

白河县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金(以下简称“养老失业工伤保险”)等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标

准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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。

5、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6、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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、按照权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工

作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

白河县人力资源和社会保障局内设行政办、事业股、专技股、工资股、就业股等 8 个股室，下设白河县人力资源和社会保障局本级（机关）和白河县养老失业工伤保险经办中心 2 个下属单位。

二、工作任务

一、聚焦突出“四个重点”，做好人事人才工作。一是重点做好事业单位工作人员公开招聘和高层次紧缺人才引进工作，制定2025年事业单位工作人员招聘计划，为缺干部有编制的镇和县直单位，及时公开招考补充工作人员。二是重点做好事业单位工作人员调配工作，严格按照规定按程序调动事业

单位工作人员。三是重点做好事业单位专业技术人员职称评聘工作和县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。四是重点做好事业单位工作人员工资津补贴政策落实工作，规范评比达标表彰和创建示范活动，做好干部退休办理工作。

二、深化提升“四百工程”，促进高质量充分就业。

（一）抓实百家劳务公司，引导群众务工就业，实现务工规模稳中有升。指导各镇继续深入开展“充分就业村（社区）”创建工作，充分发挥各村（社区）劳务公司作用，切实履行好十项职能（摸清人力资源底数、及时更新就业台账、广泛宣传就业政策、按需组织技能培训、持续推送就业岗位、精准引导务工就业、帮助开展服务维权、培育壮大社区工厂、回引能人返乡创业、落实社会保障政策），扎实组织开展“春风行动”“产业大招工”“就业援助月”等系列活动，支持零工市场运用新媒体开展直播带岗，持续开展“四送两帮”，即送政策、送岗位、送培训、送服务，帮群众找工作，帮企业招人才，多渠道促进群众就业。帮助每一个有劳动力的家庭至少有一人以上稳定就业增收，消除“零就业”家庭，全县务工就业人数稳定在6.4万人以上。

（二）壮大百家社区工厂，帮助群众就近就业，实现社区工厂吸纳就业人数稳中有升。坚持大抓招商、大抓项目，扶持发展壮大毛绒玩具、电子线束、服饰鞋袜等劳动密集型企业工厂，按照“关停

一家必须发展补齐一家”的工作要求，督促指导各镇抓好社区工厂发展壮大工作，创造更多就业岗位，让群众在家门口实现挣钱顾家“两不误”。按政策及时兑付相关补贴，支持社区工厂稳定发展，全县社区工厂稳定在145家以上，吸纳就业人数达到6000人以上。

（三）开展百场技能培训，提升群众就业技能，实现培训人数和培训就业率稳中有升。坚持以需求为导向，以就业为目标，聚焦脱贫劳动力、城镇就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体，实施“点单式”培训，坚持群众自主选择，自愿报名，持续抓好足部修护师、电工、焊工、月嫂家政、互联网营销师等创业就业培训项目，培育充实产业技能人才。充分发挥培训赋能作用，让群众学技能，好就业，有技能，就好业，高技能，高收入。2025年计划组织各类技能培训3000人以上，其中脱贫劳动力占到40%以上，着力提升培训针对性和就业率。立足县情实际，育强叫响“白河缝纫工”“白河月嫂”劳务品牌，促进群众创业就业。

（四）回引百名创业能人，做大做强归雁经济，实现创办市场主体和带动就业人数稳中有升。认真落实创业担保贷款、首次创业奖补、带动就业奖补等创业就业优惠政策，吸引白河籍在外商界能人、行业精英、科研人才、能工巧匠等各类人才返乡创业、成熟工人返乡就业，带动项目回迁、资金回流、技术回乡，助推白河县域经济实现高质量发展。指导每个村（社区）回引一名能人返乡创业带动就业，

2025年全县回引122名能人返乡创业带动就业。

三、务实推进“四雁工程”，育人才促振兴。一是培养“头雁”领航，建强党的基层战斗堡垒。二是培育“鸿雁”成长，支持各类人才建功立业。三是回引“归雁”创业，增添乡村振兴不竭动力。四是形成“群雁”效应，带动乡村实现全面振兴。扎实做好人才工作，优化人才“引育留用”政策措施，为高质量发展夯实人才之基。大力培养本土人才，推动专业人才服务乡村，鼓励各类人才在乡村振兴中建功立业。

四、加强劳动者权益保障，构建和谐劳动关系。强化劳动保护监察执法，规范新就业形态劳动基准，完善社保体系，着力治理就业歧视、欠薪欠保、违法裁员等乱象。持续抓好治理欠薪工作，以《保障农民工工资支付条例》为抓手，压实压紧各镇属地管理责任、行业部门监管责任和企业主体责任，规范保障制度落实，做好欠薪源头预防和过程监管。深入推进“监察+仲裁”“工会+人社+司法”联动机制，凝聚工作合力，提高劳动关系领域矛盾化解效率。督促指导企业健全用工管理制度，变事后调处为事前监管预防，在源头上减少劳动争议的发生。按需开展“流动仲裁庭”进企业、进园区、进社区活动，进一步提高劳动调解仲裁服务水平。

五、兜牢社会保障底线，提升人民幸福感。持续开展“人社工作进园区”“社保服务进万家”活

动，广泛宣传社会保险政策，进一步提高群众对社保政策的认知，按时完成养老、失业、工伤等社保扩面任务，做到应保尽保。持续推进城乡居民基本养老保险村集体经济补助和社会资助工作，实现每个镇至少有一个村开展试点工作。按照“不漏一人、不晚一天、不少一分”的“三不”承诺，确保城乡居民、机关事业单位退休人员养老金、失业、工伤等社会保险待遇精准及时支付。强化社保基金管理，严格落实各项防控制度，常态化开展基金安全警示教育，守牢社保基金安全。

六、严格各项资金管理，提高资金使用质效。加强政策学习，严格按照政策标准、审核程序，加强实地核查、数据比对、公开公示工作，严格审核首次创业补贴、社会保险补贴、新社区工厂（帮扶车间）带动就业奖补、水电费补贴、吸纳脱贫劳动力就业一次性岗位补贴、技能培训补贴、大学生就业见习补贴等各项惠民利企补贴资金。牢固树立资金风险意识，严格落实“谁分管谁负责，谁签字谁负责，谁办理谁负责”的工作要求，业务经办人员、股室负责人、分管领导要层层把关，对自己负责，对资金负责，杜绝出现虚报冒领、错发多发就业资金和社保基金问题的发生。要开源节流，优化资金支付结构，提高资金使用效益。

七、加强党建带动引领，提高机关行政效能。坚持以党建引领队伍建设，统揽全局工作，打造服

务高效廉洁机关。一是加强机关党建工作。认真落实党建、党风廉政“一岗双责”制度，加强政治理论学习和党风廉政教育，充分发挥党组织把方向、作决策、抓落实的关键作用。二是加强干部队伍建设。以日学一文，旬撰一稿，月开一会，季读一书，年献一策“五个一”为载体，提能力，强素质，争做精神状态好、业务素质好、服务态度好、群众口碑好、工作业绩好的“五好干部”。三是加强日常管理。严格执行《白河县人社局干部出差下乡暨公务用车管理办法（试行）》《白河县人社局干部考勤管理办法》等管理制度，倡导班子成员和股长争做“五个模范”，即争做带头抓好学习的模范，带头推进工作的模范，带头为民服务的模范，带头团结协作的模范，带头遵纪守法的模范。四是争创“五个机关”。以深化“三个年”“四比四创”为抓手，争创“五个机关”，即卫生机关，文明机关，高效机关，节约机关，廉洁机关。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

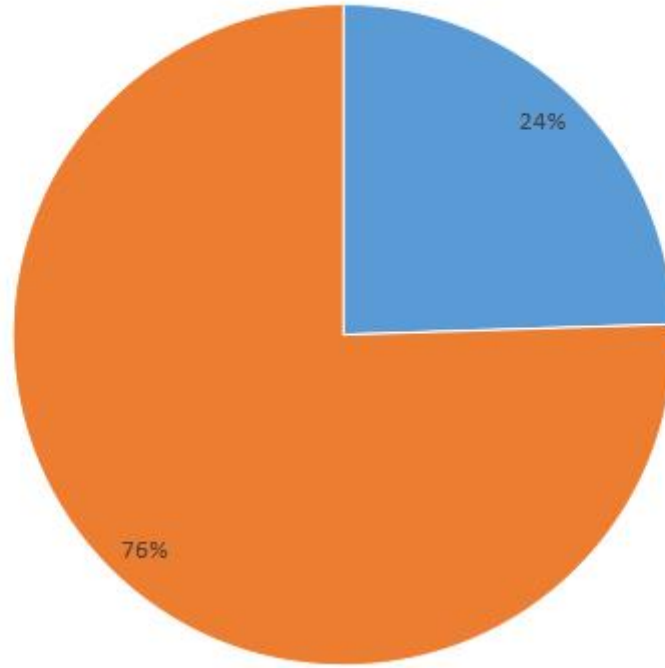
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	
2	白河县养老失业工伤保险经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 12 人、事业编制 37 人；实有人员 47 人，其中行政 10 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 人。

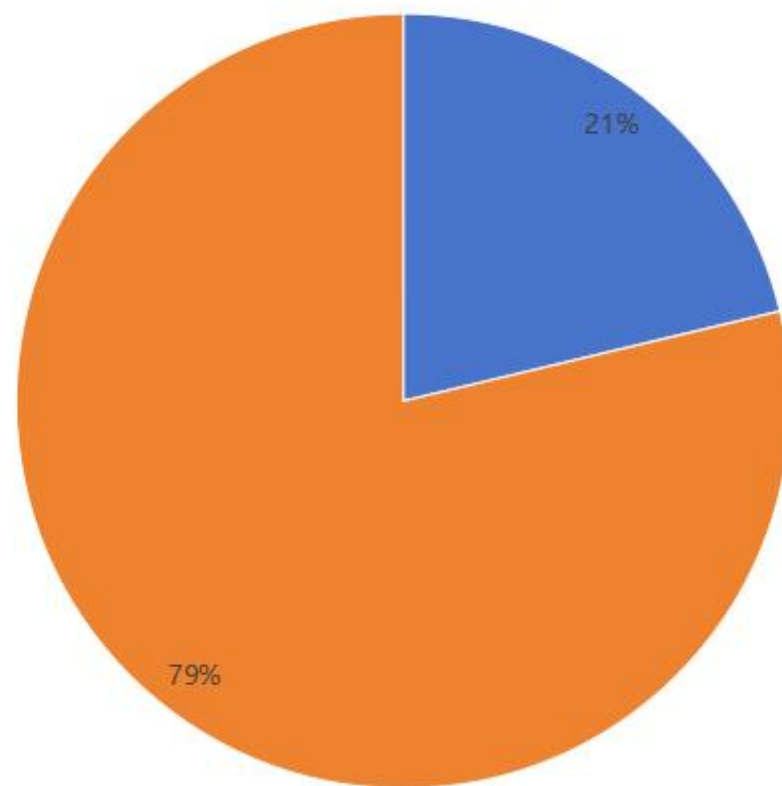
上年底部门人员编制情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



上年底部门实有人员数量

■ 行政人员 ■ 事业人员



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2392.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2392.44 万元，较上年减少 214.47 万元，主要原因是减少社区工厂房租水电费补贴；本部门当年预算支出 2392.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2392.44 万元，较上年减少 214.47 万元，主要原因是减少社区工厂房租水电费补贴。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2392.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2392.44 万元，较上年减少 214.47 万元，主要原因是减少社区工厂房租水电费补贴；本部门当年财政拨款支出 2392.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2392.44 万元，较上年减少 214.47 万元，主要原因是减少社区工厂房租水电费补贴。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2392.44 万元，较上年增加 44.93 万元，主要原因是人员工资

标准增加，人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2347.51 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 379.41 万元，较上年增加 52.78 万元，原因是新入职公务员 1 人经费支出增加；

(2) 综合业务管理(2080104) 79.5 万元，较上年增加 73.69 万元，原因是将 2025 年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金项目调整到本科目预算；

(3) 社会保险经办机构(2080109) 170.73 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是经办中心人员工资基数降低经费支出减少；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 28.97 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是“三支一扶”在岗人员减少，“三支一扶”招募人员工作生活补助及社会保险县级补差项目支出减少；

(5) 事业单位离退休(2080502) 650 万元，较上年减少 50 万元，原因是机关事业单位退休人员代发项目预算金额减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.46 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是在职人员基数增加，项目预算支出增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.73 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在职人员基数增加，项目预算支出增加；

(8) 其他就业补助支出(2080799) 300.43 万元，较上年减少 49.79 万元，原因是上年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目支出在本科目预算，本年调整为国有资本经营预算支出；

(9) 死亡抚恤(2080801) 750 万元，较上年增加 150 万元，原因是机关事业单位退休人员死亡抚恤金预算金额增加；

(10) 事业单位医疗(2101102) 11.31 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是经办中心人员工资基数降低，本年工资预算支出减少；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.01 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是驻村人员年限增加，驻村补贴月标准增加；

(12) 创业担保贷款贴息(2130804) 15 万元，与上年增加 7 万元，原因是本年县级创业担保贷款贴息资金预算增加；

(13) 住房公积金(2210201) 49.1 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是在职人员基数增加，预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2392.45 万元，其中：

工资福利支出（301）660.15 万元，较上年增加 29.62 万元，原因是在职人员基数增加；

商品和服务支出（302）59.6 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是办公经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1657.7 万元，较上年增加 8.61 万元，原因：一是机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算增加；二是“三支一扶”在岗人员减少，“三支一扶”招募人员工作生活补助及社会保险县级补差项目支出减少；

对企业补助（312）15 万元，较上年增加 8 万元，原因是县级创业担保贷款贴息资金项目预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2392.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.91 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是在职人员工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）45.15 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是新聘用一名公务员，公务交通补贴支出增加；

对事业单位经常性补助（505）231.69 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是本年度减少退休人员补缴职业年金费用；

对企业补助（507）15 万元，较上年增加 7 万元，原因是县级创业担保贷款贴息资金项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1657.7 万元，较上年增加 8.61 万元，原因：一是机关事业单位退休

人员死亡抚恤金及代发项预算增加；二是“三支一扶”在岗人员减少，“三支一扶”招募人员工作生活补助及社会保险县级补差项目支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年持平，持平主要原因是本年度预计公务用车维护次数及公务接待次数与上年持平。其中：公务接待费 3.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务用车运行维护次数与上年持平；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元 (-100%)，减少的主要原因是年度参与培训人数减少

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2392.45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.84 万元，较上年减少 0.95 万元，主要原因是人员减少导致的标准公用经费预算安排减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)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支出。

第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2392.44	一、部门预算	2,392.44	一、部门预算	2,392.44	一、部门预算	2,392.44
1、财政拨款	2392.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	708.74	1、机关工资福利支出	442.91
(1)一般公共预算拨款	2392.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	660.14	2、机关商品和服务支出	45.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.59	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,683.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,307.01	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,657.70	9、对个人和家庭的补助	1,657.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	25.01	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2392.44	本年支出合计	2392.44	本年支出合计	2392.44	本年支出合计	2392.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2392.44	支出总计	2392.44	支出总计	2392.44	支出总计	2392.44

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2392.44	一、财政拨款	2392.44	一、财政拨款	2392.44	一、财政拨款	2392.44
1、一般公共预算拨款	2392.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	708.74	1、机关工资福利支出	442.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	660.14	2、机关商品和服务支出	45.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.59	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1683.7	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	15
		8、社会保障和就业支出	2307.01	(2)商品和服务支出	11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1657.7	9、对个人和家庭的补助	1657.7
		10、卫生健康支出	11.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	25.01	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.1				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2392.44	本年支出合计	2392.44	本年支出合计	2392.44	本年支出合计	2392.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2392.44	支出总计	2392.44	支出总计	2392.44	支出总计	2392.44

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2392.44	671.91	36.84	1683.7	
208	社会保障和就业支出	2307.02	611.5	36.84	1658.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.61	513.31	36.84	108.47	
2080101	行政运行	379.41	354.99	24.43		
2080104	综合业务管理	79.5			79.5	
2080109	社会保险经办机构	170.73	158.32	12.41		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.97			28.97	
20805	行政事业单位养老支出	748.19	98.19		650	
2080502	事业单位离退休	650			650	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73			
20807	就业补助	150.22			150.22	
2080799	其他就业补助支出	150.22			150.22	
20808	抚恤	750			750	
2080801	死亡抚恤	750			750	
210	卫生健康支出	11.31	11.31			
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31			
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31			
213	农林水支出	25.01			25.01	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.01			10.01	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.01			10.01	
21308	普惠金融发展支出	15			15	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15			15	
221	住房保障支出	49.1	49.1			
22102	住房改革支出	49.1	49.1			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2392.44	671.91	36.84	1683.7	
2210201	住房公积金	49.1	49.1			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2392.45	671.91	36.84	1683.7	
301	工资福利支出			660.15	660.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.84	201.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.87	86.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.46	44.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.11	52.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.76	38.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.39	43.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.07	22.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.55	16.55			
302	商品和服务支出			59.6	11.76	36.84	11	
30201	办公费	50201	办公经费	15.2		12	3.2	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2392.45	671.91	36.84	1683.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.8			7.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04			
303	对个人和家庭的补助			1657.7			1657.7	
30302	退休费	50905	离退休费	650			650	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	750			750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257.7			257.7	
312	对企业补助			15			15	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	15			15	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	708.74	671.91	36.84	
208	社会保障和就业支出	648.33	611.5	36.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	550.14	513.31	36.84	
2080101	行政运行	379.41	354.99	24.43	
2080109	社会保险经办机构	170.73	158.32	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	98.19	98.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73		
210	卫生健康支出	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31		
221	住房保障支出	49.1	49.1		
22102	住房改革支出	49.1	49.1		
2210201	住房公积金	49.1	49.1		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			708.75	671.91	36.84	
301	工资福利支出			660.15	660.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.84	201.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.87	86.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.46	44.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.11	52.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.76	38.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.39	43.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.07	22.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.55	16.55		
302	商品和服务支出			48.6	11.76	36.84	
30201	办公费	50201	办公经费	12		12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,683.70	
110	白河县人力资源和社会保障局	1,683.70	
110001	白河县人力资源和社会保障局	278.52	
-	白河县人力资源和社会保障局	278.52	
	就业、创业服务	175.22	
	2025年创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15.00	创业担保贷款贴息政策自实行以来，国家财政资金支持力度不断加大，在减轻创业者和企业负担、助力“创业促就业”及脱贫攻坚上发挥了积极带动作用。2025年，我县创业担保贷款工作目标任务预计为新增发放贷款 3000万元。
	2025年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助	150.22	根据6月2日全县传达贯彻全国脱贫人口稳岗就业工作会议精神暨“四百工程”推进会议安排和“两办”印发的《白河县稳岗就业“四百工程”重点任务清单》的通知》（白办发〔2022〕17号）要求，每村配备一名稳岗就业“四百工程”协理员，负责劳务公司日常工作。
	2025年劳动保障暨促就业支出	5.17	按照《关于调整全市劳动保障协理员工资待遇的通知》规定，为确保县就业帮扶工作顺利开展及劳动保障协理个人福利待遇等到全面落实，2025年，一年需补贴县局机关16名劳动保障协理员“两费”（取暖费2300元/人·年，降温费930元/人·年）共计需要5.814万元。
	2025年驻村工作队员生活补助	4.83	项目实施地点是2025年在构扒镇东坡村驻村的3名工作人员。 一、项目实施的规模：构扒镇东坡村驻村的3名工作人员 二、项目具体内容：（一）发放工作生活补贴。驻村工作队员驻村期间，每月驻村工作时间不少于20天，县直部门和镇党委选派的驻村工作队员每人每天发放生活补助40元，根据考勤情况在选派单位按月发放。县直部门选派的第一书记、驻村干部在驻村期间比照享受乡镇工作津贴。考核奖励金、生活补助资金与驻村工作经费列入年度财政预算。交通费按照相关规定执行，由选派单位报销。
	其他履职	92.30	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,683.70	
	2025年“三支一扶”招募人员工作生活补助及社会保险县级补差	12.80	为鼓励引导高校毕业生面向基层就业，根据国家统一部署，启动实施高校毕业生“三支一扶”计划，每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。高校毕业生“三支一扶”计划的实施，拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。
	2025年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金	79.50	2021年12月，国务院办公厅印发《关于企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的通知》（国办发[2021]48号）后，现特殊工种提前退休审批必须登录人社部《全国特殊工种岗位人员信息审核系统》开展审批和备案工作，原渠道和办理方式已不符合国家规定，现到达可提前五年退休人员，因无法享受退休待遇多次信访和到市政府上访，为妥善化解由此引发的信访矛盾，市政府在全面摸底、分析研判、精心测算的基础上，同意按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则，向这部分人员发放政策性退休金。
	人事、职称和工资收入分配制度改革	11.00	
	2025年事业单位工作人员公开招聘专项经费	11.00	2024年全县计划招聘各类事业单位工作人员80人，充实到各镇各部门事业单位，为县域经济发展提供人才保障
110003	白河县养老失业工伤保险经办机构	1,405.18	
-	白河县养老失业工伤保险经办机构	1,405.18	
	其他履职	1,400.00	
	2025年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项	1,400.00	我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项分为国家机关工作人员和事业单位工作人员两大类，为推动我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项这项民生工程真正落到实处，由同级财政核定抚恤金及丧葬费和统筹外代发项发放资金，由我经办机构负责代发。
	乡村振兴	5.18	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.18	为了宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策，让每一个帮扶户知道政策落实的程序和方法，确保政策知晓率；做好群众思想发动，开展扶志扶智工作，引导帮扶户自强自立，做好群众激励动员、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困的内生动力；帮助制定村规民约，推动新民风建设，加强帮扶村精神文明建设，全面建强村级组织，促进农村经济社会事业的发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村工作队员生活补助				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.83	年度资金总额:	4.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.83	其中: 财政拨款	4.83	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 本年向构扒镇东坡村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年发放驻村人员补贴共4.83万元; 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年向构扒镇东坡村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年发放驻村人员补贴共4.83万元; 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助项目经费		4.83万元	4	
		驻村生活补助		2.88万元	4	
		驻村乡镇津贴		1.95万元	4	
		驻村生活补助费用标准		40元/天/人	4	
		驻村乡镇津贴费用标准		530-590元/月/人	4	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
		驻村工作队员人数		3人	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村天数	≥20天/月	5
			驻村数量	1个	2
		质量指标	文件执行率	100%	5
			镇党委核实出勤率	100%	5
		时效指标	补贴时间	2025年1月-12月	5
			驻村生活补助发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	10
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.80	年度资金总额:	12.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.80	其中: 财政拨款	12.80	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 根据国家统一部署, 每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县(市、区)的乡(镇)从事支教、支农、支医和扶贫工作。</p> <p>目标2: 高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作, 全年为他们发放“三支一扶”工作生活补贴共27.8万元。</p> <p>目标3: 拓宽了高校毕业生就业的渠道, 为我省农村基层输送一大批高素质人才, 改善了农村人才队伍结构, 促进了农村经济社会事业的发展。</p>			<p>目标1: 根据国家统一部署, 每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县(市、区)的乡(镇)从事支教、支农、支医和扶贫工作。</p> <p>目标2: 高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作, 全年为他们发放“三支一扶”工作生活补贴共27.8万元。</p> <p>目标3: 拓宽了高校毕业生就业的渠道, 为我省农村基层输送一大批高素质人才, 改善了农村人才队伍结构, 促进了农村经济社会事业的发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
		“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险项目经费		27.8万元		2
		其中: 中央专项资金		15万元		1
		县级补差资金		12.8万元		1
		工作生活补助及养老保险		25.8万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费及降温费	0.695万元	2
			安家费	0.3万元	2
			工伤、失业、医保、生育保险	1万元	2
			工作生活补助及养老保险费用标准	5850元/人/月	2
			取暖费及降温费费用标准	2300元/人/年及930元/人/年	2
			安家费费用标准	3000元/人	2
			工伤、失业、医保、生育保险费用标准	2000元/人	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2023年招募“三支一扶”人员	4人	2
			2024年招募“三支一扶”人员	1人	2
		质量指标	文件执行率	100%	6
			年终考核合格率	100%	5
			人员出勤率	100%	5
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	5
	补助资金发放及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高校毕业生就业的渠道拓展率	100%	10
			农村人才队伍结构优化	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	改善农村人才队伍结构	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	5	
		群众满意度	≥90%	5	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年创业担保贷款县级配套财政贴息资金				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度	
资金金额		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 2025年新增发放创业担保贷款3000万元。 目标2: 创业担保贷款贴息政策的实施, 切实减轻了创业者和企业的负担, 县级配套贴息资金15万元 目标3: 有效地发挥了创业促就业带动作用, 全年预计直接扶持创业人数约5人, 带动就业人数10人。			目标1: 2025年新增发放创业担保贷款3000万元。 目标2: 创业担保贷款贴息政策的实施, 切实减轻了创业者和企业的负担, 县级配套贴息资金15万元 目标3: 有效地发挥了创业促就业带动作用, 全年预计直接扶持创业人数约5人, 带动就业人数10人。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款县级配套财政贴息项目经费		15万元		20
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	新增发放创业担保贷款	3000万元	5
		直接扶持创业人数	5人	5
	质量指标	文件执行率	100%	10
	时效指标	创业担保贷款发放时间	2025年度1月-12月	5
		贴息资金兑付及时率	100%	5
效益指标	经济效益指标	贷款贴息对象增收率	$\geq 50\%$	10
	社会效益指标	创业者和企业的负担	有所减轻	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效发挥创业促就业带动作用	≥ 1 年	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年事业单位工作人员公开招聘专项经费			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00
		其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款	11.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2025年开展2次以上事业单位人员面试工作, 充实到各镇各部门事业单位; 目标2: 我局负责全县事业单位工作人员招聘职位上报和面试工作, 2025年计划招聘各类事业单位工作人员80人, 全年需支付事业单位工作人员公开招聘专项经费11万元; 目标3: 落实人才强县战略, 引进更多人才, 促进高校毕业生实现稳定就业, 为县域经济发展提供人才保障。			目标1: 2025年开展2次以上事业单位人员面试工作, 充实到各镇各部门事业单位; 目标2: 我局负责全县事业单位工作人员招聘职位上报和面试工作, 2025年计划招聘各类事业单位工作人员80人, 全年需支付事业单位工作人员公开招聘专项经费11万元; 目标3: 落实人才强县战略, 引进更多人才, 促进高校毕业生实现稳定就业, 为县域经济发展提供人才保障。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	公开招聘专项经费		11万元	2
		分项: 考官考务费		6万元	2
		租车费		1万元	2
		工作人员用餐费		1万元	2
		考官住宿费		1万元	2
		工作人员考务费		1.8万元	2
		办公用品费用		0.2万元	2
		考官考务费费用标准		500元/天或400元/天	1
		租车费费用标准		2500元/辆/天	1
		工作人员用餐费用标准		76元/次	1
		考官住宿费用标准		250元/间	1
		工作人员考务费费用标准		200元/人	1
		办公用品费用标准		1000元/次	1

绩效指标		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招聘事业单位工作人员数		80人	2
			开展专项招聘次数		2次	2
			考官人数		60人	2
			租车数量		2辆	2
			工作人员用餐人数		135人次	2
			考官住宿房间数量		40间	2
			工作人员数量		90人	2
			采购办公用品次数		2次	2
		质量指标	招聘工作完成率		100%	5
			验收合格率		100%	5
	时效指标	面试工作开展时间		2025年1月-12月	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县事业单位人才需求		100%	10
			吸引更多高知识人才		≥90%	5
			促进高校毕业生实现稳定就业		≥90%	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对我县事业单位发展提供了有力人才保障		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员满意度		≥90%	5	
		群众满意度		≥90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.50	年度资金总额:	79.50
		其中: 财政拨款	79.50	其中: 财政拨款	79.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按照“尊重事实, 履行承诺; 锁定人数, 参照执行; 分级负担, 维护稳定”的原则向市政府或原市级劳动保障部门已发文认定为特殊工种岗位职工发放政策性退休金。 目标2: 经核查档案及养老保险缴费年限测算到2025年12月, 全年需发放政策性退休金795000元。 目标3: 妥善化解可能由此引发的信访矛盾, 全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求, 妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。			目标1: 按照“尊重事实, 履行承诺; 锁定人数, 参照执行; 分级负担, 维护稳定”的原则向市政府或原市级劳动保障部门已发文认定为特殊工种岗位职工发放政策性退休金。 目标2: 经核查档案及养老保险缴费年限测算到2025年12月, 全年需发放政策性退休金795000元。 目标3: 妥善化解可能由此引发的信访矛盾, 全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求, 妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金项目经费		79.5万元	20
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放人数		25人	6
	质量指标	文件执行率		100%	6
		发放时间		2025年1月-12月	6

	时效指标	补助资金发放及时率	100%	6
	经济效益指标			
	社会效益指标	解决原国有企业改制遗留问题	100%	20
	生态效益指标			
	可持续影响指标	化解可能引发的信访矛盾	长期	10
	服务对象满意度指标	政策享受人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		劳动保障暨促就业支出				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.17	年度资金总额:		5.17
	其中: 财政拨款		5.17	其中: 财政拨款		5.17
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 为确保2025年度人社局机关16名劳动保障协理员顺利开展创业就业工作 目标2: 为保障劳动保障协理员个人待遇落实, 预计完成预算投资5.168万元。 目标3: 保障县就业帮扶工作顺利开展, 为更多的人提供创业就业服务。			目标1: 为确保2025年度人社局机关16名劳动保障协理员顺利开展创业就业工作 目标2: 为保障劳动保障协理员个人待遇落实, 预计完成预算投资5.168万元。 目标3: 保障县就业帮扶工作顺利开展, 为更多的人提供创业就业服务。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	劳动保障暨促就业项目经费		5.168万元	4	
		取暖费		1.488万元	4	
		降温费		3.68万元	4	
		取暖费标准		2300元/人/年	4	
		降温费标准		930元/人/年	4	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
数量指标	局机关协理员人数		16人	6		
	文件执行率		100%	6		
质量指标						

产出 指标	质量指标	工作完成率	100%	6
	时效指标	补助发放及时率	100%	6
		补助发放年度	2025年1月-12月	6
效益指标	经济效益指标			
	社会效益 指标	工作效率提升率	100%	10
		就业创业工作质量	100%	10
	生态效益指标			
可持续影响 指标	提高工作能力水平	长期	10	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	10
满意度指 标	服务对象满意度指 标	驻村干部满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.22	年度资金总额:	150.22
		其中: 财政拨款	150.22	其中: 财政拨款	150.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2025年聘用村级稳岗就业“四百工程”协理员122人, 做好深化提升“四百工程”工作; 目标2: 用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳, 保障“四百工程”工作顺利开展, 全年完成发放“四百工程”协理员工作生活补助150.215万元; 目标3: 进一步调动“四百工程”协理员工作积极性, 助力乡村振兴工作开展。			目标1: 2025年聘用村级稳岗就业“四百工程”协理员122人, 做好深化提升“四百工程”工作; 目标2: 用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳, 保障“四百工程”工作顺利开展, 全年完成发放“四百工程”协理员工作生活补助150.215万元; 目标3: 进一步调动“四百工程”协理员工作积极性, 助力乡村振兴工作开展。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	协理员工作生活补助项目经费		150.215万元	4
		补助发放费用		146.4万元	4
		社会保险费用		3.815万元	4
		生活补助费用标准		12000元/人/年	4
		社会保险费用标准		312.7元/人/年	4
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
	数量指标	稳岗就业“四百工程”协理员人数		122人	6

产出指标	质量指标	文件执行率	100%	6
		考核合格率	100%	6
	时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	6
		补助发放及时率	100%	6
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效拓展我县劳动力就业的渠道	$\geq 90\%$	15
生态效益指标				
可持续影响指标	助力乡村振兴工作开展	≥ 2 年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	$\geq 90\%$	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴					
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.18	年度资金总额:	5.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.18	其中: 财政拨款	5.18		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.18万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。			目标1: 2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.18万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总费用(万元)		5.18	10	
			人均驻村生活补助(元/天/人)		40	5	
			人均驻村乡镇津贴(元/月/人)		640	5	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出 指标(30分)	数量指标	驻村工作队员人数(人)		3	3	
			驻村天数(天/月)		20	3	
			到村签到(次/天)		1	3	
			向镇府报送考勤表(次/月)		1	3	
			驻村数量(个)		1	3	
		质量指标	文件执行率(%)		100	2	
			驻村补贴发放准确率		100%	2	
			合同执行率		100%	2	

效 指 标		驻村人员考核达标率	100%	2	
		镇党委核实出勤率（%）	100	2	
		时效指标	驻村时间(年度)	2025年1月-12月	3
			驻村工作完成及时率（%）	≥95	2
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益 指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	5	
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5	
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5	
		驻村干部深入基层主动性	≥95%	5	
	生态效益指标				
	可持续影响 指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5	
保障基层政权持续稳定高效运转		长期	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	村民满意度（%）	≥95	5	
		帮扶户满意度（%）	≥95	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1400.00	年度资金总额:		1400.00
	其中:财政拨款		1400.00	其中:财政拨款		1400.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 2025年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1400万元。 目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。 目标3:有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。</p>			<p>目标1: 2025年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金1400万元。 目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。 目标3:有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标 (20分)	经济成本指标	退休人员死亡抚恤金及代发项费用(万元)		1400	4	
		机关抚恤金和丧葬费(万元; 万元/人)		550.85; 23.95	2	
		事业抚恤金和丧葬费(万元; 万元/人)		202.50; 6.75	2	
		独生子女父母补助金(万元; 万元/人)		116.28; 0.12	2	
		护理费(万元; 万元/人)		43.42; 0.08	2	
		降温费和福利费(万元; 万元/人)		216.19; 0.10	2	
		取暖费高出部分(万元; 万元/人)		14.96; 0.04	2	
		退休人员补贴高出部分(万元; 万元/人)		247.70; 0.23	2	
	一次性退休补贴(万元; 万元/人)		8.11; 8.11	2		
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
		机关抚恤金和丧葬费领取人数(人)		23	2	
		事业抚恤金和丧葬费领取人数(人)		30	2	

绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	独生子女父母补助金领取人数 (人)	969	2
			护理费领取人数 (人)	540	2
			降温费和福利费领取人数 (人)	2238	2
			取暖费高出部分领取人数 (人)	340	2
			退休人员补贴高出部分领取人数 (人)	1096	2
			一次性退休补贴领取人数 (人)	≤1	2
	质量指标	资料审查合格率 (%)	100	4	
		资金发放准确率 (%)	100	4	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	100	3	
		发放时间 (年度)	2025年1月-12月	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	领取待遇人员上访率 (%)	<0.1	10
			保障待遇人员基本生活水平, 提高人员幸福感 (%)	100	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续性	长期	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度 (%)	≥95	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县人力资源和社会保障局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	674.99	674.99		
	任务2	保障单位正常运转	33.76	33.76		
	任务3	保障就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等工作开展	1,683.69	1,683.69		
	金额合计		2392.44	2392.44		
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职干部工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：本年度计划开展事业单位工作人员公开招聘（招募）工作两次，及时公开招聘补充工作人员。指导有关单位引进招聘高层次紧缺特殊人才，为高质量发展提供人才保障。</p> <p>目标3：一是指导各镇继续深入开展“充分就业村（社区）”创建工作，帮助每一个有劳动力的家庭至少有一人以上稳定就业增收，消除“零就业”家庭，全县务工就业人数稳定在6.4万人以上；二是支持社区工厂稳定发展，全县社区工厂稳定在145家以上，吸纳就业人数达到6000人以上；三是组织各类技能培训3000人以上，其中脱贫劳动力占到40%以上，着力提升培训针对性和就业率。立足县情实际，育强叫响“白河缝纫工”、“白河月嫂”劳务品牌，促进群众创业就业；四是下达3000万元创业担保贷款，支持返乡创业就业；五是全县回引122名能人返乡创业带动就业；六是务实推进“四雁工程”，育人才促振兴，为高质量发展夯实人才之基。</p> <p>目标4：本年度计划开展推进根治欠薪工作专项检查4次，强化日常监管，围绕重点领域开展常态化检查，防范化解欠薪风险，深入推进“监察+仲裁”、“工会+人社+司法”联动机制，凝聚工作合力，提高劳动关系领域矛盾化解效率。</p> <p>目标5：持续开展“人社工作进园区”“社保服务进万家”活动，广泛宣传社会保险政策，进一步提高群众对社保政策的认知，按时完成养老、失业、工伤等社保护面任务，做到应保尽保。</p> <p>目标6：贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险、工伤、失业政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理工作。</p> <p>目标7：开展社保服务进万家活动，持续提升经办服务能力，提升信息化建设水平。</p> <p>目标8：巩固机关事业单位养老保险制度改革成效，确保“中人”退休待遇平稳过渡。</p> <p>目标9：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月500元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	基本支出	708.75万元	1
		人员经费	674.99万元	1
		日常公用经费	33.76万元	1
		项目支出：行政事业类项目	1683.693万元	1
		2025年驻村工作队员生活补助	10.01万元	2
		2025年事业单位工作人员公开招聘专项经费	11万元	2
		2025年“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差	12.8万元	2
		2025年创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15万元	2
		2025年劳动保障暨促就业支出	5.168万元	2
		2025年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助	150.215万元	2
		2025年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金	79.5万元	2
		机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项	1400万元	2
	社会成本			
	生态环境成本			
数量指标	数量指标	在职人数	47人	1
		退休人数	16人	1
		事业单位工作人员公开招募工作次数；计划招募事业单位工作人员人数；	2次；80人	1
		指导支持各镇村工作次数；人数；	3次；30人次；	1
		全县务工就业人数；社区工厂数量、吸纳就业人数；开展技能培训人数、其中脱贫劳动力；发放创业担保贷款数；吸引返乡创业能人人数；	6.4万人；145、3000人；3000人、1200人；3000万元；122人；	1
		组织开展根治欠薪工作专项检查活动次数；人数	4次；20人次	1

年度绩效指标	产出指标	政策宣传走访次数	300人次	1
		享受退休人员死亡抚恤金及代发人员数	≥5326人次	1
		聘请炊事员；保洁员人数	2人、1人	1
		驻村工作队员人数；驻村数量	6人、2个	1
		驻村工作队员驻村天数	≥20天/月	1
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	2
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%；	2
		文件执行率	100%	2
		人员出勤率	100%	1
		镇党委核实出勤率	100%	1
		资料审查合格率	100%	1
		招聘公告发布及时率	100%	1
		年终考核合格率	100%	1
		人员出勤率	100%	1
		“四百工程”协理员年度考核合格率	100%	1
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	2
		工作完成时间	2025年1月-12月	1
		检查开展时间	2025年1月-12月	1
		补助发放时间	2025年1月-12月	1
		养老保险工作开展时间	2025年1月-12月	1
经济效益指标				
	保障单位基本运转	100%	2	

效益指标

社会效益指标

目标责任考核成果	“良”以上	2
履行就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等职能作用	100%	2
保障人社工作运转率	100%	1
我县劳动力就业的渠道	有效拓展	1
解决原国有企业改制遗留问题	100%	1
化解可能引发的信访矛盾	100%	1
创业者和企业的负担	有所减轻	1
保障全县事业单位人才需求	100%	1
领取待遇人员上访率	<0.1%	1
保障待遇人员基本生活水平，提高人员幸福感	100%	1
参保登记、待遇发放基金管理工作规范化	100%	1
保障全县领取待遇人员生活水平	100%	1
驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	1
有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	1
驻村干部深入基层主动性	≥95%	1
驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	1

生态效益指标

可持续影响指标

年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	2
“四百工程”工作持续开展年度	≥2年	1
改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目发放年度	长期	1
贷款贴息年度	≥1年	1
三支一扶人员工作生活补助项目发放年度	长期	1
稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	1

		持续保障退休人员生活水平	长期	1
		保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障	1
		对我县事业单位发展提供了有力人才保障	长期	1
满意度指标	服务对象满意度 指标	协理员满意度	≥90%	1
		企业满意度	≥90%	1
		政策享受人员满意度	≥90%	2
		创业担保贷款发放对象满意度	≥90%	1
		三支一扶人员满意度	≥90%	1
		驻村干部满意度	≥90%	1
		报考人员满意度	≥90%	1
		群众满意度	≥90%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			
资金金额（万元）		实施期资金总额：				执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						
产出指标	质量指标							

指标	产量指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。