

子洲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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中省市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，依法管理人力资源市场，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障体系，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，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

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人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；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、培养和管理、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、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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、负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

11、积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

12、负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服

务工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人社局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制12名，设局长1名，副局长2名。十个岗位：办公室岗位、财务管理岗位、干部职工人事管理岗位、工资福利岗位、专业技术职称管理岗位、社会保险管理岗位、人力资源市场和就业促进岗位、公益性管理岗位、工勤人员技术等级管理岗位、档案管理岗位。下设六个事业单位：子洲县公共就业创业服务中心、子洲县人事信息中心子洲县劳动人事争议仲裁院、子洲县劳务输出服务中心、子洲县工伤保险经办机构、子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构。

二、工作任务

2025年，我局将继续在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的指导下，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局，按照“强化动力、发挥优势、创新推动”的思路，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，精心组织实施，努力实现各项目标任务如期完成。

1、突出抓好重点群体就业工作。充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及脱贫劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力和高校毕业生为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和

脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，吸纳劳动力就业。2025年计划开发城镇新增就业岗位安置人员1650人，失业人员再就业500人，就业困难人员再就业150人，失业率控制在4.5%以内，离校未就业高校毕业生就业率达到90%。

2、加大职业技能培训。继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心和公共就业创业服务中心的就业创业、家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2025年计划就业技能培训400人，创业培训150人。认真落实职业技能提升行动。根据省市文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

3、鼓励自主创业。按照小额贴息担保贷款的有关规定，为脱贫劳动力和返乡农民工开辟绿色通道，加快小额贴息担保贷款发放力度，简化发放程序，提升服务水平。不断加大自主创业优惠政策宣传力度，对创办小微企业或从事个体经营且取得法定证件、依法经营6个月以上的脱贫劳动力、三类户劳动力、退役军人、毕业两年内高校毕业生等就业困难人群，经本人申请，村委签字、乡镇盖章上报，就业创业办入户审核后给予5000元一次性创业补贴。根据我县事业单位工

作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

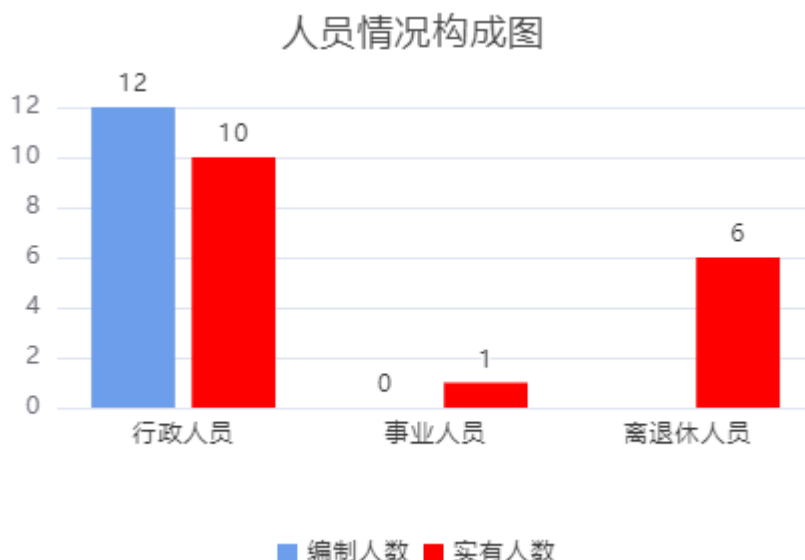
4、加强人事管理，服务人事人才工作。根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

5、加快推进社会保障体系建设。我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保。

6、构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。加大劳动执法与劳动关系调解力度。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人，事业1人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入301.46万元，其中：一般公共预算拨款301.46万元，较上年增加28.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出301.46万元，其中：一般公共预算拨款301.46万元，较上年增加28.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入301.46万元，其中：一般公共预算拨款收入301.46万元，较上年增加28.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出301.46万元，其中：一般公共预算拨款支出301.46万元，较上年增加28.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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301.46万元，较上年增加28.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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301.46万元，其中：

1. 行政运行（2080101）179.40万元，较上年增加15.02万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，办公经费增加；

2. 一般行政管理事务（2080102）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：功能科目调整，将一般行政管理事务（2080102）部分支出调整到综合业务管理（2080104）支出；

3. 综合业务管理（2080104）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，将一般行政管理事务（2080102）部分支出调整到综合业务管

理（2080104）支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.27万元，较上年增加1.35万元，增长9.05%，增长的主要原因是：增加公务员1名，社保缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.14万元，较上年增加0.68万元，增长9.12%，增长的主要原因是：增加公务员1名，年金缴费基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.02万元，增长10.53%，增长的主要原因是：增加公务员1名，工伤保险缴费基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年增加0.28万元，增长8.43%，增长的主要原因是：增加公务员1名，医保缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）13.84万元，较上年增加1.06万元，增长8.29%，增长的主要原因是：增加公务员1名，住房公积金缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出301.46万元，其中：

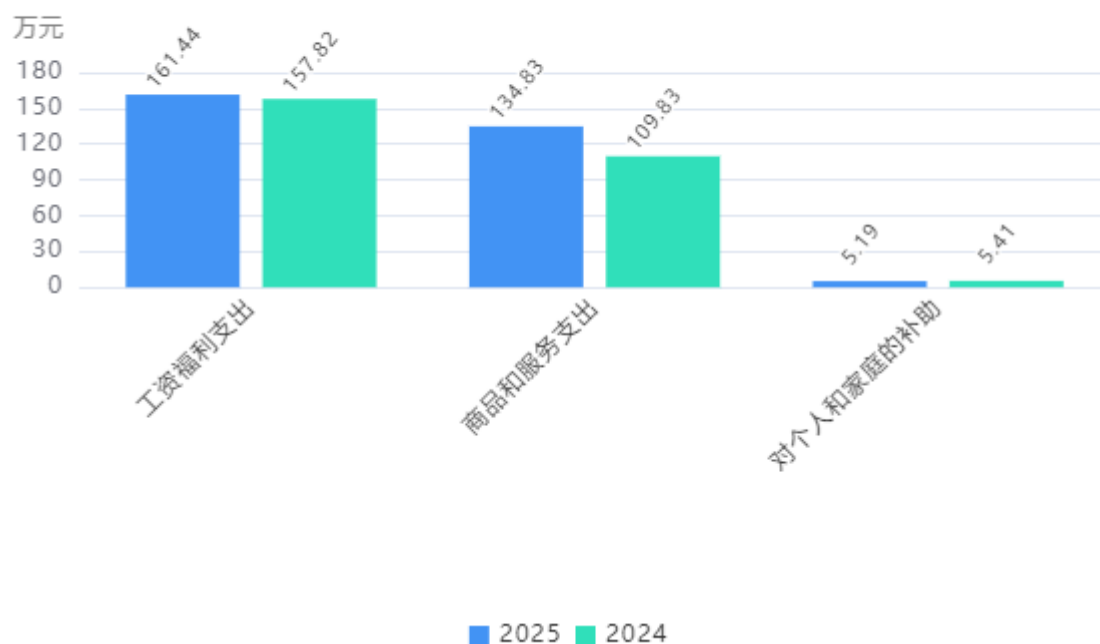
（1）工资福利支出（301）161.44万元，较上年增加3.62万元，增长2.29%，增长的主要原因是：增加公务员1名；

（2）商品和服务支出（302）134.83万元，较上年增加25.00万元，增长22.76%，增长的主要原因是：专项业务经费

增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.19万元，较上年减少0.22万元，下降4.07%，下降的主要原因是：退休人员补发工资减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



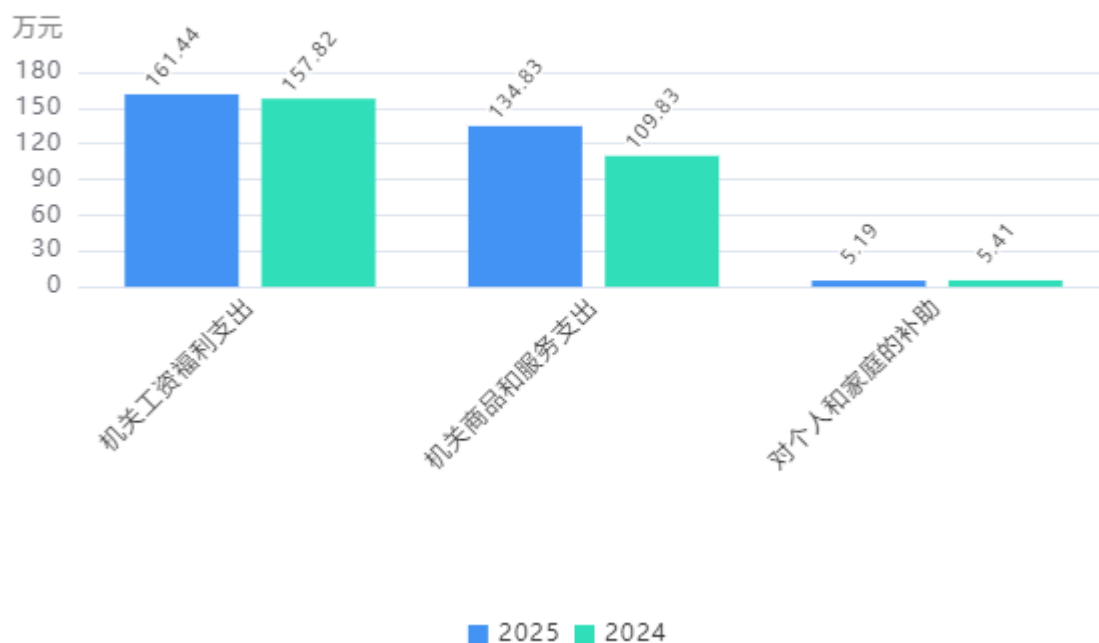
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出301.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）161.44万元，较上年增加3.62万元，增长2.29%，增长的主要原因是：增加公务员1名；

（2）机关商品和服务支出（502）134.83万元，较上年增加25.00万元，增长22.76%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.19万元，较上年减少0.22万元，下降4.07%，下降的主要原因是：退休人员补发工资减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排46.79万元，较上年增加7.99万元，增长20.59%，增长的主要原因是：办公维修费增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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

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	是	不涉及
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	3,014,601.00	一、部门预算	3,014,601.00	一、部门预算	3,014,601.00	一、部门预算	3,014,601.00
1、财政拨款	3,014,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,214,601.00	1、机关工资福利支出	1,614,428.00
(1)一般公共预算拨款	3,014,601.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,614,428.00	2、机关商品和服务支出	1,348,303.00
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	548,303.00	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	51,870.00	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	800,000.00	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	2,840,203.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,989.00	(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	138,409.00				
		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	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00
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	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,014,601.00	3,014,601.00										
115	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00										
115001	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,014,601.00	3,014,601.00								
115	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00								
115001	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00								

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	3,014,601.00	一、财政拨款	3,014,601.00	一、财政拨款	3,014,601.00	一、财政拨款	3,014,601.00
1、一般公共预算拨款	3,014,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,214,601.00	1、机关工资福利支出	1,614,428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,614,428.00	2、机关商品和服务支出	1,348,303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,303.00	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	51,870.00	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	800,000.00	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	2,840,203.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,870.00
		10、卫生健康支出	35,989.00	(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	138,409.00				
		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	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00	本年支出合计	3,014,601.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00	支出总计	3,014,601.00

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	3,014,601.00	1,746,698.00	467,903.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,840,203.00	1,572,300.00	467,903.00	800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,594,021.00	1,326,118.00	467,903.00	800,000.00	
2080101	行政运行	1,794,021.00	1,326,118.00	467,903.00		
2080102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080104	综合业务管理	600,000.00			600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,079.00	244,079.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,719.00	162,719.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,360.00	81,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,103.00	2,103.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,103.00	2,103.00			
210	卫生健康支出	35,989.00	35,989.00			
21011	行政事业单位医疗	35,989.00	35,989.00			
2101101	行政单位医疗	35,989.00	35,989.00			
221	住房保障支出	138,409.00	138,409.00			
22102	住房改革支出	138,409.00	138,409.00			
2210201	住房公积金	138,409.00	138,409.00			

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				3,014,601.00	1,746,698.00	467,903.00	800,000.00	
301	工资福利支出			1,614,428.00	1,614,428.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,936.00	1,029,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,789.00	55,789.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,323.00	97,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,719.00	162,719.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,989.00	35,989.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.00	2,103.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,409.00	138,409.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			1,348,303.00	80,400.00	467,903.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,903.00		11,903.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,256,000.00		456,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,870.00	51,870.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,870.00	51,870.00			

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	2,214,601.00	1,746,698.00	467,903.00	
208	社会保障和就业支出	2,040,203.00	1,572,300.00	467,903.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,794,021.00	1,326,118.00	467,903.00	
2080101	行政运行	1,794,021.00	1,326,118.00	467,903.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	244,079.00	244,079.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,719.00	162,719.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,360.00	81,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,103.00	2,103.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,103.00	2,103.00		
210	卫生健康支出	35,989.00	35,989.00		
21011	行政事业单位医疗	35,989.00	35,989.00		
2101101	行政单位医疗	35,989.00	35,989.00		
221	住房保障支出	138,409.00	138,409.00		
22102	住房改革支出	138,409.00	138,409.00		
2210201	住房公积金	138,409.00	138,409.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,214,601.00	1,746,698.00	467,903.00	
301	工资福利支出			1,614,428.00	1,614,428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,936.00	1,029,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,789.00	55,789.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,323.00	97,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,719.00	162,719.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,989.00	35,989.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.00	2,103.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,409.00	138,409.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			548,303.00	80,400.00	467,903.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,903.00		11,903.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,000.00		456,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,870.00	51,870.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,870.00	51,870.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	800,000.00	
115	子洲县人力资源和社会保障局	800,000.00	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职项目	800,000.00	
	培训费	300,000.00	培训费
	人才招聘费	200,000.00	人才招聘费
	人事档案管理费	100,000.00	人事档案管理费
	宣传工作经费	200,000.00	宣传工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			培训费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平，保障宣传活动正常开展。				
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	培训平均单次成本	≤5万元/次	20
	产出指标	数量指标	技能培训次数	≥6次	15
		质量指标	培训参与率	=100%	15
		时效指标	培训工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业创业人数	≥2000人	10
			就业政策知晓率	≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人才招聘费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	专业人才的引进招聘,提高机关事业单位服务能力,优化人才结构。				
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	预算成本控制数	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥1次	15
		质量指标	≥1次	1	15
		时效指标	招聘会完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥10人	10
			优化人才结构	优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人事档案管理费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	做好全县企事业人员档案管理工作，便于查阅，提高工作效率。				
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	成本控制数	≤10万	20
	产出指标	数量指标	档案管理份数	≥6000份	15
		质量指标	档案保存完整率	1	15
		时效指标	档案保存及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高查阅率	≥10%	10
		可持续影响指标	档案保存可持续性	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传工作经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平，保障宣传活动正常开展。				
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	预算成本控制数	≤20万	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	15
		质量指标	宣传参与率	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲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
	人员保障经费	人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	174.67	174.67	
	日常运转经费	日常办公经费	46.79	46.79	
	履职项目业务经费	全面开展人力资源就业创业专项业务	80.00	80.00	
金额合计			301.46万元	301.46万元	
年度总体目标	1、提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展。 2、保障在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助和遗属补。 3、做好全县企事业单位人员档案管理工作，便于查阅，提高工作效率。 4、专业人才的引进招聘，提高机关事业单位服务能力，优化人才结构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员保障经费	≤174.67万元	7
			日常运转经费	≤46.79万元	6
			履职项目业务经费	≤80万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	11人	4
			招聘次数	1次	4
			宣传次数	≥10次	4
			档案管理份数	≥6000份	3
		质量指标	人员工资发放及时率	100%	10
			资金合规率	100%	5
			宣传知晓率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
			宣传时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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