

2025年
云浮市人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）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 云浮市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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，拟订本市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) 拟订并组织实施本市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。

(三) 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订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) 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金(基金)运营投资政策。

(五) 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。

(六) 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待

遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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政策，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）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。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

（十一）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构16个，分别：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌

子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2024年纳入部门预算财政拨款的在职人员66人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院，均已在主管单位（云浮市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,494.14	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	1,960.70
		九、卫生健康支出	29.98
		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	503.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,494.14	本年支出合计	2,494.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,494.14	支出总计	2,494.14

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,494.14	2,494.14	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	1,960.70	1,960.70	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	1,504.30	1,504.30	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	1,316.30	1,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.00	50.00	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	128.00	128.00	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	10.00	10.00	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	372.84	372.84	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	131.16	131.16	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	161.12	161.12	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	80.56	80.56	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	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	29.98	29.98	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			
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	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	29.98	29.98	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	503.46	503.46	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	503.46	503.46	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	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,494.14	2,226.14	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,960.70	1,692.70	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504.30	1,316.30	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,316.30	1,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.00	0.00	128.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.16	131.16	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	161.12	161.12	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	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	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							
221	住房保障支出	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,494.14	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	1,960.70
		九、卫生健康支出	29.98
		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	503.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,494.14	本年支出合计	2,494.14
		二十三、结转下年	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
收入总计	2,494.14	支出总计	2,494.14

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,494.14	2,226.14	268.00
[208]社会保障和就业支出	1,960.70	1,692.70	268.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,504.30	1,316.30	188.00
[2080101]行政运行	1,316.30	1,316.30	0.00
[2080104]综合业务管理	50.00	0.00	50.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	128.00	0.00	128.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.84	372.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.16	131.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	0.00
[20807]就业补助	80.00	0.00	80.00
[2080799]其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.98	29.98	0.00
[221]住房保障支出	503.46	503.46	0.00
[22102]住房改革支出	503.46	503.46	0.00
[2210201]住房公积金	169.82	169.82	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
[2210203]购房补贴	333.65	333.65	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,226.14
[301]工资福利支出	1,905.81
[30101]基本工资	300.05
[30102]津贴补贴	730.17
[30103]奖金	351.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.12
[30109]职业年金缴费	80.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.98
[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	2.85
[30113]住房公积金	169.82
[30199]其他工资福利支出	80.24
[302]商品和服务支出	125.82
[30201]办公费	62.48
[30217]公务接待费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	50.54
[303]对个人和家庭的补助	194.50
[30302]退休费	193.43
[30304]抚恤金	0.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.37

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	268.00
[302]商品和服务支出	268.00
[30299]其他商品和服务支出	268.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	125.82	125.82	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,226.14	2,226.14	2,226.14	0.00	0.00	0.00
云浮市人力资源和社会保障局	2,226.14	2,226.14	2,226.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,905.81	1,905.81	1,905.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人力资源和社会保障局	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年预计将继续参加省委组织部、省人社厅统一组织的广东省事业单位集中公开招聘应届高校毕业生招聘约400人；云浮市面向村（社区）党组织书记招聘约15人；事业单位引进镇域经济发展紧缺专业人才专项公开招聘工作招聘约100人等，将进一步优化我市事业单位人员队伍结构，为我市镇域经济发展提供人才支撑。2025年事业单位公开招聘工作经费用于事业单位公开招聘报名、命题、笔试、面试、体检等，预计共需经费75万元。
事业单位工作人员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展事业单位新招聘工作人员初任培训、事业单位人事干部能力建设培训、事业单位科级干部任职培训班等3个培训项目，上述人员约250人次。
信访监察劳动人事争议仲裁社保等工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强责任考核工作。为进一步推动“治欠保支”工作的落实；2.加强隐患排查化解。3.加强政策贯彻落实。进一步贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）和《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》（粤府办〔2016〕111号）等文件精神，继续会同行业主管部门督促企业落实用工实名制、工资保证金、工人工资分账管理等制度，推动欠薪治理引入法治化轨道。

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			
就业创业专项补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，实现城镇新增就业18000人，失业人员再就业5000人，就业困难人员实现就业10200人，促进创业1500人，技能人才队伍建设10000人次。把稳就业摆在突出位置，精准落实就业创业扶持政策，完成就业创业各项目标任务，积极应对外部环境变化，促进重点群体稳定就业，健全公共就业服务体系，推动实现更高质量更加充分就业。
市直部门宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作开展。
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《保障农民工工资支付条例》第六十三条要求，“用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上地方人民政府可以动用应急周转金”。欠薪应急周转金自2013年实施以来，为妥善处理我市突发性欠薪事件，优先解决劳动者临时生活困难提供了机制和资金保障，为维护全市劳资关系和谐和社会稳定发挥了积极效用。2025年申请预算项目欠薪应急周转金100万元。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

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2,494.14万元，比上年减少243.4万元，下降8.9%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支；支出预算2,494.14万元，比上年减少243.4万元，下降8.9%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.8万元，比上年减少1.04万元，下降7.5%，主要原因是我局严格遵守财政过紧日子要求，节约三公经费支出。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7.6万元（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7.6万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降9.5%，主要原因是我局严格遵守财政过紧日子要求，节约三公经费支出；公务接待费5.2万元，比上年减少0.24万元，下降4.4%，主要原因是我局严格遵守财政过紧日子要求，节约三公经费支出。

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125.82万元，比上年增加5.09万元，增长4.2%，主要原因是本年度办公经费预算增加。

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31日，本部门固定资产金额4,314.13万元，分布构成情况为：房屋3,632.81平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是计算机、打印机等。

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
就业创业专项补助资金	80	2025年，实现城镇新增就业18000人，失业人员再就业5000人，就业困难人员实现就业10200人，促进创业1500人，技能人才队伍建设10000人次。把稳就业摆在突出位置，精准落实就业创业扶持政策，完成就业创业各项目标任务，积极应对外部环境变化，促进重点群体稳定就业，健全公共就业服务体系，推动实现更高质量更加充分就业。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
欠薪应急周转金	100	根据《保障农民工工资支付条例》第六十三条要求，“用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上地方人民政府可以动用应急周转金”。欠薪应急周转金自2013年实施以来，为妥善处理我市突发性欠薪事件，优先解决劳动者临时生活困难提供了机制和资金保障，为维护全市劳资关系和谐和社会稳定发挥了积极效用。2025年申请预算项目欠薪应急周转金100万元。

注：2025年，我局共有2个预算金额50万元以上项目。

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。