

# **宣城市人力资源和社会保障局（本级）**

## **2025 年单位预算**

2025 年 1 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. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收支总表
2. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收入总表
3. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年支出总表
4. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年基本支出表
10. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年项目支出表

11. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府采购支出表

12. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）外部政府权力。

市人社局共计 30 项权责事项，其中行政许可 7 项、行政处罚 19 项、行政确认 3 项，其他权利 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

#### （二）内部管理事项。

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12 号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1 号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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。

（六）贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关信访事项。

（七）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，拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

2025年，全市人社系统将深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平考察安徽重要讲话精神，坚持“突出重点、提高质量、讲求效益、奋勇争先”工作导向，谋深谋实人社

领域体制机制改革和“十五五”规划，为谱写中国式现代化宣城篇章作出人社贡献。重点围绕“五个着力”做好工作。**一是着力以高质量党建推动人社事业高质量发展。**持续深化“四强党支部”建设、模范机关建设，强化公务员绩效管理，提升干部队伍作风建设，推进党建与业务深度融合，全市城镇新增就业人数完成4.3万人以上。城乡居民基本养老保险、城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数稳步提升，高层次、高技能人才队伍不断壮大，农民工欠薪案件数、欠薪金额和涉及人数持续下降。**二是着力强化就业优先导向。**实施就业动能培育、就业政策拓展、就业帮扶兜底、就业技能提升、就业服务升级五项计划，确保全市就业局势持续稳定。**三是着力完善社会保障体系。**稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄政策，完善待遇保障体系、基金监管体系、经办服务体系、信息管理体系，织密扎牢社会保障安全网。**四是着力壮大人才队伍建设。**充分发挥技能兴产业、促就业、助企业的积极作用，深入实施“技能宣城行动”，为现代化产业体系建设提供技能支撑。强化专技人才队伍建设，构建人才集聚高地，激发人才创新创造活力。**五是着力促进劳动关系和谐稳定。**提升劳动监察执法力度和矛盾纠纷化解效度。推动欠薪线索动态清零。加强灵活就业人员和新就业形态劳动者劳动权益保障，完善劳动关系协商协调机制。

## 第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

### 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1426.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	1493.86
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.23
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	32.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>1426.45</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>1671.54</b>
上年结转数	245.09	结转下年	
一般公共预算	213.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算	32.09	国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1671.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1671.54</b>

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
宣城市人力资源和社会保障局	1671.54	1426.45	1426.45										245.09	213.00		32.09		
宣城市人力资源和社会保障局本级	1671.54	1426.45	1426.45										245.09	213.00		32.09		

## 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1671.54	1237.73	433.81			
208	社会保障和就业支出	1493.86	1092.14	401.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1054.76	856.65	198.11			
2080101	行政运行	758.11	588.69	167.42			
2080108	信息化建设	30.00		30.00			
2080150	事业运行	267.97	267.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.69		0.69			
20805	行政事业单位养老支出	233.82	233.82				
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29				
20807	就业补助	203.61		203.61			
2080799	其他就业补助支出	203.61		203.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	115.36	115.36				
22102	住房改革支出	115.36	115.36				
2210201	住房公积金	86.32	86.32				
2210202	提租补贴	11.23	11.23				
2210203	购房补贴	17.81	17.81				
223	国有资本经营预算支出	32.09		32.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.09		32.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.09		32.09			

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1426.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	35.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1493.86	1493.86		
		九、卫生健康支出	30.23	30.23		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	115.36	115.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	32.09			32.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>1426.45</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>1671.54</b>	<b>1639.45</b>		<b>32.09</b>
上年结转	245.09	结转下年				
一般公共预算	213.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算	32.09	国有资本经营预算				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1671.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1671.54</b>	<b>1639.45</b>		<b>32.09</b>

# 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算 支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1639.45	1237.73	1063.01	174.72	401.72
208	社会保障和就业支出	1493.86	1092.14	917.42	174.72	401.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1054.76	856.65	681.93	174.72	198.11
2080101	行政运行	756.11	588.69	463.02	125.67	167.42
2080108	信息化建设	30.00				30.00
2080150	事业运行	267.97	267.97	218.91	49.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.69				0.69
20805	行政事业单位养老支出	233.82	233.82	233.82		
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	91.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	94.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	47.29		
20807	就业补助	203.61				203.61
2080799	其他就业补助支出	203.61				203.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
221	住房保障支出	115.36	115.36	115.36		
22102	住房改革支出	115.36	115.36	115.36		
2210201	住房公积金	86.32	86.32	86.32		
2210202	提租补贴	11.23	11.23	11.23		
2210203	购房补贴	17.81	17.81	17.81		

# 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1237.73</b>	<b>1063.01</b>	<b>174.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1024.57</b>	<b>970.96</b>	<b>53.61</b>
30101	基本工资	248.56	248.56	
30102	津贴补贴	134.72	134.72	
30103	奖金	245.17	245.17	
30106	伙食补助费	53.61		53.61
30107	绩效工资	63.23	63.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.57	94.57	
30109	职业年金缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	86.32	86.32	
30199	其他工资福利支出	19.19	19.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.92</b>	<b>6.10</b>	<b>106.82</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	9.50		9.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.26		6.26
30228	工会经费	13.06		13.06
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	37.74		37.74
30299	其他商品和服务支出	16.10	6.10	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.24</b>	<b>85.95</b>	<b>14.29</b>
30301	离休费	20.07	20.07	
30302	退休费	65.78	65.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	0.10	14.29

**宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府性基金预算  
支出表**

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市人力资源和社会保障局（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。

# 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		32.09		32.09
223	国有资本经营预算支出	32.09		32.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.09		32.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.09		32.09

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		1237. 73	1237. 73
301	工资福利支出	1024. 57	1024. 57
30101	基本工资	248. 56	248. 56
30102	津贴补贴	134. 72	134. 72
30103	奖金	245. 17	245. 17
30106	伙食补助费	53. 61	53. 61
30107	绩效工资	63. 23	63. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 57	94. 57
30109	职业年金缴费	47. 29	47. 29
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 23	30. 23
30112	其他社会保障缴费	1. 67	1. 67
30113	住房公积金	86. 32	86. 32
30199	其他工资福利支出	19. 19	19. 19

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112. 92</b>	<b>112. 92</b>
30201	办公费	2. 00	2. 00
30206	电费	9. 50	9. 50
30211	差旅费	6. 00	6. 00
30213	维修（护）费	8. 00	8. 00
30215	会议费	6. 00	6. 00
30216	培训费	6. 26	6. 26
30228	工会经费	13. 06	13. 06
30229	福利费	6. 26	6. 26
30231	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00
30239	其他交通费用	37. 74	37. 74
30299	其他商品和服务支出	16. 10	16. 10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100. 24</b>	<b>100. 24</b>
30301	离休费	20. 07	20. 07
30302	退休费	65. 78	65. 78
30399	其他对个人和家庭的补助	14. 39	14. 39

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	433.81	188.72			213.00		32.09		
	宣城市人力资源和社会保障局	433.81	188.72			213.00		32.09		
联点共建、文明创建和乡村振兴等	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	10.00	10.00							
劳动用工保障与农民工工作经费（监察仲裁法治）	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	20.00	20.00							
就业人才和社会保障工作经费	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	100.02	100.02							
2024年“三支一扶”市级配套资金	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	0.69				0.69				
全市“一卡通”建设工作经费和社会保险基金监督举报奖励	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	11.00	11.00							
2024年度就业补助资金	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	203.61				203.61				
工伤认定调查专项经费	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	8.70				8.70				
宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	15.36						15.36		
工伤认定调查费	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	17.70	17.70							
信息化项目	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	30.00	30.00							
国有企业退休人员社会化管理补助资金1	宣城市人力资源和社会保障局（本级）	16.73						16.73		

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：宣城市人力资源和社会保障局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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

注：宣城市人力资源和社会保障局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：宣城市人力资源和社会保障局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收支总预算 1671.54 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年收入预算 1671.54 万元，其中，本年收入 1426.45 万元，上年结转收入 245.09 万元。

（一）本年收入 1426.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1426.45 万元，比 2024 年预算增加 29.48 万元，增长 2.06%，增长原因主要一是新入职工作人员；二是人员正常晋级和职务变动。

（二）上年结转收入 245.09 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 213.00 万元，占 86.91%，比 2024 年预算增加 188.29 万元，增长 762%，增长原因主要是 2024 年度就业补助资金按项目执行进度支付部分费用，结余资金结转 2025 年度完成支付；国有资本经营预算拨款收入 32.09 万元，占 13.09%，比 2024 年预算减少 3.91 万元，下降 12.18%，下降原因主要是该项目根据

上级拨款情况制定年度资金拨付计划，2024 年度结余资金将在 2025 年度完成拨付。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年支出预算 1671.54 万元，比 2024 年预算增加 213.87 万元，增长 14.67%，增长原因主要一是 2024 年度就业补助资金按项目执行进度支付部分费用，结余资金结转 2025 年度完成支付；二是新入职事业单位工作人员；三是人员正常晋级和职务变动。其中，基本支出 1237.73 万元，占 74.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 433.81 万元，占 25.95%，主要用于保障就业、社保、劳动监察、劳动仲裁等项目完成年度工作目标。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年财政拨款收支预算 1671.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1639.45 万元、国有资本经营预算拨款 32.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1426.45 万元，上年结转收入 245.09 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1493.86 万元，占 89.37%；卫生健康支出 30.23 万元，占 1.81%；住房保障支出 115.36 万元，占 6.91%；国有资本经营预算支出 32.09 万元，占 1.91%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 213.87 万元，增长 14.67 %。主要原因：一是 2024 年度就业补助资金按项目执行进度支付部分费用，结余资金结转 2025 年度完成支付；二是新入职事业单位工作人员；三是人员正常晋级和职务变动。

## 五、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。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算支出 1639.45 万元，比 2024 年预算增加 217.78 万元，增长 15.32%，主要原因：一是 2024 年度就业补助资金按项目执行进度支付部分费用，结余资金结转 2025 年度完成支付；二是新入职事业单位工作人员；三是人员正常晋级和职务变动。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1493.86 万元，占 91.11%；卫生健康支出 30.23 万元，占 1.85%；住房保障支出 115.36 万元，占 7.04%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）行政运行（项）2025 年预算 756.11 万元，比 2024 年预算增加 24.86 万元，增长 3.39%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动。

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 30 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是该项目为专项经费，全部用于省社保集中系统运维。

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）事业运行（项）2025 年预算 267.97 万元，比 2024 年预算增加 14.44 万元，增长 5.69%，增长原因主要是新入职事业单位工作人员。

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 0.69 万元，比 2024 年预算减少 24.02 万元，下降 97.21%，下降原因主要是该项目为 2024 年“三支一扶”专项结余资金，根据项目 2024 年度实际执行情况形成结余并结转 2025 年使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 91.95 万元，比 2024 年预算减少 1.03 万元，下降 1.11%，下降原因主要是减少 1 名退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算 94.57 万元，比 2024 年预算增加 3.68 万元，增长 4.05%，增长原因主要是新入职事业单位工作人员。

7. 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 47.29 万元，比 2024 年预算增加 1.85 万元，增长 4.07%，增长原因主要是新入职事业单位工作人员。

8. 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 203.61 万元，比 2024 年预算增加 203.61 万元，增长 100%，增长原因主要是该项目为 2024 年就业补助结余资金，根据项目 2024 年度实际执行情况形成结余并结转 2025 年使用。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.67 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 31.28%，下降原因主要是社保缴费基数调整。

10. 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 19.27 元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 3.10%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 10.97 元，比 2024 年预算增加 0.66 万元，增长 6.40%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 86.32 万元，比 2024 年预算减少 23.14 万元，下降 21.14%，下降原因主要是规范缴存住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.23 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 6.33%，下降原因主要是规范申报提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 17.81 万元，比 2024 年预算增加 17.81 万元，增长 100%，增长原因主要是规范发放购房补贴。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1237.73 万元，其中，人员经费 1063.01 万元，公用经费 174.72 万元。

（一）人员经费 1056.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 174.72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（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。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年国有资本经营预算支出 32.09 万元，比 2024 年预算减少 3.91 万元，下降 10.86%，主要原因：该项目根据上级拨款情况制定年度资金拨付计划，2024 年度结余资金将在 2025 年度完成拨付。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算 32.09 万元，比 2024 年预算减少 3.91 万元，下降 10.86%，下降原因主要是该项目根据上级拨款情况制定年度资金拨付计划，2024 年度结余资金将在 2025 年度完成拨付。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年预算共安排基本支出 1237.73 万元，比 2024 年预算增加 28.96 万元，增长 2.39%，增长原因主要一是新增事业单位工作人员；二是人员正常晋级和职务变动。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年预算共安排项目支出 433.81 万元，比 2024 年预算增加 184.89 万元，增长 74.28%，增长（下降）原因主要 2024 年度就业补助资金结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 188.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 188.72 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 245.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 213.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 32.09 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “就业人才和社会保障工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于促进全市就业创业工作开展，激发我市高技能人才创新活力；保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作，推进市本级专业技术人才评审工作；保障全市因病或非因公受伤劳动能力现场鉴定和上门鉴定工作正常开展。通过实施该项目，实现扩大人社工作宣传的覆盖面，保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范等效益，全力推动全市人社工作再上新台阶。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等 10 个部门“三定”规定的通知（办〔2019〕28 号）；上级文件提出任务要求的事项：安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅 安徽省医疗保障局《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》（皖人社秘〔2023〕230 号）；安徽省人民政府办公厅《关于印发实施稳就业提质扩量服务“家门口”就业三年行动方案的通知》（皖政办〔2023〕6 号）；安徽省人民政府办公厅《关于进一步优化调整

稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（皖政办秘〔2023〕28号）；安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发2024年三项民生实事实施方案的通知》（皖人社秘〔2024〕82号）；其他事项：《关于印发2024年高校毕业生等青年就业创业工作实施方案的通知》（宣就办〔2024〕3号）。

（3）实施主体。宣城市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。一是保障全市就业创业工作稳步开展，高技能人才评审工作按计划进行，实现稳就业保居民就业的预期目标；二是保障专技评审、机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展；三是围绕年度主要工作目标，开展一系列稳就业保居民就业、社保降费宣传等一系列宣传工作，维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。

（6）年度预算安排。100.02万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业人才和社会保障工作经费		
主管部门及代码	[043]宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	宣城市人力资源和社会保障局

项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.02	
		其中:财政拨款		100.02	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 100.02 万元财政资金。主要用于促进全市就业创业工作开展,激发我市高技能人才创新活力;保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作,推进市本级专业技术人才评审工作;保障全市因病或非因公受伤劳动能力现场鉴定和上门鉴定工作正常开展。通过实施该项目,实现扩大人社工作宣传的覆盖面,保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范等效益,全力推动全市人社工作再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展因病或非因公劳动能力现场鉴定次数	≥4 次	
			通过第三方会计师事务所开展专项审计或评价工作	≥1 次	
		质量指标	提升全市机关事业单位工资核定质量和效率	显著提升	
			提升人社综合服务水平和人社政策宣传水平	显著提升	
		时效指标	经费支出时效性	100%	
		成本指标	项目总成本	≤100.02 万元	
			金保工程网络专线运行成本	≤40 万元	
			机关事业单位工资软件维护成本	≤9 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	新增就业人数	≥4.5 万元	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续提高人社政策群众知晓度	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

宣城市人力资源和社会保障局(本级)2025 年机关运行经

费财政拨款预算 94.26 万元，比 2024 年预算减少 0.94 万元，下降 0.98%，下降主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

### （三）政府采购情况。

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2025 年没有安排政府采购预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市人力资源和社会保障局（本级）11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 401.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 32.09 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、完成日常工作任务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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、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）：**反映人力资源和社会保障部门用于保障机构正常运转的支出。

**十三、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）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如省社保集中系统运维支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映人力资源和社会保障部门下属非独立核算事业单位的基本支出。

**十五、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）：**反映

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。