

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	75
九、国有资产信息.....	75
十、名词解释.....	76
十一、其他需要说明的事项.....	77

第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	79
二、高邑县社会保险中心收支预算.....	120
三、高邑县就业服务中心收支预算.....	161
四、高邑县劳动技工学校收支预算.....	196

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

316 高邑县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	12135.37	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	3.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	61.90
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	11812.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.20
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	99.60
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	

316 高邑县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.45
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	3.00
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	12139.37	本年支出合计	12139.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12139.37	支出总计	12139.37

部门预算收入总表

316 高邑县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	12139.37	12139.37	12138.37	1.00						
2	205	教育支出	61.90	61.90	60.90	1.00						
3	20503	职业教育	61.90	61.90	60.90	1.00						
4	2050303	技校教育	61.90	61.90	60.90	1.00						
5	208	社会保障和就业支出	11812.22	11812.22	11812.22							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1318.51	1318.51	1318.51							
7	2080101	行政运行	390.88	390.88	390.88							
8	2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
9	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
10	208010	就业管理事务	153.21	153.21	153.21							

316 高邑县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
	6											
11	2080109	社会保险经办机构	42.98	42.98	42.98							
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	1.00							
13	2080150	事业运行	255.44	255.44	255.44							
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.00	464.00	464.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	1615.16	1615.16	1615.16							
16	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59							
17	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	85.18							
19	208050	对机关事业单位单	1518.00	1518.00	1518.00							

316 高邑县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
	7	位基本养老保险基金的补助										
20	20807	就业补助	525.00	525.00	525.00							
21	2080702	职业培训补贴	56.00	56.00	56.00							
22	2080704	社会保险补贴	123.50	123.50	123.50							
23	2080705	公益性岗位补贴	172.50	172.50	172.50							
24	2080711	就业见习补贴	8.00	8.00	8.00							
25	2080799	其他就业补助支出	165.00	165.00	165.00							
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42	8298.42	8298.42							
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42	8298.42	8298.42							
28	20827	财政对其他社	6.13	6.13	6.13							

316 高邑县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
		会保险基金的补助										
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	3.02							
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
31	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00	26.00	26.00							
32	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00	26.00	26.00							
33	20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
34	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
35	210	卫生健康支出	88.20	88.20	88.20							
36	21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20	88.20							
37	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	19.69							

316 高邑县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
38	2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	25.72							
39	2101103	公务员医疗补助	42.78	42.78	42.78							
40	213	农林水支出	99.60	99.60	99.60							
41	21308	普惠金融发展支出	99.60	99.60	99.60							
42	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60	99.60	99.60							
43	221	住房保障支出	74.45	74.45	74.45							
44	22102	住房改革支出	74.45	74.45	74.45							
45	2210201	住房公积金	74.45	74.45	74.45							
46	223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	3.00							
47	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	3.00							
48	2230105	国有企业退休人员社会化管	3.00	3.00	3.00							

316 高邑县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
		理补助支出										

部门预算支出总表

316 高邑县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	12139.37	1119.57	11019.80			
2	205	教育支出	61.90	61.90				
3	20503	职业教育	61.90	61.90				
4	2050303	技校教育	61.90	61.90				
5	208	社会保障和就业支出	11812.22	895.02	10917.20			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1318.51	791.73	526.78			
7	2080101	行政运行	390.88	384.88	6.00			
8	2080102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
9	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
10	2080106	就业管理事务	153.21	151.41	1.80			
11	2080109	社会保险经办机构	42.98		42.98			
12	208011	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			

316 高邑县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
	2							
13	2080150	事业运行	255.44	255.44				
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.00		464.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	1615.16	97.16	1518.00			
16	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
17	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18				
19	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1518.00		1518.00			
20	20807	就业补助	525.00		525.00			
21	2080702	职业培训补贴	56.00		56.00			
22	2080704	社会保险补贴	123.50		123.50			
23	208070	公益性岗位补贴	172.50		172.50			

316 高邑县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
	5							
24	2080711	就业见习补贴	8.00		8.00			
25	2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00			
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42			
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42			
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.13	6.13				
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10				
31	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00			
32	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00			
33	20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
34	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
35	210	卫生健康支出	88.20	88.20				

316 高邑县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
36	21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20				
37	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
38	2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
39	2101103	公务员医疗补助	42.78	42.78				
40	213	农林水支出	99.60		99.60			
41	21308	普惠金融发展支出	99.60		99.60			
42	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60		99.60			
43	221	住房保障支出	74.45	74.45				
44	22102	住房改革支出	74.45	74.45				
45	2210201	住房公积金	74.45	74.45				
46	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
47	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
48	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

部门预算财政拨款收支总表

316 高邑县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	12135.37	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	3.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	60.90	60.90		
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	11812.22	11812.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.20	88.20		
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	99.60	99.60		
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				

316 高邑县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
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	74.45	74.45		
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	3.00			3.00
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	12138.37	本年支出合计	12138.37	12135.37		3.00
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						

316 高邑县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
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	12138.37	支出总计	12138.37	12135.37		3.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 高邑县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	12135.37	1118.57	11016.80
2	205	教育支出	60.90	60.90	
3	20503	职业教育	60.90	60.90	
4	2050303	技校教育	60.90	60.90	
5	208	社会保障和就业支出	11812.22	895.02	10917.20
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1318.51	791.73	526.78
7	2080101	行政运行	390.88	384.88	6.00
8	2080102	一般行政管理事务	9.00		9.00
9	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
10	2080106	就业管理事务	153.21	151.41	1.80
11	2080109	社会保险经办机构	42.98		42.98
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
13	2080150	事业运行	255.44	255.44	
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.00		464.00
15	20805	行政事业单位养老支出	1615.16	97.16	1518.00
16	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
17	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	

316 高邑县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
19	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1518.00		1518.00
20	20807	就业补助	525.00		525.00
21	2080702	职业培训补贴	56.00		56.00
22	2080704	社会保险补贴	123.50		123.50
23	2080705	公益性岗位补贴	172.50		172.50
24	2080711	就业见习补贴	8.00		8.00
25	2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00
26	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42
27	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.13	6.13	
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	
31	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00
32	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00
33	20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
34	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
35	210	卫生健康支出	88.20	88.20	
36	21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20	
37	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
38	2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	

316 高邑县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
39	2101103	公务员医疗补助	42.78	42.78	
40	213	农林水支出	99.60		99.60
41	21308	普惠金融发展支出	99.60		99.60
42	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60		99.60
43	221	住房保障支出	74.45	74.45	
44	22102	住房改革支出	74.45	74.45	
45	2210201	住房公积金	74.45	74.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 高邑县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	1118.57	1070.66	47.91
2	301	工资福利支出	1055.20	1055.20	
3	30101	基本工资	388.29	388.29	
4	30102	津贴补贴	27.78	27.78	
5	30103	奖金	27.40	27.40	
6	30107	绩效工资	214.87	214.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	85.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	45.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.78	42.78	
10	30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
11	30113	住房公积金	74.45	74.45	
12	30199	其他工资福利支出	142.92	142.92	
13	302	商品和服务支出	47.91		47.91
14	30201	办公费	19.40		19.40
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	7.60		7.60
17	30208	取暖费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	1.74		1.74

316 高邑县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
19	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
21	30239	其他交通费用	8.82		8.82
22	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
23	303	对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
24	30302	退休费	9.94	9.94	
25	30305	生活补助	5.51	5.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 高邑县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

316 高邑县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	3.00		3.00
2	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 高邑县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	6.80	6.80		
2	“三公”经费小计	6.80	6.80		
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	6.50	6.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		
10	四、会议费				

316 高邑县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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县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，现将高邑县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：贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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，拟订应对预案，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。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
高邑县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县社会保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
高邑县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县劳动技工学校	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 12139.37 万元，其中：一般公共预算收入 12135.37 万元，国有资本经营预算拨款收入 3 万元，财政专户管理资金 1 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，反映高邑县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 12139.37 万元，其中基本支出 1118.57 万元，包括人员经费 1070.66 万元和日常公用经费 47.91 万元；项目支出 11016.8 万元，主要为工资福利支出、奖金、绩效工资、社会保障等。国有资本经营支出 3 万元，财政专户管理资金支出 1 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 12139.37 万元，较 2024 年预算同比增加 1358.67 万元，其中：基本支出增加 123.58 万元，主要原因是退休人员增加，工资减少增加；项目支出增加 1231.09 万元，主要为提前预下达项目增加；国有资本经营支出 3 万元，无增减变化，财政专户管理资金增加 1 万元，主要是针对财政专户的管理资金。

三、机关运行经费安排情况

- (1) 办公费 19.4 万元；
- (2) 邮电费 0.98 万元；
- (3) 水费 0.5 万元；
- (4) 取暖费 1 万元
- (5) 差旅费 1.74 万元；
- (6) 公务接待费 0.3 万；

(7) 用车运行维护费 6.5 万元；

(5) 离退休干部经费 2.04 万元；

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年高邑县人力资源和社会保障局部门“三公”经费预算：公务用车购置及运维费 6.8 万元；公务接待费 0.3 万元。共计 6.8 万元。与较上年相比有所减少，按照上级要求，严格控制“三公”及会议培训经费，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和党的二十届一中、二中全会精神，落实党中央和省市县委各项决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强县战略，建立更加公平更可持续的社会保障制度，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，深化系统行风建设，强化信息化支撑，防范化解重大风险挑战，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，为高邑高质量发展提供坚强保障。

(二) 分项绩效目标

(一) 促进更加充分和更高质量就业绩效目标：就业规模稳步扩大，就业结构更加合理，就业创业环境持续优化，创业带动就业倍增效应充分发挥，就业公共服务体系更加健全，人力资源开发和职业技能培训质量显著提升，劳动者技能素质不断提高，就业局势保持总体稳定。

（二）社会保障体系更加公平完善可持续绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，实现失业保险省级统筹，完善工伤保险省级统筹，补充养老保险覆盖面不断扩大，社会保障待遇正常调整机制更加健全，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效。

（三）人才队伍素质不断提高绩效目标：人才发展体制改革深入推进，人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，以高层次、高技能人才为重点的人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构更加优化，适应高质量发展需求，人才发展与重大发展战略、产业布局更加协调同步，为建设“经济强县、大美高邑”提供有力人才保障和智力支撑。

（四）人事制度改革逐步深化，工资收入分配制度更加完善绩效目标：贯彻执行《事业单位人事管理条例》，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度，人员调配政策体系进一步完善。进一步完善企业职工工资指导线办法，完善事业单位工资制度，建立健全工资收入水平决定机制、动态调整机制和有效奖励机制。

（五）劳动关系更加和谐稳定绩效目标：依法规范用工管理，加大对劳动合同制度实施的指导和监督。不断加强劳动保障监察执法能力，推进劳动保障监察行政执法体制改革和执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化，劳动人事争议处理效能进一步提升。

（六）基本公共服务能力显著提升绩效目标：建立比较完善的人力资源社会保障基本公共服务机构，实现基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，服务水平显著提高。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》和省、市、县有关预算绩效管理的文件精神，结合部门实际，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，修订完善局财务管理办法，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，将绩效管理、资金分配与使用等落实到规章制度中，严格资金管理，强化绩效运行监控，加大资金问效力度，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

（二）加强过程监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和绩效自评，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确资金监管责任主体，资金实施责任主体，确保各项资金使用合法合规。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。结合预期绩效目标指标设定情况，按要求开展绩效运行监控，实现资金执行情况和绩效目标实现情况“双监控”，及时发现问题制定措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规、资金有效安全。

（三）加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

加强全县人力资源社会保障系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加强宣传培训调研等。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现。三是加强平时考核和目标绩效考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

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、金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054310001B		项目名称	金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，开展信息化建设与维护，开展社会保障卡综合服务工作，推进社会保障卡的应用，有效支撑人社业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50		
绩效目标	1.建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，开展信息化建设与维护，开展社会保障卡综合服务工作，推进社会保障卡的应用，有效支撑人社业务正常开展。					
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	业务专线数量	维护使用的业务专线数量		≥2 条	相关文件及 工作安排
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤10%	相关文件及 工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作安排
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		2 万元	相关文件及 工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转		保障工作需要，维持 单位运转	相关文件及 工作安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

2、劳动保障监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054210001M		项目名称	劳动保障监察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	宣传国家方针政策和劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；依法组织实施劳动监察，对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.宣传国家方针政策和劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；依法组织实施劳动监察，对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查。					
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	案件数量	办理劳动保障监察案件数量		≥10 件	相关文件及 工作情况
	质量指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		2 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定		促进劳动关系和谐稳 定，构建和谐劳动关 系	相关文件及 工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

3、劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054610001C		项目名称	劳动聘用人员工资福利及管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	433.00	其中：财政 资金	433.00	其他资金	
	根据县委、县政府的工作部署，我县公开招聘了劳动聘用人员，此类人员由人力资源服务公司统一管理，需同人力资源服务公司结算劳务派遣服务费用，主要包含劳动聘用人员的工资福利及管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		218.00	326.00	433.00	
绩效目标	1.根据县委、县政府的工作部署，我县公开招聘了劳动聘用人员，此类人员由人力资源服务公司统一管理，需同人力资源服务公司结算劳务派遣服务费用，主要包含劳动聘用人员的工资福利及管理费用。					
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	保障劳动聘用人员人数	保障劳动聘用人员人数		≤95 人	相关文件及 统计数据
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	相关文件及 统计数据
	时效指标	费用结算及时性	费用结算的时效性		按规定结算（一般为 次月结算）	相关文件及 统计数据
	成本指标	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用		433 万元	相关文件及 统计数据
效益指标	社会效益指标	引进人才，提高单位行政服务能力和水平。	引进人才，提高单位行政服务能力和水平。		引进人才，提高单位 行政服务能力和水 平。	相关文件及 统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥90%	相关文件及

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
					统计数据

4、劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000541100010		项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	落实劳动、人事争议调解仲裁制度和政策，开展劳动人事争议调解仲裁工作，负责信访和平安建设工作，维护劳动关系和谐稳定。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和政策，开展劳动人事争议调解仲裁工作，负责信访和平安建设工作，维护劳动关系和谐稳定。					
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	案件数量	办理劳动仲裁案件数量		≥50 件	相关文件及 工作情况
	质量指标	劳动仲裁案件按期结案率	劳动仲裁案件按期结案率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		1 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定		促进劳动关系和谐稳 定，构建和谐劳动关 系	相关文件及 工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	相关文件及 工作情况

5、人才安家补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054710002M		项目名称	人才安家补助		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	我县积极实施人才引进战略，大力吸引各类人才到高邑县就业创业。按照《高邑县人才引进激励办法（试行）》（高办发[2019]1号）文件精神，需要为高邑县行政区域内注册或登记的用人单位引进的符合有关规定的人才发放安家补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1.我县积极实施人才引进战略，大力吸引各类人才到高邑县就业创业。按照《高邑县人才引进激励办法（试行）》（高办发[2019]1号）文件精神，需要为高邑县行政区域内注册或登记的用人单位引进的符合有关规定的人才发放安家补助。					
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	保障人数	保障发放符合领取安家补助的人才人数		≥24 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	安家补助发放精准性	安家补助发放范围和数据的精准性		100%	相关文件及 工作情况
	时效指标	安家补助发放及时性	安家补助发放的时效情况		按规定时间及时发放 （一般为次月发放）	相关文件及 工作情况
	成本指标	安家补助发放标准	人才安家补助发放标准		四类人才 1500 元/ 人、月，五类人才 1000 元/人、月。	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	把人才引进激励办法落到实处	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展。		把人才引进激励办法 落到实处，确保每位 引进的符合条件的人	相关文件及 工作情况

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
				才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展，提升人才队伍素质和水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安家补助人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

6、人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054510001N		项目名称	人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	加强队伍建设，加大工作力度，有效开展拖欠农民工工资问题治理工作，加大信访工作和业务工作力度，维护劳动关系等的和谐稳定，提高服务质量和效率；用于发放人员工资和岗位津贴补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.加强队伍建设，加大工作力度，有效开展拖欠农民工工资问题治理工作，加大信访工作和业务工作力度，维护劳动关系等的和谐稳定，提高服务质量和效率；用于发放人员工资和岗位津贴补贴。					
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	保障人数	保障人数		≥10 人	相关文件及 工作安排
	质量指标	待遇发放到位率	待遇发放到位率		100%	相关文件及 工作安排
	时效指标	待遇发放及时性	待遇发放时效情况		按规定时间发放（一般为次月发放）	相关文件及 工作安排
	成本指标	相关经费支出	相关经费的支出		9 万元	相关文件及 工作安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感		通过落实待遇等，进一步增强工作人员归属感，保持工作人员相对稳定，保障正常	相关文件及 工作安排

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
				运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对待遇发放工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

7、柔性引进专家人才工作生活补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000547100012		项目名称	柔性引进专家人才工作生活补贴费用		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	为进一步加大我县柔性引才工作力度，发挥人才聚集效应，我县出台了《高邑县柔性引才四条措施（试行）》（高办文【2020】24号），根据文件要求，对柔性引进的专家人才，符合领取条件的按照标准给予工作生活补贴及据实报销往返交通费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.为进一步加大我县柔性引才工作力度，发挥人才聚集效应，我县出台了《高邑县柔性引才四条措施（试行）》（高办文【2020】24号），根据文件要求，对柔性引进的专家人才，符合领取条件的按照标准给予工作生活补贴及据实报销往返交通费					
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	保障人数	保障符合领取工作生活补贴的专家人才		≤32 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	工作生活补贴发放精准性	工作生活补贴发放范围和数据的精准性		100%	相关文件及 工作情况
	时效指标	工作生活补贴发放及时性	工作生活补贴发放的时效情况		按规定时间实际发放	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作生活补贴发放标准	符合有关规定的专家人才工作生活补贴标准		1000 元/人/月	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	把柔性引才奖补政策落实到位	把柔性引才奖补政策落实到实处，为我县经济建设提供智力支撑。		通过落实柔性引才奖补，吸引更多人才为高邑经济发展提供智力帮助	相关文件及 工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	享受补贴人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

8、综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000544100011		项目名称	综合业务和事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政务服务、信息化、政策研究等综合性工作，接受社会监督，为群众提供优质政务服务，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政务服务、信息化、政策研究等综合性工作，接受社会监督，为群众提供优质政务服务，保障机关正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥31 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		5 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转		保障工作需要，维持 单位运转	相关文件及 工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	相关文件及

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
					工作情况

9、办公区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053910002R		项目名称	办公区运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金用于办公区水电暖等正常开始，长期聘用临时人员及劳务外包人员的劳务费，保障办公区域正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.用于办公区域水电暖等正常开支，长期聘用临时人员及劳务外包人员的劳务费等，保障办公区域运转正常。					
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量		1 个	社保中心、 就业服务中心 大院办公 场所
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		正常运转	办公场所运 营情况
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间		2024 年 12 月 31 日 前支出完毕	拨付时间
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	经费使用率
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障	保障效果
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		保障	办公运转情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域保障满意度（%）	办公区域保障满意度（%）		≥85%	调查问卷

10、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001710001M		项目名称	城乡居民社会养老保险县级基础养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	1745.68	其中：财政 资金	1745.68	其他资金	
	用于发放城乡居民基础养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	430.00		870.00	1309.00	1745.68	
绩效目标	1.按时、足额发放城乡居民基本养老金					
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	符合领取城乡居民基本养老金人数	符合领取城乡居民基本养老金人数		≥41904 人	系统统计 2025 年 11 月份预到龄 人数
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇发放率		100%	待遇发放率
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率		100%	业务系统数 据
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平		≥390 元/人/年	待遇发放标 准
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本养老保险待遇服务水平	为城乡居民提供基本养老保险待遇服务水平		提升待遇服务水平	业务统计
	可持续影响指标	提高城乡居民养老保险待遇水平	提高城乡居民养老保险待遇水平		提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度		≥90%	问卷调查

11、企业养老收支挂钩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053710002E		项目名称	企业养老收支挂钩		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	资金用于社保经办机构养老扩面经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.70	
绩效目标	1.企业养老保险覆盖面扩大，养老系统正常运转					
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	解决办公人数	解决办公人数	≥25 人	办公人数	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	保障	保障	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	按季度拨付 使用	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	不超预算	不超预算	
效益指标	可持续影响指标	养老保险办事效率和水平不 断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	有效提升	社会调查数 据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查显示	

12、人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054010001A		项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	资金用于解决自收自支人员工资及各项保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	1.25	15.00	
绩效目标	1.解决历史遗留人员的工资发放和缴纳各种保险					
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	保障人数	保障人数		≥2 人	实际保障人 数
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工资发放记 录
	时效指标	工资及社保费缴纳及时率	工资及社保费缴纳及时率		100%	业务系统数 据
	成本指标	工资及保险缴纳金额	工资及保险缴纳金额		15 万元	系统数据
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		提高	工作情况
	可持续影响指标	妥善解决历史遗留问题、维护社会面稳定	妥善解决历史遗留问题、维护社会面稳定		解决信访问题，增加 社会稳定性	解决情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥85%	调查显示

13、丧葬补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001810001B		项目名称	丧葬补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	142.74	其中：财政 资金	142.74	其他资金	
	资金用于发放丧葬补助费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		105.00	
绩效目标	1.城乡居民基本养老保险参保人员死亡后，由其法定继承人（或指定受益人）按规定办理相关手续后，为其发放一次性丧葬补助金。					
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	符合领取丧葬费人数	符合领取丧葬费人数	≥1300 人	预估人数	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	严格按照规定标准发 放	业务系统数 据	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	100%	资金实际到 账	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1098 元/人	补助标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度	提高	问卷调查	
	可持续影响指标	减轻死亡人员家庭经济负担	减轻死亡人员家庭经济负担	减轻	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	问卷调查	

14、提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000031100012		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金用于企业退休人员社会化管理服务，举办文体活动、探望企业退休人员					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.企业退休人员社区管理服务，保障退休人员的生活质量					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		≥90%	达标率
	质量指标	提升企业退休人员社会化管理服务质量	提升企业退休人员社会化管理服务质量		提升	提升质量
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	拨付率
	成本指标	社会化管理服务资金	社会化管理服务资金		3 万元	冀财资【2024】112 号
效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活保障	提升企业退休人员生活保障		≥90%	调查显示
	可持续影响指标	推进国有企业退休人员社会化管理工作开展	推进国有企业退休人员社会化管理工作开展		≥90%	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度		≥95%	调查显示

15、提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000017100029		项目名称	提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1398.00	其中：财政 资金	1398.00	其他资金	
	1、用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金足额、按时发放；2、为困难群体代缴保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	340.00		690.00	1040.00	1398.00	
绩效目标	1.1、用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金足额、按时发放；2、为困难群体代缴保费。					
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	城乡居民基本养老保险领取待遇人数	城乡居民基本养老保险领取待遇人数	≥41904 人	系统预到龄 人数统计	
	质量指标	符合条件的城乡居民基本养老金足额发放率	符合条件的城乡居民基本养老金足额发放率	100%	养老金发放 率	
	质量指标	给予符合条件的参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	给予符合条件的参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	100%	补贴和代缴 情况	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100%	发放和补 贴、代缴率	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	基础养老金省级负担 27.5 元/人/月；缴费补贴和代缴费，省级负担 2/3.	省级标准	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活质量	保障城乡居民生活质量	有效	问卷调查	

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
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期可持续	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90%	调查问卷

16、提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005610001W		项目名称	提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	资金用于企业离退休人员经费，保障退休人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.28	
绩效目标	1.关心离退休人员，保障退休人员生活质量					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		≥90%	达标率
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	拨付率
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	拨付及时率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		不超预算	不超预算
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障		提升	调查问卷
	可持续影响指标	推进企业退休人员社会化管理服务工作开展	推进企业退休人员社会化管理服务工作开展		推进	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	调查显示

17、提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001710003W		项目名称	提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5028.00	其中：财政 资金	5028.00	其他资金	
	用于发放城乡居民基础养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1257.00		2514.00	3771.00	5028.00	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
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	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）		≥41904 人	系统预到龄 人数统计
	质量指标	符合条件人员参保率（实际 参保人数/符合参保条件的人 数）	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人 数）		100%	业务系统数 据显示
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率		100%	养老金发放 及时率
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基 础养老金月人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平		183 元/人/月	最新补助标 准
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率		≥90%	统计显示
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度 长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		长期可持续	业务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度		≥90%	调查问卷

18、提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000029100018		项目名称	提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1518.00	其中：财政 资金	1518.00	其他资金	
	用于机关事业单位退休人员养老金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	370.00		759.00	1138.00	1518.00	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
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	机关事业单位养老保险缴缴纳个数	机关事业单位养老保险缴缴纳个数	≥50 个	数据统计	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金待遇发放率	100%	业务数据	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	按规定时限发放	按时拨付到位	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	1518 万元	县级项目	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	调查问卷	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期可持续	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

19、协办员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053810001G		项目名称	协办员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	资金用于发放协办员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.50		3.00		4.50	6.00
绩效目标	1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的协办员进行奖励。					
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	补贴乡镇数量	补贴乡镇数量		≥6 个	数据统计
	质量指标	村级代办员配备情况	全县居民委员会配备代办员的比例		100%	河北省人力 资源和社会 保障厅关于 印发《河北 省城乡居民 基本养老保 险经办流程 （暂行）》 的通知（冀 人社规 【2018】8 号）
	时效指标	财政资金到位时间	实际拨付资金的及时性		年底一次性拨付	业务数据统

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
					计
	成本指标	财政资金到位金额	财政资金到位金额	6 万元	业务数据统计
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办流程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8号）
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	服务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险村级代办员服务满意程度	≥95%	调查显示

20、重残及贫困代缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000019100011		项目名称	重残及贫困代缴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金用于符合条件的贫困人员参保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1.按照社保扶贫方案，为全县全部符合参保条件的贫困人员参保缴费，实现参保率 100%，确保其晚年能及时享受城乡居民养老保险待遇。					
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	代缴人数	代缴人数	≥3000 人	预估人数	
	质量指标	保费代缴率	保费代缴率	100%	业务数据统 计	
	时效指标	财政补助资金到位率（实际 拨入财政专户的补助资金/最 少应拨入财政专户的补助资 金）	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最 少应拨入财政专户的补助资金）	100%	资金到位情 况	
	成本指标	政府对 16-59 周岁参保人员 中人口代缴养老保险费水平	政府对 16-59 周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	33 元/人/年	代缴标准	
效益指标	社会效益指标	减轻重残及贫困人员的家庭 经济压力	减轻重残及贫困人员的家庭经济压力	减轻	问卷调查	
	可持续影响指标	保证弱势群体年老后能享受	保证弱势群体年老后能享受城乡居民基本养老保险待遇	切实保证	业务系统数	

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
		城乡居民基本养老保险待遇			据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	问卷调查

21、2025 年高校毕业生县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00055010001H		项目名称	2025 年高校毕业生县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1.为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性					
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	提供就业服务	提供就业服务，登记失业信息		≥50 次	提供服务数量
	质量指标	准确真实	岗位信息准确真实		≥95%	抽查信息是否 正确
	时效指标	及时性	就业信息更新及时性		及时更新就业信息	信息及时准确
	成本指标	按照规定使用资金	按照文件规定将资金用于高校毕业生各项服务		≤1.8 万元	资金使用规定
效益指标	社会效益指标	提供就业服务	提供就业服务，增加就业机会促进我县社会经济发展		≥95%	就业政策、 就业信息的 发布
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	随机抽取回 访群众满意度

22、2025 年就业资金县配套见习补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002110001T		项目名称	2025 年就业资金县配套见习补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.25		0.25		0.25	0.25
绩效目标	1.为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥11 人	历年情况结 合实际预测
	质量指标	享受补助人员覆盖率	是否按申请补贴人员发放		100%	实际享受人 数
	时效指标	补贴及时发放	资金到位、审批手续完成后及时发放		100%	资金每季度 按时发放
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放		≤1 万元/年	补贴发放标 准
效益指标	社会效益指标	帮扶我县就业困难人员就业	就业困难人员应帮尽帮		≥90%	就业率提高
	经济效益指标	改善帮扶人员生活水平	我县就业困难人员就业，增加收入，改善生活水平		≥90%	收入增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

23、就业资金县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000016100010		项目名称	就业资金县配套		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.25		2.25		2.25	
绩效目标	1. 就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥31 人	申请办理率	
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人	
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤9 万元	补贴发放标准	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力	≥95%	符合条件予以办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥95%	随机抽取回访群众满意度	

24、提前下达 2025 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000039100023		项目名称	提前下达 2025 年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		18.50	18.50	18.50	
绩效目标	1.为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥70%	申请办理率
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥1800 元/人	补贴标准
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥1120.97 元/人	补贴标准
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率		≥95%	补贴是否正 确发放到个 人
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放		≤15 天	补贴发放时 间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放		≤74 万元	按照文件规 定执行
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力		≥95%	符合条件予 以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助		≥95%	随机抽取回 访群众满意

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
					度

25、提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710003J		项目名称	提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.09	其中：财政 资金	51.09	其他资金	
	在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	12.77		25.55		38.32	51.09
绩效目标	1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款		≥95%	申请贷款发 放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确	申请贴息补贴发放是否准确		≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位，审批手续完成后及时发放		≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息		≤51.09 万元	按照文件要 求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持，促进我县经济发展		≥95%	符合条件予 以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办	经办业务能否让群众满意		≥95%	随机抽取满 意度情况

26、提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003210001P		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	434.00	其中：财政 资金	434.00	其他资金	
	为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.50		108.50	108.50	108.50	
绩效目标	1.为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥70%	申请办理率	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1800 元/人	补贴标准	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1120.97 元/人	补贴标准	
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正 确发放到个 人	
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时 间	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤434 万元	补贴发放标 准，按照文 件规定执行	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力	≥95%	符合条件予 以办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥95%	随机抽取回	

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
					访群众满意度

27、提前下达 2025 年中央就业补助资金—见习补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000021100032		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金—见习补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		1.75	1.75	1.75	
绩效目标	1.为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥6 人	历年情况结 合实际预测
	质量指标	享受补助人员覆盖率	是否按申请补贴人员发放		100%	实际享受人 数
	时效指标	补贴及时发放	资金到位、审批手续完成后及时发放		100%	资金每季度 按时发放
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放		≤7 万元	补贴发放标 准
效益指标	社会效益指标	帮扶我县就业困难人员就业	就业困难人员应帮尽帮		≥95%	就业率提高
	经济效益指标	改善帮扶人员生活水平	我县就业困难人员就业，增加收入，改善生活水平		≥95%	收入增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

28、提前下达 2025 中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710002Y		项目名称	提前下达 2025 中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.51	其中：财政 资金	48.51	其他资金	
	在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	12.13		24.26		36.38	48.51
绩效目标	1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款		≥95%	申请贷款发 放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确	申请贴息补贴发放是否准确		≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位，审批手续完成后及时发放		≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息		≤48.51 万元	按照文件要 求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持，促进我县经济发展		≥95%	符合条件予 以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办	经办业务能否让群众满意		≥95%	随机抽取满 意度情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 高邑县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

高邑县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 273.27 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

316 高邑县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）
资产总额		936.66
1、房屋（平方米）	718.03	68.81
其中：办公用房（平方米）	312.4	12.88
2、车辆（台、辆）	3	63.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	188.26
4、其他固定资产	4503	616.03

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、高邑县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

316001 高邑县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	996.20	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	926.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.24
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	

316001 高邑县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
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	31.81
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	996.20	本年支出合计	996.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	996.20	支出总计	996.20

单位预算收入总表

316001 高邑县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	996.20	996.20	996.20							
2	208	社会保障和就业支出	926.15	926.15	926.15							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.88	860.88	860.88							
4	2080101	行政运行	390.88	390.88	390.88							
5	2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	1.00							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.00	458.00	458.00							
9	20805	行政事业单位	40.01	40.01	40.01							

316001 高邑县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
		养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	1.33							
15	20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
17	210	卫生健康支出	38.24	38.24	38.24							
18	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24							

316001 高邑县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
19	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	19.69							
20	2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	18.55							
21	221	住房保障支出	31.81	31.81	31.81							
22	22102	住房改革支出	31.81	31.81	31.81							
23	2210201	住房公积金	31.81	31.81	31.81							

单位预算支出总表

316001 高邑县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	996.20	497.20	499.00			
2	208	社会保障和就业支出	926.15	427.15	499.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.88	384.88	476.00			
4	208010 1	行政运行	390.88	384.88	6.00			
5	208010 2	一般行政管理事务	9.00		9.00			
6	208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
8	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.00		458.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
10	208050 1	行政单位离退休	2.59	2.59				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				

316001 高邑县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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33				
15	20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
17	210	卫生健康支出	38.24	38.24				
18	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
19	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
20	2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55				
21	221	住房保障支出	31.81	31.81				
22	22102	住房改革支出	31.81	31.81				
23	2210201	住房公积金	31.81	31.81				

单位预算财政拨款收支总表

316001 高邑县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	996.20	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	926.15	926.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.24	38.24		
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				

316001 高邑县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
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	31.81	31.81		
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	996.20	本年支出合计	996.20	996.20		
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						

316001 高邑县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
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	996.20	支出总计	996.20	996.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 高邑县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	996.20	497.20	499.00
2	208	社会保障和就业支出	926.15	427.15	499.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	860.88	384.88	476.00
4	2080101	行政运行	390.88	384.88	6.00
5	2080102	一般行政管理事务	9.00		9.00
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.00		458.00
9	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
10	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	
15	20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
16	2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
17	210	卫生健康支出	38.24	38.24	
18	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	

316001 高邑县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
19	2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
20	2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	
21	221	住房保障支出	31.81	31.81	
22	22102	住房改革支出	31.81	31.81	
23	2210201	住房公积金	31.81	31.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 高邑县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	497.20	459.60	37.61
2	301	工资福利支出	455.00	455.00	
3	30101	基本工资	163.77	163.77	
4	30102	津贴补贴	20.40	20.40	
5	30103	奖金	27.40	27.40	
6	30107	绩效工资	70.12	70.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
10	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	31.81	31.81	
12	30199	其他工资福利支出	63.58	63.58	
13	302	商品和服务支出	37.61		37.61
14	30201	办公费	14.95		14.95
15	30207	邮电费	6.86		6.86
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.13		0.13

316001 高邑县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
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	8.82		8.82
21	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
22	303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
23	30302	退休费	1.75	1.75	
24	30305	生活补助	2.84	2.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316001 高邑县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

316001 高邑县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

316001 高邑县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	4.13	4.13		
2	“三公”经费小计	4.13	4.13		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		
10	四、会议费				

316001 高邑县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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县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，现将高邑县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：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理

和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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，拟订应对预案，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。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一)负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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
高邑县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入996.2万元，其中：一般公共预算收入996.2万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映高邑县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 996.2 万元，其中基本支出 497.2 万元，包括人员经费 459.6 万元和日常公用经费 37.6 万元；项目支出 499 元，主要为工资福利支出、奖金、绩效工资、社会保障等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 996.2 万元，较 2024 年预算同比增加 47.46 万元，其中：基本支出增加 48.46 万元，主要原因是人员增加，工资增加；项目支出减少 1 万元，主要为按照上级安排，坚持厉行节约原则；其他支出 0 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

(1) 办公费 14.95 万元；

(2) 取暖费 1 万元；

(3) 邮电费 0.24 万元；(其他邮电费 0.24 万元。)

(4) 差旅费 1 万元；

(5) 公务用车运行维护费 4 万元；

(6) 离退休干部经费 0.84 万元；

(8) 公务接待费 0.13 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年高邑县人力资源和社会保障局本级“三公”经费预算：公务用车购置及运维费 4 万元；公务接待费 0.13 万元。共计 4.13 万元，与上年度相比有所减少。主要原因：按照上级要求，严格控制“三公”及会议培训经费，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054310001B		项目名称	金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，开展信息化建设与维护，开展社会保障卡综合服务工作，推进社会保障卡的应用，有效支撑人社业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50		
绩效目标	1.建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，开展信息化建设与维护，开展社会保障卡综合服务工作，推进社会保障卡的应用，有效支撑人社业务正常开展。					
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	业务专线数量	维护使用的业务专线数量		≥2 条	相关文件及 工作安排
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤10%	相关文件及 工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作安排
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		2 万元	相关文件及 工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转		保障工作需要，维持 单位运转	相关文件及 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	相关文件及

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
					工作安排

2、劳动保障监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054210001M		项目名称	劳动保障监察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	宣传国家方针政策和劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；依法组织实施劳动监察，对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.宣传国家方针政策和劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；依法组织实施劳动监察，对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查。					
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	案件数量	办理劳动保障监察案件数量		≥10 件	相关文件及 工作情况
	质量指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		2 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定		促进劳动关系和谐稳 定，构建和谐劳动关 系	相关文件及 工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

3、劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054610001C		项目名称	劳动聘用人员工资福利及管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	433.00	其中：财政 资金	433.00	其他资金	
	根据县委、县政府的工作部署，我县公开招聘了劳动聘用人员，此类人员由人力资源服务公司统一管理，需同人力资源服务公司结算劳务派遣服务费用，主要包含劳动聘用人员的工资福利及管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		218.00	326.00	433.00	
绩效目标	1.根据县委、县政府的工作部署，我县公开招聘了劳动聘用人员，此类人员由人力资源服务公司统一管理，需同人力资源服务公司结算劳务派遣服务费用，主要包含劳动聘用人员的工资福利及管理费用。					
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	保障劳动聘用人员人数	保障劳动聘用人员人数		≤95 人	相关文件及 统计数据
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	相关文件及 统计数据
	时效指标	费用结算及时性	费用结算的时效性		按规定结算（一般为 次月结算）	相关文件及 统计数据
	成本指标	按标准支付劳动聘用人员工 资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用		433 万元	相关文件及 统计数据
效益指标	社会效益指标	引进人才，提高单位行政服 务能力和水平。	引进人才，提高单位行政服务能力和水平。		引进人才，提高单位 行政服务能力和水 平。	相关文件及 统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥90%	相关文件及

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
					统计数据

4、劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000541100010		项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	落实劳动、人事争议调解仲裁制度和政策，开展劳动人事争议调解仲裁工作，负责信访和平安建设工作，维护劳动关系和谐稳定。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和政策，开展劳动人事争议调解仲裁工作，负责信访和平安建设工作，维护劳动关系和谐稳定。					
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	案件数量	办理劳动仲裁案件数量		≥50 件	相关文件及 工作情况
	质量指标	劳动仲裁案件按期结案率	劳动仲裁案件按期结案率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		1 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定		促进劳动关系和谐稳 定，构建和谐劳动关 系	相关文件及 工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	相关文件及 工作情况

5、人才安家补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054710002M		项目名称	人才安家补助		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	我县积极实施人才引进战略，大力吸引各类人才到高邑县就业创业。按照《高邑县人才引进激励办法（试行）》（高办发[2019]1号）文件精神，需要为高邑县行政区域内注册或登记的用人单位引进的符合有关规定的人才发放安家补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1.我县积极实施人才引进战略，大力吸引各类人才到高邑县就业创业。按照《高邑县人才引进激励办法（试行）》（高办发[2019]1号）文件精神，需要为高邑县行政区域内注册或登记的用人单位引进的符合有关规定的人才发放安家补助。					
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	保障人数	保障发放符合领取安家补助的人才人数		≥24 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	安家补助发放精准性	安家补助发放范围和数据的精准性		100%	相关文件及 工作情况
	时效指标	安家补助发放及时性	安家补助发放的时效情况		按规定时间及时发放 （一般为次月发放）	相关文件及 工作情况
	成本指标	安家补助发放标准	人才安家补助发放标准		四类人才 1500 元/ 人、月，五类人才 1000 元/人、月。	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	把人才引进激励办法落到实处	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展。		把人才引进激励办法 落到实处，确保每位 引进的符合条件的人	相关文件及 工作情况

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
				才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展，提升人才队伍素质和水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安家补助人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

6、人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054510001N		项目名称	人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	加强队伍建设，加大工作力度，有效开展拖欠农民工工资问题治理工作，加大信访工作和业务工作力度，维护劳动关系等的和谐稳定，提高服务质量和效率；用于发放人员工资和岗位津贴补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.加强队伍建设，加大工作力度，有效开展拖欠农民工工资问题治理工作，加大信访工作和业务工作力度，维护劳动关系等的和谐稳定，提高服务质量和效率；用于发放人员工资和岗位津贴补贴。					
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	保障人数	保障人数		≥10 人	相关文件及 工作安排
	质量指标	待遇发放到位率	待遇发放到位率		100%	相关文件及 工作安排
	时效指标	待遇发放及时性	待遇发放时效情况		按规定时间发放（一 般为次月发放）	相关文件及 工作安排
	成本指标	相关经费支出	相关经费的支出		9 万元	相关文件及 工作安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感		通过落实待遇等，进 一步增强工作人员归 属感，保持工作人员 相对稳定，保障正常	相关文件及 工作安排

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
				运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对待遇发放工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

7、柔性引进专家人才工作生活补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000547100012		项目名称	柔性引进专家人才工作生活补贴费用		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	为进一步加大我县柔性引才工作力度，发挥人才聚集效应，我县出台了《高邑县柔性引才四条措施（试行）》（高办文【2020】24号），根据文件要求，对柔性引进的专家人才，符合领取条件的按照标准给予工作生活补贴及据实报销往返交通费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.为进一步加大我县柔性引才工作力度，发挥人才聚集效应，我县出台了《高邑县柔性引才四条措施（试行）》（高办文【2020】24号），根据文件要求，对柔性引进的专家人才，符合领取条件的按照标准给予工作生活补贴及据实报销往返交通费					
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	保障人数	保障符合领取工作生活补贴的专家人才		≤32 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	工作生活补贴发放精准性	工作生活补贴发放范围和数据的精准性		100%	相关文件及 工作情况
	时效指标	工作生活补贴发放及时性	工作生活补贴发放的时效情况		按规定时间实际发放	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作生活补贴发放标准	符合有关规定的专家人才工作生活补贴标准		1000 元/人/月	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	把柔性引才奖补政策落实到位	把柔性引才奖补政策落实到实处，为我县经济建设提供智力支撑。		通过落实柔性引才奖补，吸引更多人才为高邑经济发展提供智力帮助	相关文件及 工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	享受补贴人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

8、综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000544100011		项目名称	综合业务和事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政务服务、信息化、政策研究等综合性工作，接受社会监督，为群众提供 优质政务服务，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政务服务、信息化、政策研究等综合性工作，接受社会监督，为群众提供 优质政务服务，保障机关正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥31 人	相关文件及 工作情况
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成率		≥90%	相关文件及 工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要		及时保障经费，2023 年 12 月 31 日前完成 支出保障。	相关文件及 工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出		5 万元	相关文件及 工作情况
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运 转	保障工作需要，维持单位运转		保障工作需要，维持 单位运转	相关文件及 工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	相关文件及

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
					工作情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316001 高邑县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

高邑县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 90.18 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

316001 高邑县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）
资产总额		90.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.62

316001 高邑县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）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	346	68.57

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。

二、高邑县社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

316003 高邑县社会保险中心

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	10224.70	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	3.00	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	10175.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.66
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	

316003 高邑县社会保险中心

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
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	22.63
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	3.00
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	10227.70	本年支出合计	10227.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10227.70	支出总计	10227.70

单位预算收入总表

316003 高邑县社会保险中心

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	10227.70	10227.70	10227.70							
2	208	社会保障和就业支出	10175.40	10175.40	10175.40							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	304.42	304.42	304.42							
4	2080109	社会保险经办机构	42.98	42.98	42.98							
5	2080150	事业运行	255.44	255.44	255.44							
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1544.50	1544.50	1544.50							
8	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88							

316003 高邑县社会保险中心

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62							
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1518.00	1518.00	1518.00							
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42	8298.42	8298.42							
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42	8298.42	8298.42							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
16	20830	财政代缴社会	26.00	26.00	26.00							

316003 高邑县社会保险中心

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
		保险费支出										
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00	26.00	26.00							
18	210	卫生健康支出	26.66	26.66	26.66							
19	21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	26.66							
20	2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	13.73							
21	2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	12.93							
22	221	住房保障支出	22.63	22.63	22.63							
23	22102	住房改革支出	22.63	22.63	22.63							
24	2210201	住房公积金	22.63	22.63	22.63							
25	223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	3.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	3.00							

316003 高邑县社会保险中心

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
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

316003 高邑县社会保险中心

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	10227.70	333.30	9894.40			
2	208	社会保障和就业支出	10175.40	284.00	9891.40			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	304.42	255.44	48.98			
4	2080109	社会保险经办机构	42.98		42.98			
5	2080150	事业运行	255.44	255.44				
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	1544.50	26.50	1518.00			
8	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1518.00		1518.00			
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42			
12	208260	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42			

316003 高邑县社会保险中心

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
	2							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
16	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00			
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00			
18	210	卫生健康支出	26.66	26.66				
19	21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
20	2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
21	2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93				
22	221	住房保障支出	22.63	22.63				
23	22102	住房改革支出	22.63	22.63				
24	2210201	住房公积金	22.63	22.63				

316003 高邑县社会保险中心

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
25	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

316003 高邑县社会保险中心

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	10224.70	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	3.00	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	10175.40	10175.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.66	26.66		
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				

316003 高邑县社会保险中心

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
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	22.63	22.63		
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	3.00			3.00
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	10227.70	本年支出合计	10227.70	10224.70		3.00
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						

316003 高邑县社会保险中心

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
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	10227.70	支出总计	10227.70	10224.70		3.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	10224.70	333.30	9891.40
2	208	社会保障和就业支出	10175.40	284.00	9891.40
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	304.42	255.44	48.98
4	2080109	社会保险经办机构	42.98		42.98
5	2080150	事业运行	255.44	255.44	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
7	20805	行政事业单位养老支出	1544.50	26.50	1518.00
8	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1518.00		1518.00
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8298.42		8298.42
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
16	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00
18	210	卫生健康支出	26.66	26.66	

316003 高邑县社会保险中心

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
19	21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
20	2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
21	2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
22	221	住房保障支出	22.63	22.63	
23	22102	住房改革支出	22.63	22.63	
24	2210201	住房公积金	22.63	22.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	333.30	327.12	6.17
2	301	工资福利支出	324.45	324.45	
3	30101	基本工资	122.32	122.32	
4	30102	津贴补贴	3.81	3.81	
5	30107	绩效工资	78.77	78.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	22.63	22.63	
11	30199	其他工资福利支出	42.57	42.57	
12	302	商品和服务支出	6.17		6.17
13	30201	办公费	1.95		1.95
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	0.74		0.74
17	30217	公务接待费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

316003 高邑县社会保险中心

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
20	303	对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
21	30305	生活补助	2.67	2.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316003 高邑县社会保险中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	3.00		3.00
2	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计	1.60	1.60		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				

316003 高邑县社会保险中心

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县社会保险中心 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，现将高邑县社会保险中心 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）承担全县企事业基本养老保险、城乡居民养老保险业务经办事务。
- （二）拟订全县企事业基本养老保险、全县城乡居民养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施。
- （三）拟订全县企事业养老保险、城乡居民养老保险离退休人员基本养老金社会化发放、领取基本养老金资格认证和管理服务规范。
- （四）指导全县企事业基本养老保险、城乡居民养老保险稽核催缴工作。
- （五）承担基本养老保险信息统计汇总、上报工作。
- （六）负责组织指导和监督考核全县各级社保经办机构开展养老保险政策宣传、经办人员培训等工作。
- （七）制定全县企事业养老保险、城乡居民养老保险内控和稽核制度，并组织开展内控和稽核工作。
- （八）规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社会化管理服务工作。
- （九）参与制定和分解中央及省级财政对全县城乡居民养老保险的补助资金计划，制定全县城乡居民养老保险个人账户结余资金上解计划，配合财政单位做好财政补助资金的结算和划拨工作。
- （十）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

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
高邑县社会保险中心	事业	副科级	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。高邑县社会保险中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2025 年预算收入 10227.7 万元，其中：一般公共预算收入 10224.7 万元，国有资本经营预算收入 3 万元。

（二）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，反映高邑县社会保险中心预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10227.7 万元，其中基本支出 333.3 万元，包括人员经费 327.14 万元和日常公用经费 6.17 万元；项目支出 9894.4 万元，主要为城乡居民基本养老保险费用和机关事业单位养老保险等支出。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10227.7 万元，较 2024 年预算增加 1428.84 万元，其中：基本支出减增加 32.35 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 1396.49 万元，主要是本年城乡居民养老保险基础养老金调标。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 6.17 万元，为日常公用经费总体安排情况，主要用于单位日常办公运转，包括办公费 1.95 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.74 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、离退公用经费 0.88 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，主要原因是：严格控制公务用车和公务接待，压减公务用车运维费和公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053910002R		项目名称	办公区运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金用于办公区水电暖等正常开始，长期聘用临时人员及劳务外包人员的劳务费，保障办公区域正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.用于办公区域水电暖等正常开支，长期聘用临时人员及劳务外包人员的劳务费等，保障办公区域运转正常。					
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量		1 个	社保中心、 就业服务中心 大院办公 场所
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		正常运转	办公场所运 营情况
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间		2024 年 12 月 31 日 前支出完毕	拨付时间
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	经费使用率
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障	保障效果
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		保障	办公运转情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域保障满意度（%）	办公区域保障满意度（%）		≥85%	调查问卷

2、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001710001M		项目名称	城乡居民社会养老保险县级基础养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	1745.68	其中：财政 资金	1745.68	其他资金	
	用于发放城乡居民基础养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	430.00		870.00	1309.00	1745.68	
绩效目标	1.按时、足额发放城乡居民基本养老金					
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	符合领取城乡居民基本养老金人数	符合领取城乡居民基本养老金人数		≥41904 人	系统统计 2025 年 11 月份预到龄 人数
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇发放率		100%	待遇发放率
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率		100%	业务系统数 据
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平		≥390 元/人/年	待遇发放标 准
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本养老保险待遇服务水平	为城乡居民提供基本养老保险待遇服务水平		提升待遇服务水平	业务统计
	可持续影响指标	提高城乡居民养老保险待遇水平	提高城乡居民养老保险待遇水平		提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度		≥90%	问卷调查

3、企业养老收支挂钩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053710002E		项目名称	企业养老收支挂钩		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	资金用于社保经办机构养老扩面经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.70	
绩效目标	1.企业养老保险覆盖面扩大，养老系统正常运转					
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	解决办公人数	解决办公人数		≥25 人	办公人数
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		保障	保障
	时效指标	经费使用及时率（ % ）	经费使用及时率（ % ）		100%	按季度拨付 使用
	成本指标	经费控制数	经费控制数		不超预算	不超预算
效益指标	可持续影响指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升		有效提升	社会调查数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查显示

4、人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00054010001A		项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	资金用于解决自收自支人员工资及各项保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.75		7.50		1.25	15.00
绩效目标	1.解决历史遗留人员的工资发放和缴纳各种保险					
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	保障人数	保障人数		≥2 人	实际保障人 数
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工资发放记 录
	时效指标	工资及社保费缴纳及时率	工资及社保费缴纳及时率		100%	业务系统数 据
	成本指标	工资及保险缴纳金额	工资及保险缴纳金额		15 万元	系统数据
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		提高	工作情况
	可持续影响指标	妥善解决历史遗留问题、维护社会面稳定	妥善解决历史遗留问题、维护社会面稳定		解决信访问题，增加 社会稳定性	解决情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥85%	调查显示

5、丧葬补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001810001B		项目名称	丧葬补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	142.74	其中：财政 资金	142.74	其他资金	
	资金用于发放丧葬补助费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		105.00	
绩效目标	1.城乡居民基本养老保险参保人员死亡后，由其法定继承人（或指定受益人）按规定办理相关手续后，为其发放一次性丧葬补助金。					
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	符合领取丧葬费人数	符合领取丧葬费人数		≥1300 人	预估人数
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		严格按照规定标准发 放	业务系统数 据
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		100%	资金实际到 账
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		1098 元/人	补助标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		提高	问卷调查
	可持续影响指标	减轻死亡人员家庭经济负担	减轻死亡人员家庭经济负担		减轻	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度		≥90%	问卷调查

6、提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000031100012		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金用于企业退休人员社会化管理服务，举办文体活动、探望企业退休人员					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.企业退休人员社区管理服务，保障退休人员的生活质量					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		≥90%	达标率
	质量指标	提升企业退休人员社会化管理服务质量	提升企业退休人员社会化管理服务质量		提升	提升质量
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	拨付率
	成本指标	社会化管理服务资金	社会化管理服务资金		3 万元	冀财资【2024】112 号
效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活保障	提升企业退休人员生活保障		≥90%	调查显示
	可持续影响指标	推进国有企业退休人员社会化管理工作开展	推进国有企业退休人员社会化管理工作开展		≥90%	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度		≥95%	调查显示

7、提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000017100029		项目名称	提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1398.00	其中：财政 资金	1398.00	其他资金	
	1、用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金足额、按时发放；2、为困难群体代缴保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	340.00		690.00		1040.00	
绩效目标	1.1、用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金足额、按时发放；2、为困难群体代缴保费。					
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	城乡居民基本养老保险领取待遇人数	城乡居民基本养老保险领取待遇人数	≥41904 人	系统预到龄 人数统计	
	质量指标	符合条件的城乡居民基本养老金足额发放率	符合条件的城乡居民基本养老金足额发放率	100%	养老金发放 率	
	质量指标	给予符合条件的参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	给予符合条件的参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费	100%	补贴和代缴 情况	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100%	发放和补 贴、代缴率	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	基础养老金省级负担 27.5 元/人/月；缴费补贴和代缴费，省级负担 2/3.	省级标准	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活质量	保障城乡居民生活质量	有效	问卷调查	

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
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期可持续	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005610001W		项目名称	提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	资金用于企业离退休人员经费，保障退休人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.28	
绩效目标	1.关心离退休人员，保障退休人员生活质量					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		≥90%	达标率
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	拨付率
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	拨付及时率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		不超预算	不超预算
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障		提升	调查问卷
	可持续影响指标	推进企业退休人员社会化管理服务工作开展	推进企业退休人员社会化管理服务工作开展		推进	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	调查显示

9、提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001710003W		项目名称	提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5028.00	其中：财政 资金	5028.00	其他资金	
	用于发放城乡居民基础养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1257.00		2514.00	3771.00	5028.00	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
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	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）		≥41904 人	系统预到龄 人数统计
	质量指标	符合条件人员参保率（实际 参保人数/符合参保条件的人 数）	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人 数）		100%	业务系统数 据显示
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率		100%	养老金发放 及时率
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基 础养老金月人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平		183 元/人/月	最新补助标 准
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率		≥90%	统计显示
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度 长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		长期可持续	业务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度		≥90%	调查问卷

10、提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000029100018		项目名称	提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1518.00	其中：财政 资金	1518.00	其他资金	
	用于机关事业单位退休人员养老金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	370.00		759.00	1138.00	1518.00	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
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	机关事业单位养老保险缴缴纳个数	机关事业单位养老保险缴缴纳个数		≥50 个	数据统计
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金待遇发放率		100%	业务数据
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	按规定时限发放		按时拨付到位	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		1518 万元	县级项目
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活		效果显著	调查问卷
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期可持续	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

11、协办员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00053810001G		项目名称	协办员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	资金用于发放协办员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.50		3.00		4.50	6.00
绩效目标	1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的协办员进行奖励。					
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	补贴乡镇数量	补贴乡镇数量		≥6 个	数据统计
	质量指标	村级代办员配备情况	全县居民委员会配备代办员的比例		100%	河北省人力 资源和社会 保障厅关于 印发《河北 省城乡居民 基本养老保 险经办流程 （暂行）》 的通知（冀 人社规 【2018】8 号）
	时效指标	财政资金到位时间	实际拨付资金的及时性		年底一次性拨付	业务数据统

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
					计
	成本指标	财政资金到位金额	财政资金到位金额	6 万元	业务数据统计
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办流程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8号）
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	服务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险村级代办员服务满意程度	≥95%	调查显示

12、重残及贫困代缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000019100011		项目名称	重残及贫困代缴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金用于符合条件的贫困人员参保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.按照社保扶贫方案，为全县全部符合参保条件的贫困人员参保缴费，实现参保率 100%，确保其晚年能及时享受城乡居民养老保险待遇。					
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	代缴人数	代缴人数	≥3000 人	预估人数	
	质量指标	保费代缴率	保费代缴率	100%	业务数据统计	
	时效指标	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	100%	资金到位情况	
	成本指标	政府对 16-59 周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府对 16-59 周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	33 元/人/年	代缴标准	
效益指标	社会效益指标	减轻重残及贫困人员的家庭经济压力	减轻重残及贫困人员的家庭经济压力	减轻	问卷调查	
	可持续影响指标	保证弱势群体年老后能享受	保证弱势群体年老后能享受城乡居民基本养老保险待遇	切实保证	业务系统数	

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
		城乡居民基本养老保险待遇			据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316003 高邑县社会保险中心

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。

七、国有资产信息

高邑县社会保险中心上年末固定资产金额为 183.09 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

316003 高邑县社会保险中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.09
1、房屋（平方米）	440	44.82
其中：办公用房（平方米）	130	2.44
2、车辆（台、辆）	2	27.06

316003 高邑县社会保险中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	594	111.21

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

三、高邑县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316004 高邑县就业服务中心

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	832.46	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	702.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.44
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	99.60
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	

316004 高邑县就业服务中心

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
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	14.12
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	832.46	本年支出合计	832.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	832.46	支出总计	832.46

单位预算收入总表

316004 高邑县就业服务中心

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	832.46	832.46	832.46							
2	208	社会保障和就业支出	702.30	702.30	702.30							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	153.21	153.21	153.21							
4	2080106	就业管理事务	153.21	153.21	153.21							
5	20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	22.82							
6	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52							
8	20807	就业补助	525.00	525.00	525.00							
9	2080702	职业培训补贴	56.00	56.00	56.00							

316004 高邑县就业服务中心

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
10	2080704	社会保险补贴	123.50	123.50	123.50							
11	2080705	公益性岗位补贴	172.50	172.50	172.50							
12	2080711	就业见习补贴	8.00	8.00	8.00							
13	2080799	其他就业补助支出	165.00	165.00	165.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
17	210	卫生健康支出	16.44	16.44	16.44							
18	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44							
19	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46							

316004 高邑县就业服务中心

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
20	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97							
21	213	农林水支出	99.60	99.60	99.60							
22	21308	普惠金融发展支出	99.60	99.60	99.60							
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60	99.60	99.60							
24	221	住房保障支出	14.12	14.12	14.12							
25	22102	住房改革支出	14.12	14.12	14.12							
26	2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12							

单位预算支出总表

316004 高邑县就业服务中心

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	832.46	206.06	626.40			
2	208	社会保障和就业支出	702.30	175.50	526.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	153.21	151.41	1.80			
4	2080106	就业管理事务	153.21	151.41	1.80			
5	20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82				
6	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
8	20807	就业补助	525.00		525.00			
9	2080702	职业培训补贴	56.00		56.00			
10	2080704	社会保险补贴	123.50		123.50			
11	2080705	公益性岗位补贴	172.50		172.50			
12	208071	就业见习补贴	8.00		8.00			

316004 高邑县就业服务中心

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							
13	2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
17	210	卫生健康支出	16.44	16.44				
18	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
19	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
20	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97				
21	213	农林水支出	99.60		99.60			
22	21308	普惠金融发展支出	99.60		99.60			
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60		99.60			
24	221	住房保障支出	14.12	14.12				

316004 高邑县就业服务中心

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
25	22102	住房改革支出	14.12	14.12				
26	2210201	住房公积金	14.12	14.12				

单位预算财政拨款收支总表

316004 高邑县就业服务中心

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	832.46	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	702.30	702.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.44	16.44		
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	99.60	99.60		
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				

316004 高邑县就业服务中心

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
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	14.12	14.12		
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	832.46	本年支出合计	832.46	832.46		
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						

316004 高邑县就业服务中心

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
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	832.46	支出总计	832.46	832.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 高邑县就业服务中心

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	832.46	206.06	626.40
2	208	社会保障和就业支出	702.30	175.50	526.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	153.21	151.41	1.80
4	2080106	就业管理事务	153.21	151.41	1.80
5	20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
6	2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
8	20807	就业补助	525.00		525.00
9	2080702	职业培训补贴	56.00		56.00
10	2080704	社会保险补贴	123.50		123.50
11	2080705	公益性岗位补贴	172.50		172.50
12	2080711	就业见习补贴	8.00		8.00
13	2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
17	210	卫生健康支出	16.44	16.44	
18	21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	

316004 高邑县就业服务中心

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
19	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
20	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	
21	213	农林水支出	99.60		99.60
22	21308	普惠金融发展支出	99.60		99.60
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	99.60		99.60
24	221	住房保障支出	14.12	14.12	
25	22102	住房改革支出	14.12	14.12	
26	2210201	住房公积金	14.12	14.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 高邑县就业服务中心

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	206.06	202.37	3.69
2	301	工资福利支出	195.35	195.35	
3	30101	基本工资	70.70	70.70	
4	30102	津贴补贴	2.82	2.82	
5	30107	绩效工资	48.57	48.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
9	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
10	30113	住房公积金	14.12	14.12	
11	30199	其他工资福利支出	25.91	25.91	
12	302	商品和服务支出	3.69		3.69
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30207	邮电费	0.24		0.24
15	30217	公务接待费	0.07		0.07
16	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
18	303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	

316004 高邑县就业服务中心

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
19	30302	退休费	7.02	7.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316004 高邑县就业服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316004 高邑县就业服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316004 高邑县就业服务中心

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	1.07	1.07		
2	“三公”经费小计	1.07	1.07		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		
10	四、会议费				

316004 高邑县就业服务中心

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县就业服务中心 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，现将高邑县就业服务中心 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：

职业介绍、劳务输出、职业培训（含技能培训和创业培训等）监督管理、职业培训资金审核发放等工作、公益性岗位管理及档案管理、灵活就业社会保险补贴、青年就业见习岗位开发管理、确定见习单位、农村劳动力转移、城镇新增就业工作、高校毕业生实名制工作、高校毕业生创业补贴、就业登记、失业登记、《就业创业证》办理、社区就业指导、开展创业服务、创业各项补贴审核发放、创业担保贷款、创业孵化园的评选认定及监督管理、创业孵化园年度考核及补贴资金的初审工作、就业信息管理、公益岗位和灵活就业人员人事代理等。

承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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
高邑县就业服务中心	事业	正科级	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，目前我县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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 832.46 万元，其中：一般公共预算收入 832.46 万元。

（二）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，反映高邑县就业服务中心年度单位预算总体情况。2025 年支出预算 832.46 万元，其中基本支出 206.06 万元，包括人员经费 202.37 万元和日常公用经费 3.69 万元；项目支出 626.4 万元，主要为就业补助资金、创业担保贷款贴息等；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 832.46 万元，较 2024 年预算减少 131.46 万元，其中：基本支出增加 29.95 万元，主要原因为人员工资调动，人员经费增加；项目支出减少 161.41 万元，主要原因为压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排 3.69 万元，主要用于日常办公、水费、电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.07 万元，较 2024 年无增减变化。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.07 万元，较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年高校毕业生县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00055010001H		项目名称	2025 年高校毕业生县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1.为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性					
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	提供就业服务	提供就业服务，登记失业信息		≥50 次	提供服务数量
	质量指标	准确真实	岗位信息准确真实		≥95%	抽查信息是否 正确
	时效指标	及时性	就业信息更新及时性		及时更新就业信息	信息及时准确
	成本指标	按照规定使用资金	按照文件规定将资金用于高校毕业生各项服务		≤1.8 万元	资金使用规定
效益指标	社会效益指标	提供就业服务	提供就业服务，增加就业机会促进我县社会经济发展		≥95%	就业政策、 就业信息的 发布
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	随机抽取回 访群众满意度

2、2025 年就业资金县配套见习补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002110001T		项目名称	2025 年就业资金县配套见习补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.25		0.25	
绩效目标	1.为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥11 人	历年情况结 合实际预测	
	质量指标	享受补助人员覆盖率	是否按申请补贴人员发放	100%	实际享受人 数	
	时效指标	补贴及时发放	资金到位、审批手续完成后及时发放	100%	资金每季度 按时发放	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤1 万元/年	补贴发放标 准	
效益指标	社会效益指标	帮扶我县就业困难人员就业	就业困难人员应帮尽帮	≥90%	就业率提高	
	经济效益指标	改善帮扶人员生活水平	我县就业困难人员就业，增加收入，改善生活水平	≥90%	收入增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

3、就业资金县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000016100010		项目名称	就业资金县配套		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.25		2.25		2.25	
绩效目标	1. 就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥31 人	申请办理率	
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人	
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤9 万元	补贴发放标准	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力	≥95%	符合条件予以办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥95%	随机抽取回访群众满意度	

4、提前下达 2025 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000039100023		项目名称	提前下达 2025 年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	18.50		18.50		18.50	18.50
绩效目标	1.为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥70%	申请办理率	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1800 元/人	补贴标准	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1120.97 元/人	补贴标准	
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正 确发放到个 人	
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时 间	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤74 万元	按照文件规 定执行	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力	≥95%	符合条件予 以办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥95%	随机抽取回 访群众满意	

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
					度

5、提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710003J		项目名称	提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.09	其中：财政 资金	51.09	其他资金	
	在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.77		25.55	38.32	51.09	
绩效目标	1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款		≥95%	申请贷款发 放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确	申请贴息补贴发放是否准确		≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位，审批手续完成后及时发放		≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息		≤51.09 万元	按照文件要 求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持，促进我县经济发展		≥95%	符合条件予 以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办	经办业务能否让群众满意		≥95%	随机抽取满 意度情况

6、提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003210001P		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	434.00	其中：财政 资金	434.00	其他资金	
	为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	108.50		108.50		108.50	108.50
绩效目标	1.为公益岗提供岗位补贴，社保补贴。为孵化园提供房租水电补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥70%	申请办理率	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1800 元/人	补贴标准	
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥1120.97 元/人	补贴标准	
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正 确发放到个 人	
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时 间	
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤434 万元	补贴发放标 准，按照文 件规定执行	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位缓解就业压力	≥95%	符合条件予 以办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥95%	随机抽取回	

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
					访群众满意度

7、提前下达 2025 年中央就业补助资金—见习补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000021100032		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金—见习补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		1.75	1.75	1.75	
绩效目标	1.为符合条件的就业困难人员提供见习岗位，并给予补贴。					
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴		≥6 人	历年情况结 合实际预测
	质量指标	享受补助人员覆盖率	是否按申请补贴人员发放		100%	实际享受人 数
	时效指标	补贴及时发放	资金到位、审批手续完成后及时发放		100%	资金每季度 按时发放
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放		≤7 万元	补贴发放标 准
效益指标	社会效益指标	帮扶我县就业困难人员就业	就业困难人员应帮尽帮		≥95%	就业率提高
	经济效益指标	改善帮扶人员生活水平	我县就业困难人员就业，增加收入，改善生活水平		≥95%	收入增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

8、提前下达 2025 中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710002Y		项目名称	提前下达 2025 中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.51	其中：财政 资金	48.51	其他资金	
	在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	12.13		24.26		36.38	48.51
绩效目标	1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业担保贷款贴息					
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款		≥95%	申请贷款发 放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确	申请贴息补贴发放是否准确		≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位，审批手续完成后及时发放		≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息		≤48.51 万元	按照文件要 求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持，促进我县经济发展		≥95%	符合条件予 以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办	经办业务能否让群众满意		≥95%	随机抽取满 意度情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316004 高邑县就业服务中心

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。

七、国有资产信息

高邑县就业服务中心上年末固定资产金额为 663.39 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

316004 高邑县就业服务中心			截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额		663.39	
1、房屋（平方米）	718.03	23.99	
其中：办公用房（平方米）	312.40	10.44	
2、车辆（台、辆）	1	14.90	

3、单价在 20 万元以上的设备	4	188.26
4、其他固定资产	4157	436.25

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。

四、高邑县劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	82.01	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	1.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	61.90
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	8.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.86
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	

316005 高邑县劳动技工学校

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
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	5.89
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	83.01	本年支出合计	83.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.01	支出总计	83.01

单位预算收入总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	83.01	83.01	82.01	1.00						
2	205	教育支出	61.90	61.90	60.90	1.00						
3	20503	职业教育	61.90	61.90	60.90	1.00						
4	2050303	技校教育	61.90	61.90	60.90	1.00						
5	208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	7.83							
7	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
10	208270	财政对失业保	0.29	0.29	0.29							

316005 高邑县劳动技工学校

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	险基金的补助										
11	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
12	210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86							
13	21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86							
14	210110 2	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53							
15	210110 3	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33							
16	221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89							
17	22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89							
18	221020 1	住房公积金	5.89	5.89	5.89							

单位预算支出总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	83.01	83.01				
2	205	教育支出	61.90	61.90				
3	20503	职业教育	61.90	61.90				
4	2050303	技校教育	61.90	61.90				
5	208	社会保障和就业支出	8.37	8.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
7	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
12	210	卫生健康支出	6.86	6.86				
13	21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				

316005 高邑县劳动技工学校

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
14	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
16	221	住房保障支出	5.89	5.89				
17	22102	住房改革支出	5.89	5.89				
18	2210201	住房公积金	5.89	5.89				

单位预算财政拨款收支总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	82.01	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	60.90	60.90		
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	8.37	8.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.86	6.86		
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				

316005 高邑县劳动技工学校

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
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	5.89	5.89		
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	82.01	本年支出合计	82.01	82.01		
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						

316005 高邑县劳动技工学校

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
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	82.01	支出总计	82.01	82.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316005 高邑县劳动技工学校

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	82.01	82.01	
2	205	教育支出	60.90	60.90	
3	20503	职业教育	60.90	60.90	
4	2050303	技校教育	60.90	60.90	
5	208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
7	2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
12	210	卫生健康支出	6.86	6.86	
13	21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
14	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
16	221	住房保障支出	5.89	5.89	
17	22102	住房改革支出	5.89	5.89	
18	2210201	住房公积金	5.89	5.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316005 高邑县劳动技工学校

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	82.01	81.57	0.44
2	301	工资福利支出	80.40	80.40	
3	30101	基本工资	31.49	31.49	
4	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
5	30107	绩效工资	17.41	17.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	5.89	5.89	
11	30199	其他工资福利支出	10.85	10.85	
12	302	商品和服务支出	0.44		0.44
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
15	303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
16	30302	退休费	1.17	1.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316005 高邑县劳动技工学校

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

316005 高邑县劳动技工学校

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

316005 高邑县劳动技工学校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高邑县劳动技工学校 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，现将高邑县劳动技工学校 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）高邑县劳动技工学校隶属于高邑县人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标，培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级技能技术工人的重要职责。

（二）承办县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
高邑县劳动技工学校	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，目前我县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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 83.009742 万元，其中：一般公共预算收入 83.009742 万元。

（二）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，反映高邑县劳动技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 83.009742 万元，其中基本支出 83.009742 万元，主要为人员经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 83.009742 万元，较 2024 年预算增加 13.83 万元，其中：基本支出增加 13.83 万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0 元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无预算项目，无预算绩效相关信息。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316005 高邑县劳动技工学校

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

高邑县劳动技工学校上年末固定资产金额为 0.00 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

316005 高邑县劳动技工学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。