

汉中市汉台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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障事业规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才资源开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理的工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3. 负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4. 负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。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. 负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险

基金总体收支平衡。

6. 负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。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；制定消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励等规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8. 指导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公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9. 会同有关部门贯彻落实全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11. 会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 配合区行政审批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. 完成区委、区政府交办的其他工作。

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，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。

（二）内设机构：

机关现内设 8 个内设股室：综合股，人才资源开发与人事管理股，专业技术与技能人才管理股（职改办），工资福利股，就业促进与人力资源市场管理股，社会保险事业管理股，劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院），劳动监察股。

二、工作任务

积极拓展就业岗位多元化，确保全年城镇新增就业 10000 人。全面贯彻实施就业创业支持计划，确保全年至少培育并建成 1 个区级创业孵化基地（返乡创业园区），全年开展创业培训 200 人；组织新一届区级创新创业大赛。充分发挥创业带动就业的倍增效应。重点发展“汉中家政师”特色劳务品牌，力争年带动就近就业 2000 人次以上，为区域经济发展贡献 8000 万元的劳务收入；全年计划发放创业担保贷款 9000 万元，全力帮扶就业困难群体就业，确保失业人员再就业 3270 人，就业困难人员实现就业 1230 人；全年吸纳 1800 名大学生在汉就业创业，募集见习岗位不少于 500 个。稳妥推进社保制度改革，持续优化社保经办公共服务，健全社保基金安全监管体系，扎实推进专业技术人才队伍建设

设，持续加强技能人才队伍建设，深化事业单位人事改革。

加大普法宣传和教育，开展专项法律法规培训活动，促进企业规范用工管理，构建和谐劳动关系，加强企业工资宏观指导调控，及时发布 2025 年企业工资指导线，调整最低工资标准，持续开展企业薪酬调查工作，引领职工工资与企业发展实现利益共享，合理提高企业职工一线职工工资增长幅度。

常态化组织开展欠薪风险隐患排查，推进欠薪风险隐患早处置、早化解，确保欠薪线索核处率达到 97%以上，聚焦劳动者就业维权，着力纠治超时加班、就业歧视、非法职介等违法问题，积极开展人力资源市场秩序治理等专项执法行动，营造良好的就业环境。提升劳动争议调解仲裁能力，加大案件办理力度，确保争议案件仲裁结案率达到 99%以上、调解成功率达到 70%以上。

聚焦创业就业、社会保障、人才人事、劳动关系四大领域，强化风险防范和应急处置能力，守牢不发生群体性事件、重大舆情、社保基金安全事件、规模性失业风险底线。强化技工院校、培训机构安全生产检查，组好招聘会等聚集性活动安全防范，坚决防范和遏制安全事故发生。加强就业创业、社会保险、人事招聘、职称评审等领域和环节监督，防范违纪违法廉政风险。

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 3 个，

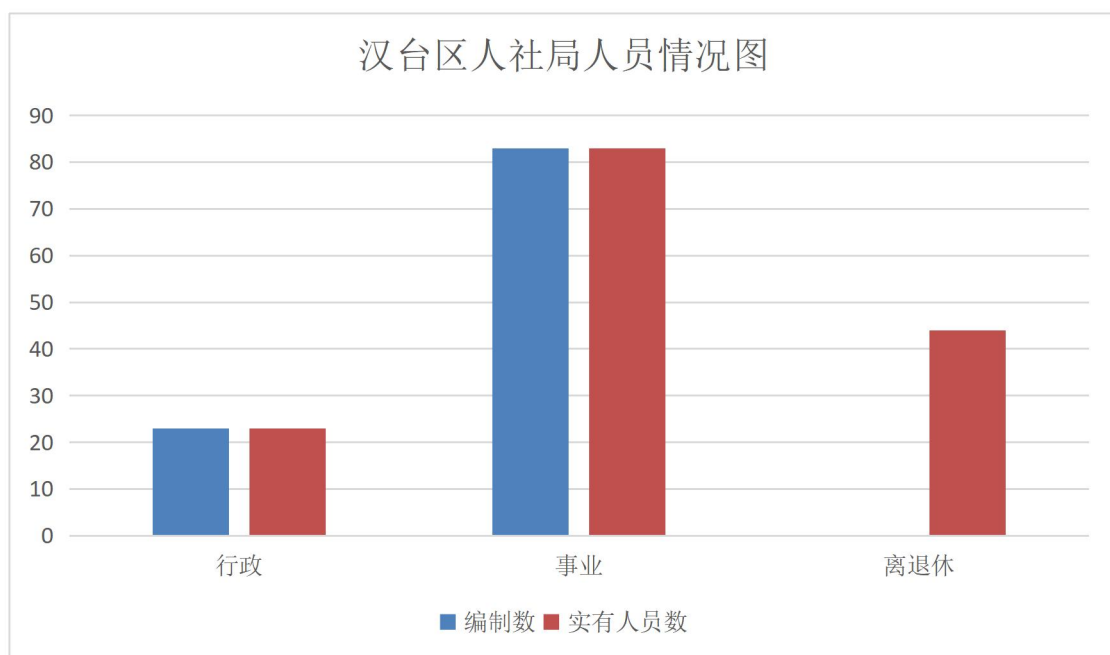
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	汉中市汉台区创业就业服务中心	
3	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	

2024年机构改革，我部门原下属单位汉中市汉台区劳动保障监察大队合并至汉中市汉台区就业创业服务中心。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 23 人、事业编制 83 人；实有人员 106 人，其中行政 23 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 44 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 1417.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1417.3 万元，较上年增加 23.24 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 1417.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.3 万元较上年增加 23.24 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1417.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1417.3 万元，较上年增加 23.24 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1417.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.3 万元，较上年增加 23.24 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 1417.3 万元，较上年增加 23.24 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

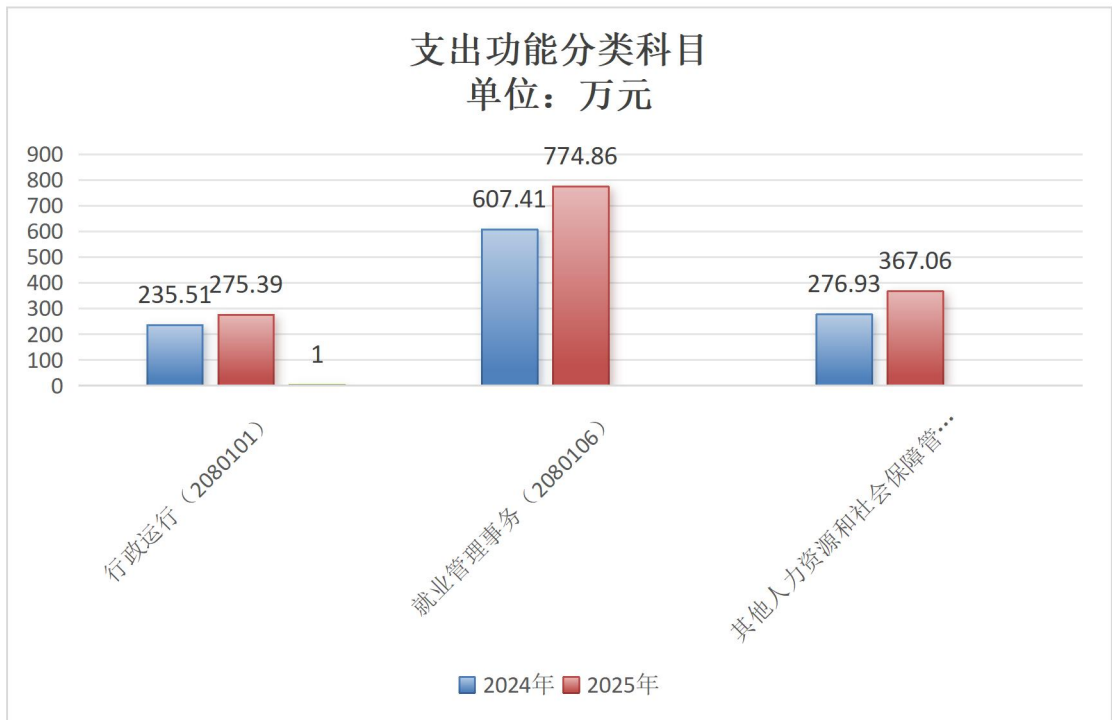
本部门当年一般公共预算支出 1417.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）275.39 万元，较上年增加

39.88 万元，原因是人员工资增加，车补增加。

(2) 就业管理事务（2080106）774.86 万元，较上年增加 167.45 万元，原因是 2024 年机构改革，汉中市汉台区劳动保障监察大队合并至汉中市汉台区创业就业服务中心，原劳动保障监察（2080105）科目的人员经费、公用经费在此科目中体现。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）367.06 万元，较上年增加 90.13 万元，原因是调整科目，区域居中心将单位缴纳部分的养老保险、医疗保险、住房公积金列支在此科目中



3、支出按经济科目分类的明细情况

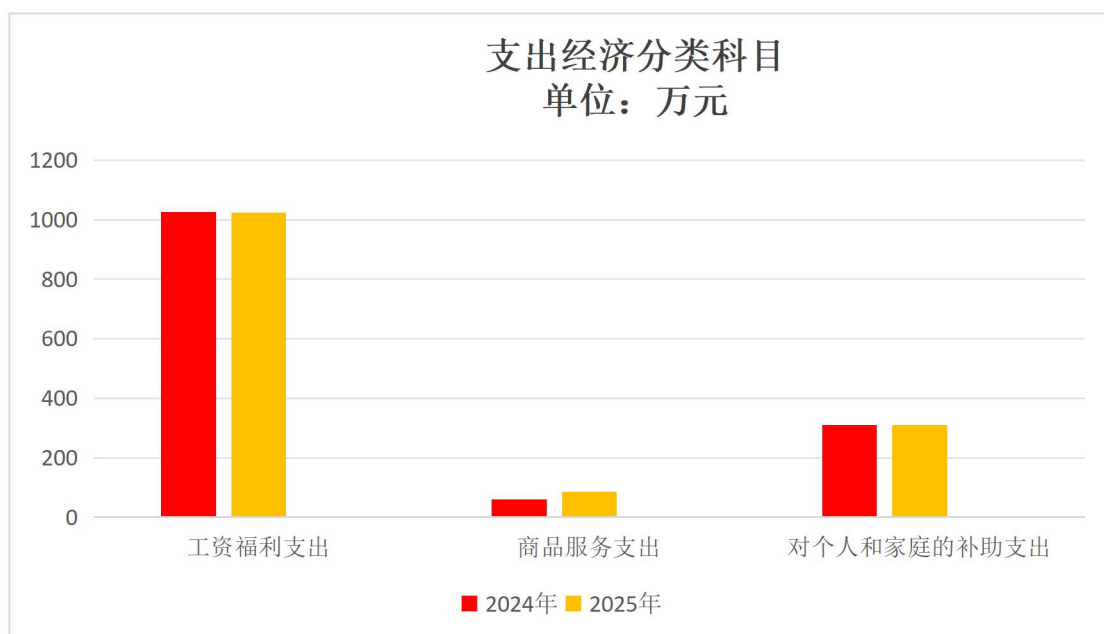
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1417.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1022.8 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是事业单位人员退休。

商品和服务支出（302）84.86 万元，较上年增加 25.07 万元，原因是，我部门为经济部门，公用经费较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（303）309.38 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是下属单位人员生活补助及离休费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

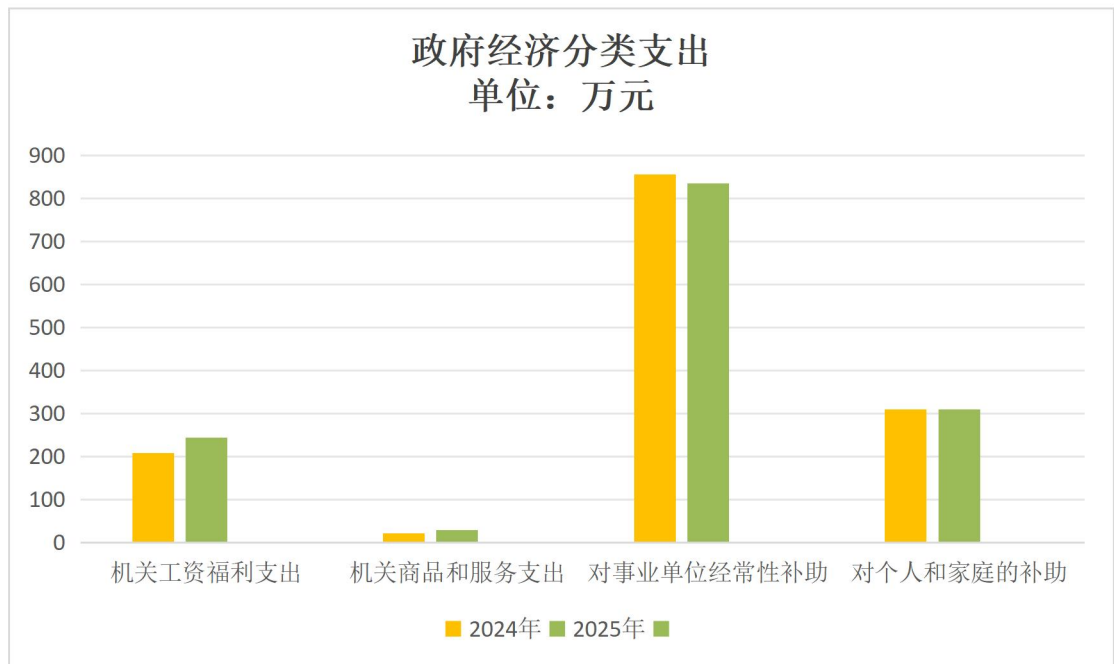
本部门当年一般公共预算支出 1417.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)244.34 万元，较上年增加 37.01 万元，原因是本年机关工作人员工资升档，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）28.14 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是我部门为经济部门，公用经费较上年增加。

对事业单位经常性补助（505）835.19万元，较上年减少20.48万元，原因是所属事业单位人员变动，工资福利减少。

对个人和家庭的补助（509）309.63万元，较上年增加0.25万元，原因是所属单位人员生活补助及离休费增加。



（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。

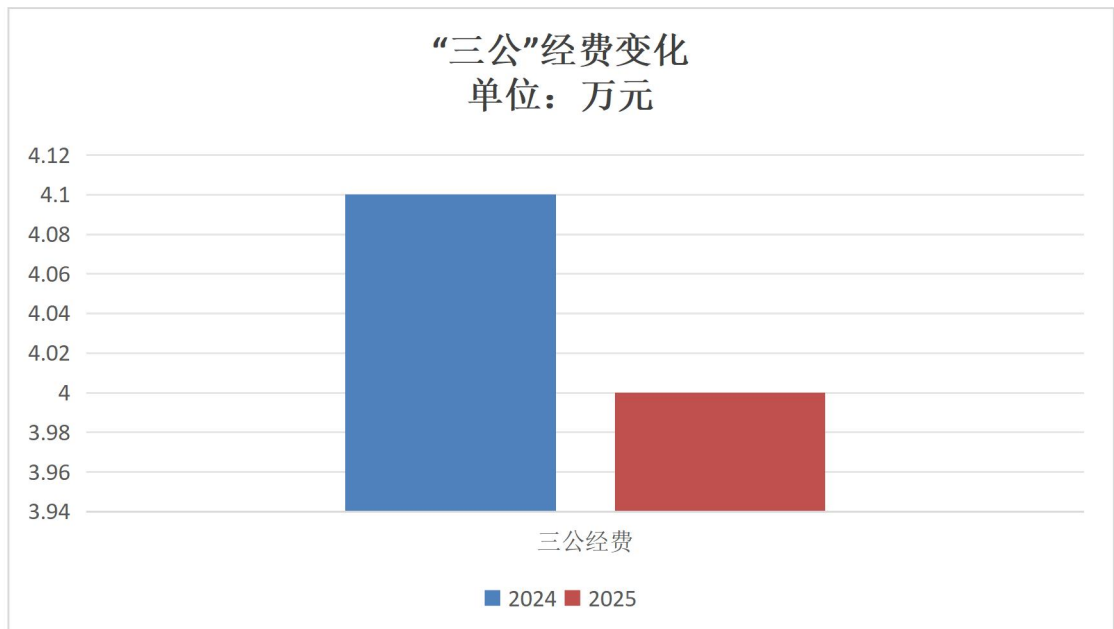
第三部分 其他情况

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 4 万元，较上年减少 0.1 万元（-2%），减少的主要原因是我部门严格控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我部门历年来都没有因公出国（境）费用，无此项预算；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是我部门严格控制公务接待数量，厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化，减少的主要我部门严格控制三公经费只减不增，；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，因为我部门历年来均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减，因为这两年本部门均无会议费预算。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减，因为这两年本部门均无培训费预算。



七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1417.3 万元，不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（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 70.16 万元，较上年增加 24.16 万元，主要原因是我部门为经济部门，公用经费较上年增加。

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. 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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：是指部门用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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台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

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	本部门没有政府性基金预算收支
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	本部门没有政府采购预算
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	是	本部门无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
本年收入合计	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00
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	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00

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	14,172,996.00	一、财政拨款	14,172,996.00	一、财政拨款	14,172,996.00	一、财政拨款	14,172,996.00
1、一般公共预算拨款	14,172,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,999,996.00	1、机关工资福利支出	2,443,402.00
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	10,228,056.00	2、机关商品和服务支出	281,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	701,600.00	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	70,340.00	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	8,351,854.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,173,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,172,996.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	147,000.00	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	3,026,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,096,340.00
		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					

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
		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	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00	本年支出合计	14,172,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00	支出总计	14,172,996.00

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
208	社会保障和就业支出	14,172,996.00	10,298,396.00	701,600.00	3,173,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,172,996.00	10,298,396.00	701,600.00	3,173,000.00	
2080101	行政运行	2,753,862.00	2,472,462.00	134,400.00	147,000.00	
2080106	就业管理事务	7,748,574.00	4,397,774.00	324,800.00	3,026,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,670,560.00	3,428,160.00	242,400.00		

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			14,172,996.00	10,298,396.00	701,600.00	3,173,000.00	
301	工资福利支出			10,228,056.00	10,228,056.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,664.00	1,142,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,245,496.00	3,245,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,760.00	602,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,056.00	320,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,437.00	78,437.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,577.00	263,577.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,038,578.00	2,038,578.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,593.00	249,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	911,818.00	911,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,332.00	110,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,008.00	406,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,877.00	41,877.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,304.00	185,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,244.00	557,244.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,192.00	71,192.00			
302	商品和服务支出			848,600.00		701,600.00	147,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,400.00		96,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		

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			14,172,996.00	10,298,396.00	701,600.00	3,173,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,425.00		193,425.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,000.00			147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,200.00		158,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,575.00		19,575.00		
303	对个人和家庭的补助			3,096,304.00	70,340.00		3,026,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	26,580.00	26,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,059,960.00	33,960.00		3,026,000.00	

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	10,999,996.00	10,298,396.00	701,600.00	
208	社会保障和就业支出	10,999,996.00	10,298,396.00	701,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,999,996.00	10,298,396.00	701,600.00	
2080101	行政运行	2,606,862.00	2,472,462.00	134,400.00	
2080106	就业管理事务	4,722,574.00	4,397,774.00	324,800.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,670,560.00	3,428,160.00	242,400.00	

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			10,999,996.00	10,298,396.00	701,600.00	
301	工资福利支出			10,228,056.00	10,228,056.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,664.00	1,142,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,245,496.00	3,245,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,760.00	602,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,056.00	320,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,437.00	78,437.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,577.00	263,577.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,038,578.00	2,038,578.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	249,593.00	249,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	911,818.00	911,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,332.00	110,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,008.00	406,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,877.00	41,877.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,304.00	185,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,244.00	557,244.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,192.00	71,192.00		
302	商品和服务支出			701,600.00		701,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,400.00		96,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

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			10,999,996.00	10,298,396.00	701,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,425.00		193,425.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,200.00		158,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,575.00		19,575.00	
303	对个人和家庭的补助			70,340.00	70,340.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,580.00	26,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	33,960.00	33,960.00		

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	3,173,000.00	
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	3,173,000.00	
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	147,000.00	
-	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	2025年公务交通补贴	147,000.00	根据车改办审批数字
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	3,026,000.00	
-	汉中市汉台区创业就业服务中心	3,026,000.00	
	专用项目	3,026,000.00	
	2025年就业补助资金区级配套	3,026,000.00	2025年就业补助资金区级配套

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		汉中市汉台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		317.3	
		其中:财政拨款		317.3	
		其他资金			
总体目	政策落实到位, 保证各项工作顺利进行; 发放乡村公益性岗位补贴, 促进城乡就业				
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	车补补贴涉及人数	机关在编在职21人	
			享受乡村公益性岗位补贴	165人	
			享受农村河道巡查员、保洁员补贴	372人	
		时效指标	按时发放车补	季度末发放	
		成本指标	乡村公益性岗位补贴	300元/人. 月	
			农村河道巡查员、保洁员	500元/人. 月	
			车补每月应发放	12250元	
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	工作效率不断提高	
		社会效益指标	确保促进创业带动就业各项工作顺利开展	深入推进就业政策落实	
			保证单位干部职工合法权益	按时发放到位	
		生态效益指标	落实环境保护各项政策	环保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	推动更高质量的就业创业，建设更具竞争力的人才队伍，建立更加健全的多层次社会保障体系，构建更加和谐的劳动关系，持续提升公共服务能力水平	275.39	275.39	
	任务2	增加城镇新增就业，城镇失业人员再就业，就业困难人员再就业，农村转移劳动力人员再就业。保障啤酒厂未退休人员的工资发放，保障未退休人员的利益，抓好高校毕业生就业工作，档案管理工作、人事代理工作，确保完成全年就业目标任务。宣传劳动保障法律法规，办理投诉、举报案件，增强劳动者的依法维权意识，保障劳动者的合法权益，维护社会的稳定。做好劳动保障执法专项检查，确保不发生因欠薪引发50人以上的群体性事件和因欠薪引发的极端事	774.86	774.86	
	任务3	确保城乡居民养老保险各项工作顺利进行，确保机关事业单位养老保险各项工作顺利进行，确保全区各镇办城乡居保信息系统正常运转，确保失业保险、工伤保险各项业务办理顺利进行	367.05	367.05	
金额合计			1417.3	1417.3	
年度总体目标	目标1：确保机关和局属单位各项工作顺利进行 目标2：确保人员工资按时发放，社保费用等按时缴纳 目标3：确保区政府和上级单位下达的各项工作按时完成				
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	按时发放工资、取暖、降温等费用，缴纳社保		机关及下属单位在编在岗人员
			大力开发就业岗位		全区实现新增城镇就业人员增长
			干部队伍建设和人事制度改革		建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，制定技能人才发展规划。
			宣传劳动保障法律法规		不少于2次
			机关事业、城乡居民养老金发放，工伤保险、失业保险金发放		审核通过，按规定发放
			开展劳动保障专项监察，办理投诉、举报案件		依法开展
	质量指标	完成年度目标任务		全面完成市区下达的各项目标任务	
		财务制度执行		严格执行财务制度和规定	
	时效指标	财政资金支出进度		保证财政资金在计划时间支出，占预算的100%	
	成本指标	各项补贴符合相关规定		符合规定	
		三公经费增长率		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	保证部门工作正常进行		工作效率不断提高
		社会效益指标	保证部门经费支出符合政策及规定		公用经费及专项经费按规定支付
保证单位干部职工合法权益			人员经费按时发放到位		

		生态效益 指标	落实环境保护各项政策	环保
		可持续影响 指标	落实各项政策法规	推进全区就业，完善养老体系，促进事业单位人事改革
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥95%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。