

广德市人才综合服务中心 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.广德市人才综合服务中心 2025 年收支总表
- 2.广德市人才综合服务中心 2025 年收入总表
- 3.广德市人才综合服务中心 2025 年支出总表
- 4.广德市人才综合服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市人才综合服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市人才综合服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市人才综合服务中心 2025 年基本支出表
- 10.广德市人才综合服务中心 2025 年项目支出表
- 11.广德市人才综合服务中心 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市人才综合服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13.广德市人才综合服务中心 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）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。

（二）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），为全县大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作。

（三）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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市人才综合服务中心 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）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。计划创建 9 个“三公里”充分就业社区、开发公益性岗位不少于 310 个、就业见习岗位预期开发不少于 317 个、上岗人员不少于 157 人、新增实名制就业不少于 1.1 万人、失业人员再就业率不低于 60%、就业困难人员再就业率不低于 70%。持续开展高校毕业生档案管理、流动人员人事代理工作，继续强化高校毕业就

业创业服务工作，全面实现流动人员档案和企业职工档案数字化管理。

（二）加大创业扶持力度，积极推动以创业带动就业。建立健全政策扶持、创业培训、创业贷款、创业服务等一体化的创业扶持体系，全力推动大众创业、万众创新，坚持以创业带动就业。计划发放创业担保贷款不少于 8200 万元，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。继续实施创业安徽行动方案优化创业服务新模式，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，重点围绕乡村振兴开展创业和就业技能培训。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市人才综合服务中心 2025 年收支总表

单位名称: 广德市人才综合服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1183.90	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	1240.71
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
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	30.58
		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	1183.90	本 年 支 出 小 计	1325.90
上年结转数	142.00	结转下年	
一般公共预算	142.00	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		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	1325.90	支 出 总 计	1325.90

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年收入总表

单位名称：广德市人才综合服务中心

单位：万元

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	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						
广德市人才综合 服务中心	1325.90	1183.90	1183.90										142.00	142.00				

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年支出总表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	1325.90	295.50	1030.40			
208	社会保障和就业支出	1240.71	252.31	988.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.70	201.70	117.00			
2080106	就业管理事务	318.70	201.70	117.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81				
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20807	就业补助	871.40		871.40			

单位名称：广德市人才综合服务中心

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
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	358.50		358.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	12.60	12.60				
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
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			

单位名称：广德市人才综合服务中心

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
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				
2210202	提租补贴	4.51	4.51				
2210203	购房补贴	5.20	5.20				
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			

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	1183.90	（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	1240.71	1240.71		

		(九) 卫生健康支出	12.60	12.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(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	30.58	30.58		
		(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	41.00	41.00		
		(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	1183.90	本年支出小计	1325.90	1325.90		
上年结转	142.00	结转下年				
一般公共预算	142.00	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		国有资本经营预算				
收入总计	1325.90	支出总计	1325.90	1325.90		

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	1325.90	295.50	265.82	29.68	1030.40
208	社会保障和就业支出	1240.71	252.31	222.63	29.68	988.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.70	201.70	172.02	29.68	117.00
2080106	就业管理事务	318.70	201.70	172.02	29.68	117.00
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	49.81		
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	13.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19		

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10		
20807	就业补助	871.40				871.40
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	358.50				358.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
213	农林水支出	1.00				1.00

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	
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	30.58	30.58	30.58		
22102	住房改革支出	30.58	30.58	30.58		
2210201	住房公积金	20.88	20.88	20.88		
2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51		
2210203	购房补贴	5.20	5.20	5.20		
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

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	295.50	265.82	29.68
301	工资福利支出	253.64	249.64	4.00
30101	基本工资	66.70	66.70	
30102	津贴补贴	8.44	8.44	
30103	奖金	57.32	57.32	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	4.79	0.79	4.00
30113	住房公积金	20.88	20.88	
302	商品和服务支出	20.68		20.68
30201	办公费	9.00		9.00
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90

单位名称：广德市人才综合服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	21.17	16.17	5.00
30302	退休费	14.79	14.79	
30307	医疗费补助	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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：广德市人才综合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。

广德市人才综合服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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：广德市人才综合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。

广德市人才综合服务中心 2025 年基本支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	295.50	295.50
301	工资福利支出	253.64	253.64
30101	基本工资	66.70	66.70
30102	津贴补贴	8.44	8.44
30103	奖金	57.32	57.32
30107	绩效工资	48.00	48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19
30109	职业年金缴费	12.10	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40

30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79
30113	住房公积金	20.88	20.88
302	商品和服务支出	20.68	20.68
30201	办公费	9.00	9.00
30216	培训费	1.70	1.70
30228	工会经费	3.47	3.47
30229	福利费	2.61	2.61
30299	其他商品和服务支出	3.90	3.90
303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17
30302	退休费	14.79	14.79
30307	医疗费补助	1.38	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年项目支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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	1030.40	888.40	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“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				
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							
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				
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							

单位名称：广德市人才综合服务中心

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		
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				
2025_就业见习服务	广德市人才综合服务中心	50.40	50.40							
综合工作经费	广德市人才综合服务中心	12.00	12.00							
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							
职业技能培训补贴	广德市人才综合服务中心	420.00	420.00							

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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
	合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业创业服务工作经费	其他办公设备	2.00	2.00				

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：广德市人才综合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。

广德市人才综合服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市人才综合服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
--------	--------	----------	----

注：广德市人才综合服务中心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，广德市人才综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市人才综合服务中心 2025 年收支总预算 1325.90 万元（不含提前下达），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

广德市人才综合服务中心 2025 年收入预算 1325.90 万元，其中，本年收入 1183.90 万元，上年结转结余 142.00 万元。

（一）本年收入 1183.90 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 1183.90 万元，占 100.00%，比 2024 年预算减少 216.73 万元，下降 15.47%，下降的原因主要是政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费减少导致的。

（二）上年结转结余 142.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 142.00 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 142.00 万元，增长的原因主要是去年结转结余收入为零导致的。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市人才综合服务中心 2025 年支出预算 1325.90 万元，比 2024 年预算减少 74.73 万元，下降 5.34%，下降原因主要是政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费减少导致的。其中，基本支出 295.50 万元，占 22.29%，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 1030.40 万元，占 77.71%，主要用于就业创业服务工作经历费、政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费、职业技能培训补贴、“三公里”就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补（省级）、2025-就业见习服务、促进重点群体就业创业专项经费、综合工作经历费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市人才综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算 1325.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1183.90 万元、上年结转收入 142.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1240.71 万元，占 93.57%；卫生健康支出 12.60 万元，占 0.95%；农林水支出 1.00 万元，占 0.08%；住房保障支出 30.58 万元，占 2.31%；其他支出 41.00 万元，占 3.09%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 74.73 万元，下降 5.34%。主要原因：政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费减少导致的。

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。

广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算支出

1325.90 万元，比 2024 年预算减少 74.73 万元，下降 5.34%，主要原因：政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费减少导致的。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1240.71 万元，占 93.57%；卫生健康支出 12.60 万元，占 0.95%；农林水支出 1.00 万元，占 0.08%；住房保障支出 30.58 万元，占 2.31%；其他支出 41.00 万元，占 3.09%。

（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）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%，增长原因主要是政府购买及退役军人也减少，“三公里”就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补（省级）为上级转移支付一般公共预算（结转结余）等项目调整导致的。

2. 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 13.52 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 24.19 万元，比 2024 年预算增加 1.88 万元，增长 8.43%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整导致的。

4. 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

12.10 万元，比 2024 年预算增加 0.95 万元，增长 8.52%，增长原因主要是事业单位职业年金缴费支出基数调整导致的。

5. 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 420.00 万元，比 2024 年预算减少 80.00 万元，下降 16.00%，下降原因主要是 2025 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

6. 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 15.00%，下降原因主要是 2025 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

7. 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 0.40 万元，增长 0.80%，增长原因主要是该项目计划完成上岗 21 人，比上年增长人数导致的。

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 358.50 万元，比 2024 年预算减少 24.50 万元，下降 6.40%，下降原因主要是政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费项目进行调整减少导致的。

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 0.79

万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 8.22%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出基数调整导致的。

10. 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 12.60 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长 8.62%，增长原因主要是事业单位医疗基数增长导致的。

11. 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 1.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是财政普惠金融发展专项资金（中央）项目上级转移支付一般公共预算（结转结余）导致的。

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 20.88 万元，比 2024 年预算减少 5.82 万元，下降 21.80%，下降原因主要是 2025 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.51 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 6.37%，增长原因主要是增加在职、外聘人数导致的。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 5.20 万元，比 2024 年预算增加 5.20 万元，增长原因主要是增加在职、外聘人数导致的。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

2025 年预算 41.00 万元，比 2024 年预算增加 41.00 万元，增长原因主要是财政普惠金融发展专项资金（省级）项目上级转移支付一般公共预算（结转结余）导致的。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人才综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 295.50 万元，其中，人员经费 265.82 万元，公用经费 29.68 万元。

（一）人员经费 265.82 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、医疗费补助。

（二）公用经费 29.68 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人才综合服务中心 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

广德市人才综合服务中心 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

广德市人才综合服务中心 2025 年预算共安排基本支出 295.50 万元，比 2024 年预算增加 19.87 万元，增长 7.21%，

增长原因主要是职工社保及工资基数调整导致的。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市人才综合服务中心 2025 年预算共安排项目支出 1030.40 万元，比 2024 年预算减少 94.60 万元，下降 8.41%，下降原因主要是政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费减少导致的。主要包括：本年财政拨款安排 888.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 888.40 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 142.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 142.00 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

广德市人才综合服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2024 年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，下降原因主要是办公设备购置的预算减少导致的。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市人才综合服务中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务预算。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市人才综合服务中心 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。

“政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费”项目。

（1）项目概述。为积极推进机关事业单位用人制度改革，简化管理流程，降低行政成本，提高效率，优化服务。根据县政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意见的通知》（广政〔2014〕31号）文件精神，特成立政府购买服务岗位人员专项资金。为进一步扶持退役军人就业，根据广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官定向购买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件精神，特成立退役军人专岗专项资金。2023年项目实施计划。政府购买服务岗人员及退役军人人员经费预算1033万元，为延续项目。项目经费由各用人单位每月按时足额发放工资、缴纳五险一金等，用人单位每半年将费用报送至人社局公共就业人才服务中心，由我中心依据退役军人各类调资文件审核无误、汇总统计后上报财政，请款拨付到公共就业人才服务中心账户，再由中心账户拨付到各单位。退役军人专项岗位的设置有利于就业民生工程的稳定实施，和全社会的和谐稳定。展开政府购买服务岗位人员工作，计划完成24人（工作的量化），预计使用171万元。退休军人在岗22人，预计使用192万元。

（2）立项依据。县政府《关于印发政府向社会力量购买服务实施意见的通知》（广政〔2014〕31号）文件，广人社〔2017〕65号《关于解决进藏退役士兵、转业士官

定向购买服务人员专项经费的请示》、广人社秘〔2018〕128号《关于部分退役军人专项岗位安排上岗工作的意见》等文件

（3）实施主体。广德市人才综合服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2028年12月31日

（5）项目内容。2025年度，申请1119994.02元财政资金，用于24名政府购买服务岗位人员的工资、缴纳五险一金等待遇的发放，以达到积极推进机关事业单位用人制度改革，简化管理流程，降低行政成本，提高效率，优化服务的效果，政府购买服务人员岗位经费项目的设置有利于就业民生工程的稳定实施，和全社会的和谐稳定。

（6）年度预算安排。171.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费		
主管部门及代码		[0318]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市人才综合服务中心
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:	171.00	
		其中: 财政拨款	171.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2025年度, 申请171万元财政资金, 用于24名政府购买服务岗位人员的工资、缴纳五险一金等待遇的发放, 以达到积极推进机关事业单位用人制度改革, 简化管理流程, 降低行政成本, 提高效率, 优化服务的效果, 政府购买服务人员岗位经费项目的设置有利于就业民生工程的稳定实施, 和全社会的和谐稳定。			
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	政府用人单位数量	≥6家
			政府购买服务岗位就业人数	≥24人
		质量指标	政府购买服务岗位人员待遇缴纳、发放覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	及时
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤171万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为政府购买服务岗位人员提供就业等保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务能力提升的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市人才综合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。

广德市人才综合服务中心 2025 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，广德市人才综合服务中心固定资产总金额(原值)122.76 万元，较上年减少 0.26 万元，其中，土地、房屋及构筑物 80.54 万元、通用设备 20.71 万元、专用设备 0.13 万元、其他资产 21.38 万元。

单位车改后保留车辆 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。

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，广德市人才综合服务中心 9 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 1030.4 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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于人员就业培训等方面的补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政用于符合条件条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政就业补助资金对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补助。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。