

岐山县人力资源和社会保障局

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

（三）负责会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法；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。制定有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

（四）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（五）负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

（六）负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关单位拟订人才培养和激励政策。

（七）负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

（八）负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。

（九）负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关单位拟订农民工工作规划并组织实施。

(十) 负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

岐山县人力资源和社会保障局内设下列机构：

(一) 办公室；(二) 干部管理股；(三) 就业管理股；(四) 社会保障股；(五) 劳动关系股；(六) 大厅管理办公室。

二、工作任务

1. 全面落实援企稳岗政策。认真落实各级政府关于进一步稳就业工作的意见，围绕今年县委、县政府确定的中心和重点工作，千方百计稳就业。组织开展“春风行动”等活动，加大“秦云就业”微信小程序宣传力度，推广“网上招聘”，加大岗位发布、网络培训等线上服务供给，打造就业招聘直通车。支持返乡农民工就业创业、吸纳重点群体就业等各项政策措施落地落实，努力消除疫情对就业经济形势的负面影响，确保全县就业态势总体稳定，城镇新增就业、城镇登记失业率等市考县指标努力进入全市第一方阵。

2. 广泛开展职业技能培训。围绕做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”工作开展就业技能培训，实施好职业技能提升培训项目，大力开展企业职工岗位技能提升培训、免费技能培训和创业培训，进一步提高劳动力人口技能水平，完成补贴性职业技能培训 5000 人任务，进一步提高培训后就业率。

3. 营造良好创新创业环境。发挥县级创业孵化中心作用，充分吸纳离校 5 年内未就业高校毕业生创业。开展创业培训，增强创业者创业意识、创业能力。进一步加大创业担保贷款政策宣传，为创业者提供创业资金支持。开展创业大赛，遴选一批具有良好发展前景的创业项目，力争在省级创

业大赛有名次、有影响力，全力打造“西岐民吃”“西岐家政”“西岐工匠”品牌。

4. 树立岐山就业创业品牌。充分利用“岐山云就业”平台、“春风行动暨就业援助月”“高校毕业生招聘专场活动”“金秋招聘月”等专项行动，以全面完成劳动力实名登记和“秦云就业”注册任务为抓手，年内新增城镇就业4100人以上，结合县情实际找准突破口，围绕县域内重大项目用工需求，加大餐饮、家政服务业技能培训力度，积极打造“岐山就业”品牌。继续加强人力资源市场和基层公共就业服务平台建设，提高服务水平。年内争创省级充分就业示范镇（村）1个，在省、市总结推介典型做法及工作亮点2个以上。

5. 持续扩大社会保险覆盖范围。以“人社服务快办行动”为抓手，引导鼓励中小微企业从业人员、灵活就业、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险扩面。深化机关事业单位养老保险制度改革，规范军转人员养老保险关系转移接续，编印新版业务指南，开展全县范围内机关事业单位养老经办业务培训，严控业务管理，扎实做好风险内控。持续扩大社会保险覆盖面，提高人民群众幸福指数。

6. 深化社会保障领域改革。认真落实省市部署，重点做好企业职工基本养老保险全国统筹；推进失业、工伤保险省级统筹；灵活就业、新业态从业人员参保护面；探索开展集体经济组织补助城乡居民养老保险试点等四项改革，实施社保管理提级、待遇提高工程，狠抓养老保险提标扩面，实施全民参保计划，确保养老保险、工伤保险应保尽保。强化基金管理和待遇支付，加强特殊工种、非因工伤残或因病提前退休申报初审工作，确保社保基金安全，努力构建更加完善的社会保障体系。

7. 深化事业单位人事制度改革。根据市级安排，做好全县事业单位管理岗位职员等级晋升全面推行各项准备工作。认真贯彻事业单位人事管理奖励、回避、培训等规定，积极开展事业单位公开招聘、高层次人才引进。统筹自收自支单位职数，尽快出台方案。深化事业单位人事制度改革，做

好岗位设置和岗位调整工作，优化基层和一线教育、科技、医疗、农技等事业单位中高级专业技术岗位设置比例。

8. 完善事业单位工资制度。积极落实高层次人才工资分配激励政策。合理确定我县不同行业、类别事业单位绩效工资水平。切实做好中小学教师待遇保障工作。持续规范津贴补贴，确保津贴补贴发放依法合规。

9. 加强人事考试工作。适应改革发展需要，坚持公平公正科学的原则，强化人事考试基础建设、服务能力建设，加强考试风险防控，稳慎实施各项人事考试工作，为科学精准选人用人提供更加优质人事考试服务。

10. 打造特色人才市场品牌。完成县级创业孵化中心建设，与宝鸡职业技术学院、蔡家坡经开区、县职教中心探索成立市级人才服务中心示范点，形成促进人才流动、人才聚集的新引擎，打造在全市有特色和亮点的人才市场品牌，形成省内有影响、市内领航的人才服务基地，加快推动人才服务优势，为我县经济发展做好服务。

11. 统筹推进各项表彰奖励工作。加强各项工作评比达标日常管理，统筹组织实施表彰推荐工作。

12. 推进构建和谐劳动关系。加强劳动保障监察力量，充实完善蔡家坡劳动保障监察中队，防范化解蔡家坡地区劳动关系重大风险，持续促进劳动关系和谐稳定，进一步夯实属地和行业管理职责，确保 2025 年年底基本实现动态“两清零”目标。全面推进企业签订合同覆盖率达到 90%。着力推进小微企业劳动合同签订工作，进一步规范劳务派遣用工行为。

13. 加强劳动人事争议调解仲裁工作。进一步争取各方面支持，推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，充实仲裁员队伍力量，畅通仲裁投诉渠道，优化仲裁办案程序，提高劳动人事争议仲裁工作效率和质量，确保实效内结案率达到 100%。开展“劳动关系和谐同行能力提升三年行动计划”，

提升仲裁员的法律、纪律意识，业务能力。

14. 全力保障农民工工资支付。全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，压紧压实属地管理和行业监管责任，落实好工资支付保证金制度、实名制管理制度、工资专用账户管理制度等八项制度；做好保障农民工工资支付市考县工作，评定等次 A 级；协同相关行业主管单位组织开展农民工工资支付专项行动；加大监察执法力度，壮大执法队伍，扩充劳动保障监察大队力量，畅通举报投诉渠道；严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，积极探索劳动保障领域失信人员联合惩戒机制，细化农民工保障举措，体现人性化关心关爱，为乡村振兴赋能添彩。

15. 继续推进“互联网+”服务。探索建立人社政务服务“好差评”制度；继续开展窗口单位业务技能练兵比武活动。做好服务事项清单和办事指南落实落地、动态调整，推进人社政策待遇“看得懂、算得清”。继续聚焦群众反映强烈事项提高工作效率、改善服务质量。加强“一主两翼”推广，加大宣传力度，发挥“秦云就业”小程序、企业微信群等枢纽作用，提高企业和群众办事获得感，不断改善营商环境。加大“互联网+”线上线下力度，拓宽办事渠道，努力实现群众办事“一次不用跑”。

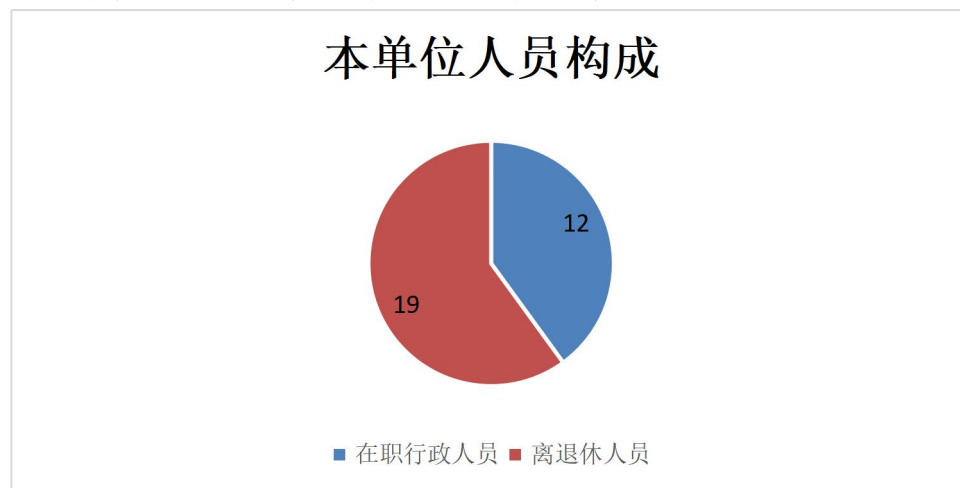
16. 提高公共服务水平。围绕民生保障热点、难点、堵点，挖掘人社大数据资源优势，进一步加强与税务、银行等单位协调配合，确保灵活就业人员缴费工作顺利开展。实现线上“一网通办、移动秒办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，构建“时时、人人、处处”的智能化、全覆盖、交互式服务体系。加快电子社保卡应用，全面推进“人社服务进银行”，通过手机 APP、自助服务系统、网站、微信、智能招聘大厅等服务手段，向服务对象提供高效便捷的优质服务。

17. 注重加强窗口队伍建设。坚持和完善局各项工作制度，常态化开展业务技能练兵比武，开展“人社服务标兵”“最美店小二”等各项创建活动，坚持窗口单位暗访常态化。加强对工作人员的

教育和引导，充实窗口人员力量，持续改善窗口服务质量。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位行政编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 309.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本单

位预算收入较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整；2026 年本单位预算支出 309.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 309.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整；2026 年本单位财政拨款支出 309.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整。

（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。

2026 年本单位当年一般公共预算拨款支出 309.30 万元，较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 309.30 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）205.41 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是人员工资正常增长及社保缴费基数调整。

(2) 劳动关系和维权（2080110）5.00 万元，较上年持平。

(3) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.00 万元，较上年持平。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）90.26 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是乡镇临聘人员清退后生活补贴保障人数减少。

(5) 其他优抚支出（2080899）3.63 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是保障人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 309.30 万元。

工资福利支出（301）185.30 万元，较上年减少 4 万元，原因是交通补助科目调整。

商品和服务支出（302）109.03 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是交通补助科目调整。

对个人和家庭的补助（303）14.97 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 309.30 万元。

机关工资福利支出（501）185.30 万元，较上年减少 4 万元，原因是交通补助科目调整。

机关商品和服务支出（502）109.03 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是交通补助科目调整。

对个人和家庭的补助（509）14.97 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是科目变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.16万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款309.30万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排3.74万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

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 | 2026 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2026 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2026 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2026 年单位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 | 2025 年单位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 | 2026 年单位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 | 2026 年单位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 | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2026 年单位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 14 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2026 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2026 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2026年部门综合预算收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 3093041.00 | 一、部门预算 | 3093041.00 | 一、部门预算 | 3093041.00 | 一、部门预算 | 3093041.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3093041.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2030741.00 | 1、机关工资福利支出 | 1853021.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3093041.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1853021.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1090280.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1038900.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 140280.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 37440.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 1062300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 3093041.00 | (2)商品和服务支出 | 950000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 112300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 149740.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 |

表2

2026年单位综合预算收入总表

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 316001 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

2026年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 316001 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 3,093,041.00 | 3,093,041.00 | 1,038,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3093041.00 | 一、财政拨款 | 3093041.00 | 一、财政拨款 | 3093041.00 | 一、财政拨款 | 3093041.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3093041.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2030741.00 | 1、机关工资福利支出 | 1853021.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1038900.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1853021.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1090280.00 |
| 4 | 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 | 140280.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 37440.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1062300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 3093041.00 | (2)商品和服务支出 | 950000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 6.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 149740.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 | 本年支出合计 | 3093041.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 | 支出总计 | 3093041.00 |

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 3,093,041.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | 1,062,300.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,093,041.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | 1,062,300.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,056,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | 1,026,000.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 2,054,141.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | 23,400.00 | |
| 5 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 6 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 902,600.00 | 0.00 | 0.00 | 902,600.00 | |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 | |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 | |

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 3,093,041.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | 1,062,300.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,853,021.00 | 1,853,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 679,020.00 | 679,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 425,800.00 | 425,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 199,266.00 | 199,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,349.00 | 203,349.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 101,675.00 | 101,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 109,300.00 | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 119,401.00 | 119,401.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,090,280.00 | 101,280.00 | 39,000.00 | 950,000.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 937,400.00 | 0.00 | 37,400.00 | 900,000.00 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 101,280.00 | 101,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 17 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 149,740.00 | 37,440.00 | 0.00 | 112,300.00 | |

表7

2026年单位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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,030,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,030,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 2,030,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | |

2026年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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,030,741.00 | 1,991,741.00 | 39,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,853,021.00 | 1,853,021.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 679,020.00 | 679,020.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 425,800.00 | 425,800.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 199,266.00 | 199,266.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,349.00 | 203,349.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,675.00 | 101,675.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109,300.00 | 109,300.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 119,401.00 | 119,401.00 | 0.00 | |

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 单位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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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(一) | 0.00 |
| 4 | | | 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(二) | 0.00 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|--------------|---|
| 1 | | 合计 | 1,062,300.00 | |
| 2 | 316 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 1,062,300.00 | |
| 3 | 316001 | 岐山县人力资源和社会保障局 | 1,062,300.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,062,300.00 | |
| 5 | | 民生保障类专项 | 1,062,300.00 | |
| 6 | | 2026年60年代精简人员生活补助 | 36,300.00 | 按照当期我省调整六十年代精减职工生活补助费标准按时发放到位，确保六十年代精减职工基本生活有保障 |
| 7 | | 2026年创业孵化中心运行维护专项经费 | 100,000.00 | 为县域内有创业意愿的创业者提供服务平台，加强企业孵化功能，服务县域经济发展。 |
| 8 | | 2026年工伤案件调查认定专项经费 | 50,000.00 | 自2019年起工伤保险基金实现省级统筹，工伤案件的调查认定工作同步实行属地管理，随着县域经济发展，参保企业和职工人数屡创新高，参保企业接近1000家，参保人数近3.5万人，2022年度受理工伤案件300起，工伤调查点多面广，工伤事故呈现多点散发，案件的调查难度大，大部分分布在交通不便的地方，给工伤案件的调查和认定工作带来了新考验，工作成本不断增加。确保工伤认定结果的准确权威，维护社保基金的安全运行和工伤认定时效内结案。 |
| 9 | | 2026年劳动仲裁院办案专项经费 | 50,000.00 | 为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。 |
| 10 | | 2026年社保中心运行维护专项经费 | 700,000.00 | 保障党和国家、省、县有关劳动和社会保障工作的方针、政策和法律法规、规章得到有效贯彻落实。 |
| 11 | | 2026年事业干部管理专项经费 | 50,000.00 | 保障全县事业单位干部管理，确保干部队伍和干部整体素质不断得到提升 |
| 12 | | 2026年乡镇临聘人员清退后生活补助 | 52,600.00 | 保障乡镇临聘人员清退后基本生活，按照政策规定及时发放到位。 |
| 13 | | 补助人员 | 23,400.00 | 遗属补助 |

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表12

2026年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

金额单位：元

| 序号 | 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 | 单位预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14-1:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------|----|
| 专项(项目)名称 | | 2026年60年代精简人员生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 3.63 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>为60年代精减退职人员发放生活补助是省委、省政府推进收入分配制度改革,统筹解决社会保障对象生活待遇问题,提高人民群众生活水平的重要举措,充分体现了党和政府对60年代初精减退职职工的关心。目前县级财政保障人员共计9名,按照现行标准每月发放3373元,每年省上按照当期我省调整企业退休人员基本养老金的比例进行调整,确保保障对象基本生活。</p> | | | | |
| 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 | 保障人数 | 9人 | |
| | | | 优质服务质量率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | 每月15日前 | |
| | | | 服务成本控制率 | ≥3% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | |

表14-2:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|--------|----|
| 专项(项目)名称 | | 2026年劳动仲裁院办案专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全力推进劳动仲裁院标准化和信息化建设,及时公正解决劳动争议,促进劳动关系和谐稳定,依法保护当事人的合法权益。保障我县劳动人事争议仲裁办案工作提质增效,年内受理案件300起,调解100人次,时效内结案100%。 | | | | |
| 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 | 受理案件 | 300起 | |
| | | | 调解人次 | 300人次 | |
| | | 质量指标 | 时效内结案率 | ≥100% | |
| | | | 时效内办结率 | 法律规定时限 | |
| | | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 改善营商环境贡献率 | ≥0.01% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14-3:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 2026年社保中心运行维护专项经费 | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 70.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 70.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>县社会保障服务中心自2010年建成投入运行以来,已入驻县人社局等涉及民生保障的10多个业务部门,但随着时间推移,社保大厅屋顶也因风吹日晒,年久失修,多处出现严重渗漏情况,造成社保大厅部分墙体发霉剥落,污秽不堪,存在安全隐患,且严重影响日常办公和对外形象,“跑冒滴漏”和公共设施维护维修情况时有发生,运行费用日趋增加。全县人力资源和社会保障工作“以人民为中心”需要不断加强公共服务设施和高效人性化的服务能力建设,方便群众办事,满足年服务办事群众12万人次需要,优化营商环境,展示良好的岐山形象。</p> | | | | |
| 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 | 驻厅单位数量 | 12家 | |
| | | | 年服务群众数量 | 12万人次 | |
| | | | 服务窗口数量 | 32个 | |
| | | 质量指标 | 优质服务质量率 | ≥99% | |
| | | | 资金使用效率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | 政策规定时限 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 改善营商环境贡献率 | ≥0.01% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | | |

表14-4:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 2026年工伤案件调查认定专项经费 | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------|---------|-------------|--------|
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 5.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>自2019年起工伤保险基金实现省级统筹,工伤案件的调查认定工作同步实行属地管理,随着县域经济发展,参保企业和职工人数屡创新高,参保企业接近1000家,参保人数近3.5万人,2022年度受理工伤案件300起,工伤调查点多面广,工伤事故呈现多点散发,案件的调查难度大,大部分分布在交通不便的地方,给工伤案件的调查和认定工作带来了新考验,工作成本不断增加。确保工伤认定结果的准确权威,维护社保基金的安全运行和工伤认定时效内结案。</p> | | | | | |
| 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 | 年认定工伤案件 | 300起 | | |
| | | | 年服务群众数量 | 500人次 | | |
| | | | 优质服务质量率 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | 政策规定时限 | | |
| | | | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% |
| | 改善营商环境贡献率 | ≥0.01% | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | | ≥0.03% | | |
| | | 生态文明增长率 | | ≥0.03% | | |
| | 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | | ≥0.01% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | | |

表14-5:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|--------|----|
| 专项(项目)名称 | | 2026年事业干部管理专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>为了规范事业单位的人事管理,保障事业单位工作人员的合法权益,建设高素质的事业单位工作人员队伍,促进公共服务发展。目前,全县事业单位干部近万人,2025年进入大聘期,必须签订新的聘用合同,且每人一式三份。每年新录用人员和区域间正常的人事调动,需要进行外调,近年来随着人事人才跨区域流动加大,工作成本逐年增加,干部档案管理标准要求逐年提高,需要不断地增加新设备,完善新设施,实现人事档案的永久保存,档案室标准化管理需要亟须提质。</p> | | | | |
| 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 | 服务事业单位数量 | 300家 | |
| | | | 年服务干部职工 | 8800人次 | |
| | | | 签订聘用合同 | 12000份 | |
| | | 质量指标 | 优质服务质量率 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | 政策规定时限 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 改善营商环境贡献率 | ≥0.01% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 社会好评率 | ≥99% | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | | | |
| | 引进储备高层次人才 | 20人 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | | |

表14-6:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 2026年创业孵化中心运行维护专项经费 | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------|------|
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 县创业孵化中心占地900平方米,上下两层,2021年已经建成,但基本的服务设施和办公设施尚未购置,日常基本的运行需要保障。该中心立足“创业服务、电子商务、政企服务”等功能,将为全县各类劳动力和创业者提供“从起点到终点”的“一站式”就业创业服务,年培训城乡劳动力千人以上,带动就业万人以上,逐步在全县形成“一个中心、多点布局、辐射带动、功能互补、创新发展”的就业创业服务体系。 | | | | |
| 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 | 孵化企业数量 | 12户 | |
| | | | 服务创业人员数量 | 500人次 | |
| | | 质量指标 | 优质服务率 | ≥100% | |
| | | | 时效指标 | 时效内办结率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 改善营商环境贡献率 | ≥0.01% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | |

表14-7:

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|--------|----|
| 专项(项目)名称 | | 2026年乡镇临聘人员清退后生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目实施单位 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | | 5.26 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.26 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障乡镇临时聘用人员清退后基本生活支出。对清退后年满60周岁,在乡镇临时聘用连续工作满20年以上的人员,发给一定的生活补贴;其中工作年满20年至30年的每人每年1100元,31年以上(含31年)的每人每年1300元。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 43人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 优质服务率 | ≥100% | |
| | | | 资金使用效率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 服务成本节约率 | ≥3% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | | ≥0.01% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益贡献率 | ≥0.03% | |
| | | | 社会好评率 | ≥99% | |
| | | 生态效益指标 | 生态文明增长率 | ≥0.03% | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进县域经济社会可持续贡献率 | ≥0.01% | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥99% | | |

表14-8

2026年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 补助人员 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额（元） | | 实施期资金总额： | | 23,400 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 23,400 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 发放遗属补助共计3人。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 2026年 | |
| | | 成本指标 | 发放总金额 | 23,400元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响 | 有所改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 失子家庭养老 | 有所保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取对象满意度 | ≥98% | |

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

| 单位(单位)名称 | | 岐山县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 | 基本支出 | 人员经费及办公支出 | 203.07 | 203.07 | |
| | 项目支出 | 人力资源相关工作经费 | 106.23 | 106.23 | |
| | 金额合计 | | 309.30 | 309.30 | |
| | 年度总体目标 | 贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件,并组织实施和监督检查;负责全县事业单位人事宏观管理;会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和工勤人员管理办法;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。制定有关人员调配办法和特殊人员安置办法;负责人力资源的统一管理,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置;负责民办职业技能培训学校审批,设立人力资源服务机构及其业务范围,稳定就业工作;负责完善公共就业服务体系,做好人事人才代理工作;负责落实就业援助政策和制度,完善职业资格制度,会同有关单位拟订人才培养和激励政策;负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;负责全县机关事业单位,城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作,承担社会保险基金的安全监管责任;负责全县机关企事业单位的工伤认定工作;负责辖区内企业不定时工时审批;负责贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关单位拟订农民工工作规划并组织实施;负责全县劳动人事争议调解仲裁工作;负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 | | | |
| 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 | 一般公共预算财政拨款 | | 309.30万元 |
| | | 质量指标 | 优质服务率 | | 大于99% |
| | | 时效指标 | 时效内办结率 | | 大于99% |
| | | 成本指标 | 服务成本控制率 | | 节约5% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务县域经济发展贡献率 | | 大于0.1% |
| | | 社会效益指标 | 全社会对人社工作的认可度 | | 大于98% |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 生态文明贡献率 | | 大于10% | |
| | 可持续影响指标 | 促进县域社会事业发展持续影响力 | | 大于10% | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | 大于98% | |
| 备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。 | | | | | |

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--|--------|-----------|------|---------|----|
| 主管单位 | | | | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。 | | | | | |