

武陟县人力资源和社会保障局（汇
总）
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县人力资源和社会保障局（汇总）2025年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）2025年度预 算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别是：办公室（党的建设工作室）、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。下属4家事业单位，分别是：武陟县社会保险中心、武陟县劳动保障维权中心、武陟县就业创业服务中心、社会保险医院。

（二）部门职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城关镇社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置

权益保障的政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

2、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

3、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、武陟县人力资源和社会保障局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县人力资源和社会保障局（本级）
2. 武陟县就业创业服务中心。

第二部分

武陟县人力资源和社会保障局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计29166.54万元，支出总计29166.54万元，与上年相比，收、支总计各减少1385.97万元，下降4.54%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计29166.54万元，其中：一般公共预算收入29039.87万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余126.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计29166.54万元，其中：基本支出1936.78万元，占6.64%；项目支出27229.76万元，占93.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算29166.54万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1385.97万元，下降4.54%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为29166.54万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28939.11万元，占99.22%；卫生健康支出112.83万元，占0.39%；住房保障支出114.60万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1936.78万元，其中：**人员经费1798.99万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费137.79万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、其他交通费用、电费、工会经费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.80万元，比上年预算数减少1.00万元，下降35.71%，主要原因：减少不必要的公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：减少不必要的公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算69.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少93.13万元，下降57.44%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县人力资源和社会保障局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29166.54万元，其中：基本支出1936.78万元；项目支出27229.76万元，涉及项目32个。

重点项目：2025年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴项目，年初预算安排6189.835万元，主要用于保障2025年度城乡居民领取人员待遇发放及缴费人员缴费补贴等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县人力资源和社会保障局（汇总）部门固定资产总额338.57万元，其中，房屋建筑物29.69万元，车辆20.61万元，办公设备242.64万元，专用设备0.00万元，其他资产45.63万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障：社会保障是指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在暂时或永久失去劳动能力或由于各种原因遭遇困难时给予帮助，保证其基本生活的制度。

九、人才交流：是指人才根据社会的发展和经济结构的需要，以个人愿望和单位的需求为基础，通过人才交流活动，在不同的部门、地区、行业、单位之间交流合。人才交流具有社会性、多样性、灵活性的特点。主要形式有人才引进、人才输出、招聘、应聘、兼职等。

附件：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）部门
2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29039.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28588.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28939.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	112.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	114.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29039.87	本年支出合计	29166.54
上年结转结余	126.67		
收入总计	29166.54	支出总计	29166.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	29166.54	29166.54				29039.87	29039.87	28588.69									126.67	126.67				
607	武陟县人力资源和社会保障局	29166.54	29166.54				29039.87	29039.87	28588.69									126.67	126.67				
607001	武陟县人力资源和社会保障局	26884.55	26884.55				26884.55	26884.55	26729.23														
607008	武陟县就业创业服务中心	2281.99	2281.99				2155.32	2155.32	1859.46									126.67	126.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	29166.54	1936.78	1798.99	1771.27	27.72	137.79	137.79		27229.76	775.73	26454.03
			607	武陟县人力资 源和社会保障 局	29166.54	1936.78	1798.99	1771.27	27.72	137.79	137.79		27229.76	775.73	26454.03
208	01	01		行政运行	157.92	157.92	131.16	131.16		26.76	26.76				
208	01	04		综合业务管理	46.48								46.48	2.56	43.92
208	01	05		劳动保障监察	2.56								2.56	2.56	
208	01	09		社会保险经办 机构	12.16								12.16	12.16	
208	01	12		劳动人事争议 调解仲裁	5.76								5.76	5.76	
208	01	50		事业运行	2312.86	1398.31	1287.28	1287.28		111.03	111.03		914.55	720.95	193.6
208	05	01		行政单位离退 休	16.91	16.91	16.91		16.91						
208	05	02		事业单位离退 休	23.41	23.41	23.41	12.6	10.81						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.8	152.8	152.8	152.8							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	1600								1600		1600
208	05	07		对机关事业单 位基本养老保 险基金的补助	16213								16213		16213
208	07	01		就业创业服务 补助	82								82		82
208	07	02		职业培训补贴	500								500		500
208	07	04		社会保险补贴	623.7								623.7		623.7
208	07	05		公益性岗位补 贴	201.9								201.9		201.9
208	07	09		职业技能评价 补贴	380								380		380
208	07	11		就业见习补贴	168								168		168
208	07	13		求职和创业补 贴	20								20		20

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
208	07	99		其他就业补助 支出	150.26								150.26	13.59	136.67
208	26	02		财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	6189.84								6189.84		6189.84
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	41								41		41
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05	9.05							
210	11	02		事业单位医疗	63.78	63.78	63.78	63.78							
210	15	99		其他医疗保障 管理事务支出	40								40		40
221	02	01		住房公积金	114.6	114.6	114.6	114.6							
208	01	99		其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	38.55								38.55	18.15	20.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支付安排支出				
收入合计	29166.54	支出合计	29166.54	29166.54	28715.36					
一、本年收入	29039.87	一、本年支出	29039.87	29039.87	28588.69					
（一）一般公共预算拨款	29039.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	28588.69	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	126.67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	126.67	（八）社会保障和就业支出	28812.44	28812.44	28361.26					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	112.83	112.83	112.83					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	114.6	114.6	114.6					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	126.67	126.67	126.67					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	29166.54	1936.78	1771.27	27.72	137.79		27229.76	775.73	26454.03
			607	武陟县人力资源和社会保障局	29166.54	1936.78	1771.27	27.72	137.79		27229.76	775.73	26454.03
208	01	01		行政运行	157.92	157.92	131.16		26.76				
208	01	04		综合业务管理	46.48						46.48	2.56	43.92
208	01	05		劳动保障监察	2.56						2.56	2.56	
208	01	09		社会保险经办机构	12.16						12.16	12.16	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	5.76						5.76	5.76	
208	01	50		事业运行	2312.86	1398.31	1287.28		111.03		914.55	720.95	193.6
208	05	01		行政单位离退休	16.91	16.91		16.91					
208	05	02		事业单位离退休	23.41	23.41	12.6	10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.8	152.8	152.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1600						1600		1600
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16213						16213		16213
208	07	01		就业创业服务补助	82						82		82
208	07	02		职业培训补贴	500						500		500
208	07	04		社会保险补贴	623.7						623.7		623.7
208	07	05		公益性岗位补贴	201.9						201.9		201.9
208	07	09		职业技能评价补贴	380						380		380
208	07	11		就业见习补贴	168						168		168
208	07	13		求职和创业补贴	20						20		20
208	07	99		其他就业补助支出	150.26						150.26	13.59	136.67
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6189.84						6189.84		6189.84
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41						41		41
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05						
210	11	02		事业单位医疗	63.78	63.78	63.78						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	40						40		40
221	02	01		住房公积金	114.6	114.6	114.6						
208	01	99		其他人力资源和社会保障	38.55						38.55	18.15	20.4

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				管理事务支出								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1936.78	1798.99	137.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.38	81.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.87	30.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.68	18.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.86		15.86
30206	电费	50201	办公经费	5.7		5.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.02	568.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.94	104.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.52	34.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.54	207.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	377.41	377.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.21		21.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.44		16.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.52		26.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8		8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.05		13.05
30302	退休费	50905	离退休费	20.25	20.25	
30301	离休费	50905	离退休费	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.39	132.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.07	62.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.31	15.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.29	99.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1936.78	1936.78							
	607	武陟县人力资源和社会保障局	1936.78	1936.78							
武陟县人力资源 和社会保障局	人员类	在职人员基本工资	184.3	184.3							
		在职人员津贴补贴	51.96	51.96							
		公务员绩效奖金	12.02	12.02							
		社保公积金	99.27	99.27							
		事业单位绩效工资	35.4	35.4							
		待规范的地方津贴补贴	11.64	11.64							
		其他	170.36	170.36							
		离退休人员经费	21.78	21.78							
	公用经费	公用经费项目	51.98	51.98							
武陟县就业创业 服务中心	人员类	在职人员基本工资	465.1	465.1							
		在职人员津贴补贴	64.45	64.45							
		事业单位绩效工资	172.14	172.14							
		待规范的地方津贴补贴	48.94	48.94							
		社保公积金	248.64	248.64							
		其他	207.05	207.05							
		离退休人员经费	5.94	5.94							
	公用经费	公用经费项目	85.81	85.81							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				29166.54	29039.87	28588.69			126.67						
607		武陟县人力资源和社会保障局				29166.54	29039.87	28588.69			126.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.38	81.38	81.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	568.02	568.02	568.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.87	30.87	30.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.68	18.68	18.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.94	104.94	104.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.54	207.54	207.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	20.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.39	132.39	132.39									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1600	1600	1600									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.67	8.67	8.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.07	62.07	62.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.31	15.31	15.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.29	99.29	99.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1094.52	1094.52	680.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.89	16.89	8.29									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8	8	6									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.21	21.21	16.87									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.52	26.52	21.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.86	15.86	15.86									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	15.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.47	7.47	7.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.25	20.25	20.25									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40	40	40									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	2446.77	2320.1	2303.87			126.67						
313	02	对社会保险基金 补助	510	02	对社会保险基金 补助	22402.84	22402.84	22402.84									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

“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	
1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			27229.76	27103.09			126.67				
	607	武陟县人力资源和社会 保障局	27229.76	27103.09			126.67				
其他运转 类	2025 年全县联网考勤管理系 统维保费用	武陟县人力资源和社会 保障局	2.56	2.56							
特定目标 类	2025 年村级人力资源社会保 障服务站协管员岗位补助资金	武陟县人力资源和社会 保障局	43.92	43.92							
其他运转 类	2025 年劳动保障监察工作经 费	武陟县人力资源和社会 保障局	2.56	2.56							
其他运转 类	2025 年城乡居民基本养老保 险机构办公所需资金	武陟县人力资源和社会 保障局	5.76	5.76							
其他运转 类	2025 年工伤认定调查勘验经 费	武陟县人力资源和社会 保障局	2.56	2.56							
其他运转 类	2025 年企业养老保险征缴专 项奖励经费	武陟县人力资源和社会 保障局	3.84	3.84							
其他运转 类	2025 年劳动争议仲裁办公经 费预算	武陟县人力资源和社会 保障局	5.76	5.76							
其他运转 类	2025 年人社局遗属补助	武陟县人力资源和社会 保障局	3.84	3.84							
特定目标 类	2025 年企业单位退休职工和 部分企业困难职工双节慰问金 专项资金	武陟县人力资源和社会 保障局	74.4	74.4							
特定目标 类	2025 年全县离退休人员日常 活动经费及各节日慰问等费用	武陟县人力资源和社会 保障局	119.2	119.2							
特定目标 类	2025 年机关事业单位职业年 金记实补记资金预算	武陟县人力资源和社会 保障局	1600	1600							
特定目标 类	2025 年机关事业单位养老保 险待遇发放缺口（新制度）	武陟县人力资源和社会 保障局	16213	16213							
特定目标 类	2025 年再就业配套资金	武陟县人力资源和社会 保障局	32	32							
特定目标 类	提前下达 2025 年就业补助 豫 财社〔2024〕180 号	武陟县人力资源和社会 保障局	1648	1648							
特定目标 类	2025 年贫困劳动力“零就业 ”家庭扶贫公益性岗位补贴	武陟县人力资源和社会 保障局	57.6	57.6							
特定目标 类	2025 年人人持证技能河南	武陟县人力资源和社会 保障局	80	80							
特定目标 类	提前下达 2025 年就业补助（ 中央） 豫财社〔2024〕180 号	武陟县人力资源和社会 保障局	80	80							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			27229.76	27103.09			126.67				
特定目标 类	2025 年城乡居民基本养老保 险基础养老金及特殊群体人员 补贴	武陟县人力资源和社会 保障局	6189.84	6189.84							
特定目标 类	2025 年老农保待遇支出补贴	武陟县人力资源和社会 保障局	41	41							
特定目标 类	2025 年企业离休干部医疗费	武陟县人力资源和社会 保障局	40	40							
其他运转 类	编制外长聘人员	武陟县就业创业服务 中心	656.87	656.87							
其他运转 类	合同制人员工资社保	武陟县就业创业服务 中心	60.24	60.24							
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县就业创业服务 中心	3.84	3.84							
其他运转 类	亡故人员一次性抚恤金及丧葬 费	武陟县就业创业服务 中心	14.31	14.31							
特定目标 类	提前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶”计划中央财政补 助资金焦财预[2024]383 号	武陟县就业创业服务 中心	20.4	20.4							
特定目标 类	2025 年就业见习补贴县配套	武陟县就业创业服务 中心	88	88							
其他运转 类	2025 年高校毕业生“三支一 扶”计划县级财政补助资金	武陟县就业创业服务 中心	13.59	13.59							
特定目标 类	结转 2024 年第一季度落户生 活补助市级补助	武陟县就业创业服务 中心	41.53				41.53				
特定目标 类	结转 2024 年高校毕业生“三 支一扶”计划市级财政补助资 金	武陟县就业创业服务 中心	10.39				10.39				
特定目标 类	结转 2024 年高校毕业生“三 支一扶”计划中央财政补助资 金	武陟县就业创业服务 中心	8.05				8.05				
特定目标 类	结转 2024 年第三季度青年人 才生活补贴市级补助资金	武陟县就业创业服务 中心	30.95				30.95				
特定目标 类	结转第二季度青年人才生活补 贴市级补助资金	武陟县就业创业服务 中心	35.75				35.75				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		69
30201	办公费	13.05
30202	印刷费	8
30205	水费	1.3
30206	电费	15.1
30207	邮电费	2
30208	取暖费	2.5
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	5.81
30231	公务用车运行维护费	1.8
30299	其他商品和服务支出	16.44

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县人力资源和社会保障局（汇总）			
年度履职目标	目标 1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标 2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到 100%。 目标 3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到 100%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	武陟县劳动监察工作开展		宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报	
	保障工伤认定工作正常开展		工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费	
	促进武陟县劳动争议调解仲裁工作开展		及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益	
	促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费		促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费	
	为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展		为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展	
	对我县企事业退休职工进行双节慰问		保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展	
	为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭		为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭	
	武陟县企业离休干部医疗费用		武陟县企业离休干部医疗费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		29166.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29166.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1936.78	
	（2）项目支出		27229.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	健全社会保障体系，保障劳动关系和谐稳定	不断提高	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607	武陟县人力资源和社会保障局	27229.76	27229.76										
607001	武陟县人力资源和社会保障局	26245.84	26245.84										
41082325000000020009	2025 年人社局遗属补助	3.84	3.84			遗属补助	≥38419.2 元	享受补贴人数	4 人	保障遗属补助顺利发放	保障	享受人员满意度	≥90%
								资金下发及时率	≥95%				
41082325000000020811	2025 年城乡居民基本养老保险机构办公所需资金	5.76	5.76			城乡居民基本养老保险机构办公所需资金	≤9 万元	服务于城乡居民人数	≥352044 人	保障城乡居民基本养老保险机构工作的正常开展	保障	服务对象满意度	≥90%
								工作效率	≥95%				
41082325000000020818	2025 年工伤认定调查勘验经费	2.56	2.56			工伤认定调查勘验经费	≤4 万元	工伤认定数量	≥280 起	保障了工伤认定工作顺利开展，维护了职工权益	保障	服务对象满意度	≥90%
								预防工伤事故和职业危害	≥95%				
41082325000000022415	2025 年企业养老保险征缴专项奖励经费	3.84	3.84			企业养老保险征缴专项奖励经费	≤6 万元	服务于企业养老保险参保人员	≥72000 人	保障企业养老保险正常工作开展，促进武陟县企业养老保险征缴工作	保障	参保企业及参保职工满意度	≥90%
								工作效率	≥95%				
41082325000000022866	2025 年劳动争议仲裁办公经费预算	5.76	5.76			劳动争议仲裁办公经费预算	≤9 万元	仲裁案件劳动者人数	≥330 人	保障劳动争议仲裁工作顺利进行	保障	服务对象满意度	≥90%
								案件处理结案率	100%				
41082325000000022868	2025 年劳动保障监察工作经费	2.56	2.56			劳动维权监察工作经费	≤4 万元	追讨工资	≥2600 万元	保障了劳动维权工作的顺利开展	保障	农民工满意度	≥90%
								案件结案率	100%				
41082325000000022869	2025 年全县联网考勤管理系统维	2.56	2.56			全县联网考勤管理系统	≤4 万元	使用联网考勤的单位	100 家	保障了县考勤单位正常	保障	享受联网考勤对象满意	≥90%

	保费用					维保费				考勤，有效提高工作效率		度	
								考勤合格率	≥95%				
41082325000000020401	2025 年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴	6189.84	6189.84			城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴	≤6189.835 万元	60 周岁以上基础养老金领取人数	≥128000 人	保障待遇人员养老金的领取，促进社会稳定	有力保障	待遇领取人员满意度	≥90%
								缴费、补贴准确率	≥98%				
								资金按时下达率	≥98%				
41082325000000020402	2025 年老农保待遇支出补贴	41	41			老农保待遇支出补贴	≤41 万元	享受待遇人员	≥227 人	保障了老农保待遇正常发放	保障	服务对象	≥90%
								资金发放正确率	≥98%				
41082325000000022412	2025 年人人持证技能河南	80	80			补贴资金	≤411 万元	享受补贴人数	≥15000 人	全民素质能力	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴资金下达准确率	≥98%				
41082325000000022414	2025 年企业离休干部医疗费	40	40			企业职工离休干部医疗费	50 万元	享受企业离休干部医疗费报销的人数	7 人	保障了全县企业职工离休干部医疗待遇的享受	保障	享受待遇人员满意度	≥90%
								医疗费报销发放率	≥95%				
41082325000000022823	2025 年企业单位退休职工和部分企业困难职工双节慰问金专项资金	74.4	74.4			企事业单位退休职工双节慰问	≤93 万元	享受慰问人数	≥18450 人	保障慰问工作顺利开展	保障	慰问对象满意度	≥90%
								发放慰问金及时率	≥98%				
41082325000000022874	2025 年全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用	119.2	119.2			全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用	≤160 万元	慰问人员	≥7065 人	保障全县离退休干部日常活动开展	保障	慰问人员满意度	≥90%
								慰问资金发放及时率	≥95%				
41082325000000022875	2025 年机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）	16213	16213			机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）	≤18276.97 万元	享受待遇人数	≥7200 人	促进我县社会稳定	稳定	新制度养老保险待遇享受人员满意度	≥90%
								月人均养老	≥4160 元				

							金						
							资金按时下 达率	≥95%					
4108232500000 00022877	2025 年机关事业单位职业年金记实补记资金预算	1600	1600			机关事业单位职业年金记实补记资金预算	≤7023 万元	核算待遇人数	≤1360 人	保障我县机关事业单位退休人员职业年账户的及时记实	保障	服务对象满意度	≥90%
								资金下达准确足额率	≥95%				
4108232500000 00023214	2025 年再就业配套资金	32	32			再就业配套资金	≤50 万元	享受社会保险补贴人员数量	≥1200 人	通过多种形式，多种渠道为就业困难群体再就业办实事。	完成	服务对象满意度	≥90%
								各项补贴资金发放准确率	≥95%				
4108232500000 00023221	2025 年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金	43.92	43.92			村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金	≤43.92 万元	享受补助资金人数	≤366 人	促进我县乡级人社工作的顺利开展	保障	村级协管员满意度	≥90%
								就业帮扶率	≥95%				
4108232500000 00023224	2025 年贫困劳动力“零就业”家庭扶贫公益性岗位补贴	57.6	57.6			脱贫劳动力零就业家庭公益性岗位补贴	≤90 万元	零就业公益性岗位安置	≤150 人	保障全县脱贫工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥90%
								动态消除零就业家庭率	≥95%				
4108232500000 00047608	提前下达 2025 年就业补助 豫财社（2024）180 号	1648	1648			下达 2025 年就业补助中央补助资金分配	16480000 元	资金分配单位个数	1 个	保障就业	足额保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232500000 00048802	提前下达 2025 年就业补助（中央）豫财社（2024）180 号	80	80			2025 年就业补助中央补助资金分配任务	800000 元	分配单位个数	1 个	保障就业	足额保障	分配单位满意度	≥98%
								分配单位准确率	≥98%				
								分配单位及时率	≥98%				

607008	武陟县就业创业服务中心	983.92	983.92										
41082325000000022852	2025 年遗属补助	3.84	3.84			补助金额	38419.2 元	补助人数	4 人	保障对个人和家庭的补助	足额保障	补助对象满意度	≥98%
								补助准确率	100%				
41082325000000026802	编制外长聘人员	656.87	656.87			工资社保资金成本	6568718.44 元	长聘人员人数	82 人	保障就业	足额保障	满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				
41082325000000027601	合同制人员工资社保	60.24	60.24			资金成本	602375 元	临聘人员数量	24 人	保障就业	足额保障	满意度	≥95%
								保障基本工资	足额保障				
41082325000000034001	2025 年高校毕业生“三支一扶”计划县级财政补助资金	13.59	13.59			补助资金	135930.12 元	补助人数	13 人	保障就业	足额保障	满意度	≥95%
								资金补助准确率	≥95%				
41082325000000036410	亡故人员一次性抚恤金及丧葬费	14.31	14.31			亡故人员一次性抚恤金及丧葬费	143143.8 元	发放人数	2 人	保障对家庭的补助	足额保障	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
41082325000000052985	提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金焦财预[2024]383 号	20.4	20.4			2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	204000 元	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥98%	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	“三支一扶”人员满意度	≥90%
								资金发放成功率	≥98%				
								资金发放及时率	≥98%				
41082325000000052997	2025 年就业见习补贴县配套	88	88			补贴金额	880000 元	申请补贴企业	≥10 家	促进就业	较好完成促进就业工作	满意度	≥95%
								发放成功率	≥90%				
41082325000000064433	结转 2024 年第一季度落户生活补助市级补助	41.53	41.53			结转 2024 年第一季度落户生活补助市级补助	415300 元	补助人才	≥800 人	促进就业	促进就业工作	满意度	≥95%
								发放准确度	≥95%				
41082325000000064442	结转 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金	10.39	10.39			结转 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金	103900 元	补助人数	13 人	促进就业	促进就业	满意度	≥95%
								发放准确度	≥95%				

41082325000000064447	结转 2024 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助资金	8.05	8.05			结转 2024 年高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财政补助资金	80500 元	补助人数	13 人	促进就业	促进就业工作	满意度	≥95%
								发放准确度	≥95%				
41082325000000064452	结转 2024 年第三季度青年人才生活补贴市级补助资金	30.95	30.95			结转 2024 年第三季度青年人才生活补贴市级补助资金	309500 元	补助人才	≥800 人	促进就业	促进就业	满意度	≥95%
								发放准确度	≥95%				
41082325000000064457	结转第二季度青年人才生活补贴市级补助资金	35.75	35.75			结转第二季度青年人才生活补贴市级补助资金	357500 元	补贴人才	≥800 人	促进就业	促进就业工作	满意度	≥95%
								发放准确度	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。