

附件 1:

同心县人力资源和社会保障局（本级） 2025 年部门预算

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县人力资源和社会保障局是同心县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的行政职能部门。主要履行以下工作职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区有关人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全县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。（二）会同有关部门拟订政府奖励制度。（三）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。（四）承担促进就业的责任。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制；落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生离校后的就业指导、服务工作；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激

励制度并组织实施。（五）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障体系，监督管理社会保险基金。（六）负责全县事业单位工作人员的工资福利调整方案的制定和实施；负责全县机关、企事业单位职工的离退休（职）政策及遗属生活费等政策的落实。（七）落实事业单位人员管理政策，拟订事业单位人员管理制度，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）执行劳动、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；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，依法查处重大劳动、人事争议案件。（十）承办县委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，同心县人力资源和社会保障局部门预算包括：同心县人力资源和社会保障局本级预算单位预算。纳入同心县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

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	531.95	一、本年支出	531.95	531.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	531.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	452.4	452.4	
		(九) 卫生健康支出	36.82	36.82	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.73	42.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	531.95	本年支出小计	531.95	531.95	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	531.95	支出总计	531.95		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	项目支出	增减额	增减%
总计		635.73	531.95	531.95		-103.78	-16.32
2080101	行政运行	368.64	354.95	354.95		13.69	3.71
2080107	社会保险业务管理 事务	10	10.00	10.00			
2080108	信息化建设	10	10.00	10.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	74.72	20.00	20.00		54.72	73.23
2080501	行政单位离退休	14.79	0.36	0.36		14.43	97.57
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.6	38.06	38.06		0.54	1.4

2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.95	19.03	19.03		23.92	55.69
2101101	行政单位医疗	20.67	20.93	20.93		-0.26	-1.26
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.89	15.89		0.09	0.56
2210201	住房公积金	39.38	42.73	42.73		-3.35	8.51

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		531.95	452.1	79.85
301	一、工资福利支出	451.74	451.74	
30101	基本工资	109.86	109.86	
30102	津贴补贴	127.07	127.07	
30103	奖金	77.41	77.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	38.06	

30109	职业年金缴费	19.03	19.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	42.73	42.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	79.85		79.85
30201	办公费	25.99		25.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3

30206	电费	1		1
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	12.99		12.99
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.66		22.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.9		3.9
303	三、对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.36	0.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	531.95	一、行政支出	531.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	531.95	其中：财政拨款支出	531.95

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	531.95	本年支出合计	531.95
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	531.95	支出总计	531.95

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 人			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									
531.95	531.95	531.95													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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	投资支出	债务还本 支出	其他支出
------	------------	------	------	------	------------	--------------	------	------------	------

						出			
2080101	354.95	354.95							
2080107	10.00	10.00							
2080108	10.00	10.00							
2080199	20.00	20.00							
2080501	0.36	0.36							
2080505	38.06	38.06							
2080506	19.03	19.03							
2101101	20.93	20.93							
2101103	15.89	15.89							
2210201	42.73	42.73							

同心县人力资源和社会保障局（本级）2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收入预算 531.95 万元，其中：本年收入 531.95 万元，包括：一般公共预算拨款 531.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 531.95 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 452.4 万元、卫生健康支出 36.82 万元、住房保障支出 42.73 万元。

二、关于同心县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 531.95 万元，其中：本年收入安排支出 531.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 8348.2 万元，下降 94%。

人员经费 452.1 万元，主要包括：基本工资 109.86 万元、津贴补贴 127.07 万元、奖金 77.41 万元、社会保障缴费 94.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金万

元、住房公积金 42.73 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。

公用经费 79.85 万元，主要包括：办公费 25.99 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 3 万元、取暖费 12.99 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.01 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 2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 22.66 万元、其他商品和服务支出 3.9 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

同心县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

三、关于同心县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

同心县人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 0 万元，公务接待费 2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加(减少)0 万元,主要原因无此项支出;公务接待费增加(减少)0 万元,主要原因按照政府过紧日子的要求,严格执行八项规定,压缩三公经费支出。

四、关于同心县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

无政府性基金预算财政拨款单位:同心县人力资源和社会保障局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县人力资源和社会保障局 2025 年收入总预算 531.95 万元,其中:本年收入 531.95 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 531.95 万元,其中:本年支出 531.95 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 531.95 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;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 531.95 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;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，同心县人力资源和社会保障局本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 79.85 万元，比 2024 年预算减少 12.32 万元，下降 13.36%。主要原因是：厉行节约，压缩运行经费收入、支出。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县人力资源和社会保障局政府采购预算 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 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，同心县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 4996 平方米，价值 2254.69 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 41.23 万元；其他资产价值 82.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4996 平方米，价值 2254.69 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 41.23 万元；其他资产价值 82.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县同心县人力资源和社会保障局对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对项目做了事前绩效评估，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；对 2024 年度实施的 0 个项目进行绩效自评，评价结果无；同心县人力资源和社会保障局（单位）将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年无重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

同心县人力资源和社会保障局无其他需说明事项。

2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使职能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算—— 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				

