

# 涡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 涡阳县人力资源和社会保障局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县人力资源和社会保障局预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年涡阳县人力资源和社会保障局预算表

- 1.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
- 2.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
- 3.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
- 4.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡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.涡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.涡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.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年涡阳县人力资源和社会保障局预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 涡阳县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

根据涡政办【2010】211号文件规定，人社局主要职责与工作任务是：起草人事方面地方规范性文件，人力资源市场管理与服务、促进就业工作，社会保险、企事业单位人员工资管理、人才管理、贯彻实施军队转业干部安置有关政策、负责行政机关公务员综合管理、劳动监察、劳动、人事争议调解仲裁。

### 二、涡阳县人力资源和社会保障局预算构成

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求着力完成以下工作。

- （一）深入开展就业创业工作，大力推进就业脱贫工程。
- （二）着力构建更加完善的社会保障体系。
- （三）认真做好人事招考招聘工作。
- （四）完善机制，构建更加和谐的劳动关系。
- （五）积极配合做好机构改革和有关职能的划转工作。

第二部分 2025 年涡阳县人力资源和社会保障局预算  
表

涡阳县人力资源和社会保障局  
公开表1

涡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   | 847.5 | 一、一般公共服务支出    |       |
| 其中：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：转移支付收入      |       | 五、教育支出        |       |
|                |       | 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：转移支付收入      |       | 八、社会保障和就业支出   | 771.5 |
|                |       | 九、社会保险基金支出    |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、卫生健康支出      | 76.0  |
|                |       | 十一、节能环保支出     |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、城乡社区支出     |       |
| 事业收入           |       | 十三、农林水支出      |       |
| 经营收入           |       | 十四、交通运输支出     |       |

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 上级补助收入   |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 附属单位上缴收入 |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 其他       |       | 十七、金融支出         |       |
|          |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 六、上年结转   |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|          |       | 二十、住房保障支出       |       |
|          |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|          |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|          |       | 二十三、预备费         |       |
|          |       | 二十四、其他支出        |       |
|          |       | 二十五、转移性支出       |       |
|          |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|          |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|          |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|          |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |
|          |       | 结转结余            |       |
| 收入总计     | 847.5 | 支出总计            | 847.5 |

涡阳县人力资源和社会保障局2025年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称          | 合计    | 本年收入  |                        |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          | 上年结转<br>结余 |
|-------------------|-------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
|                   |       | 小计    | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金           |          |                |                      |                      |          |            |
|                   |       |       |                        |                         |                          |                        | 单位<br>资金<br>小计 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |            |
| 合计                | 847.5 | 847.5 | 847.5                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |
| 涡阳县人力资源和<br>社会保障局 | 847.5 | 847.5 | 847.5                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |
| 涡阳县人力资源<br>和社会保障局 | 847.5 | 847.5 | 847.5                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |

# 涡阳县人力资源和社会保障局2025年支出 总表

单位：万  
元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                    | 合 计   | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|
|         | 合计                        | 847.5 | 287.1 | 560.5 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 771.5 | 287.1 | 484.5 |
| 20801   | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 541.1 | 287.1 | 254.0 |
| 2080101 | 行政运行                      | 287.1 | 287.1 |       |
| 2080102 | 一般行政管理<br>事务              | 1.8   |       | 1.8   |
| 2080105 | 劳动保障监察                    | 1.2   |       | 1.2   |
| 2080199 | 其他人力资源<br>和社会保障管理事<br>务支出 | 251.0 |       | 251.0 |
| 20807   | 就业补助                      | 0.0   |       | 0.0   |
| 2080799 | 其他就业补助<br>支出              | 0.0   |       | 0.0   |
| 20899   | 其他社会保障和<br>就业支出           | 230.5 |       | 230.5 |
| 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出           | 230.5 |       | 230.5 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 76.0  |       | 76.0  |



涡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   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入          | 847.5 | 一、一般公共服务支出    |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 847.5 | 二、外交支出        |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防支出        |       |          |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 五、教育支出        |       |          |           |            |
| 二、上年结转          |       | 六、科学技术支出      |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 八、社会保障和就业支出   | 771.5 | 771.5    |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 九、社会保险基金支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 十、卫生健康支出      | 76.0  | 76.0     |           |            |
|                 |       | 十一、节能环保支出     |       |          |           |            |
|                 |       | 十二、城乡社区支出     |       |          |           |            |
|                 |       | 十三、农林水        |       |          |           |            |

|         |               |                 |               |  |  |  |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--|--|--|
|         |               | 支出              |               |  |  |  |
|         |               | 十四、交通运输支出       |               |  |  |  |
|         |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |  |  |  |
|         |               | 十六、商业服务业等支出     |               |  |  |  |
|         |               | 十七、金融支出         |               |  |  |  |
|         |               | 十八、援助其他地区支出     |               |  |  |  |
|         |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |  |  |  |
|         |               | 二十、住房保障支出       |               |  |  |  |
|         |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |  |  |  |
|         |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |  |  |  |
|         |               | 二十三、预备费         |               |  |  |  |
|         |               | 二十四、其他支出        |               |  |  |  |
|         |               | 二十五、转移性支出       |               |  |  |  |
|         |               | 二十六、债务还本支出      |               |  |  |  |
|         |               | 二十七、债务付息支出      |               |  |  |  |
|         |               | 二十八、债务发行费用支出    |               |  |  |  |
|         |               | 二十九、国有资本经营预算支出  |               |  |  |  |
|         |               |                 |               |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 84<br>7.<br>5 | 支 出 总 计         | 84<br>7.<br>5 |  |  |  |

涡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

| 功能分类科目  |                   | 合计    | 基本支出  |          |          | 项目支出  |
|---------|-------------------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称              |       | 小计    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |       |
|         | 合计                | 847.5 | 287.1 | 257.5    | 29.6     | 560.5 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 771.5 | 287.1 | 257.5    | 29.6     | 484.5 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 541.1 | 287.1 | 257.5    | 29.6     | 254.0 |
| 2080101 | 行政运行              | 287.1 | 287.1 | 257.5    | 29.6     |       |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 1.8   |       |          |          | 1.8   |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 1.2   |       |          |          | 1.2   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 251.0 |       |          |          | 251.0 |
| 20807   | 就业补助              | 0.0   |       |          |          | 0.0   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 0.0   |       |          |          | 0.0   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 230.5 |       |          |          | 230.5 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 230.5 |       |          |          | 230.5 |
| 210     | 卫生健康支出            | 76.0  |       |          |          | 76.0  |
| 21007   | 计划生育事务            | 76.0  |       |          |          | 76.0  |
| 2100717 | 计划生育服务            | 76.0  |       |          |          | 76.0  |

涡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

| 经济分类科目 |                | 基本支出  |       |
|--------|----------------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  |
|        | 合计             | 287.1 | 257.5 |
| 301    | 工资福利支出         | 255.6 |       |
| 30101  | 基本工资           | 99.7  | 99.7  |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.4  | 50.4  |
| 30103  | 奖金             | 7.3   | 7.3   |
| 30106  | 伙食补助费          | 16.6  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 7.6   | 7.6   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.9  | 26.9  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.5  | 13.5  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.5  | 11.5  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.8   | 0.8   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.2   | 1.2   |
| 30113  | 住房公积金          | 20.2  | 20.2  |
| 302    | 商品和服务支出        | 29.9  |       |
| 30201  | 办公费            | 1.8   |       |

|       |             |      |      |
|-------|-------------|------|------|
| 30207 | 邮电费         | 1.0  |      |
| 30209 | 物业管理费       | 0.6  |      |
| 30211 | 差旅费         | 3.0  |      |
| 30217 | 公务接待费       | 1.0  |      |
| 30228 | 工会经费        | 5.2  | 2.0  |
| 30239 | 其他交通费用      | 15.7 | 15.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.6  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1.5  |      |
| 30302 | 退休费         | 0.7  | 0.7  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.8  |      |

涡阳县人力资源和社会保障局公开表 7

## 涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|-------------|------|------|
|      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |             |      |      |

注：涡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。

涡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

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

注：涡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。

涡阳县人力资源和社会保障局2025年项目支出表

| 类型 | 项目名称                           | 项目单位                  | 总计    | 本年财政拨款 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |                                |                       |       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|    |                                | 合计                    | 560.5 | 560.5  |             |              |              |      |
|    |                                | 涡阳县人力<br>资源和社会<br>保障局 | 560.5 | 560.5  |             |              |              |      |
|    | 2025年信息<br>化工程一期<br>（机房改<br>造） | 涡阳县人<br>力资源和社会<br>保障局 | 35.1  | 35.1   |             |              |              |      |
|    | 2025年法律<br>顾问费用                | 涡阳县人<br>力资源和社会<br>保障局 | 1.5   | 1.5    |             |              |              |      |

|  |                    |               |       |       |  |  |  |  |
|--|--------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|
|  | 劳动监察经费             | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |
|  | 2025年企业退休职工计生奖励    | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 76.0  | 76.0  |  |  |  |  |
|  | 2025年社保基金监督举报奖励    | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 1.0   | 1.0   |  |  |  |  |
|  | 2025年人社局社会保障业务管理经费 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 25.0  | 25.0  |  |  |  |  |
|  | 2025年乡镇分流人员生活费     | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 8.5   | 8.5   |  |  |  |  |
|  | 2025_就业见习服务        | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 0.0   | 0.0   |  |  |  |  |
|  | 2025年金保工程          | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 25.0  | 25.0  |  |  |  |  |
|  | 2025年三支一扶人员待遇      | 涡阳县人力资源和社会保障局 | 220.0 | 220.0 |  |  |  |  |



|  |                   |                   |       |       |  |  |  |  |
|--|-------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|  | 2025年自收<br>自支人员待遇 | 涡阳县人<br>力资源和社会保障局 | 8.4   | 8.4   |  |  |  |  |
|  | 2025年事业<br>招考经费   | 涡阳县人<br>力资源和社会保障局 | 155.0 | 155.0 |  |  |  |  |
|  | 2025年离休<br>人员公用经费 | 涡阳县人<br>力资源和社会保障局 | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购项<br>目名称 | 采购品<br>目 | 采购数量 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金       |          |          |                |                      |    |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            | 单位资<br>金小计 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他 |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡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

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买<br>服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年涡阳县人力资源和社会保障局预算 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，涡阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入人力资源和社会保障局预算管理。涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 847.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 847.5 万元，其中，本年收入 847.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 847.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 15.2 万元，下降 1.8%，下降原因主要是厉行节约。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 847.5 万元，比 2024 年预算减少 15.2 万元，下降 1.8%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出 287.1 万元，占 33.9%，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 560.5 万元，占 66.1%，主要用于人力资源和社会保障事务、其它社会保障和就业支出等。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 847.5 万元。收入按资金来源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 847.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 771.5 万元，占 91%；卫生健康支出 76 万元，占 9%。

#### 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。

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出 847.5 万元，比 2024 年预算减少 15.2 万元，下降 1.8%，主要原因厉行节约。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 771.5 万元，占 91%；卫生健康支出 76 万元，占 9%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.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 287.1 万元，比 2024 年预算增加 79.9 万元，增长 38.6%，增长原因主要是局机关部分项目，像养老保险、职业年金、工会经费等在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成各自相应的科目，导致行政运行金额大。

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）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1.8 万元，

比 2024 年预算增加 1.8 万元，原因主要是增加项目。

**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）劳动保障监察（项）**2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，原因主要是劳动监察大队项目改由局机关代做。

**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）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）**2025 年预算 251.0 万元，比 2024 年预算增加 7.8 万元，增长 3.2%，增长原因主要是增加项目金额。

**5.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）**2025 年预算 230.5 万元，比 2024 年预算增加 49.8 万元，增长 27.6%，增长原因主要是增加项目金额。

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2025 年预算 76 万元，与 2024 年预算持平。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 287.1 万元，其中，人员经费 257.5 万元，公用经费 29.6 万元。

（一）人员经费 257.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其它交通费用、

退休费。

（二）公用经费 29.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、其它对个人和家庭的补助。

#### 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡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

涡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

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排项目支出 560.5 万元，比 2024 年预算增加 55.4 万元，增长 11.0%，增长原因主要是增加项目金额。主要包括：本年财政拨款安排 560.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025 年三支一扶人员待遇”项目。

（1）项目概述。2025 年三支一扶人员待遇项目是为目前的三支一扶人员发放工资、缴纳社保

（2）立项依据。《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 号文件

（3）实施主体。涡阳县人力资源和社会保障局

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

（5）项目内容。为三支一扶人员发放工资及缴纳社保。

（6）年度预算安排。共安排 220 万元财政资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| 项目名称         |   | 2025 年三支一扶人员待遇    |       |                            |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 101 涡阳县人力资源和社会保障局 | 实施单位  | 101001 涡阳县人力资源和社会保障局<br>本级 |
| 项目来源         |   |                   | 项目期   | 长期                         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:           | 220.0 |                            |
|              |   | 其中: 财政拨款          | 220.0 |                            |
|              |   | 上年结转              |       |                            |
|              |   | 其他资金              |       |                            |
| 年度           | 申请 220.0 万元资金主要用于三支一扶人员生活补贴、社会保险、绩效奖励, 以实现三支一扶人 |                   |       |                            |



| 目标   | 员应有待遇。 |         |                     |                   |
|------|--------|---------|---------------------|-------------------|
| 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: 三支一扶人员数       | 53 人              |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 质量指标    | 指标 1: 三支一扶人员待遇质量    | 享受生活补贴、社会保险、绩效奖励等 |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 时效指标    | 指标 1: 待遇发放时间        | 按月发放              |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 成本指标    | 指标 1: 总成本           | 220.0 万元          |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | ...     |                     |                   |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标 1: 对经济带动作用       | 稳就业，促经济           |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 社会效益指标  | 指标 1: 三支一扶促进教育、医疗发展 | 提供支教、支农、支医等       |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 生态效益指标  | 指标 1: 该项目不适用此指标     | 该项目不适用此指标         |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续期          | 满两年考核合格转事业编       |
|      |        |         | ...                 |                   |
|      |        | ...     |                     |                   |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 指标 1: 三支一扶人员满意度     | ≥ 90%             |
|      |        |         | ...                 |                   |

（二）机关运行经费。

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 96.2 万元，比 2024 年预算增加 33.5 万元，增长 53.4%，增长主要原因是增加人员开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购预算 0

万元。其中：政府采购货物预算 0 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，涡阳县人力资源和社会保障局共有车辆 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，涡阳县人力资源和社会保障局 13 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 560.5 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。