

2025年度济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 (本级) 2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本 级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）主要职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订示范区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策。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）负责示范区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）统筹拟订示范区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，贯彻落实国家、省职工工作时间、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）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、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济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

（八）会同有关部门指导示范区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政策；

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人

员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

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

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。示范区党工委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）内设机构13个，包括局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、

社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级预算，包括：局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年收入总计7705.10万元，支出总计7705.10万元，与2024年相比，收、支总计各减少654.70万元，下降7.83%，主要原因：上级提前下达资金和上年结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年收入合计7705.10万元，其中：一般公共预算收入4825.10万元；政府性基金预算收入2333万元；上年结转结余547万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年支出合计7705.10万元，其中：基本支出1064.70万元，占13.82%；项目支出6640.40万元，占86.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算收支预算5372.10万元，政府性基金预算收支预算2333万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1414.70万元，下降20.84%，主要原因：

上级提前下达资金、上年结转结余资金、普惠金融发展项目资金减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加760万元，增长48.32%，主要原因：政府性基金预算事项规模增加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为4825.10万元。其中：基本支出1064.70万元，占22.07%；项目支出3760.40万元，占77.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1064.70万元。其中：人员经费支出991.80万元，占93.15%；公用经费支出72.90万元，占6.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年“三公”经费支出预算为8万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于省人社厅到我单位开展调研、实地核查等各类公务活动的接待支出。预算数比2024年增加0.50万元，增长100%，主要原因：因工作需要，公务接待事项增加。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。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** 7万元，主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆维修保养等，比2024年减少0.50万元，下降6.67%，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年政府性基金预算支出2333万元，用于“智汇济源”计划人才发展支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算72.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护

费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加3.70万元，增长5.35%，主要原因：在职人员增加，相关经费相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排56.5万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.5万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6640.4万元，共32个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费、2025年中等职业教育学生资助经费用于助学金、2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2025年就业补助资金用于就业创业服务补助、2025年就业补助资金用于职业培训补贴、2025年就业补助资金用于社会保险补贴、2025年就业补助资金用于岗位补贴、2025年就业补助资金用于职业技能评价补贴、2025年就业补助资金用于就业见习补贴、2025年就业补助资金用于求职和创业补贴、2025年就业补助资金用于其他就业补助支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,825.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,732.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,051.30	五、教育	613.50
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	2,333.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	2,333.00	八、社会保障和就业	4,290.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,333.00
五、事业收入		十三、农林水事务	424.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	43.20
		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	7,158.10	本 年 支 出 合 计	7,705.10
上年结转结余	547.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7,705.10	支 出 总 计	7,705.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	7,705.10	7,158.10	4,825.10	1,773.80	2,333.00								547.00	547.00			
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,705.10	7,158.10	4,825.10	1,773.80	2,333.00								547.00	547.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	7,705.10	1,064.70	699.40	292.40	72.90	6,640.40	123.50	6,516.90
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,705.10	1,064.70	699.40	292.40	72.90	6,640.40	123.50	6,516.90
205	03	02		中等职业教育	417.70					417.70		417.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	195.80					195.80		195.80
208	01	01		行政运行	447.00	447.00	376.70	2.00	68.30			
208	01	06		就业管理事务	95.10					95.10		95.10
208	01	10		劳动关系和维权	11.70					11.70		11.70
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.60	49.10	49.10			176.50	123.50	53.00
208	05	01		行政单位离退休	295.00	295.00		290.40	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30					
208	07	01		就业创业服务补助	164.80					164.80		164.80
208	07	02		职业培训补贴	401.00					401.00		401.00
208	07	04		社会保险补贴	650.00					650.00		650.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,170.90					1,170.90		1,170.90
208	07	09		职业技能评价补贴	250.00					250.00		250.00
208	07	11		就业见习补贴	251.80					251.80		251.80
208	07	13		求职和创业补贴	10.00					10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	269.40	182.10	182.10			87.30		87.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,333.00					2,333.00		2,333.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	113.20					113.20		113.20
213	08	99		其他普惠金融发展支出	311.60					311.60		311.60
221	02	01		住房公积金	43.20	43.20	43.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,158.10	一、本年支出	7,705.10	5,372.10	2,320.80	2,333.00	
（一）一般公共预算拨款	4,825.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,773.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,333.00	（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	547.00	（五）教育支出	613.50	613.50	389.20		
（一）一般公共预算拨款	547.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,290.60	4,290.60	1,463.60		
		（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	2,333.00			2,333.00	
		（十三）农林水事务支出	424.80	424.80	424.80		
		（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	43.20	43.20	43.20		
		（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	7,705.10	支出合计	7,705.10	5,372.10	2,320.80	2,333.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	4,825.10	1,064.70	699.40	292.40	72.90	3,760.40	123.50	3,636.90
205	03	02		中等职业教育	297.30					297.30		297.30
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	195.80					195.80		195.80
208	01	01		行政运行	447.00	447.00	376.70	2.00	68.30			
208	01	06		就业管理事务	95.10					95.10		95.10
208	01	10		劳动关系和维权	11.70					11.70		11.70
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.60	49.10	49.10			176.50	123.50	53.00
208	05	01		行政单位离退休	295.00	295.00		290.40	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30					
208	07	01		就业创业服务补助	164.80					164.80		164.80
208	07	02		职业培训补贴	401.00					401.00		401.00
208	07	04		社会保险补贴	650.00					650.00		650.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,170.90					1,170.90		1,170.90
208	07	09		职业技能评价补贴	250.00					250.00		250.00
208	07	11		就业见习补贴	250.00					250.00		250.00
208	07	13		求职和创业补贴	10.00					10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	269.40	182.10	182.10			87.30		87.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补								
213	08	99		其他普惠金融发展支出								
221	02	01		住房公积金	43.20	43.20	43.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,064.70	991.80	72.90
301	工资福利支出			699.40	699.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.50	129.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.90	148.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.80	175.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.30	48.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.10	49.10	
302	商品和服务支出			72.90		72.90
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	对个人和家庭的补助			292.40	292.40	
30302	退休费	50905	离退休费	290.40	290.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	7,705.10	4,825.10	1,773.80	2,333.00		547.00								
029001		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局				7,705.10	4,825.10	1,773.80	2,333.00		547.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,367.49	1,247.09	269.19			120.40								
303	08	助学金	509	02	助学金	76.00	76.00	38.80											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	129.50	129.50	129.50											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	76.10	76.10	76.10											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	148.90	148.90	148.90											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,335.00	2.00	2.00	2,333.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.90	19.90	19.90											
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.70	26.70	26.70											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50											

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30	1.30	1.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	142.01	142.01	117.01									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	49.10	49.10	49.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
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	2,212.80	2,211.00	200.00			1.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	290.40	290.40	290.40									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	48.30	48.30	48.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.80	175.80	175.80									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	0.20	0.20										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	424.80					424.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.20	43.20	43.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		7.00		7.00	1.00

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,333.00					2,333.00		2,333.00
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	2,333.00					2,333.00		2,333.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,333.00					2,333.00		2,333.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	6,640.40	3,760.40	2,333.00		547.00				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		6,640.40	3,760.40	2,333.00		547.00				
029001	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	其他运 转类	41.50	41.50							
029001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运 转类	7.00	7.00							
029001	人力资源综合业务管理-人力资源和社会保障管理事 务经费	其他运 转类	40.00	40.00							
029001	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路 租赁	其他运 转类	20.00	20.00							
029001	人力资源综合业务管理-服务大厅工作经费	其他运 转类	15.00	15.00							
029001	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金 用于中职免学费	特定目 标类	120.40				120.40				
029001	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费 用于免学费	特定目 标类	221.30	221.30							
029001	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费 用于助学金	特定目 标类	44.70	44.70							
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目 标类	195.80	195.80							
029001	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	特定目 标类	25.80	25.80							
029001	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	特定目 标类	10.00	10.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金	特定目标类	1,732.00		1,732.00						
029001	人力资源综合业务管理-病退、工伤鉴定及勘验费	特定目标类	11.70	11.70							
029001	人力资源综合业务管理-职称评审工作经费	特定目标类	12.80	12.80							
029001	人力资源综合业务管理-机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	特定目标类	6.50	6.50							
029001	豫财社2024-181号2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	特定目标类	43.00	43.00							
029001	学生资助专项-市配套中职助学金	特定目标类	31.30	31.30							
029001	豫财金2024-57号2024年普惠金融发展专项资金	特定目标类	250.00				250.00				
029001	豫财金2023-66号2024年普惠金融发展专项资金	特定目标类	113.20				113.20				
029001	豫财金2024-17号2024年普惠金融发展省级专项资金	特定目标类	61.60				61.60				
029001	就业专项-就业补助资金	特定目标类	200.00	200.00							
029001	豫财社2024-170号2024年就业补助资金用于就业见习补贴	特定目标类	1.80				1.80				
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于就业见习补贴	特定目标类	250.00	250.00							
029001	人才发展专项-事业单位招聘及引进紧缺人才	特定目标类	50.00	50.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于就业创业服务补助	特定目标类	164.80	164.80							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于求职和创 业补贴	特定目 标类	10.00	10.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于岗位补贴	特定目 标类	1,058.00	1,058.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于职业培训 补贴	特定目 标类	401.00	401.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于职业技能 评价补贴	特定目 标类	250.00	250.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于社会保险 补贴	特定目 标类	650.00	650.00							
029001	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于其他就业 补助支出	特定目 标类	0.20	0.20							
029001	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展	特定目 标类	601.00		601.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区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							
						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
029		6,640.40	6,640.40										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	6,640.40	6,640.40										
419001230000000106012	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			人均补助标准	140元/人/天	各项政策宣传及时性	及时	帮扶对象收入	增加	帮扶对象满意度	≥98%
								补助发放人数	3人	脱贫效果	稳定		
								扶贫政策宣传力度	提升				
419001240000000006899	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路租赁	20.00	20.00			成本控制率	100%	设备维保数量	≥5台	业务受理范围覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
								线路租赁数量	≥38条			工作人员满意度	≥95%
								设备正常运行日率	≥360日				
								故障响应及时率	及时				
								设施设备一次性验收通过率	100%				
								内容与合同要求一致率	100%				
								设备采购完成及时性	及时				
419001240000000007650	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	41.50	41.50			成本控制	厉行节约	社保政策知晓率	≥90%	保障用人单位用工合法性	合规	群众满意度	≥98%
								待遇发放及时性	及时				
								下乡宣传次数	≥10次				

								宣传报道	≥12片				
								待遇享受合格率	100%				
419001240000000007651	人力资源综合业务管理 -人力资源和社会保障 管理事务经费	40.00	40.00			各项支出	厉行节约	办公楼隐患维修	及时	促进就业发展	良好	群众满意度	≥98%
								展开人员培训	≥2次	人社形象	改进		
								信访维稳	稳定				
419001240000000008016	人力资源综合业务管理 -服务大厅工作经费	15.00	15.00			成本控制率	100%	工装人数	≥60人	切实维护群众参保 的合法权益	维护合法权益	服务对象满意度	≥95%
								培训次数	≥4次				
								邮寄函	≥18人次				
								业务受理量	≥100000 笔				
								资金发放合格率	100%				
								业务办理及时性	及时受理				
4190012300000000107517	人力资源综合业务管理 -机关事业单位工勤技 能岗位等级考核工作经 费	6.50	6.50			成本控制	厉行节约	报名人数	≥350人	中高级技能人员占 比	≥25%	考核人员满意度	≥98%
								考生通过率	≥60%	提高工作人员技能 等级	提高		
								证书发放及时性	及时				
419001240000000006916	人力资源综合业务管理 -职称评审工作经费	12.80	12.80			成本控制率	≤100%	审查受理时限	≤120天	非税收入	≥80000元	申请人满意度	≥95%
								参加评审及初定职称 人员	≥1000人	新增人才	增加我区专 业技术人才		
								材料申报准确性	100%				
419001240000000006930	人才发展专项-“智汇 济源”计划人才发展资 金	1,732.00	1,732.00			成本控制率	≤100%	发放补贴人数	≥1500人	提高认定通过人员 的收入	有效提高	申请人满意度	≥90%
								材料申报准确性	100%				
								审查受理时限	≤4月				
								享受免学费人数	≥2000人	减轻学生家庭负担	明显	资助学生满意度	≥95%

419001240000000007119	学生资助专项-市配套 中职免学费	195.80	195.80					免学费发放情况是否 和申报人数一致	发放一致	学生结业率	>97%		
								发放及时率	≥97%				
419001240000000007120	学生资助专项-市配套 中职助学金	31.30	31.30					享受助学金人数	≥700人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
								助学金发放人数是否 和申报人数一致	发放一致				
								发放及时率	≥97%				
419001240000000007646	人力资源综合业务管理 -病退、工伤鉴定及勘 验费	11.70	11.70					工伤、伤残，病退鉴 定人数	300-400	投诉处理率	100%	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	有效维护用人单位 和职工的合法权益	有效		
								审查受理时限	≤60天				
419001240000000007647	人才发展专项-中国-河 南招才引智工作经费	10.00	10.00			成本控制	厉行节约	引进人才场次	1次	引进人才，促进地 区经济发展	有效	用人单位满意度	≥98%
								引进人才的素质质量	高素质	优化人才队伍	优化		
								引进人才工作开展及 及时性	及时				
419001240000000007652	人才发展专项-事业单 位招聘及引进紧缺人才	50.00	50.00			成本控制率	100%	试卷送达及时性	及时	考生投诉率	≤1%	考生满意度	≥98%
								参加考试人数	≥8000人 数				
								考生投诉处理率	100%				
419001240000000008007	人力资源综合业务管理 -省公务员招录考试费 用	25.80	25.80			成本控制率	100%	参加考试人数	≥6000人	考生投诉率	<1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
419001250000000004048	就业专项-就业补助资 金	200.00	200.00			补贴标准	2100元/人 /月	享受补贴人数	≥820人	因就业问题发生重 大群体性事件数量	≤1起	补贴对象满意度	≥95%
								资金支付准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下 达率	≥98%				

419001250000000050802	豫财社2024-181号2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	43.00	43.00			成本控制	厉行节约	补贴人数	19人	发生重大群体性事件数量	≤1起	满意度	≥98%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000051611	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于就业见习补贴	250.00	250.00			留用率达到50%以上的单位，就	2310元/人/月	就业见习人数	≥97%	发生重大群体性事件数量	≤95%		
						就业见习补贴人均标准	1470元/人/月	就业见习补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥1起				
419001250000000052191	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于助学金	44.70	44.70					发放人次	≥750人	资助学生结业率	100%	帮扶对象满意度	≥98%
								申报人员合格率	100%				
								发放及时性	及时				
419001250000000052195	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费	221.30	221.30					资助标准	850元/人/学期	减轻学生家长负担	减轻	资助学生满意度	≥98%
								免学费发放人数和申报人数一致	一致	资助学生结业率	100%		
								资金发放及时性	及时				
419001250000000055974	豫财金2024-57号2024年普惠金融发展专项资金	250.00	250.00			贴息标准	实际利率50%贴息	资金拨付及时性	及时	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	发放对象满意度	≥98%
								金融机构网点覆盖率	≥90%	创业带动就业人数	增加		
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息对象条件符合率	100%				
419001250000000055976	豫财社2024-170号2024年就业补助资金用于就业见习补贴	1.80	1.80			就业见习补贴人均标准	1470元/人/月	就业见习人数	≥320人	发生重大群体性事件数量	≤1起		
						留用率达到50%以上的单位，就业见习补贴人均标准	2310元/人/月	就业见习补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
						贴息标准	实际利率50%	创业担保贷款回收率	≥90%	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	贷款发放对象满意度	≥98%

419001250000000055978	豫财金2023-66号2024年普惠金融发展专项资金	113.20	113.20					贴息对象条件符合率	100%	创业带动就业人数	增加		
								资金拨付及时性	及时				
								金融机构网点覆盖率	≥90%				
419001250000000056005	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	120.40	120.40					免学费资助标准	850免学费资助标准	减轻学生家长负担	减轻	资助学生满意度	≥98%
								免学费发放人数和申报人数一致	一致	资助学生结业率	100%		
								资金发放及时性	及时				
419001250000000058769	豫财金2024-17号2024年普惠金融发展省级专项资金	61.60	61.60			贴息标准	实际利率50%贴息	创业担保贷款回收率	≥90%	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	发放对象满意度	≥98%
								贴息对象条件符合率	100%	创业带动就业人数增加	增加		
								资金拨付及时性	及时				
								金融机构网点覆盖率	≥90%				
419001250000000063985	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于就业创业服务补助	164.80	164.80			成本指标	成本节约原则，据实报销	就业困难人员就业人数	≥1100人	发生重大群体性事件	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000063986	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于职业培训补贴	401.00	401.00			成本控制	按照文件规定	享受职业培训人数	≥2500人	发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000063987	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于社会保险补贴	650.00	650.00			社保补贴成本	按照文件标准，不提标扩面	资金在规定时间内下达率	≥97%	发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								享受社会保险补贴人数	≥2800人				
								社会保险补贴发放准确率	≥97%				

419001250000000063988	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于岗位补贴	1,058.00	1,058.00			岗位补贴人均标准	2100元/人/月	享受岗位补贴人数	≥800人	发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								岗位补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000063989	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于职业技能评价补贴	250.00	250.00			补贴成本	≥250万元	补贴人数	≥20000人	发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000063990	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于求职和创业补贴	10.00	10.00			补贴成本	100万元	补贴对象人数	≥450人	发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000063991	豫财社2024-180号2025年就业补助资金用于其他就业补助支出	0.20	0.20			一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	享受一次性吸纳就业补贴人数	≥10人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								一次性吸纳就业补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001250000000098403	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展	601.00	601.00										