

寿县人社局 2025 年部门预算

2025 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县人社局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县人社局本级	行政单位
2	寿县养老保险管理中心	公益一类事业单位
3	寿县人才综合服务中心	公益一类事业单位
4	寿县城乡居保中心	公益一类事业单位
5	寿县技工学校外	公益一类事业单位

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。

公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：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	84280.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	50712.72	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	440.61
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	83734.96
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	37.74
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	66.80
		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	84280.11	本 年 支 出 小 计	84280.11
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	84280.11	支 出 总 计	84280.11

寿县人力资源和社会保障局		84280.11	84280.11														
寿县人力资源和社会保障局		573.72	573.72														
寿县养老保险管理服务中心		25899.06	25899.06														
寿县城乡居民养老保险管理服务中心		57114.70	57114.70														
寿县人才综合服务中心		229.32	229.32														
寿县技工学校		463.30	463.30														

公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：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	上缴上级支	对附属单
------	------	----	------	------	-----	-------	------

					位经营 支出	出	位补助支 出
	合计	84280.11	947.05	83333.06			
205	教育支出	440.61	46.80	393.81			
20503	职业教育	440.61	46.80	393.81			
2050303	技校教育	440.61	46.80	393.81			
208	社会保障和就业支出	83734.96	795.71	82939.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1510.94	587.06	923.88			
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	1194.56	389.87	804.69			
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	25340.21	206.21	25134.00			
2080501	行政单位离退休	63.61	63.61				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53				

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25134.00		25134.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56792.16		56792.16			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00		0.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56792.16		56792.16			
20899	其他社会保障和就业支出	91.65	2.44	89.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	91.65	2.44	89.21			
210	卫生健康支出	37.74	37.74				
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	66.80	66.80				
22102	住房改革支出	66.80	66.80				
2210201	住房公积金	66.80	66.80				

表 4

2025 年财政拨款收支总表

部门名称：寿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	预算数
一、本年收入	84280.11	一、本年支出	84280.11
（一）一般公共预算拨款	84280.11	（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	440.61
（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	83734.96
		（九）卫生健康支出	37.74
		（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	66.80
		(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	84280.11	支 出 总 计	84280.11

公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：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	84280.11	947.05	886.52	60.52	83333.06
205	教育支出	440.61	46.80	44.17	2.63	393.81
20503	职业教育	440.61	46.80	44.17	2.63	393.81
2050303	技校教育	440.61	46.80	44.17	2.63	393.81
208	社会保障和就业支出	83734.96	795.71	737.81	57.90	82939.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1510.94	587.06	529.16	57.90	923.88
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	1194.56	389.87	367.69	22.18	804.69
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	25340.21	206.21	206.21		25134.00

2080501	行政单位离退休	63.61	63.61	63.61		
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	89.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	44.53		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25134.00				25134.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56792.16				56792.16
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00				0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56792.16				56792.16
20899	其他社会保障和就业支出	91.65	2.44	2.44		89.21
2089999	其他社会保障和就业支出	91.65	2.44	2.44		89.21
210	卫生健康支出	37.74	37.74	37.74		
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	37.74		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	22.12		
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72		
221	住房保障支出	66.80	66.80	66.80		
22102	住房改革支出	66.80	66.80	66.80		
2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80		

公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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	947.05	886.52	60.52
301	工资福利支出	799.50	799.50	
30101	基本工资	273.40	273.40	
30102	津贴补贴	30.80	30.80	
30103	奖金	141.51	141.51	
30107	绩效工资	110.95	110.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	89.07	
30109	职业年金缴费	44.53	44.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	

30113	住房公积金	66.80	66.80	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	60.52		60.52
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	10.20		10.20
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.47		14.47
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	87.02	87.02	
30302	退休费	81.86	81.86	

30305	生活补助	3.64	3.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：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

公开表 8

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

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。

公开表 9

2025 年部门项目支出表

部门名称：寿县人力资源和社会保障

单位：万

局

元

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	单 位
----	------	------	----	--------	--------------	--------	--------

				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	专 户 管 理 资 金	资 金
		合计	83333.06	83333.06							
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							
特定目标 类	2025_财政对企业职工养老 保险的补助	寿县养老保险管理服务中 心	0.00	0.00							
特定目标 类	2025_财政弥补机关事业单 位养老保险的补助	寿县养老保险管理服务中 心	25134.00	25134.00							

特定目标类	基本生活费及伙食补助费	寿县养老保险管理服务中心	534.08	534.08							
特定目标类	人员定补补助经费	寿县养老保险管理服务中心	1.50	1.50							
特定目标类	养老经办机构补助经费	寿县养老保险管理服务中心	86.93	86.93							
特定目标类	2025_城乡居民基本养老保险	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	56792.16	56792.16							
特定目标类	财政定补人员生活补助	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	34.52	34.52							
特定目标类	城乡居民养老保险村级服务平台保障经费	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	68.00	68.00							
特定目标类	城乡居民养老保险专项工作经费	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	64.95	64.95							
特定目标类	村干部养老保险	寿县城乡居民养老保险管理服务中心	23.99	23.99							
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	65.22	65.22							
特定目标类	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	寿县技工学校	148.81	148.81							
特定目标类	2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	寿县技工学校	245.00	245.00							

公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：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	13.13	13.13				
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				

寿县养老保险管理服务中心	2.38	2.38				
养老经办机构补助经费	2.38	2.38				
A4 彩色打印机	0.30	0.30				
便携式计算机	0.50	0.50				
多功能一体机	1.50	1.50				
碎纸机	0.08	0.08				
寿县城乡居民养老保险管理服务中心	2.25	2.25				
城乡居民养老保险专项工作经费	2.25	2.25				
便携式计算机	0.50	0.50				
多功能一体机	0.75	0.75				
台式计算机	1.00	1.00				
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				

公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：寿县人力资源和社会保障局

单位：万
元

[illegible]

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门部门预算管理。人社局 2025 年收支总预算 84280.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、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

人社局 2025 年收入预算 84280.11 万元，其中，本年收入 84280.11 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 84280.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 84280.11 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 33392.05 万元，增长 65.62%，增长原因主要是一是财政对城乡居民养老保险补助增加 14560.96 万元；二是财政对机关事业单位养老保险补助增加 18793 万元。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

人社局 2025 年支出预算 84280.11 万元，比 2024 年预算增加 33392.05 万元，增长 65.62%，增长原因主要是一是财政对城乡居民养老保险补助增加 14560.96 万元；二是财政对机关事业单位养老保险补助增加 18793 万元。其中，基本支出 947.05 万元，占 1.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

项目支出 83333.06 万元，占 98.88%，主要用于开展专业工作业务经费、未参加集体企业退休人员生活补助、对机关事业单位养老保险基金补助、城乡居民养老保险县级配套资金；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

人社局 2025 年财政拨款收支预算 84280.11 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 84280.11 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 446.61 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 83734.96 万元，占 99.36%；卫生健康支出 37.74 万元，占 0.04%；住房保障支出 66.8 万元，占 0.08%。

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。

人社局 2025 年一般公共预算支出 84280.11 万元，比 2024 年预算增加 33392.05 万元，增长 65.62%，主要原因：一是财政对城乡居民养老保险补助增加 14560.96 万元；二是财政对机关事业单位养老保险补助增加 18793 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 446.61 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 83734.96 万元，占 99.36%；卫生健康支出 37.74 万元，占 0.04%；

住房保障支出 66.8 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。2025 年预算 440.61 万元，比 2024 年预算减少 46.25 万元，下降 9.5%，下降原因主要是：一是人员减少，相应人员经费减少 1 人。二是项目资金减少 38 万元。

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）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。

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）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。

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）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。

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）社会保险经办机构（项）。2025 年预算 1194.56 万元，比 2024 年预算增加 59.88 万元，增长 5.28%，增长主要一是社保经办机构人员增加，人员经费和公用经费增加 50 万元；二是项目资金较上年增加 10 万元。

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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。2025 年预算 9 万元，比 2024 年预算减少 5.69 万元，减少 38.7%，减少原因主要是养老保险中心将增加退休人员 8 万元，功能科目写成社保经办机构功能科目，造成

本年比上年少，本年事业单位退休人员独生子女费纳入预算。

10. 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 89.07 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 0.55%，主要原因是本年人员增加。

11. 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 44.53 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 0.54%，增长原因主要是人员增加，基本上年持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2025 年预算 25134 万元，比 2024 年预算增加 18793 万元，增长 296%，增长原因主要是 2025 年对机关事业单位养老保险补助包括本级和上级财政补助。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2025 年预算 56792.16 万元，比 2024 年预算增加 14560.96 万元，增长 34.47%，增长原因主要一是参加人员增加；二是补贴标准提高。

14. 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 91.65 万元，比 2024

年预算增加 91 万元，增长 1400% 增加主要原因是本年将有关项目预算功能科目进行调整。

15.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。

16.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 22.12 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 6.0%，增长原因主要是人员增加。

17.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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025 年预算 66.8 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 0.54%，下降原因主要人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

人社局 2025 年一般公共预算基本支出 947.05 万元，其中，人员经费 886.52 万元，公用经费 60.52 万元。

（一）人员经费 886.52 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、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

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

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

人社局 2025 年预算共安排项目支出 83333.06 万元，比 2024 年预算增加 33375.22 万元，增长 66.80%，增长原因主要是 2025 年对机关事业单位养老保险补助包括本级和上级财政补助，增加 18793 万元。二是城乡居民养老保险补助人数和标准提高，增加预算 14560.96 万元。主要包括：本年财政拨款安排 83333.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8333.06 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

人社局 2025 年预算安排政府采购支出 13.13 万元,比 2024 年预算增加 0.8 万元,增长 3.8%,增长原因主要是下属单位增加了办公设备购置费。其中,一般公共预算安排 13.13 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

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

人社局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 13.3 万元,比 2024 年减少 3 万元,下降 22.55%。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 11.3 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 2 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%。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%，下降原因主要是压缩公车运行费用预算，减少开支，该项经费主要用于劳动保障执法用车。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，本年未安排此项费用。

（三）公务接待费支出预算 11.3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 15%，下降进一步压缩公务接待费用预算，减少接待遇次数和人数。该项经费主要用于上级部门工作检查发生业务招待费用。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. “人力资源社会保障事业发展经费”项目。

（1）项目概述。人力资源社会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.《劳动保障监察条例》（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 万人，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 $\geq$	20 人
			本年新新人数 $\geq$	10 人
		质量指标	人均缴费基数 $\geq$	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 $\geq$	8%
		社会效益指标	参保率 $\geq$	100%
		生态效益指标	生态效指 $\geq$	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 $\geq$	95%

3. “2025 城乡居民基本养老保险”项目。

(1) 项目概述。做好城乡居民养老保险参保缴费工作，实现当年养老金发放率 100%，使参保群众可以老有所养，实现养老保险全覆盖。

(2) 立项依据。《关于印发寿县城乡居民社会养老保险实施办法的通知》(寿政〔2011〕56 号)、《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(皖人社发〔2019〕15 号)

(3) 实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心相关股室

(4) 起止时间。2025.1-2025.12

(5) 项目内容。一是为 24 万享受待遇人员按时、足额发放养老金；二是为 37 万缴费人员做好补贴工作。

(6) 年度预算安排。预算安排资金 56792.16 万元

(7) 绩效目标。见附表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码	寿县人力资源和社会保障局	实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	56792.16	
	其中：财政拨款	56792.16	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	1、为 24 万享受待遇人员按时、足额发放养老金；2、为 37 万缴费人员做好补贴工作。			
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	正常缴费人数	36 万人
			基础养老金补贴人数	25 万人
		质量指标	居民养老工作执行率	100%
			政府代缴率	100%
		时效指标	全年项目执行率	100%
			缴费完成率	100%
		成本指标	正常缴费补贴	1742.65 万元
			县级基础养老金补贴	9648 万元
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	73 万人
			覆盖乡镇个数	25 个
		社会效益指标	居民养老保险工作效率	100%
			经办机构工作环境满意度	100%
		生态效益指标	工作环境满意度	100%
			群众对居民养老正常了解度	100%
		可持续影响指标	县级经办机构建设完善度	100%
			静默结余资金可支付养老金月数	54 个月
	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度	100%
			对基础养老金补贴满意度	100%

4. “城乡居民养老保险村级服务平台保障经费”项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，构建城乡居民养老保险村级服务平台。

(2) 立项依据。《关于妥善解决城乡居民养老保险村级服务平台经费保障的报告》（寿人社（2016）64 号）

(3) 实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心

(4) 起止时间。2025.1-2025.12

(5) 项目内容。为保障寿县城乡居民养老保险工作顺利开展，做好社保村级协理员考评工作，对考评合格的给予每月 200 元补助

(6) 年度预算安排。预算安排资金 68 万元

(7) 绩效目标。见附表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险村级服务平台保障经费		
主管部门及代码		寿县人力资源和社会保障局	实施单位	寿县城乡居民养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	68	
		其中：财政拨款	68	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，构建城乡居民养老保险村级服务平台。			
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	全县村级数量	281 村
			每村社保协理员人数	1 人
		质量指标	村级协理员工作积极性	100%
			每月补贴金额标准	200 元/月
		时效指标	全年项目执行率	100%
			工作完成率	100%
		成本指标	每月村级协理员补助金额（281 村 × 200 元/月）	5.62 万元
			全年村级协理员补助金额（5.62 万 × 12 月）	68 万元
	效益	经济效	服务参保群众人数	73 万人

	指标	益指标	覆盖乡镇个数	25 个
		社会效益指标	工作效率	100%
			经办机构工作环境满意度	100%
		生态效益指标	工作环境满意度	100%
			群众对居民养老正常了解度	100%
		可持续影响指标	县级经办机构建设完善度	100%
			静默结余资金可支付养老金月数	54 个月
	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度	100%
			对基础养老金补贴满意度	100%

5. “城乡居民养老保险专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，完成城乡居民养老保险档案整理任务，建立档案管理系统。

(2) 立项依据。《关于要求将城乡居民养老保险相关工作经费列入财政预算的请示》(寿人社(2011)38号);《寿县人民政府办公室关于做好城乡居民养老保险业务档案管理达标验收工作的通知》(寿政办秘(2015)119号);《关于加强城乡居民基本养老保险领取待遇人员信息对比工作的通知》(皖人社秘(2015)239号)

(3) 实施主体。寿县城乡居民养老保险管理服务中心

(4) 起止时间。2025.1-2025.12

(5) 项目内容。支付定补人员社保公积金等生活补助 44 万;支付日常办公经费 20.95 万。

(6) 年度预算安排。预算安排资金 64.95 万元

(7) 绩效目标。见附表

项目支出绩效目标表

单位： 万元

项目名称		城乡居民养老保险专项工作经费		
主管部门及代码		寿县人力资源和社会保障局	实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	64.95	
		其中：财政拨款	64.95	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施，调动乡镇人社工作的积极性，完成城乡居民养老保险档案整理任务，建立档案管理系统。			
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	宣传活动次数	25 次
			保费转移邮寄关系函次数	500 次
		质量指标	经办人员工作积极性	100%
			打印参保表、注销表、被征地参保表、补交表、关系转移表、变更表份数	5 万份
			时效指标	全年项目执行率
		工作完成率		100%
		成本指标	支付定补人员经费	44 万元
			支付日常办公经费	20.95 万元
		效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数
	覆盖乡镇个数			25 个
	社会效益指标		工作效率	100%
			经办机构工作环境满意度	100%
	生态效益指标		工作环境满意度	100%
			群众对居民养老正常了解度	100%
	可持续影响指标		县级经办机构建设完善度	100%
			静默结余资金可支付养老金月数	54 个月

	满意度指标	满意度指标	群众对养老政策满意度	100%
			对基础养老金补贴满意度	100%

6. “退休人员退休费及伙食补助费”项目。

（1）项目概述。主要解决退休人员退休费及回民伙食补助费用。该项目由原来二个项目整合而来。

（2）立项依据。劳社[2005]84号文、寿办发[2010]53号文、县政府第60次常务会议纪要。

（3）实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

（4）起止时间。2025.1-2025.12。

（5）项目内容。未参保集体企业退休人员基本生活补助，回族伙食费。

（6）年度预算安排。年度预算安排534.08万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本生活费及回族伙食费		主管部门	寿县人社局
实施单位	寿县养老中心		支出项目类别	人员经费
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	通过		是否基建项目	否
项目概述	主要解决未参保集体企业退休人员退休费及回族伙食补助费			
立项依据	《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84号） 县政府第60次常务会议纪要			
项目资金情况 （万元）	年度资金	534.08 万元		
	其中：1.上级资金	195 万元		
	2.地方资金	339.08 万元		
	3.其他资金			
绩效目标	发放未参保集体企业退休人员 591 人，发放回族伙食费享受人员 2521 人。			
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	未参保集体企业上年末退休人数（其中停发 34 人）	511 人
			当年新增人数	80 人
			县财政配套	4704 元/年. 人
			当年生活费提标县级配套	675 元/年. 人
			回族伙食补助费上年末享受人数	2301 人

			伙食补助费标准	7 元/月.人
			上年结转人数发放月数	12 个月
			当年新增人数	220 人
		质量指标	基本生活费及回族伙食费发放率	100%
		时效指标	按月发放及时率	100%
		成本指标	上年结转人数及新增人数发放额	278 万元
			提标增资发放额	39.9 万元
			上年结转人数发放额	19.33 万元
			当年新增人员发放额	1.85 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保退休人员生活水平提升	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	符合待遇领取人员保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

7. “养老工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要解决退休人员社会化发放管理服务和养老经办机构补助费。该项目由原三个项目整合而来。

(2) 立项依据。寿办发[2004]39 号文、皖政[2015]120 号文。

(3) 实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2025.1—2025.12。

(5) 项目内容。经办机构补助经费，企业退休人员退休费，

养老保险扩面经费。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 86.93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	养老经办机构补助经费		主管部门	寿县人社局
实施单位	寿县养老中心		支出项目类别	专项经费
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	通过		是否基建项目	否
项目概述	主要解决退休人员社会化发放管理服务和养老经办机构补助费，乡镇劳动保障员扩面参保对象补助经费，做好我县企业养老保险扩面工作的顺利开展			
立项依据	《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政〔2015〕120 号）《关于进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（寿办发〔2004〕39 号）《关于进一步做好寿县社会保险扩面征缴工作的实施意见》寿发〔2004〕38 号《关于印发寿县城镇企业职工基本养老保险扩面征缴奖励暂行办法的通知》寿人社秘〔2012〕166 号			
项目资金情况（万元）	年度资金			86.93 万元
	其中：1.上级资金			
	2.地方资金			
	3.其他资金			86.93 万元
绩效目标	发放企业退休人员 2.91 万人，发放机关事业单位退休人员 1.06 万人。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计发放企业退休人员，人事档案	2.91 万人

指 标			管理	
			发放机关事业单位退休人员	1.06 万人
			养老金社会化发放、企业养老金资格认证、待遇调整	10 元/人/年
			管理服务参保对象	2.71 万人
			参保对象补助标准	0.5 元/月.人
			扩面个体户或自由职业者参保	200 元/1 人
			扩面私企或名办非企业职工参保	50 元/1 人
		质量指标	养老经办机构补助经费预算执行率	100%
		时效指标	完成时限符合率	100%
		成本指标	养老经办机构补助经费	86.93 万元
	效益指标	经济效益指标	提高劳动效率，节约成本费用	100%
		社会效益指标	不断提高工作效率和服务质量，维护了企业退休人员的合法权益	100%
			提高工作积极性	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		解决或缓解社会矛盾及难题，保障社会正常运行	100%
			提升可持续扩面能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

8. “财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。主要解决机关事业单位退休人员养老金。

(2) 立项依据。财社[2017]8 号文。

(3) 实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。机关事业单位退休人员养老金。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 25134 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助			主管部门	寿县人 社局
实施单位	寿县养老中心			支出项目类别	人员经 费
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	通过			是否基建项目	否
项目概述	解决机关事业单位退休人员养老金				
立项依据	《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）				
项目资金情况（万元）	年度资金			25134	
	其中：1.上级资金			7134	
	2.地方资金			18000	
	3.其他资金				
绩效目标	发放机关事业单位退休人员 1.06 万人。				
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	上年末在职参保	1.4 万人	
			上年末退休人数	1.01 万人	
			月均收入	2825 万元	
			月均支出	5153 万元	

			发放月数	12 个月
			增资补发及重新核算	2755 万元
			预计当年新增人数	500 人
			新增人员发放和重算	3600 万元
		质量指标		
		时效指标	完成时限符合率	100%
		成本指标	财政对机关事业单位养老保险的补助	34291 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保退休人员生活水平提升	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

9. “人才综合服务经费”项目。

（1）项目概述。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

（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。实施主体为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。精准搭建用人单位与求职者对接平台，提供全方位公共就业人才服务，解决企业招工、人才引进等问题,经县完善流动人员人事档案基本公共服务经费保障制度。

(6) 年度预算安排。65.22 万元

(7) 绩效目标。见绩效表。

项目支出绩效目标表

单位: 万元

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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	招聘场数		≥80 场

标	指标		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%
		可持续影响指标	对社会稳定贡献率	长期
		...		
	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。

人社局 2025 年政府采购预算 13.13 万元。其中：政府采购货物预算 13.13 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，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 年部门部门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*.* 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，人社局 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 82678.8 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。