

吴堡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、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、

法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

10、负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

11、负责贯彻执行中央、省、市有关医疗保障基金监督管理方面的政策法规，承担全县医疗保障基金监管工作、负责医疗保障基金安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

12、负责执行医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制等相关工作。

13、负责贯彻落实中央、省、市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付

标准、医保目录准入谈判实施细则。

14、负责贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

15、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作的。

16、负责落实定点医药机构协议和支付管理办法，负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作，监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

17、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续工作；开展医疗保障领域合作交流。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。加强未就业青年岗位实践锻炼、提升就业能力。

2、加大农民工工资保障金的征缴力度，切实保障农民工的合法权益。

3、依法公正及时处理劳动人事争议案件，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

4、认真做好养老、工伤、失业等社会保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对各类社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

5、持续加强劳动力职业技能培训，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训工作，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。

6、认真贯彻执行中央、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，并组织实施。

7、建立健全医疗保障基金安全防控机制，维护医保基金安全，强化医保基金监管。

8、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

9、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并按照市上要求建立动态调整机制。

10、落实贫困人口100%参保，大力推进“一站式”窗口建设。

11、7月初完成全县213个单位的城镇职工医疗保险、生育保险征缴工作。

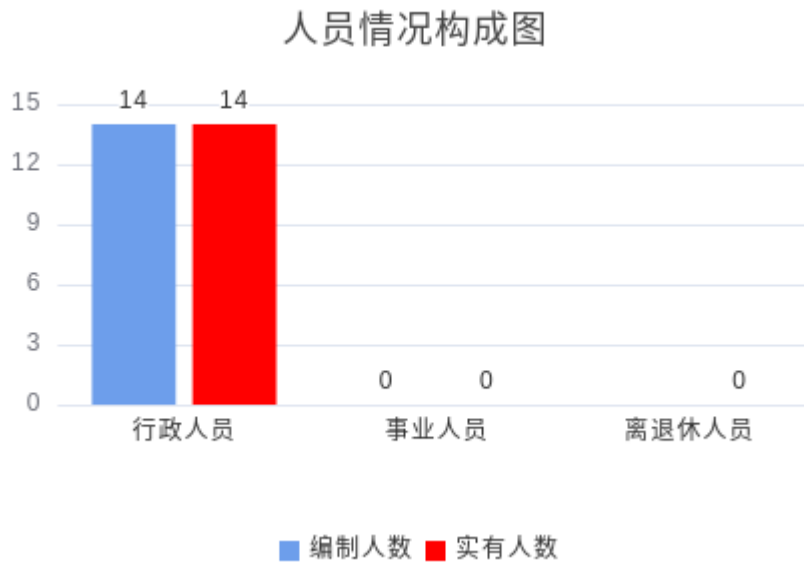
12、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

13、做好全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

14、配合中央、省、市完成医疗保障信息15项业务编码标准数据库动态维护工作；做好陕西省医疗保障信息平台吴堡县定点医疗机构接口联调工作，确保陕西省医疗保障信息平台平稳上线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0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350.57万元，其中：一般公共预算拨款350.57万元，较上年增加129.04万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；本单位当年预算支出350.57万元，其中：一般公共预算拨款350.57万元，较上年增加129.04万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.57万元，其中：一般公共预算拨款收入350.57万元，较上年增加129.04万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人

社局，单位人员及经费增加；本单位当年财政拨款支出350.57万元，其中：一般公共预算拨款支出350.57万元，较上年增加129.04万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加。

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350.57万元，较上年增加129.04万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加。

（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350.57万元，其中：

1. 行政运行（2070101）0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有预算科目细化错误；

2. 行政运行（2080101）193.30万元，较上年增加49.32万元，增长34.25%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.03万元，较上年增加3.30万元，增长19.73%，增长的主要

原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.02万元，较上年减少4.85万元，下降32.62%，下降的主要原因是：请机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）26.00万元，较上年增加8.30万元，增长46.89%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）5.12万元，较上年增加2.07万元，增长67.87%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

9. 住房公积金（2210201）16.10万元，较上年增加2.76万元，增长20.69%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加。

（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350.57万元，其中：

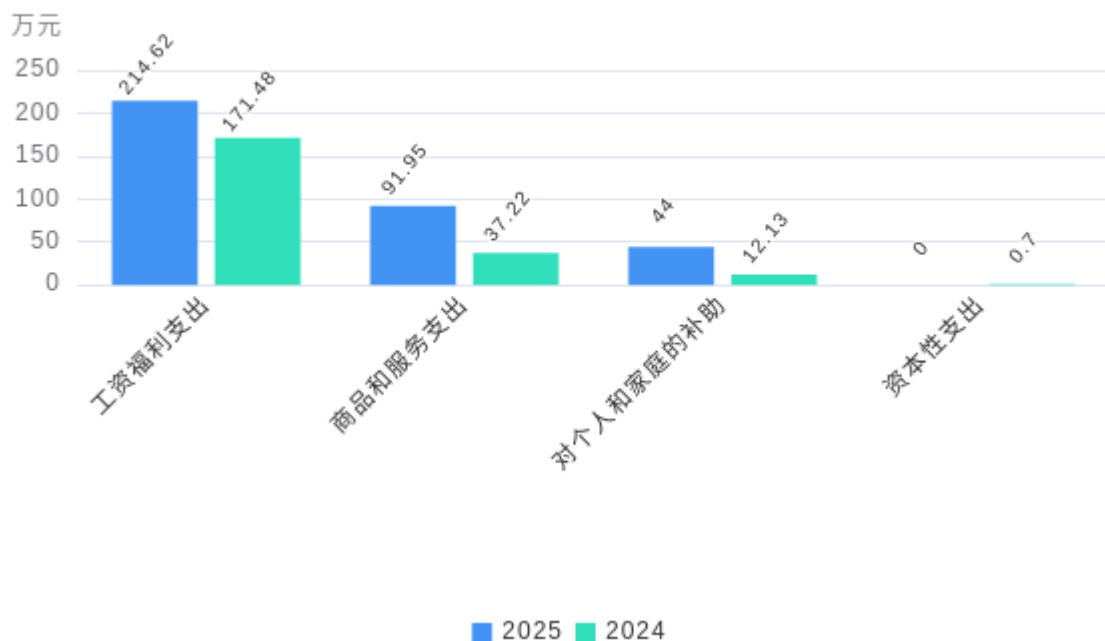
（1）工资福利支出（301）214.62万元，较上年增加43.14万元，增长25.16%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）91.95万元，较上年增加54.73万元，增长147.04%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）44.00万元，较上年增加31.87万元，增长262.74%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有专项支出。

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350.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）214.62万元，较上年增加43.14万元，增长25.16%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加；

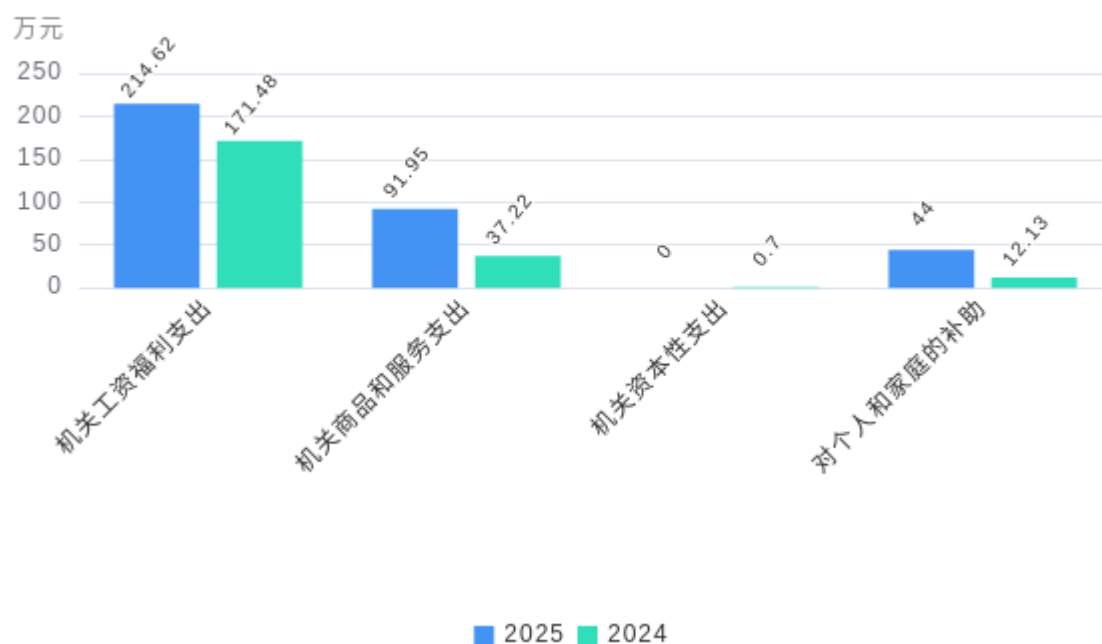
(2) 机关商品和服务支出（502）91.95万元，较上年增

加54.73万元，增长147.04%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有专项支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）44.00万元，较上年增加31.87万元，增长262.74%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位人员及经费增加。

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0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350.57万元，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21.00万元，较上年增加7.40万元，增长54.41%，增长的主要原因是：机构改革，县医保局并入县人社局，单位经费增加。

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：吴堡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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位不涉及

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	3,505,655.99	一、部门预算	3,505,655.99	一、部门预算	3,505,655.99	一、部门预算	3,505,655.99
1、财政拨款	3,505,655.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,655.99	1、机关工资福利支出	2,146,195.99
(1) 一般公共预算拨款	3,505,655.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,146,195.99	2、机关商品和服务支出	919,460.00
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	299,460.00	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		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	1,060,000.00	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	2,643,441.51	(2) 商品和服务支出	620,000.00	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,249.62	(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	160,964.86				
		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	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99
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	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99

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	3,505,655.99	3,505,655.99										
314	吴堡县人力资源和社会保障局	3,505,655.99	3,505,655.99										
314001	吴堡县人力资源和社会保障局	3,505,655.99	3,505,655.99										

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	3,505,655.99	3,505,655.99								
314	吴堡县人力资源和社会保障局	3,505,655.99	3,505,655.99								
314001	吴堡县人力资源和社会保障局	3,505,655.99	3,505,655.99								

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	3,505,655.99	一、财政拨款	3,505,655.99	一、财政拨款	3,505,655.99	一、财政拨款	3,505,655.99
1、一般公共预算拨款	3,505,655.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,655.99	1、机关工资福利支出	2,146,195.99
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	2,146,195.99	2、机关商品和服务支出	919,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,460.00	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		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	1,060,000.00	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	2,643,441.51	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,000.00
		10、卫生健康支出	701,249.62	(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	160,964.86				
		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	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99	本年支出合计	3,505,655.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99	支出总计	3,505,655.99

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	3,505,655.99	2,235,655.99	210,000.00	1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,643,441.51	2,023,441.51	210,000.00	410,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,082,982.20	1,722,982.20	210,000.00	150,000.00	
2080101	行政运行	1,932,982.20	1,722,982.20	210,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	300,459.31	300,459.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,306.21	200,306.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,153.10	100,153.10			
20899	其他社会保障和就业支出	260,000.00			260,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	260,000.00			260,000.00	
210	卫生健康支出	701,249.62	51,249.62		650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	51,249.62	51,249.62			
2101101	行政单位医疗	51,249.62	51,249.62			
21015	医疗保障管理事务	650,000.00			650,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	160,964.86	160,964.86			
22102	住房改革支出	160,964.86	160,964.86			
2210201	住房公积金	160,964.86	160,964.86			

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				3,505,655.99	2,235,655.99	210,000.00	1,060,000.00	
301	工资福利支出			2,146,195.99	2,146,195.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621,583.20	621,583.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,378.60	577,378.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,552.00	134,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,306.21	200,306.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,153.10	100,153.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,249.62	51,249.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,638.40	63,638.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,964.86	160,964.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236,370.00	236,370.00			
302	商品和服务支出			919,460.00	89,460.00	210,000.00	620,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,460.00	89,460.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	830,000.00		210,000.00	620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440,000.00			440,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440,000.00			440,000.00	

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	2,445,655.99	2,235,655.99	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,233,441.51	2,023,441.51	210,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,932,982.20	1,722,982.20	210,000.00	
2080101	行政运行	1,932,982.20	1,722,982.20	210,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	300,459.31	300,459.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,306.21	200,306.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,153.10	100,153.10		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	51,249.62	51,249.62		
21011	行政事业单位医疗	51,249.62	51,249.62		
2101101	行政单位医疗	51,249.62	51,249.62		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	160,964.86	160,964.86		
22102	住房改革支出	160,964.86	160,964.86		
2210201	住房公积金	160,964.86	160,964.86		

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			2,445,655.99	2,235,655.99	210,000.00	
301	工资福利支出			2,146,195.99	2,146,195.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621,583.20	621,583.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,378.60	577,378.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,552.00	134,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,306.21	200,306.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,153.10	100,153.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,249.62	51,249.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,638.40	63,638.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,964.86	160,964.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236,370.00	236,370.00		
302	商品和服务支出			299,460.00	89,460.00	210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,460.00	89,460.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,060,000.00	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	1,060,000.00	
314001	吴堡县人力资源和社会保障局	1,060,000.00	
	专用项目	1,060,000.00	
	专项资金	1,060,000.00	
	2025届优秀教育类高校毕业生招聘工作专项经费	170,000.00	2025届优秀教育类高校毕业生招聘工作专项经费
	刚性高层次人才安家费	70,000.00	刚性高层次人才安家费
	三级医保经办服务体系建设工作经费	450,000.00	三级医保经办服务体系建设工作经费
	乡村振兴专项经费	150,000.00	乡村振兴专项经费
	医疗服务专项工作经费	200,000.00	医疗服务专项工作经费
	直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费	20,000.00	直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
314	吴堡县人力资源和社会保障局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025届优秀教育类高校毕业生招聘工作专项经费				
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17			
		其他资金				
年度目标	保障我县2025届优秀教育类高校毕业生校园招聘工作顺利进行, 为我县招聘更好更优秀的专业人才。					
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	评委费用		3000元/人/天	4
			面试试题费用		1500元/套	4
			租赁会议室费用		11500元	4
			工作人员差旅、考试用品等支出		71500元	4
			严格控制预算支出		≤17万元	4
	产出指标	数量指标	评委人数		17人	2
			工作人员人数		12人	2
			考生人数		34人	2
			租赁会议室		5间	2
			面试试题费用	文科类	14套	1
				理科类	10套	1
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月		2025年12月底前完成	10
		效益指标	社会效益指标	提高就业率, 缓解社会就业压力		有效
	可持续影响指标		加强人才队伍建设, 助推县域教育高质量发展		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		≥98%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三级医保经办服务体系建设工作经费			
主管部门			吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	维持三级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平，促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设。					
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	医保代办员补贴		20万元	5
			单位工作经费		25万元	5
			严格控制预算支出		≤45万元	10
	产出指标	数量指标	医保代办员人数		104人	10
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	维持三级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平		有效	10
		可持续影响指标	促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			吴堡县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	按时发放驻村工作队补助，促进乡村振兴工作有序开展。				
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	严格控制预算支出	≤15万元	
	产出指标	数量指标	驻村工作队	3支	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2025年1月--2025年12月	2025年 12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	深化干群关系，推动政策的顺利实施和社会和谐稳定	有效	
		可持续影响指标	促进乡村振兴工作有序开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗服务专项工作经费		
主管部门			吴堡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	努力提高医保工作人员能力水平，确保基层经办服务质量，为群众提供更为满意便捷的办事体验。				
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	严格控制预算支出	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	维持单位正常运转	1所	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务质量，提升群众满意度	有效	10
		可持续影响指标	提高医保工作人员能力水平，提升医保为民服务水平	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			刚性高层次人才安家费		
主管部门			吴堡县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
年度 目 标	1. 专项用于刚性高层次人才安家费支出; 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	严格控制预算支出	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	安家费发放人数	2人	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月	2025年 12月底前完 成	10
	效益指标	可持续影响 指标	吸引和留住人才, 促进人才稳定发展	有效	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	高层次人才满意度	≥98%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费		
主管部门			吴堡县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	1. 专项用于直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费支出; 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	严格控制预算支出	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	安家费发放人数	1人	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月	2025年12月底前完成	10
	效益指标	可持续影响指标	吸引和留住人才, 促进人才稳定发展	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	20

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡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	按时发放单位工作人员工资福利及社保缴纳	223.57	223.57		
	公用经费	维持单位正常运转	21	21		
	2025届优秀教育类高校毕业生招聘工作专项经费	保障我县2025届优秀教育类高校毕业生校园招聘工作顺利进行	17	17		
	三级医保经办服务体系建设工作经费	维持二级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平，促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设	45	45		
	乡村振兴专项经费	发放驻村工作队补助	15	15		
	医疗服务专项工作经费	维持单位正常运转	20	20		
	刚性高层次人才安家费	专项用于刚性高层次人才安家费支出	7	7		
	直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费	专项用于直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费支出	2	2		
金额合计			350.57	350.57		
年度总体目标	1、保障我县2025届优秀教育类高校毕业生校园招聘工作顺利进行，为我县招聘更好更优秀的专业人才； 2、维持单位正常运转； 3、维持三级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平，促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设； 4、维持三级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平，促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设； 5、按时发放驻村工作队补助，促进乡村振兴工作有序开展； 6、努力提高医保工作人员能力水平，确保基层经办服务质量，为群众提供更为满意便捷的办事体验； 7、专项用于刚性高层次人才安家费支出； 8、专项用于直聘引进教育部直属师范大学毕业生安家费支出。					
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	严格控制预算支出		≤350.57万元	20
	产出指标	数量指标	评委人数		17人	1.5
			工作人员人数		12人	1.5
			考生人数		34人	1.5
			租赁会议室		5间	1.5
			面试试题费用	文科类	14套	1.5
				理科类	10套	1.5
			医保代办员人数		104人	1.5
			驻村工作队		3支	1.5
			维持单位正常运转		1所	1.5
			安家费发放人数		3人	1.5
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	2025年1月--2025年12月		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高就业率，缓解社会就业压力		有效	2
			维持三级医保服务体系正常运转，提升医保为民服务水平		有效	2
			深化干群关系，推动政策的顺利实施和社会和谐稳定		有效	2
			保障医疗服务质量，提升群众满意度		有效	2
			吸引和留住人才，促进人才稳定发展		有效	2
		可持续影响指标	加强人才队伍建设，助推县域教育高质量发展		有效	2
			促进县域三级医保经办服务的标准化与规范化建设		有效	2
			促进乡村振兴工作有序开展		有效	2
			提高医保工作人员能力水平，提升医保为民服务水平		有效	2
			吸引和留住人才，促进人才稳定发展		有效	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		≥96%	5
			群众满意度		≥98%	5
			高层次人才满意度		≥97%	5

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							
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。