

附件 1

**峨边彝族自治县人力资源和社会保障局  
2025 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

**2025 年 5 月 6 日**

# 目录

## 第一部分 峨边人社局概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

## 第二部分 峨边人社局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边人社局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情实施。依法行使国家劳动和社会保险的监督检查权，负责对辖区内各类用人单位与劳动者执行劳动保障、政策行为的监察。

(二) 2025 年重点工作任务介绍：1. 劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定；2. 组织事业人员招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险一金的缴纳；3. 大中专毕业生学籍档案管理及人事代理；4. 对机关事业单位科级及以下退休人员管理；5. 中级及以下职称评审；6. 劳动人事争议调解及仲裁；7. 财政供养事业人员的调资调待；8. 部分行政审批业务：①特殊工种人员提前退休审批；②特殊工时制度审批；③民办职业培训机构审批；④经营劳务派遣业务许可；⑤人力资源机构许可；9. 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级预算单位 1 个，为行政单位，下属预算单位 2 个，为参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别是社保中心和就业服务中心。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局总编制 13 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 2 名，事业编制 3 名。在职人员总数 20

名，其中：行政 5 名，工勤 4 名，事业 11 名。离休 0 名。

## **第二部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局  
2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、农林水支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 1582.38 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1417.73 万元，主要原因是：就业创业补助资金 2025 年由财政支付未预算到我单位。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 1582.38 万元，其中：上年结转 2.04 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 1580.34 万元，占 99.87%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1582.38 万元，其中：基本支出 1003.34，占 63.41%；项目支出 579.04 万元，占 36.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算总数 1582.38 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1417.73 万元，主要原因是就业创业补助资金 2025 年由财政支付未预算到我单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1580.34 万元，上年结转 2.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1539.58 万元、卫生健康支出 10.72 万元、农林水支出 0.05 万元、住房保障支出 32.03 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 1,580.34 万元，较上年预算数减少 1415.69 万元。主要原因是：就业创业补助资金 2025 年由财政支付未预算到我单位。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1537.59 万元，占 97.29%；卫生健康支出 10.72 万元，占 0.68%；住房保障支出 32.03 万元，占 2.03%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 158.19 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（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 年预算数为 120 万元，主要用于：财政对企业职工基本养老保险差额补助、企业退休职工管理工作

经费、省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为142.82万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（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管理事务支出（项）：2025年预算数为859万元，主要用于：行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费、“三支一扶”人员生活补贴发放和五险一金缴费、职业年金贴息。

5.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）：2025年预算数为37.94万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

6.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年预算数为18.97万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为68万元，主要用于：2025年就业创业补助资金（县级配套）和招聘会、农民工工作等经费。

8.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）

财政代缴城乡居民基本保险费支出（项）：2025年预算数为120万元，主要用于：社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：其他退役安置方面的支出。

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年预算数为2.67万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.72万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为32.03万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1003.34万元，其中：

人员经费949.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金单位部分、医疗保险单位部分、工伤保

险和失业保险单位部分、其他工资福利支出、遗属补助、“三支一扶”工作生活补贴和五险一金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费和上年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县人社部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局运行经费财政拨款预算为 53.85 万元，比 2024 年预算减少 0.62 万元，主要原因是参公人员减少 1 人，公务交通补贴减少。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 509 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 509 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。