

# 平罗县人力资源和社会保障局汇总

## 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 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 2025年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(五) 负责就业、失业和相关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)贯彻执行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。执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实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。

(七)牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策机制。

(八)会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九)会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落

实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，有三个二级预算单位纳入 2025 年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县社会保险事业管理中心
2. 平罗县就业创业服务局
3. 平罗县劳动人事争议仲裁院

## 第二部分 2025 年部门预算——预算表

# 平罗县人力资源和社会保障局汇总 2025 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	539912534.53	一、行政支出	482764467
(1) 一般公共预算财政拨款收入	533912534.53	其中：财政拨款支出	482764467
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	6000000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	57148067.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	57148067.53
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	539912534.53	本年支出合计	539912534.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	539912534.53	支出总计	539912534.53

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预 算 收 益	其他 预 算 收 入	
	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教 育 收 费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财 政 拨 款	
539912534.53	539912534.53	533912534.53	6000000												

### 三、部门支出总表

## 部门支出总表

单位: 元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	539912534.53	一、本年支出	539912534.53	539312534.53	6000000
(一) 一般公共预算财政拨款收入	533912534.53	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	6000000.00	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	532195571.53	532195571.53	
		(九) 卫生健康支出	446779.00	446779.00	
		(十) 节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	6000000.00		6000000.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1270184.00	1270184.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	539912534.53	<b>支出总计</b>	539912534.53	533912534.53	6000000.00

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
044001	平罗县人力资源和社会保障局	平罗县人力资源和社会保障局	5334576.38	2912641.00	2912641.00	407812.00	-2014123.38	-37.76%	
2080101	行政运行	行政运行	3647542.32	2176664.00	2176664.00		-1470878.32	-40.33%	
2080102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	411200.00			400000.00	-11200	-2.72%	
2080501	行政单位离退休	行政单位离退休	115107.00	127020.00	127020.00		11913	10.35%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300406.00	189215.00	189215.00		-111191	-37.01%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	339332.06	94607.00	94607.00		-244725.06	-72.12%	
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	120280.00	74975.00	74975.00		-45305	-37.67%	
2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	16395.00	15909.00	15909.00		-486	-2.96%	
2210201	住房公积金	住房公积金	276927.00	170327.00	170327.00	7812.00	-98788	-35.67%	

2210203	购房补贴	107387.00	63924.00	63924.00		-43463	-40.47%
044002	平罗县就业创业服务局	74926631.69	3482367.53	3482367.53	53665700.00	-17778564.16	-23.73%
2080106	就业管理事务	2885755	2515188.53	2515188.53	200000.00	-170566.47	-5.91%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19892003.88			16494500.00	-3397503.88	-17.08%
2080501	行政单位离退休	75642	82999.00	82999.00		7357	9.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279024.32	272924.00	272924.00		-6100.32	-2.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305907.18	136462.00	136462.00		-169445.18	-55.39%
2080704	社会保险补贴	29900318.94			17960200.00	-11940118.94	-39.93%
2080705	公益性岗位补贴	13572712.73			13200000.00	-372712.73	-2.75%
2080711	就业见习补贴	4736642.48			5811000.00	1074357.52	22.68%
2101101	行政单位医疗	113123.88	111279.00	111279.00		-1844.88	-1.63%
2101103	公务员医疗补助	23017.8	22370.00	22370.00		-647.8	-2.81%
2210201	住房公积金	251454	242289.00	242289.00		-9165	-3.64%
2210203	购房补贴	103788	98856.00	98856.00		-4932	-4.75%
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	1264808.77	2982236.00	2982236.00	490000.00	942618.46	74.53%

2080110	劳动关系和维权	696606.77	2745501	2255501	490000	2048894.23	294.12%
2080501	行政单位离退休	20357	27635	27635	0	7278	35.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168682	219093	219093	0	50411	29.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84373	109546	109546	0	25173	29.84%
2101101	行政单位医疗	69236	88552	88552	0	19316	27.90%
2101103	公务员医疗补助	14199	8751	8751	0	-5448	38.37%
2210201	住房公积金	151677	195124	195124	0	43447	28.64%
2210203	购房补贴	59678	78034	78034	0	18356	30.76%
044006	平罗县社会保险事业管理中心	47608435.16	4669971778	3891778	466080000	4622363342.84	9709%
2019999	其他一般公共服务支出	1087.76	0	0	0	-1087.76	-100%
2080109	社会保险经办机构	3288124.99	3078597	2698597	380000	-209527.99	-6.4%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42935084.9	48890000	130000	48760000	5954915.1	13.87%
2080502	事业单位离退休	54000	60000	60000		6000	11.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353033	309613	309613		-43420	-12.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387133.51	50154807	154807	50000000	49767673.49	12855%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	208420000		208420000	28420000	100%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	45590000		45590000	45590000	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	112930000		112930000	112930000	100%
2101102	事业单位医疗	141965	124943	124943		-17022	-11.99%
2210201	住房公积金	317038	274630	274630		-42408	-13.38%
2210203	购房补贴	130968	139188	139188		8220	6.28%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
		总计	13269022.53	12030531.53	1238491
044001 平罗县人力资源和社会保障局本级			2912641.00	2197776.00	714865.00
		一、工资福利支出	2036396.00	2036396.00	
301	01	基本工资	478128.00	478128.00	

301	02	津贴补贴	471804.00	471804.00	
301	03	奖金	539444.00	539444.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189215.00	189215.00	
301	09	职业年金缴费	94607.00	94607.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74975.00	74975.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	15909.00	15909.00	
301	12	其他社会保障缴费	1987.00	1987.00	
301	13	住房公积金	170327.00	170327.00	
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>714865.00</b>		<b>714865.00</b>
302	01	办公费	47600.00		47600.00
302	08	取暖费	129896.00		129896.00
302	09	物业管理费	398267.00		398267.00
302	28	工会经费	12182.00		12182.00
302	39	其他交通费用	106920.00		106920.00
302	99	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>161380.00</b>	<b>161380.00</b>	
303	02	退休费	127020.00	127020.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34360.00	34360.00	
<b>平罗县就业创业服务局</b>			<b>3482367.53</b>	<b>3239322.53</b>	<b>243045.00</b>
		<b>一、工资福利支出</b>	<b>3122243.53</b>	<b>3122243.53</b>	
301	01	基本工资	754092.00	754092.00	
301	02	津贴补贴	701876.00	701876.00	
301	03	奖金	725081.00	725081.00	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272924.00	272924.00	
301	09	职业年金缴费	136462.00	136462.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111279.00	111279.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	22370.00	22370.00	
301	12	其他社会保障缴费	3259.00	3259.00	
301	13	住房公积金	242289.00	242289.00	
301	99	其他工资福利支出	152611.53	152611.53	
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>243045.00</b>		<b>243045.00</b>
302	01	办公费	3600.00		3600.00
302	05	水费	2700.00		2700.00
302	06	电费	24000.00		24000.00
302	13	维修(护)费	26000.00		26000.00
302	26	劳务费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	18025.00		18025.00
302	39	其他交通费用	136620.00		136620.00
302	99	其他商品和服务支出	22100.00		22100.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>117079.00</b>		<b>117079.00</b>
303	02	退休费	82999.00		82999.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34080.00		34080.00
<b>平罗县社会保险事业管理中心</b>			<b>3891778</b>	<b>3758201</b>	<b>133577</b>
		<b>一、工资福利支出</b>	3518541	3518541	
301	01	基本工资	880764	880764	
301	02	津贴补贴	391848	391848	

301	03	奖金	762280	762280	
301	07	绩效工资	478560	478560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309613	309613	
301	09	职业年金缴费	154807	154807	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124943	124943	
301	12	其他社会保障缴费	9939	9939	
301	13	住房公积金	274630	274630	
301	99	其他工资福利支出	131157	131157	
		<b>二、商品和服务支出</b>	133577		133577
302	01	办公费	46105		46105
302	11	差旅费	16000		16000
302	17	公务接待费	2000		2000
302	28	工会经费	21297		21297
302	99	其他商品和服务支出	48175		48175
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	239660	239660	
303	02	退休费	60000	60000	
303	05	生活补助	9140	9140	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	170520	170520	
<b>平罗县人事劳动争议仲裁院</b>			2982236.00	2835232.00	147004.00
		<b>一、工资福利支出</b>	2786777.00	2786777.00	0
301	01	基本工资	590244.00	590244.00	0
301	02	津贴补贴	533854.00	533854.00	0
301	03	奖金	594247.00	594247.00	0

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219093.00	219093.00	0
301	09	职业年金缴费	109546.00	109546.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	88552.00	88552.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8751.00	8751.00	0
301	12	其他社会保障缴费	4856.00	4856.00	0
301	13	住房公积金	195124.00	195124.00	0
301	99	其他工资福利支出	442510.00	442510.00	0
		<b>二、商品和服务支出</b>	147004.00	0	147004.00
302	01	办公费	30000.00	0	30000.00
302	05	水费	3000.00	0	3000.00
302	06	电费	10000.00	0	10000.00
302	11	差旅费	8000.00	0	8000.00
302	28	工会经费	14356.00	0	14356.00
302	39	其他交通费用	54648.00	0	54648.00
302	99	其他商品和服务支出	27000.00	0	27000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	48455.00	48455.00	0
303	02	退休费	27635.00	27635.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20820.00	20820.00	0

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数								公务接 待费
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费				
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费		
2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位: 元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数(决算数)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
2120805	补助被征地农民支出	0	0	0	0	0	6000000.00	-6000000	-100%	

## 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年财政收入预算539912534.53元，比2024年执行数增加410778082.5元，增加318.1%，主要原因是社保中心2024年度预算含中央、自治区和县级养老保险基金项目，而经费决算中不含养老保险基金科目，养老保险基金由财政直接拨入财政专户，不在经费决算中反映。其中：本年收入539912534.53元，包括一般公共预算533912534.53元，政府性基金预算6000000元；上年结转结余0元。财政支出预算539912534.53元，包括：社会保障和就业支出532195571.53元，卫生健康支出446779元、城乡社区支出6000000元、住房保障支出242063元。

### 二、关于平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年一般公共预算财政支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局汇总 2025 年一般公共预算财政基本支出 13269022.53 元，其中：本年收入安排支出 13269022.53 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数减少 44583125.13 元，下降 77.06 %，主要原因是社保中心年初预算特定类项目：企业退休人员民族团结奖、取暖费等支出属人员经费，在决算基本支出中反映。

平罗县人力资源和社会保障局本级人员经费 2197776 元，主要包括：基本工资 478128 元、津贴补贴 471804 元、奖金 53944.00 元、社会保障缴费 376693.00 元、住房公积金 170327.00 元、退休费 127020.00 元、其他对个人和家庭的补助 34360.00 元。

公用经费 714865.00 元，主要包括：办公费 47600.00 元、取暖费 129896.00 元、物业管理费 398267.00 元、工会经费 12182.00 元、其他交通费 106920.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元。

平罗县社会保险事业管理中心主任人员经费 3758201.00 元，主要包括：基本工资 880764.00 元、津贴补贴 391848.00 元、奖金 762280.00 元、社会保障缴费 9939.00 元、绩效工资 478560.00 元、其他工资福利支出 131157.00 元、退休费 60000.00 元、生活补助 9140.00 元、住房公积金 274630.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 170520.00 元；

公用经费 133577.00 元，主要包括：办公费 46105.00 元、差旅费 16000.00 元、公务接待费 2000.00 元、工会经费 21297.00 元、其他商品和服务支出 48175.00 元。

平罗县劳动人事争议仲裁院人员经费 2835232.00 元，主要包括：基本工资 590244.00 元、津贴补贴 533854.00 元、奖金 594247.00 元、社会保障缴费 430798.00 元、其他工资福利支出 442510.00 元、退休费 27635.00 元、住房公积金 195124.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 20820.00 元；

公用经费 147004.00 元，主要包括：办公费 30000.00 元、

水费3000.00元、电费10000.00元、差旅费8000.00元、工会经费14356.00元、其他交通费54648.00元、其他商品和服务支出27000.00元。

平罗县就业创业服务局人员经费3239322.53元，主要包括：基本工资754092.00元、津贴补贴701876.00元、奖金725081.00元、机关事业单位基本养老保险缴费272924.00元、职业年金缴费136462.00元、职工基本医疗保险缴费111279.00元、公务员医疗补助缴费22370.00元、其他社会保障缴费3259.00元、其他工资福利支出152611.53元、住房公积金242289.00元、退休费82999.00元、其他对个人和家庭的补助支出34080.00元。

公用经费243045.00元，主要包括：办公经费3600.00元、水费2700.00元、电费24000.00元、维修(护)费26000.00元、劳务费10000.00元、工会经费18025.00元、其他交通费136620.00元、其他商品和服务支出22100.00元。

## (二) 项目支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算财政拨款项目支出407812.00元，其中：本年收入安排支出407812.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算400000元，比2023年执行数减少836702元，下降67.66%，主要用于事业单位工作人员年度记嘉奖颁发奖励证书及干部人事档案数字化工作经费100000元；人事制度改革及招录事业单位人员工作经费

220000 元；事业单位工作人员年度记嘉奖颁发奖励证书及干部人事档案数字化工作经费 80000 元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提前退休人员公积金 7812 元主要用于支付提前退休人员公积金。

平罗县就业创业服务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出53665700元，其中：本年收入安排支出53665700元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：包括：社会保障和就业支出（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16494500元，比 2024年执行数（决算数）减少3397503.88元，下降17.08%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算17960200元，比 2024 年执行数（决算数）减少11940118.94元，下降39.93%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算13200000元，比 2024 年执行数（决算数）减少 372712.73元，下降2.75%，主要用于公益性岗位人员岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025 年预算5811000元，比 2024 年执行数（决算数）增加1074357.52 元，增长22.68%，主要用于实习见习人员生活补贴支出；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预算200000元，比 2024 年执行数（决算数）增加 60000元，增长42.86%，主要用于就业相关工作经

费支出。

平罗县社会保险事业管理中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出53665700元，其中：本年收入安排支出53665700元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：社会保障和就业支出（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16494500元，比2024年执行数（决算数）减少3397503.88元，下降17.08%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算17960200元，比2024年执行数（决算数）减少11940118.94元，下降39.93%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算13200000元，比2024年执行数（决算数）减少372712.73元，下降2.75%，主要用于公益性岗位人员岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算5811000元，比2024年执行数（决算数）增加1074357.52元，增长22.68%，主要用于实习见习人员生活补贴支出；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预算200000元，比2024年执行数（决算数）增加60000元，增长42.86%，主要用于就业相关工作经费支出。

平罗县劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算财政拨款项目支出490000元，其中：本年收入安排支出490000元，

上年结转结余资金安排支出0元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算490000元，比2024年执行数（决算数）增加114502.34元，增长30.49%。主要用于2080110劳动关系和维权相关支出。

### **三、关于平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少400元，下降100%，主要原因严格执行八项规定，落实过紧日子的要求进行压减，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费减少400元，下降16.67%。

### **四、关于平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

2025年未安排平罗县人力资源和社会保障局汇总政府性基金预算财政拨款基本支出。

#### **（二）项目支出情况说明**

平罗县社会保险事业管理中心2025年政府性基金预算财政拨款项目支出6000000元，其中：本年收入安排支出6000000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：城乡

社区支出 2120805 补助被征地农民支出，2025 年预算 6000000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 404555.52 元，增长 6.7%。主要用于被征地农民养老保险财政补助支出。

## 五、关于平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局汇总2025年收入总预算元，其中：本年收入539912534.53元，上年结转结余0元；支出总预算539912534.53元，其中：本年支出539912534.53元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入539912534.53元，占100%；事业预算收入0元，占100%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 482764467 元，占 89%；事业支出 57148067.53 元，占 11%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，平罗县人力资源和社会保障局汇总机关运行经费财政拨款预算 1104914.00 元，比 2024 年预算增加 391719

元，增长 54.92%。主要原因是：本年度增加物业费预算 398267.00 元。

## （二）政府采购情况

2025 年，平罗县人力资源和社会保障局本级政府采购预算 53730 元，比 2024 年预算增加 33730 元，增长 168.65%。主要原因是：本年度除采购复印纸之外还要采购部分办公设备。其中：政府采购货物预算 53730 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

平罗县就业创业服务局政府采购预算 47900 元，比 2024 年预算增加 1420 元，增长 3.05%。主要原因是采购设备不同单价增加的原因。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

平罗县社会保险事业管理中心政府采购预算 59105 元，比 2024 年预算增加 19630 元，增长 49.75%。主要原因是：单位拟采购空调、电脑、打印机及高拍仪等设备。其中：政府采购货物预算 59105 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

平罗县劳动人事争议仲裁院政府采购预算 34000 元，比 2024 年预算增加 24000 元，增长 240%。主要原因是：机构改革，平罗县劳动保障监察执法局撤销，队伍整合并入平罗县劳动人事争议仲裁院。其中：政府采购货物预算 34000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，平罗县人力资源和社会保障

局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 22996 平方米，价值 82444500.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 465954 元；其他资产价值 1421516.48 元。

平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 128.02 平方米，价值 432612 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 276472.06 元；其他资产价值 1772822.45 元。

平罗县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 725.63 平方米，价值 741110 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 492330 元；其他资产价值 421249.27 元。

平罗县劳动人事争议仲裁院占用使用国有资产总体情况为房屋 111 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 75176.13 元；其他资产价值 123412.53 元。

#### （四）预算绩效情况

平罗县人力资源和社会保障局本级 2025 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：一、构建和谐劳动关系及专业技术人才知识更新工作经费，预算绩效金额 100000 元，主要绩效目标： 1. 2025 年开展职称评审一次 2. 聘请法律顾问；二、人事制度改革及招录事业单位人员工作经

费项目，预算绩效金额 220000 元，主要绩效目标：1. 完成 2025 年度事业单位招聘一次 2. 完成事业单位工作人员岗前培训一次 3. 补充工作相关的办公设备一批；三、事业单位工作人员年度记嘉奖颁发奖励证书及干部人事档案数字化工作经费项目，预算绩效金额 80000 元，主要绩效目标：1. 为年度考核优秀人员发放奖励证书一次 2. 持续推进人事档案数字化整理工作；四、提前退休人员公积金，预算绩效金额 7812 元，主要绩效目标：1. 完成提前退休人员 2025 年度公积金的缴纳。

平罗县就业创业服务局 2025 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：购买公益性岗位人员岗位补贴项目，预算绩效金额 1320 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴；目标 2：确保资金及时下达、到位；目标 3：确保服务对象满意度。就业困难人员社会保险补贴项目，预算绩效金额 1796.02 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出；目标 2：确保资金及时补贴到位；目标 3：确保服务对象满意度。“三支一扶”补助资金项目，预算绩效金额 1649.45 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出；目标 2：确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。实习见习人员生活补贴项目，预算绩效金额 581.1 万元，主要绩效目标：目标 1：资金按规定

用于实习见习人员生活补贴；目标 2：确保资金及时补贴到位；就业经办机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额 20 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；目标 2：确保资金及时支付，合规支付。

平罗县社会保险事业管理中心 2025 年申报项目支出预算绩效目标 12 个，其中：一般公共预算安排的项目 11 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为项目一：行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金项目，预算绩效金额 17000 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标 2：全力推进社会稳定工作，保障民生。目标 3：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目二：机关事业单位人员职业年金缴费支出项目，预算绩效金额 5000 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行。目标 2：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目三：城乡居民参加养老保险县配资金项目；预算绩效金额 3536 万元；主要绩效目标：目标 1：城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目四：2024 年村干部参加养老保险补贴项目；预算绩效金额 220 万元；主要绩效目标：目标 1：年内为 708 名村干部缴纳养老保险。目标 2：村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目五：对企业职工养老保险基金的补助（取暖费）6085 万元；主要绩效目标：目标 1：全县企

业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目六：企业离退休人员民族团结奖 3350 万元；主要绩效目标：目标 1：保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目七：社保经办机构管理服务能力提升工作经费，预算绩效金额 23 万元；主要绩效目标：目标 1：开展养老保险政策宣传扩面，动员适龄人群按时参保缴费。目标 2：社会保险待遇按时足额支付，实现应保尽保。目标 3：开展网络安全政策宣传，制作宣传条幅；开展领取电子社会保障卡宣传推广。项目八：社保卡制卡工作项目，预算绩效金额 15 万元，主要绩效目标：目标 1：确保社保卡满足全县参保人员换卡需求。目标 2：电子社保卡的推广应用成效显著提高。目标 3：广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。项目九：机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费项目，预算绩效金额 3842 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。目标 3：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目十：城乡居民参加养老保险自治区财政补助资金项目；预算绩效金额 3500 万元；主要绩效目标：目标 1：城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目十一：城乡居民参加养老保险中央财政补助资金项目；预算绩效金额 4037 万元；主要绩效目标：目标 1：城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年

提升。项目十二：被征地农民县配资金项目，预算绩效金额 600 万元；主要绩效目标：目标 1：开展对被征地农民养老保险政策宣传，对符合条件的被征地农民缴纳养老金，提升参保人员对社会公共服务满意度。目标 2：被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。

平罗县劳动人事争议仲裁院 2025 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：劳动仲裁机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额 180000 元；主要绩效目标：全年开展日常巡查、专项行动评次。农民工劳动合同签订率提升。推荐建筑领域农民工工资实名制发放，用工投诉明显下降；保障劳动争议仲裁项目，预算绩效金额 310000 元；主要绩效目标：不断夯实队伍建设，提升案件处理工作效率。

## （五）其他需说明的事项

无

# 平罗县人力资源和社会保障局汇总 2025 年部门预算

## ——名词解释

### 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

