索县人力资源和社会保障局部门

2025年度预算

2025年 2 月 10 日

目 录

第一部分 索县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县人力资源和社会保障局部门预算明细表

第三部分 索县人力资源和社会保障局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市人力资源和社会保障的有关法律法规，参与起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹落实国家及自治区、市委、市政府和县委、县政府面向城乡劳动者的职业技能培训制度，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。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系转移接续。 拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施编制相关社会保险基金预决算报表，贯彻国家、自治区相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台，组织实施国家、自治区基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。 负责就业、失业和相关 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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5.监督实施劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。指导监督各乡（镇）劳动保障监察工作，协调处理涉及农民工的重大事件。

6.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来华工作或定居工作政策，拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置，公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

8.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民合法权益。

1. 索县人社局部门机构设置情况

1.机构情况，索县人力资源和社会保障局内设科室4个，主要包括：综合办公室、工资福利科、劳动监察大队、高校毕业生就业咨询办公室等。我局财政认可车辆为1辆。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局隶属行政机构部门内设4个机构，在编人员共11人，实有人数28人，基层就业人员1人，公益性岗位人员13人，三支一扶3人。

第二部分

索县人力资源和社会保障局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

人社局2025年财政拨款收支总预算4721.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4712.74万元、上年结转9.22万元；支出包括：一般公共服务支出4721.96万元、社会保障和就业支出4661.43万元、卫生健康支出30.53万元、住房保障支出30万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总4721.96万元，同比增加3392万元，主要原因是：年底清算数据增加，导致年底预算较上年有所增长。其中：上年结转9.22万元，占0.92 %；2025年一般公共预算拨款收入4712.74万元，99.08 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4721.96万元，同比增加3392万元，主要原因是：年底清算数据增加，导致年底预算较上年有所增长。其中：基本支出559.14万元，占8%；项目支出4162.82万元，占92%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4721.96万元，同比增加3392万元，主要原因是：年底清算数据增加，导致年底预算较上年有增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4721.96万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转9.22万元；出包括：一般公共服务支出4721.96万元、社会保障和就业支出4661.43万元、卫生健康支出30.53万元、住房保障支出30万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4721.96万元,比2024 年执行数增加3392万元，主要原因：年底清算数据增加，导致年底预算较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4721.96万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占100%；社会保障和就业支出4661.43万元，占89.8%；卫生健康支出30.53万元，占5.2%；住房保障支出30万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）社会保险业务事务（项）预算数为292.73万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（项）行政事业单位（款）预算数309.71万元，比2024年执行数增加112.94万元，主要原因是年初预算有变动。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（项）其他人力资源和社会管理（款）预算数85.9万元。

4.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（项）就业管理事务（款）预算数42万元。比2024年执行数增加36万元，主要原因是年初预算有变动。

5.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政对其他社会社会保险基金的补助（项）预算数0.25万元，比2024年执行数增加0.12万元，主要原因是年初预算有变动。

6.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）劳动保障监察（款）预算数4万元。比2024年执行数增加2万元，主要原因是年初预算有变动。

7.一般公共服务支出（类）行政事业养老保险支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）预算数3039.39万元。比2024年执行数增加2929.91万元，主要原因是年初预算有变动。

8.一般公共服务支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）预算数333.08万元。

9.一般公共服务支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算数86万元。

10.一般公共服务支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数68.38万元。比2024年执行数减少10.05万元，主要原因是年初预算有变动。

11.一般公共服务支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数400万元。比2024年执行数增加300万元，主要原因是年初预算有变动。

12一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.25万元，比2024年执行数增加0.12万元，主要原因是年初预算有变动。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数18.96万元，比2024年执行数增加16.99万元，主要原因是年初预算有变动。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数18.96万元。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数4.39万元，比2024年执行数增加2.42万元，主要原因是年初预算有变动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数2.16万元。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算数5.02万元。

18.一般公共预算支出（类）住房保障补贴支出（款）住房改革支出（项）预算数30万元，比2024年执行数增加15.39万元，主要原因是年初预算人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1907.95万元，其中：

人员经费524.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资50.33万元、津贴补贴185.22万元、奖金18。99万元、伙食补助费4.32万元）、机关事业单位养老保险缴费39.39万元、职工基本医疗保险缴费18.96万元、公务员医疗补助4.39万元、其他社会保险缴费0.25，住房公积金30万元、医疗费2.16万元、其他工资福利支出170.51万元，生活补助5.67万元。

公用经费29.05万元，主要包括：商品和服务支出（办公费11万元、邮电费0.6万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费4.54万元、其他商品和服务支出4.91万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费4万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少0万元，压缩0%，主要原因是公务车无变动。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少0万元，压缩0%，主要原因是公务车无变动。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费安排使用情况说明。

机关暂无运行经费。

1. 政府采购情况说明。

预算中暂无政府采购说明

1. 国有资产占有使用情况说明。

预算中暂无国有资产占有情况说明

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金 4554.44万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3 个，分别是（项目名称 就业补助资金 600万元；养老保险（职业年金）清算资金3000万元；

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

预算中暂无扶贫资金

1. 政府债务情况。

本部门及所属单位无任何债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。