

内乡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 内乡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 内乡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： 内乡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

内乡县人力资源和社会保障局概况

一、内乡县人力资源和社会保障局主要职责

(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，制定部门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服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训力度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来内乡工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

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

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

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

人力资源和社会保障局内设10个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

从预算单位构成看，人力资源和社会保障局部门预算包括：本级预算、社会保险中心、就业创业服务中心。按照预算编报要求，纳入我部门2025年度部门预算编报范围的单位共3个，分别是局本级、社会保险中心、就业创业服务中心。

第二部分

内乡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

内乡县人力资源和社会保障局2025年收入总计23798.11万元，支出总计23798.11万元，与2024年预算相比，收入增加3915.32万元，增长19.69%，主要原因：人员工资调标增高；支出增加3915.32万元，增长19.69%，主要原因：人员工资调标增高。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局2025年收入合计23798.11万元，其中：一般公共预算收入23798.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局2025年支出合计23798.11万元，其中：基本支出914.95万元，占3.84%；项目支出22883.16万元，占96.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算23798.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加3915.32万元，增长19.69%，主要原因：人员工资调标增高。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡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23798.11万元。其中：基本支出914.95万元，占3.84%；项目支出22883.16万元，占96.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡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914.95万元。其中：人员经费支出867.02万元，占94.76%；公用经费支出47.93万元，占5.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为28万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降3.45%。

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 18万元，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1万元，下降5.26%，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费**

10万元，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。与2024年持平，无增减变动。

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

内乡县人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算47.93万元，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4.72万元，下降8.96%，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。

（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年内乡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23798.11万元。其中：基本支出914.95万元；项目支出22883.16万元，涉及项目12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2辆，其中：一般公务用车2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；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：

内乡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：内乡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 | 23,798.11 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 22,514.11 | 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 | 23,741.26 |
| 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 | |
| | | 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 | 56.86 |
| | | 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 | 23,798.11 | 本年支出合计 | 23,798.11 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 23,798.11 | 支出总计 | 23,798.11 |

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：内乡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 | 23,798.11 | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 23,798.11 | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301001 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 575.76 | 575.76 | 575.76 | 575.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301002 | 内乡县就业创业服务中心 | 1,601.74 | 1,601.74 | 1,601.74 | 317.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301005 | 内乡县社会保险中心 | 21,620.62 | 21,620.62 | 21,620.62 | 21,620.62 | | | | | | | | | | | | | | |

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：内乡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 | 23,798.11 | 914.95 | 783.88 | 83.14 | 47.93 | | 22,883.16 | 245.00 | 22,638.16 |
| | | | 301 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 23,798.11 | 914.95 | 783.88 | 83.14 | 47.93 | | 22,883.16 | 245.00 | 22,638.16 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 395.79 | 295.79 | 239.37 | 31.20 | 25.22 | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 128.04 | | | | | | 128.04 | | 128.04 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 263.50 | 183.50 | 150.91 | 24.13 | 8.45 | | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.77 | | | | | | 52.77 | | 52.77 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1,256.00 | | | | | | 1,256.00 | | 1,256.00 |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 422.00 | 303.00 | 260.93 | 27.81 | 14.26 | | 119.00 | 65.00 | 54.00 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,536.00 | | | | | | 14,536.00 | | 14,536.00 |
| 208 | 05 | 08 | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2,008.35 | | | | | | 2,008.35 | | 2,008.35 |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,603.00 | | | | | | 4,603.00 | | 4,603.00 |

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：内乡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 | 23,798.11 | 一、本年支出 | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 23,798.11 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 22,514.11 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 23,741.26 | 23,741.26 | 22,457.26 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | | |
| | | （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 | 23,798.11 | 支出合计 | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | |

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：内乡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 | 23,798.11 | 914.95 | 783.88 | 83.14 | 47.93 | | 22,883.16 | 245.00 | 22,638.16 |
| | | | 301 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 23,798.11 | 914.95 | 783.88 | 83.14 | 47.93 | | 22,883.16 | 245.00 | 22,638.16 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 395.79 | 295.79 | 239.37 | 31.20 | 25.22 | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 128.04 | | | | | | 128.04 | | 128.04 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 263.50 | 183.50 | 150.91 | 24.13 | 8.45 | | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.77 | | | | | | 52.77 | | 52.77 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1,256.00 | | | | | | 1,256.00 | | 1,256.00 |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 422.00 | 303.00 | 260.93 | 27.81 | 14.26 | | 119.00 | 65.00 | 54.00 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,536.00 | | | | | | 14,536.00 | | 14,536.00 |
| 208 | 05 | 08 | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2,008.35 | | | | | | 2,008.35 | | 2,008.35 |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,603.00 | | | | | | 4,603.00 | | 4,603.00 |

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：内乡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 | 914.95 | 867.02 | 47.93 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 137.76 | 137.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.02 | 2.02 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.96 | 13.96 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 81.12 | 81.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20.32 | 20.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.98 | 20.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 60.79 | 60.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 287.57 | 287.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.09 | 65.09 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.09 | | 11.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.25 | | 4.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.31 | | 14.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |

| 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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.86 | | 8.86 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.81 | 75.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56.86 | 56.86 | |

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：内乡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 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|---------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | | | | | | | | |
| 301 | | 内乡县人力资源和社会保障局 | | | 23,798.11 | 23,798.11 | 22,514.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.76 | 137.76 | 137.76 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 287.57 | 287.57 | 287.57 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135.79 | 135.79 | 135.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,308.77 | 1,308.77 | 24.77 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | | | | | | | | |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 19,139.00 | 19,139.00 | 19,139.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,008.35 | 2,008.35 | 2,008.35 | | | | | | | | | | |

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：内乡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 | |
| 28.00 | | 10.00 | | 10.00 | 18.00 |

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：内乡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：内乡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 | 22,883.16 | 22,883.16 | | | | | | | |
| | 301 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 22,883.16 | 22,883.16 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人力资源和社会保障专项业务费 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025劳务派遣工作人员补助 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 128.04 | 128.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 就业创业和人才服务专项经费 | 内乡县就业创业服务中心 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 内乡县就业创业服务中心 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划县级生活补贴 | 内乡县就业创业服务中心 | 24.77 | 24.77 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年就业补助资金 | 内乡县就业创业服务中心 | 1,256.00 | 1,256.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年社会保险机构业务费 | 内乡县社会保险中心 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年村协办员补助 | 内乡县社会保险中心 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年机关事业单位养老保险县级配套资金 | 内乡县社会保险中心 | 14,536.00 | 14,536.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年职业年金记实补记 | 内乡县社会保险中心 | 2,008.35 | 2,008.35 | | | | | | | |

| 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年特殊群体缴费补贴 | 内乡县社会保险中心 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 城乡居民养老保险2025县级财政配套 | 内乡县社会保险中心 | 4,473.00 | 4,473.00 | | | | | | | |

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

（2024年度）

| | | | | |
|----------|---|--|--------|--|
| 部门（单位）名称 | | 内乡县人力资源和社会保障局 | | |
| 年度履职目标 | 1. 实施就业优先发展战略, 在全力以赴扩大就业上有突破; 2. 加强社会保障制度的完善, 在社保扩面征缴上有突破; 3. 加强人才队伍建设, 在人力资源素质提升上有突破; 4. 深化人事工资制度改革, 在制度建设上有突破; 5. 维护劳动者合法权益, 在促进劳动关系和谐上有突破。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 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, 建立健全就业援助制度; 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; 牵头拟定高校毕业生就业措施; 会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。 | | |
| | 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系 | 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接续办法; 会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度, 编制全县社会保险基金预决算草案。 | | |
| | 负责机关事业单位工资福利工作 | 贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策; 建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。 | | |
| | 会同有关部门负责事业单位人事制度改革 | 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施; 参与人才管理, 制定全县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; 健全博士后管理办法, 负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 | | |
| | 贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策 | 会同有关部门拟定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。 | | |
| | 贯彻落实国家、省、市劳动、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, 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。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 820.03 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 820.03 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 397.03 | |
| （2）项目支出 | | 423.00 | | |
| 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。 |

| | | | | |
|----------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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 | ≥90% | 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*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% |
| 重点任务 | | 负责全县促进就业工作 | 提高 | 促进重点群体就业。突出高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，抓实城镇失业人员再就业，充分运用公益性岗位补贴和社保补贴政策，做好就业困难人员托底帮扶工作。做好农村劳动力转移就业数据录入，准确把握农村劳动力就业状况，及时开展招聘活动，提升就业水平。二是全面落实就业创业政策。发挥创业培训、创业贷款、孵化平台、创业辅导、创业补贴“五位一体”创业带动就业作用，推广应用“互联网+就业创业”信息系统，完善公共就业服务体系，组织就业援助月等系列活动，加强就业形势监测预警，完善应急预案，防范规模性失业风险。 |
| | | 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系 | 健全 | 推动“全民参保计划”实施，不断扩大社会保障覆盖面。积极推进养老保险制度改革。巩固机关事业单位养老保险各项参保工作，以高风险行业为重点，不断扩大工伤保险覆盖面，做好被征地农民养老保险工作。认真做好基本养老金待遇调整工作，确保按时足额支付到位，力争社会化发放率达到100%。防控基金运行风险，强化基金监管，建立健全政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，严肃查处骗保行为，确保基金安全平稳、万无一失。加强经办管理，提升服务质量。 |

重点任务

| | | | | |
|--------|-----------------|--|---|--|
| 产出指标 | 重点工作完成 | 负责机关事业单位工资福利工作 | 合规 | 1、按照要求审批事业单位管理岗位职员等级晋升人员职级待遇，做好工资日常审批工作；2、做好机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名和机关事业单位工勤技能岗位审批 |
| | | 会同有关部门负责事业单位人事制度改革 | 健全 | 严格按照省市要求，做好事业单位重塑性改革推进工作，规范事业单位人事管理。深化公立医院薪酬制度改革试点，落实义务教育教师和县以下事业单位管理岗位职员等级晋升试点工资待遇。 |
| | | 会同有关部门拟定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 | 提高 | 推动26个工程项目上线“河南省农民工工资支付监管系统”，推进全县范围内的建筑工地落实工程款支付担保、农民工工资保证金、实名制管理、银行代发人工费专用账户制等保障农民工工资支付长效机制，实现根治欠薪目标任务，切实维护农民工的合法权益和社会稳定。 |
| | | 完善劳动关系协调机制，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 | 提高 | 加快推进劳动保障监察执法队伍建设，进一步健全完善劳动监察执法制度，坚持县乡上下联动、职能部门横向联动、行政执法与刑事司法并列联动，做到源头预防欠薪和事中事后从严处置并举。发挥“保障农民工工资支付联席会议”作用，加强我县建设领域和重点行业联合执法检查，推动欠薪排查化解常态化，力争实现农民工工资基本不拖欠。加强劳动争议调解专业化、规范化建设，加大劳动争议处理和裁决力度。 |
| 履职目标实现 | 实施就业优先发展战略，扩大就业 | 提高 | 贯彻实施“人人持证、技能河南”建设工作，加大技能提升培训和创业培训力度，打造高素质劳动者品牌。持续开发公益性岗位安置就业困难人员，加强对公益性岗位的监督工作。 | |
| | 加强社会保障制度的完善 | 健全 | 完成全县城乡居民参保、机关事业单位参保、工伤、失业参保任务 | |
| | 人才队伍建设，人力资源素质提升 | 提升 | 制订招聘方案5个，组织实施消防安全服务中心和事业单位工作人员招聘考试2次，招聘高中阶段教师103名，消防安全服务中心工作人员32名，事业单位工作人员165名。组织公开选调工作1次，选调工作人员共10人。 | |
| | 深化人事工资制度改革 | 健全 | 1、有序完成初级、中级、高级职称资格的审核、认定、聘用等工作；2、实施聘用制度，规范事业单位聘用合同管理，3、推进等级晋升制度工作 | |
| | 维护劳动者合法权益 | 健全 | 以涉嫌拒不支付劳动报酬罪向公安机关移送案件4起。共立案受理劳动人事争议案件215起。对全县32个在建工程项目开展保障农民工工资支付大排查行动，下达限期整改指令书10份，已整改完毕。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提升 | 提升 | 促进内乡人才服务、社会保障方面形象提升 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 包括参保人员、参保单位等服务对象满意度 |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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 |
| 301 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 22,883.16 | 22,883.16 | | | | | | | | | | |
| 301001 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 228.04 | 228.04 | | | | | | | | | | |
| 41132525000000035201 | 人力资源和社会保障专项业务费 | 100.00 | 100.00 | | | 项目成本 | ≤100万元 | 工作完成率 | 100% | 保障工作正常运转，提高职工工作积极性和社会人员满意度，保质保量完成上级部门交办的各项工作。 | 保障、提高 | 社会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作合格率 | 100% | | | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 及时按时完成工作 | 及时按时 | | | | |
| 41132525000000035202 | 2025劳务派遣工作人员补助 | 128.04 | 128.04 | | | 总成本 | ≤128.04万元 | 补助人员 | ≤32人 | 保障全局工作正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 劳务费发放标准 | 按标准发放 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴发放及时性 | 每月 | | | | |
| 301002 | 内乡县就业创业服务中心 | 1,388.77 | 1,388.77 | | | | | | | | | | |
| 41132525000000081811 | 就业创业和人才服务专项经费 | 80.00 | 80.00 | | | 就业创业和人才服务专项经费 | ≤80万元 | 工作开展完成率 | ≥95% | 保障部门正常业务运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 招聘各类事业单位人员 | ≤151人 | 增加就业岗位，促进高校毕业生就业 | 增加 | 招聘单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 招聘工作开展规范 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | | 日常工作完成及时率 | ≥95% | | | | |
| | | 招聘工作开展及时性 | 及时 | | | | | | | | | | |
| 41132525000000034002 | 2025年就业补助资金 | 1,256.00 | 1,256.00 | | | 发放就业补助资金 | ≤1256万元 | 创业培训人次 | ≥710人次 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 就业政策满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 职业技能培训人次 | ≥13650人次 | 因就业问题发生重大群体性事件 | 0起 | | |
| | | | | | | | | 组织就业见习人数 | ≥110人 | | | | |
| | | | | | | | | 就业困难人员享受公益岗位补贴人数 | ≥500人 | | | | |
| | | | | | | | | 预算项目执行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | | | | |
| 41132525000000105411 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 28.00 | 28.00 | | | 发放“三支一扶”补贴 | ≤28万元 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | ≤2% | 为基层输送培养青年人才，优化基层队伍 | 优化 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | “三支一扶”人员能力提升专项培训出勤率 | ≥95% | | | 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内发放 | ≥98% | | | | |
| 41132525000000150213 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划县级生活补贴 | 24.77 | 24.77 | | | 发放“三支一扶”补贴 | ≤24.77万元 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | ≤2% | 促进高校毕业生就业 | 作用显著 | 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 | ≥90% |
| | | | | | | | | “三支一扶”人员能力提升专项培训出勤率 | ≥95% | 为基层输送培养青年人才，优化基层队伍 | 作用显著 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内发放率 | ≥98% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|-----|------------|----------------|-----------|--------------|------|---------|------|--|
| 301005 | 内乡县社会保险中心 | 21,266.35 | 21,266.35 | | | | | | | | | | | |
| 41132525000000045481 | 2025年社会保险机构业务费 | 65.00 | 65.00 | | | 总成本 | ≤65万元 | 日常工作完成率 | 100% | 办公条件持续改善 | 效果显著 | 干部职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 日常工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 日常工作完成时限 | 12月31日前 | | | | | |
| 41132525000000026001 | 城乡居民养老保险2025县级财政配套 | 4,473.00 | 4,473.00 | | | 总成本 | ≤4473万元 | 居民养老保险费补贴人数 | ≤24万人 | 城乡居民参保对象生活水平 | 提高 | 参保对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | 待遇领取人数 | ≤11.85万人 | | | | | |
| | | | | | | | | 缴费及待遇领取覆盖率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | | 养老保险待遇发放及时率 | ≤100% | | | | | |
| 41132525000000032801 | 2025年机关事业单位养老保险县级配套资金 | 14,536.00 | 14,536.00 | | | 总成本 | ≤14536万元 | 机关事业单位退休人员人数 | ≥7000人 | 保障退休人员老有所依 | 保障 | 退休人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 养老金足额发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 退休人员养老金发放情况 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | 养老金发放周期 | 每月 | | | | | |
| 411325250000000135411 | 2025年职业年金记实补记 | 2,008.35 | 2,008.35 | | | 总成本 | ≤2008.35万元 | 2024年度退休中人记实金额 | ≥50000元/人 | 增加退休人员退休待遇 | 保障 | 参保人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 记实金额足额计入率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 完成退休中人记实工作 | 12月31日前 | | | | | |
| 411325250000000135412 | 2025年村协办员补助 | 54.00 | 54.00 | | | 总成本 | ≤54万元 | 村协办员补助人数 | ≤300人 | 城乡居民保费征缴率 | 提高 | 村协办员满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 整体工作完成率 | ≤100% | 城乡居民养老保险参保率 | ≥98% | | | |
| | | | | | | | | 村协办员补助费落实率 | ≤100% | | | | | |
| | | | | | | | | 补助年限 | ≤1年 | | | | | |
| 411325250000000135413 | 2025年特殊群体缴费补贴 | 130.00 | 130.00 | | | 总成本 | ≤130万元 | 四类人总人数 | ≤13000人 | 特殊群体缴费有保障 | 保障 | 参保对象满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 四类人补贴标准 | ≤100元 | | | | | |
| | | | | | | | | 补贴发放足额率 | ≤100% | | | | | |
| | | | | | | | | 缴费补贴周期 | ≤1年 | | | | | |