

**广德市人力资源和社会保障开发区服务中  
心 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.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收支总表
- 2.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收入总表
- 3.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年支出总表
- 4.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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开发区服务中心 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开发区服务中心 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开发区服务中心 2025 年基本支出表

10.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年项目支出表

11.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府采购支出表

12.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13.广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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）劳动关系科职能

1、工伤认定：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；负责园区内工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作；受理劳动能力鉴定申请，报工伤认定科统一参加鉴定，劳动能力鉴定结论出来后，完成鉴定结论送达工作；负责园区内工伤案件上线和档案材料整理及管理工作；参加重大疑难案件上会研讨工作；做好园区内工伤认定案件信访接待、行政复议及行政诉讼的应诉工作。

2、劳动仲裁：负责对园区内劳动争议案件的处理和有关法律、法规及政策咨询；宣传和贯彻执行劳动人事法律法规；指导园区内企业劳动争议调解组织和开发区管委会劳动争议调解中心开展劳动争议调解工作；负责园区内劳动争议案件的上线和卷宗档案的整理、装订和保管工作；做好园区劳动争议案件数量以及结案率、调解率等数据的统计工作（相关数据报仲裁院，由仲裁院统一上报省厅和市局）。

#### （二）社保科职能

1、负责开发区范围内（主园区）单位的参保登记、人员增减、信息变更及园区内参保企业的政策解释服务工作，征

缴计划由社保中心统一报送。

2、负责开发区范围内（主园区）参保单位的社保待遇办理工作，社保用款计划由社保中心统一报送。

3、社保转移因现实现网上转移，做好业务指导工作。

4、定期发送园区企业名单与相关科室对接。

（三）用工服务科职能负责主园区企业招工、用工。发布主园区企业人力资源供求信息，为主园区流动人员提供就业服务；开展求职登记、职业介绍、推荐求职人员在主园区企业就业；负责搭建主园区与求职人员供需平台，定期举办现场招聘会，承办主园区企业大型招聘活动，组织主园区企业赴外市参加招聘活动，根据需要举办专场招聘活动，开展网上招聘、信息栏招聘等。主要有八项业务具体为：

1、招工引工奖励：将符合人员清单分发至所属地园区管委会，按照被奖励人数、标准进行测算，向市财政局申请资金，并将奖励资金拨付给所在园区（乡镇）指定账户；指导园区（乡镇）按照时间节点及时将资金转入被奖励人银行账户

2、校园招聘会：积极对接高校，参加校园招聘会人社分中心联合人才办、共青团等根据“百企进百校”总要求积极对接高校，参加校园招聘会。

3、劳务基地外出招聘：组织企业外出招工。

4、2+N 招聘会：每周三、周六及各类现场招聘会，所需

资金按照要求年度申报公共就业服务费用预算，同时根据就业资金使用要求，分事项打报告向财政局请款。

5、百千万聚才活动及人才政策兑现：根据人才办有关文件精神兑现人才补贴政策，人社分中心受理主园区企业人才政策兑现申请，统一交至局相关科室，由人才办统一兑现。

6、人力资源市场供求状况分析及报表：按照市局要求每月、季度召开座谈会，报告我市人力资源市场供求状况。

7、安徽公共招聘网考核：安徽公共招聘网新增企业注册 285 家、个人简历 910 人、信息发布 58 条、职位发布数、网站日常信息维护。

8、重点企业用工常态化数据上报：每周上报重点企业用工情况

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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）常态化开展“2+N”系列招聘，定期举办“夜市招聘”，每月 8 号上午九点准时举办“直播招聘”，在各乡镇、街道开展形式多样的招聘活动。做好年底民生工程考核资料的整理工作；积极筹备 2024 年春风行动系列招聘会，进一步帮助企业缓解用工短缺，做好用工服务。

（二）积极兑现招工奖励政策。根据《关于印发广德市招

工引工奖励办法（试行）的通知》、《广德市招工引工奖励办法实施细则》文件精神，积极做好 2024 年“双招双引”奖励申报、审核、兑现工作，积极解决企业用工难题。

（三）引导企业建立规范的用工制度，营造良好的用工环境，塑造积极向上的企业文化，将人文关怀融入到企业的管理要素中，用更好的待遇、更优质的管理、更有温度的关怀“吸引人”、“留住人”，实现企业与劳动者双方共赢。

（四）继续做好工伤认定、劳动仲裁及劳动保障监察工作，不断优化简化办案办事流程，提高办案效率，加大深入企业普法宣传的力度，组织业务培训活动，充分发挥为企业服务职能。

（五）推进标准化仲裁庭建设，不断加强主园区内调解仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化。

（六）持续开展园区企业走访活动，加强与企业的联系，进行政策宣传、意见收集等，针对企业遇到的实际情况和提出的具体意见建立工作台账，帮助企业解决与人社相关的实际困难。

（七）加强各科室工作人员的业务培训，掌握好专业知识，提高自身的业务能力和业务知识水平。



## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收支总表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务

单位：万元

中心

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	608.88	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	
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	580.14
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.08
		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	21.66
		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	
		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	608.88	本 年 支 出 小 计	608.88
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	608.88	支 出 总 计	608.88

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收入总表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

单位：万元

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	其他收入						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						
广德市人力资源 和社会保障开发区 服务中心	608.88	608.88	608.88															

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年支出总表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	608.88	187.28	421.60			
208	社会保障和就业支出	580.14	158.54	421.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.47	134.87	71.60			
2080150	事业运行	206.47	134.87	71.60			
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
20807	就业补助	350.00		350.00			
2080799	其他就业补助支出	350.00		350.00			

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
221	住房保障支出	21.66	21.66				
22102	住房改革支出	21.66	21.66				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				
2210202	提租补贴	2.05	2.05				
2210203	购房补贴	5.91	5.91				

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	608.88	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		（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	580.14	580.14		

		(九) 卫生健康支出	7.08	7.08		
		(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	21.66	21.66		
		(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				
		(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	608.88	本年支出小计	608.88	608.88		
上年结转		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				
收入总计	608.88	支出总计	608.88	608.88		



广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	608.88	187.28	165.27	22.01	421.60
208	社会保障和就业支出	580.14	158.54	136.53	22.01	421.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.47	134.87	112.86	22.01	71.60
2080150	事业运行	206.47	134.87	112.86	22.01	71.60
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	23.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72		

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	
20807	就业补助	350.00				350.00
2080799	其他就业补助支出	350.00				350.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	7.08	7.08	7.08		
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08		
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08		
221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66		
22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66		
2210201	住房公积金	13.70	13.70	13.70		
2210202	提租补贴	2.05	2.05	2.05		
2210203	购房补贴	5.91	5.91	5.91		

## 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年一般公 共预算基本支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	187.28	165.27	22.01
301	工资福利支出	169.67	165.27	4.40
30101	基本工资	37.60	37.60	
30102	津贴补贴	7.96	7.96	
30103	奖金	40.61	40.61	
30106	伙食补助费	4.40		4.40
30107	绩效工资	34.65	34.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	13.70	13.70	
302	商品和服务支出	17.61		17.61
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.12		1.12
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	1.76		1.76

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

单位：万元

科目编码	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

注：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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开发区服务中心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开发区服务中心 2025 年基本支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	187.28	187.28
301	工资福利支出	169.67	169.67
30101	基本工资	37.60	37.60
30102	津贴补贴	7.96	7.96
30103	奖金	40.61	40.61
30106	伙食补助费	4.40	4.40
30107	绩效工资	34.65	34.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44
30109	职业年金缴费	7.72	7.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93

30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	13.70	13.70
302	商品和服务支出	17.61	17.61
30201	办公费	1.40	1.40
30202	印刷费	7.00	7.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	1.12	1.12
30228	工会经费	2.34	2.34
30229	福利费	1.76	1.76



广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年项目支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
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							
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							

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	其他资金
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	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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
合 计						

注：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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开发区服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
A02029900-其他办公设备	其他办公设备	1	1.00

### 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，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收支总预算 608.88 万元（不含提前下达），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

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年收入预算 608.88 万元，其中，本年收入 608.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 608.88 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 608.88 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 19.92 万元，增长 3.38%，增长的原因主要是外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年支出预算 608.88 万元，比 2024 年预算增加 19.92 万元，增长 3.38%，增长原因主要是外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励。其中，基本支出 187.28 万元，占 30.76%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 421.60 万元，占 69.24%，主要用于奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学。

#### **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开发区服务中心 2025 年财政拨款收支预算 608.88 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 580.14 万元，占 95.28%；卫生健康支出 7.08 万元，占 1.16%；住房保障支出 21.66 万元，占 3.56%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 19.92 万元，增长 3.38%。主要原因：外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励。

#### **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开发区服务中心 2025 年一般公共预算支出 608.88 万元，比 2024 年预算增加 19.92 万元，增长 3.38%，主要原因：外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 580.14 万元，占 95.28%；卫生健康支出 7.08 万元，占 1.16%；住房保障支出 21.66 万元，占 3.56%。

##### **（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）事业运行（项）2025 年预算 206.47 万元，比 2024 年预算增加 13.82 万元，增长 7.17%，增长原因主要是开发区人社服务中心综合业务增加，预算安排增加。

2. 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 15.44 万元，比 2024 年预算增加 2.49 万元，增长 19.23%，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）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 7.72 万元，比 2024 年预算增加 1.24 万元，增长 19.14%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

4. 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 350.00 万元，与上年持平。

5. 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 0.50 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 21.95%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

6. 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 7.08 万元，比 2024 年预算增加 1.30 万元，增长 22.49%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 13.70 万元，比 2024 年预算减少 5.32

万元，下降 27.97%，下降原因主要是缴费基数变更以及人员变动。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 2.05 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 22.02%，增长原因主要是基数较小，导致增长幅度较大。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2025 年预算 5.91 万元，比 2024 年预算增加 5.91 万元，增长原因主要是本年度新增购房补贴预算安排。

## **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开发区服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 187.28 万元，其中，人员经费 165.27 万元，公用经费 22.01 万元。

（一）人员经费 165.27 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。

（二）公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## **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开发区服务中心 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**



广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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开发区服务中心 2025 年预算共安排基本支出 187.28 万元，比 2024 年预算增加 28.32 万元，增长 28.32%，增长原因主要是开发区人社服务中心综合业务增加，预算安排增加。

#### **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开发区服务中心 2025 年预算共安排项目支出 421.60 万元，比 2024 年预算减少 8.40 万元，下降 1.95%，下降原因主要是缴费基数变更以及人员变动。主要包括：本年财政拨款安排 421.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 421.60 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**

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，与 2024 年预算持平，持平原因落实过紧日子政策，减少支出。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

## 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开发区服务中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位本年度无相关支出。

## 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开发区服务中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是本年度新增政府采购 1 万元。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “开发区企业用工服务相关工作经费”项目。

（1）项目概述。搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设；开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训；平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业

（2）立项依据。广人社[2021]20 号《关于解决广德市人力资源和社会保障开发区服务中心财政预算资金的请示》

（3）实施主体。广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

（4）起止时间。2025 年至 2028 年

（5）项目内容。2025 年度，申请 62 万元财政资金，用于组织参展企业 400 余家，开展招聘平台招工 100 余次，调解仲裁案件 80 次，实现搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设，开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。以解决企业招工难题，探索市场化招工新模式。

（6）年度预算安排。62.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		开发区企业用工服务相关工作经费		
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开发区服务中心
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:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请62万元财政资金,用于组织参展企业400余家,开展招聘平台招工100余次,调解仲裁案件80次,实现搭建乡镇、街道与企业用工服务平台,与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工,开展校园招聘等提供招工平台建设,开展惠企政策宣传,为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。以解决企业招工难题,探索市场化招工新模式。			
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	调解仲裁案件次数	≥80件
			组织参展企业数量	≥400次
			开展招聘平台招工次数	≥100次
		质量指标	调整程序的规范性	严格执行规定的调解程序情况
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			展会展览与实施方案一致性	一致
		时效指标	调解仲裁案件项目完成时间	2025年12月31日
			招聘平台完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对开发区经济发展的持续影响程度	较高
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
			持续提高就业质量及就业充分性	较高
	满意度指标	满意度指标	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开发区服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2025 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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开发区服务中心固定资产总金额（原值）3.44 万元，较上年增加 0.17 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 3.09 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.35 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 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。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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;安排购置单价 100 万元以上设备 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开发区服务中心 3 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 421.60 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

**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。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。