

五河县人力资源和社会保障局机关 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策

和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县人社局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县人社局机关 2025 年收支总预算 666.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县人社局机关 2025 年收入预算 666.66 万元，收入全部为本年收入。其中一般公共预算拨款收入 666.66 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 119.76 万元，增长 21.9%，增长原因主要一是退休人员增加补贴标准提高，二是劳动保障监察综合执法大队并入局机关。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县人社局机关 2025 年支出预算 666.66 万元，比 2024 年预算增加 119.76 万元，增长 21.9%，增长原因主要是退休人员增加补贴标准提高，劳动保障监察综合执法大队并入局机关。其中，基本支出 446.72 万元，占 67.01%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 219.93 万元，占 32.99%，主要用于社会保险增收工作经费、三支一扶人员工资福利、城镇居民增收工作经费、事业单位招聘经费、党建活动经费、招商引资工作经费、专业技术评审等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县人社局机关 2025 年财政拨款收支预算 666.66 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 585.24 万元，占 87.79%；卫生健康支出 22.3 万元，占 3.35%；住房保障支出 49.11 万元，占 7.36%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县人社局机关 2025 年一般公共预算支出 666.66 万元，比 2024 年预算增加 119.76 万元，增长 21.9%，原因主要是一是退休人员增加补贴标准提高，二是劳动保障监察综合执法大队并入局机关。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 585.24 万元，占 87.79%；卫生健康支出 22.3 万元，占 3.35%；住房保障支出 49.11 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 2 万元，与 2024 年预算持平。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保

障管理事务（款）行政运行（项）”2025 年预算 258.65 万元，比 2024 年预算增加 85.85 万元，增长 33.19%，增长原因主要是工资福利增加，劳动保障监察综合执法大队并入局机关。

4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2025 年预算 11 万元，比 2024 年预算增加 8 万元，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。

5、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2025 年预算 25 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 20%。

6、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2025 年预算 173.93 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，降低 0.44%，增长原因主要是工伤认定调查费减少 2 万元，事业单位招聘经费减少 30 万元、社保卡数据采集服务费减少 12.7 万元，人力资源产业园运营维护费 5 万元，三支一扶工作经费 38.93 万元。全部为一般公共预算安排。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2025 年预算安排 71.77 万元，比 2024 年预算增加 0.77 万元，增长原因主要是主要是退休人员增加补贴标准提高和退休两人。劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加 4 人。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算29.93万元，比2024年预算增加8.53万元，增长39.86%，增长原因主要是机关养老保险基数调整、退休两人和劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加4人。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2025年预算安排14.96万元，比2024年预算增加4.26万元，增长39.81%，增长原因主要是职业年金基数调整、退休两人和劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加4人。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排22.30万元，比2024年预算增加5.7万元，增长25.56%，增长原因主要是医保基数调整、退休两人和劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加8人。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025年预算安排26.09万元，比2024年预算增加5.79万元，增长22.19%，增长原因主要是公积金基数调整、劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加8人。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025年预算安排23.02万元，比2024年预算增加3.62万元，增长15.73%，增长原因主要是公积金

基数调整、劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加 8 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年度一般公共预算基本支出 446.72 万元，其中，人员经费 414.94 万元，公用经费 31.78 万元。

（一）人员经费 446.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.78 万元，主要包括：公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年预算共安排项目支出 219.93 万元，比 2024 年预算增加 5.23 万元，增长 2.44%，增长原因主要是工伤认定调查费减少 2 万元，事业单位招

聘经费减少 30 万元、社保卡数据采集服务费减少 12.7 万元，社会保险增收工作经费减少 5 万元，新增劳动监察办案费 6 万元，日常运转 5 万元，人力资源产业园运营维护费 5 万元，三支一扶工作经费 38.93 万元。全部为一般公共预算安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年预算安排政府采购支出 0.45 万元，比 2024 年预算减少 3.45 万元，下降 88.46%，下降原因主要是减少采购台式电脑和激光打印机。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县人社局机关 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“三支一扶工资”项目

（1）项目概述。为我县的“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、节日慰问等

（2）立项依据。皖人社秘〔2014〕108 号

（3）实施主体。五河县人社局机关

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障“三支一扶”工作人员工资福利顺利发放到位

（6）年度预算安排。2025 年安排 60 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		三支一扶工资		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招募人员数量	≥14 人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

2、“事业单位公开招聘经费”项目

(1) 项目概述。每年开展事业单位公开招聘经费工作

(2) 立项依据。五人社〔2020〕35号

(3) 实施主体。五河县人社局机关

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障事业单位公开招聘工作进行

(6) 年度预算安排。2025年安排60万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		事业单位公开招聘经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障事业单位公开招聘工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥5 次
		质量指标	监督检查完成率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响较高

	指标	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	影响较高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县人社局机关 2025 年机关运行经费财政拨款预算 31.78 万元,较 2024 年预算增加 9.1 万元,增长 40.12%,增加主要原因是劳动保障监察综合执法大队并入局机关,增加 4 人。

（三）政府采购情况。

五河县人社局机关2025年政府采购预算0.45万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,五河县人社局机关共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面

实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局机关12个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为219.93万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县人社局机关 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.66	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	628.66	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	38.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	585.24
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	22.30
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	666.66	本年支出小计	666.66

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	666.66	支出总计	666.66

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						

											营 收 入	入 缴 收 入						算	金	
	合计	666.66	666.66	666.66																
201	一般公共 服务支出	10.00	10.00	10.00																
20113	商贸事 务	8.00	8.00	8.00																
2011308	招商 引资	8.00	8.00	8.00																
20136	其他共 产党事 务支出	2.00	2.00	2.00																
2013699	其他 共产党事 务支出	2.00	2.00	2.00																
208	社会保 障和就 业支出	585.24	585.24	585.24																
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	468.58	468.58	468.58																
2080101	行政 运行	258.65	258.65	258.65																
2080105	劳动 保障监 察	11.00	11.00	11.00																

2080107	社会保险业务管理事务	25.00	25.00	25.00														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.93	173.93	173.93														
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	116.66														
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	71.77														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	14.96														
210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30														
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30														
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30														

221	住房保障支出	49.11	49.11	49.11														
22102	住房改革支出	49.11	49.11	49.11														
2210201	住房公积金	26.09	26.09	26.09														
2210202	提租补贴	23.02	23.02	23.02														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	666.66	446.72	219.93	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	
20113	商贸事务	8.00		8.00	
2011308	招商引资	8.00		8.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00	

2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	585.24	375.31	209.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.58	258.65	209.93	
2080101	行政运行	258.65	258.65		
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00	
2080107	社会保险业务管理事务	25.00		25.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.93		173.93	
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66		
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96		
210	卫生健康支出	22.30	22.30		
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30		
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30		

221	住房保障支出	49.11	49.11		
22102	住房改革支出	49.11	49.11		
2210201	住房公积金	26.09	26.09		
2210202	提租补贴	23.02	23.02		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	666.66	一、本年支出	666.66	666.66		
（一）一般公共预算拨款	666.66	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	585.24	585.24		
		(九) 卫生健康支出	22.30	22.30		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	49.11	49.11		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				

		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	666.66	支 出 总 计	666.66	666.66		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	666.66	446.72	414.94	31.78	219.93
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00

2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	585.24	375.31	343.53	31.78	209.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.58	258.65	226.87	31.78	209.93
2080101	行政运行	258.65	258.65	226.87	31.78	
2080105	劳动保障监察	11.00				11.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00				25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.93				173.93
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	116.66		
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	71.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	14.96		
210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30		
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30		
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30		

221	住房保障支出	49.11	49.11	49.11		
22102	住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
2210201	住房公积金	26.09	26.09	26.09		
2210202	提租补贴	23.02	23.02	23.02		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	446.72	414.94	31.78
301	工资福利支出	328.90	328.90	
30101	基本工资	80.27	80.27	
30102	津贴补贴	51.57	51.57	
30103	奖金	61.29	61.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
30109	职业年金缴费	14.96	14.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	

30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
30199	其他工资福利支出	44.96	44.96	
302	商品和服务支出	33.21	1.43	31.78
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.41	1.43	5.98
30229	福利费	10.42		10.42
30239	其他交通费用	13.38		13.38
303	对个人和家庭的补助	84.62	84.62	
30302	退休费	81.74	81.74	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县人社局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县人社局机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：092001-五河县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	本年财政拨款	财政拨款结转结余	财政专	单位资
----	------	------	----	--------	----------	-----	-----

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	户管理资金	金
		合计	219.93	219.93							
其他运转类	城镇居民增收工作经费	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	党建活动经费	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	工伤认定调查费	五河县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)	五河县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	人力资源产业园运营维护费	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	日常运转(含两随机一公开经费)	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	三支一扶工资	五河县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他运转类	三支一扶工作经费	五河县人力资源和社会保障局	38.93	38.93							
其他运转类	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	五河县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	事业单位招聘经费	五河县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	专业技术评审	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.45	0.45				
五河县人力资源和社会保障局	0.45	0.45				
社会保险增收工作经费(含信息网络费)	0.45	0.45				
台式计算机	0.45	0.45				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

092001-五河县人力资源和社会保障局 单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五河县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	4.00	4.00	0.00
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	4.00	4.00	0.00

3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

五河县人社局机关 2025 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	城镇居民增收工作经费	5.00
2	党建活动经费	2.00
3	工伤认定调查费	3.00
4	劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)	6.00
5	人力资源产业园运营维护费	5.00
6	日常运转(含两随机一公开经费)	5.00
7	三支一扶工资	60.00
8	三支一扶工作经费	38.93
9	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	25.00
10	事业单位招聘经费	60.00
11	招商引资工作经费	8.00
12	专业技术评审	2.00
合计		219.93

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		城镇居民增收工作经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成上级要求的城镇居民增收工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽取调查社区的数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	对监测居民收支和生活状况, 为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建活动经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作经费保障党建工作顺利开展，每年召开党员会议 5 次以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员会议次数	≥5 次
		质量指标	会议出勤率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	办公运行成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用

		可持续影响指标	对持续提升基层党建工作水平的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥100%

表 3

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		工伤认定调查费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查用与工伤保险相关的工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工伤调查案件数	≥3 件
		质量指标	工伤调查结案数	≥3 件
		时效指标	完成时间	规定时间内
		成本指标	成本控制	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用

		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续	每年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障劳动监察办案各项活动正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监察涉及企业数量	≥66 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益	经济效益指标	对企业用工管理的影响	节约企业用工成本

	指标	社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大
		生态效益指标	对生态环境的影响	不适用
		可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%

表 5

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			人力资源产业园运营维护费				
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县人力资源和社会保障局
项目属性					项目期		3 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标		
	保证人力资源产业园运营维护费用，确保人力资源产业园正常使用				保证人力资源产业园运营维护费用，确保人力资源产业园正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护面积	1265 平方	数量指标	日常维护面积	1265 平方
		质量指标	日常维护程度	正常使用	质量指标	日常维护程度	正常使用
		时效指标	费用支出时效	及时合理	时效指标	费用支出时效	及时合理
		成本指标	项目总金额	≥18 万元	成本指标	项目总金额	≥6 万元

	效益指标	经济效益指标	企业孵化、就业服务	效果显著	经济效益指标	企业孵化、就业服务	效果显著
		社会效益指标	优化用工、就业环境	效果显著	社会效益指标	优化用工、就业环境	效果显著
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	提供强有力的人力 资源支持	可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	提供强有力的人力 资源支持
	满意度指标	满意度指标	用工企业、应聘人员满意度	≥90%	满意度指标	用工企业、应聘人员满意度	≥90%

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		日常运转(含两随机一公开经费)		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障监察大队日常日常工作运转及两随机监察工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥33 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排

		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%

表 7

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		三支一扶工资		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招募人员数量	≥14 人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时

		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

表 8

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		三支一扶工作经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.93	
		其中：财政拨款	38.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	直接收回，不拨付，完成县巡查整改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招募人员数量	≥14 人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时

		成本指标	项目总成本	≤38.9332 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

表 9

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		社会保险增收工作经费(含信息网络费)		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成每年征缴任务数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	社会保险宣传和业务培训	≥20 次
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥100%

	标	时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		生态效益指标	节能降耗情况	达标
		可持续影响指标	项目每年实施	提高程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表 10

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		事业单位招聘经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障事业单位招聘工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	组织考试项目数	≥5 次
		质量指标	监督检查完成率	≥100%

	标	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响较高
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行	影响较高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为单位招商提供经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	组织和参与各类招商引资活动	≥10 次

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤8 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	项目投资强度、产出强度、 税收强度是否达到预期	达到预期
		社会效益指标	对解决劳动力,拉动本地消 费,增加工资收入的影响	影响力较大
		生态效益指标	对促进外向型经济加快发 展的影响	影响力较大
		可持续影响 指标	土地利用、安全生产是否合 理性	是
	满 意 度 指 标	满意度指标	企业满意度	≥90%

表 12

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专业技术评审		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为专业技术人员进行职业评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	专业评审人数	≥ 100 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤ 4 万元
	效益指标	经济效益指标	减少部门投入成本的影响程度	影响力较大
		社会效益指标	对培养专业技术人才影响	影响力较大
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度	提升程度较大
	满意度指标	满意度指标	专业技术人才满意度	$\geq 100\%$