

佛坪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. 贯彻中央、省、市关于人力资源和社会保障、退役军人方面的法律法规和政策规定，落实县委、县政府工作部署要求，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；拟订全县退役军人管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；组织实施全县社会保障方面的政策、计划和标准，并实施监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责全县专业技术人才、技能人才开发和人才队伍的管理工作；负责建立和完善各类人才社会保障机制；负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3. 负责全县促进就业、指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，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

才创业培养和激励政策。

4. 负责就业、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总体收支平衡。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。负责养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。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信息化平台。

6. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

7. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8. 承办县政府管理的事业单位科级领导的任免工作；贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工

（公）伤和离退休政策；推进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，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，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和培养工作；会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

9. 贯彻落实医疗保险异地就医管理和费用结算政策，城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策，特殊人群基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。指导协调省医保公共服务平台的应用。贯彻落实中央、省、市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、医保定点医药机构等医保目录、价格政策和支付标准并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度，完善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违法违规行为。开展医疗保障领域合作交流。

10. 组织开展全县拥军优属工作。负责退役军人、不适宜继续服役的伤病残军人和军属优待、抚恤等工作，落实相关人员优待政策。

11. 负责全县退役军人管理服务和就业安置工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的

落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；做好退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；组织指导军供服务保障工作。

12. 配合县政府办公室（数据和政务服务局）做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。负责本行业领域的安全生产工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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标清单管理，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；切实加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益；贯彻落实全市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、长期护理保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保

医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

16. 职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责；县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

根据职能职责及人员编制，人力资源和社会保障局机关设办公室、人事人才股（职称改革办公室）、就业管理股、劳动监察股（劳动人事争议仲裁院）、社会保障股（医疗保障股）、退役军人事务股6个内设机构。

二、工作任务

1. 着力在品牌创建、政策落地、稳步增收上下功夫。强化就业优先导向，多措并举做好稳就业工作，推动实现高质量充分就业。深化健全保障和改善民生制度体系改革，优化创业和促进就业政策环境，支持

和规范发展新就业形态。精心打造返乡创业示范园和暖心零工服务平台，提升公共服务标准化水平，落实创业优惠政策，优化创业环境，壮大创业主体，激发创新潜能和创业活力，进一步促进人才集聚和就业创业，助力灵活就业人员就地就近就业，确保全县城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员再就业，农村转移劳动力就业、脱贫劳动力务工就业、乡村公益性岗位、社区工厂安置脱贫劳动力均不低于上年规模，全力保障重点群体就业增收。深入实施技能提升、公共就业服务提质、劳务品牌培育三大行动，统筹谋划零工市场、零工驿站项目建设，不断提升家门口就业服务驿站服务功能。加大创业担保贷款、失业保险稳岗返还等惠企政策宣传落实，全力帮助县域企业纾困解难，持续激发群众就业创业热情，拉动城镇居民收入总量稳步提升。

2.着力在社保护面、惠及民生、基金安全上下功夫。加大社保护面力度，扩大新就业形态劳动者、灵活就业人员、农民工等重点群体社会保险覆盖面，巩固提高基本养老保险参保覆盖率；全县基本医疗保险参保率稳定在95%以上，脱贫人口、监测对象参保率稳定在100%，实现动态参保全覆盖，确保应保尽保。按时足额发放各项待遇，精准预判基金收支。充分发挥人社基金内部审计监督作用，完善基金监督制度，加强疑点核查，做到防微杜渐。稳妥有序推进延迟法定退休年龄政策落地，做好相关制度衔接和舆情引导，耐心细致答疑解惑，切实提高群众对政策的知晓度，最大限度凝聚社会共识。健全灵活就业人员、农

民工、新就业形态人员社保制度，全面取消在就业地参保户籍限制。推进医保信息平台功能应用，持续推进药品追溯码和电子医保码激活和应用，提高“两码”结算率，大力推进社保服务事项“无证办”“网上办”，推动“社保卡+”场景应用不断增加，提升便民服务水平。规范定点零售药店医保药品销售行为，建立合理高效的药品价格管控机制，将县内定点零售药店纳入药品集中带量采购管理，从源头降低零售药店药品价格。

3.着力在源头治理、案件吸附、健全机制上下功夫。进一步推进劳动人事争议多元处理机制建设，不断完善裁审衔接机制，规范案外调解，增强劳动人事争议预防和处理能力。督促建设单位和施工企业严格落实农民工实名制、工资按月足额发放、农民工工资专用账户、总包代发工资、维权信息告示等各项制度。坚决做好保障农民工工资支付工作，组织开展农民工工资支付情况专项检查，加强日常监察执法，畅通劳动者举报投诉渠道，依法严厉查处欠薪违法行为。严格行使劳动保障执法权，通过事前预防、事中监管、事后跟踪的方法，规范各类用人单位劳动用工行为，多措并举共同建设良好营商环境，营造和谐共处的劳动氛围。全力推进劳动合同签订，扎实做好新业态权益保障。加强法院、司法行政部门、协调劳动关系三方协同联动，优化处理新业态领域劳动用工纠纷水平，维护从业者合法权益。

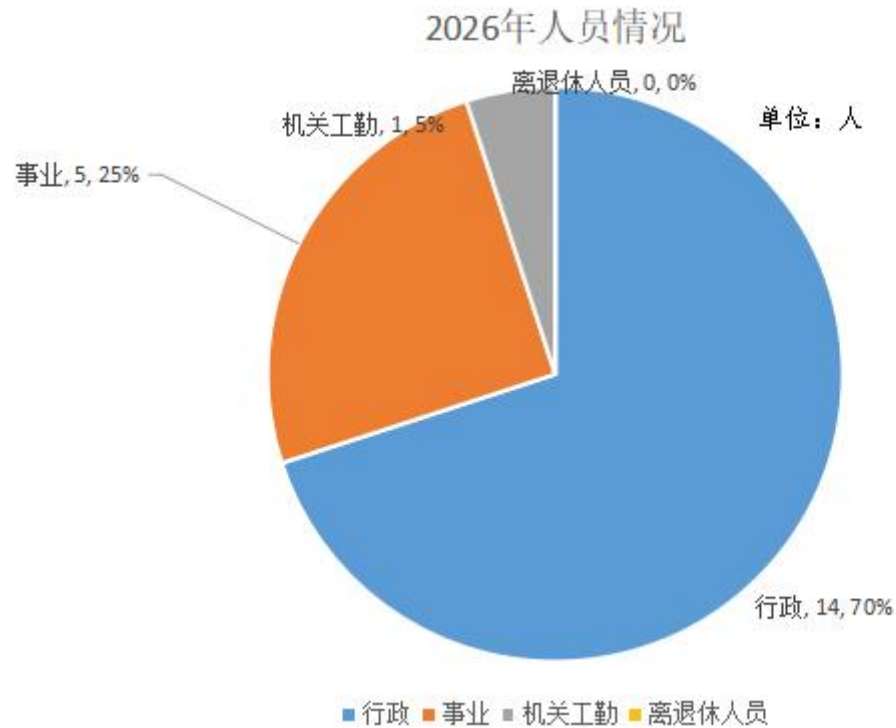
4.着力在服务管理、人才引育、激励创新上下功夫。强化人才引进，做好2026年度事业单位公开招聘

和高层次及急需紧缺人才引进。继续加大民生紧缺人才（其他领域）、高端领军人才、优秀技能人才引进确认。扎实推进事业单位管理岗位人员职员等级晋升，做好全县事业单位工作人员年度考核结果审核、备案。组织全县专业技术人员参加继续教育培训，指导做好同等学时认证。通过认定和审核推荐，指导更多人员取得专业技术任职资格，做到应聘尽聘。严格规范事业单位岗位聘用程序和聘用合同签订，在人员交流和岗位晋升时把好事业单位聘用合同签订，着力提高事业单位聘用合同签订率和动态管理。严把职称申报资格条件审查，实行事业岗位聘用审核备案全覆盖。健全完善档案制度，规范干部人事档案管理水平，严格执行档案接收、查借阅、转递、保管等制度，确保档案材料真实准确完整。

5.着力在效能提升、服务发展、推动落实上下功夫。严格落实全面从严治党和意识形态主体责任，认真履行“一岗双责”。持续推进“周纪实、月督查通报、季度点评和半年及年终考核”四制工作法，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的廉洁风险防控，强化干部教育管理，深化党纪学习教育、干部作风能力提升年、清廉建设活动成果。充分发挥退役军人县镇村“三级”服务体系作用，常态化开展退役军人服务走访活动，建强退役军人服务保障体系，切实维护好退役军人合法权益、维护好社会大局和谐稳定。采取“走出去、请进来、沉下去、传帮带”方式，推动干部教育培训提质增效，着力打造一支讲政治、守规矩、作风实、业务精、有激情的干部队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 20 人，事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 5 人、机关工勤 1 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 390.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 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，较上年减少 1.26 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应人员工资、日常公用经费等刚性支出相应缩减，进而总体收入较上年减少；本单位当年预算支出 390.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 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，较上年减少 1.26 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应人员工资、日常公用经费等刚性支出相应缩减，进而总体支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 390.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 1.26 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应人员工资、日常公用经费等刚性支出相应缩减，进而总体收入较上年减少；本单位财政拨款支出 390.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.26 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应人员工资、日常公用经费等刚性支出相应缩减，进而总体支出较上年减少。

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 390.23 万元，较上年减少 1.26 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应人员工资、日常公用经费等刚性支出相应缩减，进而总体支出较上年减少。

（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 390.23 万元，其中：

1. 行政运行(2080101)272.72 万元，较上年减少 1.86 万元，下降 0.68%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应日常公用经费等刚性支出相应缩减，导致行政运行经费较上年减少。

2. 一般行政管理事务(2080102)22.40 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 3.70%，增长的主要原因是：本年度工作专项经费较上年度增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.47 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 0.06%，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度缴费基数较上年度增加，故该项支出较上年增长。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.23 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度缴费基数较上年度增加，故该项支出较上年增长。

5. 行政单位医疗(2101101)13.05 万元，较上年增加 0.17 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度缴费基数较上年度增加，故该项支出较上年增长。

6. 住房公积金(2210201)27.35 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 0.06%，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度缴费基数较上年度增加，故该项支出较上年增长。

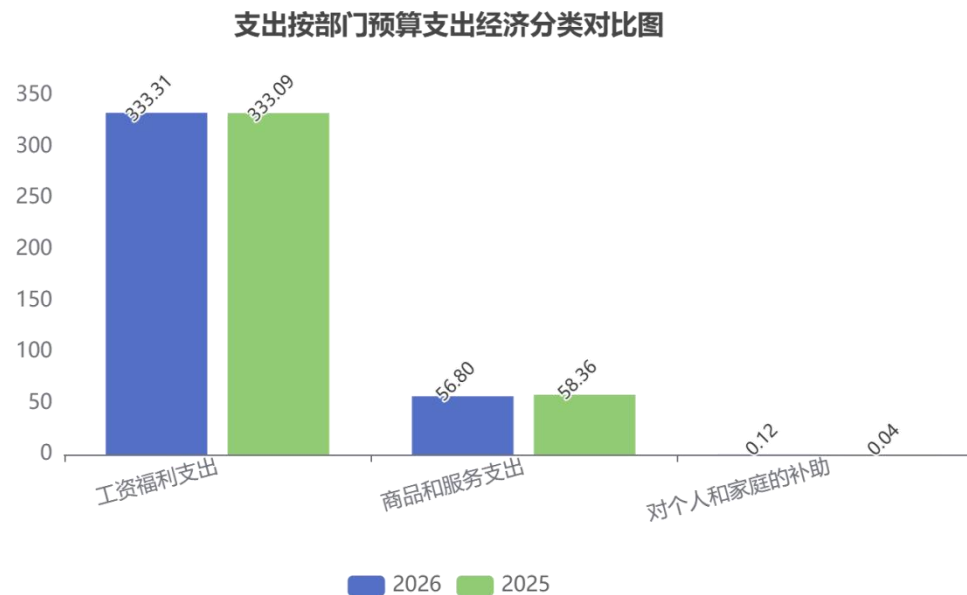
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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 390.23 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)333.31万元，较上年增加0.21万元，增长0.06%，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度工资福利支出较上年增长。

(2) 商品和服务支出(302)56.80万元，较上年减少1.56万元，下降2.68%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少2人，相应日常公用经费等刚性支出相应缩减，导致该项支出较上年减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.12万元，较上年增加0.09万元，增长240.00%，增长的主要原因是：因预算科目调整，本年干部福利费纳入本科目核算，导致本年支出较上年有所增加。

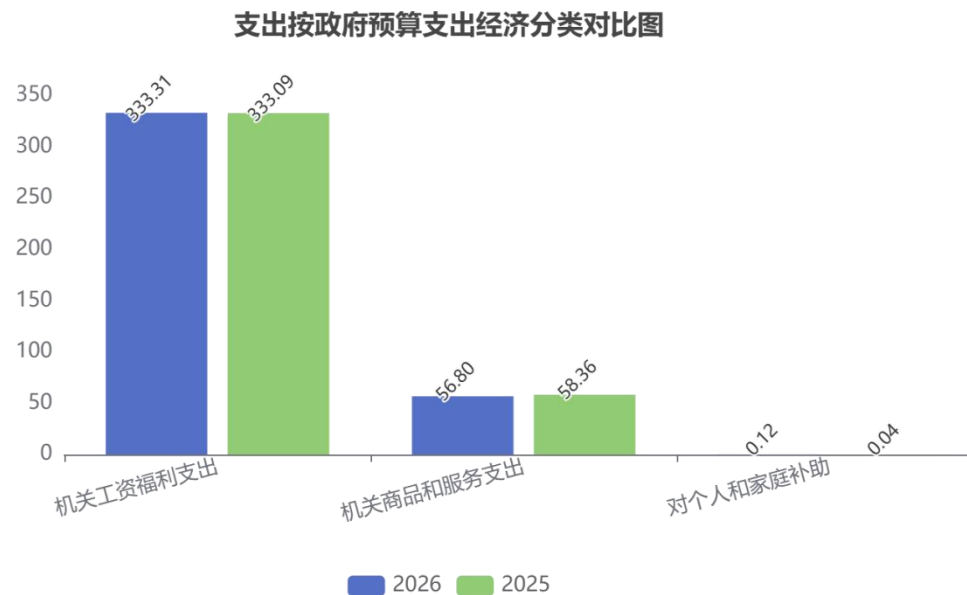


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 390.23 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)333.31 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 0.06% ，增长的主要原因是：机关干部职工正常升薪，导致本年度工资福利支出较上年增长。

（2）机关商品和服务支出(502)56.80 万元，较上年减少 1.56 万元，下降 2.68% ，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应日常公用经费等刚性支出相应缩减，导致该项支出较上年减少。

（3）对个人和家庭补助(509)0.12 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 240.00% ，增长的主要原因是：因预算科目调整，本年干部福利费纳入本科目核算，导致本年支出较上年有所增加。



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，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“三公”经费预算支出 2.82 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 9.62%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严控制“三公”经费支出，科学合理测算接待费预算，本年度接待任务相应减少，故接待费支出较上年下降。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 2.82 万元，较上年下降 0.30 万元，下降 9.62%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严控制“三公”经费支出，科学合理测算接待费预算，本年度接待任务相应减少，故接待费支出较上年下降；

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 390.23 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.40 万元，较上年减少 2.27 万元，下降 6.19%，下降的主要原因是：局机关人员较上年减少 2 人，相应日常公用经费等刚性支出相应缩减，导致公用经费经费较上年减少。

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：佛坪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	是	不涉及
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	3902286.38	一、部门预算	3902286.38	一、部门预算	3902286.38	一、部门预算	3902286.38
1、财政拨款	3902286.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3678286.38	1、机关工资福利支出	3333066.82
(1)一般公共预算拨款	3902286.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3333066.82	2、机关商品和服务支出	567995.56
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	343995.56	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	1224.00	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	224000.00	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	3498226.26	(2)商品和服务支出	224000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130540.28	(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		(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	273519.84				
		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	3902286.38	本年支出合计	3902286.38	本年支出合计	3902286.38	本年支出合计	3902286.38
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	3902286.38	支出总计	3902286.38	支出总计	3902286.38	支出总计	3902286.38

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	3902286.38	一、财政拨款	3902286.38	一、财政拨款	3902286.38	一、财政拨款	3902286.38
1、一般公共预算拨款	3902286.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3678286.38	1、机关工资福利支出	3333066.82
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	3333066.82	2、机关商品和服务支出	567995.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	343995.56	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	1224.00	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	224000.00	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	3498226.26	(2)商品和服务支出	224000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1224.00
		10、卫生健康支出	130540.28	(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	273519.84				
		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	3902286.38	本年支出合计	3902286.38	本年支出合计	3902286.38	本年支出合计	3902286.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3902286.38	支出总计	3902286.38	支出总计	3902286.38	支出总计	3902286.38

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	3902286.38	3334290.82	343995.56	224000.00	
208	社会保障和就业支出	3498226.26	2930230.70	343995.56	224000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2951186.58	2383191.02	343995.56	224000.00	
2080101	行政运行	2727186.58	2383191.02	343995.56		
2080102	一般行政管理事务	224000.00			224000.00	
20805	行政事业单位养老支出	547039.68	547039.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364693.12	364693.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182346.56	182346.56			
210	卫生健康支出	130540.28	130540.28			
21011	行政事业单位医疗	130540.28	130540.28			
2101101	行政单位医疗	130540.28	130540.28			
221	住房保障支出	273519.84	273519.84			
22102	住房改革支出	273519.84	273519.84			
2210201	住房公积金	273519.84	273519.84			

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			3902286.38	3334290.82	343995.56	224000.00	
301	工资福利支出			3333066.82	3333066.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1162932.00	1162932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864800.00	864800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	334120.00	334120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364693.12	364693.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182346.56	182346.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130540.28	130540.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20115.02	20115.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273519.84	273519.84			
302	商品和服务支出			567995.56		343995.56	224000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	146429.32		46429.32	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	64000.00			64000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	27000.00		27000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00		70000.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28200.00		28200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40166.24		40166.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000.00		108000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24200.00		4200.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			1224.00	1224.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00			

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	3678286.38	3334290.82	343995.56	
208	社会保障和就业支出	3274226.26	2930230.70	343995.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2727186.58	2383191.02	343995.56	
2080101	行政运行	2727186.58	2383191.02	343995.56	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	547039.68	547039.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364693.12	364693.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182346.56	182346.56		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
210	卫生健康支出	130540.28	130540.28		
21011	行政事业单位医疗	130540.28	130540.28		
2101101	行政单位医疗	130540.28	130540.28		
21014	优抚对象医疗				

2101401	优抚对象医疗补助				
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	273519.84	273519.84		
22102	住房改革支出	273519.84	273519.84		
2210201	住房公积金	273519.84	273519.84		

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			3678286.38	3334290.82	343995.56	
301	工资福利支出			3333066.82	3333066.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1162932.00	1162932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864800.00	864800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	334120.00	334120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364693.12	364693.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182346.56	182346.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130540.28	130540.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20115.02	20115.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273519.84	273519.84		
302	商品和服务支出			343995.56		343995.56	
30201	办公费	50201	办公经费	46429.32		46429.32	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	27000.00		27000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28200.00		28200.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	40166.24		40166.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000.00		108000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200.00		4200.00	
303	对个人和家庭的补助			1224.00	1224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00		

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	224000.00	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	224000.00	
815001	佛坪县人力资源和社会保障局	224000.00	
	专用项目	224000.00	
	履职专项业务经费	224000.00	
	2026 年退役军人服务中心业务经费	20000.00	退役军人服务中心业务经费
	流动人员档案管理经费	144000.00	流动人员档案管理经费
	双拥专项业务经费	40000.00	双拥专项业务经费
	优抚专项业务经费	20000.00	优抚专项业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年流动人员档案管理工作经费				
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	14.4			
		其他资金				
年度目标	全年累计管理在库流动人员档案1800余份, 保障我县流动人员档案管理工作高效开展, 保障流动人员档案管理规范有序, 促进人才合理流动, 提升服务对象满意度。					
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	工作经费总额	14.40万元	15	
	产出指标	数量指标	在库档案数量	1800余份	15	
		质量指标	资金使用准确率	100%	15	
		时效指标	资金使用及时性	100%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流动人员档案管理政策知晓率	95%以上	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	流动人员档案管理工作	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年双拥工作经费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>做好“最美退役军人”、“最美军人家庭”和“最美拥军人物”等系列典型的评选表彰工作，打造双拥共建新典型、新亮点，激励广大军民以先进典型为榜样，弘扬社会拥军正能量。积极开展送文艺演出、送公益电影、送文艺辅导、送文艺培训等形式多样、内容丰富的文化拥军活动，有效提升服务对象满意度。</p>				
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	工作经费总额	4万元	15
	产出指标	数量指标	优抚对象和退役军人数量	全覆盖	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	15
		时效指标	资金使用及时性	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强军民联系	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年退役军人事务服务中心工作经费					
主管部门	佛坪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	规范优抚对补助经费的管理,提高资金使用效益,确保优抚对象补助经费及时足额发放,确保将国家安排的优抚补助经费和各项优抚政策落到每个优抚对象身上,开展优抚对象的信息管理和年度确认等工作。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	工作经费总额	2万元	15
		数量指标	数量指标	优抚对象和退役军人数量	全覆盖	15
			质量指标	资金使用准确率	100%	15
	时效指标		资金使用及时性	100%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培树退役军人典型	持续加强	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年优抚工作经费			
主管部门		佛坪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	规范优抚对象补助经费的管理, 提高资金使用效益, 确保优抚对象补助经费及时足额发放, 确保将国家安排的优抚补助经费和各项优抚政策落到每个优抚对象身上, 开展优抚对象的信息管理和年度确认等工作。				
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	工作经费总额	2万元	15
	产出指标	数量指标	优抚对象和退役军人数量	全覆盖	15
		质量指标	资金使用准确率	100%	15
		时效指标	资金使用及时性	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强军民联系	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		佛坪县人力资源和社会保障局				
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		
年度主要任务	人员经费	保障人社机关干部 职工工资发放及社 保缴纳等	333.43 万元	333.43 万元		
	公用经费	用于保障人社机关 各项人社业务工作 开展等	34.40 万元	34.40 万元		
	专项经费	专项业务经费主要 由流动人员档案管 理费、双拥专项业 务经费、退役军人 服务中心业务经 费、优抚专项业务 经费等组成,用于 我县 2026 年度人 社专项工作开展, 有效提升人社服 务对象满意度	22.40 万元	22.40 万元		
	金额合计		390.23 万元	390.23 万元		
年度总体目标	1. 人员经费主要用于保障人社机关干部职工工资发放及社保缴纳等支出; 2. 公用经费有效保障我单位各项人社业务工作开展等; 3. 专项业务经费主要由流动人员档案管理费、双拥专项业务经费、退役军人服务中心业务经费、优抚专项业务经费等组成,用于我县 2026 年度人社专项工作开展,有效提升人社服务对象满意度。					
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	人员经费		333.43 万元	10
			公用经费		34.40 万元	10
			专项经费		22.40 万元	10
	成本指标	社会成本				
生态环境成						

	本			
产出指标	数量指标	在库档案数量	1800 余份	10
	质量指标	资金发放准确性	100%	10
	时效指标	资金执行率	按均衡进度标准执行	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人社政策知晓率	95%以上	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障流动人员档案管理规范有序，促进人才合理流动	持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人社服务对象满意度	95%以上	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。