

平顶山市人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山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： 平顶山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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家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，承担有关规范性文件起草工作，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。

（三）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，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，拟订全市就业援助制度，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政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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)牵头推进深化职称制度改革，拟订落实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平工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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政策。

(八)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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)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和县处级表彰等工作，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。

(十)会同有关部门拟订落实全市事业单位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。拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)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。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)机关事业单位进入问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、平顶山市人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

平顶山市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（信访工作科）、政策法规科（行政服务科）、规划财务科、就业促进局、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（平顶山市劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事科（任免奖励科）、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。平顶山市创业贷款担保中心、平顶山市劳动能力鉴定中心(平顶山市劳动人事争议仲裁服务中心)、平顶山市职业技能等级评价指导中心(平顶山市社会保障卡服务中心)、平顶山市人力资源社

会保障维权中心单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市人才交流中心(平顶山市人才市场管理办公室)。
2. 平顶山市人事考试中心。
3. 平顶山市社会保险中心。
4. 平顶山市失业保险中心(平顶山市劳务输出服务中心)。
5. 平顶山市就业创业服务中心。

第二部分

平顶山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

平顶山市人力资源和社会保障局2025年收入总计10033.2万元，支出总计10033.2万元，与2024年预算相比，收入增加290.7万元，增长3%，主要原因：一是人员变动及社保基数调整；二是就业创业服务中心及社会保险中心预算项目增加；支出增加290.7万元，增长3%，主要原因：一是人员变动及社保基数调整；二是就业创业服务中心及社会保险中心预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局2025年收入合计10033.2万元，其中：一般公共预算10033.2万元；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

平顶山市人力资源和社会保障局2025年支出合计10033.2万元，其中：基本支出8297.4万元，占82.7%；项目支出1735.8万元，占17.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算10033.2万元，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290.7万元，增长3%，主要原因：一是人员变动及社保基数调整；二是就业创业服务中心及社会保险中心预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山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10033.2万元。与2024年预算相比，增加290.7万元，增长3%，主要是一是人员变动及社保基数调整；二是就业创业服务中心及社会保险中心预算项目增加。其中：基本支出8297.4万元，占82.7%；项目支出1735.8万元，占17.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为10033.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9124.8万元，占90.9%；卫生健康（类）支出365.9万元，占3.6%；住房保障（类）支出542.5万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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年预算数为5189.9万元，与2024年预算相比，增加3298.1万元，增长174.3%，主要是二级参公单位本年度工资支出重新划分功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为282.6万元，与

2024年预算相比，增加282.6万元，主要是本年度局本级事业编工资重新归类为该功能科目。

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）综合业务管理（项）。2025年预算数为227.5万元，与2024年预算相比，减少80.4万元，下降26.1%，主要是本级机关事业单位工人技术等级考试缴费划入人事考试中心，非税收入减少。

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）社会保险业务管理事务（项）。2025年预算数为27.5万元，与2024年预算相比，增加27.5万元，主要是社会保险中心重新划分功能分类。

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）信息化建设（项）。2025年预算数为156.2万元，与2024年预算相比，增加84.6万元，增长118.2%，主要是社保中心本年度金保工程信息系统专网纳入预算及增加河南省社保系统运行维护费项目预算。

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）社会保险经办机构（项）。2025年预算数为84.3万元，与2024年预算相比，减少3570.3万元，下降97.7%，主要是本年度二级参公单位按照行政单位重新划分功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为903.4万元，与2024年预算相比，增加21.6万元，增长2.4%，主要是就业创业服务中心社保金、住房公积金缴费基数调增及增加项目经费。

8. 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

算数为336.9万元，与2024年预算相比，增加114.7万元，增长51.6%，主要是机关事业单位工人技术等级考试缴费划入人事考试中心。

9. 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年预算数为1200.9万元，与2024年预算相比，增加427.9万元，增长55.4%，主要是本年度人员变动及二级参公单位重新划分功能分类。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为7万元，与2024年预算相比，减少201.3万元，下降96.6%，主要是本年度社保中心重新划分功能科目。

11. 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年预算数为707.2万元，与2024年预算相比，减少67.8万元，下降8.7%，主要是退休人员增加，缴费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长44.4%，主要是人员变动及社保缴费基数变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为351.6万元，与2024年预算相比，增加26.4万元，增长8.1%，主要是人员变动及社保缴费基数变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为14.2万元，与2024年预算相比，减少47.2万元，下降76.9%，主要是所属二级参公单位2025年重新划分

为行政单位编报。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为542.5万元，与2024年预算相比，减少26.3万元，下降4.6%，主要是人员变动，缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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8297.4万元。其中：

人员经费7267.8万元，占87.6%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费1029.5万元，占12.4%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、公务用车购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为124.6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加19万元，增长18%。

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 19.3万元，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0.9万元，下降4.5%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 105.3万元，其中，**公务用车运行维护费** 67.3万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 38万元，预算数比2024年增加20万元，增长111.1%，主要原因：社会保险中心及就业创业服务中心单位车辆使用年限较长，因工作需要，需要报废更换。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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）机关运行经费支出情况

平顶山市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出预算993.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少29.5万元，下降2.9%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排265.6万元，其中：政府采购货物预算103.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10033.2万元。其中：人员经费支出7267.8万元，公用经费支出1029.6万元；项目支出1735.8万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车34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3辆，其他用车主要是日常业务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市人力资源和社会保障局2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,033.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,577.0	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	9,124.8
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	365.9
		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	542.5
		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	10,033.2	本 年 支 出 合 计	10,033.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,033.2	支 出 总 计	10,033.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,033.2	10,033.2	10,033.2	9,577.0															
307	平顶山市人力资源和社会保障局	10,033.2	10,033.2	10,033.2	9,577.0															
307001	平顶山市人力资源和社会保障局	2,758.4	2,758.4	2,758.4	2,650.9															
307002	平顶山市人才交流中心（平顶山市人才市场管理办公室）	376.6	376.6	376.6	376.6															
	平顶山市人才交流中心	4.3	4.3	4.3																
307003	平顶山市人事考试中心	551.6	551.6	551.6	259.2															
307004	平顶山市社会保险中心	4,442.1	4,442.1	4,442.1	4,414.6															
307005	平顶山市失业保险中心（平顶山市劳务输出服务中心）	936.2	936.2	936.2	936.2															
	平顶山市失业保险管理中心	20.3	20.3	20.3																

部门代码	部门名称	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														
307007	平顶山市就业创业服务中心	943.7	943.7	943.7	939.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

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	10,033.2	8,297.4	6,086.1	1,181.7	993.3	36.3	1,735.8	1,735.8	
			307	平顶山市人力资源和社会保障局	10,033.2	8,297.4	6,086.1	1,181.7	993.3	36.3	1,735.8	1,735.8	
208	01	01		行政运行	5,189.9	5,189.9	4,186.6		967.1	36.3			
208	01	02		一般行政管理事务	282.6	282.6	282.6						
208	01	04		综合业务管理	227.5						227.5	227.5	
208	01	08		信息化建设	156.2						156.2	156.2	
208	05	01		行政单位离退休	1,200.9	1,200.9		1,174.7	26.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.2	707.2	707.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	351.6	351.6	351.6						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	02	01		住房公积金	542.5	542.5	542.5						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.9						336.9	336.9	
208	01	07		社会保险业务管理事务	27.5						27.5	27.5	
208	01	09		社会保险经办机构	84.3						84.3	84.3	
208	05	02		事业单位离退休	7.0	7.0		7.0					
208	01	50		事业运行	903.4						903.4	903.4	

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

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

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	10,033.2	一、本年支出	10,033.2	10,033.2	9,577.0		
（一）一般公共预算拨款	10,033.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,577.0	（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	9,124.8	9,124.8	8,668.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	365.9	365.9	365.9		
		（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	542.5	542.5	542.5		
		（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	10,033.2	支出合计	10,033.2	10,033.2	9,577.0		

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

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

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	10,033.2	8,297.4	6,086.1	1,181.7	993.3	36.3	1,735.8	1,735.8	
			307	平顶山市人力资源和社会保障局	10,033.2	8,297.4	6,086.1	1,181.7	993.3	36.3	1,735.8	1,735.8	
208	01	01		行政运行	5,189.9	5,189.9	4,186.6		967.1	36.3			
208	01	02		一般行政管理事务	282.6	282.6	282.6						
208	01	04		综合业务管理	227.5						227.5	227.5	
208	01	08		信息化建设	156.2						156.2	156.2	
208	05	01		行政单位离退休	1,200.9	1,200.9		1,174.7	26.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.2	707.2	707.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	351.6	351.6	351.6						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
221	02	01		住房公积金	542.5	542.5	542.5						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	336.9						336.9	336.9	
208	01	07		社会保险业务管理事务	27.5						27.5	27.5	
208	01	09		社会保险经办机构	84.3						84.3	84.3	
208	05	02		事业单位离退休	7.0	7.0		7.0					
208	01	50		事业运行	903.4						903.4	903.4	

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表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	8,297.4	7,267.8	1,029.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,500.1	1,500.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.5	120.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919.5	919.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,603.9	1,603.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.5	83.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677.2	677.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346.8	346.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508.0	508.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.5	34.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.1	163.1	
30201	办公费	50201	办公经费	264.5		264.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	29.5		29.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81.4		81.4

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
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.5		21.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	77.4		77.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30229	福利费	50201	办公经费	96.7		96.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.8		47.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206.8		206.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.1		29.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.9		46.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30302	退休费	50905	离退休费	1,181.7	1,181.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.3		14.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.0		2.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.0		20.0

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

部门名称：平顶山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	10,033.2	10,033.2	9,577.0									
307		平顶山市人力 资源和社会保障 局				10,033.2	10,033.2	9,577.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,500.1	1,500.1	1,500.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	555.6	555.6	555.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	919.5	919.5	919.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.8	42.8	42.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	1,603.9	1,603.9	1,603.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.5	83.5	83.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.7	133.7	133.7									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	677.2	677.2	677.2									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	101.4	101.4	101.4									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	346.8	346.8	346.8									

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													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.4	47.4	47.4									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	508.0	508.0	508.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.4	107.4	107.4									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	163.1	163.1	163.1									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	65.5	65.5	65.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	405.8	405.8	345.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.0	29.0	29.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.6	4.6	4.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.5	7.5										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	12.0	12.0	12.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.5	29.5	29.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	86.4	86.4	86.4									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.5	4.5	4.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.8	1.8	1.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.3	4.3	4.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	201.0	201.0	51.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	26.3	26.3	22.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	210.4	210.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	77.4	77.4	77.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	21.3	21.3	21.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	96.7	96.7	96.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	26.6	26.6	26.6									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	58.8	58.8	55.8									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	11.5	11.5	11.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	206.8	206.8	206.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	29.1	29.1	29.1									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	123.1	123.1	101.8									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	29.9	29.9	29.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,181.7	1,181.7	1,181.7									

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													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.3	14.3	14.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.0	2.0	2.0									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.0	20.0	20.0									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.0	18.0	18.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	156.2	156.2	156.2									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5									

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

部门名称：平顶山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	
124.6		105.3	38.0	67.3	19.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

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。
本部门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

部门名称：平顶山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		
		合计	1,735.8	1,735.8							
	307	平顶山市人力资源和社会保障局	1,735.8	1,735.8							
其他运转类	办公经费等费用	平顶山市人力资源和社会保障局	107.5	107.5							
其他运转类	工伤认证调查，农民工“点对点输出”，劳动人事争议调解等经费	平顶山市人力资源和社会保障局	120.0	120.0							
其他运转类	数据中心机房软硬件设备维保和核心机房环境设备购买技术服务项目	平顶山市人力资源和社会保障局	71.6	71.6							
其他运转类	工作经费	平顶山市人才交流中心	4.3	4.3							
其他运转类	外聘人员工资和弥补工作经费	平顶山市人事考试中心	82.0	82.0							
其他运转类	考试工作经费	平顶山市人事考试中心	210.4	210.4							
其他运转类	所辖县区社保局聘用人员工资	平顶山市社会保险中心	27.5	27.5							
其他运转类	河南省社保系统运行维护费	平顶山市社会保险中心	72.0	72.0							
其他运转类	金保工程信息系统专网线路费及一体化政务平台运行维护费	平顶山市社会保险中心	12.6	12.6							
其他运转类	社保经办工作费用	平顶山市社会保险中心	64.0	64.0							

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	弥补经费不足	平顶山市失业保险管理中心	20.3	20.3							
其他运转类	就业创业服务中心专项资金（取消收费）	平顶山市就业创业服务中心	903.4	903.4							
其他运转类	人事代理和流动人员人事档案管理经费（取消收费）	平顶山市就业创业服务中心	36.0	36.0							
其他运转类	2025年业务经费	平顶山市就业创业服务中心	4.3	4.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		平顶山市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	全面贯彻落实中央、省、市决策部署，围绕全市白龟湖科创新城高水平建设和中国尼龙城高质量发展，突出促就业稳就业主线，积极稳妥推进社会保障制度改革，提升人才工作质效和事业单位人事管理水平，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，推动公共实训基地项目加快建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进社会保险制度改革		按照上级统一安排部署，稳步实施渐进式延迟法定退休年龄改革，统筹抓好渐进式延迟法定退休年龄改革实施前的工作准备和实施后的政策执行。落实灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等群体的参保政策，争取将更多未参保市场主体和应参未参人员纳入社会保险覆盖范围，多层次广覆盖，完善社会保障体系建设。	
	深入实现就业优先政策		落实就业援助、兜底帮扶政策，实施精准帮扶，搭建就业务工平台，抓好零工市场建设，引导返乡创业转型升级，加大创业扶持力度，完善就业服务体系，优化就业服务，扩大岗位供给，提高岗位匹配性。	
	深化人才发展体制机制改革		抓好技能人才队伍建设，持续高质量推进全市“人人持证、技能河南”建设工作，开展常态化招才引智工作。落实《高层次和急需紧缺人才职称评聘“绿色通道”实施细则》要求，做好人才评价开发工作。推进事业单位管理岗位晋升制度改进，做好津补贴改革工作，落实相关待遇。	
	构建和谐劳动关系		加大劳动者权益保障工作力度，建立健全新业态从业人员劳动权益保障机制，规范平台企业用工。加强根治欠薪工作，创新调解仲裁制度机制。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,033.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,033.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,297.4	
	（2）项目支出		1,735.8	
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			
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
				部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否

		资产管理规范性	规范	部门（单位）资产管理规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社保自助服务政务大厅覆盖率	100%	
		实现城镇新增就业	≥7万人	
		欠薪案件结案率	≥98%	
	履职目标实现	推进社会保障制度工作目标实现情况	良好	
		人才引进， 事业单位人事制度改革实现情况	良好	
		构建和谐劳动关系目标实现率	≥98%	
		促进就业政策、人才扶持政策落实情况	良好	
效益指标	履职效益	通过返乡创业，人才引进对经济发展的促进程度	明显	
	满意度	返乡创业人员满意度	≥95%	
		高校毕业生满意度	≥95%	
		事业单位工作人员满意度	≥95%	
		引进人才满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		1,735.8	1,735.8								
307001	平顶山市人力资源和社会保障局	299.1	299.1								
410400220000000023929	工伤认定调查，农民工“点对点输出”、劳动人事争议调解等经费	120.0	120.0			工伤认定鉴定系统维护费	≤1万	行政执法人员培训次数	≥1次	机关工作人员工作效率提升程度	明显
						法律顾问服务费	≤3万	基金监督检查次数	≥2次		
						其他办公等运行经费	≤106万	机关科室搬迁验收合格率	100%		
								工伤认定鉴定系统全年平均无故障运行时间	≥95%		
								系统运行维护响应时间	≤5分钟		
								提供法律咨询服务及时性	及时		
410400220000000023975	办公经费等费用	107.5	107.5			办公运行费用	≤107.53万	外聘人数	≥50人	全市中级以上专业技术人员质量、数量提升程度	明显
								受理鉴定工作完成率	100%	外聘工作人员满意度	≥95%
								职称评审完成时间	2025年12月31日前	参加职称评审人员满意度	≥90%
								劳动能力鉴定次数	≥4次		
								外聘人员工作完成率	良好		
410400240000000006084	数据中心机房软硬件设备维护和核心机房环境设备购买技术服务项目	71.6	71.6			数据中心机房软硬件维护及服务所需资金	≤71.6万元	人社信息化业务系统维护数量	8个	业务办理效率	提升
								维护全市数据中心机房硬件设备数量	82个	信息化业务系统保障能力	提升
								维护数据中心机房运行的软件数量	84个	机关办公工作效率	提升
								维护数据中心机房的精密空调数量	1台	社会保障卡跨部门应用能力	提升
								网络、业务系统故障解决完成率	≥95%		
								网络、业务系统全年平均无故障运行时间	≥95%		
								网络、业务系统故障响应及时率	≥95%		
								运行维护响应时间	≤5分钟		
								维护数据中心机房的UPS数量	2台		
								人社业务信息化系统对接其它部门信息化平台数量	2个		
								业务系统及网络正常运行率	≥95%		
307002	平顶山市人才交流中心	4.3	4.3								
410400230000000014830	工作经费	4.3	4.3			红色教育培训费	≤2.16万	培训人数	≤24人	职工幸福感	提升
						办公经费	≤2.09万	费用支付准确率	100%	职工满意度	≥95%
								培训计划完成率	100%		
								费用支付及时率	100%		
								培训及时率	100%		
307003	平顶山市人事考试中心	292.4	292.4								
410400250000000011227	考试工作经费	210.4	210.4			人员及学校劳务费支出	≤160.4万	参与考生人数	≥20000人	选拔专业技术人才	≥2500人
						考务用品支出	≤50万	全年考试数量	≥3场	参考考生满意度	≥98%
								考试组织完成率	100%		
								劳务费发放及时性	及时		
410400250000000011235	外聘人员工资和弥补工作经费	82.0	82.0			政府采购	≤30万	公益岗及劳务派遣人数	≥5人	工作运转效率	提升
						政府采购及办公用品	≥10万	办公设备合格率	100%	职工日常工作满意度	100%
						公益岗及劳务派遣工资	≤30万	办公设备采购及时性	是否及时		
								工资及补助发放及时性	是否及时		
307004	平顶山市社保中心	176.1	176.1								
410400220000000027034	所辖县区社保局聘用人员工资	27.5	27.5			总成本	≤10.2万元	指标1：工资发放准确率	100%	指标1：对部门工作高效开展的保障程度	提高
								指标1：工资发放及时性	及时		
								指标1：聘用人数	13人		
								公益性岗位人数	44人		
410400240000000006070	社保经办工作费用	64.0	64.0			总成本	≤64万元	办公系统网络办公稳定性	稳定	对提高部门工作速度、对工作开展影响程度	提高
								公职人员工资足额发放率	100%	公职人员满意度	≥95%
								办公系统网络办公及时性	≥95%	参保人员满意度	≥95%
								公职人员工资足额及时性	及时		
								公职人员数量	≤52人		
								金保工程专线数量	≤16条		
								OA办公系统云空间线路	≤1条		
4104002400000000008405	河南省社保系统运行维护费	72.0	72.0			河南省社保信息系统运行维护费	36万元	河南省社保信息系统平顶山地区运维系统数量	1条	为平顶山社保经办机构和日常开展各项业务办理提供有效数据和技术保障	有效
								运维服务验收合格率	≥99%		
								提供技术支持及时性	及时		
410400250000000011203	金保工程信息系统专网线路费及一体化政务平台运行维护费	12.6	12.6			系统运行维护费	12.58万元	系统数量	11条	有效降低其他成本	降低
								验收合格率	>95%	有效提供技术支持和保障	有效
								维护及时性	及时		
307005	平顶山市失业保险管理中心	20.3	20.3								
410400230000000018811	弥补经费不足	20.3	20.3								
307007	平顶山市就业创业服务中心	943.7	943.7								
4104002400000000099214	就业创业服务中心专项资金（取消收费）	903.4	903.4			总成本	≤903.42万元	人员经费	≤842.62万元	保障单位日常工作正常开展	保障
								公用经费	≤60.8万元		
								工资、福利及五险一金支付率	100%		
								公用经费完成率	100%		
								发放时间	每月考勤公布之后		
4104002400000000034409	人事代理和流动人员人事档案管理经费（取消收费）	36.0	36.0								
4104002500000000030833	2025年业务经费	4.3	4.3			办公费	≤2万元	外聘人数	≤5人	对部门工作正常开展的保障程度	保障
						劳务费	≤2.25万元	办公用品数量	≥300件	工作人员满意度	≥98%
								外聘人员劳务费支付率	100%		
								办公用质量合格率	≥98%		
								外聘人员劳务费支付及时性	及时		
								办公用品保障及时性	及时		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						265.6
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	办公桌	货物		张	30	4.0
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	办公椅	货物		把	60	5.0
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	文件柜	货物		个	60	3.6
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	三人沙发	货物		个	10	1.8
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	单人沙发	货物		个	10	0.6
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	大茶几	货物		张	10	0.8
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	小茶几	货物		张	10	0.4
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	复印纸	货物		箱	180	3.2
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	黑白激光打印机	货物	A4	台	2	0.8
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	彩色打印机	货物	A4	台	3	1.7
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	速印机	货物		台	1	1.9
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	碎纸机	货物		台	4	0.3

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	01	平顶山市人力资源和社会保障局	印刷	服务		批	10	60.0
208	01	08	平顶山市人力资源和社会保障局	数据中心机房软硬件设备维保	服务		次	1	66.8
208	01	01	平顶山市人才交流中心 (平顶山市人才市场管理办公室)	办公家具	货物		批	1	2.6
208	01	01	平顶山市人才交流中心 (平顶山市人才市场管理办公室)	复印纸	货物	A4	箱	25	0.6
208	01	01	平顶山市人才交流中心 (平顶山市人才市场管理办公室)	印刷	服务		批	1	1.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	黑白打印机	货物		台	1	0.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	碎纸机	货物		台	2	0.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	台式计算机	货物		台	1	0.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	便携式计算机	货物		台	1	0.6
208	01	99	平顶山市人事考试中心	其他家具	货物		组	3	3.0
208	01	99	平顶山市人事考试中心	其他输入输出设备	货物		套	1	15.0
208	01	99	平顶山市人事考试中心	入侵检测设备	货物		个	110	3.3
208	01	99	平顶山市人事考试中心	印刷	服务		批	1	5.0
208	01	99	平顶山市人事考试中心	复印纸	货物		箱	40	0.9
208	01	99	平顶山市人事考试中心	彩色打印机	货物	A4	台	1	0.2
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	沙发	货物		套	1	0.9
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	桌子	货物		张	3	0.3

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	椅子	货物		把	8	0.5
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	打印机	货物		台	1	0.2
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	印刷	服务		批	1	2.0
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	复印纸	货物		包	80	2.4
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	文件柜	货物		个	5	0.6
208	01	09	平顶山市失业保险中心 (平顶山市劳务输出服务中心)	电脑	货物		个	3	1.5
208	01	50	平顶山市就业创业服务中心	物业管理费	服务		年	3	5.0
208	01	50	平顶山市就业创业服务中心	公务用车	货物		辆	1	18.0
208	01	50	平顶山市就业创业服务中心	印刷	服务		批	2	5.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	台式计算机	货物		台	20	10.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	打印机	货物		台	15	4.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	家具用具	货物		套	6	3.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	复印纸	货物		箱	400	8.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	多功能一体机	货物		台	1	3.0
208	01	01	平顶山市社会保险中心	印刷制品服务	服务		次	6	12.0

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	01	平顶山市社会保险中心	物业服务	服务		年	1	4.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。