

石泉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）部门职责

石泉县人力资源和社会保障局是2011年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

石泉县人力资源和社会保障局是2011年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

2. 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤保险及其补充基金管理 and 监督制度，

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平台。

5. 负责全县就业、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运行安全。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，

贯彻落实国家职业资格目录清单管理，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。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站5个局属事业单位。

二、工作任务

2025年，我局将深入学习贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时的重要讲话精神和《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》要求，牢牢树立就业优先战略不动摇，大力发展归雁经济和毛绒玩具（织袜）产业建设，着力提升社会保障覆盖面，强化劳动用工权益保障，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。

一是坚持就业优先不动摇。坚持外出就业和就地就近就业并重，健全高质量充分就业促进机制，完善重点群体就业支持体系，促进就业质的有效提升和量的合理增长。一是充分发挥县镇村三级公共就业服务平台、零工市场、乡村建设服务公司及各类人力资源服务

机构等平台作用，多渠道、多形式发布招聘信息，一对一、点对点开展就业服务，将公共就业创业服务触角延伸到“最后一公里”，实现劳动力与用工单位“精准对接”。支持园区企业、新社区工厂和家庭工坊扩容增效，让劳动力就近就地就业有岗位；持续深化苏陕劳务协作和省内市内劳务协作，提高县外转移就业组织化程度，让劳动力外出转移就业有保障。二是统筹用好稳岗返还、创贷服务、社保补贴等政策，支持市场主体稳岗拓岗。以“春风行动”“就业援助月”“人才夜市”等活动，持续开展好线上线下招聘活动。紧盯“零就业”家庭、脱贫户、就业困难人群等重点群体就业，及时提供就业信息，合理统筹公益性岗位给予安置，帮助重点人群及时就业，确保“零就业”家庭至少一人就业。三是建立政府补贴性培训向急需紧缺工种倾斜机制，落实各类培训补贴政策，完善供需对接机制。持续深化“职业技能培训+劳务品牌培育”模式，积极培育“石泉食美”小碗菜料理师、民宿管家、互联网营销师等劳务品牌，做大“石泉月嫂”等高品质服务类劳务品牌，实现对口高薪就业，做到人岗相适、人尽其才，确保有就业能力和培训意愿的城乡劳动力职业技能水平持续提升，增强就业竞争力，实现高质量充分就业。

二是强化项目招引提质效。持续抓好锦帛瑞纤维制造、佰思佰毛绒玩具等企业产能扩张，实施中博润童袜、纸管纸箱等产业链延链补链配套项目，确保产业链不断健全。持续深化“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”的发展模式，以县城为中心，经开区和产业园区为载体，积极推进新社区工厂标准化厂房建设，持续优化产业链发展结构，强化“链主”企业培育，提升“链主”企业引领发展能力，持续推动毛绒玩具（织袜）产业从遍地开花到优势聚集发展。

三是力促社会保险扩面惠群众。深入实施全民参保计划，落实

社会保险转移衔接政策和灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，促进中小微企业和重点群体积极参保、持续缴费，推动社会保险全覆盖。建立完善城乡居民养老保险“长缴多得、多缴多得”激励机制，积极探索集体经济补助城乡居民养老保险筹资方式，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。常态化开展警示教育，持续转变工作作风，提升服务意识、服务能力和服务质量，确保社保基金安全。

四是不断和谐劳动关系促稳定。规范落实《保障农民工工资支付条例》制度，确保制度在全县建设项目全覆盖，从源头上减少欠薪案件的发生，不断巩固劳动关系“和谐同行”能力提升行动成果。进一步畅通投诉举报渠道，及时受理劳动者投诉，加大劳动保障监察执法力度，通过日常巡查、专项检查和综合执法检查等活动，对群众投诉的热点问题及时介入，严格执法，保障劳动者合法权益，维护劳资关系和谐稳定。按照“预防为主、基层为主、调解为主”的工作方针，秉承“快立、快审、快结”原则，充分发挥农民工工资争议“速裁庭”、工伤“速裁庭”和“流动仲裁庭”作用，提高调解成功率和仲裁结案率，营造良好就业环境。

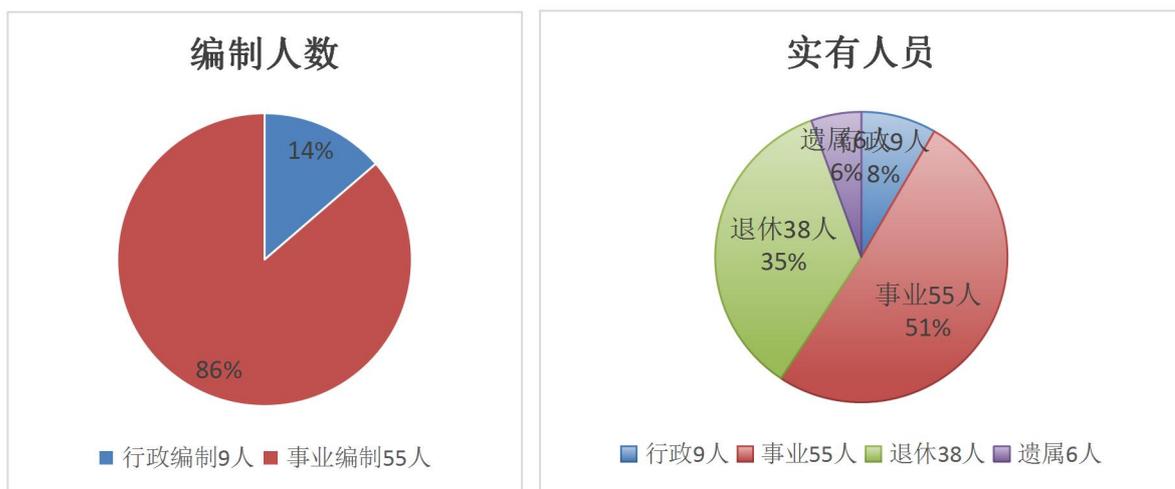
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 108 人，其中行政 9 人、事业 55 人，退休人员 38 人（包含原招待所改制后退休财政补差人员 8 人），遗属 6 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813.41万元，其中一般公共预算拨款收入 813.41万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.96万元，主要原因是调整工资标准人员经费有所增加；本部门当年预算支出813.41万元，其中一般公共预算拨款支出813.41万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.96万元，主要原因是调整工资标准人员经费有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 813.41万元，其中一般公共预算拨款收入 813.41万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.96万元，主要原因是调整工资标准人员经费有所增加；本部门当年财政拨款支出813.41万元，其中一般公共预算拨款支出 813.41 万元、

政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.96万元，主要原因是调整工资标准人员经费有所增加。

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813.41万元，较上年增加3.96万元，主要原因是调整工资标准人员经费有所增加。

（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813.41万元，其中：

行政运行（2080101）611.54万元，较上年增加3.27万元，原因是调整工资标准人员经费有所增加；

一般行政管理事务（2080102）0.9万元，较上年增加0.9万元，原因是劳务派遣人员经费，上年度科目从行政运行调整至本科目；

事业单位离退休（2080502）13.68万元，较上年减少1.09万元，原因是代管招待所退休人员2024年死亡1人；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.8万元，较上年增加0.83万元，原因是调整工资标准导致缴费基数增加；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）41.6万元，较上年增加0.38万元，原因是调整工资标准导致缴费基数增加；

住房公积金（2210201）60.88万元，较上年增加0.56万元，原因是调整工资标准导致缴费基数增加。

（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累计科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出813.41万元，其中：

工资福利支出（301）754.72万元，较上年增加6.37万元，原因是调整工资标准导致缴费基数增加；

商品和服务支出（302）43.08 万元，较上年增加0.12万元，原因是1名事业单位人员转岗到行政岗增加车补；

对个人和家庭的补助支出（303）15.6万元，较上年减少2.54万元，原因是代管招待所退休人员2024年死亡1人，遗属死亡1人。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出813.41万元，其中

机关工资福利支出（501）XX 万元754.72 万元，较上年增加6.37 万元，原因是调整工资标准导致缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）43.08 万元，较上年增加0.12万元，原因是1名事业单位人员转岗到行政岗增加车补；

机关资本性支出（503），较上年减少2.54 万元，原因是代管招待所退休人员2024年死亡1人，遗属死亡1人。

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 4万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年无变化；公务接待费4万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5 万元，较上年增加持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社工作业务培训会	2025年4月1日-10月31日	120人	0.5	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门无安排购置车辆及20万以上设备预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款813.41万元，政府性基金预算拨款0万元，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35.28万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉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	当年无政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费项目，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无预算政府采购，并已公开空表。
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：万元

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	813.41	一、部门预算	813.41	一、部门预算	813.41	一、部门预算	813.41
1、财政拨款	813.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	812.51	1、机关工资福利支出	754.73
(1)一般公共预算拨款	813.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.73	2、机关商品和服务支出	43.08
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	42.18	3、机关资本性支出	0.00
(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	15.60	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	710.93	(2)商品和服务支出	.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	60.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	813.41	本年支出合计	813.41	本年支出合计	813.41	本年支出合计	813.41
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	813.41	支出总计	813.41	支出总计	813.41	支出总计	813.41

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	813.41	一、财政拨款	813.41	一、财政拨款	813.41	一、财政拨款	813.41
1、一般公共预算拨款	813.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	812.51	1、机关工资福利支出	754.73
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	754.73	2、机关商品和服务支出	43.08
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	42.18	3、机关资本性支出	0.00
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	15.60	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	.90	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	710.93	(2)商品和服务支出	.90	8、对企业资本性支出	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	15.60
		10、卫生健康支出	41.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	60.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	813.41	本年支出合计	813.41	本年支出合计	813.41	本年支出合计	813.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	813.41	支出总计	813.41	支出总计	813.41	支出总计	813.41

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：万元

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	813.40	777.22	35.28	0.90	
208	社会保障和就业支出	710.92	674.74	35.28	0.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.44	576.26	35.28	0.90	
2080101	行政运行	611.54	576.26	35.28		
2080102	一般行政管理事务	0.90			0.90	
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48			
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80			
210	卫生健康支出	41.60	41.60			
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60			
221	住房保障支出	60.88	60.88			
22102	住房改革支出	60.88	60.88			
2210201	住房公积金	60.88	60.88			

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：万元

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			813.40	777.22	35.28	0.90	
301	工资福利支出			754.72	754.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.26	317.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.22	100.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.21	145.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.60	41.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.88	60.88			
302	商品和服务支出			43.08	6.90	35.28	0.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		

30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90		1.00	0.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	19.50		19.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90	6.90	3.00		
303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60			
30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			

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：万元

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	812.50	777.22	35.28	
208	社会保障和就业支出	710.02	674.74	35.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.54	576.26	35.28	
2080101	行政运行	611.54	576.26	35.28	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48		
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	41.60	41.60		
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60		
221	住房保障支出	60.88	60.88		
22102	住房改革支出	60.88	60.88		
2210201	住房公积金	60.88	60.88		

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：万元

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			812.50	777.22	35.28	
301	工资福利支出			754.72	754.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.26	317.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.22	100.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.21	145.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.60	41.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.88	60.88		
302	商品和服务支出			42.18	6.90	35.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90	6.90	3.00	
303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60		
30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.90	
114	石泉县人力资源和社会保障局	0.90	
114001	石泉县人力资源和社会保障局	0.90	
-	石泉县人力资源和社会保障局	0.90	
	社会保障专项	0.90	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	0.90	为切实解决我局工作人员不足的问题，根据石人社发〔2022〕57号文件规定，我单位申请使用购买服务岗位1名，用于我单位后勤服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预拨第一季度劳务派遣人员经费				
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.9万元		
	其中: 财政拨款		0.9万元		
	其他资金				
总体目标	解决后勤人员不足问题, 更好的服务全局干部, 持续做好后勤服务。				
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	劳务派遣岗位	1人	
		质量指标	后勤服务满意度	100%	
		时效指标	人员工资支付及时率	100%	
	成本指标	财政配套标准	0.3万元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	后勤人员考核及格率	100%			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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
	人员保障	足额按时发放本单位人员工资缴纳社保等	777.22	777.22	
	保证好后勤服务	做好我局后勤服务工作	0.9	0.9	
	目标考核任务	圆满完成市县下达的各项工作任务。	35.28	35.28	
金额合计			813.4	813.4	
年度总体目标	<p>深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和相关意见要求，坚定不移推进就业优先战略，全力发展归雁经济和毛绒玩具（织袜）产业，不断提升社会保障覆盖面，切实维护劳动者权益，增强其获得感、幸福感与安全感。坚持就业优先战略：统筹外出与就地就业，完善就业促进机制和重点群体支持体系。发挥各类就业服务平台作用，实现劳动力与用人单位精准对接；深化劳务协作，支持企业扩容增效，促进劳动力充分就业。同时，运用稳岗返还等政策支持市场主体，以各类招聘活动助力就业，重点关注“零就业”家庭等群体，提供岗位安置。此外，建立培训补贴倾斜机制，深化“职业技能培训+劳务品牌培育”模式，提升劳动力技能水平与就业竞争力。强化项目招引提质效：推动锦帛瑞、佰思佰等企业产能扩张，实施产业链配套项目，完善产业链。深化“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”模式，以县城为中心建设标准化厂房，培育“链主”企业，推动产业优势聚集。力促社会保险扩面惠群众：深入实施全民参保计划，落实社保转移衔接和灵活就业人员等社保制度，促进参保缴费，实现社保全覆盖。完善城乡居民养老保险激励机制，探索筹资新方式，推进延迟退休改革，确保社保基金安全。不断和谐劳动关系促稳定：规范落实《保障农民工工资支付条例》，减少欠薪案件。畅通投诉举报渠道，加大监察执法力度，维护劳动者权益。秉持“快立、快审、快结”原则，发挥“速裁庭”“流动仲裁庭”作用，提高调解成功率和仲裁结案率，营造良好就业环境。</p>				
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	人员经费保障人数	108人	
		质量指标	市县下达的各项任务完成率	100%	
		时效指标	各项补贴、待遇支付及时率	100%	
		成本指标	财政配套金额	813.4万元	
	效益指标	经济效益指标	养老工伤失业保险待遇率	100%	
		社会效益指标	因欠薪引发的30人以上群体访	<1	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	人社各项政策执行率	100%	
	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		预拨第一季度劳务派遣人员经费			
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.9万元		
		其中:财政拨款	0.9万元		
		其他资金			
总体目标	解决后勤人员不足问题, 更好的服务全局干部持续做好后勤服务。				
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	劳务派遣岗位	1人	
		质量指标	后勤服务满意度	100%	
		时效指标	人员工资支付及时率	100%	
	成本指标	财政配套标准	0.3万元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	后勤人员考核及格率	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		