

# 寻乌县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门 2025 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门 2025 年部门 预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

(二) 负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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) 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，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，落实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办法。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导全县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办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，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。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。配合应急管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划并做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训，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）统筹落实全县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，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门设置及人员情况

县人社局部门共有预算单位 3 个，编制人数 70 人，其中：行政编制 13 人、全部补助事业编制 57 人；实有人数 102 人，其中：在职人数 68 人，行政人员 12 人、全部补助事业人员 56 人；退休人员 34 人。



部门收入总表

[2021]寻乌县人力资源和社会保障局, [2020011]寻乌县人力资源和社会保障局, [2020002]寻乌县社会保险服务中心, [2020003]寻乌县就业创业服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,225.96	3.26	4,210.70	4,210.70								12.00	
208	社会保障和就业支出	4,122.73		4,110.73	4,110.73								12.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	1,445.49		1,433.49	1,433.49								12.00	
2080103	机关服务	368.30		368.30	368.30									
2080106	就业管理事务	697.67		697.67	697.67									
2080109	社会保险经办机构	349.33		337.33	337.33								12.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19		30.19	30.19									
05	行政事业单位养老支出	1,790.39		1,790.39	1,790.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19		85.19	85.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705.20		1,705.20	1,705.20									
08	抚恤	333.14		333.14	333.14									
2080801	死亡抚恤	333.14		333.14	333.14									
30	财政代缴社会保险费支出	275.86		275.86	275.86									
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险支出	275.86		275.86	275.86									
99	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85	277.85									
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85	277.85									
210	卫生健康支出	36.08		36.08	36.08									
11	行政事业单位医疗	36.08		36.08	36.08									
2101101	行政单位医疗	15.92		15.92	15.92									
2101102	事业单位医疗	20.16		20.16	20.16									
213	农林水支出	3.26	3.26											
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.26	3.26											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.26	3.26											
221	住房保障支出	63.89		63.89	63.89									
02	住房改革支出	63.89		63.89	63.89									
2210201	住房公积金	63.89		63.89	63.89									

部门支出总表

填报单位[2021]寻乌县人力资源和社会保障局, [2020011]寻乌县人力资源和社会保障局, [2020002]寻乌县社会保险服务中心, [2020003]寻乌县就业创业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,225.96	1,024.94	3,201.02
208	社会保障和就业支出	4,122.73	924.97	3,197.76
01	人力资源和社会保障管理事务	1,445.49	839.78	605.71
2080103	机关服务	368.30	368.30	
2080106	就业管理事务	697.67	160.72	536.95
2080109	社会保险经办机构	349.33	310.76	38.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19		30.19
05	行政事业单位养老支出	1,790.39	85.19	1,705.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705.20		1,705.20
08	抚恤	333.14		333.14
2080801	死亡抚恤	333.14		333.14
30	财政代缴社会保险费支出	275.86		275.86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险支出	275.86		275.86
99	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
11	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
213	农林水支出	3.26		3.26
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.26		3.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.26		3.26
221	住房保障支出	63.89	63.89	
02	住房改革支出	63.89	63.89	
2210201	住房公积金	63.89	63.89	



## 一般公共预算支出表

[202]寻乌县人力资源和社会保障局，[202001]寻乌县人力资源和社会保障局，[202002]寻乌县社会保险服务中心，[202] 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,210.70	1,012.94	3,197.76
208	社会保障和就业支出	4,110.73	912.97	3,197.76
01	人力资源和社会保障管理事务	1,433.49	827.78	605.71
2080103	机关服务	368.30	368.30	
2080106	就业管理事务	697.67	160.72	536.95
2080109	社会保险经办机构	337.33	298.76	38.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.19		30.19
05	行政事业单位养老支出	1,790.39	85.19	1,705.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705.20		1,705.20
08	抚恤	333.14		333.14
2080801	死亡抚恤	333.14		333.14
30	财政代缴社会保险费支出	275.86		275.86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	275.86		275.86
99	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85		277.85
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
11	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
221	住房保障支出	63.89	63.89	
02	住房改革支出	63.89	63.89	
2210201	住房公积金	63.89	63.89	

## 一般公共预算基本支出表

[202]寻乌县人力资源和社会保障局，[202001]寻乌县人力资源和社会保障局，[202002]寻乌县社会保险服务中心，[202003]：

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,012.94	838.86	174.08
301	工资福利支出	813.90	813.90	
30101	基本工资	278.26	278.26	
30102	津贴补贴	134.05	134.05	
30103	奖金	42.20	42.20	
30106	伙食补助费	59.38	59.38	
30107	绩效工资	77.88	77.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.19	85.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	63.89	63.89	
30199	其他工资福利支出	35.12	35.12	
302	商品和服务支出	163.83		163.83
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	13.40		13.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.72		22.72
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.71		13.71
30299	其他商品和服务支出	35.78		35.78
303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
30302	退休费	12.96	12.96	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
310	资本性支出	10.25		10.25
31002	办公设备购置	10.25		10.25

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[202]寻乌县人力资源和社会保障局，[202001]寻乌县人力资源和社会保障局，[202002]寻乌县社会保险服务中心，[202003]寻乌县就业创业服务中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202	寻乌县人力资源和社会保障局	16.90				13.40	3.5	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202]寻乌县人力资源和社会保障局，[202001]寻乌县人力资源和社会保障局，[202002]寻乌县社会保险服务中心，[202003]寻乌县就业创业服务中心 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,225.96	
社会保障和就业支出	4,122.73	
卫生健康支出	36.08	
农林水支出	3.26	
住房保障支出	63.89	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	4,210.70	4,210.70		
社会保障和就业支出	4,110.73	4,110.73		
卫生健康支出	36.08	36.08		
住房保障支出	63.89	63.89		

部门整体支出绩效目标表 (2025年度)			
部门名称	寻乌县人力资源和社会保障局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,225.96		
其中:财政拨款	4,210.7	其他经费	15.26
支出预算合计	4,225.96		
其中:基本支出	1,024.94	项目支出	3,201.02
年度总体目标	完成各项工作,及时支付各项费用。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	各项待遇拨付到位率	≥90
	质量指标	确保各项资金使用合规	符合规定
	时效指标	各项待遇按时足额拨付	按时足额
	成本指标	资金使用浪费率	≤1
效益指标	经济效益指标	确保受益对象生活水平	较好
	社会效益指标	社会认可度	较高
	生态效益指标	对生态效益影响	较大
	可持续影响指	对受益对象生活长期保障	较好
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥90

## 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	事业单位招聘经费		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保我县事业单位人员招聘工作顺利开展，各项资金得到有效使用。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤16万元
	社会成本指标	社会经济成本	≤16万元
	生态环境成本指标	环境成本	良好
产出指标	数量指标	招聘人数符合预期要求	≥99%
	质量指标	招聘人员素质高	≥95%
	时效指标	招聘工作按时完成	按时完成
效益指标	经济效益指标	加大我县事业队伍建设，推动我县经济发展	≥90%
	社会效益指标	推动我县事业人才队伍建设	=100%
	生态效益指标	对环境的影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金-	
主管部门及代码		202-寻乌县人力资源和社会 保障局	实施单位 寻乌县就业创业服务中 心
项目资金 (万元)	年度资金总额		400
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
县级配套就业补助资金			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴	≥100元/天
产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥100人
	质量指标	补贴发放准时率	≥95%
	时效指标	见习补贴发放准时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥100人
	社会效益指标	扶持企业数量	≥10家
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保障体系建设		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,705.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保退休人员单位部分职业年金按时缴纳，保障寻乌县机关事业单位工作人员退休后的生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金成本浪费率	≤1%
	社会成本指标	职业年金单位部分和利息	≤1705.2万元
产出指标	数量指标	职业年金补贴人员	≤294人
	质量指标	确保按时足额发放	按时足额
	时效指标	是否按月拨付	按时拨付
效益指标	经济效益指标	对机关事业单位退休人员待遇保障	较高
	社会效益指标	参保人员知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年县人社局部门收入预算总额为 4222.7 万元，同比去年下降 11.11%，主要原因是政府性基金预算拨款收入的被征地农民补助由财政代列；其中：财政拨款收入 4210.7 万元，占收入预算总额的 99.7%，其他收入 12 万元，占收入预算总额的 0.3%。

##### （二）支出预算情况

2025 年县县人社局部门支出预算总额为 4222.7 万元，同比去年下降 11.11%，主要原因是政府性基金预算拨款收入的被征地农民补助由财政代列；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1012.94 万元，占支出预算总额的 24%，包括工资福利支出 813.9 万元、商品和服务支出 163.83 万元、对个人和家庭的补助 24.96 万元、资本性支出 10.25 万元；项目支出 3197.76 万元，占支出预算总额的 76%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4110.73 万元，卫生健康支出 36.08 万元，住房保障支出 63.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 813.9 万元，商品服务支出 163.83 万元，对个人和家庭的补助支 24.96 万元，其他资本性支出 10.25 万元，项目支出 3197.76 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2025 年县人社局财政拨款支出预算 4210.7 万元，占支出预算总额的 99.7%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 4110.73 万元，占财政拨款支出的 97.62%，医疗卫生与计划生育支出 36.08

万元，占财政拨款支出的 0.86%，住房保障支出 63.89 万元，占财政拨款支出的 1.52%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 174.08 万元，比上年增长 13.51%，主要原因是：业务量增加，邮电等各项费用增加，追加了工作经费。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，本部门未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县人社局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 3197.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排和优化《招聘工作经费》、《就业管理事》、《城乡居民养老保险补助资金》

项目等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2025 年寻乌县人社局部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 3197.76 万元，其中：招聘工作经费项目预算金额 16 万元；阿里巴巴客服体验中心场地租金项目预算金额 14.19 万元；城乡居民养老保险补助资金项目预算金额 609 万元；机关事业单位职业年金缴费支出项目预算金额 1705.2 万元；财政对企业职工未参保城镇大集体、知青生活补助项目预算金额 172.62 万元；规模以上工业企业参加企业职工基本养老保险补贴项目预算金额 105.23 万元；财政对企业职工的补助项目预算金额 38.56 万元。就业补助资金预算金额 400 万元；担保基金项目预算金额 60 万元、创业担保贷款贴息项目预算金额 76.95 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：招聘工作经费项目情况说明

（1）项目概述：该项目经费用于支付 2025 年事业单位人员招聘工作各项开支。

（2）立项依据：《2025 年寻乌县公开招聘事业单位人员面试公告》、《2025 年高层次引进人才面试公告》

（3）实施主体：寻乌县人力资源和社会保障局

（4）实施方案：根据《2025 年寻乌县公开招聘事业单位人员公告》及《2025 年高层次引进人才面试公告》要求，支付费用包括面试考官补助、考官住食宿费、印刷费、文具用品等。

（5）实施周期：一年

（6）本年度预算安排：16 万元

（7）绩效目标：2025 年公开招聘事业单位人员工作顺利实施，

经费使用合理、高效。

### 机关事业单位职业年金缴费支出项目

(1)项目概述：职业年金基金采取个人账户方式管理，个人缴费实行实账积累。对于财政全额拨款的单位，在职工发生退休、跨统筹区调动、转出、死亡等需要记实职业年金的情况时，应当将单位缴费部分一次性记实，并根据实账积累部分投资收益计算收益，由同级财政按规定拨付资金。

(2)立项依据：《江西省人民政府办公厅关于印发江西省机关事业单位职业年金实施办法的通知》（赣府厅发〔2015〕79号）和《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于印发江西省职业年金基金管理实施办法（试行）的通知》（赣人社〔2018〕37号）

(3)实施主体：寻乌县社会保险服务中心

(4)实施方案：对于财政全额拨款的单位，在职工发生退休、跨统筹区调动、转出、死亡等需要记实职业年金的情况时，应当将单位缴费部分一次性记实。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：1705.2万元

(7)绩效目标：实现财政全额拨款机关事业单位人员职业年金按时足额做实单位部分及记账利息。

### 就业管理事务项目情况说明

(1)项目概述：就业管理事务是就业补助资金县级配套，支出范围分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两

类。资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

(2)立项依据：保持就业形势的稳定，帮助企业稳岗纾困，促进就业困难人员和高校毕业生多渠道就业。

(3)实施主体：寻乌县就业创业服务中心

(4)实施方案：一是按时发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡脱贫劳动力就业补贴、创业孵化基地补助等；二是定期开展就业创业等相关信息的宣传。

(5)实施周期：5年

(6)本年度预算安排：400万元

(7)绩效目标：确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，按时按规拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等，为就业形势保持基本的稳定。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为16.9万元，同比增加2.9万元，增长2.07%其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下

降) 0%。主要原因是:上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 13.4 万元, 较上年增长 11.67 %。主要原因是: 延退政策实施, 各县业务交流增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元, 其中公务用车购置预算数为 0 万元, 较上年增长(下降) 0%。主要原因是: 上年安排保持一致; 公务用车运行维护费支出预算数为 3.5 万元, 较上年增长 75%。主要原因是: 业务量增加。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专项业务活动及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: 指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余: 填列 2024 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务：反映社会保险经办机构行政运行支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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缴费支出。

（三）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映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。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。