

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	559.81	一、本年支出	559.81	559.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	559.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	456.86	456.86	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	38.13	38.13	
		（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	64.82	64.82	
		（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			
本年收入小计	559.81	本年支出小计	559.81	559.81	

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	559.81	支 出 总 计	559.81	559.81	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目		2024年 预算数	2025年预算数			2024年预算数与 2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	594.01	559.81	512.81	47.00	-34.20	-5.76%
011	中宁县人力资源和社会保障局	594.01	559.81	512.81	47.00	-34.20	-5.76%
011001	中宁县人力资源和社会保障局	594.01	559.81	512.81	47.00	-34.20	-5.76%
208	社会保障和就业支出	484.64	456.86	409.86	47.00	-27.78	-5.73%
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.92	389.88	342.88	47.00	-17.04	-4.19%
208010	行政运行	359.92	342.88	342.88	0.00	-17.04	-4.73%
2080103	劳动保障监察	42	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00%
2080111	劳动人事争议调解仲裁	5	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	77.72	66.98	66.98		-10.74	-13.81%
208050	行政单位离退休	8.1	5.40	5.40		-2.70	-33.33%
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	38.49	38.49		-7.92	-17.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.09	23.09		-0.12	-0.50%
210	卫生健康支出	40.18	38.13	38.13		-2.05	-5.09%
21011	行政事业单位医疗	40.18	38.13	38.13		-2.05	-5.09%
210110	行政单位医疗	23.21	22.13	22.13		-1.08	-4.65%
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.00	16.00		-0.97	-5.71%
221	住房保障支出	69.19	64.82	64.82		-4.37	-6.32%
22102	住房改革支出	69.19	64.82	64.82		-4.37	-6.32%
221020	住房公积金	39.90	36.13	36.13		-3.77	-9.44%
2210203	购房补贴	29.29	28.69	28.69		-0.60	-2.06%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		512.81	472.79	40.02
011	中宁县人力资源和社会保障局	512.81	472.79	40.02
011001	中宁县人力资源和社会保障局	512.81	472.79	40.02
301	工资福利支出	458.47	455.87	2.60
30101	基本工资	110.25	110.25	0.00
30102	津贴补贴	198.81	198.81	0.00
30103	奖金	8.36	8.36	0.00
30107	绩效工资	2.60	2.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	36.13	36.13	0.00
30114	医疗费	2.60	0.00	2.60
302	商品和服务支出	36.52	0.00	36.52
30201	办公费	3.22	0.00	3.22
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	21.82	0.00	21.82
303	对个人和家庭的补助	17.83	16.93	0.90
30302	退休费	16.93	16.93	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.00	0.90

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	559.81	一、行政支出	559.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	559.81	其中：财政拨款支出	559.81
自治区本级安排	559.81	一般公共预算财政拨款支出	559.81
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	559.81	本年支出合计	559.81

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	559.81	支出总计	559.81

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		劳动监察工作经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局 (011001)	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12万元	
	其中: 财政拨款		12万元	
	其他资金			
年度总体目标	在全县宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、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; 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展日常巡查工作, 检查用人单位不少于98家	结案率达96%以上
		质量指标 (必填)	依法行政, 保障农民工合法权益, 提高劳动保障监察结案率	结案率96%以上
		时效指标 (必填)	及时受理投诉举报投诉案件, 拖欠农民工工资投诉案件结案率达98%	0.98
		成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	按时完成劳动保障监察的各项任务; 维护劳动者合法权益, 促进社会和谐稳定发展	及时保质保量完成各项任务指标
		可持续影响指标 (必填)	促进我县构建和谐稳定的劳动关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大农民工对劳动保障监察工作的满意度达95%以上。	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁协管员经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局 (011001)	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障劳动监察协管员的各项支出, 确保劳动执法力量充足			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展和做好劳动保障人事争议仲裁协管员业务培训, 每年培训2次。	》=2次
		质量指标 (必填)	负责调动劳动人事争议仲裁协管员的积极性和主动性	100%
		时效指标 (必填)	每月及时发放5名劳动人事争议仲裁协管员的工资报酬、缴纳社会保险费的经费	1月/次
		成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	劳动合同签订率达到98%以上, 欠薪案件有所下降	95%以上
		可持续影响指标 (必填)	县域内劳动监察协管员服务水平不断提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众对劳动监察协管员工作的满意度有所提高	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		劳动仲裁工作经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局（011001）	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障劳动人事争议仲裁工作经费、快递送达、文书刊登、办案补助、服装支出等各项开支			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2025年预计人事争议调解仲裁案件200件，案件邮寄送达70件、预计案件公告4件	充分保障
		质量指标（必填）	确保所接案件以调解为主，有案必调，及时化解，调解率达到60%以上。提升办案人员形象，及时完成文书送达及公告相关工作	案件调解率达到60%
		时效指标（必填）	及时化解年度劳动人事争议案件。	及时
		成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效化解县域劳动纠纷，切实构建和谐劳动关系	90%以上
		可持续影响指标（必填）	提高案件办理终结率	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高案件办理质量及满意度。	》=90%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【011001】中宁县人力资源和社会保障局			
部门职责绩效目标	拟定县人力资源和社会保障局发展规划、政策措施并组织实施；拟定和贯彻落实全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制；牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理，继续教育政策措施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革、会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施等。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤5%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤5%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤5%