

**2025 年沅江市人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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

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、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全市促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警和信息引导，组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，牵头推进深化职称制度改革，做好事业单位人事人才工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策，维护农民工合法权益。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 13 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事

管理股、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、劳动监察执法股。局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务服务中心、职业技能服务中心。

二、部门预算单位构成

沅江市人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市人力资源和社会保障局本级。

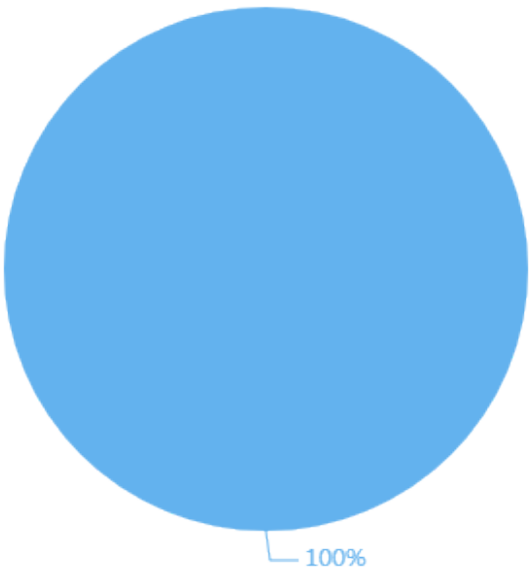
三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 596.94 万元，其中：一般公共预算拨款 596.94 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 47.28 万元，上升 8.60%，主要是劳动监察并入机关，人员增加，工资有所上升，

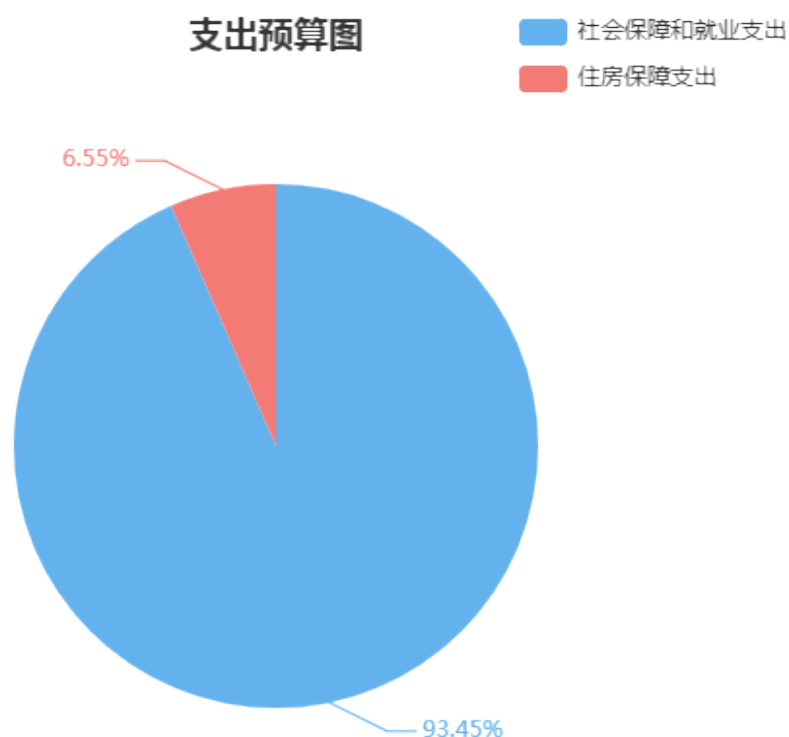
工资性收入增加，导致预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 596.94 万元，其中：社会保障和就业支出 557.87 万元，住房保障支出 39.07 万元。支出较去年增加 47.28 万元，上升 8.60%，主要是劳动监察并入机关，人员增加，工资有所上升，工资性支出增加，导致预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 596.94 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 557.87 万元,占 93.45%;住房保障支出 39.07 万元,占 6.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 482.82 万元,主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 114.12 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 10.12 万元，主要用于退休人员待遇发放；B2025 年两网化运行维护经费 5.00 万元，主要用于两网化运行工作经费；B2025 年事业单位新晋人员岗前培训工作经费 10.00 万元，主要用于新晋事业人员岗前培训；B2025 年事业单位招聘工作经费 45.00 万元，主要用于事业单位招聘工作；D 三定方案履职支出 44.00 万元，主要用于单位业务工作各项支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 35.20 万元，比上年预算增加 17.38 万元，上升 97.53%，主要是劳动监察并入机关，预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少1.50万元，主要是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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，本部门共有公务用车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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为596.94万元，其中，基本支出482.82万元，项目支出114.12万元，具

体绩效目标详见报表。

八、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：纳入省（市/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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 202001

部门名称： 沅江市人力资源和社会保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市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	596.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	482.82	一、机关工资福利支出	447.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	447.62	二、机关商品和服务支出	149.32
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	35.20	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		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	114.12	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	114.12	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	557.87	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	39.07				
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	596.94	本 年 支 出 合 计	596.94	本 年 支 出 合 计	596.94	本 年 支 出 合 计	596.94
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	596.94	支 出 总 计	596.94	支 出 总 计	596.94	支 出 总 计	596.94

支出总表

部门：沅江市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		596.94	482.82	114.12			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	482.82	114.12			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	482.82	114.12			
208			208	社会保障和就业支出	557.87	443.75	114.12			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	557.87	443.75	114.12			
208	01	01	2080101	行政运行	453.87	443.75	10.12			
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	104.00		104.00			
221			221	住房保障支出	39.07	39.07				
221	02		22102	住房改革支出	39.07	39.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.07	39.07				

财政拨款收支总表

部门：沅江市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	596.94	一、本年支出	596.94
（一）一般公共预算拨款	596.94	（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	557.87
（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	
（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	39.07
		（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	596.94	支 出 总 计	596.94

一般公共预算支出表

部门：沅江市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	596.94	482.82	447.62	0.00	35.20	114.12
			202	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	482.82	447.62		35.20	114.12
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	482.82	447.62		35.20	114.12
208			208	社会保障和就业支出	557.87	443.75	408.55		35.20	114.12
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	557.87	443.75	408.55		35.20	114.12
208	01	01	2080101	行政运行	453.87	443.75	408.55		35.20	10.12
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	104.00					104.00
221			221	住房保障支出	39.07	39.07	39.07			
221	02		22102	住房改革支出	39.07	39.07	39.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	39.07	39.07	39.07			

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

单位：沅江市人力资源和社会保障局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	447.62	447.62	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30101	基本工资	175.28	175.28	
30103	奖金	46.50	46.50	
30107	绩效工资	59.23	59.23	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	52.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
30113	住房公积金	39.07	39.07	
302	商品和服务支出	35.20		35.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.50		9.50
30201	办公费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
合计		482.82	447.62	35.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市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 津补贴	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	447.62	447.62	327.85	79.74	39.07	0.96			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	447.62	447.62	327.85	79.74	39.07	0.96			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	447.62	447.62	327.85	79.74	39.07	0.96			
208	01	01	202001	行政运行	408.55	408.55	327.85	79.74		0.96			
221	02	01	202001	住房公积金	39.07	39.07			39.07				

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)

部门：沅江市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	447.62	327.85	175.28	46.83	46.50	59.23	79.74	52.10		22.89		4.76	39.07	0.96			0.96
			202	沅江市人力资源和社会保障局	447.62	327.85	175.28	46.83	46.50	59.23	79.74	52.10		22.89		4.76	39.07	0.96			0.96
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	447.62	327.85	175.28	46.83	46.50	59.23	79.74	52.10		22.89		4.76	39.07	0.96			0.96
208	01	01	202001	行政运行	408.55	327.85	175.28	46.83	46.50	59.23	79.74	52.10		22.89		4.76		0.96			0.96
221	02	01	202001	住房公积金	39.07												39.07				

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)

部门：沅江市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	0.00					

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--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市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	0.00												

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)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市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	35.20	35.20	23.00		1.00		3.00	0.50			1.00	6.70			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	35.20	35.20	23.00		1.00		3.00	0.50			1.00	6.70			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	35.20	35.20	23.00		1.00		3.00	0.50			1.00	6.70			
208	01	01	202001	行政运行	35.20	35.20	23.00		1.00		3.00	0.50			1.00	6.70			

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)

部门：沅江市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	公务 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 经 费	福利 费	公务 车行 维护 费	其 他 交 通 费	税 金 及 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	35.20	5.00				0.50	5.00	1.00			2.00		1.00			1.00	0.50				3.00		9.50					6.70
			202	沅江市人力资源和社会 保障局	35.20	5.00				0.50	5.00	1.00			2.00		1.00			1.00	0.50				3.00		9.50					6.70
			202001	沅江市人力资源和 社会保障局	35.20	5.00				0.50	5.00	1.00			2.00		1.00			1.00	0.50				3.00		9.50					6.70
208	01	01	202001	行政运行	35.20	5.00				0.50	5.00	1.00			2.00		1.00			1.00	0.50				3.00		9.50					6.70

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“三公”经费支出表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	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	0.50					0.50
202	沅江市人力资源和社会保障局	0.50					0.50
202001	沅江市人力资源和社会保障局	0.50					0.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市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（一）	机关资本性支出（二）	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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市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	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	114.12	114.12									114.12	
202	沅江市人力资源和社会保障局	114.12	114.12									114.12	
202001	C退休人员待遇	10.12	10.12									10.12	
202001	B2025年两网化运行维护经费	5.00	5.00									5.00	
202001	B2025年事业单位新晋人员岗前培训工作经历费	10.00	10.00									10.00	
202001	B2025年事业单位招考工作经历费	45.00	45.00									45.00	
202001	D三定方案履职支出	44.00	44.00									44.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	沅江市人力资源和社会保障局	114.12										
202001	C退休人员待遇	10.12	退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	退休费标准	2300			元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员	44			人	=	
					质量指标	退休待遇发放率	100			%	=	
					时效指标	发放时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会效益	保障单位退休人员待遇				定性	
					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	满意度	95			%	≥	
202001	B2025年两网化运行维护经费	5.00	实行“两网化”的建设和维护，实现管理信息化、监督一体化，提高劳动保障监察执法效能。	成本指标	经济成本指标	建设维护资金	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	B2025年两网化运行维护经费	5.00	实行“两网化”的建设和维护，实现管理信息化、监督一体化，提高劳动保障监察执法效能。	产出指标	数量指标	网点个数	35			个	≤	
					质量指标	案件处理效率	90			%	≥	
						案件结案率	90			%	≥	
					时效指标	网点建设维护时间	全年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	劳动保障监察执法效能	显著提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90			%	≥	
202001	B2025年事业单位新晋人员岗前培训经费	10.00	做好事业单位新晋人员岗前培训工作，帮助事业单位新晋人员掌握必要的专业知识和技能，提高自身的素质水平。	成本指标	经济成本指标	培训成本	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训次数	1			次	≥	
						培训人数	45			人	≥	
					质量指标	培训累计时间	40			学时	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	B2025年事业单位新晋人员岗前培训经费	10.00	做好事业单位新晋人员岗前培训工作，帮助事业单位新晋人员掌握必要的专业知识和技能，提高自身的素质水平。	产出指标	时效指标	招聘人员培训时效	6			月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	适应单位能力	显著提升				定性	
						适应岗位能力	显著提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提供人才支撑	持续影响				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95			%	≥	
202001	B2025年事业单位招聘工作经费	45.00	做好事业单位招聘工作，扎实推进事业单位招聘，根据各失业单位编制空置情况和用人需求，公平公正开展事业编制工作人员招聘工作。	成本指标	经济成本指标	支出成本	45			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	考点数量	1			个	≥	
						招考次数	1			次	≥	
					质量指标	组考规范性	规范				定性	
						公平公正率	100			%	=	
					时效指标	信息发布及时性	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	B2025年事业单位招聘工作经费	45.00	做好事业单位招聘工作，扎实推进事业单位招聘，根据各失业单位编制空置情况和用人需求，公平公平开展事业编制工作人员招聘工作。	效益指标	经济效益指标	经济效益	创造劳动价值				定性	
					社会效益指标	社会效益	满足单位人才需求				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
202001	D三定方案履职支出	44.00	完成事业单位招聘、职业技能培训、档案管理、劳动仲裁、政策宣传、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	成本指标	经济成本指标	经费支出	44			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工伤办理案件	300			件	≥	
					质量指标	劳动仲裁结案率	90			%	≥	
						农民工工资投诉结案率	90			%	≥	
					时效指标	资金拨付	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会效益	提高公信力、群可信度众对人社工作的				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	D三定方案履职支出	44.00	完成事业单位招聘、职业技能培训、档案管理、劳动仲裁、政策宣传、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续影响	履行人社职能				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位 编码	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	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	596.94				482.82	114.12	完成人事人才工作，做好事业人员、流动人员档案管理工作，做好职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	反映资金预算控制。	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		无	定性	无					
									生态环境成本指标		无	定性	无					
									产出指标	数量指标	企业招聘宣传	≥	5	次	反映企业招聘宣传次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								流动人员档案电子化数			≥	2100	份	反映流动人员纸质档案电子化转化数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								监察案件受理数			≥	100	件	反映劳动监察案件受理数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								工伤办理案件			≥	260	件	反映工伤案件办理件数。	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		劳动仲裁结案率	≥	90	%	反映劳动仲裁结案效率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										农民工工资投诉结案率	=	100	%	反映农民工工资投诉结案效率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										退休审批及时率	=	100	%	反映退休流程审批效率。	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		资金拨付	≤	1	年	反映资金拨付时效	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										工资发放及时率	=	100	%	反映单位干职工工资发放及时率	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	资金使用效益和绩效水平	定性	有所提升		反映资金使用效益和绩效水平	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位 编码	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	沅江市人力资源和社会保障局	596.94	596.94				482.82	114.12	完成人事人才工作，做好事业人员、流动人员档案管理工作，做好职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	效益指标	社会效益指标	重点群体就业岗位提供	定性	有所提高		反映农民工、高校毕业生、退役军人就业岗位提供	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											市民社会保险知晓率	定性	有所提升		反映社保宣传指标。	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	无	定性	无					
										可持续影响指标	可持续影响	=	100	%	反映可持续影响力。	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	满意度	≥	95	%	反映群众对人社工作的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。