

汉中市南郑区人力资源和社会保障局（汇总）
2026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. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
2. 负责全区人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
3. 负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
4. 贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，稳步推进信用乡村建设工作，依托农村发展特点，通过支持传统农业、文旅餐饮、特色种养殖等行业，做好贷款工作。以“双招双引”为中心，以重点招商引资项目为抓手，梳理辖区内带动作用强，投资规模大，发展前景好的企业，主动出击，落实创业担保贷款扶持政策。保持全县就业形势稳定。
5. 依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。
6. 负责全区工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
7. 负责全区政府序列事业单位干部档案管理。

（二）机构设置

局机关内设办公室、人才资源开发管理股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险股、工资福利股、区劳动人事争议仲裁委员会办公室和区劳动监察大队9个科室；局属单位3个，分别是：汉中市南郑区就业创业服务中心、汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市南郑区退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

二、工作任务

1. 恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。强化线上服务发展，打造一站式就业管理和就业服务，确保就业局势总体稳定。

2. 深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高社会保险待遇，贯彻执行降低社会保险费率政策。强化基金监管，严格防控基金管理风险。

3. 加强人才人事工作。持续推进各系列职称制度改革，完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训。深化事业单位人事制度改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创新创业政策措施。进一步完善事业单位工资分配政策。

4. 构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方机制作用，企业劳动合同签订率保持

在93%以上。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，争议仲裁结案率达到92%以上，调解成功率达到61%以上。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和违法案件督察督办，劳动保障监察举报投诉案件结案率为98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为98%。深入推进开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

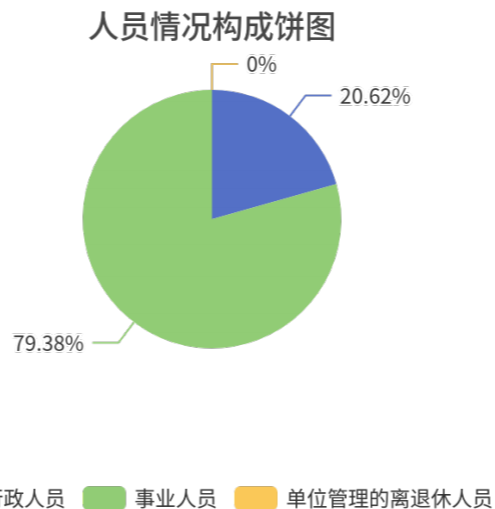
三、预算单位构成

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4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人力资源和社会保障局（本级）	
2	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	
3	汉中市南郑区就业创业服务中心	
4	汉中市南郑区退休干部管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制24人、事业编制84人；实有人员97人，其中行政20人、事业77人。单位管理的离退休人员0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1729.38万元，其中一般公共预算拨款收入1729.38万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加483.84万元，增长38.85%，增长的主要原因是：工资社保调整，日常运转经费增加，争取项目配套资金增加；本部门当年预算支出1729.38万元，其中一般公共预算拨款支出1729.38万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加483.84万元，增长38.85%，增长的主要原因是：工资社保调整，日常运转经费增加，争取项目配套资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1729.38万元，其中一般公共预算拨款收入1729.38万元、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，较上年增加483.84万元，增长38.85%，增长的主要原因是：工资社保调整，日常运转经费增加，争取项目配套资金增加；本部门财政拨款支出1729.38万元，其中一般公共预算拨款支出1729.38万元、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，较上年增加483.84万元，增长38.85%，增长的主要原因是：工资社保调整，日常运转经费增加，争取项目配套资金增加。

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1729.38万元，较上年增加483.84万元，增长38.85%，增长的主要原因是：工资社保调整，日常运转经费增加，争取项目配套资金增加。

（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1729.38万元，其中：

1. 行政运行（2080101）192.48万元，较上年增加192.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：收支科目调整。
2. 一般行政管理事务（2080102）8.55万元，较上年增加8.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：收支科目调整。
3. 社会保险经办机构（2080109）413.11万元，较上年增加45.71万元，增长12.44%，增长的主要原因是：工

资社保调整。

4. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）300.55万元，较上年增加21.36万元，增长7.65%，增长的主要原因是：工资社保调整。

5. 事业运行（2080150）85.31万元，较上年增加85.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工资社保调整。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.36万元，较上年减少4.15万元，下降3.13%，下降的主要原因是：养老保险基础调整。

7. 行政运行（2082801）4.59万元，较上年增加4.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：收支科目调整。

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）450.00万元，较上年增加450.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：收支科目调整。

9. 行政单位医疗（2101101）10.53万元，较上年减少1.69万元，下降13.83%，下降的主要原因是：医疗保险基础调整。

10. 事业单位医疗（2101102）39.64万元，较上年增加0.21万元，增长0.52%，增长的主要原因是：医疗保险基础调整。

11. 住房公积金（2210201）96.27万元，较上年减少3.11万元，下降3.13%，下降的主要原因是：住房公积金交基础调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

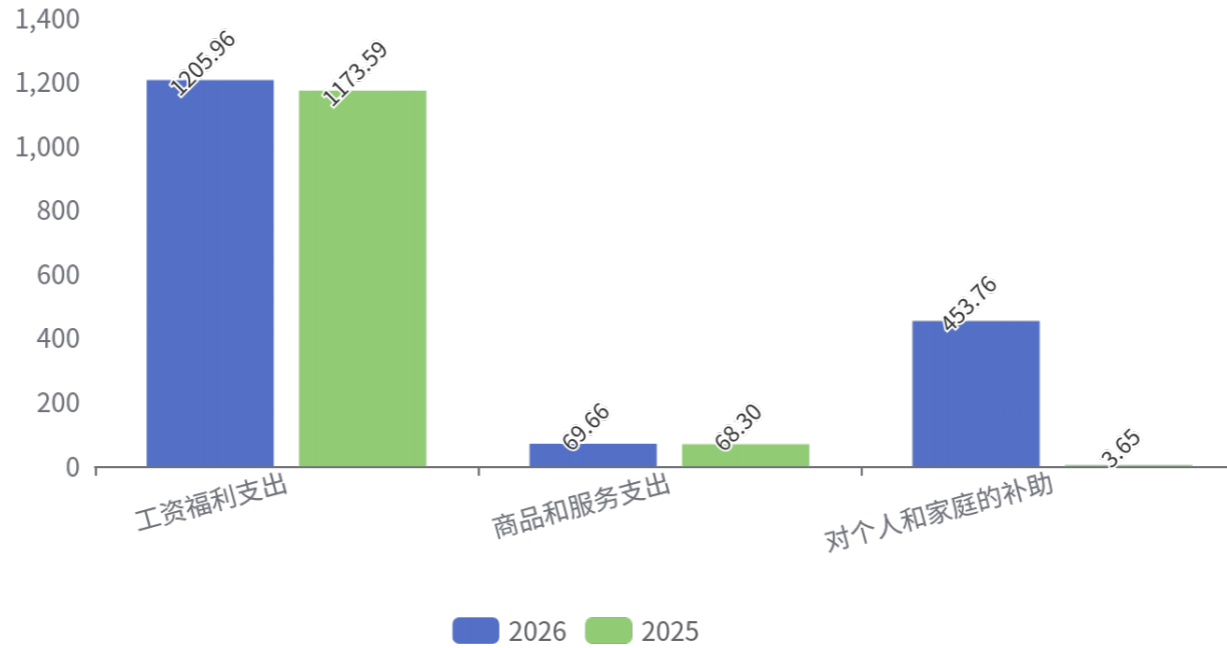
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1729.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1205.96万元，较上年增加32.37万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资社保调整。

（2）商品和服务支出（302）69.66万元，较上年增加1.36万元，增长1.99%，增长的主要原因是：工资社保调整。

（3）对个人和家庭的补助（303）453.76万元，较上年增加450.11万元，增长12328.27%，增长的主要原因是：争取项目配套资金增加。

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，本单位当年一般公共预算支出1729.38万元，其中：

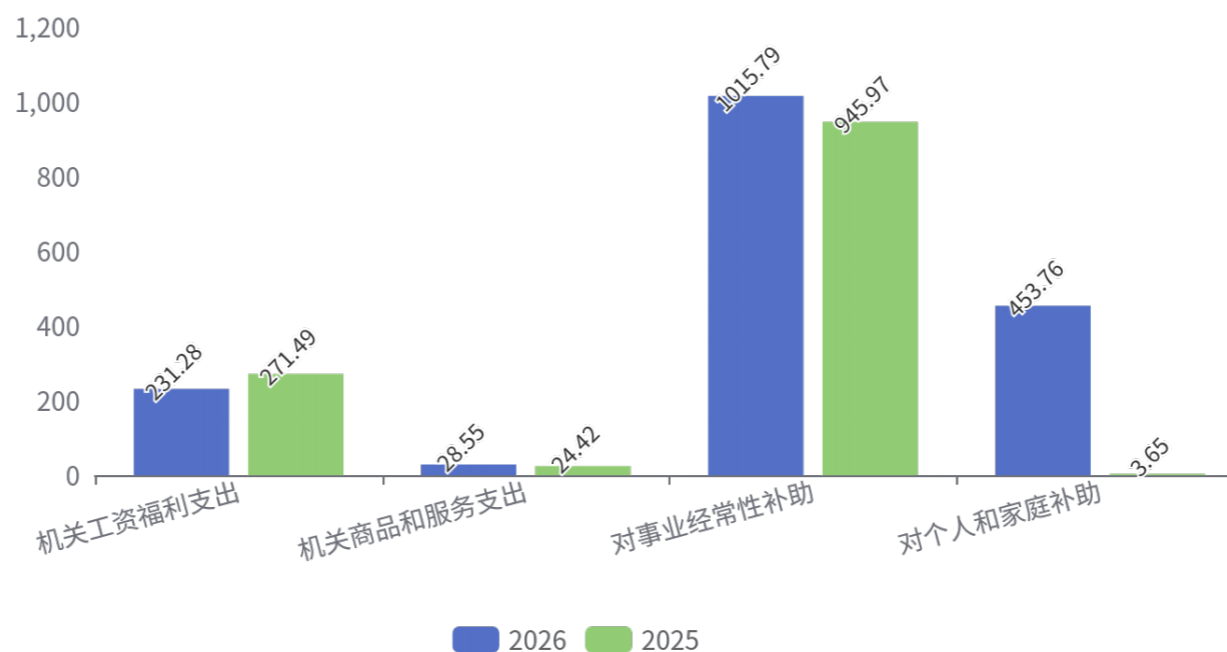
(1) 机关工资福利支出（501）231.28万元，较上年减少40.22万元，下降14.81%，下降的主要原因是：工资社保调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）28.55万元，较上年增加4.13万元，增长16.91%，增长的主要原因是：工资社保调整。

(3) 对事业经常性补助（505）1015.79万元，较上年增加69.82万元，增长7.38%，增长的主要原因是：工资社保调整。

(4) 对个人和家庭补助（509）453.76万元，较上年增加450.11万元，增长12328.27%，增长的主要原因是：争取项目配套资金增加。

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，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0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应“三公”经费只减不增号召。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，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应“三公”经费只减不增号召。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应“三公”经费只减不增号召。

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0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1729.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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69.66万元，较上年增加25.56万元，增长57.96%，增长的主要原因是收支科目进行调整，日常运转经费增加。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区人力资源和社会保障局（汇总）

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	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	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	是	不涉及

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
一、部门预算	17293756.11	一、部门预算	17293756.11	一、部门预算	17293756.11	一、部门预算	17293756.11
1、财政拨款	17293756.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12160616.11	1、机关工资福利支出	12059596.11
(1)一般公共预算拨款	17293756.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	11483256.11	2、机关商品和服务支出	696600.00
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	639800.00	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	37560.00	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	5133140.00	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	576340.00	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	15829408.15	(2)商品和服务支出	56800.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	4537560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501674.00	(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	962673.96				
		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	17293756.11	本年支出合计	17293756.11	本年支出合计	17293756.11	本年支出合计	17293756.11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17293756.11	支出总计	17293756.11	支出总计	17293756.11	支出总计	17293756.11

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	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									
	合计	17293756.11	17293756.11										
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	17293756.11	17293756.11										
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	2620213.61	2620213.61										
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	1083649.02	1083649.02										
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心	3824105.32	3824105.32										
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构	9765788.16	9765788.16										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17293756.11	17293756.11								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	17293756.11	17293756.11								
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	2620213.61	2620213.61								
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	1083649.02	1083649.02								
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心	3824105.32	3824105.32								
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	9765788.16	9765788.16								

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	17293756.11	一、财政拨款	17293756.11	一、财政拨款	17293756.11	一、财政拨款	17293756.11
1、一般公共预算拨款	17293756.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12160616.11	1、机关工资福利支出	12059596.11
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	11483256.11	2、机关商品和服务支出	696600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	639800	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	37560	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	5133140	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	576340	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15829408.15	(2)商品和服务支出	56800	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	4500000	9、对个人和家庭的补助	4537560
		10、卫生健康支出	501674.00	(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	962673.96				
		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	17293756.11	本年支出合计	17293756.11	本年支出合计	17293756.11	本年支出合计	17293756.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17293756.11	支出总计	17293756.11	支出总计	17293756.11	支出总计	17293756.11

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	17293756.11	11728616.11	432000	5133140	
208	社会保障和就业支出	15829408.15	10264268.15	432000	5133140	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9999942.87	8980702.87	432000	587240	
2080101	行政运行	1924786.53	1924786.53			
2080102	一般行政管理事务	85500		85500		
2080109	社会保险经办机构	4131125.21	3478345.21	180000	472780	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3005456.26	2874956.26	130500		
2080150	事业运行	853074.87	702614.87	36000	114460	
20805	行政事业单位养老支出	1283565.28	1283565.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283565.28	1283565.28			
20828	退役军人管理事务	45900			45900	
2082801	行政运行	45900			45900	
20899	其他社会保障和就业支出	4500000			4500000	
2089999	其他社会保障和就业支出	4500000			4500000	
210	卫生健康支出	501674	501674			
21011	行政事业单位医疗	501674	501674			
2101101	行政单位医疗	105257.16	105257.16			
2101102	事业单位医疗	396416.84	396416.84			
221	住房保障支出	962673.96	962673.96			
22102	住房改革支出	962673.96	962673.96			
2210201	住房公积金	962673.96	962673.96			

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			17293756.11	11728616.11	432000	5133140	
301	工资福利支出			12059596.11	11483256.11		576340	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899628	899628			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3469548	3469548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725774	725774			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251482	251482			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120332	74432		45900	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1165240	634800		530440	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2624484	2624484			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262154.24	262154.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1021411.04	1021411.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105257.16	105257.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396416.84	396416.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2992.53	2992.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52202.34	52202.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196615.68	196615.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766058.28	766058.28			
302	商品和服务支出			696600	207800	432000	56800	
30201	办公费	50201	办公经费	85500		85500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263800		207000	56800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24500		24500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000	200000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800			
303	对个人和家庭的补助			4537560	37560		4500000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21960	21960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4515600	15600		4500000	

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	12160616.11	11728616.11	432000	
208	社会保障和就业支出	10696268.15	10264268.15	432000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9412702.87	8980702.87	432000	
2080101	行政运行	1924786.53	1924786.53		
2080102	一般行政管理事务	85500		85500	
2080104	综合业务管理				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	3658345.21	3478345.21	180000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3005456.26	2874956.26	130500	
2080150	事业运行	738614.87	702614.87	36000	
20805	行政事业单位养老支出	1283565.28	1283565.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283565.28	1283565.28		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补助				
2080702	职业培训补贴				
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080711	就业见习补贴				
20828	退役军人管理事务				
2082801	行政运行				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	501674	501674		
21011	行政事业单位医疗	501674	501674		
2101101	行政单位医疗	105257.16	105257.16		
2101102	事业单位医疗	396416.84	396416.84		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	962673.96	962673.96		
22102	住房改革支出	962673.96	962673.96		
2210201	住房公积金	962673.96	962673.96		

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			12160616.11	11728616.11	432000	
301	工资福利支出			11483256.11	11483256.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899628	899628		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3469548	3469548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725774	725774		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251482	251482		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74432	74432		
30103	奖金	50501	工资福利支出	634800	634800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2624484	2624484		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262154.24	262154.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1021411.04	1021411.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105257.16	105257.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396416.84	396416.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2992.53	2992.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52202.34	52202.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196615.68	196615.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766058.28	766058.28		
302	商品和服务支出			639800	207800	432000	
30201	办公费	50201	办公经费	85500		85500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207000		207000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24500		24500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000	200000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37560	37560		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21960	21960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	7034005.8	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	7034005.8	
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	1946765.8	
	专用项目	1946765.8	
	基础绩效奖	45900	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	45900	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
	就业补助资金	955024.22	
	2025年就业补助资金省级	11220	汉财办社【2025】224号 南财办社【2025】142号
	2025年就业补助资金中央	17767.1	汉财办社【2025】224号 南财办社【2025】142号
	2025年省级就业补助资金	746001.38	2025年就业补助资金
	2025年省级就业经费	160000	汉财办社【2025】321号 南财办社【2025】183号 2025年省级就业补助资金
	2025年中央就业补助资金	20035.74	提前下达2025年就业补助资金
	专项业务费	945841.58	
	稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金市级	170000	汉财办社【2025】278号 南财办社【2025】168号 稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金
	稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金中央	775841.58	汉财办社【2025】278号 南财办社【2025】168号 稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	114460	
	专用项目	114460	
	基础绩效奖	114460	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	114460	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	4972780	
	专用项目	4972780	
	基础绩效奖	415980	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	415980	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴专项资金	4500000	
	2026年一季度八大员工龄补助资金	4500000	2026年一季度八大员工龄补助资金
	社保医疗	16800	
	“遗属、60年代精简人员”认证工作经费	16800	“遗属、60年代精简人员”认证工作经费
	社保专网使用费	40000	
	社保专网使用费	40000	社保专网使用费

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	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖		项目单位	汉中市南郑区人力资源和社会保障局
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.634		执行率分值
		其中:财政拨款	57.634		
		其他资金			
年度目标	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖发放到位。				
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
	成本指标	经济成本	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	57.634万元	10
	产出指标	数量指标	人社系统发放总人数	50人	20
		质量指标	基础绩效奖发放到位率	100%	10
		时效指标	基础绩效奖发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人社系统工作效率增加	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社系统职工满意度	≥98%	10

备注:

- 1.列入部门预算的项目填此表;
- 2.绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年一季度八大员工龄补助资金		项目单位	南郑区城居中心
主管部门		南郑区人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		执行率分值
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
年度目标	2026年农村籍十一大员工龄补贴待遇按月及时发放。				
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
	成本指标	经济成本	工龄补贴发放资金成本(元/人/月)	≤500	10
	产出指标	数量指标	工龄补贴发放人数(万人/月)	≤3	20
		质量指标	工龄补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	工龄补贴发放时限	每月月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保持工龄补贴领取人员队伍稳定性	有效维持	15
		可持续影响指标	工龄补贴待遇可持续年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工龄补贴领取人员满意度	≥90%	10

备注:

- 1.列入部门预算的项目填此表;
- 2.绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

表13-4

部I J预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保专网使用费	项目单位	南郑区城居中心	
主管部门		南郑区人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	保障全区22个镇办社保专网正常使用,业务及时办理。				
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
	成本指标	经济成本	社保专网使用费(万元)	4	10
	产出指标	数量指标	社保专网使用乡镇(个)	22	20
		质量指标	社保专网运行通畅率	100%	10
		时效指标	社保专网维修响应及时性	当日响应	10
	效益指标	社会效益指标	城乡养老参保群众办理业务便捷度	≥98%	15
		可持续影响指标	社保专网使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保专网乡镇使用人员满意度	≥90%	10

备注:

- 1.列入部门预算的项目填此表;
- 2.绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“遗属、60年代精简人员”认证工作经费		项目单位	南郑区城居中心	
主管部门		南郑区人社局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.68		执行率分值	
		其中:财政拨款	1.68			
		其他资金				
年度目标	“遗属、60年代精简人员”领取待遇人员及时年审,及时落实待遇。					
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
	成本指标	经济成本	“遗属、60年代精简人员”补贴认证系统使用经费(万元)		1.68	10
	产出指标	数量指标	“遗属、60年代精简人员”补贴认证人数(人)		≥1400	20
		质量指标	“遗属、60年代精简人员”认证系统故障率		0%	10
		时效指标	“遗属、60年代精简人员”认证系统维修响应及时性		当日响应	10
	效益指标	社会效益指标	“遗属、60年代精简人员”认证便捷度		≥98%	15
		可持续影响指标	“遗属、60年代精简人员”补贴认证系统使用年限(年)		≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	“遗属、60年代精简人员”认证人员满意度		≥90%	10

备注:

- 1.列入部门预算的项目填此表;
- 2.绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
- 3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人力资源和社会保障局					
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度任务	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	保障人社系统正常运行	262.02万元	262.02万元		执行率分值	
	汉中市南郑区退休干部管理所	保障人社系统正常运行	108.36万元	108.36万元			
	汉中市南郑区就业创业服务中心	保障人社系统正常运行	382.41万元	382.41万元			
	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	保障人社系统正常运行	976.58万元	976.58万元			
	金额合计			1,729.37万元	1,729.37万元		
	年度总体目标						
<p>目标1：保障人社系统正常运行，为群众服务，围绕部门全年目标任务，完成就业创业，人事招聘，职业培训，养老等社会保险，高校毕业生档案管理，退休干部管理等工作，加强自身建设，提高队伍质量，为群众办实事。</p> <p>目标2：全面落实更加积极的就业创业政策，深入实施就业优先战略，推动“创业促就业”各项细则落实落地，切实做好“稳岗就业”各项补贴政策的落实，优化经办审批流程，提升企业对政策扶持的获得感，对标“三个年”活动方案，打造更好的营商环境，保持全区就业创业形式总体稳定，重点推进返乡创业示范园建设，按照政策、服务、场所“三位一体”要求，建设返乡创业示范平台，推广示范园区建设经验，扩大建设规模，推动各类资源聚集。强化主体培育，充分利用乡情、友情、亲情广泛吸引在外人士返乡创业。</p> <p>目标3：保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放、职业年金配套及时到位，城乡居民社会养老保险区级配套资金按时到位。</p>							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本	汉中市南郑区人力资源和社会保障局		262.02万元	4	
			汉中市南郑区退休干部管理所		108.36万元	2	
			汉中市南郑区就业创业服务中心		382.41万元	2	
			汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心		976.58万元	2	
	产出指标	数量指标	人社系统人数		108人	20	
		质量指标	资金发放准确率		100%	10	
		时效指标	资金发放及时率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	年度高层次和紧缺型专业技术人才引进计划全面完成，各项人才招引优惠政策全面落实到位		100%	5	
			矛盾纠纷排查化解和参与社会治安防控完成率		100%	10	
			完成全面推进乡村振兴成效年度工作任务		100%	10	
			因欠薪引发的极端事件、30人以上群体性事件和重大舆情		0	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业政策宣传及岗位提供		基本覆盖	3	
			城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险参保		基本覆盖	3	
			提升群众社会保障服务的满意度		≥95%	4	

备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金额:		年度资金总额:		执行率分值	
	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
	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			

备注:

1. 切块、大类专项资金(如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等)填此表;
2. 绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。