

寿县人才综合服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月 20 日

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展公益性就业服务，为全县城乡劳动就业提供管理保障。负责全县城乡劳动就业服务管理，劳动力市场管理，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区流动就业的管理措施，公益性就业服务，失业人员的登记调查统计，失业保险金管理，劳动事务代理，劳动就业服务企业管理，国有企业再就业服务中心管理，下岗失业人员再就业培训，企业在岗和农村劳动力转移培训，大学生毕业档案归属整理。

二、单位预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	寿县人才综合服务中心	公益一类事业单位

从预算单位构成看，寿县人才综合服务中心 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

就业援助月专项活动及“春风行动”专项活动、灵活就业的就业困难人员社会保险补贴认定发放工作、按月发放下岗失业人员失业待遇、落实稳岗返还、一次性扩岗补助及技能提升补贴的发放、劳动力市场管理及劳动事务代理、开展公益性就业服务、组织好大学毕业生档案归档工作等。

表 1

2025 年部门收支总表

单位名称：寿县人才综合服务中心

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	229.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.61
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	5.36
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	12.34
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

本 年 收 入 小 计	229.32	本 年 支 出 小 计	229.32
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	229.32	支 出 总 计	229.32

表 2

2025 年部门收入总表

单位名称：寿县人才综合服务中心障局

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	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 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入							其 他 收 入

合计		229 .32	229 .32															
寿县人力资源和社会 保障局		229 .32	229 .32															
寿县人才综合服务中 心		229 .32	229 .32															

表 3

2025 年部门支出总表

单位名称：寿县人
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	229.32	158.10	71.22			
208	社会保障和就业支出	211.61	140.39	71.22			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	120.99	114.99	6.00			
2080109	社会保险经办机 构	120.99	114.99	6.00			
20805	行政事业单位养老 支出	24.86	24.86				

2080502	事业单位离退休	0.1 7	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 46	16.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2 3	8.23				
20899	其他社会保障和就业支出	65. 76	0.54	65.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	65. 76	0.54	65.22			
210	卫生健康支出	5.3 6	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.3 6	5.36				
2101102	事业单位医疗	5.3 6	5.36				
221	住房保障支出	12. 34	12.34				
22102	住房改革支出	12. 34	12.34				
2210201	住房公积金	12. 34	12.34				

表 4

2025 年财政拨款收支总表

单位名称：寿县人
才综合服务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.32	一、本年支出	229.32
（一）一般公共预算拨款	229.32	（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	211.61
		(九) 卫生健康支出	5.36
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	12.34
		(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) 债务利息支出	
		(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	229.32	支 出 总 计	229.32

表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

单位名称：寿县人
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	229.32	158.10	150.68	7.42	71.22
208	社会保障和就业支出	211.61	140.39	132.97	7.42	71.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.99	114.99	107.57	7.42	6.00
2080109	社会保险经办机构	120.99	114.99	107.57	7.42	6.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86		
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	16.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23		
20899	其他社会保障和就业支出	65.76	0.54	0.54		65.22
2089999	其他社会保障和就业支出	65.76	0.54	0.54		65.22
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34		
22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34		
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34		

表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心

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	158.10	150.68	7.42
301	工资福利支出	145.81	145.81	
30101	基本工资	50.64	50.64	
30103	奖金	25.17	25.17	
30107	绩效工资	27.06	27.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
30109	职业年金缴费	8.23	8.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	12.34	12.34	
302	商品和服务支出	7.42		7.42
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
30302	退休费	4.70	4.70	
30305	生活补助	0.17	0.17	

表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心单位：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			

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

表 9

2025 年部门项目支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心单位：万元

类型	项	项	合	本年财政	财政拨款结转	财	单
----	---	---	---	------	--------	---	---

	目 名 称	目 单 位	计	拨款			结余			政 专 户 管 理 资 金	位 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			71 .2 2	71 .2 2							
特定目标类	人才定额补助经费	寿县人才综合服务中心	6. 00	6. 00							
特定目标类	人才综合服务经费	寿县人才综合服务中心	65 .2 2	65 .2 2							

		心									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	2.50	2.50				
寿县人才综合服务中心	2.50	2.50				
人才综合服务经费	2.50	2.50				
多功能一体机	0.50	0.50				
台式计算机	2.00	2.00				

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称：寿县人才综合服务中
心

单位：万元

项目名称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名 称	政府购买 服务内容	购 买 数 量	购买金额

表 12

2025 年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

单位名称：寿县人才综合服务中心

单位：万元

部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计		公务用车运行费	
合计						
寿县人才综合服务中心	1.50					1.50

第二部分 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，寿县人才综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县寿县人才综合服务中心 2025 年收支总预算 229.32 万元，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、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年收入预算 229.32 万元，其中，

本年收入 229.32 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 229.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 229.32 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 101.95 万元，增长 80%，增长原因：一是主要是单位人员增资及绩效奖金列入预算、二是单位人数增加、三是增加了一个项目资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年支出预算 229.32 万元，比 2024 年预算增加 101.95 万元，增长 80%，增长原因：一是主要是单位人员增资及绩效奖金列入预算、二是单位人数增加、三是增加了一个项目资金。其中，基本支出 158.1 万元，占 69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 71.22 万元，占 31%，主要用于招聘活动等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算 229.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 229.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 211.61 万元，占 92%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2%；住房保障支出 12.34 万元，占 6%。

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。

寿县人才综合服务中心 2025 年一般公共预算支出 229.32 万

元，比 2024 年预算增加 101.95 万元，增长 80%，主要原因：一是主要是单位人员增资及绩效奖金列入预算、二是单位人数增加、三是增加了一个项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 211.61 万元，占 92%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2%；住房保障支出 12.34 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）社会保险经办机构（项）2025 年预算 120.99 万元，比 2024 年预算增加 20.73 万元，增长 21%，主要原因：一是主要是单位人员增资及绩效奖金列入预算、二是单位人数增加、三是增加了一个项目资金。

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）25 年预算 0.17 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是单位新增一名退休人员。

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）25 年预算 16.46 万元，比 2024 年预算增加 5.96 万元，增长 57%，主要原因是单位人员增加。

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 8.23 万元，

比 2024 年预算增加 2.98 万元，增长 57%，主要原因是单位人员增加。

5.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 2025 年预算 65.76 万元，比 2024 年预算增加 65.76 万元，增长 100%，主要原因是新增加一个项目预算。

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 5.36 万元，比 2024 年预算增加 1.89 万元，增长 54%，主要原因是单位人员增加。

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 12.34 万元，比 2024 年预算增加 4.46 万元，增长 57%，主要原因是单位人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 158.1 万元，其中，人员经费 150.68 万元，公用经费 7.42 万元。

（一）人员经费 150.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出金。

（二）公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

寿县人才综合服务中心 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，故本表无数据。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年有使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

寿县人才综合服务中心 2025 年预算共安排项目支出 71.22 万元，比 2024 年预算增加 71.22 万元，增长 100%，主要原因是新增一个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 71.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 71.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年有使用一般公共预算拨款支出安排的政府采购支出。

寿县人才综合服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 2.5 万元，比 2024 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是单位电脑破旧需要进行采购。其中，一般公共预算安排 2.5 万元，

占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县人才综合服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

十二、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县人才综合服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.5 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 1.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。该项经费预算使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费支出预算 1.5 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 21%，下降原因主要是厉行节约减少公务接待。该项经费主要用于上级单位来人工作调研等公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人才综合服务经费”项目。

（1）项目概述。为企业提供更好的公共就业服务、解决人力资源市场正常运营以及做好大学生毕业档案归档整理。

（2）立项依据。《关于申请拨付原劳动宾馆下岗职工有关费用的报告》《社会保险法》《失业保险条例》《安徽省人民政府办公厅关于常态化开展“2+N”招聘活动的通知》 皖政办秘〔2018〕265号《关于新建人力资源市场服务大厅的请示》（寿人社〔2020〕5号）文件批示《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）《安徽省财政厅 物价局转发财政部 国家发改委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财综〔2015〕34号）

（3）实施主体。寿县人才综合服务中心。

（4）起止时间。起止时间是2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要是为了更好的完善流动人员人事档案基本公共服务经费保障，确保社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用能够正常运行，为园区企业提供全方位就业服务，解决企业招工、人才引进等问题。

（6）年度预算安排。65.22万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人才综合服务经费		
主管部门及代码		寿县人力资源社会保障局	实施单位	寿县人才综合服务中心
项目来源		一般公共预算	项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	65.22	
		其中：财政拨款	65.22	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1、为企业提供更好的公共就业服务 2、解决人力资源市场正常运营。3、做好大学生毕业档案归档整理			
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	招聘场数	≥80 场
			次均岗位数	200 个
		质量指标	信息发布率	100%
			展板制作率	100%
		时效指标	指按计划开展招聘率	100%
			按时足额发放率	100%
		成本指标	月均人力资源维护费	40000 元
			年需资金数	652200 元
		...		
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济增长	长期
			服务对象人月均增收	2000 元
		社会效益指标	解决单位用人短缺问题	100%
			解决高校毕业生就业等五类人员问题	100%
		生态效益指标	生态政策符合率	100%
		可持续	对社会稳定贡献率	长期

		影响指标		
		...		
	满意度指标	满意度指标	服务企业、群众满意率	≥98%

（二）机关运行经费。

寿县人才综合服务中心无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县人才综合服务中心 2025 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 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，寿县人才综合服务中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年寿县人才综合服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县人才综合服务中心 1 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 62.22 万元。

第三部分 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

