

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源  
社会保障局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

#### 一、平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局主要职责

贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律、法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。

#### 二、平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级预算包括：组织干部科、创业就业服务中心、电教中心、劳动人事争议仲裁办公室、劳动监察大队、大学生村干部管理办公室等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年收入总计1071.2万元，支出总计1071.2万元，与2024年预算相比，收入减少70.0万元，下降6.1%。主要原因是厉行节约，压减项目支出；支出减少70.0万元，下降6.1%。主要原因：厉行节约，压减项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年收入合计1071.2万元，其中：一般公共预算收入1071.2万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年支出合计1071.2万元，其中：基本支出443.9万元，占41.4%；项目支出627.3万元，占58.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年一般公共预算收支预算1071.2万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少70.0万元，下降6.1%。主要原因：厉行节约，压减项目支出，政

府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年一般公共预算支出年初预算为1071.2万元。与2024年预算相比，减少70.0万元，下降6.1%。主要是厉行节约，压减项目支出。其中：基本支出443.9万元，占41.4%；项目支出627.3万元，占58.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1071.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.0万元，占20.6%；社会保障和就业（类）支出783.0万元，占73.1%；卫生健康（类）支出34.7万元，占3.2%；住房保障（类）支出33.5万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为184.0万元，与2024年预算相比，增加184.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2025年预算数为36.0万元，与2024年预算相比，增加1.5万元，增长4.3%；主要是因机构改革，人员调

入，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为294.7万元，与2024年预算相比，减少32.2万元，下降9.9%；主要是厉行节约，压减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为13.7万元，与2024年预算相比，增加13.7万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是提前下达资金纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为37.3万元，与2024年预算相比，增加37.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是提前下达资金纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2025年预算数为18.2万元，与2024年预算相比，减少21.0万元，下降53.6%；主要是厉行节约，压减项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为1.8万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长32.5%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为41.8万元，与2024年预算相比，增加5.9万元，增长16.5%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2025年预算数为106.4万元，与2024年预算相比，减少26.6万元，下降20.0%；主要是项目资金根据实际情况作出预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。2025年预算数为269.0万元，与2024年预算相比，减少61.0万元，下降18.5%；主要是项目资金根据实际情况作出预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长46.8%；主要是项目资金根据实际情况作出预算调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为17.1万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长2.9%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为2.3万元，与2024年预算相比，增加2.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅

度无法计算；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为13.9万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长2.9%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.5万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长74.7%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为33.5万元，与2024年预算相比，增加6.6万元，增长24.3%；主要是因机构改革，人员调入，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为443.9万元。其中：

人员经费支出423.2万元，占95.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出20.7万元，占4.7%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约，压减项目支出。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2025年机关运行经费支出预算20.7万元，主要保障机构正

常运转及正常履职需要，比2024年减少3.3万元，下降13.6%。主要原因：厉行节约，压减项目支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2025年平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1071.2万元，其中：人员经费支出423.2万元，公用经费支出20.7万元；项目支出627.3万元，涉及项目9个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是示范区2024年高校公益性岗位补贴，项目金额133万元，项目主要内容用于补充发放示范区公益性岗位补贴，拓展我区就业渠道，缓解就业矛盾，推动就业发展。

## **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**附件：**

**平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局  
2025年部门预算表**

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1071.2	一、一般公共服务	220
其中：财政拨款	1071.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	783.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.5
		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	1071.2	本年支出合计	1071.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1071.2	支出总计	1071.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1071.2	1071.2	1071.2	1071.2														
105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1071.2	1071.2	1071.2	1071.2														
105001	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1071.2	1071.2	1071.2	1071.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1071.2	443.9	421.4	1.8	20.7	627.3		627.3	
			105	平顶山市城乡一体化示范 区组织人力资源社会保障 局	1071.2	443.9	421.4	1.8	20.7	627.3		627.3	
201	32	02		一般行政管理事务	184					184		184	
201	32	04		公务员事务	36					36		36	
208	01	01		行政运行	294.7	294.7	275.1		19.6				
208	01	02		一般行政管理事务	13.7					13.7		13.7	
208	01	50		事业运行	37.3	37.3	36.1		1.2				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	18.2					18.2		18.2	
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.8	41.8	41.8						
208	07	05		公益性岗位补贴	106.4					106.4		106.4	
208	07	11		就业见习补贴	269					269		269	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
210	11	03		公务员医疗补助	13.9	13.9	13.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	33.5	33.5	33.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1071.2	一、本年支出	1071.2	1071.2	1071.2		
（一）一般公共预算拨款	1071.2	（一）一般公共服务支出	220	220	220		
其中：财政拨款	1071.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	783.0	783.0	783.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.7	34.7	34.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.5	33.5	33.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1071.2	支出合计	1071.2	1071.2	1071.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1071.2	443.9	421.4	1.8	20.7	627.3		627.3	
			105	平顶山市城乡一体化示范 区组织人力资源社会保障 局	1071.2	443.9	421.4	1.8	20.7	627.3		627.3	
201	32	02		一般行政管理事务	184					184		184	
201	32	04		公务员事务	36					36		36	
208	01	01		行政运行	294.7	294.7	275.1		19.6				
208	01	02		一般行政管理事务	13.7					13.7		13.7	
208	01	50		事业运行	37.3	37.3	36.1		1.2				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	18.2					18.2		18.2	
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.8	41.8	41.8						
208	07	05		公益性岗位补贴	106.4					106.4		106.4	
208	07	11		就业见习补贴	269					269		269	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
210	11	03		公务员医疗补助	13.9	13.9	13.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	33.5	33.5	33.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				443.9	423.2	20.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.8	90.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.6	59.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.8	124.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.6	29.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1071.2	1071.2	1071.2									
105		平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				1071.2	1071.2	1071.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.5	35.5	35.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.0	157.0	157.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.2	42.2	42.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.8	90.8	90.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.6	59.6	59.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.8	124.8	124.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
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	389.1	389.1	389.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.2	18.2	18.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.9	36.9	36.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	17.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.6	29.6	29.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			627.3	627.3							
	105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	627.3	627.3							
特定目标类	2025 年党员干部教育培训经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	35.5	35.5							
特定目标类	2025 年党建建设经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100	100							
特定目标类	2022 年度城市社区党建和社区治理专项资金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	43.5	43.5							
特定目标类	2025 示范区驻村第一书记专项经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5	5							
特定目标类	2024 年度优秀考核奖励金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	36	36							
特定目标类	2025 年三支一扶人员经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	13.7	13.7							
特定目标类	提前下达 2025 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	18.2	18.2							
特定目标类	示范区 2025 年高校公益性岗位补贴	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	106.4	106.4							
特定目标类	提前下达 2025 年就业补助资金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	269	269							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				
年度履职目标	<p>1、强化基层党组织建设。全面完成“五星”支部创建任务，打造示范社区，提升基层党组织战斗力，实现软弱涣散党组织动态清零。完善村党组织书记后备力量培育机制，建立“选育管用”全链条管理体系，确保基层干部队伍后继有人。</p> <p>2、提升干部队伍整体素质。实施干部能力提升工程，构建分层分类培训体系，推动干部专业素养与示范区高质量发展需求精准匹配。深化干部选拔任用机制改革，树立鲜明的实干导向，营造风清气正的选人用人环境。</p> <p>3、深化人才强区战略。健全“引育留用”全周期人才服务体系，打造人才集聚高地，为白龟湖科技创新城市建设提供智力支撑。优化人才发展生态，完善政策兑现和服务保障机制，增强人才归属感与获得感。</p> <p>4、推进基层治理现代化。构建党建引领基层治理新格局，推动“双报到”服务常态化，提升社区精细化治理水平。创新村集体经济模式，打造“五星工坊”特色品牌，助力乡村振兴。</p> <p>5、加强党员教育管理。施党员素质提升计划，规范党员发展流程，强化党员先锋模范作用发挥。完善党员动态管理机制，实现流动党员管理全覆盖，增强党组织凝聚力。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“五星”支部创建		打造蓝湾社区等“五星”示范支部，完成软弱涣散党组织整顿，推动“五星工坊”建设	
	村支书后备力量培育		建立动态管理机制，开展专题培训和跟岗锻炼，储备后备力量≥89人	
	党员教育管理		开展“万名党员进党校”活动，优化党员结构，动态管理党员信息库	
	干部队伍建设		实施优秀年轻干部储备计划，完成干部调整及职员等级晋升，优化班子结构	
	人才引育与服务		落实人才政策，推进人才公寓建设，组织招才引智活动，引进高层次人才≥30名	
	就业资金支出		使用就业资金，促进全区就业局势总体稳定，降低失业率，维护社会稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1071.2
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1071.2
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		443.9
(2) 项目支出		627.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	3. 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	4. 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉

			及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
	管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占

				应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	就业资金支出率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社区工作者配备达标率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		“五星支部”创建达标率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	就业政策扶持率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	人才政策兑现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强基层组织建设	加强	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		就业提升	明显	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	干部群众满意度	≥95%	反映群众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		人才服务保障满意度	≥95%	反映群众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		627.3	627.3										
105001	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	627.3	627.3										
410492250000000013637	2025 年党建建设经费	100	100			经费金额	300000 元	保障党员人数	≤3090 人	提升基层党建水平	明显提升	党员满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规	加强基层党建建设	加强		
								经费拨付时效	及时				
								村（社区）党群服务站数量	36 个				
								村（社区）党群服务中心数量	14 个				
								经费拨付准确率	100%				
410492250000000013638	2025 示范区驻村第一书记专项经费	5	5			拨付标准	550000 元	驻村第一书记数量	37 个	加强基层党组织建设	加强	驻村村委满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410492250000000013639	2022 年度城市社区党建和社区治理专项资金	43.5	43.5			社区治理补助标准	435000 元	“五星”“四星”社区数量	5 个	保障星级社区服务群众质量	有效保障	各社区满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付时效	及时				
410492250000000013645	2024 年度优秀考核奖励金	36	36			资金总额	360000 元	奖励金发放及时性	年度考核后	鼓励广大工作人员真抓实干，担当作为	明显	优秀人员满意度	≥95%
								年度考核优秀人员	≤210 人				
								奖励金发放准确率	100%				
410492250000000013647	2025 年党员干部教育培训经费	35.5	35.5			培训资金总额	≤355000 元	培训工作开展及时性	及时	提升党员干部综合能力	提升	党员干部满意度	≥95%
								开展培训场次	≥5 场				
								干部培训班培训合格率	≥95%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
41049225000000014001	2025 年三支一扶人员经费	13.7	13.7			经费总额	137045.85 元	补贴三支一扶人员	34 人	提高三支一扶人员的工作积极性	提高	三支一扶人员满意度	≥95%
								补贴足额发放率	≥95%				
								补贴发放及时性	资金到位后的 15 个工作日				
								社保缴纳足额率	100%				
41049225000000014002	示范区 2025 年高校公益性岗位补贴	106.4	106.4			资金总额	1064000 元	补贴公益岗人员	≤80 人	降低失业率，维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%
								补贴足额发放率	≥95%				
								补贴发放及时性	资金到位后 15 个工作日内				
41049225000000025235	提前下达 2025 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金	18.2	18.2			资金总额	181500 元	补贴发放准确率	100%	保障三支一扶人员的合法权益	保障	三支一扶人员满意度	≥90%
								社保缴纳足额率	≥98%				
								三支一扶补贴人数	34 人				
41049225000000025237	提前下达 2025 年就业补助资金	269	269			资金总额	2690000 元	补贴公益岗人员	≤100 人	维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%
								补贴足额发放率	≥95%	降低失业率	有效降低		
								补贴发放及时性	资金到位后 15 个工作日内				
105		287.2	287.2										
105001	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	287.2	287.2										
41049225000000025234	提前下达 2025 年高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金	18.2	18.2			资金总额	181500 元	三支一扶补贴发放率	≥95%	维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%
								三支一扶补贴人数	34 人	降低失业率	有效降低		
								三支一扶补贴发放及时性	资金到位后的 15				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
									个工作日 内				
41049225000 0000025236	提前下达 2025 年就业 补助资金	269	269		资金总额	2690000 元	补贴人数	100 人	维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%	
							补贴足额发放率	≥95%	降低失业率	有效降低			
							补贴发放及时性	资金到位 后的 15 个工作日内					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。