

# 湖口县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

## 第一部分 湖口县人力资源和社会保障局概况

### 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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) 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，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。

(四) 建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全县养老、失业、工伤、生育、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

(五) 负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责全县事业单位单位工作人员综合管理，贯彻执行考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和

特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，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）组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除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。

（十一）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居政策，负责国（境）外人员来县就业管理服务，负责全县引进国外智力工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2025年湖口县人力资源和社会保障局内设处室6个，包括办公室（行政许可服务股）、人事股、专业技术人员管理股、劳动股（职业技能鉴定中心、仲裁调解股、工伤股）、工资股、社会保障股（基金监督股）。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数14人。实有人数小计43人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数7人，全部补助事业编制15人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，遗属人数0人。



### 单位收入总表

[502001]湖口县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	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	796.89	66.32	708.57	708.57								22.00	
208	社会保障和就业支出	796.89	66.32	708.57	708.57								22.00	
01	人力资源和社会保障管理 事务	796.89	66.32	708.57	708.57								22.00	
2080101	行政运行	430.57		430.57	430.57									
2080102	一般行政管理事务	155.00		133.00	133.00								22.00	
2080105	劳动保障监察	27.00		27.00	27.00									
2080110	劳动关系和维权	100.00		100.00	100.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00	18.00									
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	66.32	66.32											

### 单位支出总表

填报单位[502001]湖口县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	796.89	430.57	366.32
208	社会保障和就业支出	796.89	430.57	366.32
01	人力资源和社会保障管理事务	796.89	430.57	366.32
2080101	行政运行	430.57	430.57	
2080102	一般行政管理事务	155.00		155.00
2080105	劳动保障监察	27.00		27.00
2080110	劳动关系和维权	100.00		100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.32		66.32

## 财政拨款收支总表

[502001]湖口县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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	708.57	一、本年支出	708.57	708.57	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	708.57	社会保障和就业支出	708.57	708.57	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	708.57	支出总计	708.57	708.57	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

[502001]湖口县人力资源和社会保障局

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
**	**	1	2	3
	合计	708.57	430.57	278.00
208	社会保障和就业支出	708.57	430.57	278.00
01	人力资源和社会保障管理事务	708.57	430.57	278.00
2080101	行政运行	430.57	430.57	
2080102	一般行政管理事务	133.00		133.00
2080105	劳动保障监察	27.00		27.00
2080110	劳动关系的维权	100.00		100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00

# 一般公共预算基本支出表

[502001]湖口县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		430.57	382.64	47.94
301	工资福利支出	344.72	344.72	
30101	基本工资	97.38	97.38	
30102	津贴补贴	53.06	53.06	
30103	奖金	44.38	44.38	
30107	绩效工资	73.92	73.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
302	商品和服务支出	47.94		47.94
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	37.92	37.92	
30302	退休费	37.92	37.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[502001]湖口县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
502001	湖口县人力资源和社会保障局	8.00				8.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[502001]湖口县人力资源和社会保障局

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
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人社局专项工作经费		
主管部门及代码	502-湖口县人力资源和社会保障局	实施单位	湖口县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
专项工作经费解决劳动维权中心建设等基础设施改造提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳动维权中心建设专项经费资金成本	=29万元
产出指标	数量指标	购置变压器	=1台
		购置文化墙、引导牌、展板	≥10块
		购置办公桌椅	≥5套
		劳动维修中心建设面积	≥100平方米
	质量指标	变压器验收合格率	=100%
		文化墙、引导牌、展板验收合格率	=100%
		劳动维权中心建设整体验收合格率	=100%
		建设资金支付率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升我县就业环境及人才稳定	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 第三部分 湖口县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年湖口县人力资源和社会保障局收入预算总额为 796.89 万元，较上年预算安排减少 266.57 万元；财政拨款收入 708.57 万元，较上年预算安排减少 334.09 万元；其他收入 22 万元，较上年预算安排增加 7 万元；上年结转 66.32 万元，较上年增加 60.52 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年湖口县人力资源和社会保障局支出预算总额为 796.89 万元，较上年预算安排减少 266.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 430.57 万元，较上年预算安排减少 32.09 万元；其中：工资福利支出 344.72 万元，商品和服务支出 47.94 万元，对个人和家庭的补助 37.92 万元。项目支出 366.32 万元，较上年预算安排减少 234.48 万元；其中：商品和服务支出 236.32 万元，对个人和家庭的补助 100 万元，资本性支出 30 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 796.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 344.72 万元，较上年预算安排减少 170.20 万元；商品和服务支出 284.26 万元，较上年预算安排减少 182.05 万元；对个人和家庭的补助 137.92 万元，较上年预算安排减少 103.09 万元；资本性支出 30.00 万元，较上年预算安排减少 12.40 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2025 年湖口县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 708.57 万元,较上年预算安排减少 334.09 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 708.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 430.57 万元,较上年预算安排增加 12.22 万元;其中:工资福利支出 344.72 万元,商品和服务支出 47.94 万元,对个人和家庭的补助 37.92 万元。项目支出 278.00 万元,较上年预算安排减少 317.00 万元;其中:商品和服务支出 148.00 万元,对个人和家庭的补助 100.00 万元,资本性支出 30.00 万元。

#### (四)政府性基金情况

2025 年湖口县人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### (五)国有资本经营情况

2025 年湖口县人力资源和社会保障局国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 47.94 万元,比 2022 年预算减少 1.77 万元,减少 3.6 %。

#### (七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 20 万元。

#### (八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位无此预算安排。

## （九）一级项目情况说明

### 1. 农民工应急周转金

1) 项目概述：农民工应急周转金

2) 立项依据：农民工应急周转金实施方案

3) 实施主体：湖口县人力资源和社会保障局本级

4) 实施方案：确保农民工工资支付率达到 100%

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：100 万元

7) 绩效目标和指标：切实保障农民工的合法权益，推动农民工相关政策的落实，督促用工单位及时支付农民工工资，确保农民工工资支付率达到 100%，切实维护农民工合法权益。

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	25年农民工应急周转金		
主管部门及代码	502-湖口县人力资源和社会保障局	实施单位	湖口县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障我县农民工工资发放			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	农民工应急周转金资金成本	=100万元
产出指标	数量指标	劳动仲裁申请案件承办率	=100%
		保障农民工工资人数	≥100人
		累计接待来访农民工人数	≥20人
		培训从事劳动监察职工人数	=5人
	质量指标	仲裁结案率	≥95%
		农民工欠薪追回完成率	≥90%
		农民工工资足额发放率	≥90%
		垫付应急周转金回款率	=100%
		劳动监察人数培训达标率	=100%
	时效指标	仲裁工作完成及时率	=100%
农民工欠薪追回及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	劳动关系	有效提升/
满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥85%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080101 行政运行：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。

2080102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080105 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080110 劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。