

息县人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县人力资源和社会保障局概况

一、息县人力资源和社会保障局主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策。

(二) 负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和政策。

(三) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(四) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测和信号引导。

(五) 负责全县行政机关公务员综合管理。

(六) 统筹拟定全县劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、息县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务规划股、基金监督股、职称股、工资福利股、培训中心、仲裁信访股、事业单位人事管理股、就业股、劳动保障监察股、离退休管理股。

所属单位包括：人社局局本级，息县社会保险中心、息县劳动保障管理服务中心、息县劳动保障监察大队、息县劳动就业服务中心。

第二部分

息县人力资源和社会保障局2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年收入总计45585.80万元，支出总计45585.80万元，与2024年预算相比，收入减少10480.78万元，下降18.69%，主要原因：专项经费减少；支出减少10480.78万元，下降18.69%，主要原因：专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年收入合计45585.80万元，其中：一般公共预算45585.80万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年支出合计45585.80万元，其中：基本支出1075.54万元，占2.36%；项目支出44510.26万元，占97.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算45585.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少10480.78万元，下降18.69%，主要原因：专项经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县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45585.80万元。其中：基本支出1075.54万元，占2.36%；项目支出44510.26万元，占97.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1075.54万元。其中：人员经费支出983.69万元，占91.46%；公用经费支出91.85万元，占8.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为0.81万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县人力资源和社会保障局2025机构运转经费支出预算574.78万元，主要保障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。比上年增长97.68万元，增长12%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年息县人力资源和社会保障局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45585.80万元。其中：基本支出1075.54万元；项目支出44510.26万元，涉及项目23个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：提前下达2025年就业补助资金预算2390万元、机关事业单位养老保险县级配套专项资金23300万元、机关事业单位养老保险专项资金9400万元、关于拨付中央财政提前下达2025年城乡居民基本养老保险补助经费3688万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

息县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,585.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	45,585.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	45,477.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	37.38
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	71.09
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	45,585.80	本年支出合计	45,585.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	45,585.80	支出总计	45,585.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	45,585.80	45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	息县人力资源和社会保障局	45,585.80	45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	息县人力资源和社会保障局	6,242.89	6,242.89	6,242.89	6,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	息县劳动保障服务中心	110.70	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	息县劳动关系事务中心	60.87	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	息县就业创业服务中心	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	息县社会保险中心	36,781.34	36,781.34	36,781.34	36,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	45,585.80	1,075.54	981.87	1.81	91.85	0.00	44,510.26	42.95	44,467.31
			304	息县人力资源和社会保障局	45,585.80	1,075.54	981.87	1.81	91.85	0.00	44,510.26	42.95	44,467.31
208	01	01		行政运行	6,133.60	465.49	408.43	1.81	55.24	0.00	5,668.11	10.95	5,657.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	90.73	84.07	77.13	0.00	6.94	0.00	6.66	6.66	0.00
208	01	05		劳动保障监察	51.91	35.39	29.81	0.00	5.58	0.00	16.52	16.52	0.00
208	07	01		就业创业服务补助	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
208	01	09		社会保险经办机构	323.44	282.47	258.39	0.00	24.08	0.00	40.97	8.82	32.15
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	36,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.00	0.00	36,388.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	45,585.80	一、本年支出	45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45,585.80	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	45,585.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	45,477.33	45,477.33	45,477.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	45,585.80	支出合计	45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	45,585.80	1,075.54	981.87	1.81	91.85	0.00	44,510.26	42.95	44,467.31
			304	息县人力资源和社会保障局	45,585.80	1,075.54	981.87	1.81	91.85	0.00	44,510.26	42.95	44,467.31
208	01	01		行政运行	6,133.60	465.49	408.43	1.81	55.24	0.00	5,668.11	10.95	5,657.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	90.73	84.07	77.13	0.00	6.94	0.00	6.66	6.66	0.00
208	01	05		劳动保障监察	51.91	35.39	29.81	0.00	5.58	0.00	16.52	16.52	0.00
208	07	01		就业创业服务补助	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
208	01	09		社会保险经办机构	323.44	282.47	258.39	0.00	24.08	0.00	40.97	8.82	32.15
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	36,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.00	0.00	36,388.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息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		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	1,075.54	983.69	91.85
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.29	100.29	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.66	49.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.94	225.94	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.71	0.00	5.71
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.39	0.00	20.39
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.14	0.00	7.14
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.19	0.00	2.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.53	37.53	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.61	71.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.78	24.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.78	203.78	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51	0.00	5.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.89	0.00	6.89

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20	0.00	14.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.78	44.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.63	17.63	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304		息县人力资源和社会保障局				45,585.80	45,585.80	45,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.70	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.84	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	343.26	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	296.18	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5,029.70	5,029.70	5,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	36,388.00	36,388.00	36,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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	44,510.26	44,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	息县人力资源和社会保障局	44,510.26	44,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资人社局	息县人力资源和社会保障局	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招才引智事业单位招聘经费	息县人力资源和社会保障局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民养老保险信息化建设费用	息县人力资源和社会保障局	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县学子工程工作经费	息县人力资源和社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社局业务工作办公经费	息县人力资源和社会保障局	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三支一扶人员补助资金	息县人力资源和社会保障局	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年创业担保贴息	息县人力资源和社会保障局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创业担保贷款担保费补贴	息县人力资源和社会保障局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府聘用人员工资及社保	息县人力资源和社会保障局	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业创业服务中心人员工资及社保	息县人力资源和社会保障局	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	全县公益性服务岗位工资	息县人力资源和社会保障局	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资劳动保障服务中心	息县劳动保障服务中心	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保障服务中心经费	息县劳动保障服务中心	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资劳动保障监察大队	息县劳动关系事务中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动关系事务中心工作经费	息县劳动关系事务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知.	息县就业创业服务中心	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资息县社会保险中心	息县社会保险中心	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县社会保险中心经费	息县社会保险中心	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年居民养老保险丧葬抚恤补贴及县财政为困难群众代缴养老金补贴	息县社会保险中心	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年居民养老个人缴费县级补贴	息县社会保险中心	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关事业单位养老保险专项资金	息县社会保险中心	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关事业单位养老保险县级专项资金	息县社会保险中心	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	居民养老保险2025年县级基础养老金补贴	息县社会保险中心	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
304	息县人力资源和社会保障局	44,510.26	44,510.26											
304001	息县人力资源和社会保障局	5,668.11	5,668.11											
411528250000000062803	零星调资人社局	10.95	10.95		项目总成本	109463元	发放人数	52人	增加职工经济收入	增加	职工满意度	≥99%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528250000000024450	三支一扶人员补助资金	92.40	92.40		项目总成本	135万元	发放人数	41人	保障三支一扶人员权益，促进经济发展	增强	三支一扶人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	100%						
							资金发放及时率	100%						
411528250000000024451	招才引智事业单位招聘经费	80.00	80.00		项目总成本	80万元	资金发放总额率	100%	引进人才，促进经济发展	增强	招聘人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	≥99%						
							资金发放及时率	≥99%						
411528250000000024452	就业创业服务中心人员工资及社保	177.39	177.39		项目总成本	177.39万元	发放人数	19人次	保障职业介绍人员权益	提高	职业介绍人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	100%						
							资金发放及时率	100%						
411528250000000024458	政府聘用人员工资及社保	52.31	52.31		项目总成本	55.72万元	发放人数	13人	保障政府聘用人员权益，促进经济发展	增强	政府聘用人员满意度	≥99%		
							发放资金合规率	100%						
							发放资金及时率	100%						
411528250000000024461	人社局业务办公经费	119.51	119.51		项目总成本	119.51万元	单位人数	≤152人	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥98%		
							资金支付合规率	100%						
							资金支付及时率	100%						
411528250000000024467	息县学子工程工作经费	40.00	40.00		项目总成本	40万元	归来学子人数	≥7人	提高归来学子经济收入	提高	服务对象满意度	≥99%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528250000000024468	城乡居民养老保险信息化建设费用	41.55	41.55		项目总成本	41.55万元	资金发放总额率	100%	保障居民养老，促进经济发展	增强	人员满意度	≥98%		
							资金发放合规率	100%						
							资金发放及时率	100%						
411528250000000026808	创业担保贷款担保费补贴	100.00	100.00		项目总成本	150万元	资金发放总额率	100%	促进创业就业，增强经济发展	增强	人员满意度	≥98%		
							资金发放合规率	100%						
							资金发放及时率	100%						
411528250000000067203	全县公益性服务岗位工资	4,800.00	4,800.00		项目总成本	4800万元	资金发放总额率	100%	保障人员权益，促进经济发展	增强	公益性人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	100%						
							资金发放及时率	100%						
411528250000000077788	提前下达2025年创业担保贴息	154.00	154.00		项目总成本	154万元	资金发放总额率	≥99%	促进创业就业，增强经济发展	增强	人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	≥99%						
							资金发放及时率	≥99%						
304003	息县劳动保障服务中心	6.66	6.66											
411528240000000226007	劳动保障服务中心经费	4.05	4.05		项目总成本	4.05万元	服务就业创业人员数	100人	提供创业人数，增加就业岗位，解决就业问题，提高就业率	提升	服务对象满意度	≥95%		
							资金支付合规率	100%						
							资金支付及时率	100%						
411528250000000062401	零星调资劳动保障服务中心	2.61	2.61		项目总成本	2.61万元	发放零增资人数	11人	提高职工经济收入	提高	职工满意度	100%		
							资金支付准确率	100%	提高人员工作积极性	提升				
							资金支付及时率	100%						
304004	息县劳动关系服务中心	16.52	16.52											
411528250000000025206	劳动关系服务中心工作经费	16.00	16.00		项目总成本	16万元	办案数量	≥50件	提高办案质量	提升	服务对象满意度指标	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
411528250000000062402	零星调资劳动保障监察大队	0.52	0.52		项目总成本	5160元	发放零星调资人员	3人	提高职工经济收入	提高	职工满意度	100%		
							资金支付准确率	100%	提高职工工作积极性	提升				
							资金支付及时率	100%						
304008	息县就业创业服务中心	2,390.00	2,390.00											
411528250000000078256	关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知	2,390.00	2,390.00											
304009	息县社会保险中心	36,428.97	36,428.97											
411528250000000062802	零星调资息县社会保险中心	8.82	8.82		项目总成本	88138.32元	发放干部职工人数	41人	全体干部职工工作积极性	提高	全体干部职工满意度	≥99%		
							福利发放合规率	100%						
							福利发放及时率	≥99%						
41152824000000222601	息县社会保险中心经费	32.15	32.15		项目总成本	32.15万元	开展宣传活动	≥5场	参保人员待遇	提升				
							购置办公用品数量	≥5批						
							费用支出合规率	100%						
							资金拨付及时	≥98%						
411528250000000035232	机关事业单位养老保险县级专项资金	23,300.00	23,300.00		项目总成本	39000万元	发放资金人数达标率	≤99%	保障退休人员权益	增强	退休人员满意	100%		
							足额发放	99%						
							发放时间	99%						
411528250000000064802	2025年居民养老保险丧葬补贴及县财政为困难群众代缴养老金补贴	857.00	857.00		项目总成本	857万元	领取人员达标率	>90%	保障参保人员权益	增强	参保群众满意度	>90%		
							足额发放	>90%						
							按时发放	>90%						
411528250000000077228	居民养老保险2025年县财政基础养老金补贴	2,391.00	2,391.00		项目总成本	2391万元	发放资金人数达标率	≥90%	保障退休人员权益	增强	退休人员满意	≥90%		
							足额发放	≥90%						
							按时发放	≥90%						
411528250000000077231	2025年居民养老个人缴费补贴	440.00	440.00		项目总成本	440万元	享受缴费补贴人数达标率	≥90%	保障缴费人员权益	增强	缴费人员满意	≥90%		
							足额补贴	≥90%						
							按时补贴	≥90%						
41152825000000007754	机关事业单位养老保险专项资金	9,400.00	9,400.00		项目总成本	9400万元	发放资金人数达标率	≤99%	保障退休人员权益	100	退休人员满意度	100%		
							足额发放	99%						
							发放时间	99%						
304	息县人力资源和社会保障局管理的待分项目	2,544.00	2,544.00											
304001	息县人力资源和社会保障局	2,544.00	2,544.00											
41152824000000275206	关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知	2,390.00	2,390.00		项目总成本	2390万元	资金下达数	2390万元	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥98%		
							资金下达合规率	100%	推动社会就业	推动				
							资金下达及时率	100%						
411528250000000075201	提前下达2025年创业担保贴息	154.00	154.00		项目总成本	154万元	资金发放总额率	≥99%	促进创业就业，增强经济发展	增强	人员满意度	≥99%		
							资金发放合规率	≥99%						
							资金发放及时率	≥99%						