

2025年
郁南县人力资源和社会保障局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县人力资源和社会保障局汇总概况

- 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 郁南县人力资源和社会保障局汇总概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）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措施，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措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策措施，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措施。

（四）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措施和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次；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，贯彻执行社会保障资金（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、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员综合管理工作；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；协助上级部门开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（九）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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）完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县人力资源和社会保障局汇总部门包括县人力资源和社会保障局（本级）、县社会保险基金管理局（副科级，属参照公务员管理单位，独立核算单位）、县劳动人事争议仲裁院、县人

力资源事务中心和县城乡居民社会养老保险管理中心。

县人力资源和社会保障局本级设10个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、事业单位人员管理股、事业单位工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险股、人事股、劳动关系管理股、劳动保障监察综合执法大队。局下属单位有：县社会保险基金管理局（副科级，属参照公务员法管理单位，独立核算单位）、县人力资源事务中心、县劳动人事争议仲裁院。县人力资源和社会保障局本级编制30人，实有在职26人，其中行政编制16人，行政执法编制6人，工勤编制4人，下属单位县人力资源事务中心编制16人，实有在职16人，县劳动人事争议仲裁院编制4人，实有在职4人。

县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金股。本局共有参照公务员法管理编制31人、工勤编制2人，其中在职行政机关事业单位编制24人（其中工勤占编1人）、工勤编制2人，空编7人；离退休人员共10人。下属单位在职共有行政编制0人、事业编制7人，其中在职行政机关事业单位编制0人、事业编制8人（其中1人为超编使用）；离退休人员共2人。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县人力资源和社会保障局汇总2025年部门预算编报范围的单位共5个，包括郁南县人力资源和社会保障局（本级）和下属4个预算单位，分别是郁南县社会保险基金管理局、郁南县劳动人事争议仲裁院、郁南县人力

资源事务中心和郁南县城乡居民社会养老保险管理中心，其中郁南县社会保险基金管理局属于参照公务员法管理单位，属于独立核算单位，另外3个预算单位属于非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	38,902.04	一、一般公共服务支出	30.34
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	50.20
		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	38,542.60
		九、卫生健康支出	50.36
		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	1.00
		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	211.54
		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	0.00
本年收入合计	38,902.04	本年支出合计	38,902.04
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	38,902.04	支出总计	38,902.04

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	38,902.04	38,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	50.20	50.20	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	38,542.60	38,542.60	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	2,002.72	2,002.72	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	818.40	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	318.40	318.40	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	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	6.00	6.00	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	824.92	824.92	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	13,667.90	13,667.90	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	52.02	52.02	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			
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	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	118.84	118.84	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	59.42	59.42	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	1,527.50	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	393.85	393.85	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	1,212.78	1,212.78	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	864.77	864.77	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	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.00	51.00	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	21,608.20	21,608.20	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	21,608.20	21,608.20	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	50.36	50.36	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	50.36	50.36	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	35.33	35.33	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	15.03	15.03	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00	1.00	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			
221	住房保障支出	211.54	211.54	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	211.54	211.54	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	112.54	112.54	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	99.00	99.00	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	38,902.04	2,039.11	36,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	50.20	0.00	50.20	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	38,542.60	1,777.21	36,765.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,002.72	1,136.81	865.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	818.40	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	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	824.92	0.00	824.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,667.90	640.40	13,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	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	59.42	59.42	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	0.00	1,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,212.78	0.00	1,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	864.77	0.00	864.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	348.01	0.00	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,608.20	0.00	21,608.20	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	21,608.20	0.00	21,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.00	99.00	0.00	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	38,902.04	一、一般公共服务支出	30.34
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	50.20
		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	38,542.60
		九、卫生健康支出	50.36
		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	1.00
		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	211.54
		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	0.00
本年收入合计	38,902.04	本年支出合计	38,902.04

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	38,902.04	支出总计	38,902.04

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	38,902.04	2,039.11	36,862.93
[201]一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
[20199]其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
[2019999]其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
[205]教育支出	50.20	0.00	50.20
[20503]职业教育	50.20	0.00	50.20
[2050303]技校教育	50.20	0.00	50.20
[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	38,542.60	1,777.21	36,765.39
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,002.72	1,136.81	865.91
[2080101]行政运行	818.40	818.40	0.00
[2080103]机关服务	318.40	318.40	0.00
[2080104]综合业务管理	20.00	0.00	20.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080107]社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	824.92	0.00	824.91
[20805]行政事业单位养老支出	13,667.90	640.40	13,027.50
[2080501]行政单位离退休	52.02	52.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.27	16.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,500.00	0.00	11,500.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	0.00	1,527.50
[2080599]其他行政事业单位养老支出	393.85	393.85	0.00
[20807]就业补助	1,212.78	0.00	1,212.78
[2080701]就业创业服务补助	864.77	0.00	864.77
[2080799]其他就业补助支出	348.01	0.00	348.01
[20809]退役安置	51.00	0.00	51.00
[2080905]军队转业干部安置	51.00	0.00	51.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	21,608.20	0.00	21,608.20
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,608.20	0.00	21,608.20
[210]卫生健康支出	50.36	50.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.33	35.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
[213]农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21308]普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	211.54	211.54	0.00
[22102]住房改革支出	211.54	211.54	0.00
[2210201]住房公积金	112.54	112.54	0.00
[2210203]购房补贴	99.00	99.00	0.00

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,039.11
[301]工资福利支出	1,393.38
[30101]基本工资	301.18
[30102]津贴补贴	325.35
[30103]奖金	182.76
[30107]绩效工资	105.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.84
[30109]职业年金缴费	59.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.28
[30113]住房公积金	112.54
[30199]其他工资福利支出	139.30
[302]商品和服务支出	160.04
[30201]办公费	117.40
[30217]公务接待费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	28.74
[303]对个人和家庭的补助	485.69
[30302]退休费	485.69

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	36,862.93
[302]商品和服务支出	200.90
[30299]其他商品和服务支出	200.90
[303]对个人和家庭的补助	1,976.13
[30305]生活补助	51.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,925.13
[310]资本性支出	50.20
[31005]基础设施建设	50.20
[313]对社会保障基金补助	34,635.70
[31302]对社会保险基金补助	34,635.70

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	131.30	131.30	0.00	0.00
“三公”经费	13.90	13.90	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.40	6.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	2,039.11	2,039.11	2,039.11	0.00	0.00	0.00
郁南县人力资源和社会保障局	2,039.11	2,039.11	2,039.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,393.38	1,393.38	1,393.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.04	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	485.69	485.69	485.69	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	36,862.93	36,862.93	36,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县人力资源和社会保障局（本级）	2,276.23	2,276.23	2,276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位招聘及新聘用新晋升人员培训经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业单位招聘，为全县事业单位输送人才，开展全县新进新晋升人员集中培训。
城乡居民社会养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民社会养老保险宣传、续保等工作日常运营。
被征地农民养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	被征地农民养老保险工作，督导做好年度被征地农民养老保险续保工作。
劳动保障监察及劳动维护费（含执法服装费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察及劳动维护，保障劳动者合法权益。
流动人员档案管理运转经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流动人员档案信息化建设和管理运转。
劳动争议仲裁委员会办案补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动争议仲裁委员会办案补助，协调企业及劳动者解决劳资纠纷。
2025年人才发展战略专项资金（粤财社〔2024〕320号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用乡村振兴人才驿站，为区域经济发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
2021年度云浮市乡村振兴人才驿站绩效考核资助资金（云财社〔2023〕14号）	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，县级乡村振兴人才驿站管理运营，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。

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			
2022年度云浮市乡村振兴人才驿站绩效考核资助资金（云财社〔2024〕54号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，县级乡村振兴人才驿站管理运营，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
省级就业创业政策性补贴和服务补助（粤财社〔2022〕237号）_划转043008	48.24	48.24	48.24	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，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。
2022年省级职业技能提升行动专账资金（粤财社〔2022〕292号、云财社〔2022〕169号）_划转043008	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业技能提升行动培训，按规定及时发放职业技能提升培训补贴。
2023年省级职业技能提升行动专账资金（粤财社〔2023〕252号）	284.35	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达的补贴性职业技能培训和企业新型学徒制培训目标任务数，及时发放职业技能提升培训补贴。
（结转）市本级创业担保贷款贴息资金（云人社发〔2023〕27号）	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息
2024年云浮市郁南县就业驿站项目—2024年省级促进就业创业发展专项资金（粤财社〔2024〕42号）	10.00	10.00	10.00	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。
2022年普惠金融发展专项资金（2022年创业担保贷款贴息和奖补）〔粤财金〔2023〕1号〕	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息

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			
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2024〕277号）	592.00	592.00	592.00	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。
就业服务补助（县级配套）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业服务县级配套。
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[粤财社〔2024〕270号]	16.20	16.20	16.20	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。
2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（粤财社〔2023〕298号）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于：高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴志愿服务补助项目。
2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2023〕316号）	142.62	142.62	142.62	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。
就业创业政策性补贴及专项服务补助—2024年省级促进就业创业发展专项资金（粤财社〔2023〕339号）	48.91	48.91	48.91	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。
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	技工学校及周边市政道路配套工程，建成一间技工学校，按工程进度拨付工程款。
财政对被征地农民养老保险基金补助（县级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对被征地农民养老保险基金补助。
人力资源开发（高学历人才引进）	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县人力资源开发资金（高学历引进）外出各高校引进人才、保障高学历人才补贴按时发放。
人力资源系统建设工作经费（新增请示）	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	建设人力资源系统建设管理系统。
源头治理欠薪工作经费（请示）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步压实各镇属地管理责任，充分发挥各镇执法机构和调解机构的作用，将欠薪隐患及时化解在基层。

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			
2024年郁南县“三就”岗位补贴和“三就”车间补助（县级资金）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生，促进就近就便就业，按实际申请发放“三就”补助资金。
“三支一扶”生活补贴资金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三支一扶”毕业生生活补贴和补助发放。
郁南县社会保险基金管理局	34,586.70	34,586.70	34,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	5,007.00	5,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金的通知	11,100.01	11,100.01	11,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级补助的通知云财社（2024）131号	1,649.67	1,649.67	1,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2024年城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
2024年城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1,944.40	1,944.40	1,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
部分企业军转干部生活补贴经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部分企业军转干部的生活补贴，提高待遇，稳定社会。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	5,849.60	5,849.60	5,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。
2024年机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	5,650.40	5,650.40	5,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。
2018年职业年金实账积累本金及虚账利息	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做实全县各单位职业年金单位缴费部分，保障机关事业单位工作人员职业年金待遇及时足额发放。

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			
2024年城乡居民基本养老保险村干部到龄离任补足基本生活补助	265.32	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险在职村干部财政补贴	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。
2024年各镇村干部退休费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放各镇村干部退休待遇，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2024年城乡养老保险丧葬抚恤金	599.16	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老丧葬抚恤金额及时足额发放，维护社会稳定，提高群众满意度。
城乡居民基本养老保险特殊人群代缴	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴及时足额拨入，及时为特殊人群做代缴处理，保障了困难群体能够参加城乡养老保险，享受城乡养老待遇。
在职村干部参加职工养老保险财政补助	356.04	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。

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38,902.04万元，比上年增加3,540.97万元，增长10%，主要原因是预算数增加源头治理欠薪工作经费、郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目等经费，原有经费人力资源开发（高学历人才引进）城乡居民养老保险补助和机关事业单位养老保险本年收支缺口补助等预算开支增加；支出预算38,902.04万元，比上年增加3,540.97万元，增长10%，主要原因是预算数增加源头治理欠薪工作经费、郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目等经费，原有经费人力资源开发（高学历人才引进）城乡居民养老保险补助和机关事业单位养老保险本年收支缺口补助等预算开支增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.9万元，比上年减少17.56万元，下降55.8%，主要原因是减少公务用车购置经费预算数。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7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降70.6%，主要原因是减少公务用车购置经费预算数；公务接待费6.4万元，比上年增加0.44万元，增长7.4%，主要原因是公务接待增多。

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131.3万元，比上年减少37.08万元，下降22%，主要原因是一是在在编人员减少，机关运行经费减少，二是减少公务用车购置经费预算数。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,293.33万元，分布构成情况为：房屋4,561.76平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。

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。