

2025年度 新乡市人力资源和社会保障局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡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：新乡市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

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

第一部分

新乡市人力资源和社会保障局概况

一、新乡市人力资源和社会保障局主要职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设20个职能科室（单位）和新乡市社会保险中心、新乡市就业创业服务中心等2个归口预算管理单位。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。负责全市就业、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，保持就业形式稳定和相关社会保险基

金总体收支平衡。（四）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。（五）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（六）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。（七）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。（八）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

新乡市人力资源和社会保障局部门预算包括新乡市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。

新乡市人力资源和社会保障局本级预算包括：新乡市人力资源和社会保障局机关内设20个职能科室（单位）。

所属单位包括：

- 1、新乡市人力资源和社会保障局（本级）
- 2、新乡市社会保险中心
- 3、新乡市就业创业服务中心

第二部分

新乡市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

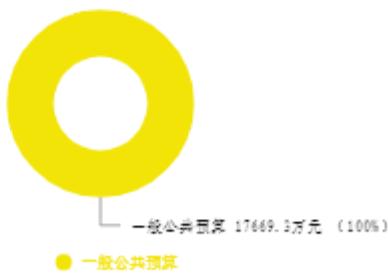
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年收入总计17,669.31万元，支出总计17,669.31万元，与2024年预算相比，收入增加409.59万元，增长2.37%，主要原因：我局民生任务增加以及人员经费调整、保险调标。支出增加409.59万元，增长2.37%，主要原因：我局民生任务增加以及人员经费调整、保险调标。

二、收入预算总体情况说明

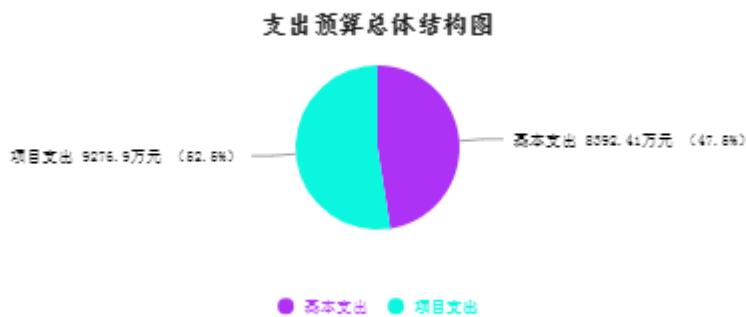
新乡市人力资源和社会保障局2025年收入合计17,669.31万元，其中：一般公共预算17,527.85万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余141.45万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年支出合计17,669.31万元，其中：基本支出8,392.41万元，占47.50%；项目支出9,276.90万元，占52.50%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算17,669.31万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加409.59万元，增长2.37%，主要原因：我局民生任务增加以及人员经费调整、保险调标。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

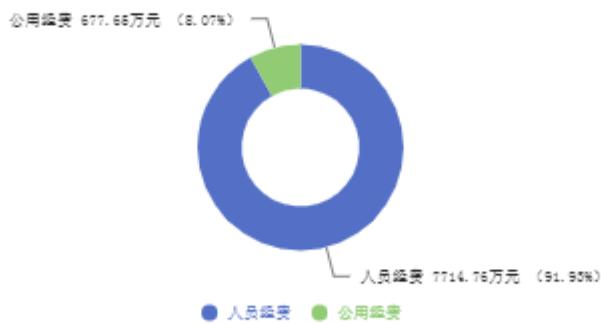
新乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出年初预算为17,527.85万元。其中：社会保障和就业（类）支出17,008.91万元，占97.04%；卫生健康（类）支出518.94万元，占2.96%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为8,392.41万元。其中：人员经费7,714.76万元，占91.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费677.65万元，占8.07%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为10.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少7.00万元，下降40.23%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少3.50万元，下降87.50%。主要原因：我局厉行节约，减少公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 9.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少3.50万元，下降26.12%，主要原因：我局厉行节约，减少公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算677.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少10.93万元，下降1.59%，主要原因：我局厉行节约，工作经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

新乡市人力资源和社会保障局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市人力资源和社会保障局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市人力资源和社会保障局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：新乡市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	17527.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16906.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	18.62
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	17072.60
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	518.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	59.15
		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	17527.85	本 年 支 出 合 计	17669.31
上年结转结余	141.45	年终结转结余	
收 入 总 计	17669.31	支 出 总 计	17669.31

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17669.31	17527.85	17527.85	16906.49										141.45	141.45			
303	新乡市人力资源和社会保障局	17669.31	17527.85	17527.85	16906.49										141.45	141.45			
303001	新乡市人力资源和社会保障局	3069.12	2986.81	2986.81	2446.51										82.30	82.30			
303016	新乡市社会保险中心	12463.36	12463.36	12463.36	12463.36														
303017	新乡市就业创业服务中心	2136.83	2077.68	2077.68	1996.62										59.15	59.15			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	17669.31	8392.41	6728.91	985.85	674.15	3.50	9276.90	5863.75	3413.15
		303		新乡市人力资源和社会保障局	17669.31	8392.41	6728.91	985.85	674.15	3.50	9276.90	5863.75	3413.15
205	03	02		中等职业教育	18.62						18.62		18.62
208	01	01		行政运行	1331.83	1331.83	1188.08		143.75				
208	01	02		一般行政管理事务	736.14						736.14	15.74	720.40
208	01	10		劳动关系和维权	50.00						50.00		50.00
208	01	16		引进人才费用	110.00						110.00		110.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.79						94.79		94.79
208	05	01		行政单位离退休	880.87	880.87		855.14	25.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.49	625.49	625.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1287.67	14.13	14.13				1273.54	5.02	1268.52
210	11	01		行政单位医疗	231.48	231.48	231.48						
210	11	03		公务员医疗补助	253.55	253.55	253.55						
208	01	09		社会保险经办机构	4467.76	4133.83	3670.86		462.97		333.93	261.93	72.00
208	05	02		事业单位离退休	135.11	135.11		130.71	4.40				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5500.00						5500.00	5500.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	852.94	752.21	711.41		37.30	3.50	100.73	81.06	19.67
208	07	99		其他就业补助支出	1000.00						1000.00		1000.00
210	11	02		事业单位医疗	33.91	33.91	33.91						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	59.15						59.15		59.15

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	17527.85	一、本年支出	17669.31	17669.31	17047.95	
(一) 一般公共预算拨款	17527.85	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	16906.49	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转	141.45	(五) 教育支出	18.62	18.62	18.62	
(一) 一般公共预算拨款	141.45	(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17072.60	17072.60	16451.24	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	518.94	518.94	518.94	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出	59.15	59.15	59.15	
		(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				
收入合计：	17669.31	支出合计	17669.31	17669.31	17047.95	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	17527.85	8392.41	6728.91	985.85	674.15	3.50	9135.44	5863.75	3271.69
			303	新乡市人力资源和社会保障局	17527.85	8392.41	6728.91	985.85	674.15	3.50	9135.44	5863.75	3271.69
208	01	01		行政运行	1331.83	1331.83	1188.08		143.75				
208	01	02		一般行政管理事务	736.14						736.14	15.74	720.40
208	01	10		劳动关系和维权	50.00						50.00		50.00
208	01	16		引进人才费用	110.00						110.00		110.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.10						31.10		31.10
208	05	01		行政单位离退休	880.87	880.87		855.14	25.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.49	625.49	625.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1287.67	14.13	14.13				1273.54	5.02	1268.52
210	11	01		行政单位医疗	231.48	231.48	231.48						
210	11	03		公务员医疗补助	253.55	253.55	253.55						
208	01	09		社会保险经办机构	4467.76	4133.83	3670.86		462.97		333.93	261.93	72.00
208	05	02		事业单位离退休	135.11	135.11		130.71	4.40				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5500.00						5500.00	5500.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	852.94	752.21	711.41		37.30	3.50	100.73	81.06	19.67
208	07	99		其他就业补助支出	1000.00						1000.00		1000.00
210	11	02		事业单位医疗	33.91	33.91	33.91						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

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			8392.41	7714.76	677.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1004.23	1004.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1697.63	1697.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513.24	513.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1640.88	1640.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.85		37.85
30229	福利费	50201	办公经费	106.93		106.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288.08		288.08
30228	工会经费	50201	办公经费	85.55		85.55
30201	办公费	50201	办公经费	62.15		62.15
30211	差旅费	50201	办公经费	23.04		23.04
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	
30302	退休费	50905	离退休费	974.66	974.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563.73	563.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.48	231.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221.15	221.15	
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.63		8.63
30202	印刷费	50201	办公经费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.96	113.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.45	37.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.79	64.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	224.94	224.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.36	269.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.77		13.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.76	61.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.89	35.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.91	33.91	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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	国有资产本经营预算	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				17669.31	17527.85	16906.49			141.45							
303		新乡市人力资源和社会保障局				17669.31	17527.85	16906.49			141.45							
303	08	助学金	509	02	助学金	18.62					18.62							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1004.23	1004.23	1004.23										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1697.63	1697.63	1697.63										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	513.24	513.24	513.24										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.96	2.96	2.96										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1640.88	1640.88	1640.88										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	106.19	98.95	88.95			7.24							
302	29	福利费	502	01	办公经费	106.93	106.93	106.93										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	288.08	288.08	288.08										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	85.55	85.55	85.55										
302	01	办公费	502	01	办公经费	212.59	210.36	165.06			2.23							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.04	26.04	26.04										
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	1449.28	1449.28	1449.28										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1006.43	1006.43	1001.43										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.22	10.00				54.22							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	470.00	470.00											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	11.19										
303	02	退休费	509	05	离退休费	979.74	979.74	974.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	563.73	563.73	563.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.64	10.64	10.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.48	231.48	231.48										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	221.15	221.15	221.15										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.32	0.32	0.32										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	264.40	264.40	264.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.63	21.63	21.63										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.92	0.92	0.92								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5500.00	5500.00	5500.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.14	126.14	113.96								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.32	44.32	37.45								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.99	71.99	64.79								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.34	234.34	224.94								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.70	289.70	269.36								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.92	19.77	19.77			59.15					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.26	14.26	13.50								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.50	3.50	3.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.41	11.41	10.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	33.91								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.88	67.88	61.76								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.16	36.16	35.89								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.45	2.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
10.40		9.90			9.90 0.50

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

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

科目编码			部门代码	部门（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						

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡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		
	303	新乡市人力资源和社会保障局	9276.90	9135.44			141.45				
特定目标类	2024年第二批中等职业教育学生资助资金助学金（省）（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	4.44				4.44				
特定目标类	2024年第二批中等职业教育学生资助资金助学金（中央）（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	0.92				0.92				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助省补助资金（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	8.52				8.52				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助中央补助资金（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	4.74				4.74				
其他运转类	“一站式”人才服务窗口聘用人员经费	新乡市人力资源和社会保障局	15.74	15.74							
特定目标类	劳动能力鉴定费	新乡市人力资源和社会保障局	22.80	22.80							
特定目标类	人社局专项工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	97.60	97.60							
特定目标类	人事考试考务工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
特定目标类	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	博士后奖励经费	新乡市人力资源和社会保障局	110.00	110.00							
特定目标类	人事考试考务经费（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	40.68				40.68				
特定目标类	追加解决人社局我市参加河南省职业技能大赛费用（2024年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	23.00				23.00				
特定目标类	改制企业厂长安置费	新乡市人力资源和社会保障局	31.10	31.10							
其他运转类	社保工作经费	新乡市社会保险中心	86.53	86.53							
其他运转类	社会保险中心聘用人员经费	新乡市社会保险中心	175.40	175.40							
特定目标类	信息系统运行维护费	新乡市社会保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	职业年金虚账记实资金	新乡市社会保险中心	5500.00	5500.00							
其他运转类	移交退管中心的关闭破产企业离体人员费用	新乡市社会保险中心	5.02	5.02							
特定目标类	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	新乡市社会保险中心	190.00	190.00							
特定目标类	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费	新乡市社会保险中心	1062.83	1062.83							
特定目标类	染织厂提前退休人员待遇调整	新乡市社会保险中心	15.69	15.69							
其他运转类	自收自支单位补贴	新乡市就业创业服务中心	81.06	81.06							
特定目标类	工作经费	新乡市就业创业服务中心	9.67	9.67							
特定目标类	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）	新乡市就业创业服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	市级就业补助资金	新乡市就业创业服务中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	2023年创业担保贷款奖补资金（2024年结转）	新乡市就业创业服务中心	59.15				59.15				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	保障农民工权益，促进新乡人员就业和农民工返乡创业，加强职业技能培训，化解劳动矛盾争议，扩大覆盖城乡居民养老保险。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	就业任务		城镇新增就业人员7.8万人，农村转移劳动力2.35万人	
	培训任务		人人持证技能培训13万人，技能人才9.5万人。	
	保障城乡保险覆盖		扩大社会保险覆盖面	
预算情况	部门预算总额（万元）		17669.31	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	17669.31	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8392.41	
		(2) 项目支出	9276.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥97%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	化解劳动纠纷覆盖率	≥98%	
		保障农民工权益覆盖率	100%	
		城乡保险覆盖率	≥90%	
		新增城镇人员就业	≥8万人	
	履职目标实现	新增农村转移劳动力	≥2万人	
效益指标	履职效益	人人持证技能河南培训	≥13万人	
	满意度	群众 满意度	≥95%	
		学员 满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		9276.90	9276.90										
303001	新乡市人力资源和社会保障局	1009.55	1009.55										
410700230000000049006	“一站式”人才服务窗口聘用人员经费	15.74	15.74			经费成本	≤15.74万元	保障服务人员人数	3人	保障工作人员福利待遇	明显	窗口聘用人员满意度	≥95%
							资金发放合规率	100%					
410700220000000029848	农民工欠薪应急周转金	50.00	50.00			应急周转金总额	≤50万元	维护农民工劳动报酬权益人數	≥1万人	保障农民工权益，维护社会稳定。	保障	农民工满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%					
							资金使用及时性	及时					
410700220000000029850	人事考试考务工作经费	500.00	500.00			考试各项场地、劳务、和租赁等费用	≤500万元	印刷考试资料数量	≥1000份	满足基层用人需求	明显	考试人员满意度	≥90%
							培训三支一扶工作人员人數	100人					
							考务人员出勤率	100%					
							培训工作人员合格率	100%					
							每年组织各类资格考试次数	≥6次					
							服务报考人员人數	≥4万人					
							人员录用流程合规率	100%					
							组织各类考试完成时间	按时					

410700220000000029851	人社局专项工作经费	97.60	97.60		专项工作资金	≤97.6万元	按季度完成相关业务督导检查	按季度完成	促进就业发展	促进	群众满意度	≥95%
						基金、保险等政策宣传次数	≥8次	推进全民参保	推进			
						保障下乡基金等业务监管次数	≥3次					
						资金使用合规率	100%					
410700220000000029853	改制企业厂长安置费	31.10	31.10		发放生活费和保险费	≤31.1万元	每月按时发放资金	每月	合理安置人员，促进社会稳定	促进	被安置人员满意度	≥90%
						发放安置人数	4人					
						资金发放合规率	100%					
410700220000000029900	劳动能力鉴定费	22.80	22.80		劳动能力鉴定费	≤22.8万元	工伤职工鉴定次数	≥4次	维护社保基金安全，保障职工权益。	维护、保障	被鉴定人员满意度	≥90%
						非因公伤残或因病丧失劳动能力鉴定次数	≥2次					
						鉴定时长(一般情况)	≤60日					
410700220000000029920	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	100.00	100.00		奖励高技能人才奖励资金	≤100万元	合理合规使用资金进行奖励	合规	推动人人持证，有效促进就业	有效促进	受奖补人员满意度	≥95%
						奖励高技能人才人数	≥50人					

410700250000000043914	博士后奖励经费	110.00	110.00		博士后奖励资金	≤110万元	奖励博士后生活补贴人数	14人	提高博士后待遇，鼓励创新留新，同时加强单位引进高水平人才	提高	博士后满意度	≥95%
							奖励博士后安家费人数	2人				
							合规使用专项资金	合规				
							按时发放奖金和补贴	按时				
410700250000000047115	人事考试考务经费(2024年结转)	40.68	40.68		考试经费	40.68万元	完成各类考试	≥6次	满足基层用人需求	明显	考试人员满意度	≥95%
							培训工作人员合格率	100%				
410700250000000047124	2024年第二批中等职业教育学生资助资金助学金(中央)(2024年结转)	0.92	0.92		助学金	0.92万	助学金人数	≥200人	缓解贫困学生生活困难	缓解	学生满意度	≥95%
							合规使用专项资金	合规				
410700250000000047513	2024年第二批中等职业教育学生资助资金助学金(省)(2024年结转)	4.44	4.44		助学金	4.44万	助学金人数	≥200人	缓解贫困学生生活困难	缓解	学生满意度	≥95%
							合规使用专项资金	合规				
410700250000000047526	提前下达2024年中等职业教育学生资助省补助资金(2024年结转)	8.52	8.52		助学金	8.52万	助学金人数	≥200人	缓解贫困学生生活困难	缓解	学生满意度	≥95%
							合规使用专项资金	合规				
410700250000000048312	提前下达2024年中等职业教育学生资助中央补助资金(2024年结转)	4.74	4.74		助学金	4.74万元	助学金人数	≥200人	缓解贫困学生生活困难	缓解	学生满意度	≥95%
							合规使用专项资金	合规				
							按时发放助学金	按时				

						项目资金	23万元	制作展台	1个	宣传职业技能内容，提高知晓度	提高	群众满意度	≥95%
410700250000000051583	追加解决人社局我市参加河南省职业技能大赛费用（2024年结转）	23.00	23.00				宣传片	2部					
							合规使用专项资金	合规					
							按合同及时支付	按时					
303016	新乡市社会保险中心	7107.47	7107.47										
410700220000000010701	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	5.02	5.02			公用经费、特需经费、交通费	≤5.02万元	破产企业离休人数	25人	保障关闭破产企业离休人员各项待遇	保障	关闭破产企业离休人员满意度	≥90%
							资金发放准确性	100%					
410700220000000029774	职业年金虚账记实资金	5500.00	5500.00			发放职业年金	≤5500万元	资金及时上解率	100%	保障完成我市职业年金业务正常开展	完成	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%
							办理退休及在职人员职业年金人数	1053人					
							资金使用合规率	100%					
410700220000000029814	社保工作经费	86.53	86.53			工作经费控制情况	≤86.53万元	采购办公用品工作完成率	100%	确保社会保险经办机构工作正常运转	持续有效	全市参保职工和离退休人员满意度	≥90%
							邮电工作完成率	100%					
							办公用品验收合格率	100%					
41070024000000004801	社会保险中心聘用人员经费	175.40	175.40			聘用人员工资及保险	≤175.4万元	单位聘用人员人数	43人	保障完成本单位工作正常开展	完成	企业及离退休人员满意度	≥90%
							聘用人员考勤率	100%					
							资金发放到位率	100%					
							资金使用合格率	100%					
							资金发放及时率	100%					

410700220000000029389	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费	1062.83	1062.83		项目总成本	≤1062.83万元	企业离休干部和建国前工人	239人	保障完成企业离休干部和建国前老工人福利待遇	完成	企业离休干部和建国前老工人满意度	≥90%
						取暖费	217人					
						713厂退休人数	182人					
						资金发放准确率	100%					
						及时发放各项待遇	100%					
410700220000000029817	染织厂提前退休人员待遇调整	15.69	15.69		染织厂提前退休人员待遇调整资金	≤15.69万元	染织厂提前退休人员	122人	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	染织厂提前退休人员满意度	≥90%
						及时拨付资金	及时					
410700220000000034009	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	190.00	190.00		项目总成本	≤190万元	待遇标准	符合(国办发〔2004〕9号)	受益人群幸福感和获得感	提升	755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师满意度	≥90%
						补贴教师人数	46人					
410700240000000014801	信息系统运行维护费	72.00	72.00		运维费总额	≤72万元	维护人员	2人	保障完成社会保险业务正常运行	完成	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%
						系统正常运行	100%					
						维护及时性	100%					
303017	新乡市就业创业服务中心	1159.88	1159.88									
410700240000000016814	自收自支单位补贴	81.06	81.06		项目总费用	≤81.06万元	工资支付人数	7人	保障工作正常开展	保障	人员经费发放满意度	≥85%
						保险支付人数	4人					
						资金支付合规率	100%					

410700230000000107801	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费(12333电话咨询)	10.00	10.00		工作人员工资及保险	≤10万元	12333话务员人数	6人	解决疑难问题及行风投诉	解决	全市(含各县区)咨询群众满意度	≥98%
						日人均接听数量	≥65个					
						话务员投诉率	≤0.1%					
						工作人员到岗及时率	100%					
41070024000000016013	工作经费	9.67	9.67		项目总金额	≤9.67万元	计算机配套产品(彩色带)采购数量	≥200个	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	持卡人满意度	≥95%
						计算机配套产品(彩色带)使用达标率	100%				工作人员满意度	≥95%
						色带更换及时性	及时					
41070024000000024001	市级就业补助资金	1000.00	1000.00		项目总金额	1000万元	发放各种补贴	≥10项	积极支持,落实各项补贴政策	完成	享受补贴个人及企业满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
410700250000000048712	2023年创业担保贷款奖补资金(2024年结转)	59.15	59.15		奖补资金	≤59.1475万元	创业担保贷款扶持人数	100人	保障工作正常开展	保障	申报创业担保贷款个人满意度	≥90%
						创业担保贷款回收率	≥90%					

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。