**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县人力资源和社会保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 38535.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 500.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38025.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 38535.95 | 本年支出合计 | 38535.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38535.95 | 支出总计 | 38535.95 |

单位预算收入总表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 38535.95 | 38535.95 | 38535.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38025.95 | 38025.95 | 38025.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1657.03 | 1657.03 | 1657.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1369.13 | 1369.13 | 1369.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 131.90 | 131.90 | 131.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33973.00 | 33973.00 | 33973.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 33973.00 | 33973.00 | 33973.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 38535.95 | 1429.05 | 37106.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38025.95 | 1429.05 | 36596.90 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1657.03 | 1369.13 | 287.90 |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1369.13 | 1369.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 131.90 |  | 131.90 |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2060.00 |  | 2060.00 |  |  |  |
| 14 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2050.00 |  | 2050.00 |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33973.00 |  | 33973.00 |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 33973.00 |  | 33973.00 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 38535.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38025.95 | 38025.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 38535.95 | 本年支出合计 | 38535.95 | 38535.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 38535.95 | 支出总计 | 38535.95 | 38535.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 38535.95 | 1429.05 | 37106.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 500.00 |  | 500.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38025.95 | 1429.05 | 36596.90 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1657.03 | 1369.13 | 287.90 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1369.13 | 1369.13 |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 131.90 |  | 131.90 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 150.00 |  | 150.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.92 | 59.92 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.92 | 59.92 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2060.00 |  | 2060.00 |
| 14 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33973.00 |  | 33973.00 |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 33973.00 |  | 33973.00 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 276.00 |  | 276.00 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 276.00 |  | 276.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1429.05 | 1094.53 | 334.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1030.35 | 1030.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 511.54 | 511.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.21 | 61.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.08 | 17.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 213.81 | 213.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.33 | 108.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.16 | 54.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.84 | 60.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 334.52 |  | 334.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 42.20 |  | 42.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 |  | 15.12 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.17 | 64.17 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 59.92 | 59.92 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.26 | 4.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

魏县人力资源和社会保障局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人力资源和社会保障局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）贯彻落实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，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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配管理办法和特殊人员安置管理办法。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业管理办法，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，制定吸引留学人员来魏（回国）工作或定居管理办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）贯彻落实事业单位人员宏观管理政策，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、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配方案。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入38535.95万元，其中：一般公共预算收入38535.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算38535.95万元，其中基本支出1429.05万元，包括人员经费1094.53万元和日常公用经费334.52万元；项目支出37106.90万元，主要为教育支出500万元、社会保障和就业支出36596.9万元、农林水支出10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排38535.95万元，较2024年预算增加7920.52万元，其中：基本支出增加264.21万元，主要为商品和服务支出增加。项目支出增加7656.31万元，主要为社会保障和就业支出增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.20万元。与2024年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是按照中央八项规定，杜绝浪费，我单位减少公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、社会保障工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110011H | | 项目名称 | 社会保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于人社局劳动监察、基金监督、就业、人才招聘、农保、人社大楼维修维护等其他人社日常工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人社局劳动监察、基金监督、就业、人才招聘、农保、人社大楼维修维护等其他人社日常工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼维修次数 | 每年至少一次大楼维修维护 | ≥1次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 开展宣传政策次数 | 保证宣传政策次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 人才招聘会开展次数 | 人才招聘会开展次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 人社工作宣传展示覆盖率 | 人社工作宣传展示覆盖率 | ≥85% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 大楼维修及时率 | 大楼维修及时率 | ≥85% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 社会保障工作经费 | 社会保障工作经费 | ≤150万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人社工作顺利开展 | 保障人社工作顺利开展 | 有效保障 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 公平可持续 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% | 问卷调查结果 |

**2、2025年创业贷款贴息资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004443100017 | | 项目名称 | 2025年创业贷款贴息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 年发放100万元以上的创业担保贷款，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年发放100万元以上的创业担保贷款，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放数额 | 当年发放创业担保贷款数额 | ≥100万元 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 创业担保基金代偿率 | 创业担保基金代偿率=代偿金额/担保责任余额\*100% | ≥3% | 邯银发【2017】58号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 创业贷款贴息资金数 | 创业贷款贴息资金县级承担数 | 10万元 | 按照财政安排执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政资金撬动效应 | 创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应 | 有利促进创业工作 | 邯银发【2017】58号 |
| 社会效益指标 | 创业担保贷款带动创业 | 创业担保贷款带动创业吸纳 失业人员再就业，促进社会 稳定 | 有利促进社会稳定 | 邯银发【2017】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创贷工作的满意度 | 反映群众对创贷工作满意情况 | ≥80% | 问卷调查 |

**3、2025年创业扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00HWW1100028 | | 项目名称 | 2025年创业扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 激发创业者的创业热情，提升创业者创业能力，促进大众创业、万众创新，提高创业孵化基地管理水平，帮扶劳动者资助创业，发挥创业带动就业的倍增效应。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.激发创业者的创业热情，提升创业者创业能力，促进大众创业、万众创新，提高创业孵化基地管理水平，帮扶劳动者资助创业，发挥创业带动就业的倍增效应。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策基地数量 | 享受补贴政策基地数量 | ≥2个 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 孵化基地补贴发放率 | 孵化基地补贴发放数/应享受补贴数 | ≥90% | 冀办发【2014】16号 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 补贴资金在规定时间支付到位 | 对符合要求的基地及时发放补贴 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 创业扶持资金数 | 创业扶持资金成本 | 10万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业创业 | 帮扶孵化基地，发挥创业带动就业的倍增效益 | 帮扶劳动者自主创业 | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势 | 促进了社会就业 | 有效保障了就业形势的稳定 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业服务工作的满意度 | 社会对就业服务工作的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435710001D | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的城乡居民发放县级基础养老金和为符合条件的城乡居民落实缴费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为符合条件的城乡居民发放县级基础养老金和为符合条件的城乡居民落实缴费补贴，达到促进有关养老保险政策落实的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 城乡居民享受待遇发放准确率 | 城乡居民享受待遇发放准确率 | ≥90% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥50万人 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 成本指标 | 基本养老保险补贴资金 | 基本养老保险补贴资金 | 8000万元 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 时效指标 | 养老保险补贴发放及时率 | 养老金及时发放及时率 | ≥90% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进有关养老保险政策落实 | 保证政策落实 | 通过落实城乡居民基本养老保险政策促进社会稳定，提高社会效益。 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 经济效益指标 | 养老金补贴到位增加收入 | 养老金补贴到位增加收入 | ≥36.5元/人/月 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参加城乡居民养老保险的群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、公共实训基地县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P006YGL10001W | | 项目名称 | 公共实训基地县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 支持建设一个县级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.支持建设一个县级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公共实训基地个数 | 建设公共实训基地个数 | 1个 | 冀发改投资【2024】610号 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 冀发改投资【2024】610号 |
| 时效指标 | 公共实训基地完工时间 | 公共实训基地完工时间 | 2025年10月前完工 | 冀发改投资【2024】610号 |
| 成本指标 | 公共实训基地建设成本 | 公共实训基地建设成本 | 800万元 | 冀发改投资【2024】610号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地公共职业技能培训基础能力 | 当地公共职业技能培训基础能力 | 提升当地公共职业技能培训基础能力 | 冀发改投资【2024】610号 |
| 可持续影响指标 | 培训后的就业和收入情况 | 培训后的就业和收入情况 | 培训人员就业能力和收入有所提升 | 冀发改投资【2024】610号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥80% | 问卷调查结果 |

**6、冀财社【2024】133号河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435710003L | | 项目名称 | 冀财社【2024】133号河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20114.00 | 其中：财政 资金 | 20114.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的城乡老年居民发放中央基础养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的城乡老年居民发放中央基础养老金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 城乡居民享受待遇发放准确率 | 城乡居民享受待遇发放准确率 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥50万人 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 成本指标 | 基本养老保险补贴资金 | 基本养老保险补贴资金 | 20114万元 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 时效指标 | 养老保险补贴发放及时率 | 养老金及时发放及时率 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 保证政策落实 | 通过发放养老金到达维护社会稳定 ，城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 经济效益指标 | 养老金补贴到位增加收入 | 养老金补贴到位增加收入 | ≥123元/人/月 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参加城乡居民养老保险的群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、冀财社【2024】136号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00F4DC10001P | | 项目名称 | 冀财社【2024】136号提前下达2025年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1468.80 | 其中：财政 资金 | 1468.80 | 其他资金 |  |
| 通过对毕业2年内高校毕业生等符合条件参加见习岗位期间基本生活费、人参意外伤害险等支出，落实完善就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对毕业2年内高校毕业生等符合条件参加见习岗位期间基本生活费、人参意外伤害险等支出，落实完善就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习、公益性岗位人员的数量 | 享受就业见习、公益性岗位人员的数量 | ≥680人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 就业见习、公益性岗位补贴发放准确率 | 对享受见习、公益岗位人员补贴补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社【2024】136号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 对各类资金按时支付 | ≥98% | 冀财社【2024】136号 |
| 成本指标 | 享受补贴人员金额合计 | 享受补贴人员享受金额的合计数 | 1468.8万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末高校毕业生就业率、就业困难人员就业率 | 年末高校毕业生就业率、就业困难人员就业率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业政策落实度 | 促进就业各项政策落实 | ≥80% | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 社会对就业服务情况的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**8、冀财社【2024】136号提前下达中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00F4DC10002B | | 项目名称 | 冀财社【2024】136号提前下达中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.20 | 其中：财政 资金 | 285.20 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金通过对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助等补贴提高就业率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.就业补助资金通过对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助等补贴提高就业率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位及社保等补贴人员数量 | 享受公益性岗位及社保等补贴人数 | ≥500人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益性岗位和社保等补贴发放准确率 | 对享受公益性岗位和社保等补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社【2024】136号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间支付到位率 | 对各类补贴资金按时支付 | ≥98% | 冀财社【2024】136号 |
| 成本指标 | 享受补贴人员金额合计 | 享受补贴人员金额的合计数 | 285.2万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 帮扶就业困难人员实现就业 | ≥500人 | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 保障社会就业形势稳定 | 0起 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 社会对就业服务工作满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**9、冀财社【2024】159号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00HWW110001L | | 项目名称 | 冀财社【2024】159号提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金通过对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助等补贴提高就业率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.就业补助资金通过对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助等补贴提高就业率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位及社保等补贴人员数量 | 享受公益性岗位及社保等补贴人数 | ≥500人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益性岗位和社保等补贴发放准确率 | 对享受公益性岗位和社保等补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社【2024】159号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间支付到位率 | 对各类补贴资金按时支付 | ≥98% | 冀财社【2024】159号 |
| 成本指标 | 享受补贴人员金额合计 | 享受补贴人员金额的合计数 | 296万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 帮扶就业困难人员实现就业 | ≥500人 | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 保障社会就业形势稳定 | 0起 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 社会对就业服务工作满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**10、冀财社【2024】182号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004357100048 | | 项目名称 | 冀财社【2024】182号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5859.00 | 其中：财政 资金 | 5859.00 | 其他资金 |  |
| 为符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 为符合条件的城乡老年居民按时足额基础养老金 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥50万人 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 时效指标 | 基础养老金、缴费补贴发放及时率 | 为符合条件的城乡居民及时发放养老金，落实缴费补贴 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 成本指标 | 城乡居民基本养老保险省级发放标准，全年发放总金额 | 按月按标准为符合条件的群众发放省级基础养老金，全年发放金额 | 5859万元 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 制度落实，促进城乡居民基本养老保险制度长期运行 | 制度落实，促进城乡居民基本养老保险制度长期运行 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 社会效益指标 | 通过落实制度保障社会稳定 | 通过落实制度保障社会公平稳定 | 制度落实，促进城乡养老运行，维护社会稳定 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、冀财社【2024】182号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435810002N | | 项目名称 | 冀财社【2024】182号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合待遇领取条件的缴费困难群体代缴保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于符合待遇领取条件的缴费困难群体代缴保费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥50万人 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 质量指标 | 给予符合条件的缴费困难群体代缴养老保险费 | 给予符合条件的缴费困难群体百分百代缴养老保险费 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 时效指标 | 及时为符合条件的困难群体代缴养老保险费 | 代缴资金发放及时率 | 100% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 成本指标 | 每年为每位符合条件的困难人员代缴67元，全年代缴总金额 | 每年为每位符合条件的困难人员代缴67元，全年代缴金额。 | 177万元 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 制度落实，促进城乡居民基本养老保险制度长期运行 | 制度落实，促进城乡居民基本养老保险制度长期运行 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 社会效益指标 | 通过落实制度保障社会稳定 | 通过落实制度保障社会公平稳定 | 制度落实，促进城乡养老运行，维护社会稳定 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体满意度 | 符合代缴条件的困难人员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**12、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00450110043D | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.90 | 其中：财政 资金 | 131.90 | 其他资金 |  |
| 为社保经办机构人员、劳动监察大队辅助人员发放工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为社保经办机构人员、劳动监察大队辅助人员发放工资及保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务人员数量 | 政府购买服务人员数量 | 35个 | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 工资应发放额/工资实际发放额 | 100% | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 社保足额缴纳率 | 资金应发放额/资金实际发放额 | 100% | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资社保发放缴纳及时率 | 按计划每月月底完成发放 | ≥90% | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资 | 劳务派遣人员工资 | 131.9万元 | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业、提升经办水平 | 促进就业发展、提升社保经办水平。 | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人社服务水平和质量 | 提升人社服务水平和质量 | 提升人社服务水平和质量 | 县长办公会议纪要十六届【2020】62号、2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥80% | 问卷调查结果 |

**13、贫困及重度残疾人员社会保险代缴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004358100013 | | 项目名称 | 贫困及重度残疾人员社会保险代缴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的城乡居民代缴养老金保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为符合条件的城乡居民代缴养老金保险补贴，达到促进有关养老保险政策落实的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 基本养老保险代缴补贴达标率 | 城乡居民代缴到位率 | ≥90% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 数量指标 | 城乡居民基本养老保险代缴人数 | 城乡居民基本养老保险代缴人数 | ≥2.5万 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 成本指标 | 基本养老保险代缴补贴总资金 | 县级城乡居民养老保险养老保险代缴补贴总资金 | 99万元 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 时效指标 | 基本养老保险代缴补贴及时率 | 代缴及时率 | ≥90% | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进有关养老保险政策落实 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 落实补贴，通过收入减轻困难群体经济负担，促进社会稳定 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 经济效益指标 | 维护参保人员基本权益 | 维护参保人员基本权益对社会经济发展的影响起积极作用 | 落实补贴，稳定社会，维护参保人员基本权益对社会经济发展的影响起积极作用 | 冀人社规〔2018〕8号、冀人社规【2019】2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合代缴条件群众满意度 | 符合代缴条件的群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、县级离退休老干部春节慰问及实职副科以上干部去世慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004501100416 | | 项目名称 | 县级离退休老干部春节慰问及实职副科以上干部去世慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于春节慰问县级离退休老干部及遗孀35人、实职副科吊唁等，确保慰问金慰问品及时发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于春节慰问县级离退休老干部及遗孀35人、实职副科吊唁等，确保慰问金慰问品及时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问县级离退休老干部及遗孀人数 | 慰问县级离退休老干部及遗孀33人 | 35人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 实际走访慰问人数/应走访慰问人数 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 按照方案要求完成慰问任务 | 2025年1月28日前 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问物资采购资本 | 慰问物资采购成本 | ≤6万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休老干部慰问金发放率 | 实际退休及去世老干部慰问金发放金额/应发放金额 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 退休老干部基本生活保障 | 保障离退休老干部生活质量 | 保障离退休老干部生活质量 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为1950.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为53.01万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 316001魏县人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1950.04 |
| 1、房屋（平方米） | 5341.40 | 897.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5341.40 | 897.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2480 | 1052.14 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。