

方城县人力资源和社会保障局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 方城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 方城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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 方城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

## 方城县人力资源和社会保障局概况

### 一、方城县人力资源和社会保障局主要职责

#### 一、主要职责；

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，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。

（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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业补助资金、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，拟订经济结构调

整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门负责全县事业单位人事制度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（十）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度

和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置；

方城县人力资源和社会保障局内设机构14个，包括：

（一）办公室。负责局机关文电、会务、机要、保密、信息、档案、政务公开、综合治理、接待联络、督查督办、安全保卫和后勤保障工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和行政应诉工作；承担执法责任组织实施工作；负责普法宣传工作；组织开展有关重要课题调研和新闻宣传发布等工作；协调专家咨询工作；负责行政审批综合协调服务工作。

（二）信访股。负责拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度；监督指导全县人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转办、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责信访工作业务基础建设；对信访形势进行分析预测，提出相应的对策和建议。

（三）公务员管理办公室。贯彻执行国家、省、市公务员管理的法律、法规和方针政策以及省、市事业单位工作人员参照公务员管理法和聘任公务员管理办法；落实公务员调任、转任、挂职锻炼、回避等制度；负责全县行政机关公务员及参照公务员法

管理单位工作人员调任、转任、培训工作；办理县政府提请县人大常委会和县政府决定任免工作人员的有关手续；办理提请县政府任免工作人员的有关事宜；负责公务员日常登记、考核和管理工作；组织实施聘任公务员聘任和管理工作；负责组织参与公务员的考试录用工作；负责新录用人员在试用期的管理工作；指导公务员培训机构的业务工作；落实公务员考核奖励度，综合管理政府奖励工作；依法对公务员管理工作实施监督。

（四）人力资源市场股。拟订全县人力资源市场发展规划；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理度；指导和监督对全县职业中介机构的管理；拟订人员调配办法，承担特殊需要人员的选拔、调配工作；按规定承办全县事业单位（公务员和参照公务员法管理单位工作人员除外）人员调配事宜；协调监督大中专毕业生接收事宜；承担全县常驻国（境）外人员的审查工作；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担编社会保险基金预（决）算草案工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理度；承担有关信息规划和统计管理工作；承担有关科技项目和国际援助贷款项目管理工作。拟订城乡就业规划和再就业培训计划并组织实施；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的办法和措施，建立健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；牵头拟订高校毕业生就业意见；拟订就业援助和特殊群体就业办法；拟订青年见习度并监督实施；统筹指导实施积极的就业政策，会同有关部门落实小额担保贷款政策并监督实施；参与拟订专项就业资金使用管理办法；负责对全县就业促进工作的指导和监督；拟订国（境）外人员（不含专家）来方就业管理办法并组织实施；承担县就业工作领导小组办公室日常工

作。贯彻落实农民工工作法律、法规和综合性政策，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件；负责农民工工作信息建设；会同有关部门完善农村劳动力转移就业服务体系；指导劳务输出基地建设；参与跨地区劳务协作；承担县农民工工作联席会议办公室的日常工作。指导企业落实劳动关系政策，监督落实劳动合同和集体合同度实施规范；指导各类企业劳动用工和劳动合同管理，负责劳动用工备案工作；负责跨区域企业职工劳动关系转移的办理工作；指导和推动劳动关系三方协调机；指导企业落实职工工资收入分配宏观调控政策，拟订最低工资标准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；组织落实国家定的企业职工工作时间、休息、休假度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；贯彻执行国家有关企业政策性安置人员的政策；指导劳动、人事争议调解仲裁工作。

（五）基金审计监督股。拟订社会保险基金和再就业资金收入、管理、使用监督度，建立健全社会保险基金和再就业资金监督体系；对社会保险基金预（决）算提出审核意见，依法对社会保险基金的征缴、支付、管理和再就业资金使用情况实施监督检查；对社会保险基金运行情况、再就业资金使用情况和本系统经费预（决）算执行和收费项目资金运行等情况进行审计监督；依法查处违法违规案件。

（六）军队转业干部工作办公室。贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置工作的政策，编军队转业干部安置计划并负责落实；负责县直和上挂单位接收军队转业干部安置、培训工作；贯彻落实上级部分企业军队转业干部解困、稳定政策和部分军队退役人员相关政策；负责自主择业军队转业干部管理、服务

工作；管理军队转业干部专项经费；承担县军队转业干部安置工作领导小组办公室和企业军队转业干部问题联席会议的具体工作。

（七）职称专技股。综合管理职称工作；落实深化职称改革政策；负责事业单位专业技术结构比例工作；负责各类中、初级专业技术职务评审委员会的组织和管理工作；负责高中级专业技术职务任职资格审查及职务聘任工作；负责全县事业单位初级专业技术任职资格审定工作；负责专业技术资格、执业资格考试管理及资格的核准、审验工作。拟订专业技术人员管理和继续教育办法；负责高层次专业技术人才规划、培养和引进工作；承担组织享受政府特殊津贴专家等优秀人才的选拔和管理工作；负责副高以上专业技术人员延长离退休年龄、提高离退休待遇的审批工作；研究拟订吸引国（境）外专家、留学人员回国来方工作办法，归口管理来方外国专家，组织实施引进外国人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域的交流与合作；承担有关方面的人才工作。拟订城乡劳动者职业能力建设规划，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和教材建设；完善职业技能资格度，贯彻执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟订职业技能鉴定办法并监督实施；承担职业技能鉴定机构资格的认定工作；规范国家职业技能资格管理。

（八）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；落实事业单位人员管理和机关、事业单位工勤人员技能考核、岗位管理政策；建立和推行事业单位岗位管理和人员

聘用度，承办事业单位岗位设置方案核准或备案事宜；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）办法；拟订事业单位（参照公务员法管理单位除外、下同）公开招聘人员办法并监督实施；承办全县事业单位人员的考核、培训、录（聘）用等事宜。

（九）工资福利股。负责国家机关事业单位工资度改革工作；贯彻执行国家、省、市机关事业单位工作人员工资福利政策；负责全县机关事业单位工作人员工资统发的核准工作；负责全县机关事业单位人员调整和变动工资、有关福利待遇以及离退休人员增加离退休费、享受特殊（重大）贡献待遇的审批工作。

（十）社会保险股。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及补充养老保险政策；负责全县企业年金工作的组织实施和监督指导，做好企业年金方案备案审查工作；拟订养老保险事业发展规划和社会化管理服务事业发展规划；贯彻落实机关企事业单位职工、城镇居民和农民工基本养老保险政策；落实并完善养老保险基金预测预警度；审定基本养老保险待遇项目和给付标准；落实基本养老金领取条件和企业职工退休政策，负责企业职工退休、退职手续办理工作；负责落实死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策及给付标准工作；指导养老保险经办机构业务工作。贯彻落实失业保险法律、法规和政策；拟订失业保险基金管理办法；承担失业人员的资格认定、统计工作；组织建立失业预警度；拟订预防、调节和控大规模失业的办法，贯彻落实实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的相关政策；指导失业保险经办机构业务工作。贯彻执行医疗保险、工伤保险和生育保险政策、规范和标准；拟订医疗保险、工伤保险和生育保险基金管理办法；组织拟订定点医疗机构、药店的医疗保险和生育保险服务

管理、结算办法及支付范围；负责对定点医疗机构、药店的资格审查认定和年度资格审验；拟订机关企事业单位补充医疗保险措施和管理办法；拟订离退休人员及1-6级伤残军人医疗保障管理办法并监督实施；拟订工伤认定办法；指导医疗保险、工伤保险和生育保险经办机构业务工作。

（十一）人事股。负责局机关和所属单位的人事、机构编、计划生育等工作；负责局机关和所属单位干部职工培训教育工作；承担局机关和所属单位干部职工的考核、任免、奖惩等工作；负责局机关和所属单位人员出国（境）审查工作。负责局机关和所属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。负责本局机关离退休干部工作；指导局属单位的离退休干部工作。

（十二）纪检监察室。负责局机关和所属单位的纪检监察、反、党风廉政建设等工作；负责全县人力资源社会保障系统优质服务窗口和行风建设；负责全县人力资源社会保障系统反腐倡廉教育工作。

（十三）财务管理股。负责拟订局机关和所属单位财务及国有资产管理度，并监督实施；拟订局机关及审核所属单位年度财政预算方案和财务收支计划；负责考核、分析局机关和所属单位经费预算及财务收支计划执行情况，依法依规对所属单位资金活动情况进行审核和监督指导；负责监督局机关及所属单位财务管理并负责审计工作；负责所属单位报账会计的业务培训和监督。

（十四）信息管理股。负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护；拟订人力资源和社会保障信息化建设的工作度和技术规范；负责人力资源和社会保障数据中心的建设管理和网络系统的安全保密工作；负责社会保障卡的数据采集和

确认工作；负责社会保障卡的发放、管理和服务工作；负责组织好“五险合一”系统整合工作；负责人力资源和社会保障局网站的建立、运行、维护和管理；负责乡镇（街道）、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设维护业务指导、技术支持和业务培训；负责办公自动化信息系统的建设、管理和维护；开展信息调查和统计分析，提供信息咨询服务和决策支持。

### 三、预算单位构成；

方城县人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算和9个二级预算单位，具体是：

1. 方城县人力资源和社会保障局本级；
2. 方城县劳动监察大队；
3. 方城县人事考务中心；
4. 方城县人事劳动仲裁院；
5. 方城县人才交流中心；
6. 方城县离休管理办公室；
7. 方城县工伤生育保险中心；
8. 方城县农村社会养老保险管理中心；
9. 方城县企业养老保险局；
10. 方城县劳动就业局。

## 二、方城县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

方城县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

### 一、主要职责；

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法

规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，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。

（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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预算草案。

（五）负责全县就业补助资金、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门负责全县事业单位人事制度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（十）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置；

方城县人力资源和社会保障局内设机构14个，包括：

（一）办公室。负责局机关文电、会务、机要、保密、信息、档案、政务公开、综合治理、接待联络、督查督办、安全保卫和后勤保障工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和行政应诉工作；承担执法责任组织实施工作；负责普法宣传工作；组织开展有关重要课题调研和新闻宣传发布等工作；协调专家咨询工作；负责行政审批综合协调服务工作。

（二）信访股。负责拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度；监督指导全县人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转办、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责信访工作业务基础建设；对信访形势进行分析预测，提出相应的对策和建议。

（三）公务员管理办公室。贯彻执行国家、省、市公务员管理的法律、法规和方针政策以及省、市事业单位工作人员参照公务员管理办法和聘任公务员管理办法；落实公务员调任、转任、挂职锻炼、回避等度；负责全县行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员调任、转任、培训工作；办理县政府提请县人大常委会和县政府决定任免工作人员的有关手续；办理提请县政府任免工作人员的有关事宜；负责公务员日常登记、考核和管理工作；组织实施聘任公务员聘任和管理工作；负责组织参与公务员的考试录用工作；负责新录用人员在试用期的管理工作；指导公务员培训机构的业务工作；落实公务员考核奖励度，综合管理政府奖励工作；依法对公务员管理工作实施监督。

（四）人力资源市场股。拟订全县人力资源市场发展规划；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理度；指导和监督对全县职业中介机构的管理；拟订人员调配办法，承担特殊需要人员的选拔、调配工作；按规定承办全县事业单位（公务员和参照公务员法管理单位工作人员除外）人员调配事宜；协调监督大中专毕业生接收事宜；承担全县常驻国（境）外人员的审查工作；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担编社会保险基金预（决）算草案工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理度；承担有关信息规划和统计管理工作；承担有关科技项目和国际援助贷款项目管理工作。拟订城乡就业规划和再就业培训计划并组织实施；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的办法和措施，建立健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；牵头拟订高校毕业生就业意见；拟订就业援助和特殊群体就业办法；拟订青年见习度并监督实施；统筹指导实施积极的就业政策，会同有关部门落实小额担保贷款政策并监督实施；参与拟订专项就业资金使用管理办法；负责对全县就业促进工作的指导和监督；拟订国（境）外人员（不含专家）来方就业管理办法并组织实施；承担县就业工作领导小组办公室日常工作。贯彻落实农民工工作法律、法规和综合性政策，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件；负责农民工工作信息建设；会同有关部门完善农村劳动力转移就业服务体系；指导劳务输出基地建设；参与跨地区劳务协作；承担县农民工工作联席会议办公室的日常工作。指导企业落实劳动关系政策，监督落实劳动合同和集体合同度实施规范；指导各类企业劳动用工和劳动合同管理，负责劳动用工备案工作；负责跨区域企业职工劳动

关系转移的办理工作；指导和推动劳动关系三方协调机；指导企业落实职工工资收入分配宏观调控政策，拟订最低工资标准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；组织落实国家定的企业职工工作时间、休息、休假度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；贯彻执行国家有关企业政策性安置人员的政策；指导劳动、人事争议调解仲裁工作。

（五）基金审计监督股。拟订社会保险基金和再就业资金收入、管理、使用监督度，建立健全社会保险基金和再就业资金监督体系；对社会保险基金预（决）算提出审核意见，依法对社会保险基金的征缴、支付、管理和再就业资金使用情况实施监督检查；对社会保险基金运行情况、再就业资金使用情况和本系统经费预（决）算执行和收费项目资金运行等情况进行审计监督；依法查处违法违规案件。

（六）军队转业干部工作办公室。贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置工作的政策，编军队转业干部安置计划并负责落实；负责县直和上挂单位接收军队转业干部安置、培训工作；贯彻落实上级部分企业军队转业干部解困、稳定政策和部分军队退役人员相关政策；负责自主择业军队转业干部管理、服务工作；管理军队转业干部专项经费；承担县军队转业干部安置工作领导小组办公室和企业军队转业干部问题联席会议的具体工作。

（七）职称专技股。综合管理职称工作；落实深化职称改革政策；负责事业单位专业技术结构比例工作；负责各类中、初级专业技术职务评审委员会的组织和管理工作；负责高中级专业技术职务任职资格审查及职务聘任工作；负责全县事业单位初级专

业技术任职资格审定工作；负责专业技术资格、执业资格考试管理及资格的核准、审验工作。拟订专业技术人员管理和继续教育办法；负责高层次专业技术人才规划、培养和引进工作；承担组织享受政府特殊津贴专家等优秀人才的选拔和管理工作；负责副高以上专业技术人员延长离退休年龄、提高离退休待遇的审批工作；研究拟订吸引国（境）外专家、留学人员回国来方工作办法，归口管理来方外国专家，组织实施引进外国人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域的交流与合作；承担有关方面的人才工作。拟订城乡劳动者职业能力建设规划，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和教材建设；完善职业技能资格度，贯彻执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟订职业技能鉴定办法并监督实施；承担职业技能鉴定机构资格的认定工作；规范国家职业技能资格管理。

（八）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；落实事业单位人员管理和机关、事业单位工勤人员技能考核、岗位管理政策；建立和推行事业单位岗位管理和人员聘用度，承办事业单位岗位设置方案核准或备案事宜；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）办法；拟订事业单位（参照公务员法管理单位除外、下同）公开招聘人员办法并监督实施；承办全县事业单位人员的考核、培训、录（聘）用等事宜。

（九）工资福利股。负责国家机关事业单位工资度改革工作；贯彻执行国家、省、市机关事业单位工作人员工资福利政策；负责全县机关事业单位工作人员工资统发的核准工作；负责

全县机关事业单位人员调整和变动工资、有关福利待遇以及离退休人员增加离退休费、享受特殊（重大）贡献待遇的审批工作。

（十）社会保险股。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及补充养老保险政策；负责全县企业年金工作的组织实施和监督指导，做好企业年金方案备案审查工作；拟订养老保险事业发展规划和社会化管理服务事业发展规划；贯彻落实机关企事业单位职工、城镇居民和农民工基本养老保险政策；落实并完善养老保险基金预测预警度；审定基本养老保险待遇项目和给付标准；落实基本养老金领取条件和企业职工退休政策，负责企业职工退休、退职手续办理工作；负责落实死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策及给付标准工作；指导养老保险经办机构业务工作。贯彻落实失业保险法律、法规和政策；拟订失业保险基金管理办法；承担失业人员的资格认定、统计工作；组织建立失业预警度；拟订预防、调节和控大规模失业的办法，贯彻落实实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的相关政策；指导失业保险经办机构业务工作。贯彻执行医疗保险、工伤保险和生育保险政策、规范和标准；拟订医疗保险、工伤保险和生育保险基金管理办法；组织拟订定点医疗机构、药店的医疗保险和生育保险服务管理、结算办法及支付范围；负责对定点医疗机构、药店的资格审查认定和年度资格审验；拟订机关企事业单位补充医疗保险措施和管理办法；拟订离退休人员及1-6级伤残军人医疗保障管理办法并监督实施；拟订工伤认定办法；指导医疗保险、工伤保险和生育保险经办机构业务工作。

（十一）人事股。负责局机关和所属单位的人事、机构编、计划生育等工作；负责局机关和所属单位干部职工培训教育工

作；承担局机关和所属单位干部职工的考核、任免、奖惩等工作；负责局机关和所属单位人员出国（境）审查工作。负责局机关和所属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。负责本局机关离退休干部工作；指导局属单位的离退休干部工作。

（十二）纪检监察室。负责局机关和所属单位的纪检监察、反、党风廉政建设等工作；负责全县人力资源社会保障系统优质服务窗口和行风建设；负责全县人力资源社会保障系统反腐倡廉教育工作。

（十三）财务管理股。负责拟订局机关和所属单位财务及国有资产管理度，并监督实施；拟订局机关及审核所属单位年度财政预算方案和财务收支计划；负责考核、分析局机关和所属单位经费预算及财务收支计划执行情况，依法依规对所属单位资金活动情况进行审核和监督指导；负责监督局机关及所属单位财务管理并负责审计工作；负责所属单位报账会计的业务培训和监督。

（十四）信息管理股。负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护；拟订人力资源和社会保障信息化建设的工作度和技术规范；负责人力资源和社会保障数据中心的建设和网络系统的安全保密工作；负责社会保障卡的数据采集和确认工作；负责社会保障卡的发放、管理和服务工作；负责组织好“五险合一”系统整合工作；负责人力资源和社会保障局网站的建立、运行、维护和管理；负责乡镇（街道）、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设维护业务指导、技术支持和业务培训；负责办公自动化信息系统的建设、管理和维护；开展信息调查和统计分析，提供信息咨询服务和决策支持。

三、预算单位构成；

方城县人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算和8个二级预算单位，具体是：

1. 方城县人力资源和社会保障局本级；
2. 方城县社会保险中心；
3. 方城县人事考试中心；
4. 方城县劳动人事仲裁院；
5. 方城县城乡居民养老保险中心；
6. 方城县就业创业服务中心。
7. 方城县社会保险公共业务服务中心；
8. 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队；

## 第二部分

# 方城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

方城县人力资源和社会保障局2025年收入总计25158.43万元，支出总计25158.43万元，与2024年预算相比，收入减少5400.67万元，下降17.67%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少5400.67万元，下降17.67%，主要原因：厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局2025年收入合计25158.43万元，其中：一般公共预算收入25042.43万元；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116万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局2025年支出合计25158.43万元，其中：基本支出2060.84万元，占8.19%；项目支出23097.59万元，占91.81%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算25158.43万元，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5400.67万元，下降17.67%，主要原因：厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

方城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25042.43万元。其中：基本支出2060.84万元，占8.23%；项目支出22981.59万元，占91.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

方城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2060.84万元。其中：人员经费支出1996.33万元，占96.87%；公用经费支出64.52万元，占3.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

方城县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为55.37万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加32.37万元，增长140.74%。

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** 12.20万元，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年减少3.80万元，下降23.75%，主要原因：厉行节约，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 43.17万元，其中，**公务用车购置费** 35.17万元，比2024年增加35.17万元，主要原因：购置公务用车。**公务用车运行维护费** 8万元，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。比2024年增加1万元，增长14.29%，主要原因：根据单位实际需要适量增加。

## **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**

方城县人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算64.52万元，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2024年减少0.28万元，下降0.43%，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

### **（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年方城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25158.43万元。其中：基本支出2060.84万元；项目支出23097.59万元，涉及项目39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3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是无其他用车；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2025年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、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。

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：

## 方城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：方城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       | 25,042.43 | 一、一般公共服务        | 216.57    |
| 其中：财政拨款        | 24,941.43 | 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       | 24,684.86 |
| 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          |           |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       |           |
|                |           | 十三、农林水事务        | 257.00    |
|                |           | 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      |           |
|                |           | 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    | 25,042.43 | 本 年 支 出 合 计     | 25,158.43 |
| 上年结转结余         | 116.00    | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 25,158.43 | 支 出 总 计         | 25,158.43 |

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：方城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                    | 25,158.43 | 25,042.43 | 25,042.43 | 24,941.43 |       |          |            |      |          |        |          |      | 116.00 | 116.00 |       |          |          |      |
| 109    | 方城县人力资源和社会保障局         | 25,158.43 | 25,042.43 | 25,042.43 | 24,941.43 |       |          |            |      |          |        |          |      | 116.00 | 116.00 |       |          |          |      |
| 109001 | 方城县人力资源和社会保障局         | 1,097.53  | 1,097.53  | 1,097.53  | 1,025.53  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109002 | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 239.20    | 239.20    | 239.20    | 221.20    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109003 | 方城县人事考试中心             | 100.29    | 100.29    | 100.29    | 89.29     |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109004 | 方城县劳动人事争议调解中心         | 82.76     | 82.76     | 82.76     | 82.76     |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109007 | 方城县城乡居民养老保险中心         | 4,547.85  | 4,547.85  | 4,547.85  | 4,547.85  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109008 | 方城县就业创业服务中心           | 2,781.08  | 2,665.08  | 2,665.08  | 2,665.08  |       |          |            |      |          |        |          |      | 116.00 | 116.00 |       |          |          |      |
| 109009 | 方城县社会保险中心             | 16,026.55 | 16,026.55 | 16,026.55 | 16,026.55 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109010 | 方城县社会保险公共业务服务中心       | 143.85    | 143.85    | 143.85    | 143.85    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

| 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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 109011 | 方城县技工学校 | 139.31 | 139.31 | 139.31 | 139.31  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：方城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                    |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 25,158.43 | 2,060.84 | 1,895.82   | 100.50        | 64.52       |           | 23,097.59 | 1,019.27  | 22,078.32 |
|      |    |    | 109      | 方城县人力资源和社会保障局      | 25,158.43 | 2,060.84 | 1,895.82   | 100.50        | 64.52       |           | 23,097.59 | 1,019.27  | 22,078.32 |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出         | 216.57    |          |            |               |             |           | 216.57    |           | 216.57    |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 831.51    | 609.51   | 526.44     | 59.45         | 23.61       |           | 222.00    | 222.00    |           |
| 208  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 1,996.18  | 1,451.33 | 1,369.38   | 41.05         | 40.90       |           | 544.85    | 544.85    |           |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 30.00     |          |            |               |             |           | 30.00     | 30.00     |           |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,310.29  |          |            |               |             |           | 4,310.29  |           | 4,310.29  |
| 208  | 07 | 11 |          | 就业见习补贴             | 181.37    |          |            |               |             |           | 181.37    | 181.37    |           |
| 208  | 07 | 99 |          | 其他就业补助支出           | 1,582.05  |          |            |               |             |           | 1,582.05  | 41.05     | 1,541.00  |
| 208  | 28 | 04 |          | 拥军优属               | 208.97    |          |            |               |             |           | 208.97    |           | 208.97    |
| 213  | 08 | 99 |          | 其他普惠金融发展支出         | 257.00    |          |            |               |             |           | 257.00    |           | 257.00    |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休            | 92.49     |          |            |               |             |           | 92.49     |           | 92.49     |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15,452.00 |          |            |               |             |           | 15,452.00 |           | 15,452.00 |

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：方城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        | 25,042.43 | 一、本年支出          | 25,158.43 | 25,158.43 | 25,057.43 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 25,042.43 | （一）一般公共服务支出     | 216.57    | 216.57    | 216.57    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 24,941.43 | （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        | 116.00    | （五）教育支出         |           |           |           |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 116.00    | （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    | 24,684.86 | 24,684.86 | 24,583.86 |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出  |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出       |           |           |           |       |          |
|               |           | （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     | 257.00    | 257.00    | 257.00    |       |          |
|               |           | （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     |           |           |           |       |          |
|               |           | （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 | 25,158.43 | 支出合计             | 25,158.43 | 25,158.43 | 25,057.43 |       |          |

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：方城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                    |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 25,042.43 | 2,060.84 | 1,895.82   | 100.50        | 64.52       |           | 22,981.59 | 903.27    | 22,078.32 |
|      |    |    | 109      | 方城县人力资源和社会保障局      | 25,042.43 | 2,060.84 | 1,895.82   | 100.50        | 64.52       |           | 22,981.59 | 903.27    | 22,078.32 |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出         | 216.57    |          |            |               |             |           | 216.57    |           | 216.57    |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 831.51    | 609.51   | 526.44     | 59.45         | 23.61       |           | 222.00    | 222.00    |           |
| 208  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 1,996.18  | 1,451.33 | 1,369.38   | 41.05         | 40.90       |           | 544.85    | 544.85    |           |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 30.00     |          |            |               |             |           | 30.00     | 30.00     |           |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,310.29  |          |            |               |             |           | 4,310.29  |           | 4,310.29  |
| 208  | 07 | 11 |          | 就业见习补贴             | 65.37     |          |            |               |             |           | 65.37     | 65.37     |           |
| 208  | 07 | 99 |          | 其他就业补助支出           | 1,582.05  |          |            |               |             |           | 1,582.05  | 41.05     | 1,541.00  |
| 208  | 28 | 04 |          | 拥军优属               | 208.97    |          |            |               |             |           | 208.97    |           | 208.97    |
| 213  | 08 | 99 |          | 其他普惠金融发展支出         | 257.00    |          |            |               |             |           | 257.00    |           | 257.00    |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休            | 92.49     |          |            |               |             |           | 92.49     |           | 92.49     |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15,452.00 |          |            |               |             |           | 15,452.00 |           | 15,452.00 |

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：方城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      | 2,060.84     | 1,996.33 | 64.52 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 14.27        | 14.27    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 192.66       | 192.66   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 135.02       | 135.02   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 12.64        | 12.64    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 94.17        | 94.17    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 6.50         | 6.50     |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 100.50       | 100.50   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 57.71        | 57.71    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 884.65       | 884.65   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 18.65        | 18.65    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 75.70        | 75.70    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 253.37       | 253.37   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 150.48       | 150.48   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 9.59         |          | 9.59  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 10.41        |          | 10.41 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.71         |          | 0.71  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.10        |          | 19.10 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.30         |          | 1.30  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 5.04         |          | 5.04  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费    | 0.22         |          | 0.22  |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.65         |          | 0.65  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 17.50        |          | 17.50 |

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：方城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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计          | 其中：财政<br>拨款 |             |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |             |             |             |             |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |      |          | 合计          | 25, 158. 43 | 25, 042. 43 | 24, 941. 43 |        |  | 116. 00       |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 109      |    | 方城县人力资<br>源和社会保障局      |      |          |             | 25, 158. 43 | 25, 042. 43 | 24, 941. 43 |        |  | 116. 00       |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 107. 28     | 107. 28     | 107. 28     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 14. 27      | 14. 27      | 14. 27      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505  | 01       | 工资福利支出      | 192. 66     | 192. 66     | 192. 66     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505  | 01       | 工资福利支出      | 135. 02     | 135. 02     | 135. 02     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 12. 64      | 12. 64      | 12. 64      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 505  | 01       | 工资福利支出      | 94. 17      | 94. 17      | 94. 17      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 6. 50       | 6. 50       | 6. 50       |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509  | 05       | 离退休费        | 100. 50     | 100. 50     | 100. 50     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 1, 128. 26  | 1, 128. 26  | 1, 128. 26  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 18. 65      | 18. 65      | 18. 65      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 75. 70      | 75. 70      | 75. 70      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 253. 37     | 253. 37     | 253. 37     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 505  | 01       | 工资福利支出      | 150. 48     | 150. 48     | 150. 48     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|-------------|------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |             | 类    | 款        |             |          |             |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502  | 01       | 办公经费        | 9.59     | 9.59        | 9.59     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 10.41    | 10.41       | 10.41    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502  | 01       | 办公经费        | 0.71     | 0.71        | 0.71     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 29 | 福利费         | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 19.10    | 19.10       | 19.10    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 29 | 福利费         | 502  | 01       | 办公经费        | 1.30     | 1.30        | 1.30     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 01 | 办公费         | 502  | 01       | 办公经费        | 372.54   | 372.54      | 291.54   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 08 | 取暖费         | 502  | 01       | 办公经费        | 0.22     | 0.22        | 0.22     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 06 | 电费          | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 14.00    | 14.00       | 14.00    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 11 | 差旅费         | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 34.00    | 34.00       | 34.00    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 30.50    | 30.50       | 30.50    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 502  | 08       | 公务用车运行维护费   | 8.00     | 8.00        | 8.00     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 15 | 会议费         | 502  | 02       | 会议费         | 5.00     | 5.00        | 5.00     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 502  | 06       | 公务接待费       | 12.20    | 12.20       | 12.20    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 05 | 生活补助        | 509  | 01       | 社会福利和救助     | 218.64   | 218.64      | 218.64   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 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 | 1,747.37 | 1,631.37    | 1,631.37 |        |  |               | 116.00       |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 310      | 12 | 拆迁补偿        | 503  | 05       | 土地征迁补偿和安置支出 | 20.00    | 20.00       |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 310      | 13 | 公务用车购置      | 503  | 03       | 公务用车购置      | 35.17    | 35.17       | 35.17    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 08 | 取暖费         | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 0.65     | 0.65        | 0.65     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码     |    | 科目名称          |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |               | 类        | 款  |               |           |           |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 62.30     | 62.30     | 62.30       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 24 | 被装购置费         | 502      | 04 | 专用材料购置<br>费   | 18.40     | 18.40     | 18.40       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费           | 502      | 01 | 办公经费          | 33.00     | 33.00     | 33.00       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费           | 502      | 01 | 办公经费          | 10.40     | 10.40     | 10.40       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费           | 502      | 01 | 办公经费          | 0.60      | 0.60      | 0.60        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费            | 502      | 01 | 办公经费          | 3.40      | 3.40      | 3.40        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费            | 502      | 01 | 办公经费          | 0.90      | 0.90      | 0.90        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 6.00      | 6.00      | 6.00        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 16 | 培训费           | 502      | 03 | 培训费           | 12.00     | 12.00     | 12.00       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 1.30      | 1.30      | 1.30        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 1.30      | 1.30      | 1.30        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 04 | 抚恤金           | 509      | 01 | 社会福利和救<br>助   | 700.00    | 700.00    | 700.00      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 313      | 02 | 对社会保险基<br>金补助 | 510      | 02 | 对社会保险基<br>金补助 | 13,610.29 | 13,610.29 | 13,610.29   |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 1.00      | 1.00      | 1.00        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 15 | 会议费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 0.10      | 0.10      | 0.10        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 61.05     | 61.05     | 61.05       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 312      | 99 | 其他对企业补<br>助   | 507      | 99 | 其他对企业补<br>助   | 257.00    | 257.00    | 257.00      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 14 | 租赁费           | 502      | 01 | 办公经费          | 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称                   | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |                        |          |             |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 01 | 离休费                    | 509  | 05       | 离退休费                   | 92.49    | 92.49       | 92.49    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 313      | 04 | 对机关事业单<br>位职业年金的补<br>助 | 510  | 04       | 对机关事业单<br>位职业年金的补<br>助 | 5,452.00 | 5,452.00    | 5,452.00 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：方城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 |       |
| 55.37    |          | 43.17      | 35.17   | 8.00    | 12.20 |

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

部门名称：方城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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

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：方城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                    | 23,097.59 | 22,981.59 |         |          | 116.00   |         |          |          |      |
|       | 109                 | 方城县人力资源和社会保障局         | 23,097.59 | 22,981.59 |         |          | 116.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                | 方城县人力资源和社会保障局         | 49.57     | 49.57     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年办公经费           | 方城县人力资源和社会保障局         | 222.00    | 222.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年遗属补助           | 方城县人力资源和社会保障局         | 5.45      | 5.45      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年“三支一扶”计划补助     | 方城县人力资源和社会保障局         | 25.00     | 25.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年乡镇人社所办公费       | 方城县人力资源和社会保障局         | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年农村协办员补贴费       | 方城县人力资源和社会保障局         | 116.00    | 116.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公共实训基地建设项目征地及建设前期费用 | 方城县人力资源和社会保障局         | 30.00     | 30.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 执法车辆购置费用            | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 35.17     | 35.17     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 11.90     | 11.90     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 执法服装费用              | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 18.40     | 18.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费           | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 44.00     | 44.00     |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | TB工资                    | 方城县人事考试中心     | 6.51     | 6.51     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费               | 方城县人事考试中心     | 26.00    | 26.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县劳动人事争议调解中心 | 4.62     | 4.62     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费               | 方城县劳动人事争议调解中心 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县城乡居民养老保险中心 | 17.41    | 17.41    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费               | 方城县城乡居民养老保险中心 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年城乡居养老丧葬补助费         | 方城县城乡居民养老保险中心 | 700.00   | 700.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年城乡居养老县级配套资金        | 方城县城乡居民养老保险中心 | 3,610.29 | 3,610.29 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县就业创业服务中心   | 39.45    | 39.45    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费               | 方城县就业创业服务中心   | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2024年就业补助资金         | 方城县就业创业服务中心   | 181.37   | 65.37    |         |          | 116.00   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年规模以上工业企业春节前后稳产稳岗奖补 | 方城县就业创业服务中心   | 41.05    | 41.05    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年就业补助资金（就业见习补贴）     | 方城县就业创业服务中心   | 45.36    | 45.36    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年就业补助资金             | 方城县就业创业服务中心   | 1,495.64 | 1,495.64 |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 2025年企业伤残军人补贴           | 方城县就业创业服务中心     | 111.78    | 111.78    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年公益性岗位涉军人员岗位补贴及社保补贴 | 方城县就业创业服务中心     | 73.00     | 73.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年关于涉军优抚对象工资及社保待遇资金  | 方城县就业创业服务中心     | 24.19     | 24.19     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2025年普惠金融发展专项资金     | 方城县就业创业服务中心     | 257.00    | 257.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县社会保险中心       | 31.74     | 31.74     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年办公费                | 方城县社会保险中心       | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年离休人员离休费            | 方城县社会保险中心       | 92.49     | 92.49     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政全供职业年金记实补记资金     | 方城县社会保险中心       | 5,452.00  | 5,452.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关事业单位退休人员养老待遇差额财政补贴    | 方城县社会保险中心       | 10,000.00 | 10,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县社会保险公共业务服务中心 | 9.90      | 9.90      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年公用经费               | 方城县社会保险公共业务服务中心 | 30.00     | 30.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | TB工资                    | 方城县技工学校         | 10.30     | 10.30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公经费                    | 方城县技工学校         | 20.00     | 20.00     |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|          |                  |           |           |                                                                                                                          |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 | 方城县人力资源和社会保障局    |           |           |                                                                                                                          |
| 年度履职目标   | 完成各项工作。          |           |           |                                                                                                                          |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容      |                                                                                                                          |
|          |                  |           |           |                                                                                                                          |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           | 25,158.43 |                                                                                                                          |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 25,158.43 |                                                                                                                          |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |           |                                                                                                                          |
|          | （3）单位资金          |           |           |                                                                                                                          |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 2,060.84  |                                                                                                                          |
|          | （2）项目支出          |           | 23,097.59 |                                                                                                                          |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 指标值       | 指标值说明                                                                                                                    |
|          | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 | 相关        | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否 |
|          |                  | 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        | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。    |
|          |                  | 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   | ≥99%      | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                             |
|          |                  | 预算执行率     | 100%      | 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     | ≤2%       | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的                      |
|          |                  | 结转结余率     | ≤20%      | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整                                                       |
|          |                  | “三公经费”控制率 | ≤100%     | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                  |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                  |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                     |
|        |         | 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 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得                                                                             |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                    |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                   |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数                                                                                                                                                 |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                              |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数                                                                                                                                                                 |

|      |          |                   |      |                                                                         |
|------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 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。<br>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 | 基本运转              | 100% |                                                                         |
|      | 履职目标实现   | 有效保障运转            | 100% |                                                                         |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障服务工作及机关后勤保障服务工作 | 100% |                                                                         |
|      | 满意度      | 服务机关群众满意度         | 100% |                                                                         |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城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  |
| 109                    | 方城县人力资源和社会保障局         | 23,097.59 | 23,097.59 |          |      |                 |          |              |       |      |     |          |      |
| 109001                 | 方城县人力资源和社会保障局         | 488.02    | 488.02    |          |      |                 |          |              |       |      |     |          |      |
| 411322250000000021210  | 2025年遗属补助             | 5.45      | 5.45      |          |      | 预算成本            | ≤5.45万元  | 补贴发放人数       | 6人    |      |     | 收益群众满意度  | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 资金发放足额率      | 100 % |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 补助资金支出及时性    | 及时    |      |     |          |      |
| 411322250000000022002  | 2025年农村协办员补贴费         | 116.00    | 116.00    |          |      | 预算成本            | ≤116万元   | 补贴发放人数       | 575人  |      |     | 协办员人员满意度 | ≥95% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 补助补贴资金支出及时性  | 及时    |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 资金发放足额率      | 100%  |      |     |          |      |
| 411322250000000022012  | 2025年办公经费             | 222.00    | 222.00    |          |      | 项目预算成本          | ≤200万元   | 维修完成率        | 98%   |      |     | 单位人员满意度  | ≥95% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 维修合格率        | 98%   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 工作完成及时性      | 及时    |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 印刷合格率        | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电及物业费缴纳完成率  | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材采购完成率 | 99%   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 印刷完成率        | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电及物业费缴纳足额率  | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材采购合格率 | 99%   |      |     |          |      |
| 411322250000000022013  | 2025年乡镇人社所办公费         | 40.00     | 40.00     |          |      | 预算成本            | ≤40万元    | 维修完成率        | 96%   |      |     | 单位人员满意度  | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 维修合格率        | 96%   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 工作完成及时性      | 及时    |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材采购完成率 | 98%   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电及物业费缴纳完成率  | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 印刷完成率        | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材采购合格率 | 99%   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电及物业费缴纳足额率  | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 印刷合格率        | 100%  |      |     |          |      |
| 411322250000000037201  | 2025年“三支一扶”计划补助       | 25.00     | 25.00     |          |      | 预算成本            | ≤25万元    | 补贴发放人数       | 14人   |      |     | 上级部门满意度  | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 资金发放足额率      | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 补助补贴资金支出及时性  | 及时    |      |     |          |      |
| 4113222500000000123114 | 公共实训基地建设项目征地及建设前期费用   | 30.00     | 30.00     |          |      | 办公经费及公共实训基地建设费用 | ≤50万元    | 实训基地建设事项数量   | ≥1个   |      |     | 上级满意度    | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 项目建设合格率      | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 完成及时率        | 100%  |      |     |          |      |
| 411322250000000045526  | TB工资                  | 49.57     | 49.57     |          |      | 预算成本            | ≤49.57万元 | 工资发放人数       | 57人   |      |     | 群众满意度    | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 资金发放足额率      | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 支出及时性        | 及时    |      |     |          |      |
| 109002                 | 方城县人力资源和社会保障局综合行政执法大队 | 109.47    | 109.47    |          |      |                 |          |              |       |      |     |          |      |
| 411322250000000013241  | 2025年公用经费             | 44.00     | 44.00     |          |      | 公用经费            | ≤26万元    | 办公设施维修完成率    | 100%  |      |     | 服务对象满意   | ≥90% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材购买完成率 | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电物业费及时缴纳率   | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公用品及耗材合格率   | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 水电费、物业费缴纳完成率 | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 办公设施维修合格率    | 100%  |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 工作完成及时性      | 及时    |      |     |          |      |
| 411322250000000043497  | 执法服装费用                | 18.40     | 18.40     |          |      | 预算成本            | ≤18.4万元  | 服装采购及时率      | 100%  |      |     | 执法人员满意度  | 100% |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 执法服装23套      | 23套   |      |     |          |      |
|                        |                       |           |           |          |      |                 |          | 服装质量合格       | 100%  |      |     |          |      |

|                       |                         |          |          |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|---------|------------|---------------------------|----------|--|--|---------------------------|------|
| 411322250000000043496 | 执法用车购置费用                | 35.17    | 35.17    |  |  | 预算成本    | ≤35.17万元   | 车辆                        | 2台       |  |  | 服务群众满意度                   | ≥90% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 车辆合格率                     | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 资金到位                      | 及时       |  |  |                           |      |
| 411322250000000045527 | TB工资                    | 11.90    | 11.90    |  |  | 预算成本    | ≤12万元      | 工资发放完成率                   | 100%     |  |  | 职工满意度                     | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资发放合格率                   | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资发放及时性                   | 100%     |  |  |                           |      |
| 109003                | 方城县人事考试中心               | 32.51    | 32.51    |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
| 411322250000000012817 | 2025年公用经费               | 26.00    | 26.00    |  |  | 项目预算成本  | 15万元       | 办公用品及耗材采购完成率              | 100%     |  |  | 群众满意度                     | >95% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电及物业费缴纳足额率               | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 办公用品及耗材采购合格率              | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工作及时完成                    | 及时       |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电电话费等缴纳完成率               | 100%     |  |  |                           |      |
| 411322250000000045528 | TB工资                    | 6.51     | 6.51     |  |  | 总成本     | ≤65100元    | 工资社保发放完成率                 | 100%     |  |  | 工作人员满意度                   | 100% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资社保发放足                   | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资社保发放及                   | 100%     |  |  |                           |      |
| 109004                | 方城县劳动人事争议调解中心           | 34.62    | 34.62    |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
| 411322250000000012845 | 2025年公用经费               | 30.00    | 30.00    |  |  | 项目预算成本  | ≤12万元      | 水电及物业费缴纳完成率               | 100%     |  |  | 群众满意度                     | ≥90% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 办公用品及耗材采购完成率              | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 办公用品及耗材采购合格率              | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电及物业费缴纳足额率               | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工作及时完成                    | 及时       |  |  |                           |      |
| 411322250000000043520 | TB工资                    | 4.62     | 4.62     |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
| 109007                | 方城县城乡居民养老保险中心           | 4,357.70 | 4,357.70 |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
| 411322250000000013204 | 2025年公用经费               | 30.00    | 30.00    |  |  | 办公经费    | ≤50万元      | 办公用品及耗材采购完成率              | 100%     |  |  | 职工满意度                     | ≥95% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电及物业费缴纳足额率               | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工作及时完成                    | 及时       |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电电话费等缴纳完成率               | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 办公用品及耗材采购合格率              | 100%     |  |  |                           |      |
| 411322250000000013211 | 2025年城乡居民养老丧葬补助费        | 700.00   | 700.00   |  |  | 丧葬补助金   | ≤1000万元    | 享受待遇人数                    | 方城县参保居民  |  |  | 领取补助人群满意度                 | ≥95% |
|                       |                         |          |          |  |  | 享受待遇金额  | 1776元/人    | 资金发放足额率                   | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 资金发放及时性                   | 100%     |  |  |                           |      |
| 411322250000000013212 | 2025年城乡居民养老保险县级配套资金     | 3,610.29 | 3,610.29 |  |  | 基础养老金补贴 | ≤148元      | 待遇发放人数                    | ≥16200人  |  |  | 补贴领取人员满意度                 | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 项目成本    | ≤3610.29万元 | 参保缴费人数                    | ≥577400人 |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 补贴发放足额率                   | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 补贴发放及时性                   | 100%     |  |  |                           |      |
| 411322250000000045530 | TB工资                    | 17.41    | 17.41    |  |  | 总成本     | ≤174100元   | 工资社保发放完成率                 | 100%     |  |  | 工作人员满意度                   | ≥90% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资社保发放足额率                 | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 工资社保发放及时性                 | 100%     |  |  |                           |      |
| 109008                | 方城县就业创业服务中心             | 2,328.84 | 2,328.84 |  |  |         |            |                           |          |  |  |                           |      |
| 411322240000000239603 | 2024年规模以上工业企业春节前后稳岗稳岗奖补 | 41.05    | 41.05    |  |  |         |            | 享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳岗奖补的企业数量 | 22家      |  |  | 享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳岗奖补企业满意度 | ≥90% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 规模以上工业企业春节前后稳岗稳岗奖补发放准确率   | 100%     |  |  |                           |      |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 规模以上工业企业春节前后稳岗稳岗奖补发放标准合规率 | 100%     |  |  |                           |      |
| 411322250000000011211 | 2025年公用经费               | 60.00    | 60.00    |  |  | 预算成本    | ≤100万元     | 办公用品及耗材采购完成率              | 100%     |  |  | 单位人员满意度                   | ≥90% |
|                       |                         |          |          |  |  |         |            | 水电费缴纳足额率                  | 100%     |  |  |                           |      |

|                           |                             |           |           |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|--|---------------|----------------|----------------------|----------|--|--|-------------------------------|------|
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 工作完成及<br>及时性         | 及时       |  |  |                               |      |
| 41132225000000010071<br>4 | 提前下达2024年就业补助<br>资金         | 181.37    | 181.37    |  |  | 预算总成本         | ≥2169万元        | 合规发放覆<br>盖率          | 100%     |  |  | 受益群众满<br>意度                   | ≥90% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000001289<br>1 | 2025年关于涉军优抚对象<br>工资及社保待遇资金  | 24.19     | 24.19     |  |  | 预算总成本         | ≤7万元           | 发放人数                 | 2人次      |  |  | 涉军优抚对<br>象满意度                 | ≥95% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放准<br>确率          | ≥98 %    |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放足<br>额率          | ≥98 %    |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 规定时间<br>内发放完成<br>率   | ≥98 %    |  |  |                               |      |
| 41132225000000001289<br>5 | 2025年公益性岗位涉军人<br>员岗位补贴及社保补贴 | 73.00     | 73.00     |  |  | 预算总成本         | ≤70万元          | 合规发放补<br>助覆盖比例       | ≥98%     |  |  | 涉军人员满<br>意度                   | ≥98% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 预计发放人<br>数           | ≥21人次    |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放准<br>确率          | ≥98%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放足<br>额率          | ≥98%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 规定时间<br>内发放完成<br>率   | ≥98%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000001289<br>8 | 2025年企业伤残军人补贴               | 111.78    | 111.78    |  |  | 预算总成本         | ≤102万元         | 合规发放覆<br>盖率          | ≥98%     |  |  | 伤残军人满<br>意度                   | ≥95% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 预计发放人<br>数           | ≥21人次    |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放足<br>额率          | ≥98%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放覆<br>盖率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 发放完成<br>率            | ≥98%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000004348<br>3 | 2025年就业补助资金（就<br>业见习补贴）     | 45.36     | 45.36     |  |  | 总成本           | ≤45.36万<br>元   | 见习补助人<br>数           | ≥30人     |  |  | 见习生满意<br>度                    | ≥95% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 补助发放足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 补助发放及<br>时率          | 100%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000004348<br>8 | 2025年就业补助资金                 | 1,495.64  | 1,495.64  |  |  | 预算总成本         | ≤1495.64<br>万元 | 发放覆盖率                | ≥90%     |  |  | 受益群众满<br>意度                   | ≥95% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 发放足额率                | ≥95%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 发放完成<br>率            | ≥95%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000004353<br>1 | TB工资                        | 39.45     | 39.45     |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
| 41132225000000004671<br>2 | 提前下达2025年普惠金融<br>发展专项资金     | 257.00    | 257.00    |  |  | 创业担保贷<br>款回收率 | ≥90百分比         | 本年度创业<br>担保贷款发<br>放额 | 109.67亿元 |  |  | 申报创业担<br>保贷款贴息<br>小微企业满<br>意度 | ≥80% |
|                           |                             |           |           |  |  | 无             | 0元             | 创业担保贷<br>款利率上限       | 150LPR   |  |  |                               |      |
| 109009                    | 方城县社会保险中心                   | 15,676.23 | 15,676.23 |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
| 41132225000000001324<br>9 | 2025年办公费                    | 100.00    | 100.00    |  |  | 预算成本          | ≤130万元         | 加班餐费完<br>成率          | 100%     |  |  | 单位人员满<br>意度                   | ≥90% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 租车及差旅<br>完成率         | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 维修完成率                | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 印刷完成率                | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 办公用品及<br>耗材采购完<br>成率 | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 水电缴纳足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 加班餐费足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 租车及差旅<br>足额率         | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 维修完成合<br>格率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 印刷完成合<br>格率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 水电缴纳完<br>成率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 办公用品及<br>耗材采购合<br>格率 | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 工作完成及<br>及时性         | 及时       |  |  |                               |      |
| 41132225000000001724<br>2 | 机关事业单位退休人员养<br>老待遇差额财政补贴    | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | 总成本           | 1亿元            | 发放覆盖率                | ≥95%     |  |  | 群众满意                          | 90%  |
|                           |                             |           |           |  |  | 社会成本          | 无              | 发放合格率                | ≥95%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  | 生态环境成<br>本    | 无              | 发放及时率                | 100%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000001724<br>8 | 2025年财政全供职业年金<br>记实补记资金     | 5,452.00  | 5,452.00  |  |  | 预算成本          | ≤3906万元        | 补贴发放人<br>数           | 100人     |  |  | 社会群众满<br>意度                   | ≥90% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 补贴发放足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金支出及<br>及时性         | 及时       |  |  |                               |      |
| 41132225000000001960<br>6 | 2025年离休人员离休费                | 92.49     | 92.49     |  |  | 预算成本          | ≤924885元       | 补贴发放人<br>数           | 7人       |  |  | 群众满意度                         | ≥90% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 资金发放足<br>额率          | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 发放及时率                | 100%     |  |  |                               |      |
| 41132225000000004353<br>2 | TB工资                        | 31.74     | 31.74     |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
| 109010                    | 方城县社会保险公共业务<br>服务中心         | 39.90     | 39.90     |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
| 41132225000000001325<br>8 | 2025年公用经费                   | 30.00     | 30.00     |  |  | 预算成本          | ≤20万元          | 办公用品及<br>耗材采购合<br>格率 | 100%     |  |  | 单位人员满<br>意度                   | ≥90% |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 维修合格率                | 100%     |  |  |                               |      |
|                           |                             |           |           |  |  |               |                | 工作完成及<br>及时性         | 及时       |  |  |                               |      |
| 41132225000000004353<br>2 | TB工资                        | 9.90      | 9.90      |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |
| 109011                    | 方城县技工学校                     | 30.30     | 30.30     |  |  |               |                |                      |          |  |  |                               |      |

|                       |                               |          |          |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|--|--|-----------|--------|-------------------------|----------|--|--|-------------------|------|
| 411322250000000013228 | 办公经费                          | 20.00    | 20.00    |  |  | 预算成本      | ≤10万   | 工作完成及时性                 | 及时       |  |  | 单位人员满意度           | ≥90% |
|                       |                               |          |          |  |  |           |        | 办公用品及耗材, 印刷, 水电维修完成率    | 100%     |  |  |                   |      |
|                       |                               |          |          |  |  |           |        | 办公用品, 耗材, 水电, 印刷, 维修合格率 | 100%     |  |  |                   |      |
| 411322250000000043534 | TB工资                          | 10.30    | 10.30    |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
| 109                   | 方城县人力资源和社会保障局管理的待分项目          | 1,798.00 | 1,798.00 |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
| 109008                | 方城县就业创业服务中心                   | 1,798.00 | 1,798.00 |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
| 411322250000000043482 | 2025年就业补助资金(就业见习补贴)           | 45.36    | 45.36    |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
| 411322250000000043487 | 2025年就业补助资金                   | 1,495.64 | 1,495.64 |  |  |           |        |                         |          |  |  |                   |      |
| 411322250000000046711 | 豫财金【2024】65号提前下达25年普惠金融发展专项资金 | 257.00   | 257.00   |  |  | 创业担保贷款回收率 | ≥90百分比 | 本年度创业担保贷款发放额            | 109.67亿元 |  |  | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80% |
|                       |                               |          |          |  |  | 无         | 0元     | 创业担保贷款利率上限              | 150LPR   |  |  |                   |      |