**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区人力资源和社会保障局本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 393.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 354.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 393.61 | 本年支出合计 | 393.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 393.61 | 支出总计 | 393.61 |

部门预算收入总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 393.61 | 393.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 354.41 | 354.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 297.41 | 297.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 350.61 | 43.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 311.41 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 254.41 | 43.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 393.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 354.41 | 354.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 393.61 | 本年支出合计 | 393.61 | 393.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 393.61 | 支出总计 | 393.61 | 393.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 350.61 | 43.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 311.41 | 43.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 254.41 | 43.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 350.61 | 317.20 | 33.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.20 | 260.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.00 | 79.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.00 | 65.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.00 | 50.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.41 |  | 33.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.00 | 57.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）落实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，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；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、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，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（八）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十）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；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处违法案件。

（十一）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入393.61万元，其中：一般公共预算收入393.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算393.61万元，其中基本支出350.61万元，包括人员经费317.20万元和日常公用经费33.41万元；项目支出43万元，主要为：仲裁人事人才经费12万元、综合业务经费31万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排393.61万元，较2024年预算减少33.39万元。其中基本支出减少28.39万元：人员经费减少26.02万元，日常公用经费减少2.37万元，主要原因是我单位2024年在职转退休2人，2025年人员和公用预算相应减少；项目支出减少5万元，主要原因是响应政府号召，节约开支，压减了年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排33.41万元，其中：办公费2.88万元、邮电费8.26万元、工会福利费1.5万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11万元、党组织活动经费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（2）落实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，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；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（4）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、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，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（6）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（8）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（10）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；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处违法案件。

（11）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）促进就业政策、管理及实施

1、就业创业扶持政策的制定及管理

健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理;做好高校毕业生档案管理工作。

2、就业服务体系建设

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

3、职业培训能力建设

落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

（二）社会保险政策及管理

1、养老保险政策实施及管理

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

2、工伤保险政策实施及管理

负责区级工伤保险征缴及赔付工作。

3、失业保险政策实施及管理

制定全区失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。

（三）人才队伍建设

1、专业技术人才的培养和管理

组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全区政府系统人才工作，组织实施我区人才发展规划。

2、高技能人才的管理

组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

（四）人事管理

1、事业单位及工作人员管理

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

2、工资及流动人员管理

落实工资管理办法，管理审核工资。完成区直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。

（五）档案管理

1、事业单位档案保存管理

对全区事业单位人员档案进行保管、调资、调动等手续。

2、流动人员档案保存管理

对全区流动人员干部档案进行有条理的保管、调动。

（六）劳动关系管理

1、劳动关系政策落实和劳动监察事务管理

落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法事件。

2、劳动关系调解仲裁事务管理

组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。

（七）人社政务管理

1、综合业务管理

制定人力资源和社会保障事业发展规划，政务服务、信息系统建设，编制社会保险基金预决算草案。负责社保基金综合管理。

2、综合事务管理

办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。

（三）工作保障措施

一是全面加强党对人社工作的领导。贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强党的政治建设和思想建设，不断抓基层打基础，持之以恒正风肃纪反腐，努力把人社系统各级党组织锻造得更加坚强有力。

二是进一步推动就业形势稳中再进。进一步完善就业公共服务制度，健全就业公共服务体系；完善创业带动就业保障制度，优化创业服务；全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。开展职业技能培训，为企业和求职者搭建用工平台，多种方式促就业、稳就业。

三是进一步推动广聚英才提档升级。积极落实“保定人才十条”“燕赵英才卡”等各项人才政策；全力做好高校毕业生档案接收、查询和转接等工作。

四是进一步提升社会保障服务水平。继续推进社保、城居保扩面征缴工作；强化责任意识做好2024年度调待工作；积极与财政、银行加强联系，落实下半年基金预算，加强各项社会保险待遇支付审核，保证待遇足额、合规支付，做到当期无拖欠。 五是进一步提升优化营商环境服务。坚持以人民为中心的发展思想，以服务便捷化和人本化为目标，让信息多跑路、群众少跑腿，推动社保经办服务理念、方式、作风全方位转变。

六是进一步优化劳动用工环境。扎实推进人社领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，畅通投诉渠道；加强根治欠薪排查调度，与乡、办（街道）、住建等相关单位协同配合、同频共振，加大惩戒力度、解决力度，兜牢人民群众的辛苦钱。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、仲裁、人事人才经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102226 | 项目名称 | 仲裁、人事人才经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 仲裁经费和人事人才经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。加强全区事业单位、流动人员档案的保存管理，调资、调动等手续。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、综合业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310224D | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 弥补办公经费不足、人社专网网络费、莲池区就业促进和劳动保护领导小组办公经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤31万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市莲池区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为285.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | **--** | 285.72 |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 285.72 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 393.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 354.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 393.61 | 本年支出合计 | 393.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 393.61 | 支出总计 | 393.61 |

单位预算收入总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 393.61 | 393.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 354.41 | 354.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 297.41 | 297.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 350.61 | 43.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 311.41 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 254.41 | 43.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 393.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 354.41 | 354.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 393.61 | 本年支出合计 | 393.61 | 393.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 393.61 | 支出总计 | 393.61 | 393.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 393.61 | 350.61 | 43.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 354.41 | 311.41 | 43.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 297.41 | 254.41 | 43.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 254.41 | 254.41 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.00 | 57.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.20 | 18.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 350.61 | 317.20 | 33.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.20 | 260.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.00 | 79.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.00 | 65.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.00 | 50.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.41 |  | 33.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.00 | 57.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区人力资源和社会保障局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区人力资源和社会保障局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）落实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，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；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、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，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（八）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十）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；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处违法案件。

（十一）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入393.61万元，其中：一般公共预算收入393.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算393.61万元，其中基本支出350.61万元，包括人员经费317.20万元和日常公用经费33.41万元；项目支出43万元，主要为：仲裁人事人才经费12万元、综合业务经费31万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排393.61万元，较2024年预算减少33.39万元。其中基本支出减少28.39万元：人员经费减少26.02万元，日常公用经费减少2.37万元，主要原因是我单位2024年在职转退休2人，2025年人员和公用预算相应减少；项目支出减少5万元，主要原因是响应政府号召，节约开支，压减了年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排33.41万元，其中：办公费2.88万元、邮电费8.26万元、工会福利费1.5万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11万元、党组织活动经费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、仲裁、人事人才经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102226 | 项目名称 | 仲裁、人事人才经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 仲裁经费和人事人才经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。加强全区事业单位、流动人员档案的保存管理，调资、调动等手续。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310224D | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 弥补办公经费不足、人社专网网络费、莲池区就业促进和劳动保护领导小组办公经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤31万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为285.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | **--** | 285.72 |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 285.72 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。