

2025年三门峡市陕州区人力资源和社会保障局部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局部门概况

一、三门峡市陕州区人力资源和社会保障局部门主要职责

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的主要职责是：

根据三陕办文〔2019〕17号文件规定，三门峡市陕州区人社局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全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）拟订全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）负责全区促进就业工作，拟订全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，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区落实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）统筹推进建立全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。拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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）统筹拟订全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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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，拟订全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我区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、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）会同有关部门指导全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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全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。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进入问题的职责分工。区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。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

3. 关于医疗保障的职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

下设办公室（政务服务股）、规划法规调研股（信访股）、就业促进和人力资源流动管理股（农民工工作股）、职业能力建设股、事业单位人事管理和专业技术人员管理股（任免奖励股）、工资福利股、社会保障股（社会保险基金监督股）、劳动保障监察和调解仲裁管理股、机关党委。

所属事业单位4个：区公共就业和人才交流服务中心、区居民养老和工伤保险中心、区人事档案室、区劳动人事争议仲裁院。

三、三门峡市陕州区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 1324.11 万元，支出总计 1324.11 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 70.74 万元，增长 5.6%。主要原是：一是人员工资标准增加，二是项目增加；支出支出增加 70.74 万元，增长 5.6%。主要原因是：：一是人员工资标准增加，二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 1324.11 万元，其中：一般公共预算收入 1324.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 1324.11 万元，其中：基本支出 798.97 万元，占 60.34%；项目支出 525.14 万元，占 39.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 1324.11 万元，政府性基金收支预算 0 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增加 70.74 万元，增长 5.6%，主要原因是：一是人员工资标准增加，二是项目支出增加；政府性基金收支预算与上年持平，主要原因是：我单位没有政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算与上年持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1324.11 万元。其中基本支出 798.97 万元，占 60.34%；项目支出 525.14 万元，占 39.66%。主要用于以下方面：教育支出 185 万元，占 13.97%；文化体育旅游与传媒支出 14 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 1026.36 万元，占 77.51%；卫生健康支出 37.98 万元，占 2.87%；住房保障支出 60.77 万元，占 4.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 798.97 万元，其中：人员经费支出 776.44 万元，占 97.18%；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、

职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.52 万元，占 2.82%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费预算为 1 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.85 万元，下降 64.91%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数较 2024 年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2024 减少 1.34 万元，下降 100%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，较 2024 年持平，主要原因是：我单位无公

务用车购置费支出；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于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，比 2024 年减少 0.51 万元，下降 33.77%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，原因是我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年机构运行经费支出预算 22.52 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 3.29 万元，增长 17.11%，主要原因：人员增加、业务量增加，机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况

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

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 1324.11 万元，其中人员经费支出 776.44 万元，公用经费支出 22.52 万元，支出项目共 11 个，支出总额 525.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 290.84 万元。2025 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 525.14 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 2025 年
部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,324.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,310.31	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	185.00
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	14.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,026.36
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	37.98
		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	60.77
		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	1,324.11	本 年 支 出 合 计	1,324.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,324.11	支 出 总 计	1,324.11

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

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	1,324.11	1,324.11	1,324.11	1,310.31														
405	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	1,324.11	1,324.11	1,324.11	1,310.31														
405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	1,324.11	1,324.11	1,324.11	1,310.31														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	1,324.11	798.97	726.47	49.98	22.52		525.14	68.00	457.14
			405	三门峡市陕州区人力资源 和社会保障局	1,324.11	798.97	726.47	49.98	22.52		525.14	68.00	457.14
205	02	02		小学教育	185.00						185.00		185.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	14.00						14.00		14.00
208	01	01		行政运行	570.12	570.12	546.69	0.91	22.52				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	220.30						220.30	68.00	152.30
208	05	01		行政单位离退休	48.44	48.44		48.44					
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62		0.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.03	81.03	81.03						
208	07	11		就业见习补贴	105.84						105.84		105.84
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	02		事业单位医疗	30.40	30.40	30.40						
221	02	01		住房公积金	60.77	60.77	60.77						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,324.11	一、本年支出	1,324.11	1,324.11	1,310.31		
（一）一般公共预算拨款	1,324.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,310.31	（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	185.00	185.00	185.00		
（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	14.00	14.00	14.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,026.36	1,026.36	1,012.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.98	37.98	37.98		
		（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	60.77	60.77	60.77		
		(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					
收入合计:	1,324.11	支出合计	1,324.11	1,324.11	1,310.31		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	1,324.11	798.97	726.47	49.98	22.52		525.14	68.00	457.14
			405	三门峡市陕州区人力资 源和社会保障局	1,324.11	798.97	726.47	49.98	22.52		525.14	68.00	457.14
205	02	02		小学教育	185.00						185.00		185.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	14.00						14.00		14.00
208	01	01		行政运行	570.12	570.12	546.69	0.91	22.52				
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	220.30						220.30	68.00	152.30
208	05	01		行政单位离退休	48.44	48.44		48.44					
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62		0.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.03	81.03	81.03						
208	07	11		就业见习补贴	105.84						105.84		105.84
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	02		事业单位医疗	30.40	30.40	30.40						
221	02	01		住房公积金	60.77	60.77	60.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				798.97	776.44	22.52
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.98	57.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.38	142.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.15	283.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
30302	退休费	50905	离退休费	49.07	49.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.03	81.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.98	37.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.77	60.77	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,324.11	1,324.11	1,310.31									
405		三门峡市陕州区人力资源和社会保障局				1,324.11	1,324.11	1,310.31									
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	443.34	443.34	443.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.31	58.31	58.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.98	57.98	57.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.38	142.38	142.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.15	283.15	283.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.60	28.60	22.00									

302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.77	7.77	0.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.07	49.07	49.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.03	81.03	81.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.98	37.98	37.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.77	60.77	60.77									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位
：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商 品 服 务 支 出	资本 性 支 出			
				合计									

说明：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			525.14	525.14							
	405	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	525.14	525.14							
特定目标类	原民办教师养老区级财政补贴	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	185.00	185.00							
特定目标类	老放映员生活补助	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	14.00	14.00							
其他运转类	公共就业和人才交流服务工作经费	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	劳动人事争议工作经费	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	7.00	7.00							

其他运转类	工伤认定调查勘验经费	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	城乡居民养老保险经办机构工作经费	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	19.00	19.00							
其他运转类	就业和社会保障服务中心运行费	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
特定目标类	非税收入	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	13.80	13.80							
特定目标类	小额担保贷款财政贴息区级资金	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	93.50	93.50							
特定目标类	“三支一扶”大学生生活补贴、安家费、养老金	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
特定目标类	就业见习补贴资金	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	105.84	105.84							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	坚持和加强党的领导，坚持开拓创新，坚持破立并举，坚持广泛凝聚共识，坚持发扬钉钉子精神，对照各项目标任务，以最高标准推动常规工作，下实功、出实招，聚焦重点、突破难点，确保各项工作行稳致远，实现上台阶、提水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦就业主线，促进高质量发展		城镇新增就业人数5100人	
	守牢社保底线，夯实高质量发展		城乡居民、城镇职工基本养老保险参保人数达22.9万人次	
	拉升人才高线，助力高质量发展		各类职业技能培训5600人次	
	构筑劳动防线，巩固高质量发展		企业薪酬调查完成率100%	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,324.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,324.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	798.97	
		（2）项目支出	525.14	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	完成	
	履职目标实现	履职目标完成度	完成	
效益指标	履职效益	促进就业	有效促进	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州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
405	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	525.14	525.14										
405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	525.14	525.14										
411203250000000016438	公共就业和人才交流服务工作经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016445	劳动人事争议工作经费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016802	就业和社会保障服务中心运行费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016804	工伤认定调查勘验经费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016805	城乡居民养老保险经办机构工作经费	19.00	19.00			总成本	≤19万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016807	原民办教师养老区级财政补贴	185.00	185.00			总成本	≤185万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000016813	老放映员生活补助	14.00	14.00			总成本	≤14万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%

411203250000000016816	“三支一扶”大学生生活补贴、安家费、养老金	45.00	45.00			总成本	≤45万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000021601	小额担保贷款财政贴息区级资金	93.50	93.50			总成本	≤94万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000027602	非税收入	13.80	13.80			总成本	≤14万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
411203250000000028172	就业见习补贴资金	105.84	105.84			总成本	≤106万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%
405	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局管理的待分项目	105.84	105.84										
405001	三门峡市陕州区人力资源和社会保障局	105.84	105.84										
411203250000000028171	就业见习补贴资金	105.84	105.84			总成本	≤106万元	按时按要求支付	按时按要求	确保工作正常开展	确保	服务对象满意度	≥90%