

附件 1

千阳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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构

千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障、执法维权等工作的县政府组成部门。

内设 6 个股室：政秘股、劳动仲裁股、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

2025 年，县人力资源和社会保障局围绕学习贯彻党的二十大精神“一个核心”，紧扣人社工作进园区、人社局长走流程“两个抓手”，强化“三级平台”（县、镇、村三级公共就业平台），聚焦“三项工程”，推动“五个突破”，改革创新、砥砺奋进，在全面建设“一城三区四基地”中积极贡献人社力量。

三、预算单位构成

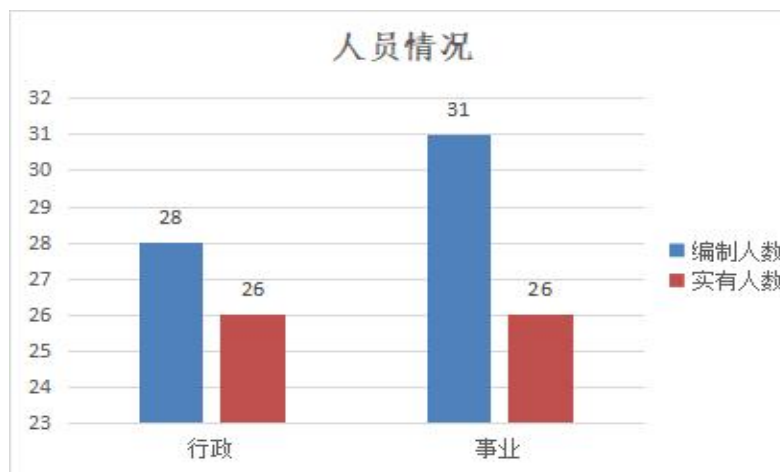
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人力资源和社会保障局本级(机关)	
2	千阳县劳动就业服务中心	
3	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	
4	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 10255.4316 万元，其中一般公共预算拨款收入 10255.4316 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1170.2282 万元，主要原因是对个人和家庭的补助和对社会保障基金的补助增加；本部门当年预算支出 10255.4316 万元，其中一般公共预算拨款支出 10255.4316 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1170.2282 万元。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10255.4316 万元，其中一般公共预算拨款收入 10255.4316 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1170.2282 万元；本部门当年财政拨款支出 10255.4316 万元，其中一般公共预算拨款支出 10255.4316 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1170.2282 万元，主要原因是对个人和家庭的补助和对社会保障基金的补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 10255.4316 万元，较上年增加 1172.586 万元，主要原因是财政加大对社会保障基金补助的预算。

2. 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 10255.4316 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）346.5525 万元，较上年减少 44.6705 万元，原因是人员退休及变动；

（2）事业运行（2080150）254.1412 万元，较上年增加 31.5115 万元，原因是县监察大队 5 名事业人员划转到千阳县机关事业单位养老保险管理中心，人员增加预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.0208 万元，较上年减少 3.7146 万元，原因是

有人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.0105 万元，较上年减少 1.8571 万元，原因是有人退休。

（5）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）7644.1068 万元，较上年增加 1149.1716 万元，原因是全县机关事业退休人员增加，预算增加。

（6）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2080602）1179.0000 万元，较上年增加 118 万元，原因是 25 年退役军人补贴、城乡居民养老保险等项目财政补贴和拨付资金增加。

（7）财政代缴城乡居民基本养老保险费（2083001）308.0000 万元，较上年减少 345.8 万元，原因是养老金县级补贴、缴费补贴、财政配套等项目预算，2025 年录入到财政代缴其他社会保险费支出的科目中。

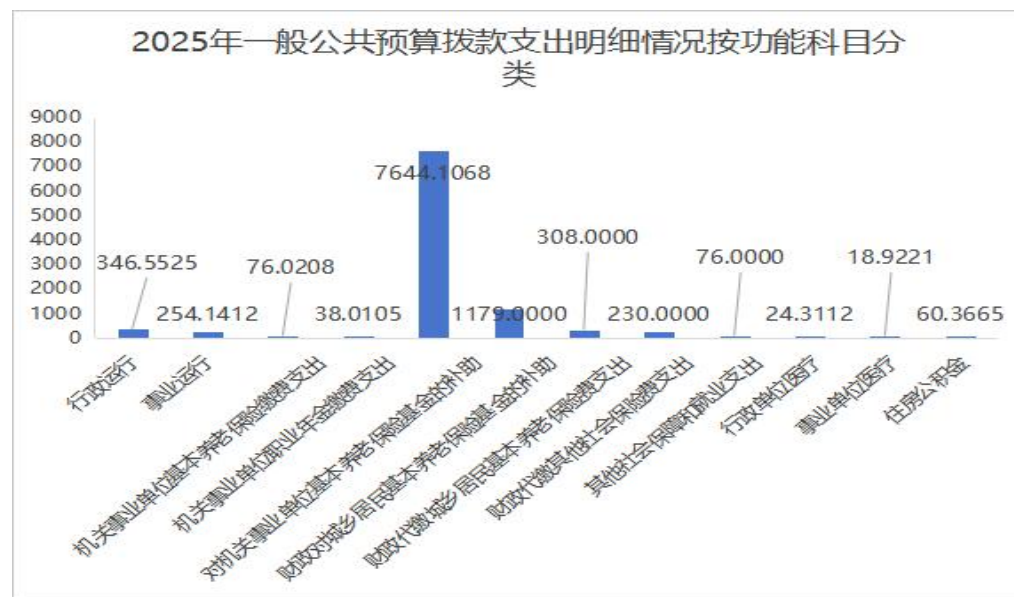
（8）财政代缴其他社会保险费支出（2083099）230.0000 万元，原因是预算科目增加。

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）76.0000 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是预计领取丧葬补助金人数较去年减少。

（10）行政单位医疗（2101101）24.3112 万元，较上年减少 13.2493 万元，原因是人员退休及变动。

（11）事业单位医疗（2101102）18.9221 万元，较上年减少 8.0898 万元，原因是人员变动。

（12）住房公积金（2210201）60.3665 万元，较上年减少 2.8501 万元，原因是有人退休。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 10255.4316 万元，其中：

工资福利支出（301）762.3457 万元，较上年减少 42.2615 万元，原因是退休人员增加减少人员经费的预算；

商品和服务支出（302）55.5591 万元，较上年减少 0.1271 万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1793.4200 万元，较上年增加 65.803 万元，原因是缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金发放额度增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 10255.4316 万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.6775 万元，较上年减少 203.8977 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）42.1138 万元，较上年减少 13.5724 万元，原因是压缩经费开支；

对事业单位经常性补助（505）350.1135 万元，较上年增加 30.6435 万元，原因是机构改革，人员划转，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1793.4200 万元，较上年增加 65.803 万元，原因是被征地居民生活养老补贴、段坊五项补助、工龄补助、缴费补贴财政配套、养老金财政补贴专项预算增加。

对社会保障基金补助（510）7644.1068 万元，较上年增加 1149.1716 万元，原因是全县机关事业单位养老保险退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 1.6 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少了城乡

居民养老保险支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是城乡居民养老中心减少车辆运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、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 2 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10255.4316 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 5555.91 万元，较上年减少 0.1271 万元，主要原因是压缩经费开支。

十一、专业名词解释

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：指由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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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 1

部门综合预算收支总表

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	102554316	一、部门预算	102554316	一、部门预算	102554316	一、部门预算	102554316
1、财政拨款	102554316	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8183248	1、机关工资福利支出	4256775
（1）一般公共预算拨款	102554316	2、外交支出		（1）工资福利支出	7623457	2、机关商品和服务支出	421138
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	555591	3、机关资本性支出（一）	
（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	4200	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	3501135
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94371068	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	101518318	（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	17930000	9、对个人和家庭的补助	17934200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432333	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	76441068
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	76441068		
		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	603665				
		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	102554316	本年支出合计	102554316	本年支出合计	102554316	本年支出合计	102554316
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							
收入总计	102554316	支出总计	102554316	支出总计	102554316	支出总计	102554316

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	102554316	102554316	0	0	0	0	0	0	0	0
313	千阳县人力资源和社会保障局	102554316	102554316	0	0	0	0	0	0	0	0
313001	千阳县人力资源和社会保障局	2920409	2920409	0	0	0	0	0	0	0	0
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	77812082	77812082	0	0	0	0	0	0	0	0
313005	千阳县劳动就业服务中心	1761704	1761704	0	0	0	0	0	0	0	0
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	20060121	20060121	0	0	0	0	0	0	0	0

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	102554316	一、财政拨款	102554316	一、财政拨款	102554316	一、财政拨款	102554316
1、一般公共预算拨款	102554316	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	8183248	1、机关工资福利支出	4256775
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	7623457	2、机关商品和服务支出	421138
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服 务支出	555591	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	4200	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	3501135
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94371068	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	10158318	(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	1793000	9、对个人和家庭的补助	17934200
		10、卫生健康支出	432333	(4) 债务利息 及费用支出		10、对社会保障基金补助	76441068

		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	76441068		
		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	603665				
		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	102554316	本年支出合计	102554316	本年支出合计	102554316	本年支出合计	102554316
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	102554316	支出总计	102554316	支出总计	102554316	支出总计	102554316

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	102554316	7627657	555591	94371068	
208	社会保障和就业支出	101518318	6591659	555591	94371068	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6006937	5451346	555591	0	
2080101	行政运行	3465525	3044387	421138	0	
2080150	事业运行	2541412	2406959	134453	0	
20805	行政事业单位养老支出	77581381	1140313	0	76441068	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760208	760208	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380105	380105	0	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76441068	0	0	76441068	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11790000	0	0	11790000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11790000	0	0	11790000	
20830	财政代缴社会保险费支出	5380000	0	0	5380000	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3080000	0	0	3080000	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2300000	0	0	2300000	
20899	其他社会保障和就业支出	760000	0	0	760000	
2089999	其他社会保障和就业支出	760000	0	0	760000	
210	卫生健康支出	432333	432333	0	0	
21011	行政事业单位医疗	432333	432333	0	0	
2101101	行政单位医疗	243112	243112	0	0	
2101102	事业单位医疗	189221	189221	0	0	
221	住房保障支出	603665	603665	0	0	
22102	住房改革支出	603665	603665	0	0	
2210201	住房公积金	603665	603665	0	0	

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			102554316	7627657	555591	94371068	
301	工资福利支出			7623457	7623457	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1311610	1311610	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1030769	1030769	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	984976	984976	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494848	494848	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570771	570771	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	456692	456692	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71220	71220	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342300	342300	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424350	424350	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335858	335858	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212176	212176	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167929	167929	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243112	243112	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189221	189221	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336950	336950	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266715	266715	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74640	74640	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60960	60960	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390	21390	0	0	
302	商品和服务支出			555591	0	555591	0	

30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2200	0	2200	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	61800	0	61800	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	56158	0	56158	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44453	0	44453	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201480	0	201480	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	12500	0	12500	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
303	对个人和家庭的补助			17934200	4200	0	17930000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5364200	4200	0	5360000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	780000	0	0	780000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11790000	0	0	11790000	
313	对社会保险基金进行补助			76441068	0	0	76441068	
31302	对社会保险基金进行补助	51002	对社会保险基金进行补助	76441068	0	0	76441068	

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	8183248	7627657	555591	
208	社会保障和就业支出	7147250	6591659	555591	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6006937	5451346	555591	
2080101	行政运行	3465525	3044387	421138	
2080150	事业运行	2541412	2406959	134453	
20805	行政事业单位养老支出	1140313	1140313	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760208	760208	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380105	380105	0	
210	卫生健康支出	432333	432333	0	
21011	行政事业单位医疗	432333	432333	0	
2101101	行政单位医疗	243112	243112	0	
2101102	事业单位医疗	189221	189221	0	
221	住房保障支出	603665	603665	0	
22102	住房改革支出	603665	603665	0	
2210201	住房公积金	603665	603665	0	

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：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			102554316	7627657	555591	
301	工资福利支出			7623457	7623457	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1311610	1311610	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1030769	1030769	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	984976	984976	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494848	494848	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570771	570771	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	456692	456692	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71220	71220	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342300	342300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424350	424350	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335858	335858	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212176	212176	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167929	167929	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243112	243112	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189221	189221	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336950	336950	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266715	266715	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74640	74640	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60960	60960	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390	21390	0	
302	商品和服务支出			555591	0	555591	
30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50201	办公经费	16000	0	16000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2200	0	2200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	61800	0	61800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	
30228	工会经费	50201	办公经费	56158	0	56158	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44453	0	44453	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201480	0	201480	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	12500	0	12500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
313	对社会保险基金进行补助			0	0	0	
31302	对社会保险基金进行补助	51002	对社会保险基金进行补助	0	0	0	

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（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		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	170812136	
313	千阳县人力资源和社会保障局	94371068	
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	76441068	
	专用项目	76441068	
	民生保障类	76441068	
	财政对机关养老保险基金的补助	76441068	用于全县机关事业单位养老保险退休人员待遇发放。
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	17930000	
	专用项目	17930000	
	民生保障类	17930000	
	被征地居民生活养老补贴	3050000	被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五组、六组失地农民。原东海路、宝汉高速征用西关一、四组土地，按照 205 元/月。人发放生活补贴；西新区建设征用西关五、六组土地，对年满 50 周岁的农民，按照停发低保领取的标准发放生活补贴，每人每月 30 斤面粉折算为每人每月 65 元发放生活补贴，以及城内三组、千川九组失地农民。
	段坊五项补助	2300000	根据文件要求，段坊被征地居民社会保障的对象为征收土地时在册农业人口以及每年新出生、因婚姻关系迁入、依法收养的子女等新增人员。该专户支付的费用主要包括基本生活补助费、医疗补助费、养老补助费、教育补助费、丧葬补助费五项。
	工龄补助	2300000	2025 年，全年预计发放人数 2382 人， 共需资金 230 万元。
	缴费补贴财政配套	780000	2025 年，预计全县 35940 人缴费，缴费补贴标准 18 元/人，县级财政补贴 64 万元；全县部分军队退役人员代缴人数 70 人，代缴标准 650 元/人，县级补贴 4.55 万元；困难群体 2320 人，补贴标准 12.5 元/人，县级配套 2.9 万元；集体补助 6 万元。
	丧葬补助金财政补贴	760000	2025 年，预计领取丧葬补助金人数 950 人，县级财政补贴 76 万元。
	养老金财政补贴	8740000	2025 年，全县享受养老保险待遇人数 312000 人次，每人每月县级补贴标准 28 元，全年县级财政补贴资金 873.6 万元。

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

[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：元

[illegible]

313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313005	千阳县劳动就业服务中心	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	5000	5000	0	1000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-500	0	-1000	0	0	-4000	0

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政对机关养老保险基金的补助			
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：		7644.1068	
			其中：财政拨款		7644.1068	
			其他资金			
总体目标	确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放和全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险退休养老金发放人数		2035 人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	发放退休人员基本养老金补助金额		7644.1068 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实基本养老保险政策，保障退休人员合法权益		明显提升	
		可持续影响指标	养老保险事业发展良好		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			被征地居民生活养老补贴		
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：	305	
			其中：财政拨款	305	
			其他资金		
总体目标	依据县政府会议纪要，被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五组、六组被征地农民。2025 年被征地居民生活面粉养老补贴 305 万元，其中月平均领取生活补贴人数 680，每人每月补贴标准 186；养老补贴月平均人数 780 人，月人均标准 65 元；养老补贴月平均领取人数 770 人，月人均标准 100 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被征地居民生活补贴人数	648 人/月	
			被征地居民补贴人数	707 人/月	
			被征地居民养老补贴人数	768 人/月	
		质量指标	按有关政策标准执行，发放率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 1 月—12 月	
		成本指标	被征地居民生活养老补贴	305 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保被征地居民能够老有所养、生活有保障	有效	
		可持续影响指标	确保被征地居民权益，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地居民满意度	100%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		段坊村五项补助			
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:		230	
		其中：财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求，2025 年段坊“五项补助”，预计共需补助资金 230 万元。其中领取基本生活补助 3216 人，年人均补助标准 620 元；享受居民医疗补助人数 1236 人，年人均补助标准 50 元；享受教育补助人数 40 人，年人均补助标准 1600 元；领取养老补助人数 150 人，年人均补助标准 1200 元；领取丧葬补助金人数 4 人，补助标准 1000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被征地居民生活补助人数	3210 人	
			被征地居民医疗补助人数	1236 人	
			被征地居民教育补助人数	40	
			被征地居民养老补助人数	150 人	
			被征地居民丧葬补助人数	4 人	
		质量指标	按有关政策标准执行，发放率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026 年 1 月前	
		成本指标	被征地居民生活补助标准	620 元/人/年	
			被征地居民医疗补助标准	50 元/人/年	
			被征地居民教育补助标准	1430 元//人年	

			被征地居民养老补助标准	1200 元/人/年	
			被征地居民丧葬补助标准	1000 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保被征地居民能够老有所养、生活有保障	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保被征地居民权益，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地居民满意度	≥98%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工龄补助			
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:		230	
		其中: 财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求, 对在以上岗位工作过的农业户籍人员, 在受聘岗位工作满 3 年以上(含三年), 对符合规定的人员发放工龄补助, 补贴按月发放, 补贴标准根据经济社会发展逐年提高。2025 年, 全年预计发放人数 28584 人次, 共需资金 230 万元。通过工龄补贴发放, 保障待遇人员老人所养, 进一步提高城乡居民幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工龄补助代发人数	2382 人/月	
		质量指标	按有关政策标准执行, 发放率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月—12 月	12 个月	
		成本指标	工龄补助代发标准	80.46 元/ 人/月	
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益 指标	保障享受工龄补贴人员老有所养	明显	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	维护社会秩序稳定	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	领取工龄补贴人员满意度	≥98%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			缴费补贴财政配套		
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:	78	
			其中: 财政拨款	78	
			其他资金		
总体目标	根据中省市文件, 2025 年, 预计全县 35940 人缴费, 缴费补贴标准 18 元/人, 县级财政补贴 64 万元; 全县部分军队退役人员代缴人数 70 人, 代缴标准 650 元/人, 县级补贴 4.55 万元; 困难群体 2320 人, 补贴标准 12.5 元/人, 县级配套 2.9 万元; 集体补助 6 万元。通过财政对缴费进行补贴, 提高城乡居民缴费积极性, 保障参保城乡居民老年基本生活的需要, 减轻了城乡居民家庭负担, 维护社会稳定, 保障了城乡居民合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	缴费补贴人数	35940 人	
			部分军队退役人员代缴人数	70 人	
			困难群体补贴人数	2320 人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 1 月—12 月	
		成本指标	缴费补贴标准	18 元/人/年	
			部分军队退役人员代缴标准	650 元/人/年	

			困难群体补贴标准	12.5 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻城乡居民家庭负担，维护社会的稳定	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障城乡居民合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保缴费居民满意度	≥98%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬补助金财政补贴			
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：		76	
		其中：财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求，参保居民正常死亡后，在规定时间内办理养老保险终止、户籍注销等相关手续，其直系亲属可一次性享受丧葬补助金 1600 元。2025 年，预计领取丧葬补助金人数 950 人，县级财政补贴 76 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	丧葬补助金人数	950 人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月—12 月	12 个月	
		成本指标	丧葬补助金标准	每人每月 800 元	
效益	经济效益指标				

	指标	社会效益 指标	减轻了城乡居民家庭负担	明显	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	服务对象满意度	≥98%	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老金财政补贴				
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：		874		
		其中：财政拨款		874		
		其他资金				
总体目标	根据中省市相关文件，2025 年，全县享受养老保险待遇人数 312000 人次，每人每月县级补贴标准 28 元，全年县级财政补贴资金 873.6 万元。养老保险待遇人数每月按增减变化确定当月实际发放人数，待遇按月发放。通过养老保险待遇发放，确保了城乡居民老有所养，老有所依，维护了待遇人员的合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		26000 人/月	
		质量指标	补贴率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月—12 月		12 个月	
		成本指标	享受待遇标准		每人每月 28 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保城乡居民老有所养		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护老年人合法权益		长期	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	待遇领取居民满意度	$\geq 98\%$	
--	-----------	-------------------	-----------	-------------	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员正常行使职能的支出。	762.7657	762.7657	
	公用经费	用于完成工作任务的日常支出。	5555.91	5555.91	
	专项业务经费	用于全县机关事业单位养老保险、退休人员待遇、段坊五村补助、工龄补助、丧葬补助金。	9437.1068	9437.1068	
	金额合计		10255.4316	10255.4316	
年度 总体 目标	目标 1：全年，实现城镇新增就业 1200 人，城镇登记失业率控制在 3.9%以内，农村劳动力转移就业 3.7 万人；免费开展就业培训、创业培训；全面完成城镇职工基本养老、城乡居民基本养老、城镇失业、工伤等各项社会保险参保人数，劳动保障监察、劳动调解仲裁时效内结案率分别达到 95%以上。 目标 2：确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全市参加城乡居民养老保险制度参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	健全完善长效工作机制，扎实推进全县人社工作		100%
		质量指标	资金严格使用规范标准		100%
		时效指标	预算年度内		2025 年
		成本指标	严格控制各类费用支出		10255.4316 万元
		社会效益指标	退休人员的幸福感、城乡居民养老保险的发展		明显提升
		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	服务对象满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金总体			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9437.1068	年度资金总额:	9437.1068
		其中:财政拨款	9437.1068	其中:财政拨款	9437.1068
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出;确保全市参加城乡居民养老保险制度参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。 目标 2: 确保全县机关事业单位养老保险、退休人员统筹外养老金发放。			确保 2025 年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放和财政配套到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险、退休养老金发放人数	2035 人	
			县级养老配套补贴	26000 人	
		质量指标	各项补贴符合规定	100%	
		时效指标	预算年度内	2025 年	
		成本指标	严格控制各项费用支出	9437.1068 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进人社机关事业和城乡居民养老保险的服务水平	明显提升	
		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	服务对象满意度达	$\geq 98\%$	