

千阳县人力资源和社会保障局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴等管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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、培养工作。

7. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察工作、协调劳动者维权工作、依法查处重大案件。

（二）机构设置

千阳县人力资源和社会保障局内设5个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

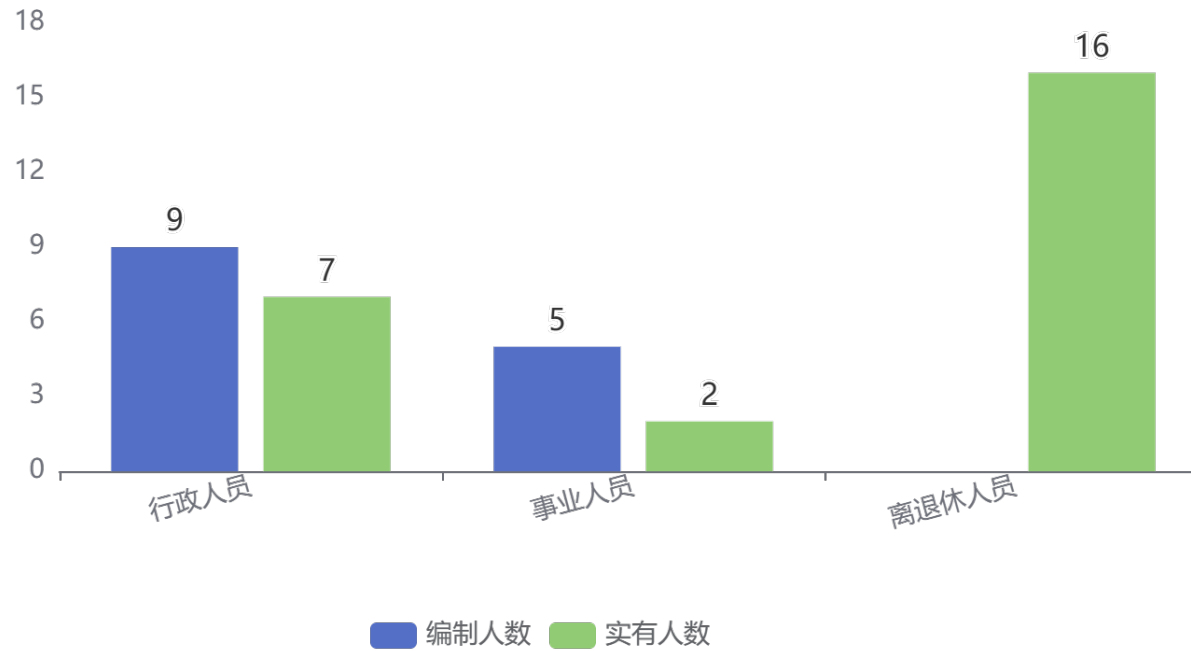
二、工作任务

2026年，一是聚焦补短板、打堵点，全力推动高质量就业创业；二是聚焦抓扩面、促改革，倾力打造高效率经办服务；三是聚焦引才智、严考核，着力夯实高素质人才队伍。四是聚焦抓治欠、促和谐，努力构建高水平劳动关系。五是聚焦抓招商、引项目，聚力提升高标准行业服务。

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9人，事业编制5人；实有人员9人，其中行政7人，事业2人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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374.93万元，其中一般公共预算拨款收入174.93万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加82.89万元，增长28.38%，增长的主要原因是：2026年新增政府性基金预算项目；本单位当年预算支出374.93万元，其中一般公共预算拨款支出174.93万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本经

营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加82.89万元，增长28.38%，增长的主要原因是：2026年新增政府性基金预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入174.93万元，其中一般公共预算拨款收入174.93万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少117.11万元，下降40.10%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休；本单位财政拨款支出174.93万元，其中一般公共预算拨款支出174.93万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少117.11万元，下降40.10%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休。

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174.93万元，较上年减少117.11万元，下降40.10%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休。

（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174.93万元，其中：

1. 行政运行(2080101)128.59万元，较上年减少87.57万元，下降40.51%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.18万元,较上年减少10.32万元,下降38.93%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.09万元,较上年减少5.16万元,下降38.93%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

4. 行政单位医疗(2101101)9.35万元,较上年减少5.82万元,下降38.36%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

5. 住房公积金(2210201)12.72万元,较上年减少8.25万元,下降39.36%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

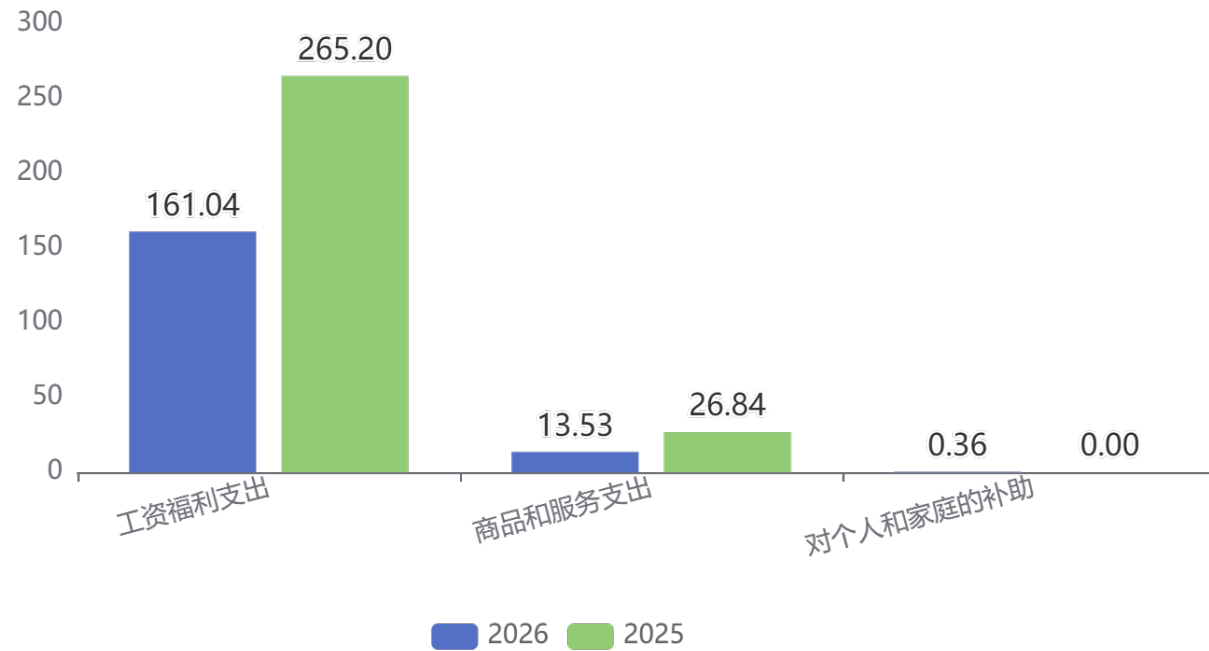
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出174.93万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)161.04万元,较上年减少104.16万元,下降39.28%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

(2) 商品和服务支出(302)13.53万元,较上年减少13.32万元,下降49.61%,下降的主要原因是:人员调动,有调出和退休。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.36万元,较上年增加0.36万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年新增遗属困难人员1名。

支出按部门预算支出经济分类对比图



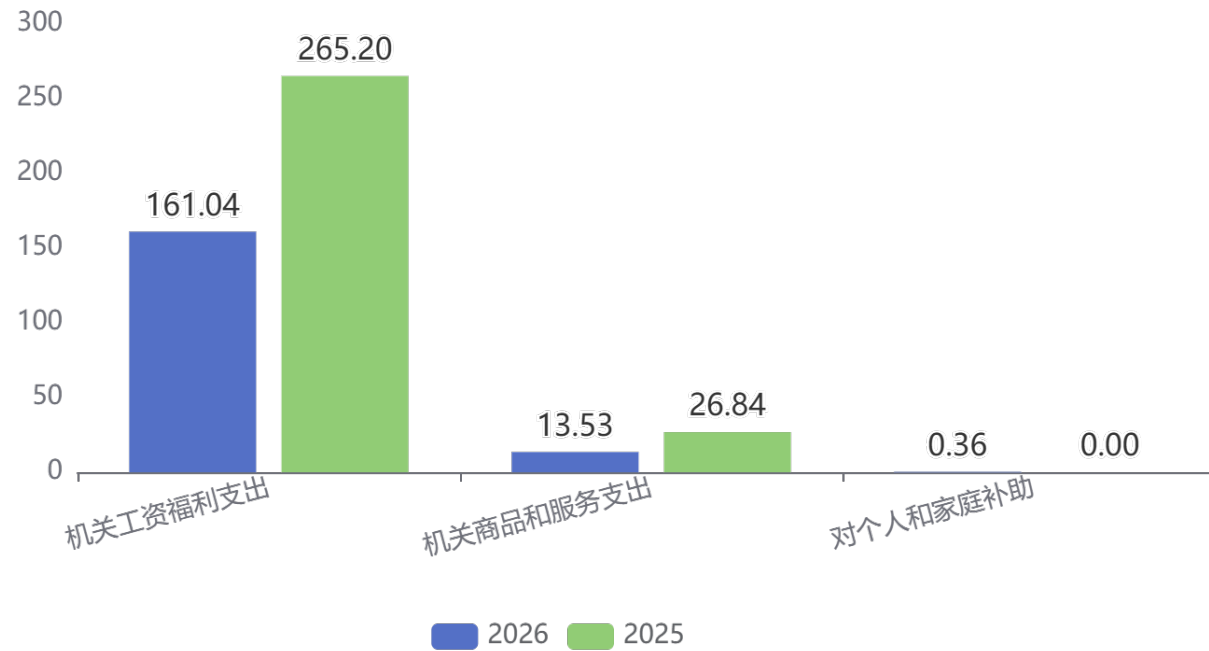
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)161.04万元，较上年减少104.16万元，下降39.28%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.53万元，较上年减少13.32万元，下降49.61%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增遗属困难人员1名。

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

本单位当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增政府性基金预算项目。

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“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少1.15万元，下降79.31%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降1.15万元，下降79.31%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制陪餐人数和接待标准，减少不必要公务接待活动；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款174.93万元，当年政府性基金预算拨款

200.00万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.53万元，较上年减少13.32万元，下降49.61%，下降的主要原因是：人员调动，有调出和退休，公用经费减少。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县人力资源和社会保障局

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位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	3749261	一、部门预算	3749261	一、部门预算	3749261	一、部门预算	3749261
1、财政拨款	3749261	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1749261.00	1、机关工资福利支出	1610388.00
(1)一般公共预算拨款	1749261	2、外交支出		(1)工资福利支出	1610388.00	2、机关商品和服务支出	135273.00
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	135273.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2000000	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	1528603.00	(2)商品和服务支出		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	2000000	9、对个人和家庭的补助	2003600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93498.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2000000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127160.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3749261	本年支出合计	3749261	本年支出合计	3749261	本年支出合计	3749261
用事业基金弥补收支差额		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	3749261	支出总计	3749261	支出总计	3749261	支出总计	3749261

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3749261	1749261		2000000						
313	千阳县人力资源和社会保障局	3749261	1749261		2000000						
313001	千阳县人力资源和社会保障局	3749261	1749261		2000000						

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	1749261.00	一、财政拨款	1749261.00	一、财政拨款	1749261.00	一、财政拨款	1749261.00
1、一般公共预算拨款	1749261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1749261.00	1、机关工资福利支出	1610388.00
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	1610388.00	2、机关商品和服务支出	135273.00
2、政府性基金拨款	2000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135273.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2000000	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	1528603.00	(2)商品和服务支出		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	2000000	9、对个人和家庭的补助	2003600
		10、卫生健康支出	93498.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127160.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1749261.00	本年支出合计	1749261.00	本年支出合计	1749261.00	本年支出合计	1749261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1749261.00	支出总计	1749261.00	支出总计	1749261.00	支出总计	1749261.00

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	1749261	1613988	135273		
208	社会保障和就业支出	1528603	1393330	135273		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1285882	1150609	135273		
2080101	行政运行	1285882	1150609	135273		
20805	行政事业单位养老支出	242721	242721			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161814	161814			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80907	80907			
210	卫生健康支出	93498	93498			
21011	行政事业单位医疗	93498	93498			
2101101	行政单位医疗	93498	93498			
221	住房保障支出	127160	127160			
22102	住房改革支出	127160	127160			
2210201	住房公积金	127160	127160			

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			1749261	1613988	135273		
301	工资福利支出			1610388	1610388			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562628	562628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351148	351148			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194383	194383			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161814	161814			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80907	80907			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93498	93498			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127160	127160			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			135273		135273		
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000		
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	21193		21193		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61080		61080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	1749261	1613988	135273	
208	社会保障和就业支出	1528603	1393330	135273	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1285882	1150609	135273	
2080101	行政运行	1285882	1150609	135273	
20805	行政事业单位养老支出	242721	242721		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161814	161814		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80907	80907		
210	卫生健康支出	93498	93498		
21011	行政事业单位医疗	93498	93498		
2101101	行政单位医疗	93498	93498		
221	住房保障支出	127160	127160		
22102	住房改革支出	127160	127160		
2210201	住房公积金	127160	127160		

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			1749261	1613988	135273	
301	工资福利支出			1610388	1610388		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562628	562628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351148	351148		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194383	194383		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161814	161814		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80907	80907		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93498	93498		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127160	127160		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30480	30480		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			135273		135273	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21193		21193	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61080		61080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	2000000	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2000000	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	2000000	九、对个人和家庭的补助	2000000
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000

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	2000000	
313	千阳县人力资源和社会保障局	2000000	
313001	千阳县人力资源和社会保障局	2000000	
	专用项目	2000000	
	民生保障类	2000000	
	就业、社保等项目资金	2000000	就业、社保等项目资金

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	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	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	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	14500	14500		14500					3000	3000		3000							-11500	-11500		-11500						
313	千阳县人力资源和社会保障局	14500	14500		14500					3000	3000		3000							-11500	-11500		-11500						
313001	千阳县人力资源和社会保障局	14500	14500		14500					3000	3000		3000							-11500	-11500		-11500						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业、社保等项目资金			
主管部门		千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:	2000000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2000000		
		其他资金			
年度目标	确保就业社保惠民政策落实到位, 提升就业质量与社会保障水平, 增强群众对惠民政策的获得感与满意度。				
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	就业、社保等项目资金	200万	20
	产出指标	数量指标	就业、社保	2大领域	20
		质量指标	严格按照政策支出	100%	20
		时效指标	严格按照时间进度	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保就业、社保惠民政策	有效保障	10
		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	享受惠民政策的群众满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		千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	在职人员工资、社保缴纳等。	161.04万元	161.04万元		
	公用经费	确保单位正常运转正常	13.53万元	13.53万元		
	对个人和家庭的补助	按时发放遗属困难人员	0.36万元	0.36万元		
	政府性基金	就业、社保惠民政策落实	200万元	200万元		
金额合计			374.93万元	374.93万元		
年度总体目标	1. 保障人员工资、按时缴纳保险等。 2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
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	人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助、政府性基金		374.93万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关在职人员		9名	10
		质量指标	严格按照标准进行发放		100%	10
		时效指标	每月按时间		每月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关在职人员待遇、正常运转		正常保障	20
		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	机关人员的满意度		≥98%	20	

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。