

2025年
云浮市云安区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云安区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

我局共设8个内设机构，主要职能是：

一、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区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、拟订并组织实施本区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、负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

四、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订区级权限养老保险政策和标准，贯彻执行国家和省、市社会保障相关法律法规，贯彻实施社会保险市级统筹办法，根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

五、负责就业、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、贯彻执行企事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担全区企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

七、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员和专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责协助上级部门对高层次专业技术人才选拔和培养工作。

八、会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

九、会同有关部门拟订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、建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止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、承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算。本单位部门科室共9个，分别为：办公室、人才工作服务局、市场管理

和就业促进股、培训与职业效能股、事业单位和专业技术人员管理股、劳动监察执法大队、社会保险股、仲裁股、政策法规股。

2025年截至3月，云浮市云安区人力资源和社会保障局核定机关行政编制数12名、行政执法专项编制数7名、机关工勤编制数2名、参公单位编制数4名、事业编制数22名。现有在职实有总人数61人，其中：机关行政编制10人、行政执法专项编制6人、参公单位编制4人、机关工勤2人、事业编制21人。编外人员12人（含聘用人员、社会化后勤人员及见习岗等），基层就业创业服务岗位6人，退休人员11人。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	19,753.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19,611.51
		九、卫生健康支出	15.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.58
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,753.30	本年支出合计	19,753.30
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,753.30	支出总计	19,753.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	19,753.30	19,708.30	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,611.51	19,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,471.16	1,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,166.48	3,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.35	477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574.68	2,574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	708.64	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	708.64	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19,753.30	1,476.76	18,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,611.51	1,379.97	18,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,471.16	748.96	722.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,166.48	630.78	2,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.35	477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,574.68	38.98	2,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	708.64	0.00	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	708.64	0.00	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	0.23	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.23	0.23	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,708.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19,611.51
		九、卫生健康支出	15.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,753.30	本年支出合计	19,753.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,753.30	支出总计	19,753.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	19,708.30	1,476.76	18,231.54
[208]社会保障和就业支出	19,611.51	1,379.97	18,231.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,471.16	748.96	722.20
[2080101]行政运行	452.93	452.93	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50
[2080116]引进人才费用	330.00	0.00	330.00
[2080150]事业运行	296.04	296.04	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.70	0.00	384.70
[20805]行政事业单位养老支出	3,166.48	630.78	2,535.70
[2080501]行政单位离退休	36.49	36.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	477.35	477.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,574.68	38.98	2,535.70
[20807]就业补助	708.64	0.00	708.64
[2080799]其他就业补助支出	708.64	0.00	708.64
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	14,220.00	0.00	14,220.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,220.00	0.00	14,220.00
[20899]其他社会保障和就业支出	45.23	0.23	45.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.23	0.23	45.00
[210]卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.78	7.78	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
[221] 住房保障支出	81.58	81.58	0.00
[22102] 住房改革支出	81.58	81.58	0.00
[2210201] 住房公积金	81.58	81.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,476.76
[301]工资福利支出	926.07
[30101]基本工资	165.05
[30102]津贴补贴	291.54
[30103]奖金	191.19
[30107]绩效工资	27.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.95
[30109]职业年金缴费	38.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	81.58
[30199]其他工资福利支出	37.15
[302]商品和服务支出	36.85
[30201]办公费	17.35
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.50
[303]对个人和家庭的补助	513.85
[30302]退休费	513.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,231.54
[505]对事业单位经常性补助	280.00
[50599]其他对事业单位补助	280.00
[301]工资福利支出	2,535.70
[30199]其他工资福利支出	2,535.70
[302]商品和服务支出	195.50
[30201]办公费	2.00
[30224]被装购置费	3.00
[30227]委托业务费	42.50
[30299]其他商品和服务支出	148.00
[303]对个人和家庭的补助	953.34
[30305]生活补助	953.34
[312]对企业补助	2.00
[31204]费用补贴	2.00
[313]对社会保障基金补助	14,265.00
[31302]对社会保险基金补助	14,265.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
行政经费	36.85	36.85	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,476.76	1,476.76	1,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区人力资源和社会保障局	1,476.76	1,476.76	1,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	926.07	926.07	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	513.85	513.85	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,276.54	18,276.54	18,231.54	45.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，促进人力资源和社会保障事业高质量发展。
云浮市云安区人力资源和社会保障局	18,276.54	18,276.54	18,231.54	45.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，促进人力资源和社会保障事业高质量发展。
2025年“三支一扶”人员慰问经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于组织开展2024年“三支一扶”人员新春慰问调研活动的通知》文件精神，2025年开展“三支一扶”人员新春慰问调研等有关工作，按往年标准申请。 （注：现在岗不含都杨65人，其中2023届31人、2024届34人，慰问金500元/人，其他经费10500元）。
2025年“三支一扶”人员生活补贴经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意提高我区“三支一扶”人员工作生活补贴的复函》（云安区府办〔2020〕36号）文件要求，2025年三支一扶生活费补贴每月2357元/人，项目经费拟用于“三支一扶”人员生活补贴支出。
2025年中央财政就业补助资金-就业创业政策性补贴及专项服务补助-（自建）	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社保补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、求职创业补贴、基层就业补贴、创业资助等就业创业政策性补贴项目和示范性项目奖补、职业介绍补贴、就业失业监测补贴、购买社会化服务等公共就业创业服务补助支出，至少为区内超500名群众和20家以上企业提供就业创业政策性补贴及专项服务补助。
2025年中央财政就业补助资金-就业见习补贴（自建）	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	项目预计能够为60名以上见习人员提供生活费，标准为当年度最低工资标准。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年事业单位管理与公开招聘录用工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目预计能够为2024年、2025年按省市区合计开展招聘6次提供经费保障，补充壮大我区事业单位人员队伍。
2025年人力资源和社会保障综合工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局培训、劳动关系调解等事业发展计划顺利执行提供经费保障。
2025年劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年劳动关系和维权项目经费,用于保障我局开展劳动争议调解案件经费。
2025年劳动保障监察执法、劳动仲裁工作服	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“劳动保障部《关于统一劳动保障监察标志的通知》（劳社部〔2005〕22号），广东省人力资源和社会保障厅《关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的通知》（粤劳仲〔2003〕7号）文件要求，用于我局劳动保障监察执法、劳动仲裁工作服购置。
2025年区级创业担保贷款贴息	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年区级配套创业担保贷款资金，用于保障我局开展创业担保贷款的有关工作。
2025年区级配套就业创业专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年区级配套就业创业专项资金，《广东省实施《中华人民共和国就业促进法》办法》，第八条 各级人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。
2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（粤财社〔2024〕260号、待确认文号）	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（粤财社〔2024〕260号文件要求，用于保障我区城乡居民基本养老保险运转。
2025年城乡居民基本养老保险征收补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区2025年城乡居民基本养老保险征收工作开展提供经费保障。
2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金（三保资金）（粤财社〔2024〕280号、云财社〔2025〕16号）	7,304.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金（三保资金）（粤财社〔2024〕280号、云财社〔2025〕16号）文件要求，用于保障我区城乡居民基本养老保险运转。
2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配套	2,705.17	2,705.17	2,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配套。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年机关事业单位-人才工作招聘、宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展人才引进工作招聘、宣传等经费支出。
2025年机关事业单位-人才驿站建设及运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障人才驿站建设及运营经费。
2025年机关事业单位-开展人才活动、人才慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展人才活动、慰问等经费支出。
2025年机关事业单位-机关事业单位和柔性人才补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关事业单位和柔性人才补贴。
2025年源头治理欠薪工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发<云浮市源头治理欠薪问题实施方案>的通知》（云治欠发〔2023〕1号）文件要求，用于开展源头治理欠薪工作。
2025年网络信息费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我局网络信息工作基本运行，购买网络信息设备和配件等。
2025年补缴职业年金及利息区配套资金	2,535.70	2,535.70	2,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年补缴职业年金及利息区配套资金保障。
2025年计划被征地农民养老保险基金-区配套	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	用于补助我区重点项目被征地农民养老保险费。
2025年驻军干部未就业随军家属基本生活费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我区驻军干部未就业随军家属基本生活费。
提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级补助（云财社〔2024〕131号）	1,051.83	1,051.83	1,051.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年城乡居民基本养老保险市级补助（云财社〔2024〕131号）文件要求，用于保障我区城乡居民基本养老保险运转。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算19,753.3万元，比上年增加3,627.82万元，增长22.5%，主要原因是项目经费预算收入增加；支出预算19,753.3万元，比上年增加3,627.82万元，增长22.5%，主要原因是项目经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是业务增加，公务接待预计增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是业务增加，公务接待预计增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排36.85万元，比上年减少5.51万元，下降13%，主要原因是本部门严格执行八项规定，例行节约，预算机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排46万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,994.37万元，分布构成情况为：房屋4,116.3平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是计算机等电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。