

2025年
广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的规划、政策和法律法规，组织拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟订组织实施全县人力资源发展规划，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。

（三）负责促进就业工作，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，组织落实创业、就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；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）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织落实机关、企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险政策。组织实施社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老金统筹办法；负责工伤认定工作。对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实行行政监督。负责就业、失业、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，保持就业形式稳定。

（五）负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退職人员

待遇的审批工作；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、解聘和辞聘工作。参与人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责事业单位管理人员继续教育管理工作；负责企业单位管理人员和专业技术人员的协调管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

（七）负责事业单位工作人员的综合管理，会同有关部门组织落实国家和省、市荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；

（八）负责拟订并组织落实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；负责开展区域劳务合作，协调解决重点难点问题；监督实施企业工资指导线和最低工资标准，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察、落实劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）办理县政府提请人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

（十一）受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关

人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局内设股室11个，分别是办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理与人才股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、档案管理室、执法大队（信访股）；直属机构11个，分别是惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、惠东县人力资源保障信息管理服务服务中心、惠东县劳动人事争议仲裁事务中心、惠东县港口旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、惠东县信息管理服务服务中心、惠东县劳动人事争议仲裁事务中心、惠东县港口旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,295.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	587.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,264.65
		九、卫生健康支出	96.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	347.37
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,295.95	本年支出合计	32,295.95
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32,295.95	支出总计	32,295.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	32,295.95	32,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.45	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	587.45	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	587.45	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,264.65	31,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,691.79	3,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	696.84	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,238.18	2,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	736.77	736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,438.91	26,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,628.71	25,628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,295.95	4,292.72	28,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.45	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	587.45	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	587.45	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,264.65	3,848.87	27,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,691.79	3,201.41	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	696.84	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,238.18	2,043.83	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	736.77	460.75	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.45	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	486.50	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,438.91	0.00	26,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,628.71	0.00	25,628.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	810.20	0.00	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,295.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	587.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,264.65
		九、卫生健康支出	96.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	347.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,295.95	本年支出合计	32,295.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,295.95	支出总计	32,295.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	32,295.95	4,292.72	28,003.23
[205]教育支出	587.45	0.00	587.45
[20503]职业教育	587.45	0.00	587.45
[2050303]技校教育	587.45	0.00	587.45
[208]社会保障和就业支出	31,264.65	3,848.87	27,415.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,691.79	3,201.41	490.37
[2080101]行政运行	696.84	696.84	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
[2080150]事业运行	2,238.18	2,043.83	194.35
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	736.77	460.75	276.02
[20805]行政事业单位养老支出	647.45	647.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.60	64.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.27	73.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.35	345.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.23	164.23	0.00
[20807]就业补助	486.50	0.00	486.50
[2080701]就业创业服务补助	425.00	0.00	425.00
[2080799]其他就业补助支出	61.50	0.00	61.50
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	26,438.91	0.00	26,438.91
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,628.71	0.00	25,628.71
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	810.20	0.00	810.20
[210]卫生健康支出	96.48	96.48	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.84	75.84	0.00
[221]住房保障支出	347.37	347.37	0.00
[22102]住房改革支出	347.37	347.37	0.00
[2210201]住房公积金	347.37	347.37	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,292.72
[301]工资福利支出	3,831.26
[30101]基本工资	825.23
[30102]津贴补贴	506.78
[30103]奖金	119.02
[30107]绩效工资	1,154.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	370.89
[30109]职业年金缴费	177.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.98
[30112]其他社会保障缴费	30.82
[30113]住房公积金	387.37
[30199]其他工资福利支出	155.97
[302]商品和服务支出	323.58
[30201]办公费	71.00
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	0.90
[30207]邮电费	28.00
[30211]差旅费	33.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	57.89
[30229]福利费	72.37

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	3.02
[303]对个人和家庭的补助	137.88
[30302]退休费	137.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,003.23
[302]商品和服务支出	391.77
[30201]办公费	291.35
[30209]物业管理费	22.50
[30227]委托业务费	42.00
[30299]其他商品和服务支出	35.92
[303]对个人和家庭的补助	1,133.55
[30305]生活补助	1.10
[30308]助学金	14.68
[30309]奖励金	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,117.17
[310]资本性支出	39.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31006]大型修缮	33.00
[313]对社会保障基金补助	26,438.91
[31302]对社会保险基金补助	26,438.91

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	565.62	565.62	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,292.72	4,292.72	4,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县人力资源和社会保障局	4,292.72	4,292.72	4,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	730.58	730.58	730.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	3,257.29	3,257.29	3,257.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.87	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	28,003.23	28,003.23	28,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县人力资源和社会保障局	28,003.23	28,003.23	28,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中等职业院校国家助学金（省级资金）	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费（惠东县）	6,309.88	6,309.88	6,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年惠东县-中职免学费（省级资金）	457.17	457.17	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年惠东县技工院校中职国家奖学金（中央资金）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年提前下达省财政城乡居民基本养老保险补助资金（惠东县）	18,456.05	18,456.05	18,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“三支一扶”生活补贴及社保	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位人员运行经费	194.35	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事劳动争议仲裁工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动仲裁按期结案率达95%以上，调解率75%以上
全县就业创业资金	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化就业创业环境，完善政策扶持，提升公共就业服务水平，确保离校未就业高校毕业生就业率达95%以上，双困毕业生就业率100%。
农村基层干部养老保险补助经费	810.20	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人社局食堂建设经费	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民社会养老保险市级财政补助资金	342.78	342.78	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
核拨人社局经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
核拨技工学校经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对农村基层干部养老保险基金的补助	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗孀（遗属）特定人群补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才津贴补贴	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算32,295.95万元，比上年减少3,301.82万元，下降9.3%，主要原因是补助被征地农民支出项目预算减少2000万，社会保障和就业支出类支出预算减少1065万等；支出预算32,295.95万元，比上年减少3,301.82万元，下降9.3%，主要原因是补助被征地农民支出项目预算减少2000万，社会保障和就业支出类支出预算减少1065万等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排565.62万元，比上年减少59.15万元，下降9.5%，主要原因是厉行节约，减少了一部分不必要的开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算33万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额5,362.96万元，分布构成情况为：房屋24,039.67平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全县就业创业资金	61.5	进一步优化就业创业环境，完善政策扶持，提升公共就业服务水平，确保离校未就业高校毕业生就业率达95%以上，双困毕业生就业率100%。
人事劳动争议仲裁工作经费	20	劳动仲裁按期结案率达95%以上，调解率75%以上

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。