

亳州市谯城区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 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
- 2.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
- 3.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
- 4.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区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 年部门预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，起草有关地方规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、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）会同有关单位拟订机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，做好博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关单位拟订全区军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关单位拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关单位拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区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 9 个具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	亳州市谯城区人才综合服务中心	公益一类事业单位
3	亳州市谯城区社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	亳州市谯城区城乡居民养老保险管理服务中心	公益一类事业单位
5	亳州市谯城区人力资源和社会保障局信息中心	公益一类事业单位
6	亳州市谯城区社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
7	亳州市谯城区档案管理中心	参照公务员法管理的事业单位
8	亳州市谯城区职业介绍所	公益一类事业单位
9	亳州市谯城区人事劳动争议仲裁院	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）审批符合条件的培训机构为我区定点培训机构，进一步加强民办培训机构的日常管理及服务。加强民办培训机构备案管理与服务。

（二）做好事业单位岗位设置、聘用工作。抓好专业技术人员各系列专业技术资格评审、申报工作。做好事业单位绩效

（三）认真做好事业单位工作人员招聘、“三支一扶”人员招募、基层特岗的补录等人事考试工作。

（四）认真受理和结案工伤案件。做好工伤保险的参保缴费、工伤待遇支付、财务记账与报表等工作，及时受理工伤保险待遇申领工作，确保各项工伤保险待遇及时足额支付。

（五）持续完善社保监管体系，做好各项社会保险基金风险排查工作，定期进行内控检查，切实维护社保基金安全。

第二部分 2025 年部门预算表

单位公开表 1

2025 年部门收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	44,077.64	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	8,000.00	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	43,552.07
		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	32.69
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	8,000.00
事业收入		十三、农林水支出	400.00
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	92.89
		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	
		本年结余	
收入总计	52,077.64	支出总计	52,077.64

单位公开表 2

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年收入总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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					上级转移支付（提下一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							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			
合计	52,077.64	52,077.64	44,077.64	8,000.0										
亳州市谯城区人力资源和社会保障局	52,077.64	52,077.64	44,077.64	8,000.0										
亳州市谯城区人力资源和社会保障局	51,316.04	51,316.04	43,316.04	8,000.0										
亳州市谯城区人才综合服务中心	135.08	135.08	135.08											

亳州市谯城区社会保险 事业管理中心	157.97	157.97	157.97												
亳州市谯城区城乡居民 养老保险管理服务中心	149.45	149.45	149.45												
亳州市谯城区人力资源 和社会保障局信息中心	22.18	22.18	22.18												
亳州市谯城区社会保险 基金征缴中心	33.32	33.32	33.32												
亳州市谯城区档案管理 中心	52.84	52.84	52.84												
亳州市谯城区职业介绍 所	37.82	37.82	37.82												
亳州市谯城区人事劳动 争议仲裁院	172.94	172.94	172.94												

亳州市谯城区人力资源和社会保障局

2025 年支出总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	52,077.64	982.91	51,094.73
208	社会保障和就业支出	43,552.07	857.34	42,694.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,587.32	744.79	842.53
2080101	行政运行	221.94	221.94	
2080105	劳动保障监察	43.00		43.00
2080108	信息化建设	40.00		40.00
2080150	事业运行	522.86	522.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759.53		759.53
20805	行政事业单位养老支出	31,111.01	111.01	31,000.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00		26,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00		5,000.00
20807	就业补助	20.00		20.00
2080701	就业创业服务补助	20.00		20.00
2080711	就业见习补贴	0.00		0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,832.20		10,832.20

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500.00		500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,332.20		10,332.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
212	城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2120805	补助被征地农民支出	8,000.00		8,000.00
213	农林水支出	400.00		400.00
21308	普惠金融发展支出	400.00		400.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	400.00		400.00
221	住房保障支出	92.89	92.89	
22102	住房改革支出	92.89	92.89	
2210201	住房公积金	74.31	74.31	
2210202	提租补贴	18.58	18.58	

单位公开表 4

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	52,077.64	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	44,077.64	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	8,000.00	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	43,552.07	43,552.07		
（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	32.69	32.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8,000.00		8,000.00	
		十三、农林水支出	400.00	400.00		

		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	92.89	92.89		
		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	52,077.64	支 出 总 计	52,077.64	44,077.64	8,000.00	

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	44,077.64	982.91	906.77	76.14	43,094.73
208	社会保障和就业支出	43,552.07	857.34	781.19	76.14	42,694.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,587.32	744.79	668.65	76.14	842.53
2080101	行政运行	221.94	221.94	194.10	27.84	
2080105	劳动保障监察	43.00				43.00
2080108	信息化建设	40.00				40.00
2080150	事业运行	522.86	522.86	474.55	48.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759.53				759.53
20805	行政事业单位养老支出	31,111.01	111.01	111.01		31,000.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	73.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	36.70		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00				26,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00				5,000.00
20807	就业补助	20.00				20.00
2080701	就业创业服务补助	20.00				20.00

2080711	就业见习补贴	0.00				0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,832.20				10,832.20
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500.00				500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,332.20				10,332.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	32.69	32.69	32.69		
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	24.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
213	农林水支出	400.00				400.00
21308	普惠金融发展支出	400.00				400.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	400.00				400.00
221	住房保障支出	92.89	92.89	92.89		
22102	住房改革支出	92.89	92.89	92.89		
2210201	住房公积金	74.31	74.31	74.31		
2210202	提租补贴	18.58	18.58	18.58		

亳州市谯城区人力资源和社会保障局

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	982.91	906.77	76.14
301	工资福利支出	915.67		
30101	基本工资	288.14	288.14	
30102	津贴补贴	55.23	55.23	
30103	奖金	209.81	209.81	
30106	伙食补助费	27.36		27.36
30107	绩效工资	116.51	116.51	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.39	73.39	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.16	31.16	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	74.31	74.31	
302	商品和服务支出	52.19		
30201	办公费	23.26	0.28	22.98
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	4.24		4.24
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.05	11.05	

303	对个人和家庭的补助	15.05		
30302	退休费	0.65	0.65	
30305	生活补助	6.35	6.35	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92		7.92

亳州市谯城区人力资源和社会保障局
2025 年政府性基金支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	8,000.00		8,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2120805	补助被征地农民支出	8,000.00		8,000.00

亳州市谯城区人力资源和社会保障局

2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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：亳州市谯城区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。

单位公开表 9

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	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	51,094.73	43,094.73	8,000.00						
		亳州市谯城区人力资源和社会保障局	51,094.73	43,094.73	8,000.00						
公共服务类项目(老有所养领域)	财政对机关事业单位职业年金的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	5,000.00	5,000.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	失地农民养老保险	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	8,000.00		8,000.00						
公共服务类项目(老有所养领域)	黑马机械厂遗属补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	3.23	3.23							

公共服务类项目(老有所养领域)	企业退休职工独生子女一次性补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
重点保障支出(基本民生)	2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	26,000.00	26,000.00							
重点保障支出(基本民生)	2025_就业见习服务	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	0.00	0.00							
其他运转类项目(部门运转)	公开招聘事业单位、基层特岗等人员工作经费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
公共服务类项目(劳有所得领域)	乡村振兴初级人才一次性补贴	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	11.30	11.30							
重点保障支出(基本民生)	2025_城乡居民基本养老保险	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	10,332.20	10,332.20							
公共服务类项目(劳有所得领域)	招募“三支一扶”人员生活补助差额部分及社保、医保缴费费用	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	305.00	305.00							
其他运转类项目(部门运转)	就业工作配套资金	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
公共服务类项目(劳有所得领域)	小额担保贷款地方配套贴息资金	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							

公共服务类项目(老有所养领域)	参战参试退役人员生活困难补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	未参保集体企业人员基本生活费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	240.00	240.00							
其他运转类项目(部门运转)	劳动人事争议仲裁工作经费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	43.00	43.00							
重点保障支出(基本民生)	2025_财政对企业职工养老保险的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
其他运转类项目(信息化运转)	网络维护费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	40.00	40.00							

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出预算表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 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		

注：亳州市谯城区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。

单位公开表 11

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局 单位：万元

单位编码	单位名称	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：亳州市谯城区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 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区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。亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 52077.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：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

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 52077.64 万元，其中，本年收入 52077.64 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 52077.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 44077.64 万元，占 84.64%，比 2024 年预算增加 5555.42 万元，增长 14.42%，增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险项目资金增加；政府性基金预算拨款收入 8000 万元，占 15.56%，比 2024 年预算增加 2167 万元，增长 37.15%，增长原因主要是财政对失地农民养老保险补助项目资金增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 52077.64 万元，比 2024 年预算增加 7722.42 万元，增长 17.41%，

增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险项目资金增加和财政对失地农民养老保险补助项目资金增加。其中,基本支出 982.91 万元,占 1.89%,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 51094.73 万元,占 98.11%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 52077.64 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 44077.64 万元、政府性基金预算拨款 8000 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 43552.07 万元,占 83.63%、卫生健康支出 32.69 万元,占 0.06%、城乡社区事务支出 8000 万元,占 15.36%、农林水支出 400 万元,占 0.77%、住房保障支出 92.89 万元,占 0.18%。

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。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款支出 44077.64 万元,比 2024 年预算增加 5555.42 万元,增长 14.42%,增长原因主要是增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险项目资金增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 43552.07 万元，占 98.81%、卫生健康支出 32.69 万元，占 0.07%、农林水支出 400 万元，占 0.91%、住房保障支出 92.89 万元，占 0.21%。

（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 221.94 万元，与上年相比减少 27.07 万元，下降 10.87%，下降原因主要是在职人员变动。

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）劳动保障监察（项）2025 年预算 43 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 30.30%，增长原因主要是劳动人事争议仲裁工作经费项目预算增加。

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）信息化建设（项）2025 年预算 40 万元，与上年相比持平，持平原因主要是网络维护费项目预算无变动。

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）事业运行（项）2025 年预算 522.86 万元，与上年相比增加 44.29 万元，增长 9.25%，增长原因主要是工资福利费用增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025 年预算 759.53 万元，与上年相比增加 66.38 万元，增长 9.58%，

增长原因主要是部分项目预算增加。

6. 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0.72万元,上年相比减少7.36万元,下降91.09%,下降原因主要是离休人员去世。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算0.21万元,与上年持平,持平原因主要是退休人员未发生变动。

8. 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73.39元,与上年相比增加3.96万元,增长5.70%,增长原因主要是缴费基数调整。

9. 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36.70万元,与上年相比增加1.98万元,增长5.70%,增长原因主要是缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2025年预算26000万元,与上年相比增加4000万元,增长18.18%,增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险基金的补助项目资金增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2025年预算

5000 万元，与上年持平，持平的原因是对机关事业单位职业年金的补助项目资金未变动。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025 年预算 20 万元，与上年持平，持平的原因是就业工作配套资金项目资金未变动。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025 年预算 500 万元，与上年相比增加 139 万元，增长 38.50%，增长原因主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目资金增加。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025 年预算 10332.20 万元，与上年相比增加 1332.20 万元，增长 14.80%，增长原因主要是随着城乡居民保险发放水平的正常增长，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目资金增加。

15. 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 1.53 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 10.07%，增长原因主要是在职人员变动。

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 7.09 万元，与上年相比减少 8.39

万元，下降 54.20%，下降原因主要是部分退休人员免交医保。

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 24.79 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 2.40%，增长原因主要是在职人员变动。

18. 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 0.81 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 5.19%，增长原因主要是在职人员变动。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025 年预算 400 万元，与上年持平，持平的原因是小额担保贷款地方配套贴息资金项目资金未变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 74.31 万元，与上年相比增加 3.74 万元，增长 5.30%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 18.58 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 5.33%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 982.91 万元，其中，人员经费 906.77 万元，公用经费 76.14 万元。

（一）人员经费 906.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 76.14 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他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

亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金支出 8000 万元，与 2024 年相比增加 2167 万元，增长 37.15%，增长主要原因：对失地农民养老保险的补助支出项目资金增加。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）补助被征地农民支出（项）2025 年预算 8000 万元，与 2024 年相比增加 2167 万元，增长 37.15%，增长主要原因：对失地农民养老保险的补助支出项目资金增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区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

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2025 年预算共安排项目支出 51094.72 万元，比 2024 年预算增加 7709.58 万元，增长 17.77%，增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险项目资金和失地农民养老保险等项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 51094.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43094.72 万元，政府性基金预算拨款安排 8000 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区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

亳州市谯城区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）重点项目及绩效目标情况。

1.“2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。根据省财政厅、人社厅地方税务局《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号），基金缺口需地方财政补助。

（2）立项依据。省财政厅、人社厅地方税务局《关于机

关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）

（3）实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。用于机关事业单位基本养老保险基金的补助。维护基金安全平稳运行，保障待遇领取人员足额领取待遇。

（6）年度预算安排。财政拨款 26000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目 名称		2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障保障局	实施单位	亳州市谯城区人力资源和社会保障保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26000.00	
		其中：财政拨款	26000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障待遇领取人员足额领取待遇			
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	补助对象数量	≥152 家单位

		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助资金兑现及时性	2025 年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤26000 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%

2.“失地农民养老保险”项目。

（1）项目概述。根据 2024 年 1 月 26 日区政府第 59 次常务会议、区委常委第 5 号会议，同意对失地农民养老保险金分年度化解。2025 年申请 8000 万元。

（2）立项依据。2024 年 1 月 26 日区政府第 59 次常务会议纪要、区委常委第 5 号会议纪要。

（3）实施主体。亳州市谯城区城乡居民养老保险管理中心。

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

（5）项目内容。保障失地农民生活水平，维护社会稳定。

- (6) 年度预算安排。财政拨款 8000 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		失地农民养老保险		
主管部门及代码		[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市谯城区人力资源和社会保障局
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：	8000.00	
		其中：财政拨款	8000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障失地农民生活水平、维护社会稳定 “			
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	失地农民养老金领取人数	≥14000 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合文件规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按时发放
		成本指标	项目总成本	≤8000 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3.“财政对机关事业单位职业年金的补助”项目。

（1）项目概述。区政府第 196 次常务会议纪要、关于亳州市谯城区机关单位事业单位分批消化职业年金虚账的报告、区政府常务会议汇报材料-分批消化职业年金虚账。

（2）立项依据。区政府第 196 次常务会议纪要。

（3）实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

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

（5）项目内容。用于对机关事业单位职业年金的补助，保障待遇领取人员足额领取待遇。

（6）年度预算安排。财政拨款 5000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	财政对机关事业单位职业年金的补助		
主管部门及代码	[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市谯城区人力资源和社会保障局

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:		5000.00	
		其中: 财政拨款		5000.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障待遇领取人员足额领取待遇				
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	补助对象数量	≥152 家单位	
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助资金兑现及时性	2025 年年底前完成	
		成本指标	项目总成本	≤5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	

4.“2025_城乡居民基本养老保险”项目。

(1) 项目概述。申请 9000 万元，用于发放城乡居民基本养老保险，为保障参保群体基本生活，提高群众幸福指数。

(2) 立项依据。亳政办[2022]11 号、谯政办[2020]8 号、皖人社秘[2021]223 号、区政府第 29 次常务会议纪要。

(3) 实施主体。亳州市谯城区城乡居民养老保险管理中心。

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

(5) 项目内容。用于发放城乡居民基础养老金、对缴费人员进行财政补贴、代缴特殊群体缴费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10332.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市谯城区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10332.20	
		其中：财政拨款	10332.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，保障城乡居民利益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥225000 人
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率、缴费补贴足额到账率	100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按月发放
		成本指标	项目总成本	≤10332.20 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%

5.“2025_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。《关于上解 2024 年企业职工基本养老保险调标财政补助资金的通知》，保障企业职工养老保险的补助发放。

（2）立项依据。《关于上解 2024 年企业职工基本养老保险调标财政补助资金的通知》。

（3）实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

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

（5）项目内容。用于企业职工养老保险的补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 500 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市谯城区人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障待遇领取人员足额领取待遇			
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	补助对象数量	≥20945 人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助资金兑现及时性	2025 年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2025 年机关运行经费财政拨款预算 122.23 万元，比 2024 年预算减少 9.89 万元，下降 7.49%，下降主要原因是树牢政府“过紧日子”思想，减少部分支出。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 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 年部门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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 16 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 43094.72 万元、政府性基金预算财政拨款 8000 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。