

龙南市人力资源和社会保障局 2025 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全市人力资源和社会保障的行政许可工作，拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的全市就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定制度，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，落实高校毕业生就业政策；落实支持创业人员创业担保贷款贴息政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、失业、工伤等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市事业单位人事管理，会同有关部门拟订

全市事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行企事业单位工作人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

(八)负责全市事业单位工作人员综合管理,办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作,会同有关部门拟定我市荣誉制度和政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作规划,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)贯彻落实全市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,拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工特殊劳动保护办法,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。

(十一)督促用人单位参加工伤保险,做好职业病人的社会保障工作;向用人单位和从业人员宣传职业病待遇;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作,将安全防护技能纳入农民工技能培训。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作,指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理,依法查处不具

备安全条件的培训机构。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市人力资源和社会保障局内设处室 5 个，分别为：办公室、人事管理股、工资福利股、劳动与社会保障股、行政审批股。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 35 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 9 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 26 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 23 人，遗属人数 2 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市人力资源和社会保障局收入预算总额为 911.63 万元,较上年预算安排增加 26.51 万元。其中：财政拨款收入 661.63 万元，较上年预算安排增加 26.51 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业

收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 250.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市人力资源和社会保障局支出预算总额为 911.63 万元,较上年预算安排增加 26.51 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 525.41 万元，较上年预算安排增加 16.98 万元，其中：工资福利支出 443.36 万元、商品和服务支出 63.00 万元、对个人和家庭的补助 19.05 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 386.22 万元，较上年预算安排增加 9.53 万元，其中：工资福利支出 27.00 万元、商品和服务支出 98.42 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 10.80 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 250.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；社会保障和就业支出 609.91 万元，较上年预算安排增加 33.77 万元；卫生健康支出 15.31 万元，较上年预算安排减少 7.74 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 36.42 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 250.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 470.36 万元，较上年预算安排增加 19.21 万元；商品和服务支出 161.42 万元，较上年预算安排增加 16.89 万元；对个人和家庭的补助 19.05 万元，较上年预算安排减少 6.89 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10.80 万元，较上年预算安排减少 2.7 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 250.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为 661.63 万元，较上年预算安排增加 26.51 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 609.91 万元，较上年预算安排增加 33.77 万元；卫生健康支出 15.31 万元，较上年预算安排减少 7.74 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 36.42 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 470.36 万元，较上

年预算安排增加 19.21 万元；商品和服务支出 161.42 万元，较上年预算安排增加 16.89 万元；对个人和家庭的补助 19.05 万元，较上年预算安排减少 6.89 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10.80 万元，较上年预算安排减少 2.7 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 525.41 万元，较上年预算安排增加 16.98 万元，其中：工资福利支出 443.36 万元，商品和服务支出 63 万元，对个人和家庭的补助 19.05 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 136.22 万元，较上年预算安排增加 9.53 万元，其中：工资福利支出 27.00 万元，商品和服务支出 98.42 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 10.80 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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 年机关运行经费预算 38.61 万元，比 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 2.58%，主要原因为：实有人数增加，

人均公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 10.80 万元,其中:政府采购货物预算 10.80 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 设备购置（含信息网络构建）项目情况说明

(1)项目概述: 通过政府采购的形式购买 2025 年度单位所需要的办公设备,如复印纸、A4 黑白打印机、空调机等。

(2)立项依据: 依据单位自身需求,采购复印纸、A4 黑白打印机、空调机等设备,共计 10.80 万元。

(3)实施主体: 龙南市人力资源和社会保障局

(4)实施方案: 根据本单位设备购置需求,寻找合适的供应商,按照政府采购相关程序,在备案系统进行采购备案,再到电子卖场下单,签订合同,对采购货物验收。准备相关材料向市财政申请资金,保证所有采购程序合法合规。

(5)实施周期: 202501-202512

(6)本年度预算安排: 10.80 万元。

(7)项目年度绩效目标

顺利完成本年度政府采购程序，保证单位能够正常运行，提高单位职工的工作效率。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排 4.48 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.48 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 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：指市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 2021 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[301001]龙南市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[301001]龙南市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[301001]龙南市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	911.63	525.41	386.22
208	社会保障和就业支出	609.91	473.68	136.22
01	人力资源和社会保障管理事务	521.23	385.01	136.22
2080101	行政运行	385.01	385.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.22		136.22
05	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
11	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
221	住房保障支出	36.42	36.42	
02	住房改革支出	36.42	36.42	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	
229	其他支出	250.00		250.00
99	其他支出	250.00		250.00
2299999	其他支出	250.00		250.00

财政拨款收支总表

[301001]龙南市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[301001]龙南市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	661.63	525.41	136.22
208	社会保障和就业支出	609.91	473.68	136.22
01	人力资源和社会保障管理事务	521.23	385.01	136.22
2080101	行政运行	385.01	385.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.22		136.22
05	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
11	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
221	住房保障支出	36.42	36.42	
02	住房改革支出	36.42	36.42	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	

一般公共预算基本支出表

[301001]龙南市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		525. 41	462. 41	63. 00
301	工资福利支出	443. 36	443. 36	
30101	基本工资	144. 72	144. 72	
30102	津贴补贴	74. 05	74. 05	
30103	奖金	97. 18	97. 18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 12	49. 12	
30109	职业年金缴费	24. 56	24. 56	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 31	15. 31	
30112	其他社会保障缴费	2. 02	2. 02	
30113	住房公积金	36. 42	36. 42	
302	商品和服务支出	63. 00		63. 00
30201	办公费	17. 80		17. 80
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	6. 00		6. 00
30207	邮电费	7. 00		7. 00
30211	差旅费	7. 00		7. 00
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
30239	其他交通费用	13. 00		13. 00
30299	其他商品和服务支出	6. 20		6. 20
303	对个人和家庭的补助	19. 05	19. 05	
30302	退休费	15. 00	15. 00	
30305	生活补助	2. 25	2. 25	
30309	奖励金	1. 80	1. 80	

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[301001]龙南市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）费		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
301001	龙南市人力资源和社会保障局	4.48				4.48			

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

注：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:[301001]龙南市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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	911.63	
社会保障和就业支出	609.91	
卫生健康支出	15.31	
住房保障支出	36.42	
其他支出	250.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	661.63	661.63		
社会保障和就业支出	609.91	609.91		
卫生健康支出	15.31	15.31		
住房保障支出	36.42	36.42		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出		
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位	龙南市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		年度资金总额	31.32	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障单位正常运转。				
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	本项目经济成本支出		≤313200元
		成本性支出人均成本		≤8700元
产出指标	数量指标	劳动监察执法大队预计罚没收入		≤100000元
		社保卡补卡费		≤20000元
		培训学校付人社局大楼房租		≤43200元
		事业单位工作人员服务期内离职违		≤150000元
	质量指标	收取各项款项及时性		≥80%
	时效指标	本项目运行时效		≤1年
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		有所保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	94.102
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转。			
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	其他公用运转支出经济成本	≤1003000元
		其他公共运转支出人均成本	≤27862元
产出指标	数量指标	单位设备维护次数	≥20次
		本单位临聘人员数量	≤4人
	质量指标	临聘人员工资、社保等发放及时率	≥90%
	时效指标	本项目运行时效	≤1年
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有所保障
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 单位水电费及时支付，保证人社大楼正常运行。2. 保障网格各项目正常进行，提升网格居民生活便携度。			
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	其他收入资金支出成本	≤2500000元
	社会成本指标	改善城市环境成本	≤200000元
产出指标	数量指标	代付水电费金额	≤200000元
	质量指标	拨付单位水电费及时性	≥90%
	时效指标	本项目实施时效	≤1年
效益指标	生态效益指标	有利于改善城市环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	居民对环境改善满意程度	≥60%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置（含信息网络构建）	
主管部门及代码		301-龙南市人力资源和社会保障局	实施单位 龙南市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保采购流程符合程序、采购资金及时拨付、保证单位正常运转。			
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	政府采购总经济成本	≤108000元
		每个采购项目成本	≤5000元
产出指标	数量指标	预计购置设备数量	≤14台
	质量指标	政府采购项目资金拨付及时性	≥70%
	时效指标	本项目运行时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	提高单位职工工作效率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工的满意程度	≥80%