补助（510）18,689.12万元，较上年增加2,001.45万元，增长11.99%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员退休金和居民养老保险金，基本每年会有小幅度的上涨，所以预算金额会比上年有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年绥德县劳动监察大队并入绥德县劳动人事争议仲裁院。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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年绥德县劳动监察大队并入绥德县劳动人事争议仲裁院；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29,494.44万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十六、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

十七、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

十八、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

十九、机关运行经费：指各单位（部门）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政

事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十四、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十五、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十六、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十七、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位

代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十八、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十九、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

四十、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

四十一、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

四十二、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

四十四、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日

常办公用品、书报杂志等支出。

四十五、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

四十六、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

四十七、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十八、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十九、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

五十、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十一、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十二、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位

购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十三、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十四、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十五、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十六、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十七、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十八、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门今年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	294,944,400.00	294,944,400.00										
309	绥德县人力资源和社会保障局	294,944,400.00	294,944,400.00										
309001	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00										
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00									
309003	绥德县职业培训中心	1,390,900.00	1,390,900.00										
309004	绥德县人事档案信息中心（绥德县事业单位人员档案室）	1,596,300.00	1,596,300.00										
309005	绥德县公共就业创业服务中心	12,327,500.00	12,327,500.00										
309006	绥德县劳动人事争议仲裁院	3,839,700.00	3,839,700.00										
309008	绥德县工伤保险经办中心	1,537,200.00	1,537,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	294,944,400.00	294,944,400.00								
309	绥德县人力资源和社会保障局	294,944,400.00	294,944,400.00								
309001	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00								
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	251,466,600.00	251,466,600.00	186,891,200.00							
309003	绥德县职业培训中心	1,390,900.00	1,390,900.00								
309004	绥德县人事档案信息中心（绥德县事业单位人员档案室）	1,596,300.00	1,596,300.00								
309005	绥德县公共就业创业服务中心	12,327,500.00	12,327,500.00								
309006	绥德县劳动人事争议仲裁院	3,839,700.00	3,839,700.00								
309008	绥德县工伤保险经办中心	1,537,200.00	1,537,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	294,944,400.00	一、财政拨款	294,944,400.00	一、财政拨款	294,944,400.00	一、财政拨款	294,944,400.00
1、一般公共预算拨款	294,944,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83,445,200.00	1、机关工资福利支出	21,630,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	186,891,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,425,083.20	2、机关商品和服务支出	1,074,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	844,000.00	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	60,176,116.80	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	24,464,483.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,499,200.00	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	22,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106,157,145.60	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	186,891,200.00	(3)对个人和家庭补助	708,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,884,116.80
		10、卫生健康支出	443,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	186,891,200.00
		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	186,891,200.00		
		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	1,453,054.40				
		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	294,944,400.00	本年支出合计	294,944,400.00	本年支出合计	294,944,400.00	本年支出合计	294,944,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	294,944,400.00	支出总计	294,944,400.00	支出总计	294,944,400.00	支出总计	294,944,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	294,944,400.00	82,601,200.00	844,000.00	211,499,200.00	
208	社会保障和就业支出	293,048,345.60	80,705,145.60	844,000.00	211,499,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,161,220.00	14,341,220.00	844,000.00	7,976,000.00	
2080101	行政运行	1,604,200.00	1,530,200.00	74,000.00		
2080106	就业管理事务	973,900.00	913,900.00	60,000.00		
2080108	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00		
2080150	事业运行	9,125,900.00	8,625,900.00	500,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,876,000.00			7,876,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,873,125.60	62,981,925.60		186,891,200.00	
2080501	行政单位离退休	30,000,000.00	30,000,000.00			
2080502	事业单位离退休	30,007,016.80	30,007,016.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,739.20	1,974,739.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,169.60	1,000,169.60			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186,891,200.00			186,891,200.00	
20807	就业补助	16,300,000.00			16,300,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	16,300,000.00			16,300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,714,000.00	3,382,000.00		332,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,714,000.00	3,382,000.00		332,000.00	
210	卫生健康支出	443,000.00	443,000.00			
21011	行政事业单位医疗	443,000.00	443,000.00			
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101102	事业单位医疗	398,000.00	398,000.00			
221	住房保障支出	1,453,054.40	1,453,054.40			
22102	住房改革支出	1,453,054.40	1,453,054.40			
2210201	住房公积金	1,453,054.40	1,453,054.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				294,944,400.00	82,601,200.00	844,000.00	211,499,200.00	
301	工资福利支出			45,125,083.20	22,425,083.20		22,700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,500.00	1,361,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,198,520.00	11,198,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,100.00	39,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476,800.00	476,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,000.00	785,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,739.20	1,784,739.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,169.60	880,169.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,000.00	132,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,054.40	1,321,054.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,660,000.00	3,360,000.00		16,300,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,506,200.00	106,200.00		6,400,000.00	
302	商品和服务支出			2,044,000.00		844,000.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,884,116.80	60,176,116.80		708,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	30,000,000.00	30,000,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,002,116.80	30,002,116.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	576,000.00			576,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	292,800.00	160,800.00		132,000.00	
313	对社会保障基金补助			186,891,200.00			186,891,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	186,891,200.00			186,891,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	83,445,200.00	82,601,200.00	844,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,549,145.60	80,705,145.60	844,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,185,220.00	14,341,220.00	844,000.00	
2080101	行政运行	1,604,200.00	1,530,200.00	74,000.00	
2080106	就业管理事务	973,900.00	913,900.00	60,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,481,220.00	3,271,220.00	210,000.00	
2080150	事业运行	9,125,900.00	8,625,900.00	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	62,981,925.60	62,981,925.60		
2080501	行政单位离退休	30,190,000.00	30,190,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,127,016.80	30,127,016.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,739.20	1,784,739.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,169.60	880,169.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,382,000.00	3,382,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,382,000.00	3,382,000.00		
210	卫生健康支出	443,000.00	443,000.00		
21011	行政事业单位医疗	443,000.00	443,000.00		
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101102	事业单位医疗	398,000.00	398,000.00		
221	住房保障支出	1,453,054.40	1,453,054.40		
22102	住房改革支出	1,453,054.40	1,453,054.40		
2210201	住房公积金	1,453,054.40	1,453,054.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			83,445,200.00	82,601,200.00	844,000.00	
301	工资福利支出			22,425,083.20	22,425,083.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,500.00	1,361,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,198,520.00	11,198,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,100.00	39,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476,800.00	476,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,000.00	785,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,739.20	1,784,739.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,169.60	880,169.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,000.00	132,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,054.40	1,321,054.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,360,000.00	3,360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00		
302	商品和服务支出			844,000.00		844,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,176,116.80	60,176,116.80		
30301	离休费	50905	离退休费	30,000,000.00	30,000,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,002,116.80	30,002,116.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,800.00	160,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211,499,200.00	
309	绥德县人力资源和社会保障局	211,499,200.00	
309001	绥德县人力资源和社会保障局	17,332,000.00	
	公益性岗位补贴	16,300,000.00	公益性岗位资金
	对越参人员经费补贴	32,000.00	对越参战人员每月补贴至退休
	零工市场运维费	700,000.00	零工市场运行经费
	慰问退休人员	300,000.00	慰问退休人员经费
309002	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	186,891,200.00	
	县级财政对机关事业单位养老保险补贴资金	160,000,000.00	保障退休人员按月足额领取养老金
	县级财政对居民八大员工龄补贴资金	13,313,000.00	保障参加居民养老保险的八大员人员按月足额领取到工龄补贴资金
	县级财政对居民养老保险基础养老金基金补助	13,578,200.00	保障参保居民到龄足额领取到养老金
309005	绥德县公共就业创业服务中心	7,276,000.00	
	失业保险和人力资源市场经费	100,000.00	失业保险和人力资源市场经费
	人事档案信息化建设	100,000.00	人事档案信息化数字化建设经费
	假期见习经费	100,000.00	寒假暑假大学生到政府机关见习
	高校毕业生到民营企业工作经费	576,000.00	高校毕业生到民营企业工作经费
	讲解员工资	2,100,000.00	讲解员岗位补贴及社保补贴
	农业实用技术人员工资	4,300,000.00	农业实用技术人员岗位补贴及社保补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1630	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1630		
		其他资金			
年度目	通过给有劳动意愿的就业困难人员发放公益性岗位补贴, 缓解就业问题, 促进就业困难人员收入增加, 改善全县就业压力。				
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	县协管补贴标准	2350元/人/月	5
			零工市场就业驿站岗位补贴标准	2500元/人/月	5
			影像制作师补贴标准	3000元/人/月	5
			舞蹈演员补贴标准	2350元/人/月	5
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	330	5
			覆盖范围	绥德县区域内	5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	公益性岗位补贴发放	按月发放	5
	效益指标	经济效益指标	受益就业困难人员人数	330	5
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	10
		可持续影响指标	缓解就业困难人员的就业难的问题	明显缓解	10
		可持续影响指标	保障就业困难人员稳定就业	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场运营经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	促进就业信息双向对接, 推动全县富余劳动力精准充分就业。				
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	招聘宣传活动费用	≤ 2 万元/次	5
			宣传品制作费用	≤ 30 元/件	5
			办公费用	≤ 20 万元	5
	产出指标	数量指标	开展招聘宣传活动次数	≥ 10 次	5
			收集岗位信息数量	≥ 2000 个	5
			发放宣传资料数量	≥ 10000 份	5
			新增转移就业人数	≥ 50 人	5
		质量指标	资金使用规范	严格按照文件要求执行	5
			岗位信息准确率	100%	5
			就业数据达标率	$\geq 90\%$	5
	时效指标	完成时间	12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动力收入增加	≥ 5000 元	10
		社会效益指标	群众对零工市场的认可度	认可	5
		可持续影响指标	劳动力增收年限	≥ 2 年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力满意度	$\geq 90\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慰问退休干部经费					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
年度目标	关爱退休干部,提升退休干部幸福度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	慰问经费发放率	100%	10.00	
	产出指标	数量指标	慰问人员数		≥ 4600 人	10.00
			慰问次数		≥ 3 次	10.00
		质量指标	发放离退休干部慰问金准确率		100%	10.00
		时效指标	慰问品发放及时率		$\geq 95\%$	10.00
			资金在规定时间内下达率		$\geq 95\%$	10.00
	效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福指数		提供方便	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部人员满意度		$\geq 95\%$	20.00

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对越参战人员经费补贴				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	保障对越自卫反击战人员社保待遇				
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	补贴标准	200元/人/月	20.00
	产出指标	数量指标	对越自卫反击战人数	5	10.00
		质量指标	经费足额拨付率	100%	10.00
		时效指标	经费按时拨付率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%	10.00
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展期限	长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	20.00

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级财政对机关事业单位、居民养老保险以及八大员工龄补贴各项基金补助			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18689.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18689.12		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 县级财政对机关事业单位养老保险基金补助, 实现按月发放退休金;</p> <p>目标2: 县级财政对城乡居民养老保险基金补助, 保障到龄领取待遇人员按月足额领取养老金;</p> <p>目标3: 县级财政对城乡居民到龄人员符合八大员领取条件的八大员工龄补助基金, 实现到龄人员老有所养。</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	县级财政补助资金(万元)	18689.12	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数	≥67972人	10
			机关养老保险待遇领取人数	≥4542人	10
		质量指标	符合条件的参保人养老金按时发放率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保待遇按时到位群众上访率	<0.1%	10
		生态效益指标	项目保障机制是否健全	健全	10
		可持续影响指标	机关事业单位和居民养老保险制度长期可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位和居民养老保险人员群众满意度	≥99%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失业保险和人力资源市场经费			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	正常开展失业保险宣传、征缴、稽核和人力资源市场运营				
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	失业保险经办经费	≥5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	失业保险新参保企业数量	≥20个	20
		质量指标	失业保险金发放率	≥95%	10
		时效指标	失业保险金发放及时性	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合条件的失业人员享受到失业保险待遇	全部享受	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	失业人员有生活保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的失业人员满意度	≥95%	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	假期见习经费				
主管部门	绥德县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	正常开展寒暑假大学生到政府机关见习工作				
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	寒暑假大学生见习补贴	1500元/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	寒暑假大学生见习人数	≥60人	20
		质量指标	见习补助发放率	100%	10
		时效指标	寒暑假大学生见习时长	一个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加假期见习的大学生增加实践能力	增加	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		大学生在家乡热土上受教育、长才干、作贡献	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	寒暑假大学生满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流动人员档案信息化建设经费			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	流动人员档案信息化建设				
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	流动人员档案信息化单价	≤75元/份	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	流动人员档案信息化建设数量	≥1500份	20
		质量指标	流动人员档案信息化完成率	≥95%	10
		时效指标	流动人员档案信息化完成及时性	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流动人员档案利用提升率	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		流动人员档案长久保存	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥95%	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高校毕业生到民营企业工作经费				
主管部门	绥德县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		57.6		
	其他资金				
年度目标	保障高校毕业生到民营企业正常工作				
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	高校毕业生到民营企业工作补贴标准	2000元/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高校毕业生到民营企业工作人员数量	≥20人	20
		质量指标	高校毕业生到民营企业工作完成率	≥95%	10
		时效指标	高校毕业生到民营企业工作补贴年限	3年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高校毕业生到民营企业工作提升率	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		企业留用高校毕业生	≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		讲解员工资			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	210		
		其他资金			
年度目标	保障讲解员正常工作				
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	讲解员岗位补贴标准	3000元/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	讲解员数量	≥32人	20
		质量指标	讲解员讲解水平提升率	≥95%	10
		时效指标	讲解员岗位补贴时长	5年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绥德红色旅游景点知名度提升率	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		吸引游客来绥德旅游	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业实用技术人员工资			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	430		
		其他资金			
年度目标	保障农业实用技术人员正常工作				
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	农业实用技术人员岗位补贴标准	2350元/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业实用技术人员数量	≥89人	20
		质量指标	农业实用技术人员能力提升率	≥95%	10
		时效指标	农业实用技术人员岗位补贴时长	5年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域农业技术提升率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动县域农业技术高质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业实用技术人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	就业创业	努力实现更高质量更充分就业。出台实施就业创业政策,健全公共就业创业服务体系,健全就业援助制度。	3511.37	3511.37		
	养老保障	统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。以保发放为基础,全面推进养老各项待遇发放落到实处,保障退休人员合法权益,为社会申办退休人员提供社会化管理服务;强化社保卡管理	25300.38	25300.38		
	人才队伍	推进专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作;组织做好各类人事考试。	298.72	298.72		
	劳动关系	创建和谐劳动关系,保障劳动权益。组织实施劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家特殊劳动保护政策。建立企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。依法依规办理劳动人事争议仲裁案件。	383.97	383.97		
金额合计			29494.44	29494.44		

年度总体目标	1, 有序开展劳动保障行政监察、及时处理劳动人事争议仲裁案件、按时完成职称评定、确保各类招考顺利实施。 2, 有序开展就业创业、职业技能培训、失业保险等工作,维持社会稳定发展促进就业,维持社会稳定,提升政府形象。 3, 有序开展城乡居民社保参保人数、提高退休人员的生活质量,保障退休人员的日常生活。
--------	---

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	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	5.00
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	5.00
		补贴标准	严格按照规定补贴	5.00
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人数	≥6.92万人	4.00
		参加城镇职工基本养老保险(含离退)人	≥20.05万人	4.00
		参加工伤保险人数	≥10.02万人	4.00
		服务社会申办退休人员人数	≥2.5万人	4.00
		举办招聘会	≥10场	4.00
		完成技能培训	≥2000人	4.00
		重点群体的求职创业补贴发放人数	≥100人	4.00
		社会保障卡持卡人数	≥4100人	4.00
	质量指标	补助、补贴、培训对象合规率	100%	5.00
		人事考试安全事故控制数	0起	5.00
时效指标	职称评定通过率	≥90%	5.00	
	仲裁裁决执行完成及时率	≥90%	2.00	
	补贴按时发放	100%	2.00	
	养老金准时发放率	100%	2.00	
效益指标	经济效益指标	农民工欠薪追回完成率	≥98%	4.00
		劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	4.00
	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	2.00
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	2.00
		动人事争议调解成功率	≥60%	2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线工单全年满意率	≥95%	2.00
		服务对象满意率	≥95%	2.00
		公众满意率	≥95%	2.00

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	县级财政对机关事业单位退休人员和居民领取待遇人员基金的补助，以及县级财政对居民八大员工龄补贴基金的补助				
主管部门		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18689.12	年度资金总额:	18689.12	
	其中:财政拨款	18689.12	其中:财政拨款	18689.12	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障机关事业单位退休人员按月足额领取到退休金;保障居民到龄领取待遇人员按月按时足额领取到养老金;保障居民领取待遇人员符合领取八大员工龄补贴资金的人员按时足额领取到八大员工龄补贴资金。		保障机关事业单位退休人员、居民到龄领取待遇人员、符合领取八大员工龄补贴资金的人员按时足额领取到各项待遇资金。保障老年人老有所养,老有所依,安享晚年,实现社会稳定、		
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 (90分)
	成本指标	经济成本	县级财政对机关事业单位退休人员、居民到龄领取待遇人员、领取八大员工龄补贴资金人员的财政补助资金	18689.12万元	10
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数	≥67972人	10
			机关养老保险待遇领取人数	≥4542人	10
		质量指标	符合条件的参保人养老金按时发放率	100%	10
	时效指标		资金支付及时率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	确保待遇按时到位群众上访率	<0.1%	10
		生态效益指标	项目保障机制是否健全	健全	10
		可持续影响指标	机关事业单位和居民养老保险制度长期可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加养老保险的群众满意度	≥99%	9

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。