

米脂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

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及相关的政策和规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责全县人力资源市场的管理和政府机关所属事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；负责县级公益性岗位开发管理工作；贯彻落实职业资格制度相关政策和职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 综合管理全县养老、工伤、失业保险工作，贯彻实施全城乡养老、工伤、失业保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度；负责全县机关、企事业单位工作人员工伤认定或报批工作。负责全县就业、失业及养老、工伤、失业保险的基本预测预

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. 负责政府机关工勤人员及事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实政府机关工勤人员及事业单位工作人员工资、福利津贴、补贴津贴和遗属补助等政策；研究建立政府机关工勤人员及企事业单位工作人员工资政策增长和支付保障机制，负责政府机关工勤人员及企事业单位工作人员退休、病退审批或报批工作；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准情况。

6. 综合管理政府机关工勤人员和事业单位工作人员的聘用、调配、年度考核、奖惩及其档案管理等工作；贯彻实施事业单位工作人员招聘办法；参与人才引进，高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

7. 综合管理全县专业技术人员工作。负责专技术任职资格申报、推荐及评定工作；职务聘任及专业技术人员职业资格制度改革的实施工作；负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作；负责全县事业单位人员聘用、设岗及管理工作；负责全县机关事业单位工人技术等级考核评定管理工作。

8. 贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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，负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，构建和谐劳动关系。

9. 会同有关部门拟订全县农民工工作政策规定，推动农

民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责接待和处理人事人才、劳动关系、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

米脂县人力资源和社会保障局，县政府行政部门，正科级建制。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照县委、县政府和省、市人社厅工作要求，改进作风，强化职能、主动服务，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。

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。

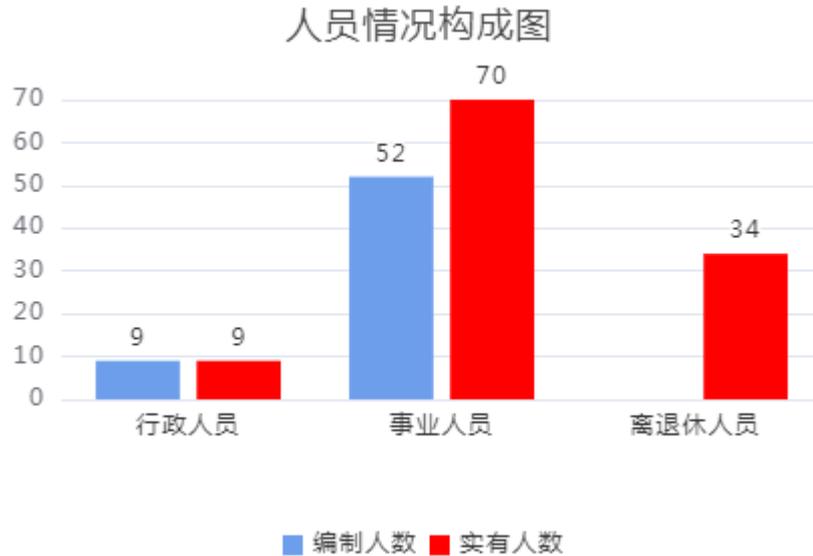
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	米脂县公共就业创业服务中心	
3	米脂县工伤保险经办中心	
4	米脂县劳动争议人事仲裁院	
5	米脂县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	
6	米脂县劳动力培训中心	
7	米脂县人才档案托管服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制9人，事业编制52人；实有人员79人，其中行政9人，事业70人。单位管理的离退休人员34人。



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

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5,829.45万元，其中：一般公共预算拨款5,829.45万元，较上年增加295.61万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；本部门当年预算支出5,829.45万元，其中：一般公共预算拨款

5,829.45万元，较上年增加295.61万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,829.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5,829.45万元，较上年增加295.61万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；本部门当年财政拨款支出5,829.45万元，其中：一般公共预算拨款支出5,829.45万元，较上年增加295.61万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,829.45万元，较上年增加295.61万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

（二）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5,829.45万元，其中：

1. 行政运行（2080101）161.64万元，较上年增加13.79万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；
2. 综合业务管理（2080104）2.40万元，较上年无增减；
3. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少143.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位撤销；
4. 就业管理事务（2080106）244.29万元，较上年增加

35.92万元，增长17.24%，增长的主要原因是：人员工资增加；

5. 社会保险经办机构（2080109）405.14万元，较上年增加22.95万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员工资增加；

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）213.19万元，较上年增加18.64万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）263.93万元，较上年增加188.17万元，增长248.38%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队单位撤销，人员以及经费纳入劳动人事仲裁院；

8. 事业运行（2080150）121.28万元，较上年增加6.02万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）56.00万元，较上年减少17.50万元，下降23.81%，下降的主要原因是：有项目减少；

10. 公益性岗位补贴（2080705）4,355.58万元，较上年增加165.32万元，增长3.95%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

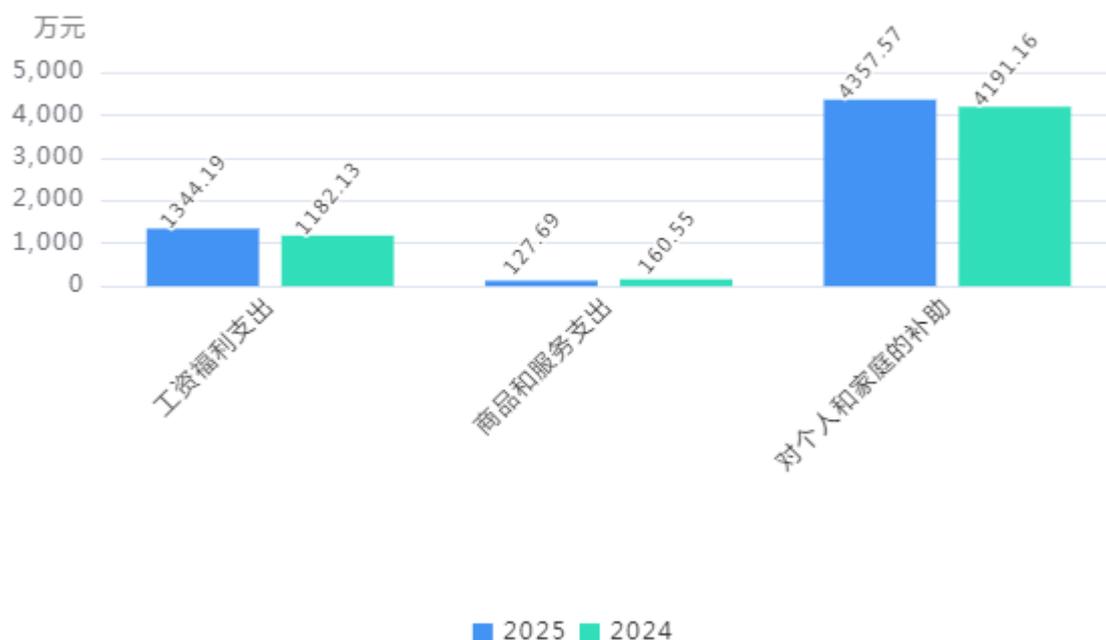
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,829.45万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,344.19万元，较上年增加162.06万元，增长13.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）127.69万元，较上年减少32.86万元，下降20.47%，下降的主要原因是：有项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4,357.57万元，较上年增加166.41万元，增长3.97%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资增加。

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，本部门当年一般公共预算支出5,829.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）136.43万元，较上年增加13.08万元，增长10.60%，增长的主要原因是：人员工资增

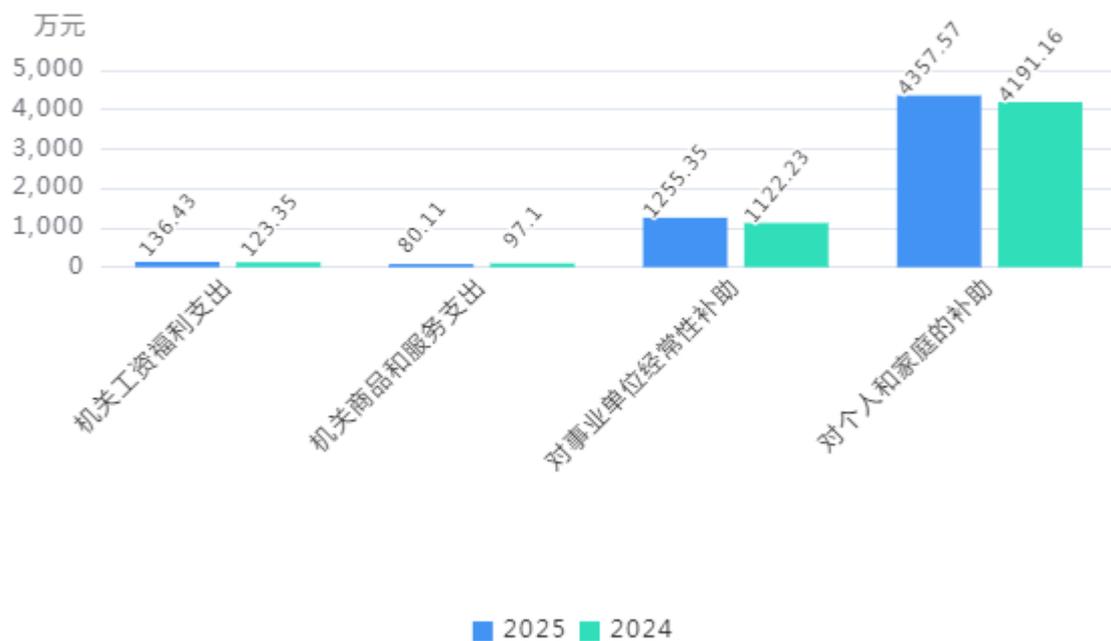
加；

(2) 机关商品和服务支出（502）80.11万元，较上年减少16.99万元，下降17.50%，下降的主要原因是：有项目减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,255.35万元，较上年增加133.12万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4,357.57万元，较上年增加166.41万元，增长3.97%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门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

十、“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2.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、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1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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,829.45万元，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63.29万元，较上年减少5.16万元，下降7.54%，下降的主要原因是：有人员退休，机构改革合并。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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2

部门综合预算收入总表

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	58,294,500.00	58,294,500.00										
401	米脂县人力资源和社会保障局	58,294,500.00	58,294,500.00										
401001	米脂县人力资源和社会保障局	45,732,200.00	45,732,200.00										
401007	米脂县劳动力培训中心	2,131,900.00	2,131,900.00										
401012	米脂县工伤保险经办机构	1,243,400.00	1,243,400.00										
401013	米脂县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	2,808,000.00	2,808,000.00										
401021	米脂县公共就业创业服务中心	2,502,900.00	2,502,900.00										
401023	米脂县劳动人事争议仲裁院	2,639,300.00	2,639,300.00										
401024	米脂县人才档案托管服务中心	1,236,800.00	1,236,800.00										

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	58,294,500.00	58,294,500.00								
401	米脂县人力资源和社会保障局	58,294,500.00	58,294,500.00								
401001	米脂县人力资源和社会保障局	45,732,200.00	45,732,200.00								
401007	米脂县劳动力培训中心	2,131,900.00	2,131,900.00								
401012	米脂县工伤保险经办机构	1,243,400.00	1,243,400.00								
401013	米脂县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	2,808,000.00	2,808,000.00								
401021	米脂县公共就业创业服务中心	2,502,900.00	2,502,900.00								
401023	米脂县劳动人事争议仲裁院	2,639,300.00	2,639,300.00								
401024	米脂县人才档案托管服务中心	1,236,800.00	1,236,800.00								

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	58,294,500.00	一、财政拨款	58,294,500.00	一、财政拨款	58,294,500.00	一、财政拨款	58,294,500.00
1、一般公共预算拨款	58,294,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,094,700.00	1、机关工资福利支出	1,364,260.00
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	13,441,920.00	2、机关商品和服务支出	812,140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,900.00	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	19,880.00	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	12,562,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,199,800.00	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	58,294,500.00	(2)商品和服务支出	644,000.00	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	43,555,800.00	9、对个人和家庭的补助	43,555,800.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	58,294,500.00	本年支出合计	58,294,500.00	本年支出合计	58,294,500.00	本年支出合计	58,294,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,294,500.00	支出总计	58,294,500.00	支出总计	58,294,500.00	支出总计	58,294,500.00

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	58,294,500.00	13,461,800.00	632,900.00	44,199,800.00	
208	社会保障和就业支出	58,294,500.00	13,461,800.00	632,900.00	44,199,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,678,700.00	13,461,800.00	632,900.00	584,000.00	
2080101	行政运行	1,616,400.00	1,375,300.00	241,100.00		
2080104	综合业务管理	24,000.00			24,000.00	
2080106	就业管理事务	2,442,900.00	2,364,600.00	78,300.00		
2080109	社会保险经办机构	4,051,400.00	3,936,300.00	115,100.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,131,900.00	2,046,500.00	85,400.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,639,300.00	2,578,300.00	61,000.00		
2080150	事业运行	1,212,800.00	1,160,800.00	52,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	560,000.00			560,000.00	
20807	就业补助	43,555,800.00			43,555,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	43,555,800.00			43,555,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00			60,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00			60,000.00	

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				58,294,500.00	13,461,800.00	632,900.00	44,199,800.00	
301	工资福利支出			13,441,920.00	13,441,920.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,160.00	828,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,358,240.00	7,358,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,100.00	27,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,760.00	214,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,782,900.00	1,782,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	895,700.00	895,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,110.00	348,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,336,450.00	1,336,450.00			
302	商品和服务支出			1,276,900.00		632,900.00	644,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,300.00		150,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,200.00		288,200.00	76,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		1,500.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,100.00		80,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,575,680.00	19,880.00		43,555,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11,040.00	11,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,555,800.00			43,555,800.00	

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	14,094,700.00	13,461,800.00	632,900.00	
208	社会保障和就业支出	14,094,700.00	13,461,800.00	632,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,094,700.00	13,461,800.00	632,900.00	
2080101	行政运行	1,616,400.00	1,375,300.00	241,100.00	
2080104	综合业务管理				
2080106	就业管理事务	2,442,900.00	2,364,600.00	78,300.00	
2080109	社会保险经办机构	4,051,400.00	3,936,300.00	115,100.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,131,900.00	2,046,500.00	85,400.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,639,300.00	2,578,300.00	61,000.00	
2080150	事业运行	1,212,800.00	1,160,800.00	52,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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）

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			14,094,700.00	13,461,800.00	632,900.00	
301	工资福利支出			13,441,920.00	13,441,920.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,160.00	828,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,358,240.00	7,358,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,100.00	27,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,760.00	214,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,782,900.00	1,782,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	895,700.00	895,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,110.00	348,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,336,450.00	1,336,450.00		
302	商品和服务支出			632,900.00		632,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,300.00		150,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288,200.00		288,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,100.00		80,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,880.00	19,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	11,040.00	11,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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

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	44,199,800.00	
401	米脂县人力资源和社会保障局	44,199,800.00	
401001	米脂县人力资源和社会保障局	44,115,800.00	
	专用项目	44,115,800.00	
	专项资金	11,075,800.00	
	公益性岗位年度考核奖励金	80,000.00	公益性岗位年度考核奖励金
	公益性岗位人事代理费	435,800.00	部门预算
	公益性岗位人员津补贴	10,000,000.00	公益性岗位资金
	事业单位招聘工作经费	250,000.00	事业单位招聘工作经费
	校园招聘工作经费	155,000.00	校园招聘工作经费
	医疗机构定向招聘工作经费	155,000.00	医疗机构定向招聘工作经费
	专用项目	33,040,000.00	
	2025年公益性岗位补贴	33,040,000.00	部门预算
401021	米脂县公共就业创业服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	零工市场及服务驿站工作经费	60,000.00	零工市场及服务驿站就业工作经费
401024	米脂县人才档案托管服务中心	24,000.00	
	专用项目	24,000.00	
	专项资金	24,000.00	
	档案管理经费	24,000.00	档案管理经费

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗机构定向招聘工作经费			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.50		
		其他资金			
年度目标	医疗机构定向招聘工作经费				
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	财政拨款	15.5万元	20
		产出指标	数量指标	举办日常招聘会	≥1
	质量指标		招聘完成率	100%	10
	时效指标		招聘经费及时拨付率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高就业率,保障社会稳定	有所提高	10
		可持续影响指标	就业政策可持续性	政策可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位招聘工作经费				
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	事业单位招聘工作经费					
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	财政拨款	25万元	20	
		产出指标	数量指标	举办事业单位招聘考试场次	≥1	10
			质量指标	招聘完成率	100%	10
	时效指标		招聘经费及时拨付率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就业率,保障社会稳定发展	有所提高	10	
		可持续影响指标	可持续维护社会稳定	可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位人事代理费			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.58	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	43.58		
		其他资金			
年度目标	公益性岗位人事代理费				
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	财政拨款	43.58万元	20
		社会成本指标	代理人数	904人	10
	产出指标	数量指标	人均代理费	40/月	10
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10
		时效指标	发放按时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解就业困难人员、高校毕业生社会保险缴纳压力	有所缓解	10
		可持续影响指标	政策可持续	政策可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位年度考核奖励金				
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	公益性岗位年度考核奖励金					
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	财政拨款	8万元	20	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	904人	10
			质量指标	资金发放准确率	≥95%	10
	时效指标		资金发放及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	调动公益性岗位人员积极性	人员积极性变高	10	
		可持续影响指标	政策可持续性	政策可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公益性岗位补贴			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,304.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3,304.00		
		其他资金			
年度目标	2025年公益性岗位补贴				
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	财政拨款	3304万元	10
		社会成本指标	补贴人数	904人	10
	产出指标	数量指标	补贴人数	904人	10
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10
		时效指标	发放按时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	增加就业困难人员收入	2350/月/人	10
		社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	10
		可持续影响指标	就业可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位人员津补贴			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
年度目标	2025年公益性岗位资金				
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	财政拨款	1000万元	10
		社会成本指标	补贴人数	904人	10
	产出指标	数量指标	补贴人数	904人	10
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放按时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	增加就业困难人员收入	2350/人/月	10
		社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	10
		可持续影响指标	就业可以持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园招聘工作经费				
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	15.50			
		其他资金				
年度目标	校园招聘工作经费					
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	财政拨款	15.5万元	20	
		产出指标	数量指标	举办日常招聘会	≥1	10
			质量指标	招聘完成率	100%	10
	时效指标		经费拨付及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就业率,保障社会稳定	有所提高	10	
		可持续影响指标	政策可持续性	财政可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场及服务驿站工作经费				
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	零工市场及服务驿站就业工作经费					
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	资金补助	6万元	20	
		产出指标	数量指标	零工市场服务次数	>10	10
			质量指标	服务满意度	>90%	10
	时效指标		项目完成时间	12月	10	
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长率	有所增长	10	
		社会效益指标	促进灵活就业,增加就业机会	有效增加	10	
		可持续影响指标	持续提升市场服务质量	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理经费			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
年度目标	档案管理经费				
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	市县档案馆建设补助标准	>95%	20
			档案整理数量	>95%	10
	产出指标	数量指标	档案整理数量	>95%	10
			质量指标	档案整理达标率	>98%
	效益指标	社会效益指标	档案整理利用率	>98%	10
			可持续影响指标	保障社会保障档案长期存储	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅满意度	>98%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂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	
	人社局各类支出	人社局各类任务	5829.45	5829.45		
		金额合计	5829.45	5829.45		
年度总体目标	人社局各类任务					
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	财政拨款		5829.45万元	20
	产出指标	数量指标	举办招聘会		>2次	10
		质量指标	补贴发放准确率		>98%	10
		时效指标	补贴发放准确率		>98%	10
	效益指标	社会效益指标	调动公益性岗位积极性		充分调动	10
		可持续影响指标	可持续影响情况		影响明显	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、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		人社局专项资金			
主管部门		米脂县人力资源和社会保障局		实施期限	2025.01.01-2025.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4,419.98	年度资金总额:	4419.98	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	4,419.98	其中:财政拨款	4419.98	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	人社局各类业务经费		人社局各类业务经费		
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	财政拨款	4419.98万元	20
	产出指标	数量指标	举办招聘会	>2次	10
		质量指标	补贴发放准确率	>98%	10
		时效指标	补贴发放准确率	>98%	10
	效益指标	社会效益指标	调动公益性岗位积极性	充分调动	10
		可持续影响指标	可持续影响情况	影响明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	20

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。