

寿县人社局 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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；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；贯彻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政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行企业职工养老保险基金省级统筹政策,落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关办法，并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

（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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县城镇居民增收计划的统计上报工作。

（九）负责农民工工资清欠工作。建立农民工工资保障金制度，加强劳动监察队伍建设，依法惩处违背劳动保障法律法规的案件。

（十）负责劳动人事仲裁工作。推动建立和完善和谐劳动关系。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题。

（十二）贯彻落实国家、省市劳动关系有关法律法规及政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施

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

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县人社局 2025 年度部门预算仅包括人社局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年县人社局深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，实施就业优先战略，统筹推进城乡社会保障体系建设，进一步深化干部人事制度改革，着力构建和谐劳动关系，切实按照县委、县政府总体部署，健全人才管理机制，加大人才引进力度，大力实施“就业促进”、“企业职工退休一件事一次办”两项民生实事，助力乡村振兴行动，解放思想，团结拼搏，真抓实干，推动人力资源和社会保障事业又好又快发展。

（一）进一步实施高质量就业。统筹做好各类群体就业，重点做好高校毕业生、农民工、就业困难人员就业工作。实施“三公里”就业圈和充分就业社区建设工程，提高阳光就业网上办事系统的全面运行，提高乡镇社区就业服务业务工作水平。建立健全就业信息监测平台和失业动态监测制度，加强失业预防和调控，做好市场供求状况分析。落实创业担保贷款优惠政策。完善和维护劳动力资源信息数据库。开展创业培训，健全和完善创业培训后续服务体系。落实就业脱贫政策，确保完成

就业脱贫任务。做好创业担保贷款工作和稳岗补贴、社保补贴发放工作。

（二）进一步做好社会保险工作。以私营企业、机关事业单位非在编人员、灵活就业人员为扩面重点，努力做好扩面参保工作。依托全民参保计划信息，动员符合参保条件的未参保人员尽快参保。加快推进四不出村建设力度，最大程度服务群众“最后一公里”。继续做好社会保险降费工作，贯彻落实企业职工养老保险基金全国统筹策政，扎实推进机关事业单位养老保险参保缴费、待遇支付及基本养老待遇重新核算工作。及时做好工伤认定工作，开设工伤认定“绿色通道”。配合审计部门，做好养老保险全国审计工作。

（三）进一步推进人社民生实事的实施。大力宣传五十项民生实事，通过新闻媒体、短信平台等方式，进一步提高群众知晓率和满意度。强化项民生实事的实施，着力解决社区（村）“三公里”内困难群体就业不充分、劳动力用工信息不对称等突出问题，进一步发挥政府促进、市场调节就业的作用。加强公益性岗位开发、引导高校毕业生来寿就业。聚焦提升徽菜烹饪水平，开展徽菜职业技能培训；聚焦打造徽菜美食文化品牌，着力将寿州菜打造成代表皖北、淮河两岸风味徽菜美食。

（四）进一步推进人事人才工作上台阶。认真做好事业单位岗位设置日常管理工作。加强机关事业单位工作人员的培训和继续教育工作。做好中小学职称制度改革和年度职称评审工作。做好专业技术人员继续教育公需科目培训工作。加强公务

员招录、事业单位招聘、机关事业单位公开选调、“三支一扶”高校毕业生招募等工作，统筹推进各类人才队伍建设。继续做好高校毕业生基层特岗、政府购买公益性岗位的人员招聘和服务管理工作。认真做好军转安置工作，及时兑现企业军转干解困待遇。认真做好高校毕业生报到及离校未就业毕业生的就业帮扶工作。

（五）进一步构建和谐劳动关系。积极推进劳动合同签订和劳动用工登记备案制度。进一步完善劳动争议调处机制，加强调解仲裁规范化建设。加强对用人单位日常巡查和专项检查工作力度，规范用人单位依法用工行为。推进用人单位劳动保障守法诚信体系建设。进一步加强建设领域农民工实名制管理，努力实现建设领域农民工工资基本无拖欠的目标。

（六）公共服务水平进一步提升。深入推进“互联网+政务服务”。按照政务服务要求，对政务服务事项实施清单重新梳理、编制，录入“互联网+政务服务”平台，认真做好营商环境政务指标提升工作；不断加强窗口日常工作制度化、标准化、精细化管理，严格执行人社系统“五制四公开三亮明”工作制度和规范，实现真诚服务零投诉，时限内办结率为100%。

（七）做好县委县政府交办的其他工作。

2025 年部门收支总表

公开表 1

单位名称:寿县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、一般公共预算拨款收入	573.72	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	524.57
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	20.94
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	28.20
		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	573.72	本 年 支 出 小 计	573.72
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	573.72	支 出 总 计	573.72

2025 年部门收入总表

公开表 2

单位名称：寿县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
		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
						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	其他收入				

				算	金			收		收					算	金	
								入		入							
合计	573.72	573.72															
寿县人力资源和社会保障局	573.72	573.72															
寿县人力资源和社会保障局	573.72	573.72															

2025 年部门支出总表

公开表 3

单位名称：寿县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	573.72	445.82	127.90			
208	社会保障和就业支出	524.57	396.67	127.90			

20801	人力资源和社会保障管理事务	403.83	275.93	127.90			
2080101	行政运行	210.19	197.19	13.00			
2080105	劳动保障监察	9.65		9.65			
2080106	就业管理事务	2.74		2.74			
2080109	社会保险经办机构	87.45	78.74	8.71			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.08		11.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.72		82.72			
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01				
2080501	行政单位离退休	63.61	63.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	28.20	28.20				
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	28.20	28.20				

2025 年财政拨款收支总表

公开表 4
单位：万元

单位名称：寿县人力资源和社会保障局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.72	一、本年支出	573.72
（一）一般公共预算拨款	573.72	（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	524.57

		(九) 卫生健康支出	20.94
		(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	28.20
		(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	573.72	支 出 总 计	573.72

2025 年部门一般公共预算支出表

公开表 5

单位名称：寿县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	573.72	445.82	408.67	37.15	127.90

208	社会保障和就业支出	524.57	396.67	359.52	37.15	127.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	403.83	275.93	238.77	37.15	127.90
2080101	行政运行	210.19	197.19	161.47	35.71	13.00
2080105	劳动保障监察	9.65				9.65
2080106	就业管理事务	2.74				2.74
2080109	社会保险经办机构	87.45	78.74	77.30	1.44	8.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.08				11.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.72				82.72
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01	120.01		
2080501	行政单位离退休	63.61	63.61	63.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72		
221	住房保障支出	28.20	28.20	28.20		

22102	住房改革支出	28.20	28.20	28.20		
2210201	住房公积金	28.20	28.20	28.20		

2025 年部门一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位名称：寿县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	445.82	408.67	37.15
301	工资福利支出	343.54	343.54	
30101	基本工资	114.39	114.39	
30102	津贴补贴	30.80	30.80	
30103	奖金	63.19	63.19	
30107	绩效工资	26.61	26.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	28.20	28.20	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	37.15		37.15
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.53		3.53

30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.31		12.31
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	65.13	65.13	
30302	退休费	60.31	60.31	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

2025 年部门政府性基金预算支出表

公开表 7

单位名称：寿县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

2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

单位名称：寿县人力资源和社会保障局

公开表 8
单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

2025 年部门项目支出表

公开表 9

单位名称：寿县人力资源和社会保障

单位：万元

局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	127.90	127.90							
特定目标类	人社保障事业发展工作经费	寿县人力资源和社会保障局	104.74	104.74							
特定目标类	三支一扶高校毕业生社保及业务经费	寿县人力资源和社会保障局	23.16	23.16							

2025 年部门政府采购支出表

公开表 11

单位名称：寿县人力资源和社会保障局

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	6.00	6.00				
寿县人力资源和社会保障局	6.00	6.00				
人社保障事业发展工作经费	6.00	6.00				
A3 黑白打印机	0.30	0.30				
便携式计算机	0.50	0.50				
多功能一体机	0.52	0.52				
高拍仪	0.24	0.24				
扫描仪	0.24	0.24				
台式计算机	3.85	3.85				
投影仪	0.35	0.35				

2025 年部门政府购买服务支出表

公开表 12

部门名称：寿县人力资源和社会保
障局

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

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，寿县人社局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县人社局 2025 年收支总预算 573.72 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

寿县人社局 2025 年收入预算 573.72 万元，其中，本年收入 573.72 元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 573.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 68.17 万元，下降 10.45%，下降原因主要是：一是因人员退休和调整，预算人数较比上年减少 3 人，人员经费减少；二是定额公用费用减少；三是因压缩项目资金预算，项目资金较上年减少 40.58 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县人社局 2025 年支出预算 573.72 万元，比 2024 年预算减少 68.17 万元，下降 10.45%，下降原因主要是：一是因人员退休和调整，预算人数较比上年减少 3 人，人员经费减少；二是定额公用费用减少；三是因压缩项目资金预算，项目资金较上年减少 40.58 万元。其中，基本支出 445.82 万元，占 77.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 127.9 万元，占 22.29%，主要用于用于完成和

弥补开展专项工作需要的经费支出。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县人社局 2025 年财政拨款收支预算 573.72 万元。收入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 573.72 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 524.57 万元，占 91.43%；卫生健康支出 20.94 万元，占 3.64%；住房保障支出 28.21 万元，占 4.92%。

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。

寿县人社局 2025 年一般公共预算支出 573.72 万元，比 2024 年预算减少 68.17 万元，下降 10.45%，主要原因：一是因人员退休和调整，预算人数较比上年减少 3 人，人员经费减少；二是定额公用费用减少；三是因压缩项目资金预算，项目资金较上年减少 40.58 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 524.57 万元，占 91.43%；卫生健康支出 20.94 万元，占 3.64%；住房保障支出 28.21 万元，占 4.92%。

（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）行政运行（项）。2025 年预算 210.19 万元，比 2024

年预算减少 84.69 万元，下降 28.72%，下降原因主要是一是在职人员减少，人员经费减少；二是项目资金功能进行了调整，上年在用行政运行功能科目的考试费，今年调整的到其他科目；三是项目资金预算压缩，减少该项预算支出。

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）劳动保障监察（项）。2025 年预算 9.65 万元，比 2024 年预算减少 1.75 万元，下降 15.3%，下降主要原因是预算压减了该项目经费。

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）就业管理事务（项）。2025 年预算 2.74 万元，比 2024 年预算增加 5.9 万元，下降 68.29%，下降原因主要是预算压减了该项目经费。

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）社会保险经办机构（项）。2025 年预算 87.45 万元，比 2024 年预算减少 15.94 万元，下降 15.4%，下降因主要是人员调出；预算压缩了工伤调查工作经费。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。2025 年预算 11.08 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 82.2%，增长原因主要是预算增加了劳动仲裁办案补贴。

6. 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事务支出（项）。2025 年预算 82.72 万元，比 2024 年预算增加 58.52 万元，增长 241.8%，增长的原因主要是预算功能科目进行了调整，原在

行运行的考试费，调整到该科目。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)。2025年预算63.61万元，比2024年预算增加6.65万元，增长11.67%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员独生子女费纳入预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2025年预算37.6万元，比2024年预算减少4.55万元，下降10.79%，下降原因主要是人员减少，造成工资总额减少，相应社保费预算减少。

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(项)。2025年预算18.8万元，比2024年预算减少2.28万元，下降10.8%，下降原因主要是人员减少，造成工资总额减少，相应社保费预算减少。

10. 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0.74万元，该项为事业单位工伤和失业保险，上年未用该功能科目。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗费(款)行政单位医疗费(项)。2025年预算6.89万元，比2024年预算减少1.14万元，下降14.19%，下降原因主要是人员减少，造成工资总额减少，相应社保费预算减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗费(款)事业单位医疗费(项)2025年预算5.33万元，比2024年预算减少0.29万元，下降5.16%，下降原因主要是人员减少，造成工资总额减少，相应社保费预算减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算 8.72 万元，比 2024 年预算增加 0.45 万元，增长 5.44%，增长原因主要是提高了缴费基数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025 年预算 28.2 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元，下降 10.75%，下降原因主要人员减少，造成工资总额减少，相应公积金预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县人社局 2025 年一般公共预算基本支出 445.82 万元，其中，人员经费 408.67 万元，公用经费 37.15 万元。

（一）人员经费 408.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.15 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县人社局 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

寿县人社局 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 年项目支出表的说明

寿县人社局 2025 年预算共安排项目支出 127.9 万元,比 2024 年预算减少 40.58 万元,下降 24.1%,下降原因主要是:一是金保工程网络费项目实施到期限,停止预算。二是三支一扶人员减少,社保缴费下降,预算减少。三是其他子项目预算较上年压减了 10%。主要包括:本年财政拨款安排 127.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 127.9 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),财政拨款上年结转安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 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)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县人社局 2025 年预算安排政府采购支出 6 万元,比 2024 年预算增加 2 万元,下降 25%,下降原因主要是计划采购办公设备减少。其中,一般公共预算安排 6 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县人社局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 说明

寿县人社局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7 万元，比 2024 年预算 2 万元，下降 22.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为 5 万元，公务接待费支出预算为 2 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。经费使用严格执行《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 2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 33.3%。其中：公务用车运行费 2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 33.3%，下降原因主要是进一步压缩三公经费预算，做到只减不增。该项经费主要用于劳动保障监察用车发生的费用。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，2025 年未安排此项经费支出。

（三）公务接待费支出预算 5 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 16.67%，下降原因主要是进一步压缩三公经费预算，做到只减不增，该项经费主要用于上级部门来我局检查工作发生的业务招待支出，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. “人社保障事业发展经费”项目。

(1) 项目概述。人社保障事业发展经费项目是个整合项目,该项目主要解决我局在推动全县人力资源及社会保障事业发展中发生各项工作经费支出,确保各专项工作顺利开展所需的资金支持。为推动人力资源和社会保障事业高质量发展,促进劳动者充分就业和自主创业,推动建立多层次社会保障体系,不断提高人民群众的获得感和幸福感。具体在劳动保障维权、促进全县劳动关系和谐发展方面要强化工作措施,严肃查处劳动保障违法案件,根治拖欠农民工工资的行为;加快社会保险信息化建设,全面推动三代金融社保卡的使用;强化工伤预防和工伤案件的调查,让工伤职工获得应得的救助。加强农民工职工培训,提高他们就业创业水平,增加工资收入。

(2) 立项依据。1.《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(主席令第八十号)。2.《关于规范劳动人事争议仲裁办案补助的通知》(淮人社秘〔2021〕23号);3.《劳动监察条例》(国务院第423号令);4.《关于印发寿县农民工培训统筹管暂行办法的通知》(寿政办【2009】22号);5.《淮南市社会保险费征缴管理条例》;6.第二十次县长办公会议纪要(2014年11月3日第19号);7.安徽省实施《工伤保险条例办法》(安徽省人民政府247号令);8.《淮南市实施工伤保

险条例细则》淮府（2004）120号；9.人社部、财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）。

（3）实施主体。寿县人社局。

（4）起止时间。2025.1-2025.12。

（5）项目内容。开展劳动人事仲裁和劳动保障执法检查、组织机关事业单位人事考试、开展工伤调查和职业技能培训，做好社会保险征收和信息化建设，维护参保群众合法权益。

（6）年度预算安排。104.74万元。

（7）绩效目标。一是实施就业促进行动，打造就业平台。完成全县城镇新增就业岗位4700人。以三公里就业圈为依托，建成充分就业社区9个；二是开展补贴性就业技能培训7500人以上。三是做好各类人员就业工作，开发公益性岗位550个，对就业困难人员实施托底安置，推荐130名以上高校毕业生到就业见习基地开展为期3-12月的就业见习锻炼；招募10名以上三支一扶高校毕业生到基层服务，在服务内培训考核合格，直接入编。四是做好社会保障工作。全年新增企业职工养老保险参保人员2500人，新增失业保险参保人员2300人，新增工伤保险参保人员2400人，城乡居民养老保险参保41.9万元，机关事业单位养老保险参保1.5万人。全年开展工伤调查420件，全县已经建立覆盖25个乡镇和283个行政村（社区）的人力资源和社会保障金保工程信息化网络。五是加大劳动保障监察执法力度，加大对企业劳动用工的检查，严格查处不签订合、不参加和缴纳社会保险费的违

法行为；开展根治欠薪冬季攻坚专项行动，集中开展拖欠农民工工资问题执法专项活动，继续做好保障农民工工资支付条例的宣传工作，积极做好市长热线等投诉渠道案件办理。六是积极化解劳动争议案件。全年受理劳动争议案 300 件以上，案件办结率 96%以上。严格规范办案程序，全部实行庭审制度，维护全县劳动关系的和谐稳定。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		人社保障事业发展工作经费		主管部门	寿县人社局
实施单位		寿县人社局		支出项目类别	其他运转类
是否事前绩效评估		是		绩效目标是否公开	是
事前绩效评估审核结论		良好		是否基建项目	否
项目概述	为推动人力资源和社会保障事业高质量发展，促进劳动者充分就业和自主创业，推动建立多层次社会保障体系，不断提高人民群众的获得感和幸福感。为较好完成上级和县委县政府下达的各项工作任务，特别是在劳动保障维权、促进全县劳动关系和谐发展方面要强化工作措施，严肃查处劳动保障违法案件，根治拖欠农民工工资的行为；加快社会保险信息化和金保工程专网建设，全面推动三代金融社保卡的使用；强化工伤预防和工伤案件的调查，让工伤职工获得应得的救助。加强农民工职工培训，提高他们就业创业水平，增加工资收入。				
项目资金情况 (万元)	年度资金	104.74			
	其中：1.上级资金				
	2.地方资金	104.74			
	3.其他资金				
年度目标	1.做好就业再就业工作，全年新增就业岗位 4700 人，城镇失业人员再就业 1500 人，就业困难人员再就业 400 人，城镇居民可支配收入增长率达 9%。2.做好社会保险扩面征缴中工作。新增企业职工养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别为 2950 人、2300 人、2400 人。3.加强人才队伍建设。新增技能人才 780 人，开展补贴性培训 7500 人，其中：培训徽菜厨师 240 人、开展农民工技能培训 3300 人。4.强化劳动关系协调工作。劳动人事争议调解成功率 60%以上，劳动人事争议仲裁结案率 92%以上。6.劳动监察投诉结案率 98%以上、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%以上。7.加强人社能力建设。人社政务好评率 97%以上。8.完成县委、县政府交办的其他工作。				

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	全年补贴性培训人数≥	7500 人
			招聘机关事业单位工作人员≥	120 人
			劳动仲裁办结案件≥	260 件
			工伤调查上报案件	420 件
		质量指标	工伤案件调查合率≥	96%
			组织考试失误率=	0%
			劳动人事仲裁结案率≥	96%
		时效指标	序时完成 ≥	98%
		成本指标	人均缴费基数≥	4227 元
			人均培训成本=	800 元
			人均考试成本≥	3500 元
	效益指标	经济效益指标	促进就业 提高收入贡献率≥	20%
			养老金水平提高≥	5%
		社会效益指标	促进劳动关系和谐指数提高≥	10%
			社会保障公共服务提升率≥	20%
		生态效益指标	促进生态 向好率≥	10%
		可持续影响指标	就业可持 续发展≥	90%
			社会保障事业可持续发展≥	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人社政务好评率≥	97%

2. “三支一扶高校毕业社保和业务经费”项目。

(1) 项目概述。为解决高校毕业生就业问题，鼓励高校毕业生到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，设立了三三支一扶高校毕业生社保和业务经费项目。该项目主要为三支一扶高校毕业生参加社保并缴纳社保费，进行日常管理

和服务。三支一扶高校毕业生服务基层期限为 2 年，在服务期内，为高校毕业生发放生活补助费、缴纳社会保险费、支付安家费，做好毕业生招募、考核和入编工作。

（2）立项依据。《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（国人部发【2006】16 号）《关于切实保障三支一扶高校毕业生生活待遇有关问题的通知》（财社【2010】1695 号）。

（3）实施主体。寿县人社局。

（4）起止时间。2025.1-2025.12。

（5）项目内容。加强对三支一扶人员的管理，为他们缴纳社会保险费。

（6）年度预算安排。23.72 万元。

（7）绩效目标。按月为 16 名三支一扶人员缴纳社会保险费，发放生活费和提租补贴，做好人员招募、体检、考核和入编制工作。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	三支一扶高校毕业社保和业务经费		主管部门	县人社局
实施单位	县人社局		支出项目类别	其他运转类
是否事前绩效评估	是		绩效目标是否公开	是
事前绩效评估审核结论	良好		是否基建项目	否
年度目标	按月为 16 名三支一扶人员缴纳社会保险费，发放生活费和提租补贴，做好人员招募、体检、考核和入编制工作。			
项目资金情况（万元）	年度资金	23.72		
	其中：1.上级资金			
	2.地方资金	23.72		
	3.其他资金			
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	全年在岗人数 ≥	20 人
			本年新新人数 ≥	10 人
		质量指标	人均缴费基数 ≥	4227 元
		时效指标	按时促额=	100%
		成本指标	单位月人均缴费支出=	998 元
	效益指标	经济效益指标	缴费基数提 ≥	8%
		社会效益指标	参保率 ≥	100%
		生态效益指标	生态效指 ≥	10%
		可持续影响指标	可持续影响率	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥	95%

（二）机关运行经费。

寿县人社局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 37.15 万元，比 2024 年预算减少 0.95 万元，下降 2.49%，下降主要原因是 2025 年较上年人员减少，定额公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（三）政府采购情况。

寿县人社局 2025 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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，寿县人社局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年人社局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，寿县人社局 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 127.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。