

2025年  
翁源县人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源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 翁源县人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

翁源县人社局主要职责：

1、贯彻执行国家和省、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，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、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。

6、组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分配、福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤

人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7、负责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，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

9、统筹拟订劳动、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，制定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，依法查处重大案件。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

翁源县社会保障基金管理中心主要职责：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、

待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

6、定期向社会公布参加社会保险情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

7、负责与工伤保险定点医疗机构签订服务协议和工伤保险基金结算工作，工伤异地居住（就医）备案、工伤保险市外转诊转院申请确认等工作。

8、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

翁源县人力资源和社会保障局机关内设7个机构（办公室、事业单位人事股、工资福利股、专技人员股、就业促进股、社保股、劳动监察大队），下属单位具体包括：翁源县社会保障基金管理中心。

## **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：翁源县社会保障基金管理中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源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	35,827.46	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35,291.67
		九、卫生健康支出	51.78
		十、节能环保支出	47.62
		十一、城乡社区支出	59.00
		十二、农林水支出	215.07
		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	96.33
		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	50.00
本年收入合计	35,827.46	本年支出合计	35,827.46
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	35,827.46	支出总计	35,827.46

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：翁源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	35,827.46	35,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	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	35,291.67	35,291.67	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	1,006.41	1,006.41	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	573.66	573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.00	100.00	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	30.13	30.13	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	19,150.44	19,150.44	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	69.84	69.84	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	17.66	17.66	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	108.63	108.63	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	900.00	900.00	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			
20807	就业补助	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	2.00	2.00	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	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,668.82	14,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,668.82	14,668.82	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	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	51.78	51.78	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	51.78	51.78	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	40.64	40.64	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.42	56.42	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			
221	住房保障支出	96.33	96.33	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	96.33	96.33	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	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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：翁源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	35,827.46	1,592.82	34,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,291.67	1,126.72	34,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,006.41	876.28	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	573.66	573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.00	0.00	100.00	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	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,150.44	250.44	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	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	108.63	108.63	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	2.00	0.00	2.00	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							
2080799	其他就业补助支出	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,668.82	0.00	14,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,668.82	0.00	14,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	48.08	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	48.08	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	36.95	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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							
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：翁源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	35,827.46	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35,291.67
		九、卫生健康支出	51.78
		十、节能环保支出	47.62
		十一、城乡社区支出	59.00
		十二、农林水支出	215.07
		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	96.33
		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	50.00
本年收入合计	35,827.46	本年支出合计	35,827.46

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	35,827.46	支出总计	35,827.46

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：翁源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	35,827.46	1,592.82	34,234.64
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	35,291.67	1,126.72	34,164.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,006.41	876.28	130.13
[2080101]行政运行	573.66	573.66	0.00
[2080109]社会保险经办机构	302.62	302.62	0.00
[2080116]引进人才费用	100.00	0.00	100.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.13	0.00	30.13
[20805]行政事业单位养老支出	19,150.44	250.44	18,900.00
[2080501]行政单位离退休	69.84	69.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.66	17.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	0.00	18,000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	900.00	0.00	900.00
[20807]就业补助	436.00	0.00	436.00
[2080701]就业创业服务补助	2.00	0.00	2.00
[2080799]其他就业补助支出	434.00	0.00	434.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	14,668.82	0.00	14,668.82

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,668.82	0.00	14,668.82
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	51.78	48.08	3.70
[21011]行政事业单位医疗	51.78	48.08	3.70
[2101101]行政单位医疗	40.64	36.95	3.70
[2101102]事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
[211]节能环保支出	47.62	47.62	0.00
[21103]污染防治	31.24	31.24	0.00
[2110399]其他污染防治支出	31.24	31.24	0.00
[21104]自然生态保护	16.37	16.37	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	16.37	16.37	0.00
[212]城乡社区支出	59.00	59.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	59.00	59.00	0.00
[213]农林水支出	215.07	215.07	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.65	158.65	0.00
[2130504]农村基础设施建设	158.65	158.65	0.00
[21399]其他农林水支出	56.42	56.42	0.00
[2139999]其他农林水支出	56.42	56.42	0.00
[221]住房保障支出	96.33	96.33	0.00
[22102]住房改革支出	96.33	96.33	0.00
[2210201]住房公积金	96.33	96.33	0.00
[229]其他支出	50.00	0.00	50.00
[22999]其他支出	50.00	0.00	50.00
[2299999]其他支出	50.00	0.00	50.00

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：翁源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	1,592.82
[301]工资福利支出	1,281.00
[30101]基本工资	279.63
[30102]津贴补贴	347.25
[30103]奖金	223.50
[30107]绩效工资	66.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.63
[30109]职业年金缴费	54.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.51
[30111]公务员医疗补助缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	96.33
[30199]其他工资福利支出	59.00
[302]商品和服务支出	164.56
[30201]办公费	21.20
[30202]印刷费	1.70
[30205]水费	1.95
[30206]电费	11.55
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	3.80
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	15.01

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	11.30
[30239]其他交通费用	24.96
[30299]其他商品和服务支出	25.29
[303]对个人和家庭的补助	147.25
[30302]退休费	90.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.42

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：翁源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	34,234.64
[301]工资福利支出	900.00
[30112]其他社会保障缴费	900.00
[302]商品和服务支出	62.73
[30299]其他商品和服务支出	62.73
[303]对个人和家庭的补助	543.10
[30302]退休费	3.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	539.40
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00
[313]对社会保障基金补助	32,668.82
[31302]对社会保险基金补助	32,668.82
[399]其他支出	50.00
[39999]其他支出	50.00

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：翁源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	124.26	124.26	0.00	0.00
“三公”经费	17.30	17.30	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	11.30	11.30	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	11.30	11.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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：翁源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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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：翁源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	1,592.82	1,592.82	1,592.82	0.00	0.00	0.00
翁源县人力资源和社会保障局	1,030.50	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.77	826.77	826.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.14	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.59	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00
翁源县社会保险基金管理中心	562.32	562.32	562.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	454.24	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.66	48.66	48.66	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：翁源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	34,234.64	34,234.64	34,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人力资源和社会保障局	665.83	665.83	665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年事业单位公开招聘考试考务费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	推动组织人事考察制度完善，为翁源选拔优秀人才，为事业单位补充人员力量。
医疗保险退休人员一次性趸缴经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休干部医疗待遇。
2025年人才专项补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引市内外人才留翁、来翁、返翁就业，扩大本地人才有效供给。
2025年企业欠薪应急周转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县劳资纠纷无群体性事件发生，无越级上访情况，保障农民工的临时生活。
2025年翁源县“南粤家政”基层服务站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“全面规划，分布建设”思路，2024年全市奖补1个“南粤家政”基层服务站，充分发挥“南粤家政”平台载体的服务功能。
2025年翁源县就业驿站项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。
2025年县级就业专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进就业工作，保障就业各项政策落实。
翁源县2025年中央财政就业补助资金	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。

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			
翁源县2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2025年翁源县人才驿站	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴人才驿站，为区域经济发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
翁源县2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务。
翁源县社会保险基金管理中心	33,568.82	33,568.82	33,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对机关事业单位基本养老保险的补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补机关事业单位机关养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位机关养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。
翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县级应配套比例落实个人缴费补贴资金及时到位，保障广大城乡参保缴费居民权益。

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			
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	1,443.30	1,443.30	1,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险的政府补助，一方面是体现了政府职能，但更大一方面是对城乡居民社会保障缺失的补偿，适应了低收入群体的缴费能力。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，是国家始终坚持惠民利民的基本理念。县级人民政府要按照文件规定和要求，按照县级应配套比例落实基础养老金补助资金，保证财政对基础养老金补助资金按时到位，按时足额发放城乡居民基础养老金待遇，并及时做好城乡居民基本养老保险待遇调整补发工作。
城乡居民基本养老保险丧葬补助金	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县级应配套比例落实丧葬补助金配套资金及时到位，确保丧葬补助金按时足额发放。
提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央补助资金	3,911.00	3,911.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件参保人给予基础养老金补助，巩固城乡居民保制度全覆盖成果，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。
提前下达2025年城乡居民基本养老保险省级补助资金	9,016.00	9,016.00	9,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件参保人给予基础养老金补助，巩固城乡居民保制度全覆盖成果，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。

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35,827.46万元，比上年增加11,984.13万元，增长50.3%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加，新招录公务员及人员调入；对个人和家庭的补助减少；增加事业单位公开招聘考试考务费、县级就业专项资金、翁源县就业驿站项目；减少粤菜师傅职业技能竞赛经费、南粤家政职业技能竞赛经费、中央就业见习补贴、创业担保贷款贴息和奖补；企业欠薪应急周转金、人才专项补贴、高校毕业生“三支一扶”补助资金、翁源县“南粤家政”基层服务站持平；翁源县人才驿站省级资金减少、中央就业创业政策性补贴及专项服务补助减少，省级就业创业政策性补贴及专项服务补助减少，医疗保险退休人员一次性补缴经费增加；2025年提前下达城乡居民基本养老保险中央、省级补助资金12927万元列入部门预算项目；支出预算35,827.46万元，比上年增加11,984.13万元，增长50.3%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加，新招录公务员及人员调入；对个人和家庭的补助减少；增加事业单位公开招聘考试考务费、县级就业专项资金、翁源县就业驿站项目；减少粤菜师傅职业技能竞赛经费、南粤家政职业技能竞赛经费、中央就业见习补贴、创业担保贷款贴息和奖补；企业欠薪应急周转金、人才专项补贴、高校毕业生“三支一扶”补助资金、翁源县“南粤家政”基层服务站持平；翁源县人才驿站省级资金减少、中央就业创业政策性补贴及专项服务补助减少，省级就业创业政策性补贴及专项服务补助减少，医疗保险退休人员一次性补缴经费增

加；2025年提前下达城乡居民基本养老保险中央、省级补助资金12927万元列入部门预算项目。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.3万元，比上年减少0.8万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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11.3万元（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11.3万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费预算支出；公务接待费6万元，比上年减少0.5万元，下降7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费预算支出。

## 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124.26万元，比上

年增加9.95万元，增长8.7%，主要原因是本年度编制预算时实有在编人数72人，比上年增加5人，公用经费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,991.05万元，分布构成情况为：房屋5,230.63平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本级资金无安排采购计划等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。