

石城县人力资源和社会保障局部门
2025年单位预算

单位领导意见：

同意

领导签字：

李丽红

附件 2

石城县人力资源和社会保障局单位 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县人力资源和社会保障局单位 2025 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县人力资源和社会保障局单位 2025 年

单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职责

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。督促用人单位参加工伤保险；依据职业病诊断结果，做好职业病病人的社会保障工作。

（五）负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限，负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，根据干部管理权限，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）配合应急管理部门建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。

（十一）负责指导生产经营单位劳动用工管理，督促检查劳资双方签订劳动合同，推动指导企业开展集体协商签订

集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。统筹落实全县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。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大劳动违法案件；负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年度石城县人力资源和社会保障局单位内设股室5个，包括：综合股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、劳动关系股（县劳动争议仲裁委员会办公室）、基金管理股（人力资源和就业管理股）。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数13人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数1人。

第二部分 石城县人力资源和社会保障局单位 2025 年单位预算表
(详见附表)

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1036.93	一般公共服务支出	205.87
（一）一般公共预算收入	421.93	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	615.00	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	330.99
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.00
六、上级补助收入		节能环保支出	5.00
七、其他收入	100.00	城乡社区支出	615.00
		农林水支出	
		商业服务业等支出	3.52
		住房保障支出	19.13
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
国库集中支付网上结转（结余）	51.58		
其他资金结转（结余）			
收入总计	1188.51	支出总计	1188.51

（注：表格中数字保留小数点后两位，四舍五入，汇总数据可能出现尾数差异）

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1188.51	242.43	946.08
201	一般公共服务支出	205.87	205.87	
32	组织事务	205.87	205.87	
2013201	行政运行	79.71	79.71	
2023250	事业运行	126.15	126.15	
208	社会保障和就业支出	330.99	8.43	322.56
01	人力资源和社会保障管理事务	322.56		322.56
2080103	机关服务	100.00		100.00
2080104	综合业务管理	130.00		130.00
2080105	劳动保障监察	10.50		10.50
2080108	信息化建设	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	79.06		79.06
08	抚恤	1.23	1.23	
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	
05	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
11	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
211	节能环保支出	5.00		5.00
11	污染减排	5.00		5.00
2111101	生态环境检测与信息	5.00		5.00
212	城乡社区支出	615.00		615.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.00		615.00
2120802	土地开发支出	615.00		615.00
216	商业服务业等支出	3.52		3.52
02	商业流通事务	3.52		3.52
2160299	其他商业流通事务支出	3.52		3.52
221	住房保障支出	19.13	19.13	
02	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1036.93	一、本年支出	1036.93	242.43	794.50	
一般公共预算拨款收入	421.93	一般公共服务支出	205.87	205.87		
政府性基金预算拨款收入	615.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	187.93	8.43	179.50	
		卫生健康支出	9.00	9.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	615.00		615.00	
		农林水支出				
		住房保障支出	19.13	19.13		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1036.93	支出总计	1036.93			

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1036.93	242.43	794.50
201	一般公共服务支出	205.87	205.87	
32	组织事务	205.87	205.87	
2013201	行政运行	79.71	79.71	
2023250	事业运行	126.15	126.15	
208	社会保障和就业支出	187.93	8.43	179.50
01	人力资源和社会保障管理事务	179.50		179.50
2080104	综合业务管理	130.00		130.00
2080105	劳动保障监察	10.50		10.50
2080108	信息化建设	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	36.00		36.00
08	抚恤	1.23	1.23	
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	
05	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
11	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
212	城乡社区支出	615.00		615.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.00		615.00
2120802	土地开发支出	615.00		615.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	
02	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	242.43	242.43	12.20
301	工资福利支出	221.80	221.80	
30101	基本工资	67.04	67.04	
30102	津贴补贴	36.25	36.25	
30103	奖金	22.14	22.14	
30106	伙食补助费	8.45	8.45	
30107	绩效工资	24.51	24.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	
30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
302	商品和服务支出	12.20		12.20
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.22		1.22
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	1.23	1.23	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.38				4.38		
604001	石城县人力资源和社会保障局	4.38				4.38		

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	615.00		615.00
212	城乡社区支出	615.00		615.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.00		615.00
2120802	土地开发支出	615.00		615.00

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		吃空饷整治经费	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
整治各单位存在“吃空饷”情况，防止存在不上班拿工资现象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“吃空饷”整治经费	≤100000 元
产出指标	数量指标	整治吃空饷现象	开展活动取得成效
		服务单位数量	≥60 家
	质量指标	吃空饷调查对象合规率	≥90%
	时效指标	年底前完成率	≥96%
效益指标	社会效益指标	“吃空饷”现象发生	得到有效遏制
满意度指标	服务对象满意度	公众对整治吃空饷满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		社保卡补卡换卡费用	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成好辖区内群众在社保卡使用和补换上的各项需求，监管好资金的使用和落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社保卡补换费用	≤100000 元
产出指标	数量指标	服务群众人数	≥1800 人
		社保卡补换数量	≥1200 张
	质量指标	社保卡保障水平	较好保障
	时效指标	服务到位及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	社保卡拥有率	≥95%
		社保卡激活率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		云上仲裁系统运行费	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位信息化建设资金，合理利用信息平台开展业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	系统运行维护年度支出金额	≤30000 元
产出指标	数量指标	系统年度使用次数	≥6 次
	质量指标	系统仲裁案件结案率	≥90%
	时效指标	系统仲裁案件结案及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	减少线下仲裁流程时间	取得成效
	社会效益指标	减少劳动者流程所需时间	取得成效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	工本费、职称评审费、人事代理、档案保管、干部继续教育等		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	130	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好全县事业编在编干部档案、职称评审、干部继续教育、各项事业招聘等活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展档案保管、职称评审等支出	≤1300000 元
产出指标	数量指标	参与评审人次	≥200 人次
		保管档案份数	≥1200 份
	质量指标	评审人员符合率	=100%
	时效指标	当前年度完成进度	≥95%
效益指标	社会效益指标	档案完好度	≥99%
		新招录事业编人数	≥30 人
满意度指标	服务对象满意度	享受服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		劳动监察费	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.5
		其中：财政拨款	10.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过开展劳动监察工作行动，落实好劳动监察经费的使用和落实，保障劳动者权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳动监察经费支出	≤105000 元
产出指标	数量指标	工伤认定调查数	≥30 件
		劳动仲裁调解数	≥40 件
	质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%
	时效指标	劳动仲裁结案时限	在规定时间内
效益指标	社会效益指标	地区劳动关系和谐	和谐
		劳动监察机构运行	正常
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		招工补贴	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	490
		其中：财政拨款	490
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障工业园区企业用工稳定，外出招工工作取得预期效果，专场招聘会圆满成功。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招工补贴标准	=600 元/人
		县外人员园区务工交通补贴	=600 元/人
产出指标	数量指标	园区企业用工人数	≥3000 人
		外县人员在工业园区务工人数	≥800 人
	质量指标	享受对象符合率	=100%
		资金发放准确率	≥98%
时效指标	年底前资金发放到位率	=100%	
效益指标	社会效益指标	园区企业享受补贴用工人数	≥3000 人
满意度指标	服务对象满意度	享受对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		劳动督察、检查经费	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按相关规定开展劳动监察。确保各用工主体按规定用工。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展监察成本	≤80 万
产出指标	数量指标	开展劳动监察次数	≥12 次
		服务用工人数	≥4000 人
	质量指标	用工帮扶率	≥96%
	时效指标	服务到位及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升
		强化机关管理	较大提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		企业劳动监察费用	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按相关规定对企业开展监察			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对企业开展监察经费	≤25 万元
产出指标	数量指标	对企业开展监察次数	≥12 次
		服务企业职工数量	≥4000 人
	质量指标	企业用工帮扶率	≥98%
	时效指标	服务到位及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升
		企业用工规范水平	较高提升
满意度指标	服务对象满意度	企业用工对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		人力资源和社会保障管理支出	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	100
		上年结转	0
年度绩效目标			
用该经费保持单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	使用单位实有资金金额	≤1000000 元
产出指标	数量指标	新招录事业编人数	≥30 人
		核定事业编制人员工资数量	≥5000 人
		受理欠薪人次	≥200 人次
	质量指标	核定工资准确率	=100%
	时效指标	本年度进度完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	追讨工资金额	≥80 万元
		因欠薪问题发生群体事件	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级资金		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.66	
	其中：财政拨款	35.66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
上级下达的高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级资金，用于保障三支一扶人员待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新招募人员一次性补助	≤3000 元/人
产出指标	数量指标	2024 年三支一扶人员计划招聘人数	≥8 人
	质量指标	三支一扶有关补贴政策执行完成率	=100%
	时效指标	三支一扶有关补贴发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	建立引导高校毕业生到基层去工作机制	建立机制
		三支一扶工作进一步加强	持续加强
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	招商引资基础工作经费		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
完成本年度招商引资工作的基础工作，顺利开展好相关工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资工作资金使用	≤50000 元
产出指标	数量指标	本年度开展招商引资工作	≥1 次
	质量指标	招商引资基础工作完成率	≥90%
	时效指标	在时限内完成工作	在时限内完成
效益指标	社会效益指标	招商引资工作取得成效	取得成效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	双招双引部门考核工作经费		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.52	
	其中：财政拨款	3.52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度招商引资工作的基础工作，顺利开展好相关工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资工作资金使用	≤35200 元
产出指标	数量指标	本年度开展招商引资工作	≥1 次
	质量指标	招商引资基础工作完成率	≥90%
	时效指标	在时限内完成工作	在时限内完成
效益指标	社会效益指标	招商引资工作取得成效	取得成效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分 石城县人力资源和社会保障局单位 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年石城县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为 1188.51 万元,较上年预算安排增加 213.00 万元,其中财政拨款收入 1036.93 万元,较上年预算安排增加 161.42 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变动;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变动;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变动;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变动;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变动;其他收入 100 万元,较上年预算安排无变动;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变动;上年结转(结余) 51.58 万元,较上年预算安排增加 51.58 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年石城县人力资源和社会保障局单位支出预算总额为 1188.51 万元,较上年预算安排增加 213.00 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 242.43 万元,较上年预算安排减少 60.18 万元;其中:工资福利支出 221.80 万元,商品和服务支出 12.20 万元,对个人和家庭的补助 8.43 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 946.08 万元,较上年预算安排增加 273.18 万元;其中:工资福利支出 57.00 万元;商品和

服务支出 714.02 万元,对个人和家庭的补助 169.06 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 6.00 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 205.87 万元,较上年预算安排减少 56.88 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排无变动;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排无变动;教育支出 0 万元,较上年预算安排无变动;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排无变动;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排无变动;社会保障和就业支出 187.93 万元,较上年预算安排减少 220.56 万元;卫生健康支出 9.00 万元,较上年预算安排减少 5.98 万元;节能环保支出 5.00 万元,较上年预算安排增加 5.00 万元;城乡社区支出 615 万元,较上年预算安排增加 349.50 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排无变动;商业服务业等支出 3.52 万元,较上年预算安排增加 3.52 万元;住房保障支出 19.13 万元,较上年预算安排减少 4.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 221.80 万元,较上年预算安排减少 112.28 万元;商品和服务支出 389.22 万元,较上年预算安排减少 199.12 万元;对个人和家庭的补助 577.49 万元,较上年预算安排增加 530.40 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排无变动;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排无变动;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 6 万元;对企业补助(基本建设)0 万

元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年石城县人力资源和社会保障局单位财政拨款支出预算总额1036.93万元,较上年预算安排增加161.42万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出205.87万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出197.93万元,卫生健康支出9.00万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出615.00万元,农林水支出0万元,住房保障支出19.13万元。

按支出项目类别划分:基本支出242.43万元,较上年预算安排增加减少60.18万元;其中:工资福利支出221.80万元,商品和服务支出12.20万元,对个人和家庭的补助8.43万元,资本性支出0万元。项目支出794.50万元,较上年预算安排增加221.60万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出377.02万元,对个人和家庭的补助569.06万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年石城县人力资源和社会保障局单位政府性基金收入预算为615.00万元，支出预算为615.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出615.00万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年石城县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算12.20万元，比2024年(上年)预算减少4.24万元，下降25.79%，主要原因是：年底在编行政人员减少。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)10月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) “招工补贴”项目情况说明

1) 项目概述：：为确保石城县就业形势总体稳定，企业用工需求得到满足，有意向就业人员充分就业，保障劳务派遣人员的用工补贴。

2) 立项依据: 《赣州市人民政府办公厅印发关于缓解工业园区企业招工难问题的若干措施的通知》(赣市府办发〔2018〕32号)、中共石城县委石城县人民政府《关于进一步加强县工业园区重点企业用工服务的实施意见》(石党发〔2021〕11号)、《石城县促进绿色食品产业发展壮大若干意见》(石府办发〔2024〕4号)以及《赣州市推进新时代人力资源服务业高质量发展的实施意见》(赣市人社发〔2024〕10号)

3) 实施主体: 石城县人力资源和社会保障局

4) 实施方案: 服务园区重点企业招工工作实施方案

5) 实施周期: : 2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排: 490万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县人力资源和社会保障局单位为“三公”经费财政拨款安排4.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:本年度无因公出国(境)安排。公务接待费4.38万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,保障合理公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位名下无公车。公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位名下无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013201: 行政运行，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。

2013250: 事业运行, 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2080104: 综合业务管理, 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

2080105: 劳动保障监查, 反映劳动保障监查事务支出。

2080199: 其他人力资源和社会保障管理事务支出, 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080801: 死亡抚恤, 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080501: 行政单位离退休, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休缴费。

2101101: 行政单位医疗, 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2120802: 土地开发支出, 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2210201: 住房公积金, 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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。