

**枞阳县人力资源和社会保障局
2025 年单位预算**

2025 年 2 月

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 年单位预算表

1. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
2. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
3. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
4. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
5. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
6. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
10. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表
11. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务

支出表

12. 枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 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. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室《关于印发枞阳县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办〔2024〕23号）文件规定，本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保险(生育保险、医疗救助)工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订并组织人力资源市场发展规划，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。

（三）负责全县促进就业和职业能力建设工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，指导和管理职业技能培训机构；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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才规划、培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗、生育、失业、工伤及医疗救助等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、医疗、生育、失业、工伤及医疗救助等保险关系转续办法。贯彻执行养老、医疗、生育、失业、

工伤及医疗救助等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻实施社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、失业和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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法；履行安全生产相关职责。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来枞政策。贯彻落实人才引进和技能人才培养、评价、使用、激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省级、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，综合管理全县事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实企事业单位人员福利政策和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，履行国家法律法规赋予的职责，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

（十四）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；对医疗、生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

（十五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县定点医药机构协议和支付管理、落实

异地就医管理和费用结算政策、推进医疗保障基金支付方式改革；落实省、市实施与筹资水平相适应的待遇调整机制；执行省、市药品、医用耗材的招标采购管理政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作；组织实施省、市长期护理保险制度改革方案；开展医疗保障领域合作交流，推进医疗、医保、医药“三医”协同发展。

（十六）组织实施城乡居民医疗救助制度；承办城乡医疗救助对象的待遇核定，检查并监督保障资金的管理和使用。

二、单位预算构成

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持民生为本，实施创业就业促进工程。全面落实就业优先战略，深入实施稳就业提质扩量服务“家门口”就业三年行动，增强经济社会发展就业带动力。计划全城镇新增就业 2100 人，城镇登记失业率控制在 3.2%以内。推动就业公共服务下基层，因地制宜建设“家门口”就业服务站、零工市场，推进“三公里”就业圈提质增效，加强充分就业社区建设，不断增强服务精准度和可及性。结合“三公里”就业圈建设，精心打造线上零工市场，发挥促进灵活就业的作用，形成线上线下零工市场互为补充的发展格局。一体推进稳就业和企业用工服务保障，常态化开展“2+N”专

场招聘，扎实开展“三级三方服务千企”活动，按需搭建对接平台，强化市场指引，编制发布重点产业急需紧缺人才需求目录，不断增强供求匹配度。

（二）健全制度建设，实施社会保险惠民工程。深入推进全民参保计划、“数据找人”计划，持续扩大社会保障覆盖范围。按照上级部署，适时调整退休人员基本养老金，按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄工作。进一步引导城乡参保居民多缴费、长缴费，逐步提高基础养老金标准，提升个人账户养老金水平，力争月人均养老金水平达到180元、人均缴费水平达到700元以上。通过强化医保政策宣传，充分调动群众参保缴费积极性，确保特困、低保、监测对象等困难群体100%参保，达到基本医保应保尽保，圆满完成2025年度城乡居民医保参保工作。推进“数字人社”建设，实施人社领域“皖美”场景应用和数据工程。加强长三角区域居民服务“一卡通”合作，进一步拓展应用场景、覆盖率和 service 范围。

（三）聚焦战略目标，实施人才引育突破工程。做好事业单位工作人员考核、培训工作，提升事业单位人事管理服务质效。强化技能人才培养，开展好补贴性职业技能培训工作。加大高层次人才引进培养力度，加快推进博士后科研工作站平台建设，健全技能人才培养评价体制机制，让人才体系“塔基更实、塔尖更高”。

（四）围绕服务大局，实施维权保稳强基工程。全面落实保障农民工工资支付条例，着力深化根治欠薪行动，积极

维护农民工合法权益。坚持以标准化建设为抓手，完善农民工工资支付保障制度，落实农民工工资专用账户使用制度，切实做好施工项目标准化建设工作。加强劳动关系风险预警，提升源头预防能力，强化劳动人事争议调处，加大基层调解组织建设力度，推进乡镇普遍建立实体化调解中心，实现提高调解办案的基层占比率。开展金牌调解组织创建和劳动关系协调员培训工作，为构建和谐稳定的劳动关系奠定良好基础。

（五）突出统筹兼顾，实施人社服务提效工程。进一步优化政务服务，持续推进“一窗受理、集成服务”的综合窗口改革，让更多的业务实现网上办、就近办、自助办。提高人社政务服务经办操作智能化水平。依托省市级系统平台，推进线上办事“一网通办”，推进与市级人社领域系统互联互通、数据融合共享、业务协同联动，为更多人社政务服务事项智慧办，为更多政策兑现免申即享、即申即享提供技术支撑。持续开设“能力素质提升小讲堂”，不断丰富岗位技能练兵比武活动形式，进一步巩固练兵比武活动成效，切实提高人社系统工作人员业务能力和服务水平。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表

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	845.33	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	45.02
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	974.93
		九、卫生健康支出	19.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	74.64
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	845.33	本 年 支 出 小 计	1113.60
上年结转数	268.26	结转下年	
一般公共预算	268.26	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	1113.60	支 出 总 计	1113.60

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
枞阳县人力资源和社会保障局本级	1113.60	845.33	845.33										268.26	268.26				

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表

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
205	教育支出	45.02		45.02			
20503	职业教育	45.02		45.02			
2050303	技校教育	45.02		45.02			
208	社会保障和就业支出	974.93	628.85	346.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.95	482.95	30.00			
2080101	行政运行	412.63	392.63	20.00			
2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
2080150	事业运行	90.32	90.32				
20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90				
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23				
20807	就业补助	167.00		167.00			
2080799	其他就业补助支出	167.00		167.00			
20899	其他社会保障和就业支出	149.08		149.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	149.08		149.08			
210	卫生健康支出	19.00	14.84	4.16			
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
21015	医疗保障管理事务	4.16		4.16			
2101505	医疗保障政策管理	4.16		4.16			

221	住房保障支出	74.64	74.64				
22102	住房改革支出	74.64	74.64				
2210201	住房公积金	42.88	42.88				
2210202	提租补贴	31.76	31.76				
合 计		1113.60	718.33	395.26			

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.33	一、本年支出	1,113.60
（一）一般公共预算拨款	845.33	（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	268.26	（五）教育支出	45.02
（一）一般公共预算拨款	268.26	（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	974.93
		（九）卫生健康支出	19.00
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	74.64
		（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）债务付息支出	
		（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	1113.60	支 出 总 计	1113.60

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年

一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	45.02				45.02
20503	职业教育	45.02				45.02
2050303	技校教育	45.02				45.02
208	社会保障和就业支出	974.93	628.85	547.28	81.58	346.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.95	482.95	401.51	81.43	30.00
2080101	行政运行	412.63	392.63	311.94	80.69	20.00
2080106	就业管理事务	10.00				10.00
2080150	事业运行	90.32	90.32	89.58	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90	145.76	0.14	
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21	73.07	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	48.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23		
20807	就业补助	167.00				167.00
2080799	其他就业补助支出	167.00				167.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.08				149.08
2089999	其他社会保障和就业支出	149.08				149.08
210	卫生健康支出	19.00	14.84	14.84		4.16
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96		
21015	医疗保障管理事务	4.16				4.16
2101505	医疗保障政策管理	4.16				4.16
221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64		
22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64		
2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88		
2210202	提租补贴	31.76	31.76	31.76		
合 计		1113.60	718.33	636.76	81.58	395.26

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	539.23	539.23	
30101	基本工资	146.34	146.34	
30102	津贴补贴	151.96	151.96	
30103	奖金	46.52	46.52	
30107	绩效工资	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	48.46	
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	42.88	42.88	
30199	其他工资福利支出	31.98	31.98	
302	商品和服务支出	78.58		78.58
30201	办公费	15.82		15.82
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	14.76		14.76
30207	邮电费	7.42		7.42
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.96		5.96
30217	公务接待费	5.47		5.47
30228	工会经费	9.35		9.35
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	97.53	97.53	
30302	退休费	86.82	86.82	
30305	生活补助	10.70	10.70	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合 计		718.33	636.76	81.58

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年
政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：枞阳县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年
国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：枞阳县人力资源和社会保障局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。

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	“三公里”就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金	枞阳县人力资源和社会保障局	100.00				100.00				
特定目标类	“三支一扶”省级专项补助资金	枞阳县人力资源和社会保障局	26.28				26.28				
特定目标类	“三支一扶”中央级专项补助资金	枞阳县人力资源和社会保障局	122.80				122.80				
特定目标类	2024_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	枞阳县人力资源和社会保障局	15.02				15.02				

特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	枞阳县人力资源和社会保障局	4.16				4.16				
其他运转类	事业单位招聘和选调工作经费	枞阳县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	金保工程	枞阳县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	人才工作经费	枞阳县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	“三支一扶”高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴资金	枞阳县人力资源和社会保障局	67.00	67.00							
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	枞阳县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
合 计			395.26	127.00			268.26				

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
综合定额	台式计算机	3.00	3.00				
合 计		3.00	3.00				

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：枞阳县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：枞阳县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，枞阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 1113.60 万元，收入全部是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

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 1113.60 万元，其中，本年收入 845.33 万元，上年结转收入 268.26 万元。

（一）本年收入 845.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 267.13 万元，下降 24.01%，下降原因主要是一、因 2024 年退休人员较多，导致人员经费减少；二、项目减少，项目资金进一步压缩。

（二）上年结转收入 268.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 115.74 万元，下降 30.14%，下降原因主要是预算执行率进一步提高。

三、关于 2025 年支出总表的说明

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 1113.60 万元，比 2024 年预算减少 382.86 万元，下降 25.58%，下降原因主要是一、因 2024 年退休人员较多，导

致人员经费减少；二、项目减少，项目资金进一步压缩。其中，基本支出 718.33 万元，占 64.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 395.26 万元，占 35.49%，主要用于完成人社特定的工作任务和事业发展目标。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

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 1113.60 万元。收入按资金来源分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 845.33 万元，上年结转收入 268.26 万元。支出按功能分类分为：教育支出 45.02 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出 974.93 万元，占 87.55%；卫生健康支出 19 万元，占 1.71%；住房保障支出 74.64 万元，占 6.70%。

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。

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出 1113.60 万元，比 2024 年预算减少 382.86 万元，下降 25.58%，主要原因：一、因 2024 年退休人员较多，导致人员经费减少；二、项目减少，项目资金进一步压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 45.02 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出 974.93 万元，占 87.55%；卫生健康支出 19 万元，占 1.71%；住房保障支出 74.64 万元，占 6.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算 45.02 万元，比 2024 年预算增加 45.02 万元，增长原因主要是该资金为财经技术学校学生资助资金，是 2025 年新增县级专项资金，其中部分资金为结转 2024 年中央下达资金。

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 412.63 万元，比 2024 年预算减少 170 万元，下降 29.18%，下降原因主要是一、因 2024 年退休人员较多，导致人员经费减少；二、项目减少，项目资金进一步压缩。

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 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长原因主要是新增人才工作经费。

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）事业运行（项）2025 年预算 90.32 万元，比 2024 年预算增加 90.32 万元，增长原因主要是事业单位人员预算支出功能分类科目调整，2024 年为行政运行。

5. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 73.21 万元，比 2024 年预算增加万元，增长 15.95%，增长原因主要是在职转退休人员增加，保障经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）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 48.46 万元,比 2024 年预算减少 4.13 万元,下降 7.85%,下降原因主要是退休人员增加,基本养老保险支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出(类)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 24.23 万元,比 2024 年预算减少 2.06 万元,下降 7.84%,下降原因主要是退休人员增加,职业年金支出相应减少。

8. 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 167.00 万元,比 2024 年预算减少 190.22 万元,下降 53.25%,下降原因主要是 2025 年就业补助资金下达至枞阳县劳动就业管理局。

9. 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 149.08 万元,比 2024 年预算增加 126.15 万元,增长 550.15%,增长原因主要是“三支一扶”中央、省级专项资金支出功能分类科调整,2024 年为其他人力资源和社会保障管理事务支出。

10. 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 8.89 万元,比 2024 年预算减少 0.7 万元,下降 7.30%,下降原因主要是退休人员增加,人员经费相应减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 5.96 万元,比 2024 年预算

减少 0.55 万元，下降 8.45%，下降原因主要是退休人员增加，人员经费相应减少。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025 年预算 4.16 万元，比 2024 年预算增加 4.16 万元，增长原因主要是 2024 年与枞阳县医疗保障局合并，结转医疗服务与保障能力提升补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 42.88 万元，比 2024 年预算减少 1.61 万元，下降 3.62%，下降原因主要是退休人员增加，人员经费相应减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 31.76 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，下降 5.64%，下降原因主要是退休人员增加，人员经费相应减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 718.33 万元，其中，人员经费 636.76 万元，公用经费 81.58 万元。

（一）人员经费 636.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 81.58 万元，主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县人力资源和社会保障局 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

枞阳县人力资源和社会保障局 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

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排项目支出 395.26 万元，比 2024 年预算减少 345.29 万元，下降 46.63%，下降原因主要是一、项目资金进一步压缩；二、上年结转项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 127.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 127.00 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 268.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 268.26 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

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年预算安排政府

采购支出 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中，其中，一般公共预算安排 3.00 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

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

枞阳县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三支一扶”高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴项目。

（1）项目概述： 2025 年度全县“三支一扶”服务单位前期为“三支一扶”人员垫付缴纳的五项社会保险（单位缴费）部分。

（2）立项依据： 根据《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293 号） 第二条:积极落实社会保险相关政策 各市、县要严格按照人社部发〔2010〕23 号、皖政〔2009〕39 号文件要求，为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，直至服务期结束。“三支一扶”高校毕业生参加基本

养老保险、基本医疗保险、基本生育保险、基本工伤保险、基本事业保险等 5 项社会保险单位缴费部分，由县级财政承担，个人缴费部分由个人承担。

（3）实施主体：枞阳县人力资源和社会保障局。

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

（5）项目内容：“三支一扶”高校毕业生按照每月实际发放的省补、市补金额总数为缴费基数(专科 4203 元、本科 4432 元、硕士 4626 元)缴纳社会保险。2024 年我县“三支一扶”高校毕业生在岗人数为 80 人。采取的标准和依据《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院第 259 号令)

（6）年度预算安排：本项目是延续性项目，2025 年预算安排 67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			“三支一扶”高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴		
主管部门及代码			[030]枞阳县人力资源和社会保障局		实施单位 枞阳县人力资源和社会保障局
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：		67
			其中：财政拨款		67
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	根据《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（财社〔2015〕293 号）及省、市有关文件要求，用于补贴 2024 年度全县“三支一扶”服务单位前期为“三支一扶”人员垫付缴纳的五项社会保险（单位缴费）部分				
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	指标 1：指标 1：“三支一扶”人员的参保比例		=100%
		质量指标	指标 1：“三支一扶”人员社保补贴标准		文件规定标准
		时效指标	指标 1：补助补贴资金兑现及时性		2025 年底完成
		成本指标	指标1：项目总成本用		≤67 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：指标 1：“三支一扶”的五项社保政策落实到位		按照政策文件要求
	满意度指标	满意度指标	指标 1：“三支一扶”参保人员满意度		≥99%

（二）机关运行经费。

枞阳县人力资源和社会保障局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 81.58 万元,比 2024 年预算增加 5.34 万元,增长 7%,增长主要原因是新进人员增加,运行经费相应增加。

枞阳县人力资源和社会保障局本级 2025 年政府采购预算 3 万元。其中:政府采购货物预算 3 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，枞阳县人力资源和社会保障局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，枞阳县人力资源和社会保障局本级 5 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 127 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。

第四部分 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。