

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年 部门预算

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

部门预算构成：从预算单位构成看，涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县人力资源和社会保障局本	行政单位
2	涡阳县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
3	涡阳县公共就业人才服务中心	参照公务员法管理的
4	涡阳县社会保险管理服务中心	参照公务员法管理的

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。

1. 深入开展就业创业工作，大力推进就业脱贫工程。
2. 着力构建更加完善的社会保障体系。
3. 认真做好人事招考招聘工作。
4. 完善机制，构建更加和谐的劳动关系。
5. 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	1,684.7	一、一般公共服务支出	9.7
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	440.0	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	1,401.8
		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	95.1

		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	440.0
事业收入		十三、农林水支出	140.0
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	38.0
		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	2,124.7	支出总计	2,124.7

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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
合计	2,124 .7	2,124 .7	1,684 .7	440.0									
涡阳县人力资源和社会保 障局	2,124 .7	2,124 .7	1,684 .7	440.0									
涡阳县人力资源和社会保 障局	847.5	847.5	847.5										
涡阳县公共就业人才服务 中心	455.6	455.6	455.6										

涡阳县社会保险事业管 理服务中心	712.3	712.3	272.3	440.0									
涡阳县劳动人事争议仲 裁院	109.2	109.2	109.2										

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	2,124 .7	705.0	1,419.7
201	一般公共服务支出	9.7	9.7	
20129	群众团体事务	8.2	8.2	
2012906	工会事务	8.2	8.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	1.5	1.5	
2013150	事业运行	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	1,401 .8	638.1	763.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	875.5	577.3	298.2
2080101	行政运行	359.9	359.9	
2080102	一般行政管理事务	1.8		1.8
2080105	劳动保障监察	1.2		1.2
2080109	社会保险经办机构	181.0	156.8	24.2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.6	60.6	20.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	251.0		251.0
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.5	40.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.3	20.3	

20807	就业补助	235.0		235.0
2080701	就业创业服务补助	15.0		15.0
2080799	其他就业补助支出	220.0		220.0
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	95.1	19.1	76.0
21007	计划生育事务	76.0		76.0
2100717	计划生育服务	76.0		76.0
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	
212	城乡社区支出	440.0		440.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.0		440.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	440.0		440.0
213	农林水支出	140.0		140.0
21308	普惠金融发展支出	140.0		140.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	140.0		140.0
221	住房保障支出	38.0	38.0	
22102	住房改革支出	38.0	38.0	
2210201	住房公积金	30.4	30.4	
2210202	提租补贴	7.6	7.6	

涡阳县人力资源
和社会保障局公
开表 4

涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年财政 拨款收支总表

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	2,124.7	一、一般公共服务支出	9.7	9.7		
（一）一般公共预算拨款收入	1,684.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	440.0	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	1,401.8	1,401.8		
（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	95.1	95.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区	440		440.0	

		支出	. 0			
		十三、农林水支出	140 . 0	140. 0		
		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	38. 0	38. 0		
		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	2, 1 24. 7	支 出 总 计	2, 1 24. 7	1, 684. 7	440. 0	

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	人员经费	公用经费	
	合计	1,684.7	705.0	635.8	69.2	979.7
201	一般公共服务支出	9.7	9.7	3.0	6.7	
20129	群众团体事务	8.2	8.2	3.0	5.2	
2012906	工会事务	8.2	8.2	3.0	5.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.5	1.5		1.5	
2013150	事业运行	1.5	1.5		1.5	
208	社会保障和就业支出	1,401.8	638.1	575.6	62.5	763.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	875.5	577.3	514.8	62.5	298.2
2080101	行政运行	359.9	359.9	330.3	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
2080109	社会保险经办机构	181.0	156.8	129.6	27.2	24.2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.6	60.6	54.9	5.8	20.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.0				251.0
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	60.9		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5	40.5		
2080506	机关事业单位职业年金	20.3	20.3	20.3		

	缴费支出		3			
20807	就业补助	235.0				235.0
2080701	就业创业服务补助	15.0				15.0
2080799	其他就业补助支出	220.0				220.0
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	95.1	19.1	19.1		76.0
21007	计划生育事务	76.0				76.0
2100717	计划生育服务	76.0				76.0
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1		
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	10.7		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7		
213	农林水支出	140.0				140.0
21308	普惠金融发展支出	140.0				140.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	140.0				140.0
221	住房保障支出	38.0	38.0	38.0		
22102	住房改革支出	38.0	38.0	38.0		
2210201	住房公积金	30.4	30.4	30.4		
2210202	提租补贴	7.6	7.6	7.6		

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

单位：万
 元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
	合计	705 .0	635 .8	69.2
301	工资福利支出	647 .6		
30101	基本工资	259 .5	259 .5	
30102	津贴补贴	84. 7	84. 7	
30103	奖金	12. 3	12. 3	
30106	伙食补助费	43. 9		43.9
30107	绩效工资	62. 1	62. 1	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	67. 5	67. 5	
30109	职业年金缴费	33. 7	33. 7	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 7	28. 7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	50. 6	50. 6	
302	商品和服务支出	54. 6		

30201	办公费	5.2		5.2
30202	印刷费	1.3		1.3
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	4.8		4.8
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	13.4	5.1	8.3
30239	其他交通费用	25.0	25.0	
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	2.8		
30302	退休费	1.1	1.1	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8		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	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

	合计	440. 0		440.0
212	城乡社区支出	440. 0		440.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440. 0		440.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	440. 0		440.0

涡阳县人力资源和社会保障局公开表 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

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

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,419.7	979.7	440.0				
		涡阳县人力资源和社会保障局	1,419.7	979.7	440.0				
	2025 年离休人员公用经费	涡阳县人力资源和社会保障局	2.0	2.0					
	2025 年自收自支人员待遇	涡阳县人力资源和社会保障局	8.4	8.4					
	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_就业见习服务	涡阳县人力资源和社会保障局	0.0	0.0					
	2025 年事业招考经费	涡阳县人力资源和社会保障局	155.0	155.0					

2025 年法律顾问费用	涡阳县人力资源和社会保障局	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 年金保工程	涡阳县人力资源和社会保障局	25.0	25.0					
2025 年信息化工程一期（机房改造）	涡阳县人力资源和社会保障局	35.1	35.1					
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 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					
创业担保贷款县级配套	涡阳县公共就业人才服务中心	140.0	140.0					
流动人员档案管理经费	涡阳县公共就业人才服务中心	5.0	5.0					
高校毕业生基层特定岗位县级配套	涡阳县公共就业人才服务中心	220.0	220.0					

三公里充分就业社区建设	涡阳县公共就业人才服务中心	6.0	6.0					
在编非财政人员工资经费	涡阳县公共就业人才服务中心	4.2	4.2					
第四届“赢创道源”创业大赛经费	涡阳县公共就业人才服务中心	9.0	9.0					
社会保险经办经费	涡阳县社会保险事业管理服务中心	15.0	15.0					
未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金	涡阳县社会保险事业管理服务中心	440.0		440.0				
预防和解决拖欠农民工工资工作经费	涡阳县劳动人事争议仲裁院	15.0	15.0					
劳动人事争议调解仲裁办案工作经费	涡阳县劳动人事争议仲裁院	5.0	5.0					

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

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府 性基金收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金					
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
			合计	1.7	1.7								
101002	涡阳县公共就业人才 服务中心			1.7	1.7								
101002	流动人员档案管理 经费	装订机	1	0.2	0.2								
101002	流动人员档案管理 经费	多功能一体机	2	0.3	0.3								
101002	流动人员档案管理 经费	台式计算机	2	1.1	1.1								

101002	流动人员档案管理 经费	应用软件	2	0.1	0.1								
--------	----------------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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部门预算管理。涡阳县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 2124.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

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 2124.7 万元，其中，本年收入 2124.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2124.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1684.7 万元，占 79.3%，比 2024 年预算减少 37374.7 万元，下降 95.7%，下降原因主要是保民生项目由财政统一收回，不需要单位做；政府性基金预算拨款收入 440 万元，占 20.7%，比 2024 年预算减少 2005 万元，下降 82.0%，下降原因主要是保民生项目由财政统一收回，不需要单位做。

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 2124.7 万元，比 2024 年预算减少 39379.7 万元，下降 94.9%，下降原因主要是保民生项目由财政统一收回，不需要单位做。其

中，基本支出 705 万元，占 33.2%，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 1419.7 万元，占 66.8%，主要用于事业招考，社保业务开展等。

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 2124.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1684.7 万元、政府性基金预算拨款 440 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9.7 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1401.8 万元，占 66%；卫生健康支出 95.1 万元，占 4.5%；城乡社区支出 440 万元，占 20.7%；农林水支出 140 万元，占 6.6%；住房保障支出 38 万元，占 1.8%。

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 1684.7 万元，比 2024 年预算减少 37374.7 万元，下降 95.7%，主要原因是保民生项目由财政统一收回，不需要单位做。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 9.7 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 1401.8 万元，占 83.2%；卫生健康支出 95.1 万元，占 5.6%；农林水支出 140.0 万元，占 8.3%；住房保障支出 38.0 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务(项)2025年预算8.2万元,比2024年预算减少4.1万元,下降33.3%,下降原因主要是局机关工会经费功能科目在预算申报时忘记修改成2012906工会经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算1.5万元,比2024年预算增加0.9万元,增长150%,增长原因主要是增加事业人员。

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)行政运行(项)2025年预算359.9万元,比2024年预算增加78.9万元,增长28.1%,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。。

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)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,增长原因主要是增加项目。

5.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年预算减少68.9万元,下降98.3%,下降原因主要是劳动监察大队撤销,新增劳动争议仲裁。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2025年预算181万元,比2024年预算增加24.3万元,增长15.5%,增长原因主要

是增加项目金额。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025 年预算 80.6 万元，比 2024 年预算增加 75.4 万元，增长 1450%，增长原因主要是撤销劳动监察大队，新增劳动争议仲裁。

8.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（项）2025 年预算 251 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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2025 年预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 40.5 万元，比 2024 年预算减少 26.2 万元，下降 39.3%，下降原因主要是局机关养老保险项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成养老保险对应的科目。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 20.3 万元，比 2024 年预算减少 24.1 万元，下降 54.3%，下降原因主要是局机关职业年金项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成职业年金对应的科目。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业

服务补助（项）2025 年预算 15 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长原因主要是增加项目。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算 220 万元，与 2024 年预算持平。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他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。

15.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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.5 万元，比 2024 年预算减少 33.9 万元，下降 83.9%，下降原因主要是局机关行政单位医疗项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成行政医疗对应的科目。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 10.7 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 3.6%，下降原因主要是厉行节约。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 83.3%，下降原因主要是局公务员医疗补助项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成公务员医疗补助对应的科目。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025 年预算 1.7 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 39.3%，下降原因主要是局机关其他行政事业单位医疗项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成其他行政事业单位医疗对应的科目。

20.农林水支出（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项） 2025 年预算 140 万元，比 2024 年预算减少 31 万元，下降 18.1%，下降原因主要是按照要求测算得出的数据

21.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项） 2025 年预算 30.4 万元，比 2024 年预算减少 22.5 万元，下降 42.5%，下降原因主要是局机关住房公积金项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成住房公积金对应的科目。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 7.6 万元，比 2024 年预算减少 5.6 万元，下降 42.4%，下降原因主要是局机关提租补贴项目在预算申报时统一用了 2080101 行政运行，没有改成提租补贴对应的科目。

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 705 万元，其中，人员经费 635.8 万元，公用经费 69.2 万元。

（一）人员经费 635.8 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、其他交通费用退休费、生活补助。

（二）公用经费 69.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等。

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 年政府性基金支出 440 万元，比 2024 年预算减少 2005 万元，下降 82%，主要原因社保中心项目减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2025 年预算 440 万元，比 2024 年预算增加 440 万元，增长原因主要是按照财政局安排做的项目。

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 1419.7 万元，比 2024 年预算减少 39366.2 万元，下降 96.5%，下降原因主要是保民生项目由财政统一收回，不需要单位做。主要包括：本年财政拨款安排 1419.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.7 万元，政府性基金预算拨款安排 440 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

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 年预算安排政府采购支出 1.7 万元，比 2024 年预算减少 15.3 万元，下降 90%，下降原因主要是去年监察大队购买车辆。其中，一般公共预算安排 1.7 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

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 本级
项目来源			项目期	长期
项目资金 （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		
年度目标	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%
			...	

2.“高校毕业生基层特定岗位县级配套”项目。

(1) 项目概述。高校毕业生基层特定岗位县级配套

(2) 立项依据。《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）

亳州市人社局、财政局《关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务的指导意见》（亳人社发〔2019〕23号）

(3) 实施主体。涡阳县公共就业人才服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。高校毕业生基层特定岗位县级配套

(6) 年度预算安排。220万元

(7) 绩效目标。年度目标：申请220万元，用于支付基层特定岗位人员发放工资、缴纳社保。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高校毕业生基层特定岗位县级配套		
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	涡阳县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 220 万元,用于支付基层特定岗位人员发放工资、缴纳社保。			
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	开展在岗检查次数	≥4 次
		质量指标	指标 1: 问题办结率	≥90%
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
			指标 3: 对全县高校毕业生基层特定岗位人员使用	符合相关规定
		时效指标	资金拨付时间	当月拨付基层特岗人员工资
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	不超过培训费限额标准
			指标 2: 项目总成本	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该指标不适用
		社会效益指标	改善基层业务办理效率和城市形象面貌	程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 提高群众幸福指数	程度较高
			指标 2: 持续提升涡阳县精神文明建设水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥90%

3.“未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金”项目。

（1）项目概述。主要用于未参保集体企业单位退休人员基本生活费发放，

（2）立项依据。安徽省劳动和社会保障厅，财政厅，劳社【2005】84号

（3）实施主体。涡阳县社会保险事业管理服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于未参保集体企业单位退休人员920人基本生活费的差额部分每年大约440万元。

（6）年度预算安排。未参保集体企业单位退休人员基本生活费预算资金440万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	未参保集体企业退休人员基本生活费预算资金		
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	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心
项目属性	常年		项目期 2025-2027
项目资金 （万元）	中期资金总额：	1320万元	年度资金总额： 440万元
	其中：财政拨款	1320万元	其中：财政拨款 440万元

			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标						
	目标 1：申请 1320 万元财政资金，主要用于未参保集体企业退休人员基本生活费发放，实现未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额发放，效果或效益保障未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额领取，让未参保集体企业退休人员满意				目标 1：申请 440 万元财政资金，主要用于未参保集体企业退休人员基本生活费发放，实现未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额发放，效果或效益保障未参保集体企业退休人员基本生活费按时足额领取，让未参保集体企业退休人员满意						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：享受人数		910 人左右		数量指标	指标 1：享受人数		910 人左右	
			指标 2：补贴发放次数		12 次/年			指标 2：补贴发放次数		12 次/年	
					
		质量指标	按时足额发放		符合相关规定		质量指标	按时足额发放		符合相关规定	
			专项资金使用合规性		符合相关规定			专项资金使用合规性		符合相关规定	
					
		时效指标	补贴发放时间		每月 25 日前		时效指标	补贴发放时间		每月 25 日前	
			指标 2：					指标 2：			
					
		成本指标	项目总成本		≤1320 万元		成本指标	项目总成本		≤440 万元	
			按时足额发放		按规定足额发放			按时足额发放		按规定足额发放	
					
					
					
	效	经	该项目不适		该项目不		经	该项目不		该项目不适用此指	

	益 指 标	济 效 益 指 标	用此指标	适用此指 标	济 效 益 指 标	适用此指 标	标
			指标 2:		指标 2:		
						
		社 会 效 益 指 标	保障未参保 集体企业退 休人员生活	程度较高	社 会 效 益 指 标	保障未参 保集体企 业退休人 员生活	程度较高
			指标 2:		指标 2:		
						
		生 态 效 益 指 标	该项目不适 用此指标 1	该项目不 适用此指 标 1	生 态 效 益 指 标	该项目不 适用此指 标 1	该项目不适用此指 标 1
			指标 2:		指标 2:		
						
		可 持 续 影 响 指 标	逐步提高未 参保集体企 业退休人员 收入	程度较高	可 持 续 影 响 指 标	逐步提高 未参保集 体企业退 休人员收 入	程度较高
			指标 2:		指标 2:		
						
			
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	满意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意 度	满意
			指标 2:		指标 2:		
						
			
			

(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 100.8 万元，比 2024 年预算增加 38.1 万元，增长 60.8%，增长主要原因是科目调整。

（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 1.7 万元。其中：政府采购货物预算 1.7 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 2 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，涡阳县人社局局 23 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 979.7 万元、政府性基金预算财政拨款 440.0 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。