

叶县人力资源和社会保障局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、叶县人力资源和社会保障局（本级）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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查；

（二）拟订全县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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻落实全县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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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）负责全县就业、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）贯彻落实全县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，依据国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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，贯彻落实全县专业技术人员管理、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，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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县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，拟订落实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表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

(十一) 会同有关部门拟订落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务；

(十三) 机关事业单位进人问题职责分工。

二、叶县人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括人力资源和社会保障局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

第二部分

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入总计3609.4万元，支出总计3609.4万元，与2024年预算相比，收入增加2347.4万元，增长186%，主要原因：调资和招聘场次的增加；支出增加2347.4万元，增长186%，主要原因：调资和招聘场次的增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入合计3609.4万元，其中：一般公共预算3609.4万元；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

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年支出合计3609.4万元，其中：基本支出1249.8万元，占34.6%；项目支出2359.6万元，占65.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算收支预算3609.4万元，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增加2347.4万元，增长186%，主要原因：调资和招聘场次的增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为3609.4万元。与2024年预算相比，增加2347.4万元，增长186%，主要是调资和招聘场次的增加。其中：基本支出1249.8万元，占34.6%；项目支出2359.6万元，占65.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3609.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3227.1万元，占89.4%；卫生健康（类）支出51.7万元，占1.4%；农林水（类）支出249万元，占6.9%；住房保障（类）支出81.6万元，占2.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为1299.1万元，与2024年预算相比，增加359.9万元，增长38.3%，主要是调资和招聘场次的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2025年预算数为247.6万元，与2024年预算相比，增加247.6万元，主要是调资和招聘场次的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为29.6万元，与2024年预算相比，增加29.6万元，主要是调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为108.8万元，与2024年预算相比，减少0.2万元，下降0.2%，主要是新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2025年预算数为1542万元，与2024年预算相比，增加1542万元，主要是“三保”项目纳入项目预算中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为7.4万元，与2024年预算相比，增加1.6万元，增长27.6%，主要是是调资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为44.2万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降0.9%，主要是预算减少。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。2025年预算数为100万元，与2024年预算相比，增加100万元，主要是预算项目增加。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。2025年预算数为149万元，与2024年预算相比，增加149万元，主要是预算项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为81.6万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降0.1%，主要是预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1249.8万元。其中：

人员经费1213.3万元，占97.1%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、绩效工资、奖金、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费36.5万元，占2.9%，主要包括：办公设备购置、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、委托业务费、租赁费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、印刷费、电费、办公费、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年“三公”经费预算为6.3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.3万元，增长5%。

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 0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.3万元，主要原因：上级专项检查新增经费。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）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）机关运行经费支出情况

叶县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出预算30.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2.3万元，下降7.07%，主要原因：机关运行管理有效，节约开支。

（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）绩效目标设置情况

2025年叶县人力资源和社会保障局（本级）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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济

效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3609.4万元。其中：人员经费支出1213.2万元，公用经费支出36.5万元；项目支出2359.6万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

叶县人力资源和社会保障局（本级）2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是是劳动保障监察办案用车；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）。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县人力资源和社会保障局（本级） 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,609.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,820.6	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	3,227.1
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	51.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	249.0
		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	81.6
		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	3,609.4	本年支出合计	3,609.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,609.4	支出总计	3,609.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	3,609.4	3,609.4	3,609.4	1,820.6														
404	叶县人力资源和社会保障局	3,609.4	3,609.4	3,609.4	1,820.6														
404001	叶县人力资源和社会保障局	3,609.4	3,609.4	3,609.4	1,820.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,609.4	1,249.8	1,183.6	29.6	32.5	4.0	2,359.6	570.9	1,788.8
			404	叶县人力资源和社会保障局	3,609.4	1,249.8	1,183.6	29.6	32.5	4.0	2,359.6	570.9	1,788.8
208	01	01		行政运行	1,299.1	978.1	941.6		32.5	4.0	321.0	321.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.6						247.6	149.9	97.8
208	05	02		事业单位离退休	29.6	29.6		29.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.8	108.8	108.8						
208	07	99		其他就业补助支出	1,542.0						1,542.0		1,542.0
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	44.2	44.2	44.2						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	100.0						100.0	100.0	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	149.0						149.0		149.0
221	02	01		住房公积金	81.6	81.6	81.6						

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

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,609.4	一、本年支出	3,609.4	3,609.4	1,820.6		
（一）一般公共预算拨款	3,609.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,820.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,227.1	3,227.1	1,587.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.7	51.7	51.7		
		（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	249.0	249.0	100.0		
		（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	81.6	81.6	81.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,609.4	支出合计	3,609.4	3,609.4	1,820.6		

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

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,609.4	1,249.8	1,183.6	29.6	32.5	4.0	2,359.6	570.9	1,788.8
			404	叶县人力资源和社会保障局	3,609.4	1,249.8	1,183.6	29.6	32.5	4.0	2,359.6	570.9	1,788.8
208	01	01		行政运行	1,299.1	978.1	941.6		32.5	4.0	321.0	321.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.6						247.6	149.9	97.8
208	05	02		事业单位离退休	29.6	29.6		29.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.8	108.8	108.8						
208	07	99		其他就业补助支出	1,542.0						1,542.0		1,542.0
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	44.2	44.2	44.2						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	100.0						100.0	100.0	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	149.0						149.0		149.0
221	02	01		住房公积金	81.6	81.6	81.6						

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表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	1,249.8	1,213.3	36.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.1	186.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.4	524.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.3	107.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.2	19.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.5	26.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0

单位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
30302	退休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.1	93.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.1	43.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.8	69.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	

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

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称			类			款								
				合计	3,609.4	3,609.4	1,820.6									
404		叶县人力资源和社会保障局			3,609.4	3,609.4	1,820.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.1	186.1	186.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	562.7	562.7	562.7								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.3	107.3	107.3								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.8	8.8	8.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	26.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.2	66.2	66.2								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.0	4.0	4.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	234.3	234.3	85.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0								

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	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	335.5	335.5	335.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
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	1,659.8	1,659.8	20.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.6	29.6	29.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.1	93.1	93.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.1	43.1	43.1									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	100.0	100.0	100.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.8	69.8	69.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7									

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

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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	
6.3		6.0		6.0	0.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,359.6	2,359.6							
	404	叶县人力资源和社会保障局	2,359.6	2,359.6							
其他运转类	2025年部门预算招才引智工作经费	叶县人力资源和社会保障局	80.0	80.0							
其他运转类	2025年部门预算2023年昆山点对点送工暨就业援助月活动工作经费	叶县人力资源和社会保障局	41.0	41.0							
其他运转类	2025年部门预算农民工欠薪应急周转金	叶县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算卫生系统特招生工作经费	叶县人力资源和社会保障局	60.0	60.0							
其他运转类	2025年部门预算昆山转移就业服务中心、人社服务大厅工作经费	叶县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算公开招聘教师工作经费	叶县人力资源和社会保障局	100.0	100.0							
其他运转类	2025年部门预算档案管理工作经费	叶县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他运转类	2025年部门预算三支一扶县级配套资金（就业平台）	叶县人力资源和社会保障局	17.9	17.9							
其他运转类	2025年部门预算三支一扶县级配套资金（中央）	叶县人力资源和社会保障局	20.4	20.4							
其他运转类	2025年部门预算人社大厅用餐费用	叶县人力资源和社会保障局	39.6	39.6							

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		
其他运 转类	2025年部门预算人社大厅物业委托业务费	叶县人力资源和 社会保障局	42.0	42.0							
特定目 标类	平财预[2024]824号-关于提前下达2025年高校毕业生三支 一扶计划中央财政补助资金的通知	叶县人力资源和 社会保障局	52.8	52.8							
特定目 标类	豫财金[2025]0003号 河南省财政厅关于下达2025年普惠金 融发展省级专项资金预算指标的通知	叶县人力资源和 社会保障局	45.0	45.0							
特定目 标类	豫财社[2024]0180号-关于提前下达2025年就业补助资金预 算的通知	叶县人力资源和 社会保障局	1,542.0	1,542.0							
其他运 转类	2025年部门预算普惠金融县级配套资金	叶县人力资源和 社会保障局	100.0	100.0							
特定目 标类	豫财金[2024]65号 河南省财政厅关于提前下达2025年普惠 金融发展专项资金预算指标的通知	叶县人力资源和 社会保障局	149.0	149.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
404	叶县人力资源和社会保障局	2,359.64	2,359.64										
404001	叶县人力资源和社会保障局	2,359.64	2,359.64										
41042225000000061890	2025年部门预算档案管理工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	年度档案归档数量	≥5000份			档案使用者满意度	≥95%
								档案归档完整率	≥95%				
								档案整理归档及时率	≥95%				
41042225000000061891	2025年部门预算卫生系统特招生工作经费	60.00	60.00			卫生系统招聘支出额	≤60万元	招聘卫生系统人员数量	≥90人			招聘单位满意度	≥95%
								支出经费合规率	100%				
								支出经费及时性	≥95%				
41042225000000061892	2025年部门预算招才引智工作经费	80.00	80.00			招聘支出金额	≤80万元	招聘人数	100 人			招聘单位满意度	≥98%
								招聘经费运用合规率	100%				
								招聘及时性	≥98%				
41042225000000061894	2025年部门预算昆山转移就业服务中心、人社服务大厅工作经费	20.00	20.00			支出金额	≤20万元	服务外出务工人员数量	≥20000人			外出务工人员满意度	≥95%
								就业岗位与务工人员匹配率	≥90%				
								务工人员输送响应时间	5个工作日内				
41042225000000061899	2025年部门预算农民工欠薪应急周转金	20.00	20.00			支出成本	≤20万元	保障农民工权益的人数	≥1人			补助对象满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时性	≥95%				
41042225000000061901	2025年部门预算人社大厅物业委托业务费	42.00	42.00			物业委托业务费成本	≤42万元	人社大厅面积覆盖率	100%			人社大厅人员满意度	≥90%
								人社大厅卫生合格率	≥95%				
								服务及时性	及时				
41042225000000061903	2025年部门预算人社大厅用餐费用	39.60	39.60			支出总成本	≤39.60万元	职工用餐人数	≥170人			员工就餐满意度	≥95%
								食品安全达标率	100%				
								出餐及时率	≥95%				
41042225000000061906	2025年部门预算普惠金融县级配套资金	100.00	100.00			支出金额	≤100万元	创业担保贷款发放增长率	≥1%			申报创业担保贷款的个人满意度	≥98%
								资金足额拨付率	≥98%				
								支持劳动者创业提供服务及时性	及时				
41042225000000061911	2025年部门预算三支一扶县级配套资金（中央）	20.39	20.39			补助金额	≤20.40万元	补助发放及时率	≥95%			补助对象满意度	≥95%
								补助人员数	≥12人				
								补助发放合规率	100%				
41042225000000061915	2025年部门预算三支一扶县级配套资金（就业平台）	17.87	17.87			补助金额	≤17.87万元	补助人员数	≥12人			补助对象满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时性	≥95%				
41042225000000062236	2025年部门预算2023年昆山点对点送工暨就业援助月活动工作经费	41.00	41.00			工作经费总成本	≤41万元	组织送工活动场次	≥10 次			求职者就业服务满意度	≥90%
								就业岗位与求职者匹配准确率	≥90%				
								求职需求响应时间	3个工作日内				

410422250000000062237	2025年部门预算公开招聘教师工作经费	100.00	100.00			招聘工作支出金额	≤100万元	招聘教师数量	≥150人			招聘工作人员满意度	≥95%
								招聘工作完成度	完成			招聘单位满意度	≥95%
								招聘周期	30个工作日内				
								教师综合素质达标率	≥98%				
410422250000000033232	豫财社[2024]0180号-关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知	1,542.00	1,542.00			补助资金	≤1542万元	就业见习人员数量	≥60人			就业人员满意度	≥95%
								就业见习补贴发放准确性	准确				
								就业见习补贴发放及时性	及时				
410422250000000033422	平财预[2024]824号-关于提前下达2025年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金的通知	52.78	52.78			发放补助金额	≤52.78万元	补助发放及时率	≥95%			补助人员满意度	≥90%
								补助人数	≥12人				
								补助发放合规率	100%				
410422250000000040280	豫财金[2024]65号 河南省财政厅关于提前下达2025年普惠金融发展专项资金预算指标的通知	149.00	149.00			支出金额	≤149万元	创业担保贷款发放增长率	≥1%			申报创业担保贷款的个人满意度	≥98%
								资金足额拨付率	≥98%				
								支持劳动者创业提供服务及时性	及时				
410422250000000072283	豫财金[2025]0003号 河南省财政厅关于下达2025年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知	45.00	45.00			支出金额	≤45万元	创业担保贷款发放增长率	≥1%			申报创业担保贷款的小微企业满意度	≥96%
								资金足额拨付率	≥96%				
								创业提供服务及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	01	叶县人力资源和社会保障局		合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。