

汉中市汉台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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。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）机构设置

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

一是全力稳就业促增收。全面加强援企稳岗，落实就业稳岗政策，全年投入就业资金不少于3500万元。开展“技能照亮前程”专项行动，围绕汉台重点产业和市场需求，引进不少于2家高质量培训机构，完成职业技能培训不少于3000人。持续擦亮“汉中家政师”劳务品牌，举办汉中市家政行业技能及产品展示活动。不断优化创业服务，加强政策扶持，优化创业环境。常态化开展“送岗位进社区”等公共就业服务活动，全年举办各类招聘活动不少于60场，确保新增就业不少于1万人，城镇居民可支配收入不低于6%。

二是持续强保障优服务。落实好养老、工伤、失业等各项社会保险待遇支付、扩保提质工作，确保全区城乡居民养老保险综合参保率稳定在99%以上，保障好失地农民合法权益，做好新就业群体社保权益维护，引导新就业形态企业参加工伤保险，加强建设施工工业项目参保，落实超龄劳动者、实习生参加工伤保险工作。加强部门协同，合力打击欺诈骗保行为，守护老百姓的“养老钱”。

三是努力构建和谐劳动关系。不断加强监察队伍建设，提升劳动监察执法能力。构建“仲裁监察一体化”联动调解体系。持续落实好施工企业ABC分类管理改革工作，不断强化市级园区劳动监察力度，常态化开展欠薪排查行为，深化源头治理，加强“欠薪”小案件的时效，不断提升就业群众的安全感。

四是强化人才服务支撑。围绕全区重点行业加强人才引资，稳定全区机关事业单位招聘规模，全年完成高校毕业生就业1800人。全面落实工资福利政策，稳妥推进事业单位弹性延迟退休政策落实。畅通岗位聘用、职称评定渠道，为全区高质量发展提供人才保障。

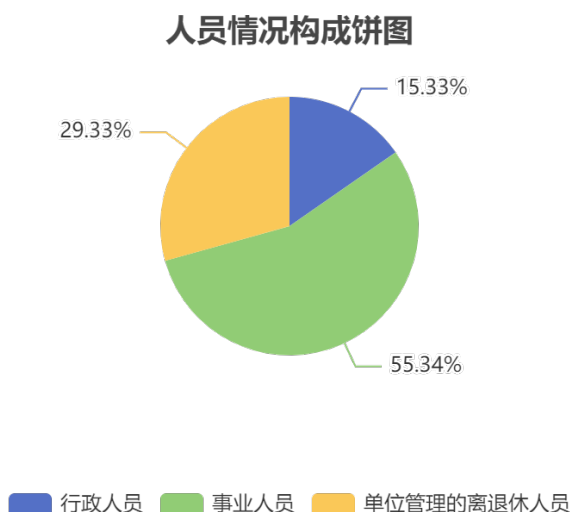
三、预算单位构成

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。

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机构	

四、人员情况说明

截至上年底，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：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1652.23万元，其中一般公共预算拨款收入1652.23万元，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254.77万

元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1652.23万元，其中一般公共预算拨款支出1652.23万元、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254.77万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1652.23万元，其中一般公共预算拨款收入1652.23万元、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254.77万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出1652.23万元，其中一般公共预算拨款支出1652.23万元、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254.77万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1652.23万元，较上年增加254.77万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1652.23万元，其中：

1. 行政运行(2080101)311.21万元，较上年增加35.82万元，增长13.01%，增长的主要原因是：行政参公类人员工资增加，车补增加。

2. 就业管理事务(2080106)890.25万元，较上年增加126.59万元，增长16.58%，增长的主要原因是：创就中心人员工资增加，社保费增加。

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)450.77万元，较上

年增加92.35万元，增长25.77%，增长的主要原因是：城居中心人员工资增加，社保费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

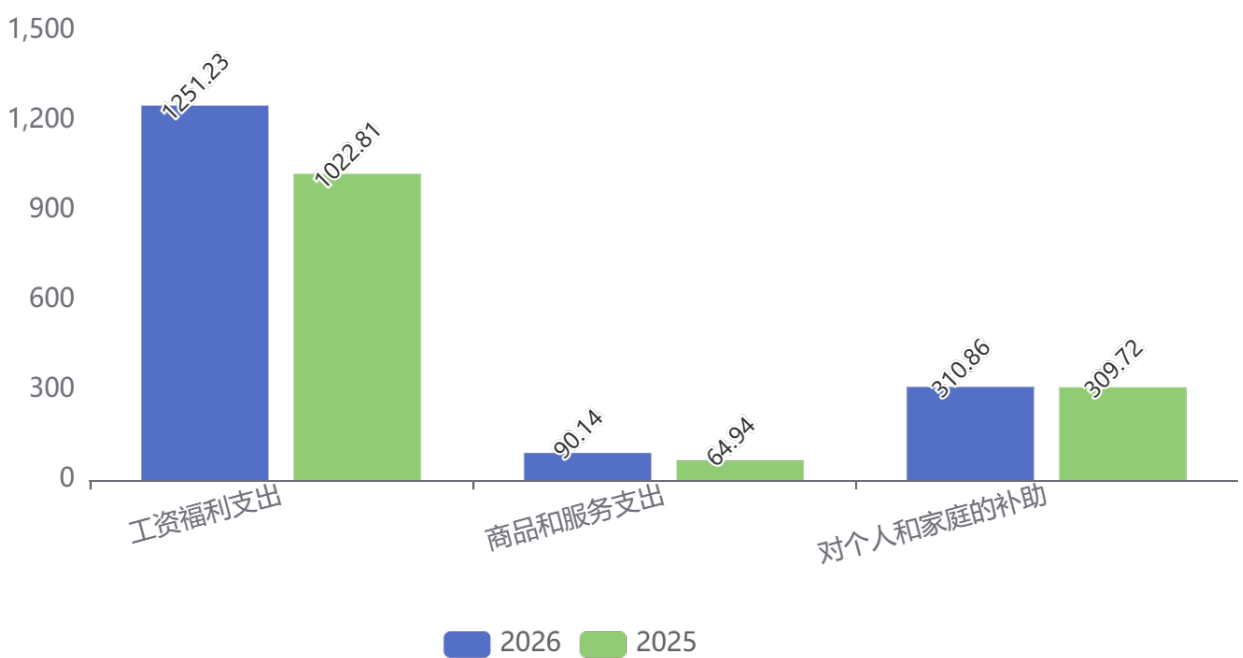
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1652.23万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1251.23万元，较上年增加228.43万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保费增加。

（2）商品和服务支出(302)90.14万元，较上年增加25.20万元，增长38.81%，增长的主要原因是：本年人员增加，公用经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)310.86万元，较上年增加1.14万元，增长0.37%，增长的主要原因是：下属单位人员生活补助及离休费增加。

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1652.23万元，其中：

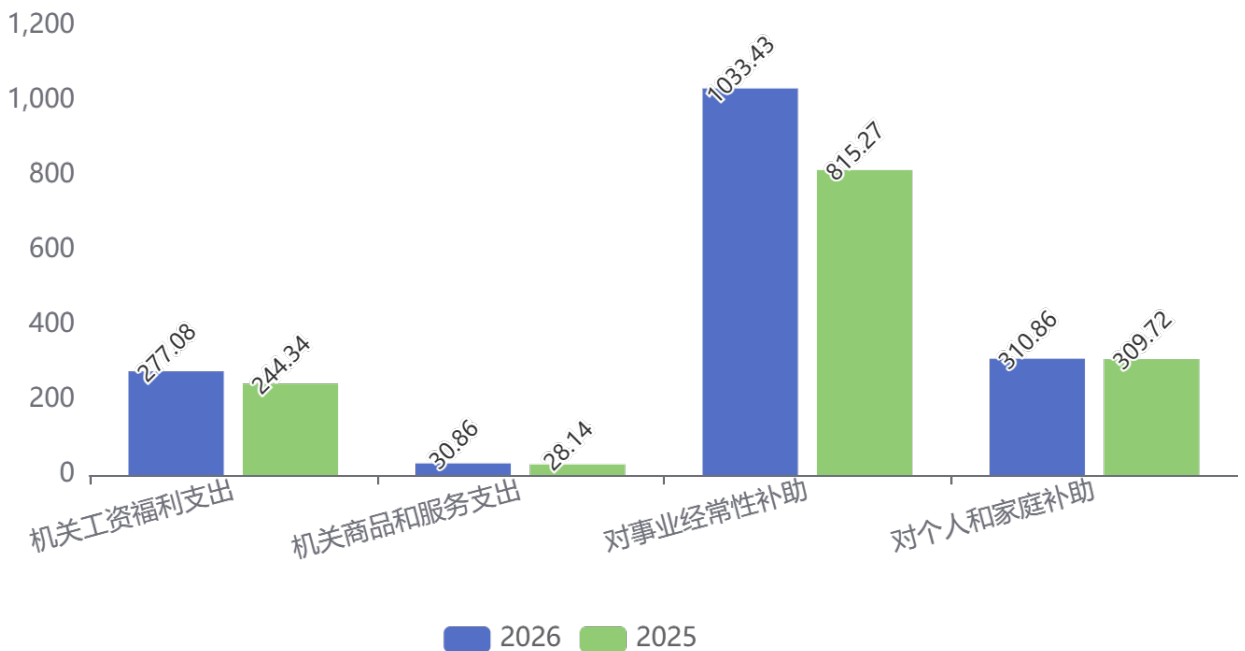
（1）机关工资福利支出(501)277.08万元，较上年增加32.74万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年机关工作人员工资升档，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)30.86万元，较上年增加2.72万元，增长9.67%，增长的主要原因是：行政参公类人员车补预算增加。

(3) 对事业经常性补助(505)1033.43万元，较上年增加218.16万元，增长26.76%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加，社保费增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)310.86万元，较上年增加1.14万元，增长0.37%，增长的主要原因是：下属单位人员生活补助及离休费增加。

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3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：我部门严格控制三公经费只减

不增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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：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3.60万元，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）。

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1652.23万元，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74.00万元，较上年增加3.84万元，增长5.5%，增长的主要原因是我部门在编人员增加，公用经费预算增加。

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项公务接待（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：汉中市汉台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	16522323.00	一、部门预算	16522323.00	一、部门预算	16522323.00	一、部门预算	16522323.00
1、财政拨款	16522323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13496323.00	1、机关工资福利支出	2770825.00
(1)一般公共预算拨款	16522323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12512327.00	2、机关商品和服务支出	308600.00
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	901400.00	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	82596.00	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	10334302.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3026000.00	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	16522323.00	(2)商品和服务支出		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	3026000.00	9、对个人和家庭的补助	3108596.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	16522323.00	本年支出合计	16522323.00	本年支出合计	16522323.00	本年支出合计	16522323.00
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	16522323.00	支出总计	16522323.00	支出总计	16522323.00	支出总计	16522323.00

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	16522323	16522323										
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	16522323	16522323										
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	3112089	3112089										
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	8902527	8902527										
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办机构	4507707	4507707										

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	16522323	16522323								
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	16522323	16522323								
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	3112089	3112089								
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	8902527	8902527								
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	4507707	4507707								

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	16522323.00	一、财政拨款	16522323.00	一、财政拨款	16522323.00	一、财政拨款	16522323.00
1、一般公共预算拨款	16522323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13496323.00	1、机关工资福利支出	2770825.00
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	12512327.00	2、机关商品和服务支出	308600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	901400.00	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	82596.00	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	10334302.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3026000.00	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	16522323.00	(2)商品和服务支出		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	3026000.00	9、对个人和家庭的补助	3108596.00
		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、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					
		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	16522323.00	本年支出合计	16522323.00	本年支出合计	16522323.00	本年支出合计	16522323.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16522323.00	支出总计	16522323.00	支出总计	16522323.00	支出总计	16522323.00

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	16522323	12756323	740000	3026000	
208	社会保障和就业支出	16522323	12756323	740000	3026000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16522323	12756323	740000	3026000	
2080101	行政运行	3112089	2964889	147200		
2080106	就业管理事务	8902527	5532527	344000	3026000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4507707	4258907	248800		

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			16522323	12756323	740000	3026000	
301	工资福利支出			12512327	12512327			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1314912	1314912			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4656324	4656324			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624300	624300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334692	334692			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92574	92574			
30103	奖金	50501	工资福利支出	325397	325397			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2193069	2193069			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322660	322660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1057582	1057582			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128269	128269			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456938	456938			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3994	3994			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58340	58340			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208188	208188			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659160	659160			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75928	75928			
302	商品和服务支出			901400	161400	740000		
30201	办公费	50201	办公经费	24889.28		24889.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118800		118800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	62310.72		62310.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218400		218400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221400	161400	60000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171600		171600		
303	对个人和家庭的补助			3108596	82596		3026000	
30301	离休费	50905	离退休费	27384	27384			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3071552	45552		3026000	

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	13496323	12756323	740000	
208	社会保障和就业支出	13496323	12756323	740000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13496323	12756323	740000	
2080101	行政运行	3112089	2964889	147200	
2080106	就业管理事务	5876527	5532527	344000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4507707	4258907	248800	
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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			13496323	12756323	740000	
301	工资福利支出			12512327	12512327		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1314912	1314912		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4656324	4656324		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624300	624300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334692	334692		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92574	92574		
30103	奖金	50501	工资福利支出	325397	325397		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2193069	2193069		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322660	322660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1057582	1057582		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128269	128269		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456938	456938		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3994	3994		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58340	58340		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208188	208188		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659160	659160		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75928	75928		
302	商品和服务支出			901400	161400	740000	
30201	办公费	50201	办公经费	24889.28		24889.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118800		118800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62310.72		62310.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218400		218400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221400	161400	60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171600		171600	
303	对个人和家庭的补助			82596	82596		
30301	离休费	50905	离退休费	27384	27384		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45552	45552		

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	3026000	
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	3026000	
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	3026000	
	专用项目	3026000	
	专用项目	3026000	
	2026年就业补助资金区级配套	3026000	2026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

(2026年度)

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:	302.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	302.6		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村公益岗位补贴	300元/人.月	10
			农村河道巡查员、保洁员	500元/人.月	10
	产出指标	数量指标	享受乡村公益岗位补贴	165人	10
			享受农村河道巡查员、保洁员补贴	372人	10
		质量指标			
		时效指标	补贴按时发放	每月发放前一月补贴	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	落实环境保护各项政策	环保	10
		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%	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。

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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“三公经费”	只减不增	5
			人员工资及社保费	按政策按规定预算	10
		社会成本	严格控制成本	节约财政资金	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大力开发就业岗位	全区新增就业人员增长	10
			宣传劳动保障法律法规	不少于2次	5
			机关事业单位、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	10
			按时发放工资、取暖、降温等费用, 缴纳社保	106人	5
		质量指标	财务制度执行	严格执行财务制度和规定	5
			完成年度目标任务	完成市区下达的各项目标任务	10
	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	5	
	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	5
		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	5
		生态效益指标	落实环境保护各项政策	环保	2
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	3

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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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。