

2025年度
延津县人力资源和社会保障局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 延津县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津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

延津县人力资源和社会保障局概况

一、延津县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。

（四）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、延津县人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

延津县人力资源和社会保障局本级预算包括：延津县人才事务中心、延津县劳动保障监察大队、延津县城乡居民社会养老保险中心、延津县就业创业服务中心。

第二部分

延津县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

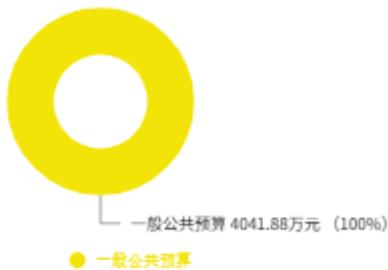
一、收入支出预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2025年收入总计4,041.88万元，支出总计4,041.88万元，与2024年预算相比，收入减少1,109.33万元，下降21.54%，主要原因：事业单位招聘工作人员考务及劳务费、档案室维护及公共人才流动档案服务、3个中心办公经费等项目经费减少。支出减少1,109.33万元，下降21.54%，主要原因：事业单位招聘工作人员考务及劳务费、档案室维护及公共人才流动档案服务、3个中心办公经费等项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

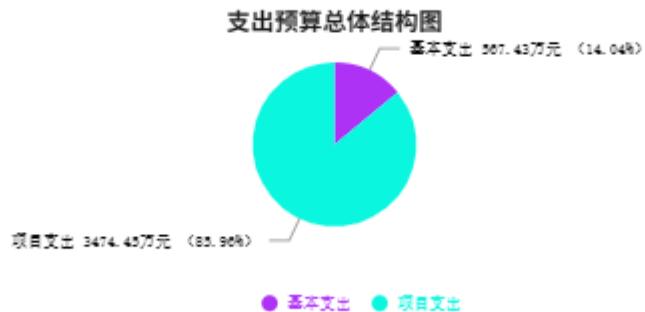
延津县人力资源和社会保障局2025年收入合计4,041.88万元，其中：一般公共预算3,895.64万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余146.24万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2025年支出合计4,041.88万元，其中：基本支出567.43万元，占14.04%；项目支出3,474.45万元，占85.96%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算4,041.88万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少1,109.33万元，下降21.54%，主要原因：事业单位招聘工作人员考务及劳务费、档案室维护及公共人才流动档案服务、3个中心办公经费等项目经费减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

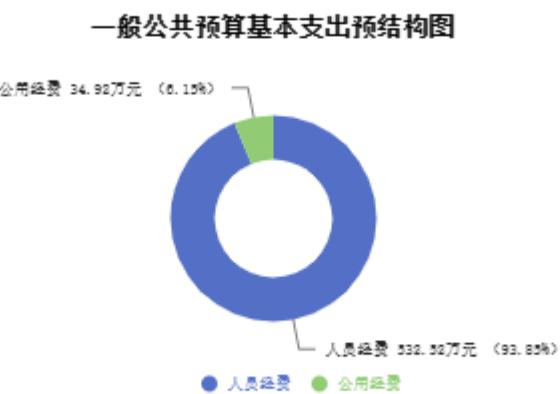
五、一般公共预算支出情况说明

延津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3,895.64万元。其中：一般公共服务（类）支出20.00万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出3,558.68万元，占91.35%；卫生健康（类）支出23.01万元，占0.59%；农林水（类）支出250.00万元，占6.42%；住房保障（类）支出43.96万元，占1.13%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津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567.43万元。其中：人员经费532.52万元，占93.85%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.92万元，占6.15%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县人力资源和社会保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

延津县人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算34.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.29万元，下降0.82%，主要原因：压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况

延津县人力资源和社会保障局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

延津县人力资源和社会保障局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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

延津县人力资源和社会保障局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：延津县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,895.64	一、一般公共服务	20.00
其中：财政拨款	3,895.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,672.63
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	23.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	282.28
		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	43.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,895.64	本年支出合计	4,041.88
上年结转结余	146.24	年终结转结余	
收入总计	4,041.88	支出总计	4,041.88

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	4,041.88	3,895.64	3,895.64	3,895.64									146.24	146.24				
303	延津县人力资源和社会保障局	4,041.88	3,895.64	3,895.64	3,895.64									146.24	146.24				
303001	延津县人力资源和社会保障局	4,041.88	3,895.64	3,895.64	3,895.64									146.24	146.24				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	4,041.88	567.43	511.41	21.11	34.92		3,474.45	3,240.54	233.91
		303		延津县人力资源和社会保障局	4,041.88	567.43	511.41	21.11	34.92		3,474.45	3,240.54	233.91
201	32	99		其他组织事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	01	01		行政运行	199.11	147.11	118.47		28.64		52.00	52.00	
208	01	60		事业运行	270.37	270.37	264.09		6.28				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.81						39.81	21.00	18.81
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.50					
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61		0.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37						
208	07	99		其他就业补助支出	786.61						786.61	676.80	109.81
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,014.74						2,014.74	2,014.74	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	281.51	2.51	2.51				279.00	276.00	3.00
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	15.77	15.77	15.77						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	70.00						70.00		70.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	212.28						212.28	180.00	32.28
221	02	01		住房公积金	43.96	43.96	43.96						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		项 目	合 计	支 出		
项目	预算数			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
小计	其中：财政拨款					
一、本年收入	3,895.64	一、本年支出	4,041.88	4,041.88	4,041.88	
(一) 一般公共预算拨款	3,895.64	(一) 一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00	
其中：财政拨款	3,895.64	(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	146.24	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	146.24	(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3,672.63	3,672.63	3,672.63	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	23.01	23.01	23.01	
		(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	282.28	282.28	282.28	
		(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	43.96	43.96	43.96	
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计：	4,041.88	支出合计	4,041.88	4,041.88	4,041.88	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,895.64	567.43	511.41	21.11	34.92		3,328.21	3,240.54	87.67
			303	延津县人力资源和社会保障局	3,895.64	567.43	511.41	21.11	34.92		3,328.21	3,240.54	87.67
201	32	99		其他组织事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	01	01		行政运行	199.11	147.11	118.47		28.64		52.00	52.00	
208	01	50		事业运行	270.37	270.37	264.09		6.28				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.67						35.67	21.00	14.67
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.50					
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61		0.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37						
208	07	99		其他就业补助支出	676.80						676.80	676.80	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,014.74						2,014.74	2,014.74	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	281.51	2.51	2.51				279.00	276.00	3.00
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	15.77	15.77	15.77						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	70.00						70.00		70.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	180.00						180.00	180.00	
221	02	01		住房公积金	43.96	43.96	43.96						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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			567.43	532.52	34.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.55	74.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	
30201	办公费	50201	办公经费	13.12		13.12
30229	福利费	50201	办公经费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64		12.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.98	43.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.13	188.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.28		6.28
30302	退休费	50905	离退休费	21.11	21.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.94	40.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.77	15.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.83	13.83	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,041.88	3,895.64	3,895.64			146.24							
303		延津县人力资源和社会保障局				4,041.88	3,895.64	3,895.64			146.24							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	764.40	690.00	690.00			74.40							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.77	27.77	27.77										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.53										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.55	74.55	74.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.62	15.62	15.62										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.12	43.12	43.12										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.64	12.64	12.64										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.13	205.13	205.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.98	43.98	43.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.28	6.28	6.28										
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	237.14	233.00	233.00			4.14							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.09	41.67	41.67			35.42							
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.11	21.11	21.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.43	18.43	18.43										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	40.94										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2,014.74	2,014.74	2,014.74										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	15.77										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	277.28	245.00	245.00			32.28							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.83	13.83	13.83										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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						

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：延津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		
	303	延津县人力资源和社会保障局	3,474.45	3,328.21			146.24				
其他运转类	省招募“三支一扶”大学生工资及社保补贴（2025）	延津县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	机关办公运行费（劳动保障监察、自收自支事业单位机构改革、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等）（2025）	延津县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	办公楼水电费和物业管理费（2025）	延津县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	县政府购岗人员工资及社保（2025）	延津县人力资源和社会保障局	17.00	17.00							
其他运转类	新财预[2024]301号提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	延津县人力资源和社会保障局	21.00	21.00							
特定目标类	牧野青年英才生活补贴（2025）	延津县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	副高级以上退休人员健康体检费（2025）	延津县人力资源和社会保障局	8.67	8.67							
特定目标类	新财预[2024]226号2024年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金（结转）	延津县人力资源和社会保障局	3.43				3.43				
特定目标类	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金T（结转）	延津县人力资源和社会保障局	0.71				0.71				
其他运转类	豫财社[2024]180号提前下达2025年就业补助资金.2	延津县人力资源和社会保障局	400.00	400.00							
其他运转类	豫财社[2024]180号提前下达2025年就业补助资金.1	延津县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	就业局工作人员经费（2025）	延津县人力资源和社会保障局	46.80	46.80							
其他运转类	豫财社[2024]180号提前下达2025年就业补助资金.3	延津县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年就业补助资金T2（结转）	延津县人力资源和社会保障局	26.57				26.57				
特定目标类	豫财社[2024]0041号2024年中央财政就业补助资金（结转）	延津县人力资源和社会保障局	73.67				73.67				
特定目标类	2024年就业补助资金T1（结转）	延津县人力资源和社会保障局	8.85				8.85				
特定目标类	豫财社[2024]0041号2024年中央财政就业补助资金1（结转）	延津县人力资源和社会保障局	0.73				0.73				
其他运转类	农保县级匹配资金（2025）	延津县人力资源和社会保障局	1,909.74	1,909.74							
其他运转类	2025年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	延津县人力资源和社会保障局	105.00	105.00							
其他运转类	建档立卡贫困户外出优秀务工奖补（2025）	延津县人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
其他运转类	城乡居民社会养老保险丧葬费（2025）	延津县人力资源和社会保障局	206.00	206.00							

特定目标类	社保基金监督举报奖励（2025）	延津县人力资源和社会保障局	3.00	3.00						
特定目标类	创业担保贴息（2025）	延津县人力资源和社会保障局	70.00	70.00						
其他运转类	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展补助资金1	延津县人力资源和社会保障局	5.00	5.00						
其他运转类	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展补助资金	延津县人力资源和社会保障局	175.00	175.00						
特定目标类	2024年普惠金融发展专项资金T1（结转）	延津县人力资源和社会保障局	10.00				10.00			
特定目标类	2024年普惠金融发展专项资金T（结转）	延津县人力资源和社会保障局	3.19				3.19			
特定目标类	2024年普惠金融发展专项资金省级配套（结转）	延津县人力资源和社会保障局	19.09				19.09			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：延津县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。 目标2：拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场金额流动调配工作；负责人才开发和管理工作。 目标3：负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟定国（境外）外人员在渝就业管理政策。 目标4：拟定城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。 目标5：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险转续办法；拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。 目标6：牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关事业单位人员工资正常增资和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 目标7：牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 目标8：拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 目标9：统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	代缴特困群体社保费		
预算情况	部门预算总额（万元）	4041.88		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4041.88	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	567.43	
		(2) 项目支出	3474.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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合理。
		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。 预算和财务管理
预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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调整除外）。
	结转结余率	≤5%	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）预算数。
	“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%
	政府采购执行率	≥80%	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计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. 是否存在虚列支出情况。
	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到有效执行。
	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上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	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*100%	
	绩效监控完成率	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*100%	
	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。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	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	收入、支出管理规范性	规范	
		财务管理制度的完备性	完备	
	满意度	对口部门满意度	100%	

注: 本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		3,474.45	3,474.45										
303001	延津县人力资源和社会保障局	3,474.45	3,474.45										
410726250000000007641	机关办公运行费（劳动保障监察、自收自支事业单位机构改革、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等）（2025）	25.00	25.00	预算总成本	25万元	网络运营维护签订合同数	≥4个	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%		
						机关事业单位在职人数	≥9890个	节约财政支出	显著				
						机关事业单位个数	≥120个						
						工作完成合格率	100%						
						工作及时开展	定期开展						
410726250000000007648	办公楼水电费和物业管理费（2025）	10.00	10.00	水费	≥0.4万元	面积	1360平方米	保障工作正常运转	保障	机关工作人员满意度	≥98%		
				电费	≥4.6万元	物业服务人数	≥80人						
				公共设施维修费	≥1万元	服务合格率	100%						
				物业费	≥4万元	资金拨付及时性	资金及时拨付						
410726250000000007668	县政府购岗人员工资及社保（2025）	17.00	17.00	县政府购岗人员工资及社保	17万元	工资发放时间	按月及时发放	保障政府购岗人员权益	保障	用人单位满意度	≥90%		
						社保发放时间	社保按月缴纳						
						在岗服务人数	3人						
						卡号及金额发放正确率	100%						
410726250000000008406	省招募“三支一扶”大学生工资及社保补贴（2025）	20.00	20.00	“三支一扶”大学生工资及社保补贴	20万元	在岗服务人数	18人	提高高校毕业生就业率	明显	用人单位满意度	≥95%		
				本科人员标准	≥2600元/月	发放正确率	100%	吸引人才充实基层服务单位	显著				
				研究生人员标准	≥2700元/月	年度考核合格率	100%						
				专科人员标准	≥2500元/月	每月工资及时发放	按月发放						

410726250000000008831	就业局工作人员经费 (2025)	46.80	46.80		就业局工作人员经费	46.8万元	工作人员人数	26人	稳定就业局工作人员队伍	明显	群众满意度	≥95%
					发放正确率	100%	社保及时缴纳	推动就业工作发展	持续	工作人员满意度	≥95%	
					负责的工作及时完成	100%						
					工资发放及时性	工资按月及时发放						
					建档立卡贫困户外出优秀务工奖补	70万元	全县优秀务工人员人数	≥229人	改善建档立卡贫困户基本生活水平	明显	优秀务工人员满意度	≥95%
410726250000000008832	建档立卡贫困户外出优秀务工奖补 (2025)	70.00	70.00		发放正确率	100%	提高政府部门公信力	明显				
					发放及时性	务工结束,及时发放						
					特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	105万元	全县60岁以下缴费困难群体人数	10500人	提高特困群体基本社会保障	明显	困难群体满意度	≥95%
410726250000000008835	2025年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险	105.00	105.00		贫困人员认定准确率	100%						
					资金拨付及时性	一次性及时缴费						
					城乡居民社会养老保险丧葬费	206万元	领取人数	≥1000人	确保社会稳定	效果显著	丧葬职工家属满意度	≥95%
410726250000000008850	城乡居民社会养老保险丧葬费 (2025)	206.00	206.00		项目质量达标率	100%						
					资金拨付及时性	申请送达,及时发放						
					基础养老金经费	1282.14万元	正常缴费人数	156900人	提高60岁以上老人社会养老保障	明显	60岁以上人员满意度	≥95%
410726250000000008861	农保县级匹配资金 (2025)	1,909.74	1,909.74		正常缴费人缴费补贴	627.6万元	基础养老金补贴人	854760人				
					补助发放准确率	100%						
					发放工作及时完成率	按次及时发放						
410726250000000028079	新财预[2024]301号提前下达205年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	21.00	21.00									
410726250000000028080	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展补助资金	175.00	175.00									

410726250000000028081	豫财金〔2024〕65号提前下达2025年普惠金融发展补助资金1	5.00	5.00										
410726250000000028098	豫财社〔2024〕180号提前下达2025年就业补助资金.1	200.00	200.00										
410726250000000028099	豫财社〔2024〕180号提前下达2025年就业补助资金.2	400.00	400.00										
410726250000000028100	豫财社〔2024〕180号提前下达2025年就业补助资金.3	30.00	30.00										
410726250000000008806	副高级以上退休人员健康体检费（2025）	8.67	8.67										
410726250000000008882	创业担保贴息（2025）	70.00	70.00										
410726250000000008890	牧野青年英才生活补贴（2025）	6.00	6.00										
410726250000000008894	社保基金监督举报奖励（2025）	3.00	3.00										
410726250000000035816	2024年普惠金融发展专项资金省级配套（结转）	19.09	19.09										

410726250000000035819	2024年普惠金融发展专项资金T1(结转)	10.00	10.00		2024年普惠金融发展专项资金(结转)	10万元	贷款人数	≥700人次	支持农村金融组织体系建设	支持	贷款人满意度	≥90%
						地方配套资金到位率	≥95%					
						资金足额拨付率	≥95%					
410726250000000035824	新财预[2024]226号2024年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金(结转)	3.43	3.43		补助资金	3.43万元	在岗服务人数	15人	提高高校毕业生就业率	明显	高校毕业生满意度	≥95%
						工资发放准确率	100%					
						工资发放及时率	及时发放					
410726250000000035825	2024年普惠金融发展专项资金T(结转)	3.19	3.19		2024年普惠金融发展专项资金(结转)	3.19万元	贷款人数	≥700人次	支持农村金融组织体系建设	支持	贷款人满意度	≥90%
						地方配套资金到位率	≥95%					
						资金足额拨付率	≥95%					
410726250000000035829	豫财社[2024]0041号2024年中央财政就业补助资金(结转)	73.67	73.67		补助资金	73.67万元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥98%
						职业技能培训补贴发放准确率	≥95%					
						资金在规定时间内下达率	≥95%					
410726250000000035830	豫财社[2024]0041号2024年中央财政就业补助资金1(结转)	0.73	0.73		补助资金	7277.82元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥98%
						职业技能培训补贴发放准确率	≥95%					
						资金在规定时间内下达率	≥95%					
410726250000000035847	2024年就业补助资金T2(结转)	26.57	26.57		结转2024年就业补助资金	26.57万元	就业补助类型	≥9项	零就业家庭帮扶率	≥95%	受益人员满意度	≥95%
						三支一扶补贴人数	10人					
						补助发放准确率	100%					
						补助发放及时性	工作及时完成					

410726250000000035850	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金T(结转)	0.71	0.71		2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金(结转)	0.71万元	在岗服务人数	15人	提高高校毕业生就业率	明显	高校毕业生满意度	≥95%
							工资发放准确率	100%				
							工资发放及时率	及时发放				
410726250000000035861	2024年就业补助资金T1(结转)	8.85	8.85		2024年就业补助资金(结转)	8.85万元	三支一扶补贴人数	10人	推动就业工作发展	持续	受益人满意度	≥95%
							就业补助类型	≥9项	零就业家庭帮扶率	≥95%		
							补助发放准确率	100%				
							补助发放及时性	工作及时完成				

注: 本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。