**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | 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 | 999.76 | 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 | 874.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.43 |
| 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 | 76.00 |
| 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 | 999.76 | 本年支出合计 | 999.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 999.76 | 支出总计 | 999.76 |

部门预算收入总表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | | | 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 | 999.76 | 999.76 | 999.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 874.33 | 874.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 724.83 | 724.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 724.83 | 724.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 | 149.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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 | 999.76 | 993.86 | 5.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 868.43 | 5.90 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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 | 999.76 | 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 | 874.33 | 874.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |
| 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 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 | 999.76 | 本年支出合计 | 999.76 | 999.76 |  |  |
| 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 | 999.76 | 支出总计 | 999.76 | 999.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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 | 999.76 | 993.86 | 5.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 868.43 | 5.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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 | 993.86 | 969.61 | 24.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 948.61 | 948.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.00 | 257.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.08 | 54.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 377.10 | 377.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.43 | 32.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.25 |  | 24.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 21.00 | 21.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | 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 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区劳动和社会保障服务中心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，现将保定市莲池区劳动和社会保障服务中心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：**

根据《保定市莲池区劳动和社会保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心队的主要职责是：

对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报；对下级劳动和社会保障监察机构的工作进行监督和指导；对劳动和社会保障监察人员进行培训、任命、考核、监督和管理；加强司法衔接网络建设；执法人员对所有执法活动进行跟踪记录。做好法律、法规对劳动和社会保障监察规定的其他职责。

一、 加强学习，进一步促进监察业务工作开展，不断加强劳动法律、法规业务知识学习，开展案情讨论与办案经验交流，熟悉劳动监察网络业务，不断提高监察员业务能力。针对劳动监察业务，针对性的对业务操作进行培训，提高全队人员业务水平，能够顺利开展工作。

二、加强宣传，加大劳动保障年检工作。继续加强劳动法律、法规的宣传工作，结合法定的宣传活动日，采取灵活多样的方式，例如到各大广场举办宣传活动、创新开展普法宣传周等，大力开展劳动法律、法规的宣传工作。扩大劳动年检覆盖面，做到应检尽检。劳动保障年检工作，重点对劳动规章制度、工资发放、合同签订及社保费缴纳等进行检查。一方面要让用人单位提高依法用工的自觉性；另一方面要让劳动者提高依法打工的主动性。营造良好的劳动用工环境，建造让劳动者放心的劳动保障体系。

三、加强劳动保障服务执法力度。1、认真受理群众举报、投诉案件，对符合受理条件的，要做到有案必查，有查必果，投诉举报案件必须做到件件有结果，坚决杜绝行政不作为。要高度重视因用人单位违法用工引发的群体性事件，争取及早发现，主动介入，妥善处理，对重大违反劳动保障法律法规行为和因劳动用工引发的群众性突发事件要及时报告。2、加大日常巡视检查工作力度，以劳动合同签订、工资支付、社会保险缴纳、职业介绍等为重点，严厉打击使用童工、强迫劳动、非法职业中介、欠薪逃匿等严重违法行为。3、开展劳动保障监察专项执法检查活动，重点组织开展清理整顿人力资源市场秩序、农民工劳动合同签订 春暖行动 、整治非用工打击违法犯罪和农民工支付情况等专项执法检查活动，按市局的工作部署并结合本地实际开展有针对性的专项执法检查活动，务必做到突出专项执法检查的规模性、联合性、严肃性和实效性。4、完善农民工工资支付工作，从源头上防止拖欠农民工工资案件的发生，加大对各种违法行为的监督和打击力度，加大拖欠农民工工资打击力度，加强劳动保障监察行政执法、及时查处违法和欠薪案件，有效处置违法行为引发的群体性事件。加强和司法机关的衔接，对恶意欠薪、涉嫌拒不支付劳动报酬罪等拖欠工资刑事案件及时移送公安机关查处。进一步完善用人单位劳动保障守法诚信管理制度，建立健全企业失信联合惩戒机制，增强劳动保障监察的针对性和有效性，督促企业遵守劳动保障法律规定，履行守法诚信义务，对企业失信行为及时上报市局实施联合惩戒，拖欠工资企业将被列入黑名单。健全违法行为预防预警，通过规范提高对欠薪逃匿行为的防范和处理能力，进一步健全灵敏快速切实有效的劳动保障监察机制，切实维护劳动者合法权益。

四、做好各类专项检查工作。根据上级安排部署，积极开展人力资源市场专项检查、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、劳务派遣用工专项检查和农民工工资专项检查、农民工工资支付专项检查等，要求各监察科室按照行动计划采取到企业、到工厂、到工地进行深入细致检查，务必按时间节点完成各项工作任务，认真分析专项检查活动中存在的主要问题、原因，提出解决问题的办法，形成的专项检查工作总结报告及时上报。

五、加强执法能力建设，提高执法能力和水平根据人力资源社会保障部、中央编办、财政部《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》要求，力争执法力量充足、制度机制规范、执法程序规范，劳动保障监察执法能力得到明显提升。同时加强监察队伍作风建设，落实执法职责和自由裁量权制度，加强监察执法专业培训，组织理论研讨、案例剖析、学习活动，认真落实统计报告制度，不断提高监察执法业务水平，切实履行法定劳动保障监察职责，文明执法。

六、持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。1、要继续加强理论学习，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，按照“不划阶段、不分环节”的学习要求，以深化理论学习为基础，以抓做好本职工作为载体，以深入自查问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，带头践行落实学习教育。在搞好学习宣传和思想教育的同时，适当集中时间，强化集体学习讨论，着力提高学习教育的成效。领会活动精神实质，把握思想内涵，切实把思想和行动统一到中省市区委和人社局的部署要求上来。2、要狠抓作风建设。突出抓好党员干部的作风建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦作风，抓住要害，着力把形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”问题杜绝。三是要广泛听取意见建议。坚持开门办公，一开始就要深入群众听取意见和建议，突出听取意见的重点，着重听取群众对工作作风方面存在突出问题的反应，对履职不到位，特别是对不作为、慢作为、乱作为的行为坚决查处。4、严格坚持群众进门热情接待“一张笑脸、一声问候、一张椅子、一杯茶”。接待人员要耐心听取来访群众的意见，力所能及地答复和解决来访群众提出的事项。对不能当场作出答复、一时难以解决的问题，要动之以情、晓之以理地给来访者作好思想工作，耐心疏导；对不属于管辖范围的问题，要指明方向和程序，并热情帮助联系有关单位给予妥善处理。对人民群众来信来访，首问人不得推诿扯皮，是职权范围内的信访件由本单位解决，不是职权范围内的要作好协调和转办接洽及处理，解决后的回访落实，确保人民群众初信初访能一次处理到位。对待来信来访群众提出的问题，在未经调查、弄清事实之前，不应轻易肯定或否定，也不能随意许愿或批评指责。接待人员在办理群众来信来访时，应当恪尽职守，秉公办事，查清事实，分清责任，正确疏导，及时、恰当、正确处理，不得推诿、敷衍、拖拉。

七、开展好双随机工作。双随机工作已成为一项常态化工作，我单位根据牵头单位和局机关的各项工作要求积极开展工作，及时制定年度计划，按照时间节点开展双随机检查工作，及时配合牵头单位开展双随机联合执法监察工作，并及时将检查结果进行汇总录入，及时按上级部门要求进行报表汇总报送。

八、完成局机关及上级业务部门交办的其它工作。对上级部门交办的工作任务，绝对无条件完成好，力争各项工作走在前头，推动监察工作健康高效开展。

(七)逐步建立企业诚信等级评价制度及时受理举报投诉所涉及违反劳动保障法律法规的行为，畅通多种形式举报投诉电话。根据用人单位工资支付、缴纳社会保险费等情况，对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况要进行综合考核，建立诚信档案，评定诚信等级，进行分类监管。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。保定市莲池区劳动和社会保障监察大队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999.76万元，其中：一般公共预算收入993.86万元，专项收入5.9万元，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，反应保定市莲池区劳动和社会保障监察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算999.76万元，其中基本支出993.86万元，包括人员经费969.61万元和日常公用经费24.25万元；专项公用支出5.9万元，主要为：劳保检查专项执法检查经费5万元，专项支出0.9万元（自收人员公用经费）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排999.76万元，较2024年预算增加10.32万元，其中：基本支出增加10.32万元。主要是人员薪级工资增加；项目支出增加0万元。

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24.25万元，其中办公费2.7万元，邮电费0.36万元，工会经费8.01万元，福利费6.39万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.79万元。

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 | 2024年度预算 | 2025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

一、总体绩效目标

认真落实省、市党委政府和人社局对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行，受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，维护劳动者的合法权益，保障劳动者的合法利益，依法受理劳动者合理合法诉求，维护劳动者切身利益，制止侵害劳动者合法权益的违法行为，及时做好因拖欠工资引发突发事件的预防处理工作，制定突发事件的处置预案，能够有针对性做出快速有效的反应。

二、分项绩效目标

（一）受理投诉举报

绩效目标农民工工资支付工作。我区保障农民工工资支付工作领导小组积极发挥职能作用，保障各项工作顺利开展，我单位将农民工工资支付工作作为我单位常态化工作，贯穿各项工作之中，包括日常宣传、日常检查、专项检查等各项工作均涉及农民工工资支付工作，常态化的工作模式为下一步农民工欠薪工作的开展打下良好基础，通过检查，及时准确的掌握了辖区内企业用工的基本情况，大大降低了发生拖欠农民工工资的可能性，切实维护了农民工的合法权益，同时，临近春节，是农民工工作的重要阶段，我单位积极做好农民工工资支付各项工作，积极参加市局开展的农民工工资支付工作相关会议，并积极落实会议精神。

绩效指标：根据市局通知要求，在全区范围内组织开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检，主要针对各类用人单位，重点是招用农民工较多的建筑、制造、餐饮等劳动密集型企业以及劳务派遣单位，共检查用人单位158家，经过此次专项行动，提高了用人单位守法经营、劳动者自觉维权意识，有力保障了我区劳动市场秩序的稳定。

（二）劳动保障法律法规的执行,妥善突发事件处理

绩效目标：对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行，受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，维护劳动者的合法权益，保障劳动者的合法利益，依法受理劳动者合理合法诉求，维护劳动者切身利益，制止侵害劳动者合法权益的违法行为，拖欠工资受理一起解决一起做到件件有结果，结案率100%。

绩效指标：发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识。所受理劳动者投诉举报案件依法按时办结；宣传资料发放种类全面。有效减少劳资纠纷；维护辖区劳动市场秩序合理有序。

（三）、劳动法律法规普法活动

绩效目标：利用各种渠道媒介加强劳动法律法规的宣传，增强用人单位守法的自觉性和劳动者的维权意识，对用人单位、就业服务机构和劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚，对劳动和社会保障监察人员进行培训、任命、考核、监督和管理

绩效指标：提高用人单位自觉遵守劳动法律、法规意识，减少企业违反法律法规行为的发生，提高执法人员执法水平全面提高执法人员综合素质，通过学习上级文件精神，学习劳动保障监察法律法规，举行各种培训活动，提高全体执法人员的综合素质，保障劳动监察执法活动的有效开展。全体劳动保障监察员按时参加省厅举办的劳动保障监察培训活动；熟练运用劳动保障法律法规，依法行政。杜绝蛮横执法，杜绝，通过变相执谋取个人利益。

（四）、通过劳动监察大度实施监督检查等行政执法或活动，依法纠正用人单位的违法违规行为。

绩效目标：用人单位违法违规行为有效减少；劳动服务监督检查范围、方式等完成情况；劳动违法行为处理情况。劳动监察依法实施监督检查；劳动监察依法有效遏止用人单位违法违规行为。对下级劳动和社会保障监察机构的工作进行监督和指导，加强司法衔接网络建设，建全劳动保障监察机构，加强各职能部门之间的协作，有效提高办案效率。

绩效指标：通过司法衔接，提高办案的公开化、透明化、合理化，接受监督，提高办案水平。加强联合执法、案件移交、信息录入等工作；司法衔接平台安全运行，信息录入及时准确；专人负责，业务熟练。通过司法衔接平台效应，提高办案水平，加强部门协作。

五、两网化管理：加强“两网化”建设，充分利用“两网化”平台加强对执法活动的管理。

绩效目标：落实两网化建设的人员、场地、设备，及时录入信息建立电子信息档案，提高劳动保障监察效能，促进行政机关严格、规范、公正、文明执法。，通过影音设备，记录劳动保障监察执法全过程，杜绝行政执法的违法违规情况。

绩效指标：行政执法全过程影音信息采集全面到位，真实有效行政执法全过程影音信息采集全面到位，真实有效。通过全程行政执法影音信息采集，促进行政执法的规范化发展。通过两网化，有效实现劳动监察行政执法活动的信息化管理 “两网化”人员、场地、设备全部到位，电子档案信息全区覆盖；能够有效与日常监察等执法活动有效结合起来。两网化信息录入合理有效，网络运行正常。通过加强两网化建设，有效实现劳动保障监察执法的网络化、网

（六）两法衔接：加强两法衔接平台建设和管理，利用平台有效打击劳动违法违规行为，加强各部门协作

绩效目标：及时对两法衔接案件进行录入，加强与公安、检查部门的协作，有效打击劳动违法犯罪行为。通过及时对案件信息进行录入，保证平台正常运转，确保信息录入及时，信息内容准确无误；提高劳动保障监察案件结案率。

绩效指标：信息录入的及时性、完整性、准确性；是平台运行的基础工作。通过平台，加强与公安，检察部门合作，有效打击恶意欠薪等劳动违法行为，通过各部门协作，提高工作效率和工作力度；各部门协作运行机制的建设；通过制定切实可行的协作机制，保证两法衔接工作的效率开展。

（七）双随机工作。

绩效目标：按照上级关于双随机工作的各项要求，我单位积极开展各项工作，区市场监督管理局发起的双随机跨部门联合检查活动中，我单位积极配合参加，目前已完成双随机联合检查，单位内部双随机三次，已经完成检查并录入双随机系统，第二次双随机多部门联合正在开展。

绩效指标：加强执法管理，有效防止群体性事件发生。为增强劳动监察执法的严肃性，坚持2人以上到现场调查取证，按照监察程序进行执法办案，接受社会监督。今年上半年，我单位对行政执法工作开展自查自纠活动，进一步规范了办案的程序和文书制作，统一了装订的标准，并按照市局要求提交案卷参加评选活动。在开展行政执法过程中，将文明执法、热情服务作为切入点，进一步将行政执法工作从处罚向教育指导进行转变，督促用人单位自查自律，完善用工制度，规范用工行为，纠正违法用工行为，对情节特别严重的违法行为依法进行处罚。在处置过程中能够做到及时、稳妥，认真进行政策法规解释稳定当事人员情绪，引导收集证据按程序反映诉求，维护当事人权益，有效防止了事态蔓延扩大。确保全年结案率95%以上。

三、工作保障措施

（一）我中心继续按照市局、局党组的部署要求，以服务检查规范用工为主线，以强化案件受理维权追薪为重点，认真做好农民工工资支付工作，突出重点，统筹兼顾，构建和谐劳动关系，着力打造工作亮点：加强宣传，加大劳动保障年检工作。继续加强劳动法律、法规的宣传工作，结合法定的宣传活动日，采取灵活多样的方式，例如到各大广场举办宣传活动、创新开展普法宣传周等，大力开展劳动法律、法规的宣传工作。扩大劳动年检覆盖面，做到应检尽检。劳动保障年检工作，重点对劳动规章制度、工资发放、合同签订及社保费缴纳等进行检查。一方面要让用人单位提高依法用工的自觉性；另一方面要让劳动者提高依法打工的主动性。营造良好的劳动用工环境，建造让劳动者放心的劳动保障体系。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体劳动监察员干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（处室）要探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

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、劳动监察专项执法监察经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310132Q | | 项目名称 | 劳动监察专项执法监察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 劳动监察专项执法监察经费用于农民工工资专项检查经费5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护专项执法监察正常运转，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉  2.本年度劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，要求宣传资料发放到位、渠道合理、方式合法； | | | | | |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 专项执法工作保障 | 8小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 专项经费支出准确率 | 专项经费支出准确情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 成本指标 | 专项经费支出及时率 | 专项经费支出及时情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤5万元 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常执法监察条件保障 | 执法监察条件保障情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执法工作可持续性 | 执法工作可 持续情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 使用节能减排产品 | 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 支出是否达到执法人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、专项经费（综合业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101315 | | 项目名称 | 专项经费（综合业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 专项经费用于单位5部固定电话费经费 | | | | | |
| 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.维护机关正常运转对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行。  2. 本年度经费的正常使用，拖欠工资受理一起解决一起做到件件有结果，要求所受理劳动者投诉举报案件依法按时办结；保障辖区内劳动者合法权益，提高用人单位和劳动者的法律意识。 | | | | | |

| 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 | 劳动保障日常工作保障单位运转 | ≥8小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 专项经费支出准确情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 专项经费支出及时情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤0.9万元 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障辖区劳动者权益 | 保障辖区劳动者权益 | ≥95百分比 | 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 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区劳动和社会保障服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为35.82万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心截止时间：2024年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | -- | 35.82 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.11 |
| 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 |  | 22.71 |

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、保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | 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 | 999.76 | 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 | 874.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.43 |
| 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 | 76.00 |
| 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 | 999.76 | 本年支出合计 | 999.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 999.76 | 支出总计 | 999.76 |

单位预算收入总表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | | | 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 | 999.76 | 999.76 | 999.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 874.33 | 874.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 724.83 | 724.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 724.83 | 724.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 | 149.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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 | 999.76 | 993.86 | 5.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 868.43 | 5.90 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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 | 999.76 | 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 | 874.33 | 874.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |
| 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 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 | 999.76 | 本年支出合计 | 999.76 | 999.76 |  |  |
| 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 | 999.76 | 支出总计 | 999.76 | 999.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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 | 999.76 | 993.86 | 5.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 874.33 | 868.43 | 5.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 724.83 | 718.93 | 5.90 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.50 | 149.50 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.43 | 49.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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 | 993.86 | 969.61 | 24.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 948.61 | 948.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.00 | 257.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.08 | 54.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 377.10 | 377.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.43 | 32.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.25 |  | 24.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 21.00 | 21.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | 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 |  |  |  |  |

保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级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，现将保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级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：**

根据《保定市莲池区劳动和社会保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心队的主要职责是：

对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报；对下级劳动和社会保障监察机构的工作进行监督和指导；对劳动和社会保障监察人员进行培训、任命、考核、监督和管理；加强司法衔接网络建设；执法人员对所有执法活动进行跟踪记录。做好法律、法规对劳动和社会保障监察规定的其他职责。

一、 加强学习，进一步促进监察业务工作开展，不断加强劳动法律、法规业务知识学习，开展案情讨论与办案经验交流，熟悉劳动监察网络业务，不断提高监察员业务能力。针对劳动监察业务，针对性的对业务操作进行培训，提高全队人员业务水平，能够顺利开展工作。

二、加强宣传，加大劳动保障年检工作。继续加强劳动法律、法规的宣传工作，结合法定的宣传活动日，采取灵活多样的方式，例如到各大广场举办宣传活动、创新开展普法宣传周等，大力开展劳动法律、法规的宣传工作。扩大劳动年检覆盖面，做到应检尽检。劳动保障年检工作，重点对劳动规章制度、工资发放、合同签订及社保费缴纳等进行检查。一方面要让用人单位提高依法用工的自觉性；另一方面要让劳动者提高依法打工的主动性。营造良好的劳动用工环境，建造让劳动者放心的劳动保障体系。

三、加强劳动保障服务执法力度。1、认真受理群众举报、投诉案件，对符合受理条件的，要做到有案必查，有查必果，投诉举报案件必须做到件件有结果，坚决杜绝行政不作为。要高度重视因用人单位违法用工引发的群体性事件，争取及早发现，主动介入，妥善处理，对重大违反劳动保障法律法规行为和因劳动用工引发的群众性突发事件要及时报告。2、加大日常巡视检查工作力度，以劳动合同签订、工资支付、社会保险缴纳、职业介绍等为重点，严厉打击使用童工、强迫劳动、非法职业中介、欠薪逃匿等严重违法行为。3、开展劳动保障监察专项执法检查活动，重点组织开展清理整顿人力资源市场秩序、农民工劳动合同签订 春暖行动 、整治非用工打击违法犯罪和农民工支付情况等专项执法检查活动，按市局的工作部署并结合本地实际开展有针对性的专项执法检查活动，务必做到突出专项执法检查的规模性、联合性、严肃性和实效性。4、完善农民工工资支付工作，从源头上防止拖欠农民工工资案件的发生，加大对各种违法行为的监督和打击力度，加大拖欠农民工工资打击力度，加强劳动保障监察行政执法、及时查处违法和欠薪案件，有效处置违法行为引发的群体性事件。加强和司法机关的衔接，对恶意欠薪、涉嫌拒不支付劳动报酬罪等拖欠工资刑事案件及时移送公安机关查处。进一步完善用人单位劳动保障守法诚信管理制度，建立健全企业失信联合惩戒机制，增强劳动保障监察的针对性和有效性，督促企业遵守劳动保障法律规定，履行守法诚信义务，对企业失信行为及时上报市局实施联合惩戒，拖欠工资企业将被列入黑名单。健全违法行为预防预警，通过规范提高对欠薪逃匿行为的防范和处理能力，进一步健全灵敏快速切实有效的劳动保障监察机制，切实维护劳动者合法权益。

四、做好各类专项检查工作。根据上级安排部署，积极开展人力资源市场专项检查、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、劳务派遣用工专项检查和农民工工资专项检查、农民工工资支付专项检查等，要求各监察科室按照行动计划采取到企业、到工厂、到工地进行深入细致检查，务必按时间节点完成各项工作任务，认真分析专项检查活动中存在的主要问题、原因，提出解决问题的办法，形成的专项检查工作总结报告及时上报。

五、加强执法能力建设，提高执法能力和水平根据人力资源社会保障部、中央编办、财政部《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》要求，力争执法力量充足、制度机制规范、执法程序规范，劳动保障监察执法能力得到明显提升。同时加强监察队伍作风建设，落实执法职责和自由裁量权制度，加强监察执法专业培训，组织理论研讨、案例剖析、学习活动，认真落实统计报告制度，不断提高监察执法业务水平，切实履行法定劳动保障监察职责，文明执法。

六、持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。1、要继续加强理论学习，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，按照“不划阶段、不分环节”的学习要求，以深化理论学习为基础，以抓做好本职工作为载体，以深入自查问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，带头践行落实学习教育。在搞好学习宣传和思想教育的同时，适当集中时间，强化集体学习讨论，着力提高学习教育的成效。领会活动精神实质，把握思想内涵，切实把思想和行动统一到中省市区委和人社局的部署要求上来。2、要狠抓作风建设。突出抓好党员干部的作风建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦作风，抓住要害，着力把形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”问题杜绝。三是要广泛听取意见建议。坚持开门办公，一开始就要深入群众听取意见和建议，突出听取意见的重点，着重听取群众对工作作风方面存在突出问题的反应，对履职不到位，特别是对不作为、慢作为、乱作为的行为坚决查处。4、严格坚持群众进门热情接待“一张笑脸、一声问候、一张椅子、一杯茶”。接待人员要耐心听取来访群众的意见，力所能及地答复和解决来访群众提出的事项。对不能当场作出答复、一时难以解决的问题，要动之以情、晓之以理地给来访者作好思想工作，耐心疏导；对不属于管辖范围的问题，要指明方向和程序，并热情帮助联系有关单位给予妥善处理。对人民群众来信来访，首问人不得推诿扯皮，是职权范围内的信访件由本单位解决，不是职权范围内的要作好协调和转办接洽及处理，解决后的回访落实，确保人民群众初信初访能一次处理到位。对待来信来访群众提出的问题，在未经调查、弄清事实之前，不应轻易肯定或否定，也不能随意许愿或批评指责。接待人员在办理群众来信来访时，应当恪尽职守，秉公办事，查清事实，分清责任，正确疏导，及时、恰当、正确处理，不得推诿、敷衍、拖拉。

七、开展好双随机工作。双随机工作已成为一项常态化工作，我单位根据牵头单位和局机关的各项工作要求积极开展工作，及时制定年度计划，按照时间节点开展双随机检查工作，及时配合牵头单位开展双随机联合执法监察工作，并及时将检查结果进行汇总录入，及时按上级部门要求进行报表汇总报送。

八、完成局机关及上级业务部门交办的其它工作。对上级部门交办的工作任务，绝对无条件完成好，力争各项工作走在前头，推动监察工作健康高效开展。

(七)逐步建立企业诚信等级评价制度及时受理举报投诉所涉及违反劳动保障法律法规的行为，畅通多种形式举报投诉电话。根据用人单位工资支付、缴纳社会保险费等情况，对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况要进行综合考核，建立诚信档案，评定诚信等级，进行分类监管。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。保定市莲池区劳动和社会保障监察大队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999.76万元，其中：一般公共预算收入993.86万元，专项收入5.9万元，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，反应保定市莲池区劳动和社会保障监察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算999.76万元，其中基本支出993.86万元，包括人员经费969.61万元和日常公用经费24.25万元；专项公用支出5.9万元，主要为：劳保检查专项执法检查经费5万元，专项支出0.9万元（自收人员公用经费）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排999.76万元，较2024年预算增加10.32万元，其中：基本支出增加10.32万元。主要是人员薪级工资增加；项目支出增加0万元。

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24.25万元，其中办公费2.7万元，邮电费0.36万元，工会经费8.01万元，福利费6.39万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.79万元。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳动监察专项执法监察经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310132Q | | 项目名称 | 劳动监察专项执法监察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 劳动监察专项执法监察经费用于农民工工资专项检查经费5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护专项执法监察正常运转，对违反劳动和社会保障法律法规行为依法制止、纠正和处罚；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉  2.本年度劳动专项执法监察经费的正常使用，发放劳动保障法律法规宣传材料，提高用人单位和劳动者的法律意识，要求宣传资料发放到位、渠道合理、方式合法； | | | | | |

| 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 | 工作日常保障单位运转 | 专项执法工作保障 | 8小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 专项经费支出准确率 | 专项经费支出准确情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 成本指标 | 专项经费支出及时率 | 专项经费支出及时情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤5万元 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常执法监察条件保障 | 执法监察条件保障情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 执法工作可持续性 | 执法工作可 持续情况 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 使用节能减排产品 | 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 支出是否达到执法人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、专项经费（综合业务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101315 | | 项目名称 | 专项经费（综合业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 专项经费用于单位5部固定电话费经费 | | | | | |
| 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.维护机关正常运转对辖区内宣传劳动和社会保障法律、法规，督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行。  2. 本年度经费的正常使用，拖欠工资受理一起解决一起做到件件有结果，要求所受理劳动者投诉举报案件依法按时办结；保障辖区内劳动者合法权益，提高用人单位和劳动者的法律意识。 | | | | | |

| 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 | 劳动保障日常工作保障单位运转 | ≥8小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 专项经费支出准确情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 专项经费支出及时情况 | 100百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤0.9万元 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障辖区劳动者权益 | 保障辖区劳动者权益 | ≥95百分比 | 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 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 百分比 | 莲池区人代会批复的年初预算 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 297001保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区劳动和社会保障服务中心本级上年末固定资产金额为35.82万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 297保定市莲池区劳动和社会保障服务中心 截止时间：2024年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | -- | 35.82 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.11 |
| 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 |  | 22.71 |

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。