

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年部 门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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。

（五）负责全区就业、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总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市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，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡（镇）科级表彰等工作，

根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全区机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省、市农民工工作的综合性政策，拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局内设机构 16 个，包括：办公室、就业促进办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股等。另设有关机关党委。

（二）部门预算单位构成

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）
2. 濮阳市华龙区就业创业促进中心

第二部分

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年部门汇总预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 3831.90 万元，支出总计 3831.90 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 1653.29 万元，下降 30.14%，主要原因：业务调整；支出减少 1653.29 万元，下降 30.14%，主要原因：业务调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 3831.90 万元，其中：一般公共预算 3831.90 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 3831.90 万元，其中：基本支出 3406.00 万元，占 88.89%；项目支出 425.90 万元，占 11.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 3831.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1653.29 万元，下降 30.14%，主要原因：业务调整；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3831.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3478.80 万元，占 90.79%；卫生健康支出 103.90 万元，占 2.71%；住房保障支出 249.20 万元，占 6.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 3406.00 万元，其中：人员经费 3296.80 万元，主要包括：奖金，绩效工资，退休费，基本工资，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 109.20 万元，主要包括：其他交通费用，公务用车运行维护费，委托业务费，维修（护）费，其他商品和服务支出，办公费，电费，差旅费，印刷费，水费，工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年“三公”

经费预算为 6.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 3.00 万元，主要原因：贯彻中央八项规定精神，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（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年机关运行经费支出预算 60.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出，比 2024 年减少 1.20 万元，下降 1.94%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3831.90 万元，其中人员经费支出 3296.80 万元，公用经费支出 109.20 万元，项目支出 425.90 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 385.10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 119.38 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 14.88 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	3,831.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,831.90	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	3,478.80
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	103.90
		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	249.20
		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	3,831.90	本 年 支 出 合 计	3,831.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,831.90	支 出 总 计	3,831.90

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	本年收入											上年结转结余					
			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	3,831.90	3,831.90	3,831.90	3,831.90														
417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3,831.90	3,831.90	3,831.90	3,831.90														
417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	2,619.70	2,619.70	2,619.70	2,619.70														
417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	1,212.20	1,212.20	1,212.20	1,212.20														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,831.90	3,406.00	425.90	40.80	385.10
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3,831.90	3,406.00	425.90	40.80	385.10
208	01	01		行政运行	1,773.20	1,720.70	52.50		52.50
208	01	04		综合业务管理	40.80		40.80	40.80	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.60		32.60		32.60
208	05	01		行政单位离退休	18.80	18.80			
208	05	02		事业单位离退休	64.30	64.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.50	242.50			
208	07	01		就业创业服务补助	300.00		300.00		300.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80	12.80			
210	11	01		行政单位医疗	11.60	11.60			
210	11	02		事业单位医疗	92.30	92.30			
221	02	01		住房公积金	249.20	249.20			
208	01	06		就业管理事务	993.80	993.80			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3831.90	一、本年支出	3,831.90	3,831.90	3,831.90		
（一）一般公共预算拨款	3831.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3831.90	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	3,478.80	3,478.80	3,478.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.90	103.90	103.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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	249.20	249.20	249.20		
		(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					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计：	3,831.90	支出合计	3,831.90	3,831.90	3,831.90		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,831.90	3,406.00	425.90	40.80	385.10
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3,831.90	3,406.00	425.90	40.80	385.10
208	01	01		行政运行	1,773.20	1,720.70	52.50		52.50
208	01	04		综合业务管理	40.80		40.80	40.80	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.60		32.60		32.60
208	05	01		行政单位离退休	18.80	18.80			
208	05	02		事业单位离退休	64.30	64.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.50	242.50			
208	07	01		就业创业服务补助	300.00		300.00		300.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80	12.80			
210	11	01		行政单位医疗	11.60	11.60			
210	11	02		事业单位医疗	92.30	92.30			
221	02	01		住房公积金	249.20	249.20			
208	01	06		就业管理事务	993.80	993.80			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区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编码		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				3,406.00	3,296.80	109.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.30	55.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	893.40	893.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569.80	569.80	
30302	退休费	50905	离退休费	91.10	91.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.20	87.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849.90	849.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.10	89.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.10		34.10

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.50	215.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.30	92.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229.10	229.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.10	20.10	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区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				3,831.90	3,831.90	3,831.90									
417		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				3,831.90	3,831.90	3,831.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.30	55.30	55.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	893.40	893.40	893.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	569.80	569.80	569.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.10	91.10	91.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.20	87.20	87.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	849.90	849.90	849.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.10	89.10	89.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.60	52.60	52.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									

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	01	办公费	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10									
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	332.80	332.80	332.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.70	50.70	50.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80	38.80	38.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	1.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.50	215.50	215.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.30	92.30	92.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229.10	229.10	229.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.10	20.10	20.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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、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，包括领导干部专车、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。

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为6.00万元，比上年减少3.00万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少3.00万元，主要原因：贯彻中央八项规定精神，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（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区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		
	合计		425.90	425.90							
	417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	425.90	425.90							
特定目标类	三支一扶人员生活补贴、保险及住房公积金（2025）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	52.50	52.50							
其他运转类	各项人力资源与社会保障工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	40.80	40.80							
特定目标类	原民办教师养老补贴（2025）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	31.00	31.00							
特定目标类	老电影放映员补贴（2025）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	1.60	1.60							
特定目标类	2025年就业补助资金	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	300.00	300.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责全区促进就业创业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进人力资源合理流动和优化配置		拟订全区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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系。	
	完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度		落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。	
	统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系		组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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。	
	完善劳动关系协商协调机制		贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。	
	深化人才发展体制机制改革工作		组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,831.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,831.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,406.00	
	（2）项目支出		425.90	
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	
		绩效指标合理性	合理	

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	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	三支一扶人员生活补贴、保险及住房公积金	≥95%	及时发放三支一扶人员生活补贴、缴纳各项社会保险，做好三支一扶人员春节慰问活动。
		原民办教师养老补贴	≥95%	提高原民办教师生活水平
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	保障工作正常开展
效益指标	履职效益	提高相关政策知晓率	提高	
		优化营商环境	优化	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局汇总

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
417		425.90	425.90										
417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	425.90	425.90										
41090225000000012833	各项人力资源与社会保障工作经费	40.80	40.80			办公费用	≤20万元	办公用品验收合格率	100%	提高相关人员工作效率	提高		
						其他商品和服务支出费用	≤10.8万元	办公用品购买批次	≥12次	保障单位工作正常运转	保障		
						培训费用	≤10万元	其他商品和服务购买批次	≥10次				
								开展培训工作次数	≥1次				
								其他商品和服务验收合格率	100%				
								开展培训工作标准执行率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								其他商品和服务购买及时性	及时				
								培训工作开展及时性	及时				
410902240000000193609	老电影放映员补贴（2025）	1.60	1.60			人均生活补助标准	≤640元/月	生活补助标准执行率	100%	保障老电影放映员的基本生活	保障		
						老电影放映员补助	≤1.6万元	生活补助人数	2人				
								生活补助发放准确率	100%				
								生活补助发放及时性	及时				
41090225000000018920	2025年就业补助资金	300.00	300.00										
41090225000000022958	原民办教师养老补贴（2025）	31.00	31.00			原民办教师养老补贴	≤31万元	原民办教师养老补贴标准准确率	100%	提高原民办教师生活水平	提高		
								原民办教师养老补贴发放人数	≥360人				
								原民办教师养老补贴发放对象准确率	100%				
								原民办教师养老补贴发放及时性	及时				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
410902250000000022967	三支一扶人员生活补贴、保险及住房公积金（2025）	52.50	52.50			三支一扶生人员春节慰问费用	≤4万元	春节慰问活动标准执行标准符合率	100%	提高三支一扶人员幸福感	提高		
						三支一扶生人员生活补贴及保险	≤48.5万元	三支一扶人员生活补助人数	≥50人	保障三支一扶人员基本生活水平	保障		
								春节慰问活动人数	≥50人				
								三支一扶生活补贴和社会保险发放准确率	100%				
								三支一扶生活补贴和社会保险发放及时性	及时				
								春节慰问活动及时性	及时				
417		300.00	300.00										
417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	300.00	300.00										
410902250000000018883	2025年就业补助资金	300.00	300.00			公益性岗位补贴人均标准	1500元/月	享受公益性岗位补贴人员数量	≤202人	零就业家庭帮扶率	≥95%		
						乡村公益性岗位补贴人均标准	800元/月	享受乡村公益性岗位补贴人员数量	≤45人	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		
								乡村公益性岗位补贴发放时间	按月发放				
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								乡村公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								公益性岗位补贴发放时间	按月发放				