

2025年
普宁市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 普宁市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 普宁市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

普宁市人力资源和社会保障局是市政府正科级工作部门，贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关地方规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施并组织实施。一是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系。二是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资管理办法。三是会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，负责专业技术人员管理和继续教育管理工作，负责做好高校毕业生“三支一扶”、选聘大学生“村官”的工作。四是组织实施劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。五是承办市人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共普宁市委办公室普宁市人民政府办公室关于印发〈普宁市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〉的通知》（普市办〔2019〕31号），2019年3月25日起，我

局设10个内设机构，分别为人事秘书股、规划财务与基金监督股、就业促进股、养老失业保险股、人才股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系与工伤保险股、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察综合执法大队。局机关行政编制26名、行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数11名，副股级领导职数6名，后勤服务人员数3名。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市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	3,339.20	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	174.15
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,077.45
		九、卫生健康支出	18.06
		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	53.54
		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	3,339.20	本年支出合计	3,339.20
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	3,339.20	支出总计	3,339.20

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：普宁市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	3,339.20	3,339.20	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	174.15	174.15	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	174.15	174.15	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	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	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	3,077.45	3,077.45	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	1,310.39	1,310.39	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	635.62	635.62	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	42.00	42.00	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	632.77	632.77	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	187.12	187.12	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	62.24	62.24	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	83.25	83.25	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	41.63	41.63	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	1,557.00	1,557.00	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	1,317.00	1,317.00	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	240.00	240.00	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			
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	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	18.06	18.06	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	18.06	18.06	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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	53.54	53.54	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	53.54	53.54	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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：普宁市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	3,339.20	869.92	2,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	174.15	0.00	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	174.15	0.00	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	174.15	0.00	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,077.45	798.32	2,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,310.39	608.26	702.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	635.62	608.26	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.00	0.00	42.00	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	632.77	0.00	632.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.24	62.24	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	83.25	83.25	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	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							
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	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：普宁市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	3,339.20	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	174.15
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,077.45
		九、卫生健康支出	18.06
		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	53.54
		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	3,339.20	本年支出合计	3,339.20

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	3,339.20	支出总计	3,339.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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	3,339.20	869.92	2,469.28
[205]教育支出	174.15	0.00	174.15
[20503]职业教育	174.15	0.00	174.15
[2050303]技校教育	174.15	0.00	174.15
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	3,077.45	798.32	2,279.13
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,310.39	608.26	702.13
[2080101]行政运行	635.62	608.26	27.36
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	42.00	0.00	42.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.77	0.00	632.77
[20805]行政事业单位养老支出	187.12	187.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.24	62.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00
[20807]就业补助	1,557.00	0.00	1,557.00
[2080701]就业创业服务补助	1,317.00	0.00	1,317.00
[2080799]其他就业补助支出	240.00	0.00	240.00
[20808]抚恤	2.94	2.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.94	2.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00

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
[210] 卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
[221] 住房保障支出	53.54	53.54	0.00
[22102] 住房改革支出	53.54	53.54	0.00
[2210201] 住房公积金	53.54	53.54	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：普宁市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	869.92
[301]工资福利支出	752.45
[30101]基本工资	222.01
[30102]津贴补贴	192.66
[30103]奖金	67.95
[30107]绩效工资	73.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.25
[30109]职业年金缴费	41.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.54
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	53.54
[302]商品和服务支出	52.28
[30201]办公费	15.76
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	1.76
[30228]工会经费	6.78
[30229]福利费	0.96
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	22.02
[303]对个人和家庭的补助	65.18
[30302]退休费	62.24
[30305]生活补助	2.94

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：普宁市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	2,469.28
[302]商品和服务支出	245.07
[30201]办公费	217.71
[30209]物业管理费	22.00
[30213]维修（护）费	3.36
[30217]公务接待费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	1,984.21
[30305]生活补助	569.06
[30308]助学金	173.55
[30309]奖励金	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,241.00
[312]对企业补助	240.00
[31204]费用补贴	140.00
[31205]利息补贴	100.00

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：普宁市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	290.57	290.57	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市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：普宁市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	869.92	869.92	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市人力资源和社会保障局	869.92	869.92	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	222.01	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	192.66	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.94	2.94	2.94	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：普宁市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	2,469.28	2,469.28	2,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市人力资源和社会保障局	2,469.28	2,469.28	2,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税安排资金	62.07	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入用于单位支出。
深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展各类补贴培训，提高技能劳动者占就业人员的比重，优化技能人才队伍结构。
人才驿站省级补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用乡村振兴人才驿站，为区域经济发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金270号	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
中央财政就业创业政策性补贴及专项服务补助	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成当年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务。
劳动仲裁及执法大队经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社发〔2019〕68号文件要求，仲裁员独任办案的，按300元/人/件标准发放。合议庭办案的，首席仲裁员按300元/人/件标准发放，其他仲裁员按200元/人/件标准发放；合议审理集体争议案件的，每人增加100元。执法队、仲裁院等其他办公室的办案经费、购买执法工作服支出等。
返乡安家补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市促进高校毕业生和高技能人才来揭就业创业激励措施的通知》（揭府办〔2024〕17号），为进一步优化人才发展环境，促进揭籍高校毕业生返乡就业创业。

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			
骨干人才奖补资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市人力资源和社会保障局关于审定2023年揭阳市骨干人才奖补名单、奖补资金安排方案的请示》（揭市人社〔2024〕13号）的文件，2024年普宁市骨干人才奖补资金4.15万元，预计2025年发放6万元。
专项工作保障经费	427.64	427.64	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保持就业局势总体稳定，落实好各项就业政策，提高资金使用效益；完成市委市政府《关于深化人才优先发展体制机制改革推动创新驱动的实施意见》（普市发〔2018〕2号）人才工作目标，完成揭阳市下达人才引进和生活补贴兑现目标，做好我市高层次人才引进工作；提高档案管理水平，维护档案的完整与安全，做到档案管理工作系统，集中，优质发展；为提升基金监督权威和实效，加强我市社保基金监管，维护基金安全，保障社保基金直查、购买检查服务所需经费。
运转与事业发展保障经费	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转
中职免学费（省级资金）	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，做到应免尽免，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业。 目标2：省财政对技工院校免学费补助基准定额为每生每年3500元，对省属学校按每生每年3300-4300元补助，对地方技工院校按照具体分担比例拨付；各级财政按时足额发放免学费补助，确保受助学生顺利完成学业。 目标3：全省技工院校招生规模总体保持稳定。
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	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2：保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。 目标3：激励技工院校学生发奋学习，走技能成才、技能报国之路。 目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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			
中等职业学校省级国家助学金	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校技能人才培养水平，从而推动人才强省战略实施和产业转型升级。 目标2：按规定对符合条件对象予以资助，省财政对含省属技工院校平均资助标准为每生每年2300元；对地市所属技工院校国家助学金，省级财政补助资金按照具体分担比例拨付，做到应助尽助。 目标3：按时足额发放国家助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。全省招生规模总体稳定。
省就业创业政策性补贴和服务补助	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，用于稳定和扩大就业、促进创业。 2. 确保完成年度城镇新增就业、城镇调查失业率等核心指标。 3. 保持就业形势总体稳定。
省级就业驿站项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。
高校毕业生“三支一扶”省级补助资金（180）	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（160）	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标2：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

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3,339.2万元，比上年增加345.88万元，增长11.6%，主要原因是新增返乡安家补贴和骨干人才奖补资金预算项目收入，就业创业政策性补贴及专项服务补助预算收入比上年增加129万元；支出预算3,339.2万元，比上年增加345.88万元，增长11.6%，主要原因是新增返乡安家补贴和骨干人才奖补资金预算项目支出，就业创业政策性补贴及专项服务补助预算支出比上年增加129万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是公务接待费支出增加2万元。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2万元（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2万元，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2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预计2025年公务接待次数及人次比上年度增加。

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290.57万元，比上年增加182.17万元，增长168.1%，主要原因是增加办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15.76万元，其中：货物类采购预算6.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额2,137.02万元，分布构成情况为：房屋7,226.67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0万元，主要是当前固定资产满足使用需求等。

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
中央财政就业创业政策性补贴及专项服务补助	1238	灵活就业社保补贴人数≥1000人，服务对象满意度≥85%
中职免学费（省级资金）	170.16	免学费补贴人数≥100人，服务对象满意度≥90%
省就业创业政策性补贴和服务补助	79	灵活就业社保补贴人数≥200人，服务对象满意度≥85%

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。