

附件 1

紫阳县人力资源和社会保障局
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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养

老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转项目目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监

管。

（二）机构设置

本单位现设有政办股、人事股、工资福利与退管股、社会保障与劳动关系股、仲裁股 5 个股室，另有县就业创业服务中心、县养老失业工伤保险经办中心（独立核算单位）2 个下属事业单位。

二、工作任务

（一）实施“五大行动”，持续推动高质量就业。开展政策宣传行动，推进就业政策落实。以就业援助月、现场招聘会等活动为载体，开展就业创业培训政策宣传活动，面向全县群众广泛深入宣传就业见习、公益性岗位、创业贴息贷款、就业技能提升培训等惠企惠民好政策，抓好政策宣传和落实，积极营造浓厚的就业创业氛围。开展服务优化行动，确保就业帮扶见效。不断优化就业创业服务，使用“秦云就业”平台牵线“云上”招聘，扩大外来人力资源增量。做好企业用工服务保障，贯彻落实对重点企业跟踪服务制度，动态掌握企业用工需求情况。落实各项惠企帮扶政策，及时兑付新奖补资金。充分发挥创业担保贷款在扶持小微企业、个体工商户的作用，2025 年计划全年完成发放创业贷款 2000 万元。开展载体提升行动，扎实助推乡村振兴。持续加大新社

区工厂及就业帮扶基地培育工作力度，采取“就地育”与“出去招”相结合的方式，紧扣重点产业链建设，持续创新“总部工厂+加工车间+家庭工坊”发展模式，形成“总部建在园区、车间建在乡镇、工坊建在社区”的产业集群，扩大就近就业容量，2025年，确保全县新社区工厂稳定在121家、吸纳就业规模不低于4000人。开展技能培训行动，加强技能人才建设。按照“党政主导+龙头带动+基地培训+定向就业”的技能培训模式，结合我县产业链建设，重点围绕修脚足浴、文旅康养、紫阳美食等产业链，针对性开展修脚师、致富带头人、富硒茶宴等各类培训项目，计划开展技能培训人数3000人次，谋划开展紫阳导游、紫阳讲解员培训，积极申报争取成为省级高技能人才基地。开展基层建设行动，确保基层平台完善。紧抓各镇机构改革工作的有利时机，以推进基层平台信息化、专业化建设为抓手，努力提升基层平台服务能力，拓展基层平台服务内容。加强基层平台工作人员培训，利用业务培训和“技能大练兵”等活动，分别从行为、流程、管理制度等多个方面，全面强化基层平台工作人员业务技能、服务意识和服务水平，提升整体队伍专业化水平提升。

（二）做好“四项工作”，持续协调处理劳动关系。做好宣传工作。通过微信公众号、宣传画

册、集中宣传等形式，对《保障农民工工资支付条例》进行广泛宣传，提升农民工依法理性维权的意识，提高企业依法支付农民工工资的自觉性。做好日常巡查工作。持续深入建筑工地指导企业规范劳动用工，及时发现问题，解决问题，防患于未然。加大执法力度，坚持“突出重点、主动出击、预防为主、查防并举”，进一步加强日常巡查和专项检查，依法查处用人单位违法用工行为。加强部门协作，严格对照《保障农民工工资支付条例》逐项检查落实情况，深挖多发频发问题根源，分类施策，进行源头整治。做好劳动保障工作。贯彻执行社会保险法律法规和政策，严格企业职工退休审核审批、工伤认定等社会保险工作，全力维护社保基金安全。做好劳动用工年检、备案、诚信 ABC 评价、企业薪酬调查等劳动保障工作，积极构建和谐劳动关系。做好依法办案工作。做到有案必立，快速办结，注重调解。以“如我在诉”对待每一个案件，尽力做到调解案件当事人心里服，裁决案件法律、政治、社会效果相统一，维护当事人合法权益，维护法律法规条例权威。

（三）聚焦“三项举措”，持续提升经办服务质效。聚焦经办管理，确保全面完成各项任务目标。持续加大社会保险宣传力度，扩大政策知晓覆盖面，引导群众积极参保缴费，力争城乡居保

参保率达到 99%以上。全力做好保费征缴工作，加强与税务部门、各镇的沟通协作，定期通报工作进度，加大督促力度和督查频次，确保征缴任务高质量完成。按时足额发放各项待遇，严格落实新增享受社保待遇全部入社保卡要求，力争待遇入卡率达 95%以上。规范业务经办流程，严格按照规程要求审核资料、经办业务，确保各项经办业务依法依规进行，切实提升经办数据质量。聚焦风险控制，确保群腐集中整治取得实效。全面排查可能存在套取骗取社保基金、违规挪用社保基金、工作不细不实、服务意识不强等腐败和作风问题，并分门别类建立问题清单和整改台账，明确责任人和整改时限，逐项整改销号。切实将内控制度执行落到实处，以经办内控制度贯彻落实情况专项整治助推经办工作提质增效。加强县级相关部门沟通协作，利用信息数据共享机制，持续开展常态化数据稽核，有效遏制风险增量，坚决杜绝死亡冒领、重复领取等现象，坚决维护基金安全、完整。聚焦能力提升，促进社保事业高质量发展。持续优化提升社保卡经办服务能力。认真贯彻落实习近平总书记关于社保卡服务指示精神，严格落实新增享受社保待遇全部入社保卡要求，确保“群众换卡不出镇 社银联动来跑路”代办机制再优化事项落实落地，切实加快代办运行效率，压缩办结时限，提升我县社保卡管理和服务水平。

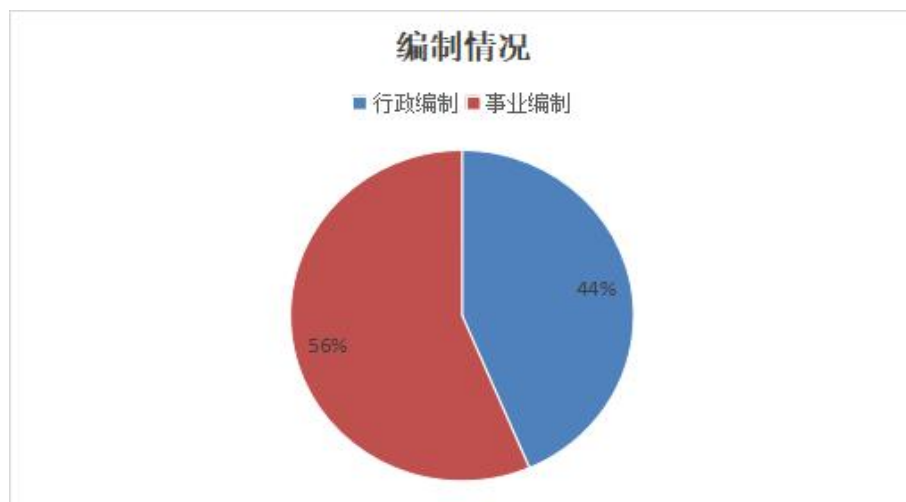
（四）围绕“两大主线”，持续推进修脚足浴产业链完善。围绕一县三中心目标，强力推进各项措施。抓好修脚师人力动员，全年培训 3000 人以上，新增输送 5000 人以上。抓好新增开店及海外店面拓展工作，确保年新增开店 4000 家以上，确保中远期目标实现。抓好产品生产企业招引，逐步达到品类齐全，畅通销售渠道，形成供销两旺。加强与高校科研机构合作，建立产业发展研究智库，加大对修脚技艺、修脚产品、经营模式的研发创新，不断提升修脚足浴新技艺、研发修脚足浴新产品、探索产业发展新模式。开展修脚足浴高层次、综合型人才培养，推动紫阳修脚产业乃至全国修脚足浴行业高质量发展。围绕紫阳修脚师劳务品牌建设，着力提升产业竞争力。强化品牌建设、队伍建设和科研创新，努力增强发展后劲，始终保持行业领先。积极谋划举办 2025 年全国修脚师职业技能竞赛活动，完成紫阳修脚师证明商标注册和技能标准制定申报，持续推进紫阳修脚师职业技能等级认定，加快修脚足浴用品研发迭代，持续提升“紫阳修脚师”品牌影响力、美誉度。

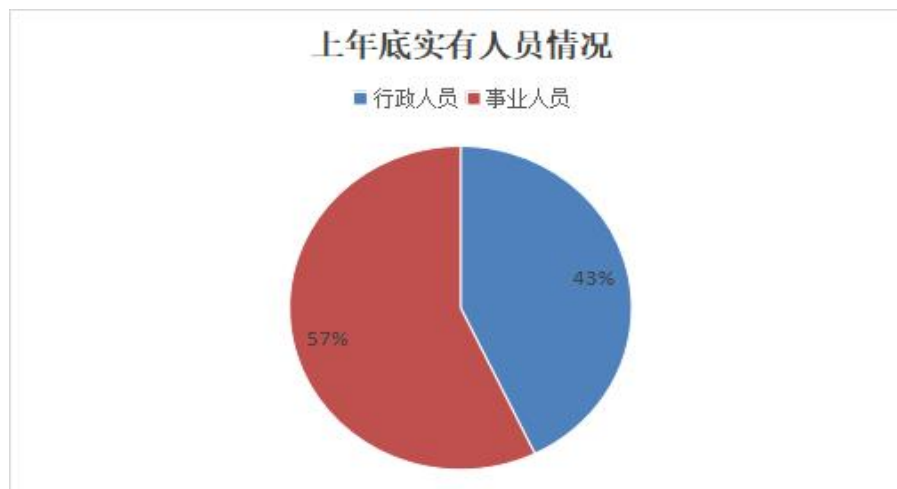
（五）坚持“一个目标”，持续推进队伍建设走向更高水平。坚持“人才强县”目标，为全县经济社会发展提供有力的人才支持和智力保证。一是加强人才引进和培养，建立合理有序的

人才流动机制，用好用活本土人才。通过事业单位公开招聘、高层次人才引进等方式坚持引进各类人才。二是完善人才评价和激励机制，配合组织部门做好事业单位职员等级晋升相关工作。进一步加强干部队伍建设，严格执行人事管理制度，严肃干部工作纪律。三是积极做好大中专毕业生就业服务工作。有针对性地为大学毕业生提供政策信息，做好未就业高校毕业生见习工作，全年公开征集见习岗位 100 个以上。四是认真做好档案管理工作。严格按照档案管理的相关制度，管理好全县事业单位干部的人事档案，退休人员、临时人员及高校毕业生档案。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 17 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 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 569.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.83 万元，较上年减少 160.96 万元，主要原因是人员增减变动和改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算减少；本部门当年预算支出 569.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.83 万元，较上年减少 160.96 万元，主要原因是人

员增减变动和改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 569.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.83 万元，较上年减少 160.96 万元，主要原因是人员增减变动和改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算减少；本单位当年财政拨款支出 569.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.83 万元，较上年减少 160.96 万元，主要原因是人员增减变动和改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算减少。

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 569.83 万元，较上年减少 160.96 万元，主要原因是人员增减变动和改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算减少。

（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 569.83 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）155.04 万元，较上年减少 55.79 万元，原因是人员增减变动以及公务交

通补贴预算减少；

2. 事业运行（2080150）139.39 万元，较上年减少 39.75 万元，原因是人员增减变动导致预算减少；

3. 其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）150.11 万元，较上年减少 57.27 万元，原因是减少改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.38 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是人员增减变动导致预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.20 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是人员增减变动导致预算减少；

6. 行政单位医疗（2101101）25.29 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增减变动导致预算增加；

7. 住房公积金（2210201）33.42 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是人员变动导致预算减少；

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 569.83 万元，其中：

工资福利支出（301）395.12 万元，较上年减少 87.14 万元，原因是人员增减变动导致预算减少；

商品和服务支出（302）120.04 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是人员减少导致公用经费以及公务交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）49.67 万元，较上年减少 66.18 万元，原因是减少改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算；

对企业补助（312）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加免费修脚补贴预算。

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 569.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.12 万元，较上年减少 87.14 万元，原因是人员增减变动导致预算减少；

机关商品和服务支出（502）120.04 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是人员减少导致公用经

费以及公务交通补贴减少；

对企业补助（507）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加免费修脚补贴预算。

对个人和家庭的补助（509）49.67 万元，较上年减少 66.18 万元，原因是减少改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金补发预算。

七、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。

八、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 1.00 万元，较上年持平。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平；当年及上年因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费无预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.49 万元（100%），减少的主要原因是当年会议费无预算。本单位当年及上年一般公共预算培训费无预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 569.83 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 19.90 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少导致标准公用经费预算减少。

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	未安排政府采购
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	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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	569.83	一、部门预算	569.83	一、部门预算	569.83	一、部门预算	569.83
1、财政拨款	569.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.62	1、机关工资福利支出	395.12
(1)一般公共预算拨款	569.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	395.12	2、机关商品和服务支出	120.04
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	42.04	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	2.46	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	130.21	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	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	511.12	(2)商品和服务支出	78.00	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	47.21	9、对个人和家庭的补助	49.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.29	(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	5.00		
		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	33.42				
		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	569.83	本年支出合计	569.83	本年支出合计	569.83	本年支出合计	569.83
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	569.83	支出总计	569.83	支出总计	569.83	支出总计	569.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	569.83	一、财政拨款	569.83	一、财政拨款	569.83	一、财政拨款	569.83
1、一般公共预算拨款	569.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.62	1、机关工资福利支出	395.12
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	395.12	2、机关商品和服务支出	120.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42.04	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	2.46	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	130.21	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	5.00
		8、社会保障和就业支出	511.12	(2) 商品和服务支出	78.00	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	47.21	9、对个人和家庭的补助	49.67
		10、卫生健康支出	25.29	(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	5.00		
		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	33.42				
		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	569.83	本年支出合计	569.83	本年支出合计	569.83	本年支出合计	569.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	569.83	支出总计	569.83	支出总计	569.83	支出总计	569.83

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：万元

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	569.83	419.72	19.9	130.21	
208	社会保障和就业支出	511.12	361.01	19.9	130.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	444.54	294.43	19.9	130.21	
2080101	行政运行	155.04	155.04			
2080150	事业运行	139.39	139.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.11		19.9	130.21	
20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2			
210	卫生健康支出	25.29	25.29			
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29			
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29			

221	住房保障支出	33.42	33.42			
22102	住房改革支出	33.42	33.42			
2210201	住房公积金	33.42	33.42			

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：万元

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			569.83	419.72	19.9	130.21	
301	工资福利支出			395.12	395.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.01	41.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.38	44.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.2	22.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.42	33.42			
302	商品和服务支出			120.04	22.14	19.9	78	
30201	办公费	50201	办公经费	68.1		18.9	49.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.8			28.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14	22.14			
303	对个人和家庭的补助			49.67	2.46		47.21	
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47.21			47.21	
312	对企业补助			5			5	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5			5	

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：万元

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	439.62	419.72	19.9	
208	社会保障和就业支出	380.91	361.01	19.9	
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.33	294.43	19.9	
2080101	行政运行	155.04	155.04		
2080150	事业运行	139.39	139.39		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.9		19.9	
20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	25.29	25.29		

21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29		
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	33.42	33.42		
22102	住房改革支出	33.42	33.42		
2210201	住房公积金	33.42	33.42		

表8

部门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：万元

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			439.62	419.72	19.9	
301	工资福利支出			395.12	395.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.01	41.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.38	44.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.2	22.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.42	33.42		
302	商品和服务支出			42.04	22.14	19.9	
30201	办公费	50201	办公经费	18.9		18.9	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14	22.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46		
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130.21	
114	紫阳县人力资源和社会保障局	130.21	
114001	紫阳县人力资源和社会保障局	130.21	
-	紫阳县人力资源和社会保障局	130.21	
	本级专项资金	130.21	
	A322025年免费修脚补贴	5	2025年免费修脚补贴
	A32改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金	47.21	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金
	A33人武部临聘人员工资及社保	20	人武部临聘人员工资及社保
	A31创业和就业工作经费	13	创业和就业工作经费
	A31劳动仲裁、调解及劳动监察工作经费	5	劳动仲裁、调解及劳动监察工作经费
	A31人力资源和社会保障工作经费	10	人力资源和社会保障工作经费
	A32事业单位公开招聘工作经费	10	事业单位公开招聘工作经费
	A32新社区工厂工作经费	10	新社区工厂工作经费
	A32修脚足浴产业链工作经费	10	修脚足浴产业链工作经费

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：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年 度 目 标	调查、处置劳动争议案件，有效扼制欠薪行为，构建和谐稳定的劳动关系。落实农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策。				
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	是否超预算	否	15
	产出指标	数量指标	查处劳动保障维权案件	≥30件	5
			检查企业	≥80家	5
			追回欠薪	≥300万元	5
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率 97%	≥97%	5
			检查覆盖率	≥97%	5
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%	≥98%	5
		时效指标	预算支出进度	12月29日之前完成	15
	效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定的劳动关系	基本实现	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			A31人力资源及社会保障工作经费		
主管部门			紫阳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	落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策，保障人社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，推动人力资源和社会保障事业长足发展。组织实施事业单位招聘面试、经济职称考试、工勤升等级、事业单位遴选等各类人事考试。落实保密工作。				
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	是否超预算	否	15
	产出指标	数量指标	人事档案管理数	≥2900份	5
			高校毕业生见习人数	≥100人	5
			参加各类考试人数	≥300人	5
		质量指标	档案整理达标率	≥95%	5
			见习合格率	≥95%	5
			考试完成率	100%	5
		时效指标	资金支出及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	推动人力资源和社会保障事业发展	基本实现	10
		可持续影响指标	提升业务经办水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31创业和就业工作经费			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	13		
		其他资金			
年 度 目 标	落实创业就业、社会保障、技能培训等民生政策，保障人社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，推动人力资源和社会保障事业长足发展。				
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	是否超预算	否	15
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥1900人	8
			参加技能培训人数	≥3000人	7
		质量指标	城镇就业率	≥95%	8
			技能培训合格率	1	7
		时效指标	预算支出进度	12月29日之前完成	15
	效益指标	社会效益指标	稳定社会就业	基本实现	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.21		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47.21			
		其他资金				
年 度 目 标		贯彻落实县政府第十三次常务会议审定的《紫阳县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放工作方案》，确保可享受政策性退休金人员待遇及时发放。				
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	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人均标准	≥1035元	15
			数量指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人员数量	29人	15
			质量指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放准确率	≥98%	15
			时效指标	资金在规定时间内分配下达率	1	15
		效益指标	社会效益指标	因改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放引发的信访问题数量	≤5起	10
			可持续影响指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休信访问题化解率	≥ 90%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32事业单位公开招聘面试经费				
主管部门		紫阳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	组织实施事业单位公开招聘（募）工作人员招考面试。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均考务费用		≤ 833元/人	15
	产出指标	数量指标	举办事业单位招聘考试场次		≥ 1场	15
		质量指标	考试完成率		100%	15
		时效指标	各项工作完成时限		12月20日之前	15
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才		不断提升	10
		可持续影响指标	人才队伍建设不断加强		增强	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度		≥ 90%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32新社区工厂工作经费			
主管部门		紫阳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	加快推进我县以毛绒玩具文传产业为主的新社区工厂建设，持续促进移民搬迁等群众就地就近就业、实现稳定增收。				
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	是否超预算	否	15
	产出指标	数量指标	吸纳就业人员	≥ 3000人	15
		质量指标	脱贫劳动力就业占比	≥ 10%	15
		时效指标	各项工作完成时限	12月20日之前	15
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 2000个	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥ 90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32修脚足浴产业链工作经费				
主管部门		紫阳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	打造“创业就业培训-人才输出与引进-药材种植加工-保健品与医疗器械研发生产-修脚足浴服务”。巩固提升“紫阳修脚师”品牌，带动城乡居民就业增收，促进“总部经济”“归燕经济”“夜间经济”融合发展。					
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	是否超预算		否	15
	产出指标	数量指标	吸纳就业人员		≥ 3000人	15
		质量指标	脱贫劳动力就业占比		≥ 10%	15
		时效指标	各项工作完成时限		12月20日之前	15
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		≥ 2000个	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥ 90%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33人武部临聘人员工资及社保			
主管部门		紫阳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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年 度 目 标	按照2022年1月14日县委常委议军会议纪要（第1号）确定事项，由县人社局牵头，采取临聘方式充实县人武部人员力量，计划自2022年5月份起聘用2人，按月发放人员工资，并缴纳养老、医疗、工伤、失业等社会保险，充实县人武部工作力量。				
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	月工资标准	3000元/人/月	15
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤4人	15
		质量指标	工资及社保发放及时率	100%	15
		时效指标	资金在规定时间内分配下达率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	帮扶就业人数	≥3人	10
		可持续影响指标	充实人武部工作力量	基本实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32 2025年免费修脚补贴				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标		促进服务业的繁荣发展，预计每年能吸引超过5万名市民和游客参与，延长在紫停留时长约2天，并促使参与者在当地的平均消费额提升至300元，包括餐饮、住宿和购物等，从而带动相关产业年增收约2000万元。为修脚行业创造更多的就业机会，预计新增就业岗位50个。				
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	免费修脚体验服务补贴标准	10元/人/次	15
		产出指标	数量指标	免费修脚体验人数	≥5000人	15
			质量指标	免费修脚体验项目：泡脚、修脚、按摩	20分钟	15
			时效指标	免费修脚补贴资金支付到位率	100%	15
		效益指标	社会效益指标	实施免费修脚体验，吸引游客来紫旅游，带动当地文旅、修脚产业不断壮大	持续提升	10
			可持续影响指标	促进社会就业率和旅游业发展	不断提升	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			紫阳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	
	人员经费	保障财政供养人员工资及社保发放	419.72	419.72		
	公用运转经费	保障机关基本运转	19.9	19.9		
	A31人力资源及社会保障工作经费	保障人力资源及社会保障工作正常开展	10	10		
	A31创业和就业工作经费	保障创业和就业工作正常开展	13	13		
	A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费	保障劳动仲裁、调解及劳动维权工作正常开展	5	5		
	A32人武部临时人员工资及社保	保障人武部临时人员工资及社保	20	20		
	A32事业单位公开招聘工作经费	保障事业单位公开招聘工作正常开展	10	10		
	A32新社区工厂工作经费	保障新社区工厂工作正常开展	10	10		
	A32修脚足浴产业链工作经费	保障修脚足浴产业链工作正常开展	10	10		
	A33改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金	保障改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及时发放	47.21	47.21		
	A32 2025年免费修脚补贴	2025年紫阳县“引客入紫”旅游奖励	5	5		
	金额合计		569.83	569.83		
年度总体目标	做好事业单位工作人员、职称等笔试、面试工作，提高部门的工作效率，提升技术工人服务水平。完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划，做好待遇调整工作。加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险。做好开展劳动者工伤、病退等劳动能力的鉴定工作，构建和谐劳动关系。做好管辖范围内的人事档案的管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济。全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。					
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	是否超预算		否	10
	产出指标	数量指标	人员经费支出人数		≤40人	3
			组织参加各类考试人数		≥300人	3
			组织劳务招聘会		≥8场	3
			查处劳动保障维权案件		≥20件	3
			城镇新增就业人数		≥1900人	3
			人武部聘用人员数量		≤4人	3
			改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人员数量		≤29人	3
		质量指标	人员经费支出进度		100%	3
			考试网上报名率		100%	3
			劳务招聘完成率		≥90%	3
			劳动保障监察举报投诉案件结案率		≥97%	3
			人武部临时人员工资支付及时率		100%	3
			改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放准确率		100%	3
		时效指标	各项工作完成时限		12月25日之前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会就业		基本实现	6
			为社会选拔优秀人才		基本实现	6
			构建和谐稳定的劳动关系		基本实现	6
		可持续影响指标	影响期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	8

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

(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。