埇桥区人社局（本级）2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 埭桥区人社局（本级）2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区人社局（本级）2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区人社局（本级）2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区人社局（本级）2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区人社局（本级）2025 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区人社局（本级）2025 年部门收入预算表
7. 埭桥区人社局（本级）2025 年部门支出预算表
8. 埭桥区人社局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区人社局（本级）2025 年项目支出表
10. 埭桥区人社局（本级）2025 年政府采购支出表
11. 埭桥区人社局（本级）2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟定区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

(二)拟定区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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。

(三)负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟定应对预案，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）负责管理全区事业单位工资、津（补）贴、福利工作，落实企事业单位人员福利和企事业单位离退休的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承办区人才工作领导小组办公室交办的工作，承担重大人才专项的有关工作。

（八）会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实和农民工创业，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）贯彻落实国家工伤保险相关政策及其基金管理相关办法；负责对工伤保险经办机构的业务指导和监督检查；贯彻落实工伤预防、认定和康复相关政策措施；组织工伤定点医疗机构、

康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格审查核定工作；组织落实劳动能力鉴定工作。

（十一）负责对全区职业技能培训体系建设的指导和综合管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区人社局（本级）2025年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区人社局本级	行政单位

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持就业优先政策，完善重点群体就业帮扶支持。一是创新实施就业促进行动。充分利用安徽公共招聘网、“职等你来”就业登记小程序等线上招聘平台，常态化开展“2+N”招聘和“直播带岗”活动，预计全年开展招聘活动不少于200场，提供岗位数不少于5万个。二是多途径征集就业见习基地和岗位。利用线上网站发布征集公告，线下走访实地调研企业等多途径，推动就业见习基地认定及开发就业见习岗位工作，预计全年开发岗位数不少于785个。三是做好就业促进民生工程。围绕重点就业困难群体开展精准帮扶，强化公益性岗位开发管理，确保开发

公益性岗位数不少于 680 个，促进困难人员实现稳定就业，继续推进“三公里就业圈”建设，持续加强 36 个充分就业社区创建工作。“社区快聘”小程序邀请注册企业数不少于 3000 家，预计发布岗位数不少于 15000 个，小程序访问量不低于 300 万人次。继续加大失业人员、就业困难人员实名制帮扶力度，确保帮扶就业率不低于 95%。

（二）持续推进参保扩面，健全参保缴费激励约束机制。一是继续推进全民参保扩面工作。把宣传的重点放到工业园区和私营企业，充分利用大众传媒工具对养老保险的政策，意义及相关知识进行广泛的宣传，使企业领导、广大参保人员和企业职工能充分认识到参保的重要性。二是按时足额发放养老金、及时调整待遇享受标准。按政策规定及时调整提高参保人员的待遇水平，逐步加大政府对社会保障事业的资金投入，确保各项社会保险待遇按时足额发放。三是困难群体基本养老保险应保尽保。全面落实城乡居保保费代缴政策，切实减轻困难群体缴费负担。四是加大社会保险基金风险防控力度。加强社会监督、政府监督和有关部门协同监督，及时查处和纠正违规行为，确保基金安全可控。

（三）努力构建和谐劳动关系，完善权益保护长效机制。一是加强法律宣传培训。计划开展 2 次农民工工资治欠工作专题宣传活动，印发宣传材料 2000 册，张贴宣传海报 300 张，通过宣传增强用人单位和广大劳动者的法律意识，引导农民工依法、理

性维权。计划举办 1 场企业管理人员劳动法律知识培训班，通过培训增强企业依法用工的自觉性，进一步推进我区企业与职工依法签订劳动合同覆盖率。二是完善长效管理机制。全面贯彻落实省、市关于根治欠薪文件精神，建立健全农民工工资支付长效管理机制。充分发挥“一金五制”制度。全面加强在建项目农民工工资保证金机制、劳动用工实名制管理制度、农民工工资专用账户制度、施工总承包单位代发工资制度、工程款与工资分账管理制度、维权公示牌制度，实现制度全覆盖。三是开展 2 次集中整治专项行动。强化根治欠薪领导小组调度，组织区成员有关单位定期对全区在建工程项目和其他欠薪易发多发重点行业开展检查督导，压实属地、部门、执法、督导、应急处置五项责任，启动欠薪重难点问题日报告、周调度机制，加快欠薪线索核实处置。对恶意欠薪的，用足用好行政、刑事、信用等手段从严惩处，欠薪案件结案率力争达到 98%。实施网络舆情直报机制，第一时间预警、处置、回复，形成齐抓共管新格局，有力确保民工工资的支付工作。四是健全联合惩戒机制。加强对企业失信行为的部门协同监管和联合惩戒，对拖欠工资的失信企业，由相关部门在政府采购、招投标、评优评先等方面依法依规予以限制，让失信企业“一处违法、处处受限”，提高企业失信违法成本。建立法律援助的协调沟通机制。与法律援助中心无缝对接，设立绿色通道，无偿为农民工提供法律援助，帮助农民工取得相关直接证据，

引导讨薪者通过司法途径解决劳资纠纷，指导劳动者增强维权意识。五是提升仲裁工作质效。加大争议源头预防；提升仲裁办案能力；加大法律法规政策宣传力度，持续开展“百名仲裁员服务千家企业”活动；推进电子劳动合同信息化建设；推动工时制度的落实；继续开展新业态劳动者权益保障行动。

（四）加快人才队伍建设工作，提升人才发展服务保障。一是稳步推进事业单位公开招聘工作（2025年计划招聘120人），持续落实高校毕业生“三支一扶”招募（2025年计划招募40人），确保各个环节有序开展为各基层工作单位充实人才力量。二是积极落实各项人才政策的宣传工作，大力培养创新专业技术人才。按省人社厅各种人才推选工作文件，积极发掘享受国务院特殊津贴、省市政府特殊津贴人员、省学术和技术带头人、战略性新兴产业技术领军人才及后备人选等高端领军人才，积极推进博士后工作站等人才项目。三是抓好平台和载体建设，促进高技能人才脱颖而出。抓好高技能人才培训基地、大师工作室等载体建设，力争在建设层次上有新的突破，在建设质量上有新的提升，通过基地培训、名师引领等多种渠道，形成更加科学合理的技能人才梯队（2025年预计新增专技人员1500人，新增高技能人才2200人）。

（五）提供高质量民生工程服务。积极打造“三公里就业圈”，依托安徽公共招聘网，“社区快聘”微信小程序，建立劳

动者求职意愿和用人单位岗位需求信息数据库，打造 24 小时全天候互联网就业平台，促进供需双方高效无缝对接。持续推进农民工职业技能培训，加强政策宣传，切实提高知晓率和满意度。高位推动“一件事一次办”改革，实现“一个窗口进、一个窗口出”的服务模式。结合“局长走流程”，聚焦“一件事一次办”主题，班子成员通过对经办环节进行“全流程”精准检验，亲身感受流程“优不优”、效率“高不高”、体验“好不好”，不断提炼总结“一件事一次办”的经验亮点，找准短板弱项，采取有力措施切实解决企业和群众办事的堵点痛点难点问题，不断优化人社政务服务。

（六）扎实推进城镇居民增收工作。认真总结 2024 年度城镇居民可支配收入工作，找准问题和不足，弥补短板和弱项，提前谋划，精准施策，多措并举，力争 2025 年城镇居民可支配收入增速与地区生产总值保持同步。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,431.96	2,431.96		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	2,431.96	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	2,431.96	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	2,371.78	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	60.18	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	2,314.80	2,314.80		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	37.12	37.12		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	80.05	80.05		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	2,431.96	支出总计	2,431.96	2,431.96		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2025 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,431.96	1,234.92	1,197.04
208	社会保障和就业支出	2,314.80	1,117.76	1,197.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,592.86	995.82	597.04
2080101	行政运行	1,089.82	995.82	94.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	19.70		19.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.34		478.34
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	
20807	就业补助	600.00		600.00
2080799	其他就业补助支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221	住房保障支出	80.05	80.05	
22102	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	60.97	60.97	
2210202	提租补贴	19.08	19.08	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,234.92
301	工资福利支出	915.10
30101	基本工资	250.33
30102	津贴补贴	41.45
30102	津贴补贴	10.08
30103	奖金	137.66
30107	绩效工资	49.22
30107	绩效工资	29.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.29
30109	职业年金缴费	40.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71
30111	公务员医疗补助缴费	7.41
30112	其他社会保障缴费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	60.97
30199	其他工资福利支出	181.00
302	商品和服务支出	201.77
30201	办公费	112.68
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	12.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.50
30211	差旅费	6.00

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30213	维修（护）费	1.04
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	5.76
30228	工会经费	3.02
30228	工会经费	4.54
30239	其他交通费用	16.08
30299	其他商品和服务支出	2.94
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	112.55
30302	退休费	9.00
30302	退休费	94.64
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
310	资本性支出	5.50
31002	办公设备购置	5.50

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区人社局(本级)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2025 年部门收支预算总表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,431.96	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	2,314.80
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	37.12
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	80.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2,431.96	支 出 总 计	2,431.96

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年部门收入预算总表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万
元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		2,431.96	2,431.96										
208	社会保障和就业支出	2,314.80	2,314.80										
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,592.86	1,592.86										
2080101	行政运行	1,089.82	1,089.82										
2080108	信息化建设	5.00	5.00										
2080109	社会保险经办机构	19.70	19.70										
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	478.34	478.34										
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94										
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.29	81.29										
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.65	40.65										
20807	就业补助	600.00	600.00										
2080799	其他就业补助支出	600.00	600.00										
210	卫生健康支出	37.12	37.12										
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12										
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71										
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41										
221	住房保障支出	80.05	80.05										
22102	住房改革支出	80.05	80.05										
2210201	住房公积金	60.97	60.97										
2210202	提租补贴	19.08	19.08										

表 7

2025 年部门支出预算总表

单位名称:065001-宿州市埇桥区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
科目编码	科目名称			
		2,431.96	1,234.92	1,197.04
208	社会保障和就业支出	2,314.80	1,117.76	1,197.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,592.86	995.82	597.04
2080101	行政运行	1,089.82	995.82	94.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	19.70		19.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.34		478.34
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	
20807	就业补助	600.00		600.00
2080799	其他就业补助支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221	住房保障支出	80.05	80.05	
22102	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	60.97	60.97	
2210202	提租补贴	19.08	19.08	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区人社局(本级)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2025 年项目支出表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	1,197.04	1,197.04									
341302252406500100008	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	75.84	75.84									
341302252406500100010	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	600.00	600.00									
341302252406500100002	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	5.00	5.00									
341302252406500100003	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	19.70	19.70									
341302252406500100004	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	30.00	30.00									
341302252406500100007	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	306.00	306.00									
341302252406500100001	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	0.00	0.00									
341302252406500100009	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	96.50	96.50									
341302252406500100005	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	64.00	64.00									

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.00	2.00					
[065001]宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	2.00	2.00					
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局_综合定额(行政)	2.00	2.00					

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称:065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区人社局(本级)没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年财政拨款收支预算 2431.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2431.96 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2431.96 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2314.8 万元，占 95.18%；卫生健康支出 37.12 万元，占 1.53%；住房保障支出 80.05 万元，占 3.29%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区人社局（本级）2025 年一般公共预算支出 2431.96 万元，比 2024 年预算减少 43540.9 万元，下降 94.71%，主要原因是本年度减少财政弥补机关事业单位养老保险的补助等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2314.8 万元，占 95.18%；卫生健康支出 37.12 万元，占 1.53%；住房保障支出 80.05 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)行政运行(项) 2025 年预算 1089.82 万元，比 2024 年预算减少 238.19 万元，下降 17.94%，下降原因主要是机构转隶，乡

镇人社所人员转隶至乡镇。

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)信息化建设(项)2025年预算5万元,与2024年预算一致。

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)社会保险经办机构(项)2025年预算19.7万元,与2024年预算一致。

4. 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478.34万元,比2024年预算减少500.5万元,下降51.13%,下降原因主要是特岗住房公积金、工龄工资及工会经费等项目进行支出功能分类调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算81.29万元,比2024年预算减少61.28万元,下降42.98%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员养老保险转至乡镇。

6. 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40.65万元,比2024年预算减少61.28万元,下降42.98%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员养老保险转至乡镇。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算600万元,与2024年预算一致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算23.71万元,比2024年预算减少18.52万元,下降43.86%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员行政单位医疗转至乡镇。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算13.41万元,比2024年预算减少5.53万元,下降29.2%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员公务员医疗补助转至乡镇。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算60.97万元,比2024年预算减少45.96万元,下降42.98%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员住房公积金转至乡镇。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算19.08万元,比2024年预算减少16.27万元,下降46.03%,下降原因主要是机构转隶,乡镇人社所人员提租补贴转至乡镇。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区人社局(本级)2025年一般公共预算基本支出1234.92万元,其中,人员经费1027.65万元,公用经费207.27万元。

(一)人员经费1027.65万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 207.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区人社局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区人社局（本级）2025 年收支总预算 2431.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年收入预算 2431.96 万元，全部是当年收入 2431.96 万元。

(一)当年收入 2431.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2431.96 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 43540.9 万元，下

降 94.71%，主要原因是本年度减少财政弥补机关事业单位养老保险的补助等。

七、关于 2025 年支出总表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年支出预算 2431.96 万元，比 2024 年预算减少 43540.9 万元，下降 94.71%，主要原因是本年度减少财政弥补机关事业单位养老保险的补助等。其中，基本支出 1234.92 万元，占 50.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1197.04 万元，占 49.22%，主要用于就业补助资金、协理员补助及社保费、基层特岗人员公积金及工龄补助等。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1197.04 万元，比 2024 年预算减少 43042.82 万元，下降 97.29%，下降原因主要是本年度减少财政弥补机关事业单位养老保险的补助等拨款。全部是本年财政拨款安排 1197.04 万元（全部是一般公共预算拨款安排 1197.04 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 2 万

元，与 2024 年预算一致。全部是一般公共预算安排 2 万元。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “就业补助区级配套资金”项目。

（1）项目概述：对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。同一项目就业补助资金补贴与失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受。

（2）立项依据：关于印发《就业补助资金管理办法》的通知 财社〔2023〕181 号

（3）实施主体：埭桥区人力资源和社会保障局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：就业补助资金用于对个人和单位的补贴以及公共就业服务能力建设补助。

（6）年度预算安排：财政拨款 600 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		就业补助区级配套资金							
主管部门		埭桥区人力资源和社会保障局		实施单位		埭桥区人力资源和社会保障局(本级)			
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00		年度资金总额:		600.00	
		其中:财政拨款		600.00		其中:财政拨款		600.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025 年—2025 年)				年度目标			
		落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。				落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。			
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1000 人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1000 人	
			质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照关于印发《就业补助资金管理办法》的通知财社〔2023〕181 号进行支出	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照关于印发《就业补助资金管理办法》的通知财社〔2023〕181 号进行支出	

	时效指标	资金支出时效性	基层特岗补助按月拨付,其他资金按季度拨付	时效指标	资金支出时效性	基层特岗补助按月拨付,其他资金按季度拨付
效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对就业困难人员、高校毕业生等特殊群体提供就业援助或就业岗位	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对就业困难人员、高校毕业生等特殊群体提供就业援助或就业岗位
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

埭桥区人社局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 207.27 万元，比 2024 年预算减少 91.83 万元，下降 30.7%，下降主要原因是缩减开支。

(三) 政府采购情况。

埭桥区人社局（本级）2025 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埭桥区人社局（本级）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安

排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年,埭桥区人社局(本级)9 个项目实行了绩效目标管理,全部为一般公共预算当年财政拨款 1197.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。