2025年衡东县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、部门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、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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

衡东县人力资源和社会保障局的主要职责是:

1、组织实施国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况；对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、负责拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。负责拟定并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

3、负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系；组

织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案；拟订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、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、调查和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、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、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导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、人事调配等人事综合管理工作；负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制；参与有关部门拟定全县国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员（含工勤人员）的工资、奖金、国家统一津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。

11、会同有关部门组织实施国家、省、市级表彰奖励制度。会同有关部门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；会同有关部门做好全县评比达标表彰工作。

12、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设股室 11 个，分别为：办公室（信访办、安全生产监督

股）、政工人事股（党务办）、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股、人力资源流动管理股、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工伤保险股。下辖 8 个二级机构（含 6 个副科级单位），分别为：县社会保险服务中心、县劳人事动争议仲裁院、县工伤保险中心、县就业服务中心等 4 个财务独立核算的二级机构和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等 4 个财务不独立核算的二级机构。本部门共有编制人数 50 人，实有人数 45 人，退休人数 37 人。

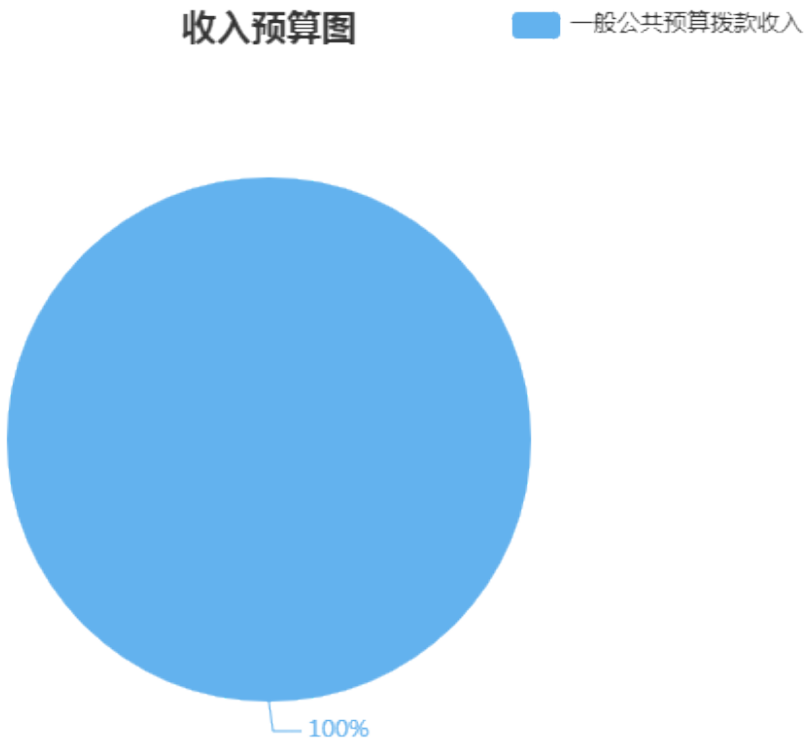
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局机关本级和县人力资源交流中心、县培训考试中心、县社保征缴中心等 3 个财务不独立核算的二级机构，以上部门一并进行预算公开。财务独立核算的二级机构单独进行预算公开。

三、部门收支总体情况

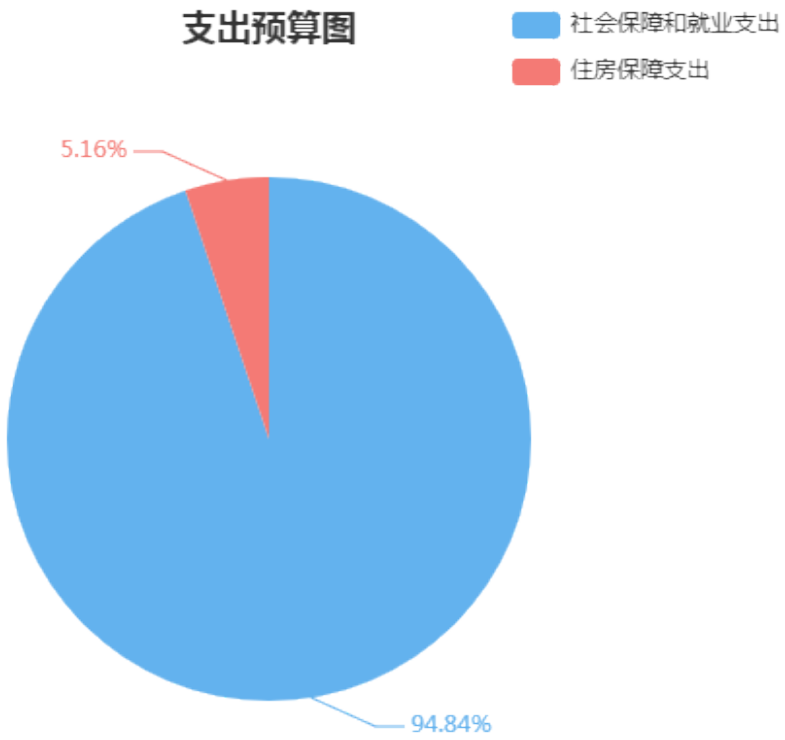
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 757.57 万元，其中：一般公共预算拨款 757.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

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 年收入较去年减少 104.44 万元，下降 12.12%，主要是因机构改革造成人员减少，财政拨款收入减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 757.57 万元，其中：社会保障和就业支出 718.45 万元，住房保障支出 39.12 万元。支出较去年减少 104.44 万元，下降 12.12%，主要是因机构

改革造成人员减少，人员支出减少。



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 757.57 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 718.45 万元，占 94.84%；住房保障支出 39.12 万元，占 5.16%。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 587.57 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170.00万元，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：2025年全县社保基金监管经费40.00万元，主要用于对全县社保基金进行监管检查等；2025年人事档案管理费35.00万元，主要用于对全县企事业单位、流动人员人事档案流转、整理等；2025年社保经办人员业务培训费10.00万元，主要用于对全县社保经办人员业务培训等；2025年事业单位招考工作经费28.00万元,主要用于招考、选调事业单位工作人员等;2025年温暖社保三年行动计划工作经费15.00万元，主要用于对社保政策宣传，参保稽核摸底，促进社保参保扩面等；金保二期一体化信息系统运维管理经费12.00万元，主要用于对人社一体化平台涉及社保、就业等业务进行个性化运维工单提供技术服务等;民生可感行动工作经费10.00万元，主要用于对就业、养老、教育、医疗等重点领域，做好2025年民生补短提质攻坚工作等；事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费20.00万元，主要用于对事业单位岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价等。

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81.15万元，比上年预算减少9.12万元，下降10.10%，主要是因机构改革造成人员减少，运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，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1.00万元，主要是落实过紧日子思想，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开全县民生可感行动工作调度等会议，人数200人，内容为全县民生可感行动工作调度等；培训费预算5万元，拟开展全县社保经办人员业务等培训，人数350人，内容为全县社保经办人员业务培训等；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69.20万元，其中，货物类采购预算23.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算46.20万元。

（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目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为757.57万元，其中，基本支出587.57万元，项目支出170.00万元，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

单位编码： 230001

单位名称： 衡东县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	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17	政府性基金预算支出分类汇总表（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）	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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）	25	政府购买服务支出预算表
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）		

收支总表

部门：衡东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	757.57	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	587.57	一、机关工资福利支出	476.46
经费拨款	757.57	（二）外交支出		工资福利支出	476.46	二、机关商品和服务支出	251.15
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	81.15	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	29.96	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	170.00	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	170.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	718.45	按项目管理的对个人和家庭的补		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	29.96
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		（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	39.12				
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					
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	757.57	本年支出合计	757.57	本年支出合计	757.57	本年支出合计	757.57
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	757.57	支出总计	757.57	支出总计	757.57	支出总计	757.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	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	757.57	757.57	757.57																				
230	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	757.57	757.57																				
230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	757.57	757.57																				

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。

支出总表

部门：衡东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		757.57	587.57	170.00			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	170.00			
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	170.00			
208			208	社会保障和就业支出	718.45	548.45	170.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	663.82	493.82	170.00			
208	01	01	2080101	行政运行	493.82	493.82				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	170.00		170.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63				
221			221	住房保障支出	39.12	39.12				
221	02		22102	住房改革支出	39.12	39.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.12	39.12				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东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	757.57	476.46	251.15							29.96					
			230	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	476.46	251.15							29.96					
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	476.46	251.15							29.96					
208	01	01	230001	行政运行	493.82	382.71	81.15							29.96					
208	01	02	230001	一般行政管理事务	170.00		170.00												
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63													
221	02	01	230001	住房公积金	39.12	39.12													

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东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	其他支出
				合计	757.57	587.57	476.46	81.15	29.96	170.00		170.00								
			230	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	476.46	81.15	29.96	170.00	0.00	170.00								
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	476.46	81.15	29.96	170.00	0.00	170.00								
208	01	01	230001	行政运行	493.82	493.82	382.71	81.15	29.96											
208	01	02	230001	一般行政管理事务	170.00					170.00		170.00								
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	54.63													
221	02	01	230001	住房公积金	39.12	39.12	39.12													

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。

财政拨款收支总表

部门：衡东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	757.57	一、本年支出	757.57
（一）一般公共预算拨款	757.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	757.57	（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	718.45
（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	39.12
		（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	757.57	支　　出　　总　　计	757.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	757.57	587.57	476.46	29.96	81.15	170.00
			230	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	476.46	29.96	81.15	170.00
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	587.57	476.46	29.96	81.15	170.00
208			208	社会保障和就业支出	718.45	548.45	437.34	29.96	81.15	170.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	663.82	493.82	382.71	29.96	81.15	170.00
208	01	01	2080101	行政运行	493.82	493.82	382.71	29.96	81.15	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	170.00					170.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	54.63			
221			221	住房保障支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	39.12	39.12	39.12			

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

部门：衡东县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
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
30305	生活补助	27.38	27.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30309	奖励金	1.82	1.82	
301	工资福利支出	476.46	476.46	
30107	绩效工资	64.65	64.65	
30103	奖金	71.03	71.03	
30102	津贴补贴	34.40	34.40	
30101	基本工资	184.86	184.86	
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63	
30113	住房公积金	39.12	39.12	
302	商品和服务支出	81.15		81.15
30228	工会经费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县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
30239	其他交通费用	12.14		12.14
30229	福利费	7.10		7.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
合计		587.57	506.42	81.15

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：衡东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	476.46	476.46	354.94	80.84	39.12	1.56			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	476.46	476.46	354.94	80.84	39.12	1.56			
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	476.46	476.46	354.94	80.84	39.12	1.56			
208	01	01	230001	行政运行	382.71	382.71	354.94	26.21		1.56			
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63		54.63					
221	02	01	230001	住房公积金	39.12	39.12			39.12				

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)(按部门预算经济分类)

部门：衡东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	476.46	354.94	184.86	34.40	71.03	64.65	80.84	54.63		24.70		1.51	39.12	1.56			1.56
			230	衡东县人力资源和社会保障局	476.46	354.94	184.86	34.40	71.03	64.65	80.84	54.63		24.70		1.51	39.12	1.56			1.56
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	476.46	354.94	184.86	34.40	71.03	64.65	80.84	54.63		24.70		1.51	39.12	1.56			1.56
208	01	01	230001	行政运行	382.71	354.94	184.86	34.40	71.03	64.65	26.21			24.70		1.51		1.56			1.56
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63						54.63	54.63									
221	02	01	230001	住房公积金	39.12												39.12				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东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	29.96	29.20				0.76
			230	衡东县人力资源和社会保障局	29.96	29.20				0.76
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	29.96	29.20				0.76
208	01	01	230001	行政运行	29.96	29.20				0.76

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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东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	29.96					27.38				1.82			0.76
			230	衡东县人力资源和社会保障局	29.96					27.38				1.82			0.76
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	29.96					27.38				1.82			0.76
208	01	01	230001	行政运行	29.96					27.38				1.82			0.76

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东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	81.15	81.15	44.65					4.00				32.50			
			230	衡东县人力资源和社会保障局	81.15	81.15	44.65					4.00				32.50			
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	81.15	81.15	44.65					4.00				32.50			
208	01	01	230001	行政运行	81.15	81.15	44.65					4.00				32.50			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东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	81.15	3.00				3.00	8.00	1.50		5.00	1.50						4.00						3.41	7.10		12.14		32.50
			230	衡东县人力资源和社会保障局	81.15	3.00				3.00	8.00	1.50		5.00	1.50						4.00						3.41	7.10		12.14		32.50
			230001	衡东县人力资源和社会保障局	81.15	3.00				3.00	8.00	1.50		5.00	1.50						4.00						3.41	7.10		12.14		32.50
208	01	01	230001	行政运行	81.15	3.00				3.00	8.00	1.50		5.00	1.50						4.00						3.41	7.10		12.14		32.50

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“三公”经费支出表

部门：衡东县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	5.00					5.00
230	衡东县人力资源和社会保障局	5.00					5.00
230001	衡东县人力资源和社会保障局	5.00					5.00

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。

政府性基金预算支出表

部门：衡东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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东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	0.00														

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。

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：衡东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	其他支出
				合计	0.00														

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。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东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					

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。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东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（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	170.00	170.00	170.00								170.00	
230	衡东县人力资源和社会保障局	170.00	170.00	170.00								170.00	
230001	2025年全县社保基金监管经费	40.00	40.00	40.00								40.00	
230001	2025年人事档案管理费	35.00	35.00	35.00								35.00	
230001	2025年社保经办人员业务培训费	10.00	10.00	10.00								10.00	
230001	2025年事业单位招考工作经费	28.00	28.00	28.00								28.00	
230001	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
230001	金保二期一体化信息系统运维管理经费	12.00	12.00	12.00								12.00	
230001	民生可感行动工作经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
230001	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费	20.00	20.00	20.00								20.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
230001	衡东县人力资源和社会保障局	170.00										
230001	2025年全县社保基金监管经费	40.00	对全县社保基金进行监督检查，确保社保基金安全运行	成本指标	经济成本指标	社保资金监管经费	40	反映社保资金监管经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	社保基金监管覆盖率	100	反映社保基金总额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					质量指标	社保基金正常运转率	100	反映社保基金正常运转通过情况。	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	社保基金监管执行率	100	反映社保基金监管执行情况	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							
					社会效益指标	确保社保基金安全运行	确保社保基金安全运行	确保社保基金安全运行	确保社保基金安全运行		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	群众满意度	90	反映群众对社保资金监管经费的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
230001	2025年人事档案管理费	35.00	对全县企事业单位、流动人员人事档案流转、整理等，确保档案的安全完整性	成本指标	经济成本指标	人事案管理经费	35	反映人事档案管理工作经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	流动人员档案文件份数	2000	反映流动人员档案文件份数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	>	
					质量指标	档案保管完整率	100	反映人事档案归档情况。	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	归档及时率	100	反映人事档案归档及时情况。	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							
					社会效益指标	保障档案的安全完整	保障档案的安全	保障档案的安全完整	保障档案的安全完整		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	群众满意度	90	反映群众对流动人员档案管理工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
230001	2025年社保经办人员业务培训费	10.00	对全县社保经办人员业务培训	成本指标	经济成本指标	2025年社保经办人员业务培训费	10	全县社保经办人员业务培训成本指标		万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
230001	2025年社保经办人员业务培训费	10.00	对全县社保经办人员业务培训	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训次数	2	全县社保经办人员培训次数		次	≥	
					质量指标	合格率	100	全县社保经办人员培训情况		%	=	
					时效指标	完成率	100	全县社保经办人员培训完成情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高经办人员素质	提高经办人员素质	提高经办人员素质			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	群众满意率	90	群众满意率		%	≥	
230001	2025年事业单位招考工作经费	28.00	招考、选调事业单位工作人员80名	成本指标	经济成本指标	事业单位招考工作经费	28	事业单位招考的成本指标		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	招考、选调人数	80	招考、选调事业单位工作人数		人	≥	
					质量指标	执行率	100	按招考、选调方案执行		%	=	
					时效指标	完成率	100	招考、选调完成情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	引进人才	引进人才	引进人才			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	群众满意率	90	群众满意情况		%	≥	
230001	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	15.00	对社保政策宣传；参保稽核摸底；促进社保参保扩面	成本指标	经济成本指标	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	15	2实施025年温暖社保三年行动计划成本指标		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	集中宣传次数	2	集中宣传次数		次	≥	
					质量指标	普及率	80	政策宣传普及情况		%	≥	
					时效指标	完成率	100	政策宣传完成情况		%	=	

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
230001	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	15.00	对社保政策宣传；参保稽核摸底；促进社保参保扩面	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实全民参保计划，促进社保扩面	落实全民参保计划，促进社保扩面	落实全民参保计划，促进社保扩面			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	群众满意率	90	群众满意情况		%	≥	
230001	金保二期一体化信息系统运维管理经费	12.00	对人社一估化平台涉及社保、就业等业务进行个性化运维工单提供技术服务	成本指标	经济成本指标	金保二期一体化信息系统运维管理经费	12	金保二期一体化信息系统运维管理成本	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工单处置率	100	反映信息系统运维工单处置情况	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	工单维护率	100	反映信息系统运维工单维护情况	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	工单完成率	100	反映信息系统运维工单维护完成率情况	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							
					社会效益指标	保障信息系统稳定运行	保障信息系统稳定运行	保障信息系统稳定运行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意率	90	反映群众满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
230001	民生可感行动工作经费	10.00	在就业、养老、教育、医疗等重点领域做好2025年民生补短提质攻坚工作，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。	成本指标	经济成本指标	民生可感行动工作经费	10	反映民生可感行动工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	指标执行类别	10	反映民生可感行动指标执行情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	项	≥	
					质量指标	验收率	100	反映民生可感行动指标验收情况	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	年度完成率	100	反映民生可感行动指标完成情况	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							
					社会效益指标	增强人民群众幸福感	增强人民群众幸福感	增强人民群众幸福感	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
230001	民生可感行动工作经费	10.00	在就业、养老、教育、医疗等重点领域做好2025年民生补短提质攻坚工作，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。	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	群众满意率	90	群众满意率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
230001	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费	20.00	对事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价	成本指标	经济成本指标	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价	20	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价成本指标		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	晋升人数	100	晋升人数		人	≥	
					质量指标	政策执行率	100	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价政策执行情况		%	=	
					时效指标	完成率	100	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价完成情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率			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	群众满意率	90	群众满意度		%	≥	

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。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县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										
230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	757.57				587.57	170.00	一是就业创业保障提升；二是社会保险扩面提质；三是社保基金监管有力；四是人事人才进展有序；五是公共服务水平提升。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	=	587.57	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率予以计分	
											社会成本指标	年初项目支出预算指标执行金额	=	170	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率予以计分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	社保经办人员培训次数	≥	1	次	反映全县社保经办人员培训次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社保政策集中宣传次数	≥	2	次	反映全县社保政策集中宣传次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												事业单位管理岗位职员等级晋升人数	≥	100	人	反映全县事业单位管理岗位职员等级晋升数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												事业单位人员招考、选调人数	≥	80	人	反映全县事业单位人员招考、选调数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												金保二期一体化系统运维工单处置率	=	100	%	反映金保二期一体化系统运维工单处置情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												民生可感行动执行指标数	≥	10	项	反映民生可感行动执行指标数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社保基金险种监管覆盖率	=	100	%	反映社保基金险种监管覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												接收保管流动人员档案人数	≥	2000	份	反映接收保管流动人中档案份数	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	社保经办人员培训覆盖率	>	100	%	反映全县社保经办人员培训覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社保政策宣传覆盖率	≥	80	%	反映全县社保政策宣传覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												事业单位管理岗位职员等级晋升政策执行率	≥	100	%	反映全县事业单位管理岗位职员等级晋升政策执行情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												事业单位人员招考、选调执行率	≥	100	%	反映全县事业单位人员招考、选调执行数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												金保二期一体化系统运维工单完成率	=	100	%	反映金保二期一体化系统工单完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												民生可感行动指标验收率	≥	90	%	反映民生可感行动指标验收情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社保基金安全运转率	=	100	%	反映社保基金安全运转情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												档案接收保管完整率	=	100	%	反映档案接收保管完整情况	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	日常工作完成及时率	=	100	%	反映日常工作完成情况	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							
											社会效益指标	落实全民参保计划，促进社保扩面	定性	落实		落实全民参保计划，促进社保扩面	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												引进人才，工作效率提升	定性	提升		反映事业单位引进人才情况	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：衡东县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										
230001	衡东县人力资源和社会保障局	757.57	757.57				587.57	170.00	一是就业创业保障提升；二是社会保险扩面提质；三是社保基金监管有力；四是人事人才进展有序；五是公共服务水平提升。	效益指标	社会效益指标	人民群众的幸福感、获得感	定性	提升		反映人民群众幸福感、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	
												社保基金安全运行	定性	安全		反映社保基金安全运行情况	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							
											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	%	反映服务对象的满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度大于等于90%的得10分，满意率小于90%且大于等于80%得8分，依次类推。	

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。

政府采购预算表

部门：衡东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	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额															备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余	
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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							
				合计										69.20	69.20															
			230	衡东县人力资源和社会保障局										69.20	69.20															
			230001	衡东县人力资源和社会保障局										69.20	69.20															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年人事档案管理费	A02010105	台式计算机	办公费	2025	2026	5	台		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年人事档案管理费	A02021003	A4 黑白打印机	办公费	2025	2026	5	台		1.00	1.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年人事档案管理费	C23120100	计算机设备维修和保养服务	维修（护）费	2025	2026	300	次		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年人事档案管理费	C23120200	办公设备维修和保养服务	维修（护）费	2025	2026	100	次		2.00	2.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年全县社保基金监管经费	A05040401	文具	办公费	2025	2026	1000	个		1.00	1.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年全县社保基金监管经费	A02021003	A4 黑白打印机	办公费	2025	2026	5	台		1.00	1.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年全县社保基金监管经费	A02010105	台式计算机	办公费	2025	2026	5	台		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年全县社保基金监管经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2025	2026	2500	份		5.00	5.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年全县社保基金监管经费	C23030000	审计服务	委托业务费	2025	2026	1	份		12.00	12.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	民生可感行动工作经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2025	2026	10000	张		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	民生可感行动工作经费	A05040401	文具	办公费	2025	2026	2000	个		2.00	2.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	金保二期一体化信息系统运维管理经费	C16070400	安全运维服务	委托业务费	2025	2026	1	套		11.20	11.20															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年事业单位招考工作经费	A05049900	其他办公用品	办公费	2025	2026	650	个		0.65	0.65															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年事业单位招考工作经费	A05040199	其他纸制文具	办公费	2025	2026	1000	个		2.00	2.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年事业单位招考工作经费	A05010502	文件柜	办公费	2025	2026	5	套		0.35	0.35															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年事业单位招考工作经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2025	2026	2000	份		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费	A02010105	台式计算机	办公费	2025	2026	4	台		2.40	2.40															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费	A02021003	A4 黑白打印机	办公费	2025	2026	3	台		0.60	0.60															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	事业单位管理岗位职员等级晋升及二级事业单位综合评价工作经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2025	2026	4000	份		4.00	4.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	C23090199	其他印刷服务	印刷费	2025	2026	2000	份		3.00	3.00															
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	A05040401	文具	办公费	2025	2026	1000	个		2.00	2.00															

政府采购预算表

部门：衡东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	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额															备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余	
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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							
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年温暖社保三年行动计划工作经费	A05040202	墨粉盒	办公费	2025	2026	100	个		1.00	1.00														
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年社保经办人员业务培训费	A05010201	办公桌	办公费	2025	2026	10	张		2.00	2.00														
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年社保经办人员业务培训费	A05010301	办公椅	办公费	2025	2026	15	张		0.30	0.30														
208	01	02	230001	衡东县人力资源和社会保障局	2025年社保经办人员业务培训费	A05010502	文件柜	办公费	2025	2026	10	组		0.70	0.70														

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。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

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。