玉田县人力资源和社会保障局

2025年部门预算

**玉田县人力资源和社会保障局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县人力资源和社会保障局本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立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。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订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，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、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、聘用合同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）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13452452.48 |
|  | 本年收入 | 13452452.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13452452.48 |
|  | 其中：一般财力 | 12671752.48 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 780700.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 13452452.48 |
| 1 | 基本支出 | 5025392.48 |
|  | 其中：人员经费 | 4139780.04 |
|  | 日常公用经费 | 885612.44 |
| 2 | 项目支出 | 8427060.00 |

部门基本支出预算

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 4139780.04 | 4139780.04 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3762977.04 | 3762977.04 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1303744.55 | 1303744.55 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 600360.00 | 600360.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 452400.00 | 452400.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 30360.00 | 30360.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 30360.00 | 30360.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 240600.00 | 240600.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 67290.00 | 67290.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 120336.00 | 120336.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 415931.57 | 415931.57 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 199800.00 | 199800.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 120593.57 | 120593.57 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 66108.00 | 66108.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 29430.00 | 29430.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 903549.61 | 903549.61 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 385203.77 | 385203.77 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 152303.91 | 152303.91 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 168059.49 | 168059.49 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 155967.56 | 155967.56 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 21007.44 | 21007.44 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 21007.44 | 21007.44 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 298791.31 | 298791.31 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 376803.00 | 376803.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 376323.00 | 376323.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 22080.00 | 22080.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 184896.00 | 184896.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 885612.44 | 885612.44 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 830312.44 | 830312.44 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 78776.00 | 78776.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 152186.44 | 152186.44 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 37950.00 | 37950.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 55300.00 | 55300.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  |  | 8427060.00 | 8427060.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4932700.00 | 4932700.00 |  |  |  |  |  |
| 1、中等职业教育生均公用经费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 4152000.00 | 4152000.00 |  |  |  |  |  |
| ——2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 2920000.00 | 2920000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2081199 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |
| ——技工学校学生免学费助学金 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050399 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人才市场公用经费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——上缴中高职称评审费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| ——事业单位招聘工作人员考试考务费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| ——网报系统第三方数字证书费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 288000.00 | 288000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费 |  |  | 660700.00 | 660700.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 430000.00 | 430000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2050303 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 3494360.00 | 3494360.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 3494360.00 | 3494360.00 |  |  |  |  |  |
| ——改制企业退休职工医疗保险 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 17160.00 | 17160.00 |  |  |  |  |  |
| ——劳务派遣人员经费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 730000.00 | 730000.00 |  |  |  |  |  |
| ——劳务人员医疗补贴 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |
| ——人才退休人员经费 | 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 2740000.00 | 2740000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 13452452.48 | 13452452.48 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3347045.47 | 3347045.47 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 8620772.44 | 8620772.44 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 845931.57 | 845931.57 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 498703.00 | 498703.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 27900.00 | 27900.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 26500.00 | 26500.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  | 21000.00 |
| 玉田县人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  | 21000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1250 | 8.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 2000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |

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。

部门基本情况表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  |  | 29 |  |
| 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 30 |  | 28 |  |  | 29 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县人力资源和社会保障局本级收支预算

收支预算总表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13452452.48 |
|  | 本年收入 | 13452452.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13452452.48 |
|  | 其中：一般财力 | 12671752.48 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 780700.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 13452452.48 |
| 1 | 基本支出 | 5025392.48 |
|  | 其中：人员经费 | 4139780.04 |
|  | 日常公用经费 | 885612.44 |
| 2 | 项目支出 | 8427060.00 |

人员经费预算

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 4139780.04 | 4139780.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3762977.04 | 3762977.04 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1303744.55 | 1303744.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 600360.00 | 600360.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 452400.00 | 452400.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 30360.00 | 30360.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 30360.00 | 30360.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 240600.00 | 240600.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 67290.00 | 67290.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 120336.00 | 120336.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 415931.57 | 415931.57 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 199800.00 | 199800.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 120593.57 | 120593.57 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 66108.00 | 66108.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 29430.00 | 29430.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 903549.61 | 903549.61 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 385203.77 | 385203.77 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 152303.91 | 152303.91 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 168059.49 | 168059.49 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 155967.56 | 155967.56 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 21007.44 | 21007.44 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 21007.44 | 21007.44 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 298791.31 | 298791.31 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 376803.00 | 376803.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 376323.00 | 376323.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 22080.00 | 22080.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 184896.00 | 184896.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 885612.44 | 885612.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 830312.44 | 830312.44 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 78776.00 | 78776.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 152186.44 | 152186.44 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 37950.00 | 37950.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30226 | 50205 | （16）咨询费 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 55300.00 | 55300.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
| 2080101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 8427060.00 | 8427060.00 |  |  |  |  |  |
| 改制企业退休职工医疗保险 | 2080101 | 17160.00 | 17160.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2080101 | 730000.00 | 730000.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务人员医疗补贴 | 2080101 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |
| 人才退休人员经费 | 2080101 | 2740000.00 | 2740000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 | 2050303 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) | 2050303 | 430000.00 | 430000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】 | 2050303 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 | 2050303 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 | 2050303 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 | 2080101 | 2920000.00 | 2920000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |
| 技工学校学生免学费助学金 | 2050399 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】 | 2050303 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 人才市场公用经费 | 2080101 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 上缴中高职称评审费 | 2080101 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 事业单位招聘工作人员考试考务费 | 2080101 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 网报系统第三方数字证书费 | 2080101 | 288000.00 | 288000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 13452452.48 | 13452452.48 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3347045.47 | 3347045.47 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 8620772.44 | 8620772.44 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 845931.57 | 845931.57 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 498703.00 | 498703.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 27900.00 | 27900.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 26500.00 | 26500.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |