

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	38
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

青龙满族自治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

323001 青龙满族自治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	507.25	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	489.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.16
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	

323001 青龙满族自治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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.71
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	507.25	本年支出合计	535.11
33	上年结转结余	27.87	年终结转结余	

323001 青龙满族自治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
34	收入总计	535.11	支出总计	535.11

单位预算收入总表

323001 青龙满族自治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	535.11	507.25	507.25							27.87
2	208	社会保障和就 业支出	489.25	461.38	461.38							27.87
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	430.01	402.14	402.14							27.87
4	2080101	行政运行	223.68	218.44	218.44							5.23
5	2080102	一般行政管理 事务	29.55	15.20	15.20							14.35
6	2080105	劳动保障监察	17.28	9.00	9.00							8.28
7	2080150	事业运行	159.50	159.50	159.50							
8	20805	行政事业单位 养老支出	58.64	58.64	58.64							
9	2080501	行政单位离退 休	14.38	14.38	14.38							
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.26	44.26	44.26							
11	20808	抚恤	0.59	0.59	0.59							

323001 青龙满族自治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
12	2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	0.59							
13	210	卫生健康支出	23.16	23.16	23.16							
14	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	23.16							
15	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35							
16	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81							
17	221	住房保障支出	22.71	22.71	22.71							
18	22102	住房改革支出	22.71	22.71	22.71							
19	2210201	住房公积金	22.71	22.71	22.71							

单位预算支出总表

323001 青龙满族自治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	535.11	488.28	46.83			
2	208	社会保障和就业支出	489.25	442.41	46.83			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	430.01	383.18	46.83			
4	2080101	行政运行	223.68	223.68				
5	2080102	一般行政管理事务	29.55		29.55			
6	2080105	劳动保障监察	17.28		17.28			
7	2080150	事业运行	159.50	159.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64				
9	2080501	行政单位离退休	14.38	14.38				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
11	20808	抚恤	0.59	0.59				
12	2080899	其他优抚支出	0.59	0.59				
13	210	卫生健康支出	23.16	23.16				
14	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
15	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
16	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
17	221	住房保障支出	22.71	22.71				
18	22102	住房改革支出	22.71	22.71				

323001 青龙满族自治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
19	2210201	住房公积金	22.71	22.71				

单位预算财政拨款收支总表

323001 青龙满族自治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	507.25	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	489.25	489.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.16	23.16		
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				
17			十七、金融支出				

323001 青龙满族自治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
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	22.71	22.71		
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	507.25	本年支出合计	535.11	535.11		
33	年初财政拨款结转和结余	27.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323001 青龙满族自治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
37	收入总计	535.11	支出总计	535.11	535.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 青龙满族自治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	535.11	488.28	46.83
2	208	社会保障和就业支出	489.25	442.41	46.83
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	430.01	383.18	46.83
4	2080101	行政运行	223.68	223.68	
5	2080102	一般行政管理事务	29.55		29.55
6	2080105	劳动保障监察	17.28		17.28
7	2080150	事业运行	159.50	159.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
9	2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
11	20808	抚恤	0.59	0.59	
12	2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	
13	210	卫生健康支出	23.16	23.16	
14	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
15	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
16	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
17	221	住房保障支出	22.71	22.71	
18	22102	住房改革支出	22.71	22.71	
19	2210201	住房公积金	22.71	22.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 青龙满族自治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	488.28	396.07	92.21
2	301	工资福利支出	381.09	381.09	
3	30101	基本工资	172.11	172.11	
4	30102	津贴补贴	45.42	45.42	
5	30103	奖金	17.37	17.37	
6	30107	绩效工资	53.99	53.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	44.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	22.71	22.71	
11	302	商品和服务支出	92.21		92.21
12	30201	办公费	20.80		20.80
13	30202	印刷费	9.00		9.00
14	30205	水费	1.43		1.43
15	30206	电费	8.98		8.98
16	30207	邮电费	7.14		7.14
17	30208	取暖费	21.77		21.77
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	4.00		4.00

323001 青龙满族自治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
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30227	委托业务费	1.50		1.50
23	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
24	30239	其他交通费用	12.00		12.00
25	303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
26	30302	退休费	14.38	14.38	
27	30305	生活补助	0.59	0.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 青龙满族自治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

323001 青龙满族自治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

323001 青龙满族自治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	“三公”经费小计	1.6	1.6		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.4	1.4		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.40	1.4		
8	三、公务接待费	0.20	0.2		

青龙满族自治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，现将青龙满族自治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：

- 1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法；制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
- 2、负责全县人力资源开发工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训工作。
- 4、负责养老（含新农保）、失业、工伤等社会保险工作；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施监督管理。
- 5、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导价、最低工资标准的落实。
- 6、负责对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；组织实施工资改革、晋升工作；承办各项工资保险手续；对全县技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

7、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。

8、培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业；

9、综合管理全县专业技术人员，负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育等工作；负责机关、事业单位人员培训工作。

10、负责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。

11、负责人力资源和社会保障的各项统计、人事档案管理、信息等项工作。

12、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，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。

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
青龙满族自治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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 535.11 万元，其中：一般公共预算收入 507.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 27.87 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，反映青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 535.11 万元，其中基本支出 488.28 万元，包括人员经费 396.07 万元和日常公用经费 92.21 万元；项目支出 46.83 万元，主要为专项业务经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 535.11 万元，较 2024 年预算减少 6.2 万元，其中：基本支出减少 0.27 万元，主要为厉行节约，降低经费支出。项目支出增加 6.47 万元，主要为增加上年结转项目经费，保障各项工作顺利完成。

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 92.21 元，主要用于日常支出，其中办公费 20.8 万元、印刷费 9 万元、水费 1.43 万元、电费 8.98 万元、邮电费 7.14 万元、取暖费 21.77 万元、差旅费 1 万元、维修维（护）费 4 万元、公务接待 0.2 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 1.5 万元、公车运行维护费 1.4 万元、其他交通费 12 万元。

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，同比较少 1.6 万，降低 50%，原因是减少预算安排；公务用车购置及运维费 1.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.4 万

元), 同比减少 0.2 万, 降低 12.5%, 主要原因是减少预算安排; 公务接待费 0.2 万元, 同比减少 1.4 万, 降低 87.5%, 原因是减少预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳动监察仲裁办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P0086ET100033		项目名称	劳动监察仲裁办案经费		
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	
	共安排 9 万元，其中财政拨款 9 万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费的及时支付，保证机关单位的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.通过巡查及查处案件，确保提高劳动监察结案率。 2.通过劳动保障监察两网化覆盖率，确保完成各项专项检查活动。 3.通过加强劳动关系协调机制建设，确保社会和谐稳定。					
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	查处案件数量	查处举报投诉案件的数量		≥120 件	2025 年工 作计划
	数量指标	巡查单位数量	进行日常巡查、专项检查和书面审查的用人单位数量		≥240 家	2025 年工 作计划
	数量指标	迎检次数	迎接国家、省、市工作督导检查的次数		≥2 次	2025 年工 作计划
	质量指标	举报投诉案件结案率	反映劳动保障监察举报投诉案件结案情况		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	巡查覆盖率	检查覆盖面情况		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	欠薪案件下降率	全市年度处理欠薪案件、涉及劳动人数及金额同比下降率		≤20%	2025 年工 作计划
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	反映劳动保障监察工作任务的完成情况		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	工作完成成本	反映劳动保障监察工作任务的成本		≤9 万元	2025 年预 算批复

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
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察两网化覆盖率	提高劳动保障监察两网化覆盖率	≥90%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	反映项目对提升社会和谐水平的持续影响能力	≥1 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对劳动监察工作的满意程度	≥95%	问卷调查

2、社保卡补卡换卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00P4R6100038		项目名称	社保卡补卡换卡经费		
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	
	共安排 6 万元，其中财政拨款 6 万元，主要用于办公费、维修维护费等及时支付，保证机关单位的正常运转。					
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.通过补、换社保卡，确保持卡人能够正常使用。 2.进一步提高社保卡发放量，保持广大群众稳定。 3.通过办理社保卡，确保群众利益及待遇及时享受。					
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	补卡制卡数量	反映当年预计补卡换卡的需求情况		≥4000 张	2025 年工 作计划
	数量指标	办理社保卡业务量	反映社保卡服务窗口预计办理业务量情况		≥8000 人次	2025 年工 作计划
	质量指标	补卡制卡合格率	反映补卡制卡的质量情况		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	社保卡业务办理完成率	反映社保卡业务的办结率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	社保卡管理运行维护任务完 成率	反映社保卡管理运行维护按计划时间节点完成情况		≥90%	2025 年工 作计划
	成本指标	社保卡管理运行维护成本	反映社保卡管理运行维护的成本		≤6 万元	2025 年预 算批复
效益指标	社会效益指标	服务持卡正常使用率	保证持卡人正常使用		≥95%	2025 年工 作计划
	可持续影响指标	保障社保系统正常持续运转	对保障社保系统正常持续运转，维护持卡人利益的持续 影响能力		≥95%	2025 年工 作计划

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	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷

3、事业单位干部考核和流动人员档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P0064C610003E		项目名称	事业单位干部考核和流动人员档案管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	共安排 5.7 万元，其中财政拨款 5.7 万元，主要用于办公费的及时支付，保证机关单位的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.70	
绩效目标	1.通过档案管理工作，确保档案室达标，人事档案妥善保存。 2.进一步提高干部考核及档案管理机制，确保工作圆满完成。 3.通过干部考核管理，确保按时发放考核手册。					
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	人事档案调转数量	提供流动人员公共服务项目数量	≥800 份	2025 年工 作计划	
	数量指标	干部考核人数	实际考核干部人数	≥6000 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	归档率	实际归档数量占应归档数的比例	≥90%	2025 年工 作计划	
	质量指标	干部考核通过率	干部考核通过率	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	完成工作及时性	严格按工作时点按时完成档案管理及干部考核工作	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	干部考核和人事档案管理工作成本	反映干部考核和人事档案管理工作的成本	≤5.7 万元	2025 年预 算批复	
效益指标	社会效益指标	人事档案管理达标率	规范流动人员人事档案接收和传递，提高流动人员人事档案管理服务信息化水平	≥90%	2025 年工 作计划	
	可持续影响指标	对人事管理工作的促进作用	对提升人事管理服务水平和质量的持续影响能力	≥1 年	2025 年工 作计划	

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	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

4、事业单位公开招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P0066NJ10003A		项目名称	事业单位公开招聘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	共安排 3.5 万元，其中财政拨款 3.5 万元，主要用于办公费的及时支付，保证机关单位的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1.通过事业单位公开招聘，确保单位编制不空缺。 2.进一步提高事业单位公开招聘数量，保障单位正常运行。 3.通过事业单位公开招聘，确保招聘单位得到有力支撑。					
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	事业单位公开招聘	事业单位公开招聘的次数		≥1 次/年	2025 年工 作计划
	数量指标	事业单位招聘人数	为事业单位引进人才开招聘人数		≥200 人	2025 年工 作计划
	质量指标	录用人员比率	实际录用人员占招聘计划人员数量占比		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	事业单位空岗缺率	解决事业单位岗位空缺问题		≤5%	2025 年工 作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制措施到位	反映公开招聘经费工作的成本		≤3.5 万元	2025 年预 算批复
效益指标	社会效益指标	事业单位公开招聘工作安 全、规范、公正	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑		≥95%	2025 年工 作计划
	可持续影响指标	公共服务服务事业提供有力 的人才智力保障	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑,促进 事业单位岗位管理工作顺利进行，公共服务服务事业提		≥95%	2025 年工 作计划

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
			供有力的人才智力保障。		
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意率	事业单位对我处工作认可满意度较高	≥95%	问卷调查

5、劳动监察仲裁办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910005Y		项目名称	劳动监察仲裁办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.28	其中：财政 资金	8.28	其他资金	
	共安排 8.2768 万元，其中财政拨款 8.2768 万元，主要用于劳动监察仲裁办案经费、其他交通费用，确保工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	7.28	
绩效目标	1.通过加强劳动关系协调机制建设，确保社会和谐稳定。 2.通过巡查及查处案件，确保提高劳动监察结案率。 3.通过劳动保障监察两网化覆盖率，确保完成各项专项检查活动。					
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	查处案件数量	查处举报投诉案件的数量		≥120 件	2025 年工 作计划
	数量指标	巡查单位数量	进行日常巡查、专项检查和书面审查的用人单位数量		≥240 家	2025 年工 作计划
	数量指标	迎检次数	迎接国家、省、市工作督导检查的次数		≥2 次	2025 年工 作计划
	质量指标	举报投诉案件结案率	反映劳动保障监察举报投诉案件结案情况		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	巡查覆盖率	检查覆盖面情况		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	欠薪案件下降率	全市年度处理欠薪案件、涉及劳动人数及金额同比下降率		≤20%	2025 年工 作计划
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	反映劳动保障监察工作任务的完成情况		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	工作完成成本	反映劳动保障监察工作任务的成本		≤8.28 万元	2025 年预 算批复

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
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察两网化覆盖率	提高劳动保障监察两网化覆盖率	≥90%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	反映项目对提升社会和谐水平的持续影响能力	≥1 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对劳动监察工作的满意程度	≥95%	调查问卷

6、社保卡补卡换卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910006J		项目名称	社保卡补卡换卡经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	共安排 7.8044 万元，其中财政拨款 7.8044 万元，主要用于社保卡新办及补换卡办公及设备维修维护，确保工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.95		3.90	5.85	7.80	
绩效目标	1.通过办理社保卡，确保群众利益及待遇及时享受。 2.通过补、换社保卡，确保持卡人能够正常使用。 3.进一步提高社保卡发放量，保持广大群众稳定。					
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	补卡制卡数量	反映当年预计补卡换卡的需求情况	≥4000 张	2025 年工 作计划	
	数量指标	办理社保卡业务量	反映社保卡服务窗口预计办理业务量情况	≥8000 人次	2025 年工 作计划	
	质量指标	补卡制卡合格率	反映补卡制卡的质量情况	≥90%	2025 年工 作计划	
	质量指标	社保卡业务办理完成率	反映社保卡业务的办结率	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	社保卡管理运行维护任务完成率	反映社保卡管理运行维护按计划时间节点完成情况	≥90%	2025 年工 作计划	
	成本指标	社保卡管理运行维护成本	反映社保卡管理运行维护的成本	≤7.8 万元	2025 年预 算批复	
效益指标	社会效益指标	服务持卡正常使用率	保证持卡人正常使用	≥95%	2025 年工 作计划	
	可持续影响指标	保障社保系统正常持续运转	对保障社保系统正常持续运转，维护持卡人利益的持续影响能力	≥95%	2025 年工 作计划	

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	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷

7、事业单位干部考核和流动人员档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003369100076		项目名称	事业单位干部考核和流动人员档案管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	共安排 3.0498 万元，其中财政拨款 3.0498 万元，主要用于事业单位干部考核和流动人员档案管理办公经费，确保工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.05	
绩效目标	1.通过干部考核管理，确保按时发放考核手册。 2.通过档案管理工作，确保档案室达标，人事档案妥善保存。 3.进一步提高干部考核及档案管理机制，确保工作圆满完成。					
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	人事档案调转数量	提供流动人员公共服务项目数量		≥800 份	2025 年工 作计划
	数量指标	干部考核人数	实际考核干部人数		≥6000 人	2025 年工 作计划
	质量指标	归档率	实际归档数量占应归档数的比例		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	干部考核通过率	干部考核通过率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成工作及时性	严格按工作时点按时完成档案管理及干部考核工作		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	干部考核和人事档案管理工作成本	反映干部考核和人事档案管理工作的成本		≤3.05 万元	2025 年预 算批复
效益指标	社会效益指标	人事档案管理达标率	规范流动人员人事档案接收和传递，提高流动人员人事 档案管理服务信息化水平		≥90%	2025 年工 作计划
	可持续影响指标	对人事管理工作的促进作用	对提升人事管理服务水平和质量的持续影响能力		≥1 年	2025 年工 作计划

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	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

8、事业单位公开招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336710003C		项目名称	事业单位公开招聘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	共安排 3.5 万元，其中财政拨款 3.5 万元，主要用于事业单位招聘办公经费，保障招聘工作进行顺利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1.通过事业单位公开招聘，确保招聘单位得到有力支撑。 2.通过事业单位公开招聘，确保单位编制不空缺。 3.进一步提高事业单位公开招聘数量，保障单位正常运行。					
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	事业单位公开招聘	事业单位公开招聘的次数	≥1 次/年	2025 年工 作计划	
	数量指标	事业单位招聘人数	为事业单位引进人才开招聘人数	≥200 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	录用人员比率	实际录用人员占招聘计划人员数量占比	≥90%	2025 年工 作计划	
	质量指标	事业单位空岗缺率	解决事业单位岗位空缺问题	≤5%	2025 年工 作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	成本控制措施到位	反映公开招聘经费工作的成本	≤3.5 万元	2025 年预 算批复	
效益指标	社会效益指标	事业单位公开招聘工作安全、规范、公正	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑	≥95%	2025 年工 作计划	
	可持续影响指标	公共服务服务事业提供有力的人才智力保障	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑,促进事业单位岗位管理工作顺利进行，公共服务服务事业提	≥95%	2025 年工 作计划	

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
			供有力的人才智力保障。		
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意率	事业单位对我处工作认可满意度较高	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 青龙满族自治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	
合 计							9.85	9.85						9.85
青龙满族自治县 人力资源和社会 保障局本级小计							9.85	9.85						9.85
公用经费一	70.46	复印纸	A0504010 1	包	2700	0.00	4.59	4.59						4.59
公用经费一	70.46	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.21	0.21	0.21						0.21
公用经费一	70.46	其他印刷 服务	C2309019 9	张	4000	0.00	4.00	4.00						4.00
公用经费一	70.46	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	3	0.15	0.45	0.45						0.45
公用经费一	70.46	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	750	0.00	0.60	0.60						0.60

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 707.68 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

323001 青龙满族自治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		707.68
1、房屋（平方米）	5380	611.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	774	80.01

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。