

2025年  
南澳县人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南澳县人力资源和社会保障局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南澳县人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，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和人力资源流动具体措施，建立统一规范的人力资源市场，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）促进就业工作，拟订实施统筹城乡就业的发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；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；组织实施高校毕业生就业政策；会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）负责全县社会保险管理工作。贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的政策和标准；会同有关部门拟订社会保险事业发展规划和年度计划，并参与监督实施；对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况以及社会保险基金收支管理情况实施监督检查。

（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业

单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，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培养管理工作。

（七）负责事业单位工作人员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施；会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订实施农民工工作综合性政策措施和规划，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。

（九）统筹组织实施劳动、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；监督实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

（十）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项；指导和协调镇（管委）人力资源和社会保障工作。

## **二、部门机构设置**

南澳县人力资源和社会保障局内设机构共有5个，分别为人事秘书股、就业和培训股、工资福利股、事业单位人事管理股和执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县人力资源综合服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,008.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	916.26
		九、卫生健康支出	31.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,008.56	本年支出合计	1,008.56
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,008.56	支出总计	1,008.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,008.56	1,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.26	916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2089999	其他社会保障和就业支 出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,008.56	740.74	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.26	648.43	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.27	298.97	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	236.17	226.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	236.17	226.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	1.92	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.12	1.92	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,008.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	916.26
		九、卫生健康支出	31.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,008.56	本年支出合计	1,008.56

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,008.56	支出总计	1,008.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,008.56	740.74	267.82
[208]社会保障和就业支出	916.26	648.43	267.82
[20801]人力资源和社会管理事务	408.27	298.97	109.30
[2080101]行政运行	298.97	298.97	0.00
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	1.80	0.00	1.80
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	104.50	0.00	104.50
[20805]行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.84	19.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
[20807]就业补助	236.17	226.17	10.00
[2080799]其他就业补助支出	236.17	226.17	10.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	85.32	0.00	85.32
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	85.32	0.00	85.32
[20899]其他社会保障和就业支出	65.12	1.92	63.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	65.12	1.92	63.20
[210]卫生健康支出	31.82	31.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.06	22.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
[221]住房保障支出	60.48	60.48	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	60.48	60.48	0.00
[2210201]住房公积金	60.48	60.48	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	740.74
[301]工资福利支出	679.48
[30101]基本工资	139.20
[30102]津贴补贴	176.79
[30103]奖金	99.40
[30107]绩效工资	64.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.22
[30109]职业年金缴费	31.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.82
[30112]其他社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	60.48
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	33.36
[30201]办公费	11.83
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.28
[30217]公务接待费	0.13
[30228]工会经费	8.89
[30231]公务用车运行维护费	1.06
[30239]其他交通费用	10.16
[303]对个人和家庭的补助	27.91
[30302]退休费	26.55
[30305]生活补助	1.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	267.82
[302]商品和服务支出	87.18
[30201]办公费	7.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.27
[30207]邮电费	2.97
[30209]物业管理费	3.15
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	10.99
[30227]委托业务费	51.00
[303]对个人和家庭的补助	177.02
[30307]医疗费补助	85.32
[30311]代缴社会保险费	61.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.25
[310]资本性支出	3.62
[31006]大型修缮	3.62

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1.19	1.19	0.00	0.00
“三公”经费	1.19	1.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.06	1.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.06	1.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.13	0.13	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	740.74	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00
南澳县人力资源和社会保障局	433.10	433.10	433.10	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资项目	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假报酬	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险单位缴费支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县人力资源综合服务中心	307.64	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员特区津贴	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员基础绩效奖	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤及失业保险单位缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	267.82	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
南澳县人力资源和社会保障局	267.82	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
劳动仲裁办案经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于有关劳动仲裁办案事项的服务和商品采购、出差费用等
劳动监察执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买劳动监察执法大队开展执法相关商品和服务，加强农民工工资支付监督检查，保障用人单位和劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
国有企业退休人员社会化管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于开展有关国有企业退休人员管理事项的服务和商品采购等
人力资源运转工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于人社综合服务大楼和人力资源及市场培训基地两部电梯的运营费用，人社综合大楼和人力资源市场及培训基地保全管养经费，计算机设备、办公设备、空调维修和保养服务定点采购、法律服务定点采购费用等
“三项工程”及农村电商、乡村工匠工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于开展粤菜培训、南粤家政培训、农村电商培训、乡村工匠培训和粤菜师傅技能竞赛等
就业创业资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办招聘会和发放部门就业创业补贴，提高大众创新能力，助力大众创业和万众创新
事业单位公开招聘工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于2025年度全县事业单位人员公开招聘工作的费用支出
代缴困难企业人员2026年度城乡医保	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为困难企业退休人员参加城乡居民医保，维持困难企业退休人员保障水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
企业职工基本养老保险工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于开展企业职工基本养老保险征缴扩面相关工作，保障企业职工基本权益。
“两委”干部参加企业职工基本养老保险	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险实施县级缴费补助，保持“两委”干部群体稳定，进一步提升基层干部队伍的战斗力。
“三支一扶”大学生工作生活补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级有关政策要求，全年拨付“三支一扶”人员工资及生活补贴，确保“三支一扶”生活保障，助力乡村振兴。
小额担保贷款贴息	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于补贴县内创业人员小额担保贷款贴息，预计2025年补贴12宗。
“两委”干部参加工伤保险	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	年度预算安排，用于为在职“两委”干部缴纳工伤保险，预计2025年为234名两委干部缴纳。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,008.56万元，比上年减少274.26万元，下降21.4%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算1,008.56万元，比上年减少274.26万元，下降21.4%，主要原因是财政拨款支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.06万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.06万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1.19万元，比上年减少24.43万元，下降95.4%，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定精神。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20.26万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算3.62万元，服务类采购预算14.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,107.59万元，分布构成情况为：房屋7,445.12平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是档案柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“三支一扶”大学生工作生活补贴	22.5	按上级有关政策要求，全年拨付“三支一扶”人员工资及生活补贴，确保“三支一扶”生活保障，助力乡村振兴。
“三项工程”及农村电商、乡村工匠工作经费	25	年度预算安排，用于开展粤菜培训、南粤家政培训、农村电商培训、乡村工匠培训和粤菜师傅技能竞赛等
“两委”干部参加企业职工基本养老保险	58.45	对在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险实施县级缴费补助，保持“两委”干部群体稳定，进一步提升基层干部队伍的战斗力和战斗力。
“两委”干部参加工伤保险	4.75	年度预算安排，用于为在职“两委”干部缴纳工伤保险，预计2025年为234名两委干部缴纳。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
事业单位公开招聘工作经费	16	年度预算安排，用于2025年度全县事业单位人员公开招聘工作的费用支出

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。