

扶风县人力资源和社会保障局
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

主要职责有贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障方面的政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施。规划和指导全县人力资源市场发展；拟订并落实人力资源流动有关规范性文件，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责养老、失业、工伤、生育、城乡居民社会养老保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休审批政策。负责全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。综合管理全县事业队伍，负责事业

人员分类、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；依照组织法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；协助有关单位做好机关事业单位人员流动工作。

（二）机构设置

扶风县人力资源和社会保障局下设4个系统单位分别为扶风县人才交流服务中心、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心、扶风县机关事业单位养老保险管理中心、扶风县劳动就业服务中心。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效，树立和践行正确政绩观，聚焦稳就业这个“首要任务”，聚力推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设五项“重点工作”，推动“十五五”发展开好局起好步，为开创中国式现代化建设扶风新局面贡献更多人社力量。

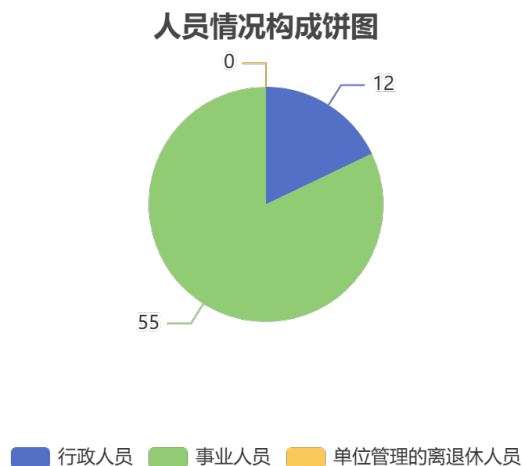
三、预算单位构成

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	扶风县人才交流服务中心	
2	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	
3	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	
4	扶风县劳动就业服务中心(扶风县小额贷款担保中心)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制13人、事业编制60人；实有人员67人，其中行政12人、事业55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29,190.65万元，其中一般公共预算拨款收入29,190.65万元，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，较上年增加17177.25万元，增长142.98%，增长的主要原因是：单位有新招录人员；本部门当年预算支出29,190.65万元，其中一般公共预算拨款支出29,190.65万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17177.25万元，增长142.98%，增长的主要原因是：单位有新招录人员，社保基金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入29,190.65万元，其中一般公共预算拨款收入29,190.65万元、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17177.25万元，增长142.98%，增长的主要原因是：单位有新招录人员，社保基金支出增加；本部门财政拨款支出29,190.65万元，其中一般公共预算拨款支出29,190.65万元、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17177.25万元，增长142.98%，增长的主要原因是：单位有新招录人员，社保基金支出增加。

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29,190.65万元，较上年增加17177.25万元，增长142.98%，增长的主要原因是：单位有新招录人员，社保基金支出增加。

（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29,190.65万元，其中：

1. 其他普通教育支出(2050299)2,100.00万元，较上年增加2100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年未纳入预算。

2. 行政运行(2080101)288.58万元，较上年增加35.16万元，增长13.88%，增长的主要原因是：单位人员增加，运行成本增加。

3. 社会保险经办机构(2080109)365.43万元，较上年增加60.38万元，增长19.79%，增长的主要原因是：单位有新招录人员，缴费基数增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.03万元，较上年增加12.82万元，增长16.60%，增长的主要原因是：单位有新招录人员。

5. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)20,978.00万元，较上年增加15810.00万元，增长305.92%，增长的主要原因是：社保基金支出增加。

6. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.53万元，较上年减少1079.95万元，下降99.95%，下降的主要原因是：单位有人

员调出。

7. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)4,277.60万元,较上年减少595.40万元,下降12.22%,下降的主要原因是:社保基金支出减少。

8. 其他社会保障和就业支出(2089999)990.00万元,较上年增加990.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:去年未纳入预算。

9. 行政单位医疗(2101101)13.64万元,较上年增加1.88万元,增长15.95%,增长的主要原因是:单位有新招录人员。

10. 事业单位医疗(2101102)17.98万元,较上年增加2.76万元,增长18.16%,增长的主要原因是:单位有新招录人员。

11. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.33万元,较上年增加0.24万元,增长21.78%,增长的主要原因是:单位有新招录人员。

12. 住房公积金(2210201)67.52万元,较上年增加9.61万元,增长16.60%,增长的主要原因是:单位有新招录人员,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,本单位当年一般公共预算支出29,190.65万元,其中:

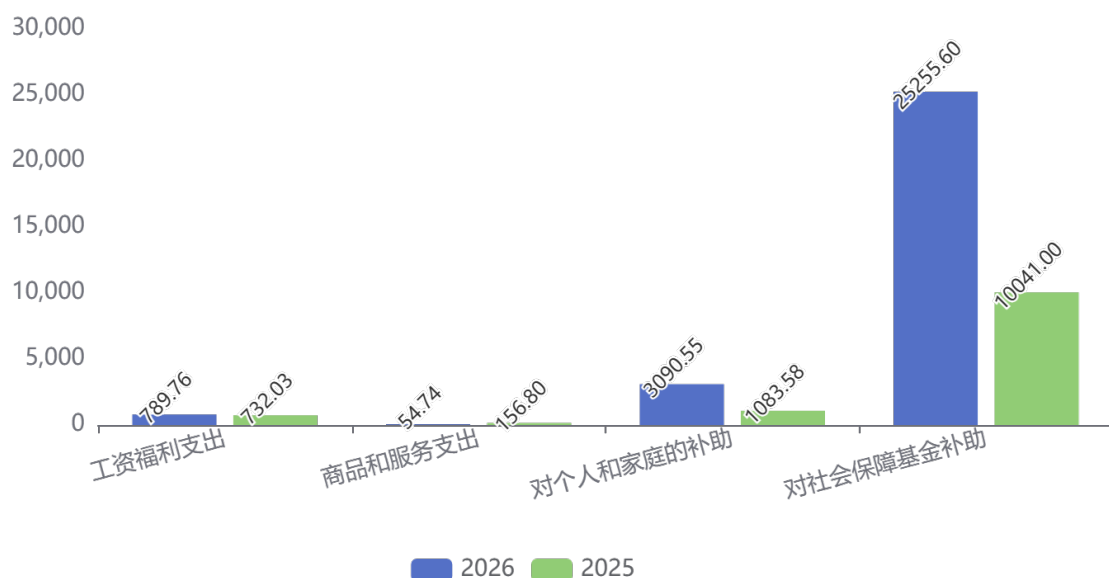
(1) 工资福利支出(301)789.76万元,较上年增加57.73万元,增长7.89%,增长的主要原因是:单位有新招录人员。

(2) 商品和服务支出(302)54.74万元，较上年减少102.06万元，下降65.09%，下降的主要原因是：单位厉行节约过紧日子。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3,090.55万元，较上年增加2006.98万元，增长185.22%，增长的主要原因是：单位有人员增加。

(4) 对社会保障基金补助(313)25,255.60万元，较上年增加15214.60万元，增长151.52%，增长的主要原因是：单位管理的各项社保补贴增加。

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29,190.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)338.75万元，较上年减少8.07万元，下降2.33%，下降的主要原因是：有人员调出。

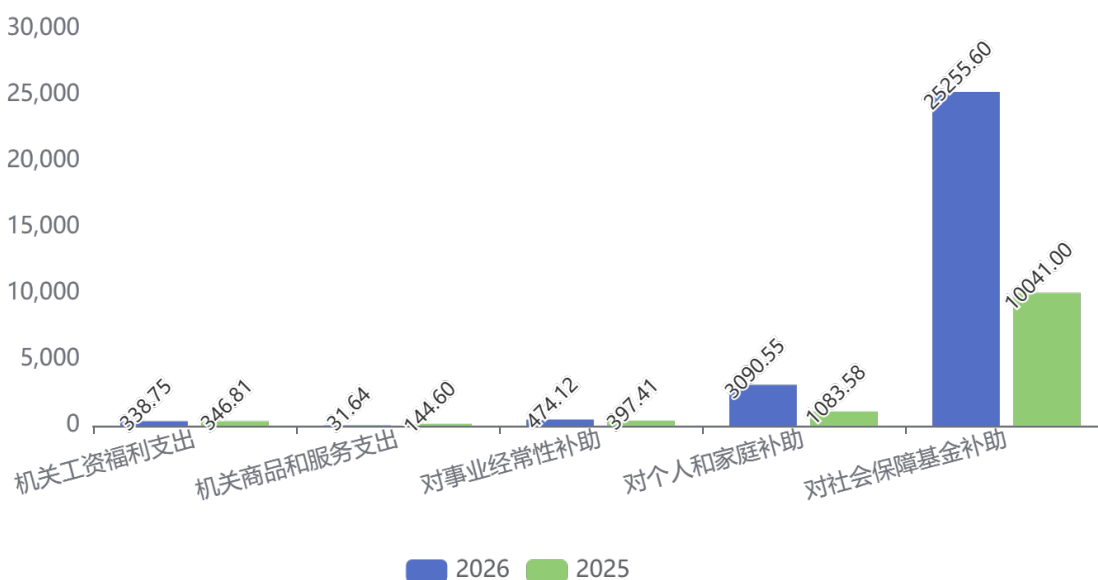
(2) 机关商品和服务支出(502)31.64万元，较上年减少112.96万元，下降78.12%，下降的主要原因是：单位厉行节约过紧日子。

(3) 对事业经常性补助(505)474.12万元，较上年增加76.70万元，增长19.30%，增长的主要原因是：有新招录人员。

(4) 对个人和家庭补助(509)3,090.55万元，较上年增加2006.98万元，增长185.22%，增长的主要原因是：社保补贴增加。

(5) 对社会保障基金补助(510)25,255.60万元，较上年增加15214.60万元，增长151.52%，增长的主要原因是：社保补贴增加。

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29,190.65万元，政府性基金预算拨款29,190.65万元，国有资本经营预算拨款29,190.65万元（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288.58万元，较上年增加35.16万元，增长12%，增长的主要原因是单位有新招录人员。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：扶风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	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	291,906,527.00	一、部门预算	291,906,527.00	一、部门预算	291,906,527.00	一、部门预算	291,906,527.00
1、财政拨款	291,906,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,350,527.00	1、机关工资福利支出	3,387,477.00
(1)一般公共预算拨款	291,906,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,897,627.00	2、机关商品和服务支出	316,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	283,556,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,380.00	3、机关资本性支出	
(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	5,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,741,150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,556,000.00	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	269,901,755.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	30,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,905,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,532.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	252,556,000.00
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	252,556,000.00	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	675,240.00				
		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	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	291,906,527.00	291,906,527.00	283,556,000.00									
605	扶风县人力资源和社会保障局	291,906,527.00	291,906,527.00	283,556,000.00									
605001	扶风县人力资源和社会保障局	1,971,718.00	1,971,718.00										
605003	扶风县人才交流服务中心	431,965.00	431,965.00										
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	56,215,995.00	56,215,995.00	52,776,000.00									
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	231,981,515.00	231,981,515.00	230,780,000.00									
605008	扶风县劳动就业服务中心（扶风县创业贷款担保中心）	1,305,334.00	1,305,334.00										

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	291,906,527.00	291,906,527.00	283,556,000.00							
605	扶风县人力资源和社会保障局	291,906,527.00	291,906,527.00	283,556,000.00							
605001	扶风县人力资源和社会保障局	1,971,718.00	1,971,718.00								
605003	扶风县人才交流服务中心	431,965.00	431,965.00								
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	56,215,995.00	56,215,995.00	52,776,000.00							
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	231,981,515.00	231,981,515.00	230,780,000.00							
605008	扶风县劳动就业服务中心（扶风县创业贷款担保中心）	1,305,334.00	1,305,334.00								

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	291,906,527.00	一、财政拨款	291,906,527.00	一、财政拨款	291,906,527.00	一、财政拨款	291,906,527.00
1、一般公共预算拨款	291,906,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,350,527.00	1、机关工资福利支出	3,387,477.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	283,556,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,897,627.00	2、机关商品和服务支出	316,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,380.00	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	5,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,741,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,556,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	269,901,755.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	30,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,905,520.00
		10、卫生健康支出	329,532.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	252,556,000.00
		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	252,556,000.00	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	675,240.00				
		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	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00	本年支出合计	291,906,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00	支出总计	291,906,527.00

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	291,906,527.00	8,095,027.00	255,500.00	283,556,000.00	
205	教育支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
20502	普通教育	21,000,000.00			21,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,901,755.00	7,090,255.00	255,500.00	262,556,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,540,103.00	6,184,603.00	255,500.00	100,000.00	
2080101	行政运行	2,885,793.00	2,761,293.00	124,500.00		
2080109	社会保险经办机构	3,654,310.00	3,423,310.00	131,000.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,685,652.00	905,652.00		209,780,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,312.00	900,312.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	209,780,000.00			209,780,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,340.00	5,340.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42,776,000.00			42,776,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,776,000.00			42,776,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,900,000.00			9,900,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,900,000.00			9,900,000.00	
210	卫生健康支出	329,532.00	329,532.00			
21011	行政事业单位医疗	329,532.00	329,532.00			
2101101	行政单位医疗	136,416.00	136,416.00			
2101102	事业单位医疗	179,832.00	179,832.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,284.00	13,284.00			
221	住房保障支出	675,240.00	675,240.00			
22102	住房改革支出	675,240.00	675,240.00			
2210201	住房公积金	675,240.00	675,240.00			

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			291,906,527.00	8,095,027.00	255,500.00	283,556,000.00	
301	工资福利支出			7,897,627.00	7,897,627.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,732.00	1,275,732.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,296.00	1,645,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,646.00	851,646.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,066.00	131,066.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,275.00	370,275.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386,549.00	386,549.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169,739.00	1,169,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,280.00	386,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,032.00	514,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,416.00	136,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,832.00	179,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,664.00	5,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,620.00	7,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,704.00	289,704.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,536.00	385,536.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,760.00	71,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,480.00	90,480.00			
302	商品和服务支出			547,380.00	191,880.00	255,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,880.00	191,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,905,520.00	5,520.00		30,900,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,380.00	4,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,901,140.00	1,140.00		30,900,000.00	
313	对社会保障基金补助			252,556,000.00			252,556,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	252,556,000.00			252,556,000.00	

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	8,350,527.00	8,095,027.00	255,500.00	
208	社会保障和就业支出	7,345,755.00	7,090,255.00	255,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,440,103.00	6,184,603.00	255,500.00	
2080101	行政运行	2,885,793.00	2,761,293.00	124,500.00	
2080109	社会保险经办机构	3,554,310.00	3,423,310.00	131,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	905,652.00	905,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,312.00	900,312.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,340.00	5,340.00		
210	卫生健康支出	329,532.00	329,532.00		
21011	行政事业单位医疗	329,532.00	329,532.00		
2101101	行政单位医疗	136,416.00	136,416.00		
2101102	事业单位医疗	179,832.00	179,832.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,284.00	13,284.00		
221	住房保障支出	675,240.00	675,240.00		
22102	住房改革支出	675,240.00	675,240.00		
2210201	住房公积金	675,240.00	675,240.00		

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			8,350,527.00	8,095,027.00	255,500.00	
301	工资福利支出			7,897,627.00	7,897,627.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,732.00	1,275,732.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,296.00	1,645,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,646.00	851,646.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,066.00	131,066.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,275.00	370,275.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386,549.00	386,549.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169,739.00	1,169,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,280.00	386,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,032.00	514,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,416.00	136,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,832.00	179,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,664.00	5,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,620.00	7,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,704.00	289,704.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,536.00	385,536.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71,760.00	71,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,480.00	90,480.00		
302	商品和服务支出			447,380.00	191,880.00	255,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,880.00	191,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
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			5,520.00	5,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,380.00	4,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,140.00	1,140.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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、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	

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	283,556,000.00	
605	扶风县人力资源和社会保障局	283,556,000.00	
605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	52,776,000.00	
	专用项目	52,776,000.00	
	2025基层社保经办机构基金监管补助资金	100,000.00	
	2025年基层社保经办机构基金监管补助	100,000.00	支持市县社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平，更好地保障参保对象的权益。
	“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	9,900,000.00	
	“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	9,900,000.00	预计2026年符合领取工龄补助人数达到8563人，平均每人每月按30元补助，全年需补助资金=8563人*12月*30元=3082680。
	城乡居民养老保险基金及丧葬费县级补助	42,776,000.00	
	城乡居民基本养老保险县级补助	42,776,000.00	“2025年，我县参保缴费人数为81314人，县财政人均补贴23元，补贴金额1870222元。预计2026年我县参保缴费人数为90879人，县财政人均补贴25.25元，全年补贴资金=90879人*25.25元=2294695元。 预计2026年每月平均享受待遇人数为99805人，2026年按人均每月补贴34.5元计算，全年需补贴资金=99805人*12月*34.5元=41319270元。 预计2026年这享受代缴政策的困难群体4792人，县财政按每人12.5元代缴，全年需资金=4792人*12.5元=59900元。 预计2026年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1253人，县财政按每人3886元补贴，全年需资金=1253人*3886元=4869158元。” 预计2026年符合领取丧葬补助金条件人员约为2700人，每人补助1200元，县财政承担400元，全年需资金=2700人*400元=1080000元。
605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	230,780,000.00	
	专用项目	230,780,000.00	
	机关事业单位养老保险基金县级补助	176,300,000.00	
	机关事业单位养老保险基金县级补助资金	176,300,000.00	用于发放退休人员养老待遇，确保2026年退休人员待遇按时足额发放。
	机关事业单位养老保险中央补助	33,480,000.00	
	机关事业单位养老保险中央补助	33,480,000.00	提前下达2026年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助的经费，保障全县退休人员2026年养老待遇发放。
	机关养老代发退休人员各项补贴	21,000,000.00	
	机关事业单位退休人员各类补贴资金	21,000,000.00	用于发放退休人员各类补贴，确保退休人员待遇按时发放。

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年基层社保经办机构基金监管补助			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	支持市县社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平,更好地保障参保对象的权益。				
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	社保经办机构稽核成本(万元/次)	≤5	15
	产出指标	数量指标	社保经办机构稽核次数(次)	2	15
		质量指标	举报线索核查率	100%	15
		时效指标	举报事项按时答复完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	15
		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	参保人员满意度	≥99%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险县级补助			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,277.60	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		4,277.60		
	其他资金				
年度目标	依据市政府《关于印发宝鸡市城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（宝政发〔2011〕30号）、《关于城乡居民基本养老保险市级统筹管理的意见》（宝政发〔2014〕45号）。 2025年，我县参保缴费人数为81314人，县财政人均补贴23元，补贴金额1870222元。预计2026年我县参保缴费人数为90879人，县财政人均补贴25.25元，全年补贴资金=90879人*25.25元=2294695元。 预计2026年每月平均享受待遇人数为99805人，2026年按人均每月补贴34.5元计算，全年需补贴资金=99805人*12月*34.5元=41319270元。 预计2026年这享受代缴政策的困难群体4792人，县财政按每人12.5元代缴，全年需资金=4792人*12.5元=59900元。 预计2026年参加城镇职工基本养老保险的被征地居民1253人，县财政按每人3886元补贴，全年需资金=1253人*3886元=4869158元。预计2026年符合领取丧葬补助金条件人员约为2700人，每人补助1200元，县财政承担400元，全年需资金=2700人*400元=1080000元。				
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	县级补助资金	4277.6万元	15
		数量指标	补助人数	90879人	15
	产出指标	质量指标	补助资金补贴率	100%	15
		时效指标	完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	补助所需资金	4277.6万元	15
		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	服务对象满意度	≥95%	15
--	-------	-----------	---------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“八大员”、178号等农村户籍工龄补助			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	990.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	990.00		
		其他资金			
年度目标	预计2026年符合领取工龄补助人数达到8563人，平均每人每月按30元补助，全年需补助资金=8563人*12月*30元=3082680。				
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	补助资金	990万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数	8563人	15
		质量指标	完成补助率	100%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	所需补助资金	990万元	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续落实率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险县级财政补助资金			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17630		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17630		
		其他资金			
年度目标	用于发放退休人员养老待遇，确保2026年退休人员待遇按时足额发放。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3348	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3348		
		其他资金			
年度目标	提前下达2026年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助的经费, 保障全县退休人员2026年养老待遇发放。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员各类补贴资金			
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2100		
		其他资金			
年度目标	用于发放退休人员各类补贴，确保退休人员待遇按时发放。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及领取养老金人员	4553	15
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	15
		时效指标	按月及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	15
		社会效益指标	确保养老保险制度退休队伍稳定	上访率≤0.1%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		佛坪县发展和改革局				
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费等。	809.50	809.50	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	25.55	25.55	0.00	
	专项经费	保障就业工作和社保补贴	28355.60	28355.60	0.00	
金额合计			29190.65	29190.65	0.00	
年度总体目标	今年全县人社工作的总体要求：全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效，树立和践行正确政绩观，聚焦稳就业这个“首要任务”，聚力推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设五项“重点工作”，推动“十五五”发展开好局起好步，为开创中国式现代化建设扶风新局面贡献更多人社力量。					
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	严格执行经费相关制度		符合国家相关规定	10
		社会成本	提升了就业率		得到明显提升	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按照年初计划完成		按时完成	10
		质量指标	干部综合素质		提高	10
		时效指标	按时完成年度目标任务		完成	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于98%	10

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。

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		执行率分值（10分）
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。