

广德市人力资源和社会保障局

2025年部门预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分2025年部门预算表

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

12. 广德市人力资源和社会保障局2025年政府购买服务支出表

13. 广德市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年部门预算情况说明**

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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和

跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人力资源和社会保障局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	广德市社会保险基金管理中心	公益一类事业单位
3	广德市人才综合服务中心	公益一类事业单位
4	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	公益一类事业单位
5	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）着力推进就业工作，提升服务标杆。

一是继续落实重点目标任务。一方面提升就业服务水平，实现更加充分更高质量就业。继续实施就业优先战略，统筹推进高校毕业生、就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业。二是继续实施创业安徽行动方案优化创业服务新模式。根据安徽省创业工作部署，继续支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等创业者创业；对符合条件的创业人员和企业兑现各类创业扶持补助；持续开展创业培训，发放创业贴息贷款；聚焦一产、三产等服务行业企业，鼓励高校毕业生、返乡农民、退役军人等青年群体创业，探索成立青年初始创业者协会。围绕乡村振兴、文化旅游发展，开展电子商务、营销直播、民宿管家等专项技能培训，支持金博通智造园、皖东南数字电商孵化小镇直播基地争创省、市青年创业园；三是继续探索开展创业担保贷款担保新模式。联合市财政局、人民银行广德支行、市金融服务中心等部门探索优化调整个人创业担保贷款担保方式，转为政府金融担保机构提供担保，经办银行支付担保费用的新模式；四是规划“2+N”系列招聘。定期举办“人才夜市招聘”和“直播招聘”；继续在各乡镇（街道）开展形式多样的招聘活动，利用网站、微信等平台大力宣传、深入企业现场直播。五是围绕重点产业企业展开人力资源服务提升行动。支持现有人力资源机构筹备成立人力资源行业协会，发挥协会作用规范人力资源市场行为；制定人力资源机构考评细则，按季度发布“红黄榜”；开发线上人力资源共享平台、打造“互联网+人才市场”人力资源服务特色品牌；筹建长三角（宣城）产业

合作区人力资源服务产业园，促进人力资源服务领域跨区域合作再升级。

## **（二）完善社会保障体系，助推民生发展。**

一是持续优化社保专业水平。通过业务培训和素质提升，进一步提高窗口工作人员的专业水平和服务意识。建立投诉处理机制，及时解决群众反馈的问题，提供更优质的服务体验；二是加大监督执法检查力度。督促企业按时足额缴纳社会保险费，保障职工社保权益。通过优化流程和引入数字化技术，提高政务服务的办理效率。优化在线服务平台、提供电子证照和推行电子化申报，简化办事流程，提供更便捷高效的政务服务；三是创新政务服务新型方式。积极推动政务服务创新，引入新技术、新模式，提升服务新型方式。加强信息共享和协同办公，提高政务服务的整体效能和协同效应。通过开展智慧政务项目、推广在线预约和智能办事等创新举措，提供更智能化、便捷化的政务服务；四是推进社会保险参保扩面工作。继续实施“数据找人计划”，以“社保服务进万家”活动为契机，深化“互联网+人社”服务，加强社会保险政策宣传力度，扩大宣传范围，点对点开展政策宣传和参保扩面工作，不断扩大社会保险覆盖面，实现“把更多人纳入社会保障体系”目标；五是推进长三角居民服务“一卡通”场景应用。在长三角区域公交出行方面率先实现“同城待遇”。

## **（三）聚力共建培养平台，壮大人才队伍**

一是加强部门紧密配合。与社会评价机构、企业自主认定相关部门联系，建立企业职工职业技能等级档案；继续加

大企业职工技能提升工作推进力度，继续推荐、评选我市优秀的技能人才积极参加省、市举办的各类技能竞赛和评选活动；二是强化技能申报方式。继续鼓励我市符合条件的规上企业，积极申报企业职业技能等级认定。按照“一对一”模式指导强化认定工作方案，重点对企业申请认定的职业（工种）及等级、认定基本条件等进行复核，对认定方式及内容、题库命题、考评督导人员队伍建设及质量管控措施等进行指导；三是深化人才机制改革。继续实施事业单位服务企业专用人才招聘工作；四是落实“人才安徽行”系列活动。按照全省“人才安徽行”系列活动统一部署，进一步推进人才兴皖工程各项任务落实，广泛引导各行业各领域优秀人才来广兴广，为谱写中国式现代化高质量发展广德新篇章贡献力量。

#### **（四）着眼和谐劳动关系，防范风险隐患**

一是扎实推进“无欠薪”标杆项目取得成效。不断完善根治欠薪相关工作机制，落实企业、属地和主管部门三方责任，合力推进各项工作任务，推动根治欠薪工作更上台阶；二是常态化开展欠薪问题集中接访。坚持常态化开展欠薪问题集中接访活动，重大节假日前组织全市各有关单位统一接访，营造齐抓共管氛围；三是严厉打击劳动监察违法违规行为。落实拖欠民工工资的职责主体实行黑名单制度，将严重欠薪企业纳入诚信“黑名单”，及时报送信用信息共享服务平台，让失信企业“一处违法，处处受阻”；四是建立联合惩戒机制。加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，向行业主管部门通报工资支付异常企业和个人，发布《关于农民工

工资支付异常企业和个人（班组长）名录》并扣除信用分，让欠薪单位和个人处处受限；五是强化劳动争议案件源头治理。指导基层调解组织建设，切实发挥调解组织作用，缓解劳动争议案件急剧增长态势；持续开展“法治人社青春志愿”青年仲裁员志愿者、“百名仲裁员进企业”活动，从源头防范劳动争议案件发生。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市人力资源和社会保障局2025年收支总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	4,053.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	393.12	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	
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,903.19
上级补助收入		九、卫生健康支出	75.60
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	393.12
		十二、农林水支出	1.00
		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	183.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	41.00
		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	
本年收入小计	4,446.78	本年支出小计	4,597.32
上年结转数	150.54	结转下年	
一般公共预算	150.54	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	4,597.32	支 出 总 计	4,597.32



广德市人力资源和社会保障局2025年支出总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局 单位：万元

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	4,597.32	1,790.72	2,806.61			
208	社会保障和就业支出	3,903.19	1,531.70	2,371.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,093.34	1,202.58	890.76			
2080101	行政运行	668.93	346.28	322.65			
2080106	就业管理事务	318.70	201.70	117.00			
2080107	社会保险业务管理事务	746.37	475.37	271.00			
2080150	事业运行	250.82	179.22	71.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.51		108.51			
20805	行政事业单位养老支出	323.65	323.65				
2080501	行政单位离退休	97.56	97.56				
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.12	138.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06				
20807	就业补助	1,280.73		1,280.73			
2080702	职业培训补贴	420.00		420.00			
2080705	公益性岗位补贴	42.50		42.50			
2080711	就业见习补贴	50.40		50.40			
2080799	其他就业补助支出	767.83		767.83			

20809	退役安置	200.00		200.00			
2080999	其他退役安置支出	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	75.60	75.60				
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	49.43	49.43				
212	城乡社区支出	393.12		393.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.12		393.12			
2120805	补助被征地农民支出	393.12		393.12			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21308	普惠金融发展支出	1.00		1.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00		1.00			
221	住房保障支出	183.41	183.41				
22102	住房改革支出	183.41	183.41				
2210201	住房公积金	121.64	121.64				
2210202	提租补贴	29.94	29.94				
2210203	购房补贴	31.83	31.83				
229	其他支出	41.00		41.00			
22999	其他支出	41.00		41.00			
2299999	其他支出	41.00		41.00			

广德市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市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 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	4,053.66	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.45	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	393.12	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、社会保险基金支出	3,903.19	3,903.19		
		九、卫生健康支出	75.60	75.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	393.12		393.12	
		十二、农林水支出	1.00	1.00		
		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	183.41	183.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	41.00	41.00		
		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				
本年收入小计	4,446.78	本年支出小计	4,597.32	4,204.20	393.12	
上年结转	150.54	结转下年				
一般公共预算	150.54	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				
收入总计	4,446.78	本年支出小计	4,597.32	4,204.20	393.12	

广德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局 单位：万元

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	4,204.20	1,790.72	1,596.56	194.15	2,413.49
208	社会保障和就业支出	3,903.19	1,531.70	1,337.55	194.15	2,371.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,093.34	1,202.58	1,010.22	192.35	890.76
2080101	行政运行	668.93	346.28	276.25	70.04	322.65
2080106	就业管理事务	318.70	201.70	172.02	29.68	117.00
2080107	社会保险业务管理事务	746.37	475.37	410.34	65.03	271.00
2080150	事业运行	250.82	179.22	151.61	27.61	71.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.51				108.51
20805	行政事业单位养老支出	323.65	323.65	321.85	1.80	
2080501	行政单位离退休	97.56	97.56	97.56		
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	17.11	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.12	138.12	138.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06	69.06		
20807	就业补助	1,280.73				1,280.73
2080702	职业培训补贴	420.00				420.00
2080705	公益性岗位补贴	42.50				42.50
2080711	就业见习补贴	50.40				50.40
2080799	其他就业补助支出	767.83				767.83
20809	退役安置	200.00				200.00
	其他退役安置	200.00				200.00

2080999	支出					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>	<b>75.60</b>		
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	26.17		
2101102	事业单位医疗	49.43	49.43	49.43		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00				1.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>183.41</b>	<b>183.41</b>	<b>183.41</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>183.41</b>	<b>183.41</b>	<b>183.41</b>		
2210201	住房公积金	121.64	121.64	121.64		
2210202	提租补贴	29.94	29.94	29.94		
2210203	购房补贴	31.83	31.83	31.83		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>41.00</b>				<b>41.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>41.00</b>				<b>41.00</b>
2299999	其他支出	41.00				41.00

## 广德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	1,790.72	1,596.56	194.15
301	工资福利支出	1,491.98	1,432.82	59.16
30101	基本工资	372.21	372.21	
30102	津贴补贴	119.12	119.12	
30103	奖金	342.87	342.87	
30106	伙食补助费	55.16		55.16
30107	绩效工资	202.36	202.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.12	138.12	
30109	职业年金缴费	69.06	69.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	7.60	3.60	4.00
30113	住房公积金	121.64	121.64	
302	商品和服务支出	128.68		128.68
30201	办公费	15.71		15.71
30202	印刷费	14.17		14.17
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	2.78		2.78
30215	会议费	2.99		2.99
30216	培训费	12.81		12.81
30217	公务接待费	13.36		13.36
30228	工会经费	19.98		19.98
30229	福利费	14.98		14.98
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	170.05	163.74	6.31
30302	退休费	147.41	147.41	
30305	生活补助	4.57	4.57	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31		6.31

广德市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	393.12		393.12
212	城乡社区支出	393.12		393.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.12		393.12
2120805	补助被征地农民支出	393.12		393.12

广德市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市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：广德市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。

广德市人力资源和社会保障局2025年基本支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,790.72	1,790.72
301	工资福利支出	1,491.98	1,491.98
30101	基本工资	372.21	372.21
30102	津贴补贴	119.12	119.12
30103	奖金	342.87	342.87
30106	伙食补助费	55.16	55.16
30107	绩效工资	202.36	202.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.12	138.12
30109	职业年金缴费	69.06	69.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34

30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60
30113	住房公积金	121.64	121.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>128.68</b>	<b>128.68</b>
30201	办公费	15.71	15.71
30202	印刷费	14.17	14.17
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	2.78	2.78
30215	会议费	2.99	2.99
30216	培训费	12.81	12.81
30217	公务接待费	13.36	13.36
30228	工会经费	19.98	19.98
30229	福利费	14.98	14.98
30239	其他交通费用	16.20	16.20

30299	其他商品和服务支出	11. 70	11. 70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>170. 05</b>	<b>170. 05</b>
30302	退休费	147. 41	147. 41
30305	生活补助	4. 57	4. 57
30307	医疗费补助	11. 76	11. 76
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 31	6. 31

广德市人力资源和社会保障局2025年项目支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2,806.61	2,262.98	393.12		150.51				
	广德市人力资源和 社会保障局	490.49	481.98			8.51				
人力资源和社会保 障管理事务经费	广德市人力资源和 社会保障局	251.45	251.45							
高校毕业生“三支 一扶”补助资金(中 央)	广德市人力资源和 社会保障局	8.51				8.51				
综合工作经费	广德市人力资源和 社会保障局	23.20	23.20							
工伤事故辅助调查 费	广德市人力资源和 社会保障局	30.00	30.00							
“三支一扶”生活 补助	广德市人力资源和 社会保障局	100.00	100.00							
社会保险基金监督 举报奖励资金	广德市人力资源和 社会保障局	3.00	3.00							
数字化档案管理	广德市人力资源和 社会保障局	15.00	15.00							
基层特岗人员岗位 补贴	广德市人力资源和 社会保障局	59.33	59.33							

	广德市社会保险基金管理中心	383.00	383.00							
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	200.00	200.00							
社会保险综合业务经费	广德市社会保险基金管理中心	123.80	123.80							
综合工作经费	广德市社会保险基金管理中心	19.20	19.20							
社会保险业务档案标准化建设	广德市社会保险基金管理中心	40.00	40.00							
	广德市人才综合服务中心	1,030.40	888.40			142.00				
综合工作经费	广德市人才综合服务中心	12.00	12.00							
政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费	广德市人才综合服务中心	171.00	171.00							
促进重点群体就业创业专项经费	广德市人才综合服务中心	130.00	130.00							
“三公里”就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补（省级）	广德市人才综合服务中心	100.00				100.00				
2025_就业见习服务	广德市人才综合服务中心	50.40	50.40							
财政普惠金融发展专项资金(中央)	广德市人才综合服务中心	1.00				1.00				
就业创业服务工作经费	广德市人才综合服务中心	105.00	105.00							
职业技能培训补贴	广德市人才综合服务中心	420.00	420.00							

财政普惠金融发展专项资金（省级）	广德市人才综合服务中心	41.00				41.00				
	<b>广德市人力资源和社会保障开发区服务中心</b>	<b>421.60</b>	<b>421.60</b>							
奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	350.00	350.00							
综合工作经费	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	9.60	9.60							
开发区企业用工服务相关工作经费	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	62.00	62.00							
	<b>广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心</b>	<b>481.12</b>	<b>88.00</b>	<b>393.12</b>						
新增被征地农民社会保障费用	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	393.12		393.12						
城乡居保高质量发展业务经费	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	80.00	80.00							
综合工作经费	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	8.00	8.00							

广德市人力资源和社会保障局2025年政府采购支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

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
人力资源和社会保障管理事务经费	其他办公设备	7.00	7.00				
社会保险综合业务经费	其他办公设备	2.00	2.00				
就业创业服务工作经费	其他办公设备	2.00	2.00				
开发区企业用工服务相关工作经费	其他办公设备	1.00	1.00				
城乡居保高质量发展业务经费	其他办公设备	1.00	1.00				
社会保险业务档案标准化建设	其他办公设备	3.00	3.00				
合计		16.00	16.00				

广德市人力资源和社会保障局2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局单位：万元

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

注：广德市人力资源和社会保障局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购买服务支出，故本表无数据。

广德市人力资源和社会保障局2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人力资源和社会保障局2025年收支总预算4597.32万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

广德市人力资源和社会保障局2025年收入预算4597.32万元，其中，本年收入4446.78万元，上年结转结余150.54万元。

(一)本年收入4446.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4053.65万元，占91.16%，比2024年预算减少14920.52万元，下降78.64%，下降原因主要是下属二级机构社保中心和城居保中心的部分基金项目由财政对口科室代编；政府性基金预算拨款收入393.12万元，占8.84%，比2024年预算增加393.12万元，增长原因主要是下属二级机构城居保中心的被征地农民的基金项目金额归类为政府性基金预算。

(二)上年结转结余150.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入150.54万元，占100%，主要包括一般公共预算拨款收入，原因主要是包含局机关1个及下属二级机构就业中心3个上年结转项目金额。

### 三、关于2025年支出总表的说明

广德市人力资源和社会保障局2025年支出预算4597.32万元，比2024年预算减少14399.12万元，下降75.80%，下降原因主要

是下属二级机构社保中心和城居保中心的部分基金项目由财政对口科室代编；其中，基本支出1790.72万元，占38.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2806.61万元，占61.05%，主要用于我部门专项业务工作正常开展，完成专项工作任务。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算4597.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4204.2万元、政府性基金预算拨款393.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4446.78万元，上年结转收入150.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3903.19万元，占84.90%；卫生健康支出75.60万元，占1.64%；城乡社区支出393.12万元，占8.55%；农林水支出1万元，占0.02%；住房保障支出183.41万元，占4%；其他支出41万元，占0.89%。与2024年预算相比，收、支总计各减少14399.12万元，下降75.80%，下降原因主要是下属二级机构社保中心和城居保中心的部分基金项目由财政对口科室代编。

#### **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。**

广德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出4204.20万元，比2024年预算减少14792.24万元，下降77.89%，主要原因下属二级机构社保中心和城居保中心的部分基金项目由财政对口科室代编。

##### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出3903.19万元，占92.84%；卫生健康支出75.60万元，占1.80%；农林水支出1万元，占0.02%；住房保障支出183.41万元，占4.36%；其他支出41万元，占0.98%。

### **(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668.93万元，比2024年预算增加32.29万元，增长5.07%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

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)就业管理事务(项)2025年预算318.70万元，比2024年预算增加11.33万元，增长3.69%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

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)社会保险业务管理事务(项)2025年预算746.37万元，比2024年预算减少10.1万元，下降1.34%，下降原因主要是按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

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250.82万元，比2024年预算减少57.38万元，下降18.62%，下降原因主要是事业编制6名人员参公，事业人员减少。

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108.51万元，比2024年预算减少13.54万元，下降11.09%，下降原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

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97.56万元，比2024年预算增加5.97万元，增长6.52%，增长原因主要是行政单位退休人员的增加。

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18.91万元，比2024年预算减少19.42万元，下降50.67%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整，职业年金不计入提租补贴。

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138.12万元，比2024年预算增加3.14万元，增长2.33%，增长原因主要是一是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员。

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69.06万元，比2024年预算增加1.57万元，增长2.33%，增长原因主要是一是机关事业单位职业年金缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算420万元，比2024年预算减少80万元，下降16%，下降原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分项目支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算42.50万元，比2024年预算减少7.50万元，下降15%，下降原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算50.40万元，比2024年预算增加0.4万元，增长0.8%，增长原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

13. 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767.83万元，比2024年预算减少32.17万元，下降4.02%，下降原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算200万元，比2024年预算增加20万元，增长11.11%，增长原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

15. 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5.48万元，比2024年预算减少2.1万元，下降27.70%，下降原因主要是2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

16. 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26.17万元，比2024年预算增加3.17万元，增长13.78%，增长原因主要是行政单位退休人员增加，支出增大。

17. 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49.43万元，比2024年预算减少0.44万元，下降0.88%，下降原因主要是事业单位退休人员减少，支出减少。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025年预算1万元，比2024年预算增加1万元，增长原因主要是根据2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算121.64万元，比2024年预算减少55.76万元，下降31.43%，下降原因主要是住房公积金政策调整，住房公积金缴存基数下调。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算29.94万元，比2024年预算增加1.21万元，增长4.21%，增长原因主要是根据购房补贴政策调整支出科目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算31.83万元，比2024年预算增加31.83万元，增长原因主要是根据购房补贴政策调整支出科目。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算41万元，比2024年预算增加41万元，增长原因主要是根据2025年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出 1790.72万元。其中，人员经费1596.56万元，公用经费194.15万元。

（一）人员经费1596.56万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费194.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年政府性基金支出393.12万元，比2024年预算增加393.12万元，主要原因是下属二级机构城居保中心的被征地农民的基金项目金额归类为政府性基金预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)2025年预算393.12万元，比2024年预算增加393.12万元，增长原因主要是下属二级机构城居保中心的被征地农民的基金项目金额归类为政府性基金预算。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市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**

广德市人力资源和社会保障局2025年预算共安排基本支出1790.72万元，比2024年预算增加24.08万元，增长1.36%，增长原因主要是人员增加，工资增加，奖金及绩效相应增大，导致支出增大。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年预算共安排项目支出2806.61万元，比2024年预算减少14423.18万元，下降83.71%，下

降原因主要是下属二级机构社保中心和城居保中心的部分基金项目由财政对口科室代编。主要包括：本年财政拨款安排2256.10万元(其中，一般公共预算拨款安排2262.98万元，政府性基金预算拨款安排393.12万元),财政拨款结转结余安排150.51万元(其中，一般公共预算拨款安排150.51万元)。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年预算安排政府采购支出16万元，比2024年预算减少8万元，下降33.33%，下降原因主要是全局厉行勤俭节约，节省政府采购开支。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我局没有政府购买服务支出需求。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局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。**

**“基层特岗人员岗位补贴”项目。**

**(1)项目概述。** 为进一步提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。款项主要用于服务市直单位7家、市直单位特岗人员在岗人数23人。

**(2)立项依据。** 根据《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17号）等文件要求，高校毕业生基层特定岗位补贴办法应严格执行分级保障原

则，工资报酬从省级拨付就业补助资金中按照每人每月700元给予岗位补助，不足部分由受益财政承担。

(3)实施主体。广德市人力资源和社会保障局（本级）

(4)起止时间。2025年1月1日-12月31日

(5)项目内容。用于服务市直单位7家、市直单位特岗人员在岗人数23人。以达到提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展的目的。

(6)年度预算安排。593280元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		基层特岗人员岗位补贴		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德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:	59.33	
		其中:财政拨款	59.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金593280元,用于服务市直单位7家、市直单位特岗人员在岗人数23人。已达到提高大学生就业率,缓解高校毕业生就业压力;鼓励高校毕业生到基层就业,推动基层发展。			
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	市直单位数	≥7家
			市直单位特岗人员在岗人数	≥23人
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤593280元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率,持续提高就业质量	较高
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费。**

广德市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算1790.72万元，比2024年预算增加24.08万元，增长1.36%，增长主要原因是行政人员增加，机关运行经费增加。

## **(三) 政府采购情况。**

广德市人力资源和社会保障局2025年政府采购预算16万元。其中：政府采购货物预算16万元，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，广德市人力资源和社会保障局固定资产总金额(原值)1306.40万元，较上年减少0.88万元，其中，土地、房屋及构筑物157.44万元、通用设备1029.32万元、专用设备118.84万元，其他资产0.80万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值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，广德市人力资源和社会保障局27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2413.49万元、政府性基金预算当年财政拨款393.12万元。

## 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、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。