

2025年度
花垣县人力资源和社会保障局单位预算
公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，按规定起草相关规范性文件草案，经批准后组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业办法，并组织实施。

4、统筹推进全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准并组织实施。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作办法和劳动关系

政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。

7、组织实施劳动保障监察，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协调劳动者维权工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，依法查处重大案件。

8、牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理办法、继续教育和博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订并落实吸引留学人员来县工作或定居优惠措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价标准。

9、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休人员管理办法并组织实施。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性管理规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担重点民生实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位重点民生实事考核，会同有关部门组织实施绩效评估考核工

作。

13、会同有关部门组织实施国家、省部及州级表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

14、职能转变。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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，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。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

16、与县教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业办法由县人社局牵头，会同县教育和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和体育局、相关院校负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

（二）机构设置

花垣县人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设股室15个，办公室、规划财务股、就业促进与失业保险股、人力资源股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、劳动保障股（工伤保险股）、社会保险基金监督股（花垣县社会保险监督委员会办公室）、重点民生实事股（花垣县民生实事考核办公室）、政策法规股、人事股（档案股）和党建办公室。本单位机关核定行政编10名，其中局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。股级领导职数15名。本部门共有编制数34人，其中行政编制10人，事业编制24人。2024年12月底实有人数33人，其中行政编制人员10人，事业编制人员23人，退休人员31人，三支一扶人员11人，遗属生活补助人员1人。

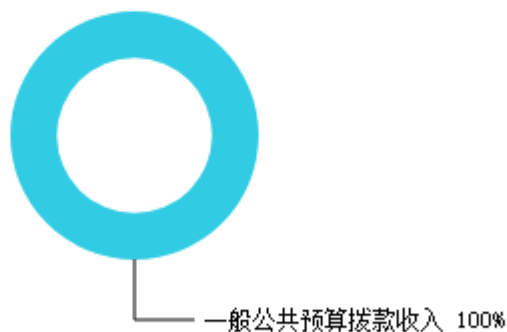
二、单位预算单位构成

花垣县人力资源和社会保障局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

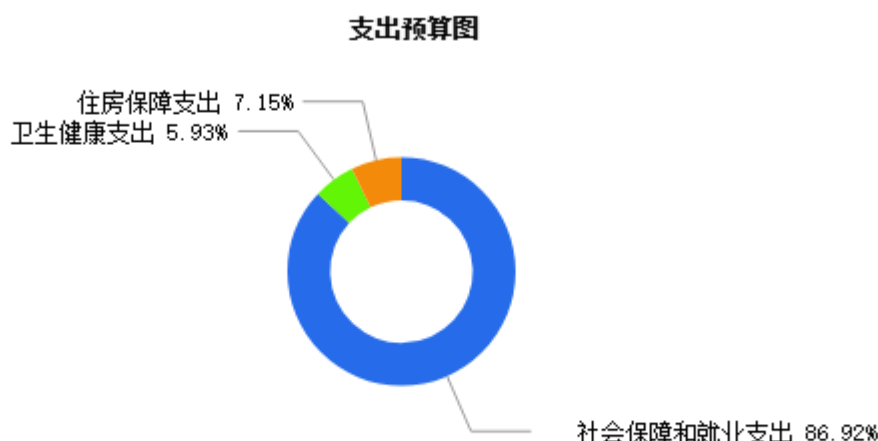
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算458.94万元，其中，一般公共预算拨款收入458.94万元。收入较去年减少115.49万元，下降20.11%，主要是2024年机构改革，财务未独立的劳动监察大队编制划转到人社局二级机构花垣县工伤保险服务中心，导致人员及经费减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算458.94万元，其中，社会保障和就业支出398.93万元；卫生健康支出27.23万元；住房保障支出32.79万元。支出较去年减少115.49万元，下降20.11%，主要是2024年机构改革，财务未独立的劳动监察大队编制划转到人社局二级机构花垣县工伤保险服务中心，导致人员及经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算458.94万元，其中，社会保障和就业支出398.93万元，占86.92%；卫生健康支出27.23万元，占5.93%；住房保障支出32.79万元，占7.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数458.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费34.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降17.07%，主要是2024年机构改革，财务未独立的劳动监察大队编制划转到人社局二级机构花垣县工伤保险服务中心，导致人员及经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0.30万元，拟开展事业单位人员培训，人数23人，内容为事业人员在岗培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额105.55万元，其中，货物类采购预算105.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为458.94万元，其中，基本支出458.94万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	458.94	一、机关工资福利支出	424.12
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	424.12	二、机关商品和服务支出	34.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	398.93	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.23	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	32.79				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	458.94	本 年 支 出 合 计	458.94	本 年 支 出 合 计	458.94	本 年 支 出 合 计	458.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	458.94	支 出 总 计	458.94	支 出 总 计	458.94	支 出 总 计	458.94

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 单位 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府基 金预 算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府 性基 金补 助	国有 资本 经营 预算 补助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	458.94	458.94	458.94																				
202	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	458.94																				
202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	458.94																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		458.94	458.94				
			202	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94				
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94				
208			208	社会保障和就业支出	398.93	398.93				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	331.69	331.69				
208	01	01	2080101	行政运行	331.69	331.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210			210	卫生健康支出	27.23	27.23				
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.23	23.23				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221			221	住房保障支出	32.79	32.79				
221	02		22102	住房改革支出	32.79	32.79				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.79	32.79				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	458.94	424.12	34.00							0.83					
			202	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	424.12	34.00							0.83					
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	424.12	34.00							0.83					
208	01	01	202001	行政运行	331.69	296.87	34.00							0.83					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72													
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92													
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59													
210	11	01	202001	行政单位医疗	23.23	23.23													
210	11	03	202001	公务员医疗补助	4.00	4.00													
221	02	01	202001	住房公积金	32.79	32.79													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	458.94	458.94	424.12	34.00	0.83										
			202	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	424.12	34.00	0.83										
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	424.12	34.00	0.83										
208	01	01	202001	行政运行	331.69	331.69	296.87	34.00	0.83										
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72												
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	20.92												
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59												
210	11	01	202001	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23												
210	11	03	202001	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00												
221	02	01	202001	住房公积金	32.79	32.79	32.79												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	458.94	一、本年支出	458.94
（一）一般公共预算拨款	458.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	398.93
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.23
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	32.79
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	458.94	支 出 总 计	458.94

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	458.94	458.94	424.12	0.83	34.00	
			202	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	424.12	0.83	34.00	
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94	424.12	0.83	34.00	
208			208	社会保障和就业支出	398.93	398.93	364.10	0.83	34.00	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	331.69	331.69	296.87	0.83	34.00	
208	01	01	2080101	行政运行	331.69	331.69	296.87	0.83	34.00	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	64.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	20.92			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
210			210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00			
221			221	住房保障支出	32.79	32.79	32.79			
221	02		22102	住房改革支出	32.79	32.79	32.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.79	32.79	32.79			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	424.12	424.12	
30101	基本工资	121.42	121.42	
30107	绩效工资	41.10	41.10	
30103	奖金	20.62	20.62	
30102	津贴补贴	113.72	113.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
30109	职业年金缴费	20.92	20.92	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	32.79	32.79	
302	商品和服务支出	34.00		34.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30201	办公费	1.50		1.50
30229	福利费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.20		7.20
合计		458.94	424.94	34.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	424.12	424.12	296.87	94.46	32.79				
			202	花垣县人力资源和社会保障局	424.12	424.12	296.87	94.46	32.79				
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	424.12	424.12	296.87	94.46	32.79				
208	01	01	202001	行政运行	296.87	296.87	296.87						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72		43.72					
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92		20.92					
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59		2.59					
210	11	01	202001	行政单位医疗	23.23	23.23		23.23					
210	11	03	202001	公务员医疗补助	4.00	4.00		4.00					
221	02	01	202001	住房公积金	32.79	32.79			32.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	424.12	296.87	121.42	113.72	20.62	41.10	94.46	43.72	20.92	23.23	4.00	2.59	32.79				
			202	花垣县人力资源和社会保障局	424.12	296.87	121.42	113.72	20.62	41.10	94.46	43.72	20.92	23.23	4.00	2.59	32.79				
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	424.12	296.87	121.42	113.72	20.62	41.10	94.46	43.72	20.92	23.23	4.00	2.59	32.79				
208	01	01	202001	行政运行	296.87	296.87	121.42	113.72	20.62	41.10											
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72						43.72	43.72									
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92						20.92		20.92								
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.59						2.59					2.59					
210	11	01	202001	行政单位医疗	23.23						23.23			23.23							
210	11	03	202001	公务员医疗补助	4.00						4.00				4.00						
221	02	01	202001	住房公积金	32.79												32.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			202	花垣县人力资源和社会保障局	0.83	0.83				
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	0.83	0.83				
208	01	01	202001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			202	花垣县人力资源和社会保障局	0.83					0.83							
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	0.83					0.83							
208	01	01	202001	行政运行	0.83					0.83							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	34.00	34.00	27.70		0.30		3.00	3.00							
			202	花垣县人力资源和社会保障局	34.00	34.00	27.70		0.30		3.00	3.00							
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	34.00	34.00	27.70		0.30		3.00	3.00							
208	01	01	202001	行政运行	34.00	34.00	27.70		0.30		3.00	3.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	34.00	1.50	2.00			2.00	8.00	1.00			4.00					0.30	3.00				3.00		7.20	2.00				
			202	花垣县人力资源和社会保障局	34.00	1.50	2.00			2.00	8.00	1.00			4.00					0.30	3.00				3.00		7.20	2.00				
			202001	花垣县人力资源和社会保障局	34.00	1.50	2.00			2.00	8.00	1.00			4.00					0.30	3.00				3.00		7.20	2.00				
208	01	01	202001	行政运行	34.00	1.50	2.00			2.00	8.00	1.00			4.00					0.30	3.00				3.00		7.20	2.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00					3.00
202	花垣县人力资源和社会保障局	3.00					3.00
202001	花垣县人力资源和社会保障局	3.00					3.00

政府性基金预算支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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											

整体支出绩效目标表

单位：202001_花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
202001	花垣县人力资源和社会保障局	458.94	458.94				458.94		进一步改进和加强资金管理水平和使用效益，促使我部门更好地保障和改善人社工作，更好地为经济建设服务。	成本指标	经济成本指标	符合国家政策规定范围内	定性	5分		符合国家政策发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									社会成本指标		促进社会稳定	定性	5分		职工获得感	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									生态环境成本指标		高职工获得感 定性 10分 百分比 职工获得感 达到计划值	定性	5分		职工获得感	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										产出指标	数量指标	发放职工工资及遗属人员生活补助	定性	20分		符合国家政策范围发放人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									质量指标		发放准确率	定性	20分		符合国家政策标准发放及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									时效指标		发放及时率	定性	20分		符合国家政策标准发放及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										效益指标	经济效益指标	结合实际，制定本局工作计划，建立高效工作机制，推动地方经济发展	定性	5分		符合国家政策发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									社会效益指标		提高职工获得感	定性	5分		职工获得感	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									生态效益指标		促进社会稳定	定性	5分		符合国家政策发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									可持续影响指标		促进社会稳定	定性	5分		符合国家政策发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										满意度指标	服务对象满意度指标	增强干部职工满意度	定性	5分		干部职工满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/		

[illegible]

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。