

青铜峡市人力资源和社会保障局
2025 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推

进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市人力资源和社会保障局部门预算纳入青铜峡市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。2025年部门预算编制的二级单位包括青铜峡市就业创业和人才服务中心、青铜峡市社会保险事业服务中心2个单位。

青铜峡市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	43914.74	一、本年支出	43914.74	43914.74	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	43914.74	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	42868.17	42868.17	0

		(九) 卫生健康支出	69.22	69.23	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	843.83	843.83	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	133.52	133.52	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	43914.74	支出总计	43914.74	43914.74	0

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
133001	青铜峡市人力资源和 社会保障局本级	419.67	441.38	439.12	2.26	21.71	5.17
2080101	行政运行	288.81	315.38	315.38	0	26.57	9.20
2080105	劳动保障监察	1	1.13	0	1.13	0.13	13
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	1	1.13	0	1.13	0.13	13
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.82	34.99	34.99	0	4.17	13.53
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.69	17.50	17.50	0	-20.19	-53.57
2101101	行政单位医疗	16.95	15.15	15.15	0	-1.8	-10.61
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.51	12.51	0	-0.39	-3.02
2210201	住房公积金	30.50	30.57	30.57	0	0.07	0.23
2210203	购房补贴	0	13.02	13.02	0	13.02	100

306001	青铜峡市就业创业和人才服务中心	6252.21	5509.04	398.69	5110.35	-743.17	-11.89%
2080109	社会保险经办机构	248.10	286.27	286.27	0	38.17	15%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1567.35	1351.7	0	1351.7	-215.65	-14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	32.58	32.58	0	5.25	19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	16.29	16.29	0	-16.29	-50%
2080701	就业创业服务补助	103.63	40	0	40	-63.63	-61%
2080704	社会保险补贴	1012.10	180.00	0	180.00	-832.1	-822%
2080705	公益性岗位补贴	2135.82	2260.9	0	2260.9	125.08	6%
2080711	就业见习补贴	327.92	438.24	0	438.24	110.32	34%
2101101	行政单位医疗	15.03	14.21	14.21	0	-0.82	5%
2101103	公务员医疗补助	10.08	9.81	9.81	0	-0.27	-0.3%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2	4.01	0	4.01	2.01	100.5%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	727.18	835.5	0	835.5	108.32	15%
2210201	住房公积金	26.96	28.36	28.36	0	1.4	5%
2210203	购房补贴	16.13	11.17	11.17	0	-4.96	-31%

303001	青铜峡市社会保险事务服务中心	5888.42	37964.33	455.13	37509.20	32075.91	544.73
2080109	社会保险经办机构	295.55	327.48	325.6	1.88	31.93	10.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	41.06	41.06	0	6.87	20.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	4637.53	20.53	4617.00	4597.91	11605.02
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	17094.00	0	17094.00	17094.00	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2964.3	676.68	0	676.68	-2287.62	-77.17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	11007.00	0	11007.00	11007	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2488.81	4108.32	0	4108.32	1619.51	65.07
2101102	事业单位医疗	18.77	17.54	17.54	0	-1.23	-6.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	4.32	0	4.32	2.32	116
2210201	住房公积金	30.64	36.05	36.05	0	5.41	17.66
2210203	购房补贴	14.54	14.35	14.35	0	-0.19	-1.31

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1292.94	1205.09	87.86
301	一、工资福利支出	1201.84	1201.84	0
30101	基本工资	318.20	318.20	0
30102	津贴补贴	256.88	256.88	0
30103	奖金	227.73	227.73	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	69.77	69.77	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	108.63	0
30109	职业年金缴费	54.32	54.32	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	22.32	0
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0
30113	住房公积金	94.99	94.99	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	87.85	0	87.86

30201	办公费	7.14	0	7.14
30202	印刷费	1.20	0	1.20
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.72	0	0.72
30206	电费	1.81	0	1.81
30207	邮电费	2.13	0	2.13
30208	取暖费	20.23	0	20.23
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.30	0	2.30
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.40	0	0.40
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.75	0	1.75
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	9.65	0	9.65
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	1.46	0	1.46
30239	其他交通费用	38.06	0	38.07
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1	0	1
303	三、对个人和家庭的补助	3.25	3.25	0
30301	离休费	1.09	1.09	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	2.16	2.16	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	43914.74	一、行政支出	5950.42
(1) 一般公共预算财政拨款收入	43914.74	其中：财政拨款支出	5950.42
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	37964.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	37964.32
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	43914.74	本年支出合计	43914.74

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	43914.74	支出总计	43914.74

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
43914.74	43914.74	43914.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
43914.74	5950.42	37964.32	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
303	青铜峡市人力资源和社会保障局	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0
303001	青铜峡市人力资源和社会保障局	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0
	劳动保障监察工作经费	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
	劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0

2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
306	青铜峡市就业创业和人才服务中心	5110.35	5110.35	692.51	3619.84	798	0	0	0	0
306001	青铜峡市就业创业和人才服务中心	5110.35	5110.35	692.51	3619.84	798	0	0	0	0
	青铜峡市就业创业和人才服务中心	5110.35	5110.35	692.51	3619.84	798	0	0	0	0
208	“三支一扶”人员生活补助项目	1351.7	1351.7	345	1006.7	0	0	0	0	0
20801	社会保障和就业支出	1351.7	1351.7	345	1006.7	0	0	0	0	0
2080199	人力资源和社会保障管理事务	1351.7	1351.7	345	1006.7	0	0	0	0	0
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1351.7	1351.7	345	1006.7	0	0	0	0	0
208	就业补助资金项目	40	40	40	40	0	0	0	0	0
20807	社会保障和就业支出	40	40	40	40	0	0	0	0	0
2080701	就业补助	40	40	40	40	0	0	0	0	0
	就业补助资金	40	40	40	40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	180	180	180	180	0	0	0	0	0
2080704	就业补助资金项目	180	180	180	180	0	0	0	0	0
	灵活就业人员社会保险补贴	180	180	180	180	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2260.9	2260.9	86	2174.9	0	0	0	0	0
20807	公益性岗位补贴项目	2260.9	2260.9	86	2174.9	0	0	0	0	0
2080705	就业补助	2260.9	2260.9	86	2174.9	0	0	0	0	0
	公益性岗位补贴	2260.9	2260.9	86	2174.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	438.24	438.24	0	438.24	0	0	0	0	0
20807	就业补助资金项目	438.24	438.24	0	438.24	0	0	0	0	0
2080711	就业补助	438.24	438.24	0	438.24	0	0	0	0	0
	就业见习补贴	438.24	438.24	0	438.24	0	0	0	0	0

213	农林水支出项目	4.01	4.01	4.01	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4.01	4.01	4.01	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.01	4.01	4.01	0	0	0	0	0	0
	驻村干部补助	4.01	4.01	4.01	0	0	0	0	0	0
213	补充创业担保贷款基金及贴息项目	835.5	835.5	37.5	0	798	0	0	0	0
21308	农林水支出	835.5	835.5	37.5	0	798	0	0	0	0
2130805	普惠金融发展支出	835.5	835.5	37.5	0	798	0	0	0	0
	补充创业担保贷款基金	835.5	835.5	37.5	0	798	0	0	0	0
303	青铜峡市社会保险事业服务中心	37509.2	37509.2	25642.2	11867	0	0	0	0	0
303001	青铜峡市社会保险事业服务中心	37509.2	37509.2	25642.2	11867	0	0	0	0	0
	60周岁以上城乡居民养老保险待遇补贴	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴	400	400	400	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	400	400	400	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	400	400	400	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	400	400	400	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费	1.88	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.88	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0

2080109	社会保险经办机构	1.88	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0
	村干部调资补助	3	3	3	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3	3	3	0	0	0	0	0	0
	国有企业幼教生活补贴、奖励性补贴、非统筹民族团结奖及取暖费	38	38	38	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0
	驻村干部补助	4.32	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4.32	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	4.32	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.32	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0
	机关事业单位养老保险中央财政补助资金	4094	4094	0	4094	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4094	4094	0	4094	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4094	4094	0	4094	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4094	4094	0	4094	0	0	0	0	0

	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	4173	4173	0	4173	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4173	4173	0	4173	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4173	4173	0	4173	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4173	4173	0	4173	0	0	0	0	0
	城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0
	企业职工离退休人员取暖费补助	1744	1744	1744	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1744	1744	1744	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1744	1744	1744	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1744	1744	1744	0	0	0	0	0	0
	企业职工离退休人员民族团结奖	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2323.32	2323.32	2323.32	0	0	0	0	0	0
	机关事业单位离退休人员民族团结奖	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	676.68	676.68	676.68	0	0	0	0	0	0
	对机关事业单位职业年金的补助	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4617	4617	4617	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	劳动保障监察工作经费		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市人力资源和社会保障局
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.13
	其中:财政拨款	1.13	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障劳动保障监察工作正常运转		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2025 年受理案件	89 件
		质量指标（必填）	结案率	100%
		时效指标（必填）	案件办结时效	自立案起 60 个工作日
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	1.13 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动劳动保障监察工作，规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费			
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市人力资源和社会保障局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.13	
	其中：财政拨款	1.13		
	其他资金	0		
年度绩效目标	满足工作需要，保障工作正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2025 年受理案件	180 件
		质量指标（必填）	结案率	100%
		时效指标（必填）	案件办结时效	45 天
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	1.13 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动劳动争议调解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
				单位：万元
项目名称	三支一扶大学生财政补助			
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		345	
	其中：财政拨款		345	
	其他资金			
年度绩效目标	引导和鼓励高校毕业生在基层成长成才，到农村基层从事支教、支农、支医、扶贫和水利服务工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招募大学生人数	260 人
		质量指标（必填）	资金到位率	≥98%
		时效指标（必填）	资金支付率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	三支一扶补贴人均标准（元）	5438.96 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	带动高校毕业生就业人数	260 人
		社会效益指标（必填）	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	促进高校毕业生就业创业	作用较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	三支一扶计划补助资金		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	239.3	
	其中：财政拨款	239.3	
	其他资金		
年度绩效目标	完成年度三支一扶招募计划，发放生活补贴，开展能力提升培训，提升三支一扶人员服务基层能力素质。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放补贴人数	260 人
		质量指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥98%
		时效指标（必填）	补贴发放准确率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准（人均）	5438.96 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	高校毕业生就业率	≥95%
		社会效益指标（必填）	新增就业人数	260 人
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	高校毕业生就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	高校毕业生满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	三支一扶计划自治区补助资金		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	767.4	
	其中：财政拨款	767.4	
	其他资金		
年度绩效目标	完成年度三支一扶招募计划，发放生活补贴，开展能力提升培训，提升三支一扶人员服务基层能力素质。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放补贴人数	260 人
		质量指标（必填）	补贴发放准确率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	人均补贴标准	5438.96 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	高校毕业生就业率	≥95%
		社会效益指标（必填）	新增高校毕业生就业人数	260 人
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	高校毕业生就业形势	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	高校毕业生满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.008	
	其中：财政拨款	4.008	
	其他资金		
年度绩效目标	巩固脱贫空间成果，助力乡村振兴。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	派驻村人数	1 人
		质量指标（必填）	资金发放率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准(年)	4.008 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保持社会局势	稳步提升
		社会效益指标（必填）	助力乡村振兴效果	稳定
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	巩固脱贫空间成果	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	派驻人员满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	灵活就业人员社会保险补贴		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	
	其中：财政拨款	180	
	其他资金		
年度绩效目标	对就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费，按实际缴费的 50%给予社会保险补贴。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受灵活就业补贴人数	2000 人
		质量指标（必填）	发放补贴资金支付率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	人均补贴标准	5500 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	灵活就业人员就业形势	稳定
		社会效益指标（必填）	就业困难人员实现就业人数	2000 人
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	保持社会局势	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	灵活就业人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	就业见习补贴		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	438.24	
	其中：财政拨款	438.24	
	其他资金		
年度绩效目标	扎实做好“六稳”工作强化就业优先政策，健全就业促进机制，全面落实“六保”任务要求，继续强化就业优先政策促进高质量充分就业。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	230 人
		质量指标（必填）	补贴资金发放准确率	≥ 98%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥ 98%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准	2.46 万元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）	年末城镇登记失业率	≤4.5%
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥ 95%
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共就业服务满意度	≥ 95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
			单位：万元
项目名称	就业创业服务补贴		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标	用于就业创业服务补助、就业创业信息化建设补助、高校就业工作补贴、创业孵化园区补助、特色专业建设补助、高技能人才培养补助和自治区人民政府规定的其他补助支出。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	孵化中小企业数	30 家
		质量指标（必填）	资金到位率	≥98%
		时效指标（必填）	资金支付率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准（元）	5000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	孵化企业带动就业人数	450 人
		社会效益指标（必填）	中小企业经营形式	稳定
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	孵化园孵化企业发展形式	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	中小企业满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
单位：万元			
项目名称	就业补助资金		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2174.9	
	其中：财政拨款	2174.9	
	其他资金		
年度绩效目标	强化就业优先政策，健全就业促进就业机制，促进高质量充分就业，支持乡村振兴、重点群体就业就业帮扶。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放补贴人数	1000 人
		质量指标（必填）	补贴发放准确率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位下达率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准	3.5 万元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		社会效益指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.5%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共就业服务满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
			单位：万元
项目名称	公益性岗位补贴		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	86	
	其中：财政拨款	86	
	其他资金		
年度绩效目标	通过公益性岗位安置就业困难人员按照标准发放岗位补贴缴纳社会保险。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安置公益性岗位人数	20 人
		质量指标（必填）	补助资金发放率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	公益性岗位人员人均补助（元）	3.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	城镇新增就业人数	20 人
		社会效益指标（必填）	保持社会局势	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	城镇就业困难人员实现就业人数	20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公益性岗位人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
			单位：万元
项目名称	创业担保贷款贴息资金		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	798	
	其中：财政拨款	798	
	其他资金		
年度绩效目标	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	本年度创业担保贷款发放额	6000 万元
		质量指标（必填）	创业担保贷款回收率	≥90%
		时效指标（必填）	创业担保贷款贴息到位率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	创业担保贷款发放标准	3000 元-10000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	创业担保贷款基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标（必填）	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	带动就业人数	650 人
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	创业担保贷款人员满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
			单位：万元
项目名称	创业担保贷款贴息资金		
主管部门及代码	133-青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	306001-青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	37.5	
	其中：财政拨款	37.5	
	其他资金		
年度绩效目标	统筹用于补充担保基金、创业担保贷款代偿、奖补。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受贴息人员	260 人
		质量指标（必填）	资金发放率	≥98%
		时效指标（必填）	资金到位率	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	承担贷款贴息资金比例	9%
	效益指标	经济效益指标（选填）	创业人员带动就业人数	360 人
		社会效益指标（必填）	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	创业担保贷款回收率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	申报补贴人员满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴			
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400	
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金	0		
年度绩效目标	为缴纳城乡居民基本养老保险费的人员按规定及进缴纳县级财政参保补贴, 调节社会收入分配、保障人民基本生活。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退休人员基本养老金发放数量	100%
		质量指标（必填）	退休人员基本养老金足额发放率	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照国家规定调资退休人员养老金水平	400 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.88	
	其中: 财政拨款	1.88	
	其他资金	0	
年度绩效目标	满足工作需要, 保障工作正常运转		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老保险扩面、征缴、档案管理、核查经费	1.88 万元
		质量指标（必填）	资金使用率	100%
		时效指标（必填）	预算执行率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	养老保险扩面、征缴、档案管理、核查经费	1.88 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	满足社保经办机构的日常业务需求，工作完成率达以 95%	95%
		社会效益指标（必填）	保证养老保险征缴率，征收率达到 75%	75%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	提高经办机构的服务水平，推动养老保险业务快速发展。参保率达到 90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象对项目实施的满意程度	90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2834	
	其中: 财政拨款	2834	
	其他资金	0	
年度绩效目标	为 60 周岁以上参保城乡居民领取待遇人员发放基础养老金，为领取待遇的死亡人员发放丧抚费抚恤金，并按时足额发放到位。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退休人员基本养老金按时发放数量	100%
		质量指标（必填）	退休人员基本养老金足额发放率	100%
		时效指标（必填）	发放质量	100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照国家规定调资退休人员发放水平	2834 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期发生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期发生的社会效益	满足社会化需求效果显著
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预计产生的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	村干部调资补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放养老金，保障退休人员生活		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部调资发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预计产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	国有企业幼教生活补贴、奖励性补贴、非统筹民族团结奖及取暖费		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38
	其中: 财政拨款	38	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放补贴, 保障退休人员生活		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	国有企业幼教数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.32	
	其中：财政拨款	4.32	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障驻村干部基本生活		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村干部津贴发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	4.32 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	企业职工离退休人员取暖费		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1744	
	其中：财政拨款	1744	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放取暖费		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	企业职工退休人员取暖费发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	1744 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期达到的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	保障参保人员基本生活	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	企业职工离退休人员民族团结奖		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2323.32	
	其中：财政拨款	2323.32	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放企业职工民族团结奖		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	企业职工民族团结奖发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预计达到的社会效益	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	机关事业单位离退休人员民族团结奖		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	676.68	
	其中：财政拨款	676.68	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放机关事业单位民族团结奖		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关事业单位民族团结奖发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	676.68 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期达到的经济效益	效果显著
		社会效益指标（必填）	预期达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	机关事业单位养老保险中央财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4094	
	其中：财政拨款	4094	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障养老金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关养老金发放人数	5315 人
		质量指标（必填）	机关事业单位退休人员养老待遇按时发放率	100%
		时效指标（必填）	机关事业单位退休人员养老待遇足额发放率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照应计发的养老待遇标准	4094 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预期达到的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预计达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	机关事业单位养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3600	
	其中: 财政拨款	3600	
	其他资金	0	
年度绩效目标	城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	32457 人
		质量指标（必填）	符合条件的城乡居民足额发放率	100%
		时效指标（必填）	符合条件的城乡居民按时发放率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	每人每月补助标准	92 元/人、月
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计达到的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预计达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4173	
	其中: 财政拨款	4173	
	其他资金	0	
年度绩效目标	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	符合条件的城乡居民足额发放率	100%
		质量指标（必填）	符合条件的城乡居民按时发放率	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	每人每月补助标准	123 元/人、月
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计达到的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预计达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	对机关事业单位职业年金的补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4617	
	其中：财政拨款	4617	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障全额供款机关事业单位职业年金按时足额作实		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放数量	100%
		质量指标（必填）	发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	100%
		成本指标（必填硬性指标）	职业年金记实成本	4617 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预计产生的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期产生的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
主管部门及代码	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13000	
	其中: 财政拨款	13000	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按时足额发放养老金, 保障退休人员生活		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老金发放数量	100%
		质量指标（必填）	退休人员养老金发放质量	100%
		时效指标（必填）	退休人员养老金发放效率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放成本	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	预计产生的经济效益	100%
		社会效益指标（必填）	预期达到的社会效益	100%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	预期可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员满意度	100%

青铜峡市人力资源和社会保障局

2025 年部门预算（汇总）

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年财政拨款收入预算 43914.74 万元，其中：本年收入 43914.74 万元，包括一般公共预算拨款 43914.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 43914.74 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 42868.17 万元、卫生健康支出 69.22 万元、农林水支出 843.83 万元、住房保障支出 133.52 万元。

二、关于青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1292.94 万元，其中：本年收入安排支出 1292.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 3.73 万元，增长 0.29%。主要原因是：2025 年工资福利支出增加，导致基本支出增加。

人员类项目支出 1205.09 万元，主要包括：基本工资 318.20 万元、津贴补贴 256.88 万元、奖金 227.73 万元、社会保障缴费 234.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 69.77

万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 1.08 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.16 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 94.99 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 87.85 万元,主要包括:办公费 7.14 万元、印刷费 1.20 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.72 万元、电费 1.81 万元、邮电费 2.13 万元、取暖费 20.23 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.30 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0.40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.75 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.65 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费 38.06 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 42621.81 万元,其中:本年收入安排支出 42621.81 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。

特定类项目支出主要包括:

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算1.13万元，比2024年执行数（决算数）增加0.13万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助。

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）劳动保障监察（项）2025年预算1.13万元，比2024年执行数（决算数）增加0.13万元；主要用于劳动保障监察工作经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算1351.7万元，比2024年执行数减少215.66万元，下降14%。主要原因是：减少高校毕业生培训补贴和工作经费的支出。主要用于支付“三支一扶”人员生活补助、缴纳社会保险费、培训费、安家费、体检费。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025年预算40万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%。主要用于支付创业孵化园运营费，召开招聘会工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算支出180万元，比2024年执行数减少190万元，下降51%。主要原因是：2025年申领补贴的人员比2024年下降。主要用于支付灵活就业人员、高校毕业生社保补贴。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（款）2025年预算支出2260.9万元，比2024年执行数增加125.08万元，增长5.9%。主要原因是增加对就业困难人员的再就业支持力度。主要用于支付公益性岗位人员岗位补贴。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算支出438.24万元，比2024年执行数增加110.32万元，增长34%。主要原因是：加大对高校毕业生就业补助支持力度。主要用于就业见习生活补贴。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款贴息（项）2025年预算支出835.5万元，比2024年执行数增加108.32万元。主要原因是：加大对创业人员自主创业支持力度。主要用于注入创业担保贷款基金、发放创业担保贷款贴息。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（款）2025年预算支出4.01万元，比2024年执行数增加2.01万元，增长100%。主要原因是：助力乡村振兴增加财政补贴。主要用于驻村干部补贴。

10、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）2024年预算1.88万元，比2024年执行数(决算数)减少0.62万元，下降32.98%。主要原因是：2025年度压缩经费开支，导致预算下降。主要用于2025年社会保障卡费支出及养老保险政策宣传、账户管理及核查。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025年预算17094万元，比2024年执行数（决算数）增加17094万元。主要原因是：2024年决算中此项资金由财政代编，我单位不列入决算。主要用于支付机关事业单位退休人员养老待遇，按时足额发放养老金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4617万元，比2024年执行数（决算数）增加4617万元。主要原因是：2024年机关事业单位职业年金记实资金已分别拨付至各单位。主要用于支付机关事业单位职业年金做实。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算676.68万元，比2024年执行数（决算数）减少2287.62万元，下降77.17%。主要原因是：财政缩减开支，导致预算减少。主要用于保障机关事业单位离退休人员民族团结奖按时足额发放。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算11007万元，比2024年执行数（决算数）增加11007万元。主要原因是：2024年决算中此项资金由财政代编，我单位不列入决算。主要用于支付城乡居民养老保险基础性养老金和参保补贴以及村干部调资补助。

15、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4108.32万元，比2024年执行数（决算数）增加1619.51万元，增长65.07%。主要原因是：2025年企业职工退休人员取暖费补贴和民族团结奖较上年有所增加。主要用于支付企业职工离退休人员取暖费和民族团结奖。

16、农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算4.32万元，比2024年执行数（决算数）增加2.32万元，下降116%。主要原因是：按照相关规定，任职五年以上的驻村干部月标准3600元，其中乡镇补贴标准为900元、伙食补贴2200元、交通补贴400元、通讯补贴100元，全年共4.32万元。主要用于支付驻村干部补助。

三、关于青铜峡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.46万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年收入总预算 43914.74 万元，其中：本年收入 43914.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 43914.74 万元，其中：本年支出 43914.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 32047.75 万元，占 72.98%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 11867.00 万元，占 27.02%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5950.42 万元，占 13.55%；事业支出 37964.33 万元，占 86.45%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算1292.94万元，比2024年预算增加3.73万元，增长0.29%。主要原因是：人员增加，其他交通补贴增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算3.12万元，其中：政府采购货物预算3.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋2980.70平方米，价值175.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值32.36万元；其他资产价值4.91万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋50平方米，价值0.77万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.07万元；其他资产价值0.55万元。

所属单位房屋2930.70平方米，价值175.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值20.29万元；其他资产价值4.36万元。

（四）预算绩效情况

2025年青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）项目预算支出42621.81万元，项目绩效目标：

1、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费：预算支出 1.13 万元。坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，结合我市的具体实际情况，与时俱进，开拓创新，有利地维护用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

2、劳动保障监察工作经费：预算支出 1.13 万元。紧紧围绕构建和谐劳动关系工作要求，坚持“以人为本、公平对待，统筹兼顾、优化布局，城乡一体、改革创新，分类推进、逐步实施”的原则，以加强和改进服务为基本立足点，进一步加强农民工就业创业服务，加大农民工权益保障力度，推动农民工平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户，不断促进农民工社会融合，切实维护广大劳动者合法权益。

3、“三支一扶”补助资金项目，预算支出 1351.7 万元。总体目标：为 260 名“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费、培训费、体检费，缴纳社会保险费，确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。

4、就业补助资金项目，预算支出资金 40 万元。总体目标：为中小微企业提供有利于生存、发展的服务环境和空间环境服务，入园企业可以获得各种低成本或免费的服务，以化解创业风险。搭建企业用工平台，推动人力资源服务业发展，切实保障企业用工需求，

5、公益性岗位补贴项目，预算支出资金 2260.9 万元。总体目标：安置 1000 名就业困难人员从事公益性岗位，发放岗位补贴，缴纳社会保险费。

6、就业见习补贴项目，预算支出资金 438.24 万元。总体目标：安置 230 名高校毕业生到机关事业单位和企业实习，发放生活补贴有效地促进高校毕业生就业。

7、灵活就业人员社保补贴项目，预算支出资金 180 万元。总体目标：为申领灵活就业社保补贴的人员，给予定额补助，有效地帮助灵活就业人员再就业。

8、普惠金融发展专项资金项目，预算支出资金 835.5 万元，总体目标：通过发放创业担保贷款贴息、补充创业担保贷款基金，实施积极就业政策，鼓励和扶持就业困难群体自主创业。

9、对村民委员会和村党支部的补助项目，预算支出资金 4.01 万元，总体目标：巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

10、城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴预算支出 400 万元，依据《关于 2022 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关问题的通知》（宁人社发 2022-67 号）、《关于调整全区城乡居民基本养老保险缴费档次及财政补贴标准的通知》（宁人社发 2017-163 号）文件精神，为缴纳城乡居民基本养老保险费的人员按规定及进缴纳县级财政参保补贴，调节社会收入分配、保障人民基本生活。2025 年将参保补贴和基础性养老金分开做，二者之间不重复。预计 2025 年城乡居民个人缴费参保补贴缴费 40260 人次，补贴标准 77 元/人/次，共计 310 万元。以灵活就业身份参加养老保险的村干部人数 300 人，标准 $4265*70%=2986$ 元，

2986*300人=90万，以上合计400万元。（4265元是今年人社厅下达的标准：县市区承担70%，自治区承担30%）。绩效目标：满足16-59岁城乡居民县级参保补贴社会化发放率达到98%以上，实现2025年城乡居民养老金按时足额发放。

11、60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴预算支出1740万元，《关于2018年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬补助金标准计发有关问题的通知》（宁人社发2018-33号）《自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于提高我区城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（宁人社发〔2024〕132号），预计2025年度60周岁以上领取待遇人员的人数达到3万人，60周岁以上城乡居民养老金标准每人每月60元， $60*32000*12*(1+10\%)=2534$ 万元，丧葬费预计300万元。以上合计2834万元。绩效目标：确保60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴社会化发放率达到98%以上，群众满意度达到98%以上，确保2025年城乡居民养老金按时足额发放。

12、城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费预算支出1.88万元，绩效目标：依据《青铜峡市政府关于印发青铜峡市统筹城乡居民社会养老保险试点实施方案的通知》（青政发2011-155号）文件精神，城乡居民养老保险工作在我国社会保障体系中占据重要地位，需加大宣传力度，2025年度需城乡居民养老保险扩面经费1.88万元，用于支付印刷费等相关费用，以宣传城乡居民相关政策，满足日常工作需要，实现养老保险广覆盖原则。

13、村干部调资补助预算支出 3 万元，依据青铜峡市人民政府专题会议纪要（2018 年 2 月 27 日），会议纪要规定：建立村干部养老金定期调整机制，自 2018 年 1 月 1 日开始，每 3 年调资一次，每次增长 10%（不含城乡居民基础性养老金），预计 2025 年 568 名村干部，全年发放 3 万元。绩效目标：确保村干部养老金按时足额发放，以减轻村干部养老压力，满足养老金社会化发放率达到 100%。

14、国有企业幼教生活补贴、奖励性补贴、非统筹民族团结奖及取暖费预算支出 38 万元。机关事业单位养老保险制度改革实施后，国有企业职教幼教退休人教师待遇补差计算工作发生了变化，按宁人社办发【2016】114 号，按企业离退休人员调整基本养老金的标准和事业单位同类离退休人员调整待遇的标准，重新计算国有企业职教幼教的待遇补差金额，达到与地方政府同类教育机构同类人员退休金水平，确保国有企业职教幼教退休教师的待遇水平，维护企业退休教师的稳定。预计 2025 年国有企业退休教师发放人数 30 人，月发放标准 30 人共 1.6 万元，年合计数 $1.6*12=19$ 万元。另外离休人员奖励性补贴 4 人月发放标准 7500 元，年合计数 $7500*12=9$ 万元，取暖费 5 万元，非统筹民族团结奖 5 万元，以上总计 38 万元。绩效目标：确保符合发放条件人员按时领取到补贴资金，实现 2025 年社保资金按时足额发放，群众满意度达到 100%。

15、对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算支出 13000 万元，依据《机关事业单位工作人员养老保险制度改

革实施意见》（宁政发〔2015〕85号）和《关于机关事业单位工作人员养老保险待遇计发办法有关问题的通知》（宁人社发〔2015〕164号）精神，预计2025年机关事业单位养老保险退休人数5000人，养老金发放率100%，绩效目标：实现2025年机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放，群众满意度达到100%。

16、驻村干部补助预算支出4.32万元，依据《青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知（青党办〔2018〕42号），绩效目标：巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

17、机关事业单位养老保险中央财政补助资金预算支出4094万元，绩效目标：保障社保基金按时足额发放，群众满意度达到100%。

18、城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算支出4173万元，绩效目标：保障社保基金按时足额发放，群众满意度达到100%。

19、城乡居民养老保险自治区级财政补助资金预算支出3600万元，绩效目标：保障城乡居民养老保险按时足额发放。

20、企业职工离退休人员取暖费补助预算支出1744万元，绩效目标：保障企业职工离退休人员取暖费按时足额发放，群众满意度达到100%。

21、企业职工民族团结奖预算支出2323.32万元，绩效目标：保障企业职工离退休人员民族团结奖按时足额发放，群众满意度达到100%。

22、机关事业单位退休人员民族团结奖预算支出 676.68 万元，绩效目标：保障机关事业单位离退休人员民族团结奖按时足额发放，退休人员满意度达到 100%。

23、机关事业单位职业年金记实预算支出 4617 万元，绩效目标：实现机关事业全额供款单位职业年金单位缴费部分按时足额做实。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）无其他需说明的事项。

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年部门预算一名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出。

八、劳动保障监察工作经费主要用于劳动保障监察工作宣传经费、调查、调解、处理工作经费。

九、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费主要用于劳动人事争议仲裁工作宣传经费、仲裁人员办案补助等费用。

十、其他人力资源事务支出：反映招募“三支一扶大学生”的生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费。

十一、就业创业服务补贴：反映支强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

十二、社会保险补贴：反映灵活就业人员（4050人员）缴纳的社会保险费，给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

十三、公益性岗位补贴：反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，包括岗位工资、社保费、意外伤害保险。