

**绩溪县人力资源和社会保障局  
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.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表

12.绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表

13.绩溪县人力资源和社会保障局 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

人力资源和社会保障局本级具体职责有：加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

## 二、单位预算构成

绩溪县人力资源和社会保障局 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

一、稳基本，促进高质量充分就业。持续更新人社惠企“政策包”，稳固并优化阶段性减负稳岗扩就业政策，助力企业轻装上阵，增加就业岗位。针对主攻产业、工业园区、重点企业，提供全方位用工服务，特别关注餐饮、零售等服务业的稳岗用工，实现产业与就业的良性循环。着重抓好重点群体就业，将高校毕业生就业摆在首位，落实扶持政策，稳定政策性岗位，拓宽市场化渠道。同时，精准掌握返乡农村转移劳动力情况，强化帮扶与对接，引导其就近就业。开发公益性岗位，妥善安置失业人员、就业困难人员等群体。此外，紧密结合企业和群众需求，利用各类培训资源，开展高质量职业技能培训，增强就业竞争力。

二、惠民生，完善社会保障体系。全力推进全民参保计划，借助大数据精准识别政策对象，实现“政策找人”，增强群众缴费意识。强化社保基金安全监管，通过多部门数据共享比对，及时发现并遏制违规冒领行为。在社保经办服务上，坚持传统与智能并行，推动社保业务“全程网办”“一网通办”，实现跨部门事项集成办理。同时，为特殊群体开辟线下“绿色通道”，提供“上门办”等服务。

三、兴人才，加大人才招引力度。严格依照县委部署和编制计划，做好 2025 年事业单位公开招聘等工作，常态化开展各类人才选拔与安置。扎实推进职称评审、岗位管理等工

作，加强人才信息宣传，积极建设重点企业博士后科研工作站，提前谋划博士后人选引入。

四、促维权，构建和谐劳动关系。常态化开展“安薪行动”，以标准化工资管理减少欠薪风险，严厉打击恶意欠薪和非法讨薪，加强行政执法与刑事司法衔接。持续开展劳动法律法规宣传，提高调解仲裁质效，指导企业完善制度，减少劳动争议。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县人力资源和社会保障局 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、一般公共预算拨款收入	931.00	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、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	842.42
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.80
		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	



收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	53.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	931.00	本 年 支 出 小 计	931.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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		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	
收 入 总 计	931.00	支 出 总 计	931.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 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						
	931.00	931.00	931.00															
绩溪县人力资源和 社会保障局	931.00	931.00	931.00															
绩溪县人力资源和 社会保障局	931.00	931.00	931.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 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	931.00	597.00	334.00			
208	社会保障和就业支出	842.42	508.42	334.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	718.18	384.18	334.00			
2080101	行政运行	114.59	114.59				
2080116	引进人才费用	100.00		100.00			
2080150	事业运行	266.37	266.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.22	3.22	234.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41				
2080501	行政单位离退休	44.20	44.20				

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
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	34.80	34.80				
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				

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
2210201	住房公积金	43.92	43.92				
2210202	提租补贴	9.86	9.86				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 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 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	931.00	一、本年支出	931.00	931.00		
（一）一般公共预算拨款	931.00	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	842.42	842.42		
		(九) 卫生健康支出	34.80	34.80		
		(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	53.79	53.79		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	931.00	支 出 总 计	931.00	931.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



绩溪县人力资源和社会保障局 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	931.00	597.00	574.94	22.06	334.00
208	社会保障和就业支出	842.42	508.42	486.36	22.06	334.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	718.18	384.18	362.12	22.06	334.00
2080101	行政运行	114.59	114.59	106.99	7.60	
2080116	引进人才费用	100.00				100.00
2080150	事业运行	266.37	266.37	251.91	14.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.22	3.22	3.22		234.00

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	
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41	122.41		
2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	44.20		
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	34.80	34.80	34.80		
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	34.80		
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90		
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01		
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89		

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	
221	住房保障支出	53.79	53.79	53.79		
22102	住房改革支出	53.79	53.79	53.79		
2210201	住房公积金	43.92	43.92	43.92		
2210202	提租补贴	9.86	9.86	9.86		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 绩溪县人力资源和社会保障局 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	597.00	574.94	22.06
301	工资福利支出	517.42	517.42	
30101	基本工资	136.92	136.92	
30102	津贴补贴	41.62	41.62	
30103	奖金	113.45	113.45	
30107	绩效工资	72.47	72.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	50.67	
30109	职业年金缴费	25.34	25.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	43.92	43.92	
302	商品和服务支出	20.26		20.26
30201	办公费	14.46		14.46
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.80		2.80

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	57.52	57.52	
30302	退休费	50.71	50.71	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	3.59	3.59	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局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。

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
绩溪县人力资源和社会保障局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。

绩溪县人力资源和社会保障局 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	597.00	597.00
301	工资福利支出	517.42	517.42
30101	基本工资	136.92	136.92
30102	津贴补贴	41.62	41.62
30103	奖金	113.45	113.45
30107	绩效工资	72.47	72.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	50.67
30109	职业年金缴费	25.34	25.34
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30



30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	43.92	43.92
302	商品和服务支出	20.26	20.26
30201	办公费	14.46	14.46
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.80	2.80
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	57.52	57.52
30302	退休费	50.71	50.71
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	3.59	3.59
310	资本性支出	1.80	1.80
31002	办公设备购置	1.80	1.80

绩溪县人力资源和社会保障局 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	其他资金
			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	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县人力资源和社会保障局	334.00	334.00							
就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费	绩溪县人力资源和社会保障局	117.00	117.00							
人才工作专项经费	绩溪县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
重点产业企业引进人才薪酬补贴	绩溪县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							

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	其他资金
			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		
三支一扶人员社保费	绩溪县人力资源和社会保障局	117.00	117.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 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	其他资金
	合计	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额 (行政)	空调机	1.80	1.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县人力资源和社会保障局 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：绩溪县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县人力资源和社会保障局 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
空调机	空调机	3	1.80
合 计			1.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### **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，绩溪县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 931.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 931.00 万元，其中，本年收入 931.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 931.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 931.00 万元，比 2024 年预算增加 53.02 万元，增长 6.04%，增长的原因主要是三支一扶人员增加，预算支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 931.00 万元，比 2024 年预算增加 53.02 万元，增长 6.04%，增长原因主要是三支一扶人员增加，预算支出增加。其中，基本支出 597.00 万元，占 64.12%，主要用于保障工资福利支出包括人员工资五险一金、商品服务支出以及对个人

和家庭的补助、日常办公运行经费；项目支出 334.00 万元，占 35.88%，主要用于三支一扶人员社保费、重点产业企业引进人才薪酬补贴、就业和社保服务大厅运行经费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 931.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 842.42 万元，占 90.49%；卫生健康支出 34.80 万元，占 3.74%；住房保障支出 53.79 万元，占 5.77%。

#### **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。**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出 931.00 万元，比 2024 年预算增加 53.02 万元，增长 6.04%，主要原因：三支一扶人员增加，预算支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 842.42 万元，占 90.49%；卫生健康支出 34.80 万元，占 3.74%；住房保障支出 53.79 万元，占 5.77%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 114.59 万元，比 2024 年预算减少 496.90 万元，下降 81.26%，下降原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对



应的功能科目细化调整。

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）引进人才费用（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对项目支出对应的功能科目细化调整。

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）事业运行（项）2025 年预算 266.37 万元，比 2024 年预算增加 266.37 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

5. 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 237.22 万元，比 2024 年预算增加 157.22 万元，增长 196.53%，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对项目支出对应的功能科目细化调整。

6. 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 44.20 万元，比 2024 年预算增加 44.20 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 2.20 万元，比 2024 年预算增加 2.20 万元，增长原因主要是进一步规范

项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

8. 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 50.67 万元，比 2024 年预算增加 50.67 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

9. 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 25.34 万元，比 2024 年预算增加 25.34 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

11. 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 1.82 万元，比 2024 年预算减少 23.18 万元，下降 92.72%，下降原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对项目支出对应的功能科目细化调整。

12. 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 6.90 万元，比 2024 年预算增加 6.90 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

13. 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 16.01 万元，比 2024 年预算增加 16.01 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金

功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

14. 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 11.89 万元，比 2024 年预算增加 11.89 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 43.92 万元，比 2024 年预算增加 43.92 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.86 万元，比 2024 年预算增加 9.86 万元，增长原因主要是进一步规范项目资金功能科目使用，对人员支出对应的功能科目细化调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 597.00 万元，其中，人员经费 574.94 万元，公用经费 22.06 万元。

（一）人员经费 574.94 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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 22.06 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公

设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 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**

绩溪县人力资源和社会保障局 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 年基本支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排基本支出 597.00 万元，比 2024 年预算减少 21.68 万元，下降 3.50%，下降原因主要是机关人员减少，预算支出减少。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排项目支出 334.00 万元，比 2024 年预算增加 74.70 万元，增长 28.81%，增长原因主要是三支一扶人员增加，预算支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 334.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 334.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算安排政府采购支出 1.80 万元，比 2024 年预算减少 16.76 万元，下降 90.30%，下降原因主要是上年度采购了一辆公务用车，本年度只采购基本设备。其中，一般公共预算安排 1.80 万元，占 100.00%。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.80 万元，比 2024 年预算减少 16.76 万元，下降 90.30%，下降原因主要是上年度采购了一辆公务用车，本年度只采购基本设备。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.三支一扶人员社保费。

（1）项目概述。为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用。

（2）立项依据。省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘【2015】293 号）等文件精神。

（3）实施主体。绩溪县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。向财政申请资金 117 万，用于保障我县“三支一扶”高校毕业生人员待遇，促进三支一扶高校毕业生进基层服务。

(6) 年度预算安排。117.00 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三支一扶人员社保费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县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:	117.00	
		其中:财政拨款	117.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘【2015】293号）等文件精神，向财政申请资金117万，用于保障我县“三支一扶”高校毕业生人员待遇，促进三支一扶高校毕业生进基层服务，振兴基层事业发展。			
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	参保人数	≥31人
		质量指标	参保率	≥100%
		时效指标	社保缴纳及时性	每月缴纳
		成本指标	人均社保费	≥1万元
			当年项目成本	≤117万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对三支一扶人员的社会保障	保障程度较高
		生态效益指标	此项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进三支一扶人员进基层服务	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.06 万元,比 2024 年预算减少 13.99 万元,下降 38.81%,下降主要原因是机关人员减少,预算支出减少。

## （三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购预算 1.80 万元。其中:政府采购货物预算 1.8 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,绩溪县人力资源和社会保障局共有车辆 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,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,绩溪县人力资源和社会保障局 4 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 334 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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）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。

**十三、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十五、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事部和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。

**十六、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。