

社旗县人力资源和社会保障局（本级）
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、社旗县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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，拟订经济结

构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，监督实施国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，协助拟订吸引留学人员来县工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县直局委表彰等工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规

划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有编制42个，其中：行政编制17个，事业编制25个。内设13个科室。包括综合股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、机关事业工资股、保险福利股、就业促进股、劳动关系股、劳动争议仲裁股、社会保险及基金管理股、社会保障信息股、人事股、行政审批服务股、信访股。至2024年末，我单位实有在职人员43人，离退休人员28人。

三、社旗县人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为社旗县人力资源和社会保障局所属单位预算，仅包括社旗县人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

第二部分

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入总计690.13万元，支出总计690.13万元，与2024年预算相比，收入增加15.59万元，增长2.31%，主要原因：劳动监察局合并至局内，人员经费增加；支出增加15.59万元，增长2.31%，主要原因：劳动监察局合并至局内，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入合计690.13万元，其中：一般公共预算690.13万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年支出合计690.13万元，其中：基本支出509.03万元，占73.76%；项目支出181.10万元，占26.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算收支预算690.13万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加15.59万元，增长2.31%，主要原因：劳动监察局合并至局内，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为690.13万元。其中：基本支出509.03万元，占73.76%；项目支出181.10万元，占26.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为509.03万元。其中：人员经费支出483.32万元，占94.95%；公用经费支出25.71万元，占5.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年“三公”经费预算为4.76万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.76万元，增长19%。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 2.38万元，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年增加0.38万元，增

长19%，主要原因：劳动监察局合并至局内，各级领导对我局工作开展的调研、考察频次增多；重大活动承办，网上招聘批次增加。

（三）公务用车购置及运行费 2.38万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.38万元，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。比2024年增加0.38万元，增长19%，主要原因：劳动监察局合并至局内，为保障用工环境，案件调查取证及日常巡查力度增大，用车需求大；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年机构运转经费支出预算25.71万元，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、差旅费等支出。比2024年增加6.43万元，增长33.35%，主要原因：劳动监察局合并至局内，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年社旗县人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出181.10万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法大队办公办案用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

社旗县人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	690.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	656.70
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.43
		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	690.13	本 年 支 出 合 计	690.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	690.13	支 出 总 计	690.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	690.13	690.13	690.13	690.13															
603001	社旗县人力资 源和社会保障局 本级	690.13	690.13	690.13	690.13															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级） 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	690.13	509.03	473.74	9.58	25.71		181.10	181.10	
			603	社旗县人力资源和社会保障局（本 级）	690.13	509.03	473.74	9.58	25.71		181.10	181.10	
208	01	01		行政运行	538.38	422.48	387.19	9.58	25.71		115.90	115.90	
208	01	02		一般行政管理事务	63.38						63.38	63.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12						
208	08	01		死亡抚恤	1.82						1.82	1.82	
221	02	01		住房公积金	33.43	33.43	33.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	690.13	一、本年支出	690.13	690.13	690.13		
（一）一般公共预算拨款	690.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	690.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	656.70	656.70	656.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.43	33.43	33.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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	690.13	支出合计	690.13	690.13	690.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

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	690.13	509.03	473.74	9.58	25.71		181.10	181.10	
			603	社旗县人力资源和社会保障局（本级）	690.13	509.03	473.74	9.58	25.71		181.10	181.10	
208	01	01		行政运行	538.38	422.48	387.19	9.58	25.71		115.90	115.90	
208	01	02		一般行政管理事务	63.38						63.38	63.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.12	53.12	53.12						
208	08	01		死亡抚恤	1.82						1.82	1.82	
221	02	01		住房公积金	33.43	33.43	33.43						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	509.03	483.32	25.71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.29	15.29	
30302	退休费	50905	离退休费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.42	33.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.26	168.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.68	61.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.62	31.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96		10.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.12	53.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.43	33.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	690.13	690.13	690.13									
603		社旗县人力资 源和社会保障局 （本级）				690.13	690.13	690.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	40.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	34.67	34.67	34.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.58	9.58	9.58									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	10.28									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.42	33.42	33.42									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	6.85									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.26	193.26	193.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	105.68	105.68	105.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	12.71	12.71	12.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	31.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.01	3.01	3.01											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.08	1.08	1.08											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.30	1.30	1.30											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.08	1.08	1.08											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.08	1.08	1.08											
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.60	89.60	89.60											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.90	5.90	5.90											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	53.12	53.12	53.12											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.82	1.82	1.82											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

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	
4.76		2.38		2.38	2.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

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	181.10	181.10							
	603	社旗县人力资源和社会保障局（本级）	181.10	181.10							
其他运转类	2025年“三支一扶”工资及保险县级兜底	社旗县人力资源和社会保障局本级	25.00	25.00							
其他运转类	2025执法大队“两网化”网络租赁费	社旗县人力资源和社会保障局本级	5.90	5.90							
其他运转类	2025执法大队办公办案费	社旗县人力资源和社会保障局本级	15.00	15.00							
其他运转类	2025年潘河赵河办公经费	社旗县人力资源和社会保障局本级	10.00	10.00							
其他运转类	2025执法大队办公购置费	社旗县人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							
其他运转类	2025年办公经费	社旗县人力资源和社会保障局本级	55.00	55.00							

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		
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县人力资源和社会保障局本级	44.00	44.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县人力资源和社会保障局本级	19.38	19.38							
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县人力资源和社会保障局本级	1.82	1.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县人力资源和社会保障局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603001	社旗县人力资源和社会保障局本级	181.10	181.10										
411327250000000029972	2025年遗属补助	1.82	1.82			预算成本	18144元	资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥95%
								补贴支出及时性	及时				
								补助发放人数	2人				
411327250000000031593	2025年自收自支人员工资社保	44.00	44.00			预算成本	≥44万元	发放人数	10人	提高生活水平	提高	收益群众满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								支出及时性	及时				
411327250000000031595	2025年物业通讯补贴	19.38	19.38			预算成本	193800元	补贴发放人数	82人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴支出及时性	及时				
411327250000000048031	2025年办公经费	55.00	55.00			预算成本	≥55万元	水电及物业费缴纳元成本率	100%	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥95%
								维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材购置合格率	100%				
								工作完成及时率	及时				
411327250000000048032	2025年潘河赵河办公经费	10.00	10.00			预算成本	≥10万元	水电缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411327250000000048034	2025执法大队办公办案费	15.00	15.00			预算成本	≥15万元	办案支出完成率	100%	保障工作正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%
								办案支出合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411327250000000048035	2025执法大队“两网化”网络租赁费	5.90	5.90			预算成本	≥5.9万元	租赁费用完成率	100%	保障工作正常运行	保障	人员满意度	≥95%
								费用支付合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411327250000000048037	2025执法大队办公购置费	5.00	5.00			预算成本	≥5万元	办公购置完成率	100%	保障工作正常运行	保障	人员满意度	≥95%
								办公购置合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411327250000000048041	2025年“三支一扶”工资及保险县级兜底	25.00	25.00			预算成本	≥25万元	发放人数	≥21人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				