

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年度 单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情

况说明

三、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规、规章；制定相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。

（2）负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关事业单位人事制度、全县人力资源制度改革方案，提请审议批准并组织实施。

（3）综合管理全县人才开发工作。会同有关单位拟订全县人才发展战略、规划和政策措施；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；会同有关单位拟订吸引外来人才（高层次人才、高技能人才）优惠政策和农村实用人才培养、激励政策；拟订全县人力资源市场发展规划，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；负责管理全县人才中介服务机构的审批，人才招聘广告内容的审核，招聘活动的监督管理。

（4）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责全县大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全全县就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技术培训制度。

（5）负责统筹城乡社会保障体系。完善城乡社会保险政策；组织实施社会保险基金的预测预警分析；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定，定点医疗机构和定点零售药店的资

格认定。

（6）会同有关单位拟订事业单位工作人员管理实施办法；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。负责指导机关事业单位编外用工的规范管理。

（7）综合管理全县机关企事业单位的工资、福利工作。负责机关企事业单位人员工资晋升、调整的审核或审批；负责全县机关企事业单位退休人员待遇政策的落实，负责机关企事业单位人员工龄核准、退休的审批等工作；制定并公布本县企业工资指导价、最低工资标准，审查企业工资集体协商的协议，依法监督企业工资支付行为。

（8）综合管理全县专业技术人员。组织拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；牵头推进深化职称制度改革，负责全县专业技术人员的资格评价和资格考试工作；组织实施专业技术职业资格制度和机关事业单位工人技术等级考核、鉴定工作。

（9）负责劳动人事争议、调解、仲裁工作。完善各类企事业单位劳动关系协调机制；负责对全县企事业单位人事劳动调解组织和乡镇劳动关系协调委员会的业务指导和人员培训。

（10）综合管理全县劳动保护工作。组织实施机关企事业单位职工工作时间、休息休假，职工福利制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，并依照法律法规进行监督检查和对违法行为作出处罚。

(11) 统筹全县人力资源和社会保障工作平台建设和管理工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：劳动监察大队、人事劳动争议仲裁服务中心、公共就业服务中心、社会保险服务中心。

民丰县人力资源和社会保障局编制数 23，实有人数 33 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,926.87 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,926.05 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,216.95 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,709.10 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 2,145.58 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 35.94 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.82 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 748.22 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 0.82 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 47.52 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 47.52 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 47.52 | 221 住房保障支出 | 44.65 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,974.39 | 支 出 总 计 | 2,974.39 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政专户 （教育收费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财政 拨款 结转 结余 |
|--------------|----|----|-------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府 性基金 预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,145.58 | 2,105.46 | 1,136.36 | 969.10 | | | | | 0.82 | 39.30 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,083.71 | 1,043.64 | 948.14 | 95.50 | | | | | 0.82 | 39.25 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 948.96 | 948.14 | 948.14 | | | | | | 0.82 | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.75 | 93.50 | | 93.50 | | | | | | 39.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户 （教育收费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|--------------|----|----|------------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 国有 资本经 营预算 | 上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 873.65 | 873.60 | | 873.60 | | | | | | | 0.05 | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 174.37 | 174.37 | | 174.37 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 519.63 | 519.63 | | 519.63 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 46.00 | 46.00 | | 46.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 11.65 | 11.60 | | 11.60 | | | | | | | 0.05 | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基 金的补助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户 （教育收费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|--------------|----|----|------------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 国有 资本经 营预算 | 上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 748.22 | 740.00 | | 740.00 | | | | | | | 8.22 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 735.00 | 735.00 | | 735.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 735.00 | 735.00 | | 735.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 13.22 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | 8.22 | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 13.22 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | 8.22 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户 （教育费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转余 |
|--------------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 国有 资本 经营 预算 | 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,974.39 | 2,926.05 | 1,216.95 | 1,709 .10 | | | | | | 0.82 | 47.5 2 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 2,145.58 | 505.80 | 1,639.78 |
| 208 | 01 | | 1,083.71 | 407.58 | 676.13 |
| 208 | 01 | 01 | 948.96 | 407.58 | 541.38 |
| 208 | 01 | 09 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 01 | 99 | 132.75 | | 132.75 |
| 208 | 05 | | 98.22 | 98.22 | |
| 208 | 05 | 01 | 13.73 | 13.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 56.33 | 56.33 | |
| 208 | 05 | 06 | 28.16 | 28.16 | |
| 208 | 07 | | 873.65 | | 873.65 |
| 208 | 07 | 02 | 110.00 | | 110.00 |
| 208 | 07 | 04 | 174.37 | | 174.37 |
| 208 | 07 | 05 | 519.63 | | 519.63 |
| 208 | 07 | 11 | 46.00 | | 46.00 |
| 208 | 07 | 13 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 07 | 99 | 11.65 | | 11.65 |
| 208 | 26 | | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 26 | 02 | 90.00 | | 90.00 |
| 210 | | | 35.94 | 35.94 | |
| 210 | 11 | | 35.94 | 35.94 | |

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 10.16 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 748.22 | | 748.22 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 735.00 | | 735.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 735.00 | | 735.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 13.22 | | 13.22 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 13.22 | | 13.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.65 | 44.65 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.65 | 44.65 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | |
| | | | 合 计 | 2,974.39 | 586.39 | 2,388.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,926.05 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,926.05 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 2,105.46 | 2,105.46 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 740.00 | 740.00 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 44.65 | 44.65 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,926.05 | 支 出 总 计 | 2,926.05 | 2,926.05 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 2,105.46 | 505.80 | 1,599.66 |
| 208 | 01 | | 1,043.64 | 407.58 | 636.06 |
| 208 | 01 | 01 | 948.14 | 407.58 | 540.56 |
| 208 | 01 | 09 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 01 | 99 | 93.50 | | 93.50 |
| 208 | 05 | | 98.22 | 98.22 | |
| 208 | 05 | 01 | 13.73 | 13.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 56.33 | 56.33 | |
| 208 | 05 | 06 | 28.16 | 28.16 | |
| 208 | 07 | | 873.60 | | 873.60 |
| 208 | 07 | 02 | 110.00 | | 110.00 |
| 208 | 07 | 04 | 174.37 | | 174.37 |
| 208 | 07 | 05 | 519.63 | | 519.63 |
| 208 | 07 | 11 | 46.00 | | 46.00 |
| 208 | 07 | 13 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 07 | 99 | 11.60 | | 11.60 |
| 208 | 26 | | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 26 | 02 | 90.00 | | 90.00 |
| 210 | | | 35.94 | 35.94 | |
| 210 | 11 | | 35.94 | 35.94 | |

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 10.16 | 10.16 | |
| 210 | 11 | 99 | 2.90 | 2.90 | |
| 213 | | | 740.00 | | 740.00 |
| 213 | 05 | | 735.00 | | 735.00 |
| 213 | 05 | 99 | 735.00 | | 735.00 |
| 213 | 08 | | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 08 | 99 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 44.65 | 44.65 | |
| 221 | 02 | | 44.65 | 44.65 | |
| 221 | 02 | 01 | 44.65 | 44.65 | |
| | | | 2,926.05 | 586.39 | 2,339.66 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 539.83 | 539.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 114.11 | 114.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 164.82 | 164.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 72.37 | 72.37 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.45 | 23.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.33 | 56.33 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.16 | 28.16 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.88 | 22.88 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.16 | 10.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.25 | | 32.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.42 | | 8.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.59 | | 6.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.24 | | 8.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|-----------|------------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.31 | 14.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.73 | 13.73 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 合 计 | 586.39 | 554.14 | 32.25 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|-----------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 1,599.66 | | 12.16 | 1,497.50 | | | | | | 90.00 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 636.06 | | 6.56 | 629.50 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025 年农民工周转金 | 500.00 | | | 500.00 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025 年“三支一扶”社保、医保及生活补助费用 | 36.00 | | | 36.00 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025 年金保工程网络费用 | 4.56 | | 4.56 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 2025 年自治区社保经办机构业务经费项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 93.50 | | | 93.50 | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|---------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 873.60 | | 5.60 | 868.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2025 年中央就业补助资金 | 110.00 | | | 110.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2025 年中央就业补助资金 | 174.37 | | | 174.37 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2025 年中央就业补助资金 | 519.63 | | | 519.63 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2025 年中央就业补助资金 | 46.00 | | | 46.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 2025 年中央就业补助资金 | 12.00 | | | 12.00 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2025 年自治区就业补助资金 | 11.60 | | 5.60 | 6.00 | | | | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 90.00 | | | | | | | | | 90.00 | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2025 年养老保险待遇等县级配套资金 | 90.00 | | | | | | | | | 90.00 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|---------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 740.00 | | | 735.00 | | | | | 5.00 | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 735.00 | | | 735.00 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2025 年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目 | 735.00 | | | 735.00 | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 2025 年中央财政普惠金融专项资金 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | | |
| | | | | 合 计 | 2,339.66 | | 12.16 | 2,232.50 | | | | | 5.00 | 90.00 | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：民丰县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：民丰县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 1.50 | 1.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.50 | 1.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.50 | 1.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 2024 年普惠金融发展专项资金 | 8.22 | 8.22 | | | 8.22 | | | | |
| 2024 年自治区就业补助直达资金 | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | | |
| 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 39.25 | 39.25 | | | 39.25 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | 47.52 | 47.52 | | | 47.52 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,974.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局收入预算 2,974.39 万元，其中：

一般公共预算 1,216.95 万元，占 40.91%，比上年预算增加 591.38 万元，增长 94.53%，主要原因是本年增加中央就业补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,709.10 万元，占 57.46%，比上年预算增加 911.10 万元，增长 114.17%，主要原因是本年增加脱贫户、三类户安置公益性岗位项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.82 万元，占 0.03%，比上年预算减少 81.36 万元，下降 99.00%，主要原因是本年减少援疆资金项目。

财政拨款结转 47.52 万元，占 1.60%，比上年预算减少 219.62 万元，下降 82.21%，主要原因是本年财政拨款结转中央财政就业补助资金项目减少。

三、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 2,974.39 万元，其中：

基本支出 586.39 万元，占 19.71%，比上年预算增加 50.82 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 2,388.00 万元，占 80.29%，比上年预算增加 1,150.68 万元，增长 93.00%，主要原因是本年增加脱贫户、三类户安置公益性岗位项目、中央就业补助资金等项目。

四、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,926.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,926.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,105.46 万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 35.94 万元,主要用于我单位员工工资、医疗保险缴费、公用经费、项目支出。农林水支出 740.00 万元,主要用于我单位利息补贴、社会福利和救助项目支出。住房保障支出 44.65 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,926.05 万元，其中：基本支出 586.39 万元，比上年预算增加 50.82 万元，增长 9.49%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 2,339.66 万元，比上年预算增加 1,451.66 万元，增长 163.48%。主要原因是：本年增加脱贫户、三类户安置公益性岗位项目、中央就业补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)2,105.46 万元，占 71.96%。
- 2、卫生健康支出（类）35.94 万元，占 1.23%。
- 3、农林水支出（类）740.00 万元，占 25.29%。
- 4、住房保障支出（类）44.65 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 948.14 万元，比上年预算增加 571.50 万元，增长 151.74%，主要原因是：本年在职人员增加，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区社保经办机构业务经费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 93.50 万元，比上年预算增加 93.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 13.73 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 7.10%，主要原因是：本年单位退休人员增加，行政单位离退休增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 56.33 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 14.68%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.16 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 14.66%，主要原因是：本年退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 29.82 万元，增长 37.19%，主要原因是：本年 2025 年中央就业补助资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 174.37 万元，比上年预算增加 109.37 万元，增长 168.26%，主要原因是：本年 2025 年中央就业补助资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 519.63 万元，比上年预算减少 69.59 万元，下降 11.81%，主要原因是：本年中央财政就业补助资金公益性岗位补贴减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2025 年预算数为 46.00 万元，比上年预算减少 17.60 万元，下降 27.67%，主要原因是：本年中央财政就业补助资金就业见习补贴减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加求职和创业补贴项目资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 11.60 万元，比上年预算增加 11.60 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区就业补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：本年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目与上年一致，无变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.88 万元，比上年预算增加 2.93 万元,增长 14.69%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 10.16 万元，比上年预算减少 2.12 万元,下降 17.26%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 2.90 万元，比上年预算减少 0.46 万元,下降 13.69%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025

年预算数为 735.00 万元，比上年预算增加 735.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年中央财政普惠金融专项资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 44.65 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 21.20%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金增加。

六、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 586.39 万元，其中：

人员经费 554.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年一般公

共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年农民工周转金

设立的政策依据：依据民财预(2025)1 号关于下达 2025 年农民工周转金预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：500.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：238 人

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：农民工

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：农民工，保障农民工的利益，维护社会稳定

2、项目名称：2025 年“三支一扶”社保、医保及生活补助费用

设立的政策依据：依据民财预(2025)1 号关于下达 2025 年“三支一扶”社保、医保及生活补助费用预算的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：36.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：1.50 万元/人/年

补贴范围：现有招募在岗“三支一扶”人员

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：现有招募在岗“三支一扶”人员，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，改善基层人才队伍结构，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持

3、项目名称：2025 年金保工程网络费用

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年金保工程网络费用预算的通知

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：4.56 万元全部用于邮电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：2025 年自治区社保经办机构业务经费项

目

设立的政策依据：依据和地财社（2024）99号关于下达2025年自治区社保经办机构业务经费项目预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：电费0.20万元、差旅费1万元、办公费0.60万元、邮电费0.20万元，共计2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

5、项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：依据和地财社（2024）54号关于下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：93.50万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：93.50万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24人

补贴标准：3246.50元/人/月

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上

会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员，提高“三支一扶”生活水平，提高基层能力服务

6、项目名称：2025 年中央就业补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央就业补助资金的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：110.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：52 人

补贴标准：1762.82 元/月

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：就业见习人员，有效提升劳动者职业技术能力，有效促进失业人员、就业困难人员再就业

7、项目名称：2025 年中央就业补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025

年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：174.37 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：174.37 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：104 人

补贴标准：1388 元/人/月

补贴范围：享受社会保险补贴人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受社会保险补贴人员，有效提升劳动者职业技术能力，有效促进失业人员、就业困难人员再就业

8、项目名称：2025 年中央就业补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：519.63 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：519.63 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：148 人

补贴标准：2899.78 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员，有效提升劳动者职业技术能力，有效促进失业人员、就业困难人员再就业

9、项目名称：2025 年中央就业补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：46.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：就业见习人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上

会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：就业见习人员，有效提升劳动者职业技术能力，有效促进失业人员、就业困难人员再就业

10、项目名称：2025 年中央就业补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：12.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：120 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：求职创业人员

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：求职创业人员，有效促进失业人员、就业困难人员再就业

11、项目名称：2025 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕93 号关于下达

2025 年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：11.60 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 5.60 万元；生活补助 6.00 万元，
合计 11.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：职业体验周活动人员

补贴方式：按年一次性发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上
会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行
打卡发放

受益人群和社会效益：职业体验周活动人员，加强创业
政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应

12、项目名称：2025 年养老保险待遇等县级配套资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025
年养老保险待遇等县级配套资金预算的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对社会保险基金补助 90 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

13、项目名称：2025 年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目

设立的政策依据：依据和地财农（2024）36 号关于下达民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目预算的通知

预算安排规模：735.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：735.00 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：350 人

补贴标准：1750 元/人/月

补贴范围：脱贫户、三类户

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：脱贫户、三类户，安置到公益性岗位就业，增加了脱贫户、三类户家庭收入

14、项目名称：2025 年中央财政普惠金融专项资金

设立的政策依据：依据和地财金（2024）40 号关于下达中央财政普惠金融专项资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：民丰县人力资源和社会保障局

资金分配情况：利息补贴 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 47.52 万元，包括：财政拨款 47.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年普惠金融发展专项资金 8.22 万元，主要用于：普惠金融发展专项资金（利息补贴）项目支出。

2. 2024 年自治区就业补助直达资金 0.05 万元，主要用于：自治区就业补助直达资金（生活补贴）项目支出。

3. 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 39.25 万元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（生活补贴）项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县人力资源和社会保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.25 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 13.24%。主要原因是本年在职人员增加，单位福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县人力资源和社会保障局政府采购预算 13.18 万元，其中：政府采购货物预算 5.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.29 万元。

2025 年，民丰县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,801.63 平方米，价值 1,603.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 17.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.83 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 202.11 万元。
4. 其他资产价值 327.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,974.39 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,339.66 万元；非财政

拨款项目涉及预算金额 0.82 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|---|----------|------------------|------|
| (2025 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位联系人 | | 魏香业 | 联系电话： | 13209038278 | |
| 年度绩效目标 | | 为扎实做好 2025 年稳就业工作，稳妥推进社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，兜住、兜准、兜牢民生底线，贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神。我们力求在新的一年里就业工作中，实现新增城镇就业 500 人、失业人员实现再就业 170 人、就业困难人员实现再就业 20 人农村劳动力外出务工 6500 人次左右，以及开展各类职业技能培训 2800 人次。为了提高困难群众的就业可能性，我们也会开展补贴性职业技能培训不少于 1200 人次。争取促进民丰县城乡劳动力就业率，提高民丰县应届普通高校毕业生就业率达到 90%以上。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 1,756.62 | |
| | | | 本级安排 | 1,216.95 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.82 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | ≥500 人 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |
| | | 失业人员实现再就业人数 | ≥170 人 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |
| | | 就业困难人员实现就业人数 | ≥20 人 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |
| | | 农村劳动力外出务工人员 | ≥6500 人次 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |
| | | 开展各类职业技能培训人数 | ≥2800 人次 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |
| | | 开展补贴性职业技能培训人数 | ≥1200 人次 | 2025 年民丰县人社局工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|------|----------------------|----|
| | 质量指标 | 应届普通高校 毕业生就业率 | ≥90% | 2025 年民丰县人 社局工作计划 | 10 |
| 社会效益 | 效益指标 | 促进城乡劳动 力就业 | 有效 | 2025 年民丰县人 社局工作计划 | 10 |
| 服务对象 满意度 | 受益人员 满意度 | 受益人员满意 度 | ≥95% | 2025 年民丰县人 社局工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|----------|------------|--|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年“三支一扶”社保、医保及生活补助费用 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 36.00 | 其中： 财政拨款 | 36.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据民财预（2025）1 号文件要求，开展本项目。保障民丰县现有招募在岗“三支一扶”24 人，其中：2023 年招募在岗 14 人，2024 年招募在岗 10 人的社会保险等福利待遇，按月进行缴费。通过项目实施，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，改善基层人才队伍结构，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋分 规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 现有招募 在岗“三支 一扶”人数 | ≥24 人 | 计划标准 | 25 人 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | “三支一 扶”人员社 会保险等 缴费月数 | =12 个 月 | 计划标准 | 12 个月 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | “三支一 扶”人员社 会保险等 缴费率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | “三支一 扶”人员社 会保险等 在规定时间内缴费 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 人均补助 成本 | ≤1.5 0 万元 /年 | 计划标准 | ≤1.70 万元 /年 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高“三支 一扶”人员 服务期生 活待遇 | 有效 提高 | 计划标准 | 基本达成目 标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| | | “三支一 扶”优惠政 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------|------|------|----|--------------|----------|
| | | 策执行率 | | | | | | |
| | | 带动就业 人数 | ≥24 人 | 计划标准 | 25 人 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益“三支 一扶”人员 工资福利 满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋 分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年中央就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 862.0 0 | 其中: 财政拨款 | 862.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 享受社会保险补贴 118 人每人每月补助标准 1388 元, 享受公益性岗位补贴 316 人每人每月补助标准 2899.78 元, 享受就业见习 52 人每人每月补助标准 1750 元, 自主创业补贴 20 人 2000 元, 求职创业补贴 120 人 1000 元, 培训补贴人数 1266 人 1000 元, 此次项目补助成本 862 万元。 目标 2: 通过项目实施, 有效提升劳动者职业技术能力, 有效促进失业人员、就业困难人员再就业。 享受社会保险补贴 118 人每人 1388 元, 享受公益性岗位补贴 316 人, 享受就业见习 52 人, 自主创业补贴 20 人, 求职创业补贴 120 人, 培训补贴人数 1266 人 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分规 则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 享受社会 保险补贴 人数 | ≥118 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受公益 性岗位补 贴人数 | ≥316 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受就业 见习补贴 人数 | ≥52 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 求职创业 补贴 | ≥120 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训补贴 人数 | ≥126 6 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 自主创业 补贴 | ≥20 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 补助覆盖 率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金在规 定时间下 达率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 社会保险 补贴标准 | ≤138 8 元/ 人/月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| | | 公益性岗位补贴标准 | ≤2899.78元/人/月 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 就业见习补贴标准 | ≤1750元/人/月 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训补贴标准 | ≤1000元/人 | 计划标准 | — | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自主创业补贴标准 | ≤2000元/人 | 计划标准 | — | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 求职创业补贴标准 | ≤1000元/人 | 计划标准 | — | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 此次项目补助成本 | ≤862万元 | 计划标准 | — | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进失业人员、就业困难人员再就业 | 有效提升 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地就业人员 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|----------|----------|---|-----------|-------------|-----------|----------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年养老保险待遇等县级配套资金 | | | 项目负责人 | | 陈金明 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 90.0 0 | 其中： 财政拨款 | 90.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：本项目计划用于城乡居民养老金发放县级补助，平均发放 28025 人次；城乡居民养老保险高龄待遇县级补助（70 岁以上人次 8960 人，80 岁以上人次 2183 人）平均发放人次 11143 人，70 岁以上每人每月 5 元，80 岁以上，每人每月 10 元补贴；丧葬费县级补助预计人次 200 人，补助标准 732 元；城乡居民养老保险缴费县级补助，缴费人次 20288 人；城乡居民养老保险困难群体政府代缴补助，补助人数 1530 人；城乡居民养老保险困难群体缴费人员，每人 10 元缴费补助，补助人数 1530 人，此次项目补助成本 90 万元。 目标 2：通过该项目的实施，显著提高城乡居民生活质量，维护社会稳定，年满 60 岁及以上人民享受的养老金发放到位，提高生活水平，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分规 则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 城乡居民养老保险待遇发放人数 | ≥28025 人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡居民养老保险高龄补贴 | ≥11143 人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡居民养老保险丧葬县级补助 | ≥200 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡居民养老保险缴费补助 | ≥20288 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡居民养老保险困难群体代缴补助 | ≥1530 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡居民养老保险困难群体缴费补助 | ≥1530 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------|----------|------|---|----|----------|------|
| | 质量指标 | 基础养老金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 养老保险金发放率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民养老保险待遇标准 | ≤18元/人/月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 丧葬费县级补助标准 | ≤732元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 城乡居民养老保险缴费县级补助标准 | ≤6元/人/月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 城乡居民养老保险困难群体政府代缴补助标准 | ≤41元/人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 城乡居民养老保险困难群体缴费人员标准 | ≤10元/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 城乡居民养老保险老龄待遇标准 | ≤6元/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 此次补助成本 | ≤90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提高城乡居民生活质量，维护社会稳定和长治久安。 | 显著提高 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地农牧民满意度 | =96% | 行业标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年自治区就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 11.60 | 其中: 财政拨款 | 11.60 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财社（2024）93 号文件要求，开展本项目。归集就业岗位信息数量不少于 0.5 万人，开展活动场次 4 场次，开展职业体验周活动 20 人，举办招聘会场次 150 场次，该资金主要包括两部分，第一部分用于劳务输出以奖代补资金 6 万元，第二部分是公共就业宣传费用 5.6 万元，主要用于线上、线下招聘岗位招聘宣传各类费用。多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值 设置依 据 | 上年 完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 归集就业岗位信息数量 | ≥0.50 万人 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展活动场次 | ≥4 场 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展职业体验周活动 | ≥20 人 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办招聘会场次 | ≥150 次 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 就业岗位信息归集工作完成率 | ≥90% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 活动完成率 | ≥100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金及时到位率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 活动按期举办率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 劳务输出以奖代补资金成本 | ≤6 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公共就业宣传费成本 | ≤5.60 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效促进 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益就业人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年自治区社保经办机构业务经费项目 | | | 项目负责人 | | 陈金明 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.00 | 其中: 财政拨款 | 2.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据和地财社（2024）99 号文件要求，开展本项目。该项目计划保障人数 8 人，每人保障时间小于 12 个月，补助资金到位率 100%，年度全民参保计划完成率 100%，实施全民参保计划目标实施及时性大于 90%，扩面任务完成时限在 12 月月底前，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。有效提升社会保险覆盖面，群众满意度大于 95%。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设置 依据 | 上年 完成值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分 规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 每人补助月数 | =12 个 月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 购买办公用品 | =1 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 补助资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 年度全民参保计 划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 实施全民参保计 划目标实施及时 性 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 扩面任务完成时 限 | =12 月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成 比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 办公费 | <=6000 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 差旅费 | <=1 万 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 水电费 | <=4000 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 充分发挥社会保 险职能作用，实 现社会保险应保 尽保的目标 | 有效提 升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| | | 提升社会保险覆 盖面 | 有效提 升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋 分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年金保工程网络费用 | | | 项目负责人 | | 陈金明 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 4.56 | 其中: 财政拨款 | 4.56 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目的主要内容是：保障民丰县人力资源和社会保障局、10 个村社区和民丰县行政服务大厅社保三版系统正常运行，购买 12 个月的网络运行费用。 通过项目实施，保障相关单位社保系统的稳定运行，提高单位盖章人员办公效率，从而保障群众合法权益。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分规 则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量 指标 | 保障单位数 量 | =1 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障村社区 数量 | =10 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 社保三版系 统维护率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金支付及 时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买服务期 限 | =12 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济 成本 指标 | 金保工程网 络链路服务 费用 | <=4.2 0 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维护社保三 版系统费用 | <=0.3 6 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 将改善单位 干部办公环 境，为进一步 做好社保工 作提供有力 保障。 | 有效 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意 度指 标 | 受益农户满 意度 | >=96% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------|----------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2025 年高校毕业生“三支一扶” 计划中央财政补助资金 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 93.50 | 其中: 财政拨款 | 93.50 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：“三支一扶”补助人数 24 人，“三支一扶”补助次数 12 次； 目标 2：项目的实施显著提高“三支一扶”生活水平，提高基层能力服务。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | “三支 一扶”补 助人数量 | ≥24 人 | 计划标准 | 25 人 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | “三支 一扶”补 助次数 | =12 次/ 每年 | 计划标准 | 12 次/每年 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 补助发 放覆盖 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助资 金发放 及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 人均补 助发放 成本 | ≤3246. 5 元/人/ 月 | 计划标准 | 3333 元/人/ 月 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高“三 支一扶” 生活水 平 | 有效提 升 | 计划标准 | 基本达成目 标 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 基层能 力服务 | 有效 | 计划标准 | 基本达成目 标 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益“三 支一扶” 人员满 意 | ≥98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年中央财政普惠金融专项资金 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 通过项目的实施，支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展区，增强普惠金融普遍性，推动普惠金融高质量发展，进一步促进当地人民收入。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放笔数 | ≥3 笔 | 计划标准 | 61 笔 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均贷款金额 | ≤5 万元 | 预算支出标准 | 3.77 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 促进经济发展，促进人民增收 | 有效促进 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态成本指标 | 金融机构乡镇网点覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业贷款担保贴息政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请定向费用补贴的金融机构的满意度 | ≥95% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年民丰县脱贫户、三类户安置公益性岗位项目 | | | 项目负责人 | | 王兆煌 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 735.00 | 其中：财政拨款 | 735.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 通过脱贫户、三类户中有劳动能力的人，安置到公益性岗位就业，增加了脱贫户、三类户家庭收入。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放公益性岗位人数 | =335 人 | 计划标准 | 335 人 | 15 | | |
| | 质量指标 | 补贴资金规定时间内支付到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保障及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≥1750 元/人/月 | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益 | 改善就业人员生活水平 | 显著提高 | 其他标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户、三类户满意度 | ≥95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年农民工周转金 | | | 项目负责人 | | 邢甜 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 500.00 | 其中：财政拨款 | 500.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 通过本项目的实施，保障农民工的利益，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保障及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农民工保障费 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益 | 保障农民工最低生活水平 | <=1750元/人 | 其他标准 | 1750 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民工满意率 | >=96% | 其他标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年职工个人工会费收入 | | | 项目负责人 | | 魏香业 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.82 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 0.82 | |
| 项目总体目标 | | 通过脱贫户、三类户中有劳动能力的人，安置到公益性岗位就业，增加了脱贫户、三类户家庭收入。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工会费人数 | =25 人 | 计划标准 | 25 人 | 15 | | |
| | 质量指标 | 工会费规定时间内支付到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保障及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会费人均标准 | >=23 元/人/月 | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益 | 改善工会费成员生活水平 | 显著提高 | 其他标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工会费人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央就业补助资金”5 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080702 科目 110 万元、2080704 科目 174.37 万元、2080705 科目 519.63 万元、2080711 科目 46 万元、2080713 科目 12 万元，对应项目目标表一个共计 862 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民丰县人力资源和社会保障局

2025 年 03 月 06 日