

安康市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

根据《安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发《〈安康市人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字〔2019〕63号）、《中共安康市委机构编制委员会印发〈关于调整市人力资源和社会保障局机关及下属事业单位职责机构编制的通知〉》（安编字〔2024〕68号）文件，安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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、负责全市就业、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收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，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，贯彻落实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。

13、有关职责分工。高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

（二）机构设置

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设九个内设机构：

1、政办科。负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制

人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设等工作。

2、法规信息与基金监督科。组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调

研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法

监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选择和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和劳动关系科（劳动保障监察科）。贯彻执行、监督检查事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利政策，审核市直事业单位绩效工资总额、工龄等。指导监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配。负责全市评比达标表彰工作。负责全市劳动关系与农民工工

作，贯彻执行劳动保障法律法规政策，监督落实职工工作时间、休息休假制度和特殊劳动保护政策，参与守法诚信用人单位等级评定工作。负责农民工合法权益维护工作。指导规范全市劳务派遣行政许可和企业特殊工时制度审批工作。贯彻落实劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，依法公布用人单位重大劳动保障违法行为；指导县（市、区）开展规范执法。负责发布本市劳动力指导价位。负责工资福利统计、企业职工工资收入调查统计、劳动关系统计等工作。

6、就业促进科。拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机

构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级

人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务

机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。

7、职业能力建设科。贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训。负责全市职业技能等级评价机构申报备案、日常管理以及市级职业技能鉴定补贴资金审核。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养

与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科。综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工

作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负

责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工

伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、调解仲裁科。贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、工作任务

2026年，全市人社系统将坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持投资于物和投资于人紧密

结合，以人力资源开发利用为主线，加强政策和服务高品质供给，为聚力建设幸福安康展现人社担当、贡献人社力量。

（一）聚力共同富裕，就业创业再出新成效。加快构建就业友好型发展方式，深入实施稳岗扩容提质专项行动，用好稳岗返还、担保贷款等工具，织密高校毕业生、零就业家庭等重点群体就业保障网，全面提升就业服务质效。积极拓展就业见习、事业单位招聘等渠道，培育新的就业增长点。开展“精准化+”企业用工服务，加快建设零工市场与“家门口”就业服务站，着力打造具有安康特色的劳务品牌，全力促进高质量充分就业。全年力争实现城镇新增就业1.9万人以上，就业形势保持稳定向好。

（二）紧扣民生为本，社保惠民再取新突破。实施全民参保计划，突出新形态就业、灵活就业、农民工等重点群体参保，支持和引导符合条件的乡村医生、村（社区）干部参加基本养老保险，不断提升参保覆盖面。持续健全政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，大力推进社保业务“网上办”“掌上办”，推动社保经办管理服务实现均等可及、智慧温暖。2026年力争养老、失业、工伤保险参保人数持续稳定，社会保险基金安全有效运行。

（三）强化靶向招引，人事人才再添新动能。围绕全市事业单位与9条重点产业链需求精准开展“双招双引”，持续深化公立医院薪酬制度改革，积极稳妥开展高校、科研院所薪酬制度改革，切实保障义务教育教师工资待遇。以“技能照亮前程”培训行动为牵引，深入推进大规模职业技能提升培训，完善技能评价机制，推进技能人才与专技人才职业发展贯通。2026年计划开展政府补贴性职业技能培训2万人次以上，引进高层次人才120人以上，为高质量发展提供坚实人才支撑。

（四）坚持防治协同，和谐共建再上新台阶。大力开展欠薪隐患排查，强化涉欠薪舆情监测和欠薪矛盾实质性化解，全面落实保障农民工工资

支付各项制度，坚决守牢农民工工资支付底线。加强灵活就业与新就业形态劳动者权益保障，深化“互联网+调解”应用，推动劳动纠纷“不见面”化解。力争全年劳动争议时效内结案率达90%以上，调解成功率超过65%，拖欠农民工工资线索时效内核查处置率达98%以上，不发生因欠薪引发群体性事件、极端事件。

（五）立足科技赋能，毛玩产业再辟新赛道。守牢全市新社区工厂稳定1000家以上底线，力争实现毛绒玩具产业链产值突破110亿元。加快智能化研发中心升级，推进AI毛绒玩具生产智造园与情感计算中心建设，打造全国领先的AI玩具创新与制造高地。以第四届毛绒玩具创意设计国际大赛为契机，加快推动安康毛玩打样师学院建设，联合国家博物馆、陕文投等开发文创产品，提升产品创意水平。推动京东平台设立“安康智能玩具”专区，构建线上线下融合销售网络。

（六）深化作风建设，政务服务再谱新篇章。持续深化人社政务服务“一件事”改革，加快推进“数字人社”场景建设，深入推进网上办提升、自助办扩围、就近办高效，夯实“15分钟人社便民服务圈”。加强系统行风建设，持续开展“人社工作进园区”活动，不断提升服务质量和水平。以开展法治思维能力提升、规范用权行为转型为抓手，在坚持依法行政上持续用力，着力打造政治更坚定、思想更统一、行动更自觉、组织更有力、工作更有效的人社铁军。

三、预算单位构成

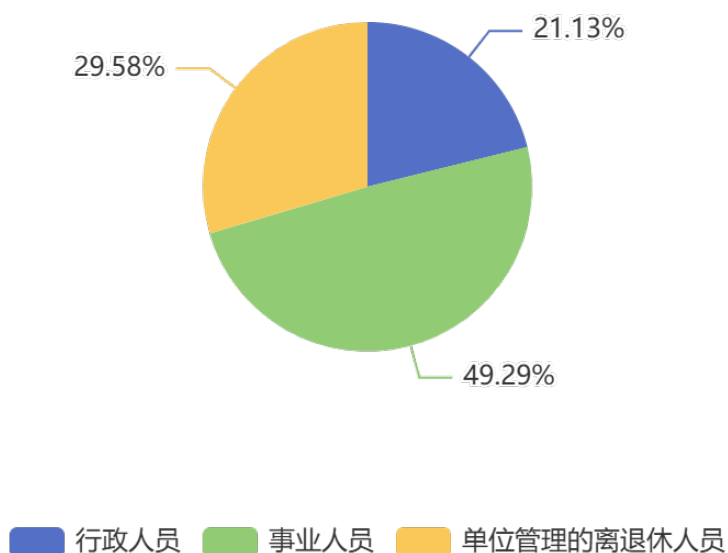
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人力资源和社会保障局（本级）	无
2	安康市创业就业服务中心（市人才交流服务中心）	无
3	安康市养老失业工伤保险经办处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制31人、事业编制74人；实有人员102人，其中行政30人、事业70人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成饼图



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2127.16万元，其中一般公共预算拨款收入2127.16万元，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180.13万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出2127.16万元，其中一般公共预算拨款支出2127.16万元、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

180.13万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2127.16万元，其中一般公共预算拨款收入2127.16万元、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180.13万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加；本部门财政拨款支出2127.16万元，其中一般公共预算拨款支出2127.16万元、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180.13万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

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2127.16万元，较上年增加180.13万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

（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2127.16万元，其中：

1. 行政运行(2080101)1500.80万元，较上年增加402.08万元，增长36.60%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

2. 一般行政管理事务(2080102)45.00万元，较上年增加45.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目调整。

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)120.00万元，较上年减少55.00万元，下降31.43%，下降的主要原因是：功能科目调整。

4. 行政单位离退休(2080501)11.43万元，较上年减少7.14万元，下降38.45%，下降的主要原因是：退休人员减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)184.06万元，较上年增加20.89万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

6. 其他就业补助支出(2080799)60.00万元，较上年无增减。

7. 行政单位医疗(2101101)55.78万元，较上年增加8.05万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和增加。

8. 公务员医疗补助(2101103)17.81万元，较上年增加2.24万元，增长14.38%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

9. 住房公积金(2210201)132.28万元，较上年增加14.71万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

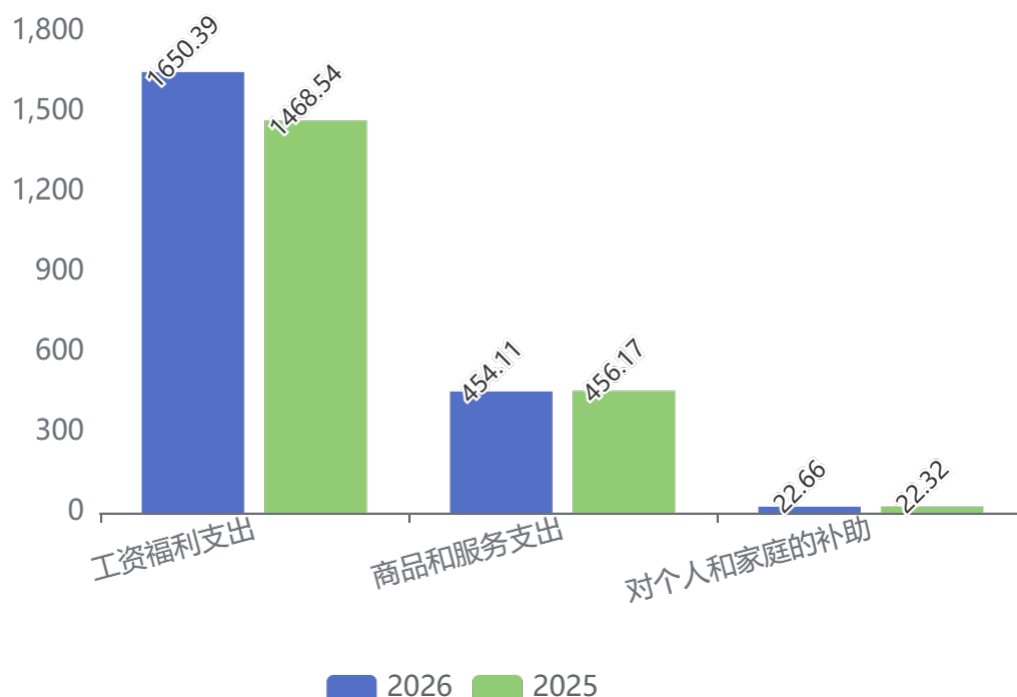
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2127.16万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1650.39万元，较上年增加181.84万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)454.11万元，较上年减少2.06万元，下降0.45%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)22.66万元，较上年增加0.34万元，增长1.53%，增长的主要原因是：功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



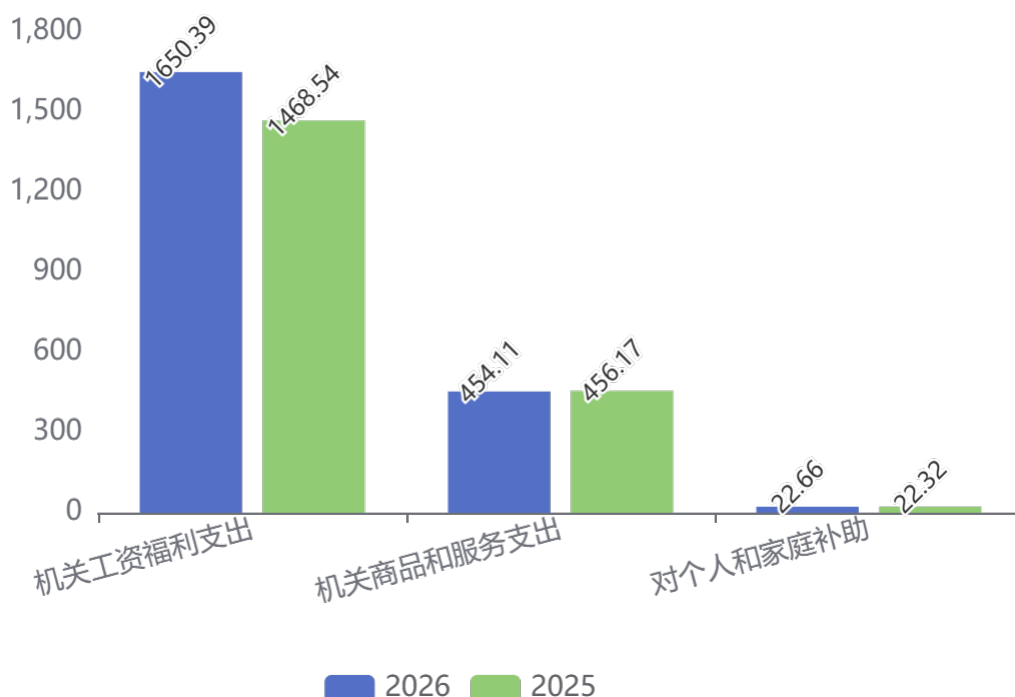
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2127.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)1650.39万元，较上年增加181.84万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)454.11万元，较上年减少2.06万元，下降0.45%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

（3）对个人和家庭补助(509)22.66万元，较上年增加0.34万元，增长1.53%，增长的主要原因是：功能科目调整。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.00万元，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6.00万元，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5.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人社系统会议	2026年	150人	3.675	
2	全市养老保险会议	2026年	50人	1.325	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市基金监督培训会	2026年	50人	1.5人	
2	全市仲裁业务培训会	2026年	50人	1.5人	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2127.16万元，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221.17万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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	21271592.28	一、部门预算	21271592.28	一、部门预算	21271592.28	一、部门预算	21271592.28
1、财政拨款	21271592.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19021592.28	1、机关工资福利支出	16503875.80
(1)一般公共预算拨款	21271592.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	16503875.80	2、机关商品和服务支出	4541120.32
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	2291120.32	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	226596.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2250000.00	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	19212827.56	(2)商品和服务支出	2250000.00	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		9、对个人和家庭的补助	226596.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	735947.60	(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	1322817.12				
		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	21271592.28	本年支出合计	21271592.28	本年支出合计	21271592.28	本年支出合计	21271592.28
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	21271592.28	支出总计	21271592.28	支出总计	21271592.28	支出总计	21271592.28

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	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	21271592.28	21271592.28										
401	安康市人力资源和社会保障局	21271592.28	21271592.28										
401001	安康市人力资源和社会保障局	8831430.6	8831430.6										
401003	安康市创业就业服务中心（市人才交流 服务中心）	6462003.97	6462003.97										
401005	安康市养老失业工伤保险经办处	5978157.71	5978157.71										

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	21271592.28	21271592.28								
401	安康市人力资源和社会保障局	21271592.28	21271592.28								
401001	安康市人力资源和社会保障局	8831430.6	8831430.6								
401003	安康市创业就业服务中心（市人才交流服务中心）	6462003.97	6462003.97								
401005	安康市养老失业工伤保险经办处	5978157.71	5978157.71								

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	21271592.28	一、财政拨款	21271592.28	一、财政拨款	21271592.28	一、财政拨款	21271592.28
1、一般公共预算拨款	21271592.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19021592.28	1、机关工资福利支出	16503875.80
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	16503875.80	2、机关商品和服务支出	4541120.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2291120.32	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	226596.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2250000.00	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	19212827.56	(2)商品和服务支出	2250000.00	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		9、对个人和家庭的补助	226596.16
		10、卫生健康支出	735947.60	(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	1322817.12				
		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	21271592.28	本年支出合计	21271592.28	本年支出合计	21271592.28	本年支出合计	21271592.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21271592.28	支出总计	21271592.28	支出总计	21271592.28	支出总计	21271592.28

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	21271592.28	16730471.96	2291120.32	2250000	
208	社会保障和就业支出	19212827.56	14671707.24	2291120.32	2250000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16657950.2	12716829.88	2291120.32	1650000	
2080101	行政运行	15007950.2	12716829.88	2291120.32		
2080102	一般行政管理事务	450000			450000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1200000			1200000	
20805	行政事业单位养老支出	1954877.36	1954877.36			
2080501	行政单位离退休	114270	114270			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1840607.36	1840607.36			
20807	就业补助	600000			600000	
2080799	其他就业补助支出	600000			600000	
210	卫生健康支出	735947.6	735947.6			
21011	行政事业单位医疗	735947.6	735947.6			
2101101	行政单位医疗	557827.28	557827.28			
2101103	公务员医疗补助	178120.32	178120.32			
221	住房保障支出	1322817.12	1322817.12			
22102	住房改革支出	1322817.12	1322817.12			
2210201	住房公积金	1322817.12	1322817.12			

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			21271592.28	16730471.96	2291120.32	2250000	
301	工资福利支出			16503875.8	16503875.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6325236	6325236			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2934330	2934330			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3332780	3332780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1840607.36	1840607.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534360.96	534360.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178120.32	178120.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35624.04	35624.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1322817.12	1322817.12			
302	商品和服务支出			4541120.32		2291120.32	2250000	
30201	办公费	50201	办公经费	475360		475360		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	178120.32		178120.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902720		902720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2924920		674920	2250000	
303	对个人和家庭的补助			226596.16	226596.16			
30302	退休费	50905	离退休费	99910	99910			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126686.16	126686.16			

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	19021592.28	16730471.96	2291120.32	
208	社会保障和就业支出	16962827.56	14671707.24	2291120.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15007950.2	12716829.88	2291120.32	
2080101	行政运行	15007950.2	12716829.88	2291120.32	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1954877.36	1954877.36		
2080501	行政单位离退休	114270	114270		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1840607.36	1840607.36		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	735947.6	735947.6		
21011	行政事业单位医疗	735947.6	735947.6		
2101101	行政单位医疗	557827.28	557827.28		
2101103	公务员医疗补助	178120.32	178120.32		
221	住房保障支出	1322817.12	1322817.12		
22102	住房改革支出	1322817.12	1322817.12		
2210201	住房公积金	1322817.12	1322817.12		

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			19021592.28	16730471.96	2291120.32	
301	工资福利支出			16503875.8	16503875.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6325236	6325236		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2934330	2934330		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3332780	3332780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1840607.36	1840607.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534360.96	534360.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178120.32	178120.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35624.04	35624.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1322817.12	1322817.12		
302	商品和服务支出			2291120.32		2291120.32	
30201	办公费	50201	办公经费	475360		475360	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	178120.32		178120.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902720		902720	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	674920		674920	
303	对个人和家庭的补助			226596.16	226596.16		
30302	退休费	50905	离退休费	99910	99910		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126686.16	126686.16		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2250000	
401	安康市人力资源和社会保障局	2250000	
401001	安康市人力资源和社会保障局	2250000	
	专用项目	2250000	
	考试考务费	800000	
	2026年考试考务费	800000	保障2026年全年各类人事考试考务正常进行。
	劳动保障监察及仲裁费	200000	
	劳动保障监察及仲裁（含劳动协商争议协调经费0	200000	用于调查、处置劳动争议案件，有效扼制欠薪行为，构建和谐稳定劳动关系
	农民工进城及维权费	250000	
	农民工进城及维权运行费用	250000	用于落实全市农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策。
	人力资源和社会保障工作经费	400000	
	人力资源和社会保障工作经费	400000	用于落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策，保障人社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，推动人力资源和社会保障事业长足发展。
	信息中心运维费	600000	
	信息中心运转维护经费	600000	确保2026年度保障人社数据中心安全稳定运行。

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	60000	60000		60000				50000	30000	60000	60000		60000				50000	30000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		2026年考试考务费	
主管部门		安康市人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	用于组织实施公务员招考笔试、事业单位招考、经济职称考试、 师等各类人事考试。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	考试考务费用
	产出指标	数量指标	组织考试类别
		质量指标	各类考试任务完成率
		时效指标	2026年度
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度

贡效目标表

80.00	执行率分值 (10分)
80.00	
、工勤升等级、计算机等级考试、建造师及造价	
指标值	分值权重（90分）
80万元	20
≥4类	10
100%	10
12个月	10
不断提升	10
长期	10
≥85%	20

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		劳动保障监察及仲裁（含劳动协	
主管部门		安康市人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	用于调查、处置劳动争议案件，有效扼制欠薪行为，构建和谐		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	劳动保障监察及仲裁运行费用
	产出指标	数量指标	协调处理劳动争议案件
			检查企业
			追回欠薪
		质量指标	调解率
			时限内结案率
	时效指标	2025年度	

	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡效目标表

劳动争议协调经费)	
20.00	执行率分值 (10分)
20.00	
稳定劳动关系	
指标值	分值权重（90分）
20万元	10
≥500件	10
≥1000个	10
≥2000万元	10
≥90%	10
≥99%	10
12个月	10

不断提升	10
长期	5
≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		农民工进城及维权运行费用	
主管部门		安康市人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	用于落实全市农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资等政策。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	农民工进城及维权运行费用
	产出指标	数量指标	组织农民工返岗和外出就业批次
			组织农民工返岗和外出就业人数
		质量指标	目标任务完成率
		时效指标	2026年度
	效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益
		可持续影响指标	影响期限

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	农民工满意度
--	-----------	---------------	--------

贡效目标表

25.00	执行率分值 (10分)
25.00	
资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工	
指标值	分值权重（90分）
25万元	20
≥50批次	10
≥1万人	10
100%	10
12个月	10
不断提升	10
长期	10

$\geq 90\%$	10
-------------	----

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		人力资源和社会保障工作经费	
主管部门		安康市人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	用于落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策，保障人力资源和社会保障事业长足发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	保障人社工作正常运转经费
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数
			职业培训人数
		质量指标	城镇就业率
			培训验收合格率
		时效指标	2026年度
	效益指标	社会效益指标	稳定社会就业

	标	可持续影响指标	影响期限
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度

贡效目标表

40.00	执行率分值 (10分)
40.00	
社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，推动	
指标值	分值权重（90分）
40万元	20
≥4万人	10
≥10万人	10
≥95%	5
100%	5
12个月	10
不断提升	10

长期	10
$\geq 90\%$	10

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		信息中心运转维护经费	
主管部门		安康市人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	确保2026年度保障人社数据中心安全稳定运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	信息中心运转维护费用
	产出指标	数量指标	办理电子社保卡数量
			12333接听量
		质量指标	信息系统正常运行率
		时效指标	2026年度
	效益指标	社会效益指标	推进社保服务水平
		可持续影响指标	影响期限

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度
--	-----------	---------------	-------

贡效目标表

60.00	执行率分值 (10分)
60.00	
指标值	分值权重（90分）
60万元	20
≥30万张	10
≥5万条	10
100%	10
12个月	10
不断提升	10
长期	10

$\geq 95\%$	10
-------------	----

表14

部门整体支出绩效目标

(2026年度)

部门名称		安康市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预
			总额
			2127.16
	金额合计		2127.16
年度总体目标	保障人社系统正常运转，促进各项工作顺利开展，推动人社和社会作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	2026年人员及办公经费 部门预算专项经费
	产出指标	数量指标	在编干部
		质量指标	人社工作目标考核率
		时效指标	2026年度
	效益指标	经济效益指标	人社工作完成率
		社会效益指标	稳定社会就业
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

示表

预算金额（万元）		执行率分值 （10分）
财政拨款	其他资金	
2127.16		
2127.16		
保障事业长足发展		
指标值		分值权重 （90分）
2127.16		20
100		10
100%		10
12个月		10
100%		10
提升		10
长期		10
≥90%		10

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。