

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表10	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表11	2025年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 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表12	2025年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	是	本部门 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2025 年无此项预算，按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添

汉滨区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、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，汉滨区人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

4、负责机关事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理机关事业单位工作人员、大中专毕业生、企业职工档案。

5、负责全区引进国（境）外人才和智力工作。

6、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

7、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

8、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、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。

9、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

10、拟订并落实人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

11、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

12、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

13、承办区政府交办的其它事项。

二、工作任务

（一）全力以赴稳就业扩就业。一是推动重点群体稳岗就业,主动提供合适的岗位、培训信息和就业创业指导服务，积极组织开展各类招聘活动，对我区困难家庭高校毕业生实施“一人一档”“

一人一策”精准帮扶，全力推进高校毕业生、退伍军人等重点群体实现创业就业。维护公益性零工市场，计划提供就业岗位10000个，服务群众4000人次，带动就业2800人，实现大龄和困难等零工人员求职招聘有场所、岗位对接有服务、管理规范有秩序。持续深化苏陕劳务协作，加强与雁塔区“两地两区”劳务协作，建立劳务协作输出平台，为我区劳动力转移就业“牵线搭桥”。二是深入实施技能提升行动，强化技能培训的针对性和实用性，深化校企对接推行订单式、定向式、定岗式培训，全面推动农村群众产业技能培训，力争打造出汉滨优质劳务品牌，确保“培训一人、就业一人”，助力乡村全面振兴。三是继续落实好转移就业一次性交通和生活补助、就业见习补贴及留用补贴、创业担保贷款等政策，严把公益性岗位准入渠道，规范申报流程和管理程序，确保岗位开发有实效，公共服务有效果。2025年末，力争实现全区农村劳动力转移就业16.5万人，城镇新增就业5700人，失业人员再就业2100人，就业困难人员再就业730人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

（二）不断完善社会保障体系。一是深化社会保险基金管理巩固提升，加强人社系统内部信息之间及与医保、民政、司法等部门的数据共享和联合执法，加大疑点数据核查、违规发放基金追回工作力度，织牢织密社保基金防护“安全网”。二是继续加大服务管理能力建设，规范各类保险业务办理流程，加强落实各类保险待遇发放，缩短业务办理时限。加强内部监督，贯彻落实中省市“五防”的总体要求，力争在全市打造成模式化、可借鉴的内控制度，确保基金安全运行。三是积极推 进

落实个人养老补助制度，推进集体经济组织补助城乡居民养老保险试点；督促镇（办）继续加强城居保政策宣传，持续推进城乡居民养老保险参保扩面，确保城居保参保率在99%以上；积极对接筹措资金，按“十四五”规划落实好城居保基础养老金每年提标9元的底线要求；继续深化机关事业单位养老保险制度改革，妥善处理区直公立医院编制备案人员参保；紧盯工伤、失业保险参保扩面，贯彻落实省、市相关政策文件，及时准确做好社会保险“减、缓、免、补”等各项惠企惠民政策的宣传。四是强化养老、工伤预防、失业保险方面政策宣传和业务培训，全面启动工伤预防工作，依法依规做好工伤认定和劳动能力鉴定、病退等业务办理，强化调查、程序、法律适用等环节的管理，减少诉讼、复议、信访等案件发生。五是继续做好被征地农民养老保险生活补助工作及八类人员待遇审定、新型产业人员参保、阳安线工龄补助相关的来访接待、信访维稳和资金申请工作。

（三）持续抓好人才招引培育。一是严格执行中省市关于事业单位公开招聘的政策规定，认真组织好2025年汉滨区事业单位公开招聘（募）工作人员面试、体检和考察等工作，同时做好2025年招聘高层次人才和紧缺特殊人才、特岗教师、公费师范生、县及县以下医疗机构医学本科毕业生定向招聘、农村订单定向免费医学生招聘、镇办卫生院（社区服务中心）工作人员招聘等后续工作。二是继续做好事业单位工作人员交流流动（调配）工作，积极鼓励引导人才向基层一线流动。三是加强工资福利管理，落实好基本工资标准正常调整、中小学教师工资随公务员待遇调整联动、高层次人才工资

分配激励等各项机制，平稳有序实施事业单位管理岗位职员等级晋升工资待遇，完善绩效工资分配机制，完成工资管理系统的建设，提高干部工资待遇管理水平。四是继续严格落实中、省、市专业技术方面的政策规定，深化职称制度改革，扎实做好事业单位岗位设置、职称晋升及聘任、苏陕协作专业技术人员选派、专家服务基层等各项工作，服务好各事业单位及工作人员。五是建立汉滨籍在外成功人士台账，开展在外汉商慰问对接活动，助力汉滨“归雁经济”高质量发展。

（四）着力巩固和谐劳动关系。一方面，继续完善协调机制，加强与法院、司法部门沟通协调，就疑难问题达成共识，持续深化多元化调解工作机制。推广金牌调解组织工作经验，加强工作人员的业务能力培训和提升，积极指导基层调解组织真正参与到化解劳动争议纠纷中去，着力将劳动争议化解在萌芽状态，力争劳动仲裁结案率95%以上，调解率70%以上。另一方面，按照平台动态监管工作要求，全面推进陕西省农民工工资支付监控预警平台建设和陕西省劳动保障监管管理系统上线，确保“陕西劳动保障智慧监察管理信息系统”上线率达到100%。通过进一步贯彻落实好农民工工资支付保证金、定期通报等保障制度，加强主动劳动监察，强化市场监管，坚持行业和属地双向摸排，强力推进隐患动态清零；加大劳动监察执法和联合执法检查处置力度，强化区治欠办牵头协调、督办作用，加强联合执法，进一步夯实行业主管主体责任，对限期拒不整改的一律从重处罚。对符合“拒不支付劳

动报酬罪”情形的拖欠劳动者工资案件，依法移交公安机关处理，坚决守住不发生30人以上群体性讨薪事件底线。

（五）不断提升毛玩产业发展水平。一是进一步优化产业布局，充分挖掘五里工业集中区、迁安置社区和城镇社区资源，不断提高新社区工厂的整体质量和综合效益。二是紧盯主导产业、优势产业，支持总部级企业通过开办分厂、产业链互补带动，加快补齐产业链条短板，有效扩大全产业链竞争优势。三是以毛绒玩具文创（织袜）企业为重点，积极培育龙头企业、总部企业，进一步推进规模化、集约化发展。四是在稳定企业总量底线的前提下，实行“有序退出”机制，鼓励部分经营状况差、订单不稳定、带动就业人数少、厂房利用率低的新社区工厂转产或腾退。五是进一步优化营商环境，切实为企业提供“保姆式”贴心服务，切实解决就业难和用工难的矛盾，确保客商引得来、留得下、发展好。2025年，全区新社区工厂力争实现吸纳就业5000人以上，产值达到15亿元

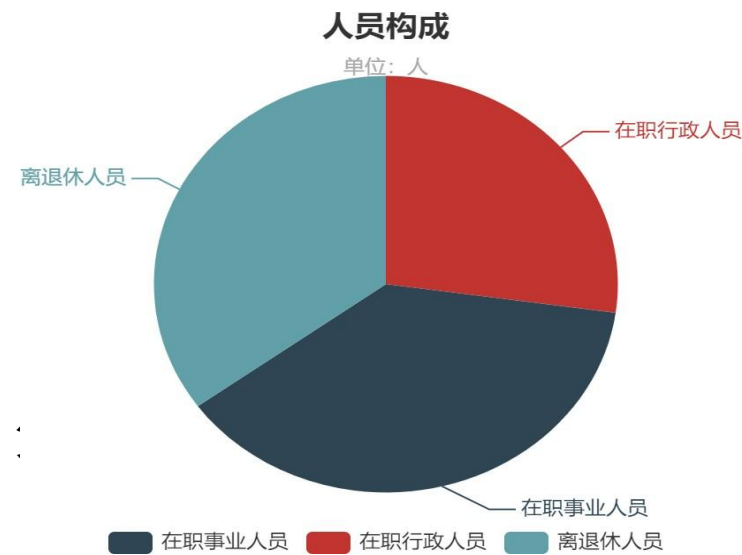
三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：汉滨区创业就业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区人力资源和社会保障局	
2	汉滨区创业就业服务中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人、事业编制40人；实有人员105人，其中行政28人、事业39人。单位管理的离退休人员36人。



五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入788.4545万元、其中一般公共预算拨款收入788.4545万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、2025年本部门预算收入较上年增加23.1761万元，主要原因是人员及薪级；2025年本部门预算支出788.4545万元，其中一般公共预算拨款支出788.4545万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元，2025年本部门预算支出较上年增加23.1761万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入788.4545万元，其中一般公共预算拨款收入788.4545万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加23.1761万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2025年本部门财政拨款支出788.4545万元，其中一般公共预算拨款支出

788.4545万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加23.1761万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

七、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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出788.4545万元，较上年增加23.1761万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出788.4545万元，其中：

(4) 行政运行（2080101）318.8183万元，较上年减少0.558万元，原因是人员变动。

(6) 事业运行（2080150）279.1332万元，较上年增加18.6924万元，原因是人员变动及薪级调整

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.1444万元，较上年增加2.03万元，原因是人员变动及薪级调整。

(19) 伤残抚恤（2080802）3.2381万元，较上年增加0.15万元，原因是调整伤残抚恤标准。

(22) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.9432万元，较上年增加0.156万元，原因是人员变动

(28) 行政单位医疗（2101101）30.6685万元，较上年增加1.04万元，原因是原因是人员变动及薪级调整。

(35) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.2574万元，较上年增加0.137万元，原因是人员变动及薪级调整。

(40) 住房公积金（2210201）59.3583万元，较上年增加1.523万元，原因是人员变动及薪级调整。

（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。2025年本部门当年一般公共预算支出788.4545万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本部门当年一般公共预算支出788.4545万元。

八、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。

九、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拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款788.45万元，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）。2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、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53.6万元，较上年增加3.09万元，主要原因是人员调入。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	788.45	一、部门预算	788.45	一、部门预算	788.45	一、部门预算	788.45
2	1、财政拨款	788.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	788.45	1、机关工资 福利支出	710.24
3	(1)一般公共预算拨 款	788.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	710.24	2、机关商品 和服务支出	77.96
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	77.96	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	683.28	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	45.82	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	788.45	本年支出合计	788.45	本年支出合计	788.45	本年支出合计	788.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	788.45	支出总计	788.45	支出总计	788.45	支出总计	788.45

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	汉滨区人力资源和社会保障局	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401001	汉滨区人力资源和社会保障局	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	汉滨区人力资源和社会 保障局	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	40100 1	汉滨区人力资源 和社会保障局	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	788.45	一、财政拨款	788.45	一、财政拨款	788.45	一、财政拨款	788.45
2	1、一般公共预算拨 款	788.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	788.45	1、机关工资 福利支出	710.24
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	710.24	2、机关商品 和服务支出	77.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	77.96	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	683.28	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.25
11			10、卫生健康支 出	45.82	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	788.45	本年支出合计	788.45	本年支出合计	788.45	本年支出合计	788.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	788.45	支出总计	788.45	支出总计	788.45	支出总计	788.45

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	788.45	731.43	57.02	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	683.27	626.25	57.02	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	597.95	540.93	57.02	0.00	
4	2080101	行政运行	318.82	261.80	57.02	0.00	
5	2080150	事业运行	279.13	279.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	59.36	59.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	59.36	59.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			788.44	731.42	57.02	0.00	
2	301	工资福利支出			710.23	710.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.81	44.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.75	92.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.14	79.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77.96	20.94	57.02	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.24	0.00	36.24	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	788.45	731.43	57.02	
2	208	社会保障和就业支出	683.27	626.25	57.02	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	597.95	540.93	57.02	
4	2080101	行政运行	318.82	261.80	57.02	
5	2080150	事业运行	279.13	279.13	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	
12	2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	
15	210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	
20	221	住房保障支出	59.36	59.36	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.36	59.36	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			788.44	731.42	57.02	
2	301	工资福利支出			710.23	710.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.81	44.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.75	92.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.14	79.14	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.36	59.36	0.00	
13	302	商品和服务支出			77.96	20.94	57.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	36.24	0.00	36.24	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
----	-------	-------------	-------	-------------	------	------	------	--

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024								2025								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区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	
			7884544.96	7884544.96			
	金额合计		7884544.96	7884544.96			
年度 总体 目标	提高公务员及事业人员的整体薪酬水平，确保工资发放的及时性和准确性，以及优化工资结构，确保工资分配的公平性和激励性。						
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	经济成本指标	人均工资成本		以标准发放		10.0
			保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴		7884544.96		10.0
	产出指标	数量指标	发放工资总额		12月发放总额		10.0
			涉及公务员及事业人员数量		编内人员总数		10.0
		质量指标	工资结构的合理性		合理		10.0
			薪酬与职位匹配度		匹配		10.0
		时效指标	工资调整的响应时间		及时		10.0
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率		100%

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	增强公务员的工作满意度	100%	10.0
--	-----------	---------------	-------------	------	------

专项资金总体绩效目标表

表15

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：	
		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	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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。				

