

同仁市人力资源和社会保障局（本级）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2010年设立同仁县人力资源和社会保障局，主要负责一是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。二是拟定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。三是负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。四是参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育等工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

二、机构设置

机构人员：行政编制6人，工勤编制1人。现有人员：在职人员7人，退休人员4人，财聘5人，三支一扶14人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：同仁市人力资源和社会保障局（本级）。

序号	单位名称
1	同仁市人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	271.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.42

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	304.58	本年支出合计	304.58
上年结转		结转下年	
收入总计	304.58	支出总计	304.58

收入总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	304.58		304.58								
024001-同仁市人力资源和社会 保障局（本级）	304.58		304.58								

支出总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	304.58	208.01	96.57			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	271.38	174.81	96.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.82	135.25	96.57			
2080101	行政运行	135.25	135.25				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.57		96.57			
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	304.58	一、本年支出	304.58	304.58		
一般公共预算拨款收入	304.58	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	271.38	271.38		
		（九）卫生健康支出	19.78	19.78		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	13.42	13.42		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	304.58	支出总计	304.58	304.58		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

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
	合计	304.58	208.01	96.57
208	社会保障和就业支出	271.38	174.81	96.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.82	135.25	96.57
2080101	行政运行	135.25	135.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.57		96.57
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	208.01	191.76	16.24
301	工资福利支出	174.38	174.38	
30101	基本工资	35.31	35.31	
30102	津贴补贴	52.87	52.87	
30103	奖金	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	
30109	职业年金缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
302	商品和服务支出	16.24		16.24
30201	办公费	2.73		2.73
30202	印刷费	0.49		0.49
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.72		5.72

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
30302	退休费	13.27	13.27	
30307	医疗费补助	4.11	4.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.75		0.50		0.50	0.25	0.75		0.50		0.50	0.25

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

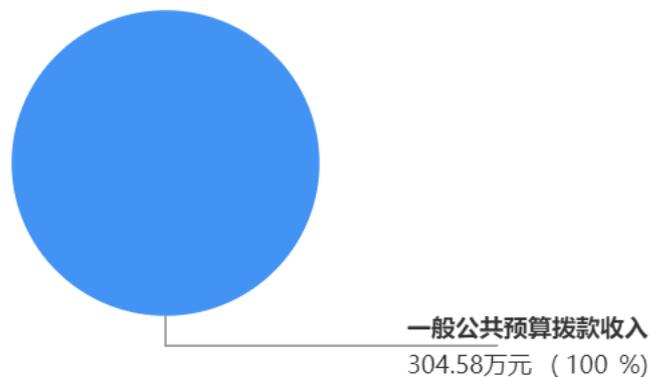
按照综合预算的原则，同仁市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入304.58万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出271.38万元、卫生健康支出19.78万元、住房保障支出13.42万元。

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年收支总预算304.58万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年收入预算304.58万元，其中：一般公共预算拨款收入304.58万元，占100.00%。

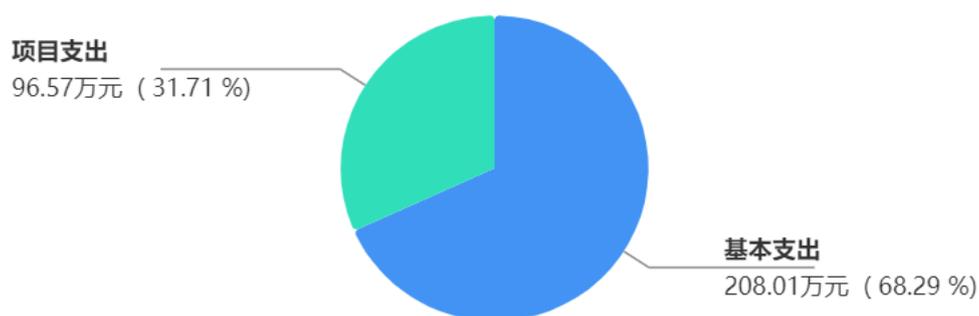
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年支出预算304.58万元，其中：基本支出208.01万元，占68.29%；项目支出96.57万元，占31.71%。

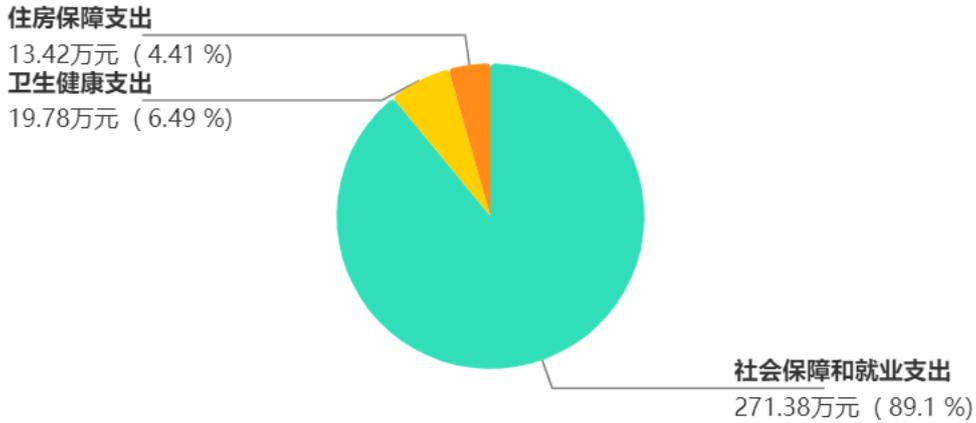
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年财政拨款收支总预算304.58万元，比上年增加5.68万元，主要是2025年聘用人员增加2名及工资基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入304.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出271.38万元，卫生健康支出19.78万元，住房保障支出13.42万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算当年拨款304.58万元，比上年增加5.68万元，主要是2025年聘用人员增加2名及工资基数调整。

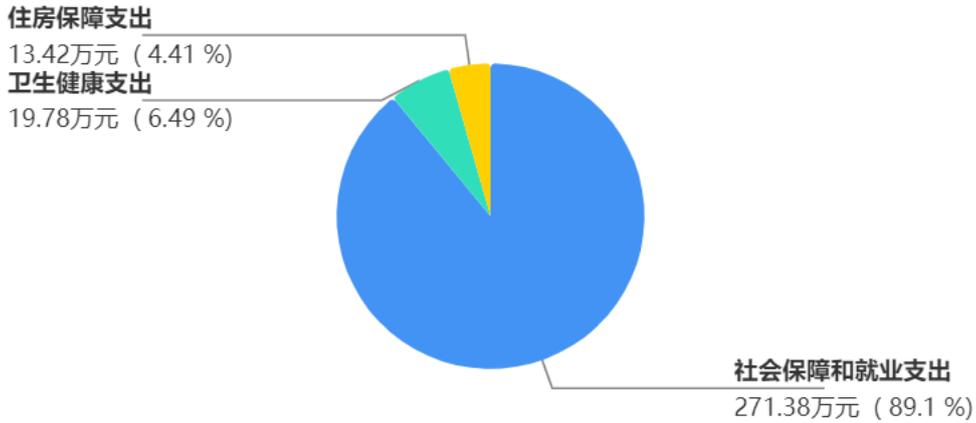
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出271.38万元，占89.10%；卫生健康（类）支出19.78万元，占6.49%；住房保障（类）支出13.42万元，占4.41%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为135.25万元，比上年减少5.61万元，下降3.98%。主要是2024年末调出一名行政人员。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为96.57万元，比上年增加10.00万元，增长11.55%。主要是2025年聘用人员增加2名。

3、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年预算数为17.56万元，比上年减少0.46万元，下降2.55%。主要是2024年末调出一名行政人员。

4、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年预算数为8.73万元，比上年减少0.28万元，下降3.11%。主要是2024年末调出一名

行政人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为13.27万元，比上年增加2.62万元，增长24.60%。主要是调整退休人员工资基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.03万元，比上年增加0.08万元，增长1.15%。主要是调整行政单位医疗功能科目和公务员医疗补助功能科目。

7、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年预算数为12.75万元，比上年减少0.01万元，下降0.08%。主要是调整行政单位医疗功能科目和公务员医疗补助功能科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.42万元，比上年减少0.66万元，下降4.69%。主要是2024年末调出一名行政人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算基本支出208.01万元，其中：

人员经费 191.76万元，主要包括：基本工资35.31万元，津贴补贴52.87万元，奖金30.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.56万元，职业年金缴费8.73万元，职工基本医疗保险缴费

7.03万元，公务员医疗补助缴费8.64万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金13.42万元，退休费13.27万元，医疗费补助4.11万元；

公用经费 16.24万元，主要包括：办公费2.73万元，印刷费0.49万元，电费0.35万元，邮电费0.56万元，取暖费1.20万元，差旅费1.75万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.35万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.69万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.75万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.25万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.24万元，比上年减少1.42万元，下降8.04%。主要是2024年末调出一名行政人员，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额96.57万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-									
024001-同仁市人力资源和社会保障局(本级)	63232125R000000008044-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	96.57	及时足额支付职工全年工资,按时缴纳职工养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险、调动职工工作积极性,更好的为单位服务。	成本指标	社会成本	足额发放	0	96	人员	20
					产出指标	数量指标	人数	0	96	人员	40
					效益指标	社会效益	享受政策待遇	>	96	人员	30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二) 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支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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): 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费支出。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。