

孟州市人力资源和社会保障局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市人力资源和社会保障局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市人力资源和社会保障局概况

一、孟州市人力资源和社会保障局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市人社局内设11个科室。分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作室。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

二、孟州市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为孟州市人力资源和社会保障局2025年本级预算。

第二部分

孟州市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计19918.31万元，支出总计19918.31万元，与上年相比，收、支总计各增加812.44万元，增长4.25%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计19918.31万元，其中：一般公共预算收入18918.31万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计19918.31万元，其中：基本支出862.32万元，占4.33%；项目支出19055.99万元，占95.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算18918.31万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1463.44万元，增长8.38%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加；政府性基金收支预算减少651万元，下降39.43%，主要原因：补助被征地农民支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为18918.31万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出18373.73万元，占97.12%；卫生健康支出31.58万元，占0.17%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出513万元，占2.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为862.32万元。其中：人员经费823.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费39.12万元，主要包括：工会经费、差旅费、公务接待费、办公费、水费、福利费、其他交通费用、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1000万元，用于补助被征地农民社会保障费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未发生相关活动和费用支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年没有发生公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算16.06万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.88万元，增长5.80%，主要原因：属于单位正常运转活动经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19918.31万元。其中：基本支出862.32万元；项目支出19055.99万元，涉及项目26个。

无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市人力资源和社会保障局固定资产总额679.33万元，其中，房屋建筑物562.6万元，车辆0万元，办公设备100.48万元，专用设备0万元，其他资产16.25万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，普惠金融发展专项资金513万元，用于创业担保贷款贴息。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政补助就业资金：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。

附件：孟州市人力资源和社会保障局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,469.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,338.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18,373.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	513.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,469.31	本年支出合计	19,918.31
上年结转结余	449.00		
收入总计	19,918.31	支出总计	19,918.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款														
	合计	19,918.31	18,918.31	1,000.00			19,469.31	18,469.31	18,338.93	1,000.00								449.00	449.00				
401	孟州市人力资源和社会保障局	19,918.31	18,918.31	1,000.00			19,469.31	18,469.31	18,338.93	1,000.00								449.00	449.00				
401001	孟州市人力资源和社会保障局	19,918.31	18,918.31	1,000.00			19,469.31	18,469.31	18,338.93	1,000.00								449.00	449.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	19,918.31	862.32	823.20	781.09	42.11	39.12	39.12		19,055.99	35.23	19,020.76
			401	孟州市人力资源和社会保障局	19,918.31	862.32	823.20	781.09	42.11	39.12	39.12		19,055.99	35.23	19,020.76
208	01	01		行政运行	108.98	108.38	92.83	92.83		15.55	15.55		0.60		0.60
208	01	05		劳动保障监察	1.50								1.50		1.50
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.50								1.50		1.50
208	01	50		事业运行	617.37	614.37	590.80	590.80		23.57	23.57		3.00		3.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	867.61								867.61	30.00	837.61
208	05	01		行政单位离退休	17.64	17.64	17.64		17.64						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	65.88	65.88	65.88	65.88							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00								1,000.00		1,000.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	10,000.00								10,000.00		10,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.70	24.47	24.47		24.47				5.23	5.23	
208	07	01		就业创业服务补助	50.00								50.00		50.00
208	07	02		职业培训补贴	250.00								250.00		250.00
208	07	04		社会保险补贴	123.00								123.00		123.00
208	07	05		公益性岗位补贴	200.00								200.00		200.00
208	07	11		就业见习补贴	200.00								200.00		200.00
208	07	99		其他就业补助支出	397.98								397.98		397.98
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	4,442.57								4,442.57		4,442.57

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
210	11	01		行政单位医疗	5.97	5.97	5.97	5.97							
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40	24.40							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21	1.21							
212	08	05		补助被征地农民支出	1,000.00							1,000.00		1,000.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	513.00							513.00		513.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	19,918.31	支出合计	19,918.31	18,918.31	18,787.93	104.00	1,000.00			
一、本年收入	19,469.31	一、本年支出	19,469.31	18,469.31	18,338.93	104.00	1,000.00			
（一）一般公共预算拨款	18,469.31	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	18,338.93	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	449.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	449.00	（八）社会保障和就业支出	18,373.73	18,373.73	18,307.35	40.00				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.58	31.58	31.58					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00				1,000.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出	64.00	64.00		64.00				
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	449.00	449.00	449.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	18,918.31	862.32	781.09	42.11	39.12		18,055.99	35.23	18,020.76
			401	孟州市人力资源和社会保障局	18,918.31	862.32	781.09	42.11	39.12		18,055.99	35.23	18,020.76
208	01	01		行政运行	108.98	108.38	92.83		15.55		0.60		0.60
208	01	05		劳动保障监察	1.50						1.50		1.50
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.50						1.50		1.50
208	01	50		事业运行	617.37	614.37	590.80		23.57		3.00		3.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	867.61						867.61	30.00	837.61
208	05	01		行政单位离退休	17.64	17.64		17.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00						10,000.00		10,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.70	24.47		24.47			5.23	5.23	
208	07	01		就业创业服务补助	50.00						50.00		50.00
208	07	02		职业培训补贴	250.00						250.00		250.00
208	07	04		社会保险补贴	123.00						123.00		123.00
208	07	05		公益性岗位补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	11		就业见习补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	99		其他就业补助支出	397.98						397.98		397.98
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,442.57						4,442.57		4,442.57

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	11	01		行政单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21						
212	08	05		补助被征地农民支出									
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	513.00					513.00			513.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	862.32	823.20	39.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.73	0.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.96		0.96
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.19		10.19
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.28	230.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.05	49.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.26	73.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219.22	219.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	42.11	42.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.06	52.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.13	25.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	862.32	862.32							
	401	孟州市人力资源和社会保障局	862.32	862.32							
孟州市人力资源和社会保障局	人员类	在职人员基本工资	285.94	285.94							
		在职人员津贴补贴	64.63	64.63							
		待规范的地方津贴补贴	31.21	31.21							
		公务员绩效奖金	7.83	7.83							
		社保公积金	98.27	98.27							
		其他	219.95	219.95							
		事业单位绩效工资	73.26	73.26							
		离退休人员经费	42.11	42.11							
	公用经费	公用经费项目	39.12	39.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	19,918.31	18,469.31	18,338.93	1,000.00		449.00						
401		孟州市人力资源和社会保障局				19,918.31	18,469.31	18,338.93	1,000.00		449.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.66	55.66	55.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.28	230.28	230.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.70	22.70	22.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.34	18.34	18.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.18	14.18	14.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.05	49.05	49.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.26	73.26	73.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	52.06									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	264.22	264.22	264.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.34	30.34	3.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.90	39.90	39.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修 (护) 费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	4.61	4.61	4.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	5.76	5.76	5.76									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19									
302	99	其他商品 和服务支出	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10,042.11	10,042.11	10,042.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	15.79	15.79	15.79									
303	99	其他对个 人和家庭的 补助	509	99	其他对个 人和家庭的 补助	7,417.22	6,417.22	6,377.22	1,000.00								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	513.00	64.00				449.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
			401	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	19,055.99	17,606.99	1,000.00		449.00				
	401	孟州市人力资源和社会保障局	19,055.99	17,606.99	1,000.00		449.00				
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市人力资源和社会保障局	0.60	0.60							
特定目标类	2025年劳动监察工作经费	孟州市人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
特定目标类	2025年劳动争议仲裁办案经费	孟州市人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
特定目标类	内网网络维护费用	孟州市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年企业养老保险办公经费	孟州市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	2025年社会保险经办工作经费	孟州市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年三支一扶县级资金	孟州市人力资源和社会保障局	7.74	7.74							
特定目标类	2025年小煤矿人员补助	孟州市人力资源和社会保障局	0.36	0.36							
特定目标类	2025年退休干部特需经费	孟州市人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	2025年取消档案费补助	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
特定目标类	2025年三支一扶中央补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	10.20	10.20							
特定目标类	养老保险资金	孟州市人力资源和社会保障局	745.93	745.93							
特定目标类	2025公开招聘收费补助	孟州市人力资源和社会保障局	16.38	16.38							
特定目标类	2025年办案费用补助	孟州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00	1,000.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年机关事业单位养老保险补助县级部分	孟州市人力资源和社会保障局	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	遗嘱补助	孟州市人力资源和社会保障局	5.23	5.23							
特定目标类	2025中央直达就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	623.00	623.00							
特定目标类	2025就业见习补贴资金	孟州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2025年青年人才生活补贴	孟州市人力资源和社会保障局	357.98	357.98							
特定目标类	2025年地方配套就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年财政对城乡居民基本养老保险补助	孟州市人力资源和社会保障局	4,385.30	4,385.30							
特定目标类	2025年财政对城乡居民代缴补助	孟州市人力资源和社会保障局	57.27	57.27							
特定目标类	补助被征地农民项目	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00		1,000.00						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年普惠发展专项中央资金	孟州市人力资源和社会保障局	64.00	64.00							
特定目标类	普惠金融发展专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	449.00				449.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	16.06
30201	办公费	10.86
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	孟州市人力资源和社会保障局2024年整体绩效目标		保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等	
预算情况	部门预算总额（万元）		19918.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19918.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		862.32	
	（2）项目支出		19055.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会工资满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	孟州市人力资源和社会保障局	19055.99	19055.99										
401001	孟州市人力资源和社会保障局	19055.99	19055.99										
41088325000 0000012801	2025年企业养老保险办公经费	8.00	8.00			预算补助金额	8万元	发放临时人员工资人数	5人	经费资金覆盖率	≥98%	群众满意率	≥98%
								社保政策宣传次数	≥10次				
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	≥98%				
41088325000 0000015203	2025年社会保险经办工作经费	22.00	22.00			成本控制率	≤95%	采购办公设备批次	≥5次	提升机关办公运转效率	提升	服务对象满意率	≥98%
								保障机构工作正常运转数量	1个				
								未购办公设备验收合格率	≥98%				
								资料印刷及时率	≥98%				
41088325000 0000038231	遗嘱补助	5.23	5.23			预算成本	52320元	发放人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥99%	促进健康可持续发展	健康发展		
								补助发放及时率	≥98%				
41088325000 0000002473	2025年机关事业单位养老保险补助县级部分	10000.00	10000.00			补助金额	100000000元	涉及机关事业单位	4820人/月	提升退休人员生活质量，提升幸福指数	提升	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确率	100%	提高在职职工工作积极性，促进社会健康持续发展	健康发展		

								机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放率	100%				
410883250000000003636	2025年财政对城乡居民基本养老保险补助	4385.30	4385.30			各项补贴足额到位	4385.3万元	月平均发放人数	≥72000人	年人均养老金收入	≥1980元	群众满意率	≥99%
								待遇领取率	≥99%	保障城乡居民按时领取养老金，促进社会稳定	效果显著		
								补助拨付及时性	及时				
410883250000000010401	2025年劳动人事争议仲裁办案经费	1.50	1.50			用于劳动仲裁工作和补贴	1.5万元	解决劳动争议案件数量	≥150件	仲裁案件调解执行率	≥96%	服务对象满意率	≥99%
								案件办结率	≥98%	提升受益人群幸福感	提升		
								在法定时效内结案	≥99%	提升申请人和被申请人满意度	提升		
410883250000000010810	2025年三支一扶县级资金	7.74	7.74			发放资金数目	≤77393.2元	发放人数	≥8人	发放补助资金政策落实率	较好落实	三支一扶人员满意率	≥98%
								发放补贴完成率	100%				
								发放补贴及时率	100%				
410883250000000011602	2025年小煤矿人员补助	0.36	0.36			人均享受补贴水平	3600元	享受小煤矿退休人员生活补助	2人	工资发放人员覆盖率	100%	服务对象满意率	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%	促进健康可持续发展	健康发展		
410883250000000013601	2025年退休干部特需经费	2.00	2.00			预算补助金额	20000元	退休干部活动次数	≥5次	社会满意率	≥98%	退休干部满意率	≥98%
								退休干部人均活动费用	≥15元				
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410883250000000014001	2025年青年人才生活补贴	357.98	357.98			预算补助金额	3579750元	享受补贴人数	>1000人	补贴政策落实情况	较好落实	发放人员满意率	≥98%
								补贴足额发放率	≥97%				

								补贴发放及时率	≥98%				
41088325000000015202	2025年取消档案费补助	45.00	45.00			编外人员工资, 社保, 五险一金等	≤45万元	编外人员人数	17人	社会满意率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41088325000000031650	2025中央直达就业补助资金	623.00	623.00										
41088325000000031651	2025就业见习补贴资金	200.00	200.00										
41088325000000042639	2025年三支一扶中央补助资金	10.20	10.20										
41088325000000051428	养老保险资金	745.93	745.93			预算补助金额	7459264.91元	养老保险待遇人数	154人	经费资金覆盖率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
41088325000000052642	2025年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	1000.00	1000.00			补助资金到位率	100%	涉及职业年金记实补记人员	300人	优化资源配置, 保障资金使用	100%	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								职业年金待遇发放	100%	提升社会健康可持续发展	健康发展		
								职业年金按时足额	100%				
41088325000000055436	2025年普惠发展专项中央资金	64.00	64.00			创业担保贷款贴息金额	≤64万元	创业担保贷款发放额	≥5000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
41088325000000055832	2025公开招聘收费补助	16.38	16.38			招聘经费支出	≤163800元	招聘人数	100人	招聘工作落实情况	较好落实	招聘对象满意度	≥98%
								工作完成准确率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41088325000000055833	2025年办案费用补助	10.00	10.00			预算补助金额	10万元	补助人数	17人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意率	≥98%
								补助足额发放率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				

41088325000 0000069848	普惠金融发展专项资金	449.00	449.00			创业担保贷款贴息金额	≤449万元	创业担保贷款贴息率	≤3%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								放款及时到位率	≥95%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								创业担保贷款发放额	≥5000万元				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
41088325000 0000071043	2025年财政对城乡居民代缴补助	57.27	57.27			代缴补贴	57.27万元	代缴人数	5727人	促进城乡经济社会协调发展	效果显著	群众满意率	≥99%
								补贴率	100%	群众政策知晓率	≥99%		
								按时足额补贴	≥99%				
41088325000 0000071057	2025年劳动监察工作经费	1.50	1.50			监察办案经费	1.5万元	处理拖欠农民工工资案件数量	≥200件	提升农民工满意度	提升	服务对象满意率	≥98%
								解决农民工欠薪问题	≥95%				
								规定时间内及时处理欠薪问题	≥96%				
41088325000 0000071064	优秀公务员一次性奖金	0.60	0.60			本 补助成本	0.6万元	发放人数	4人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	服务对象满意率	≥98%
								发放补助足额率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41088325000 0000071084	2025年地方配套就业补助资金	40.00	40.00			社会失业保险补贴人均标准	≥300元	公益岗社保补贴人员数量	≥50人	城镇新增就业人数	≥6000人	公共就业服务满意度	≥85%
								社保补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								资金在规定时间内下达率	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起		
41088325000 0000071156	内网网络维护费用	3.00	3.00			成本控制率	≥98%	信息系统测评次数	≥4次	内网网络使用覆盖	100%	相关单位满意度	≥98%
								测评等级验收合格率	≥98%	信息系统安全事故发生数	≤2次		
								信息系统测评及时率	≥98%	内网网络正常使用率	≥98%		
						土地出让社保费	1000万元	用地社保费用标准	45110元	发放政策执行率	≥99%	群众满意率	≥98%

41088325000 0000071256	补助被征地农民项目	1000.00	1000.00					用地征地面数	221.68亩	群众政策知晓率	≥99%		
								用地涉及人数	3850人				
								足额补贴到位	≥99%				
								按时足额补贴	≥99%				