

2025年
揭阳市惠来县人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县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 揭阳市惠来县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家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，拟定有关规范性文件及本县人社事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责本县人力资源市场发展规划和管理、事业单位人事综合管理、促进就业创业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，指导人才管理和开发工作，拟定异地务工人员服务管理综合性政策和规划、县政府奖励表彰制度和工伤保险、失业保险相关政策等。

二、部门机构设置

根据《中共惠来县委办公室惠来县人民政府办公室关于印发惠来县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（惠委办[2019]21号）精神，规定县人社局是县人民政府的组成部门，主管全县范围内人力资源和社会保障工作，内设综合股（政策法规股）、财务与基金监督股、就业促进股、人才股、养老保险股、工伤与失业保险股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系股（加挂惠来县劳动人事争议仲裁院牌子）、人事股、执法监督股（惠来县劳动保障监察综合执法大队）。所属事业单位有县技工学校、县社会保险基金管理局、县就业服务中心、县人才交流中心、档案管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠来县社会保险基金管理局。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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、预算拨款	5,408.45	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	26.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,249.60
		九、卫生健康支出	30.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	102.44
		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	5,408.45	本年支出合计	5,408.45
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	5,408.45	支出总计	5,408.45

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：揭阳市惠来县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	5,408.45	5,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	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	5,249.60	5,249.60	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	1,309.31	1,309.31	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	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	173.72	173.72	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	17.50	17.50	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	383.32	383.32	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	40.94	40.94	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	339.23	339.23	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	74.18	74.18	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	47.11	47.11	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	142.65	142.65	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	71.32	71.32	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	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	1,832.00	1,832.00	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	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	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	1,153.12	1,153.12	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	1,153.12	1,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.78	31.78	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	31.78	31.78	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	30.41	30.41	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	30.41	30.41	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	8.53	8.53	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	21.89	21.89	0.00	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	102.44	102.44	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	102.44	102.44	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	102.44	102.44	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：揭阳市惠来县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	5,408.45	1,530.18	3,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,249.60	1,397.32	3,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,309.31	1,052.15	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	261.67	198.79	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	383.32	383.32	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	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.11	47.11	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	142.65	142.65	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	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	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							
20807	就业补助	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	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	1,153.12	0.00	1,153.12	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	1,153.12	0.00	1,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.78	1.78	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.78	1.78	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	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：揭阳市惠来县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	5,408.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	26.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,249.60
		九、卫生健康支出	30.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	102.44
		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	5,408.45	本年支出合计	5,408.45

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	5,408.45	支出总计	5,408.45

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：揭阳市惠来县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	5,408.45	1,530.18	3,878.28
[206]科学技术支出	26.00	0.00	26.00
[20699]其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00
[2069999]其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	5,249.60	1,397.32	3,852.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,309.31	1,052.15	257.16
[2080101]行政运行	296.33	296.33	0.00
[2080104]综合业务管理	261.67	198.79	62.88
[2080107]社会保险业务管理事务	79.84	0.00	79.84
[2080108]信息化建设	56.00	0.00	56.00
[2080109]社会保险经办机构	173.72	173.72	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	17.50	0.00	17.50
[2080150]事业运行	383.32	383.32	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.94	0.00	40.94
[20805]行政事业单位养老支出	339.23	339.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.18	74.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.11	47.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.32	71.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00
[20807]就业补助	1,832.00	0.00	1,832.00
[2080799]其他就业补助支出	1,832.00	0.00	1,832.00
[20808]抚恤	4.16	4.16	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
[2080801]死亡抚恤	4.16	4.16	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,153.12	0.00	1,153.12
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,153.12	0.00	1,153.12
[20830]财政代缴社会保险费支出	580.00	0.00	580.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	580.00	0.00	580.00
[20899]其他社会保障和就业支出	31.78	1.78	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	31.78	1.78	30.00
[210]卫生健康支出	30.41	30.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.53	8.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
[221]住房保障支出	102.44	102.44	0.00
[22102]住房改革支出	102.44	102.44	0.00
[2210201]住房公积金	102.44	102.44	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：揭阳市惠来县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	1,530.18
[301]工资福利支出	1,304.34
[30101]基本工资	425.97
[30102]津贴补贴	160.29
[30103]奖金	52.30
[30107]绩效工资	317.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.65
[30109]职业年金缴费	71.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.41
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	102.44
[302]商品和服务支出	96.42
[30201]办公费	23.29
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	17.83
[30231]公务用车运行维护费	2.40

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.90
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	129.42
[30302]退休费	121.30
[30304]抚恤金	4.16
[30307]医疗费补助	3.96

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：揭阳市惠来县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	3,878.28
[302]商品和服务支出	378.22
[30299]其他商品和服务支出	378.22
[303]对个人和家庭的补助	2,346.94
[30311]代缴社会保险费	580.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,766.94
[313]对社会保障基金补助	1,153.12
[31302]对社会保险基金补助	1,153.12

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：揭阳市惠来县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	78.35	78.35	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县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	1,530.18	1,530.18	1,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县人力资源和社会保障局	1,139.79	1,139.79	1,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	315.23	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	124.83	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.49	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工会经费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县社会保险基金管理局	390.39	390.39	390.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	110.74	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.19	1.19	1.19	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：揭阳市惠来县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	3,878.28	3,878.28	3,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县人力资源和社会保障局	2,065.32	2,065.32	2,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县人力资源和社会保障局2025年流动人员人事档案管理服务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2025年社会保障工作经费	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2025年劳动争议仲裁经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2025年企业养老保险工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2025年劳动保障监察工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
粤财社〔2024〕312号2025年度“南粤家政”基层服务站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把“南粤家政”融入社区服务，构建全方位、多层次家政服务体系，更好满足人民群众对家政服务的迫切需求，推动基层服务站实现“家政服务+培训+就业+维权”一体化服务布局。
粤财社〔2024〕312号2025年惠来县创业担保贷款贴息和奖补资金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补贴发放准确率95%以上，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业。 2. 加强财政保障，全面强化稳就业措施，充分发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，用好用足奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

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			
粤财社〔2024〕312号 2025年度就业驿站项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。
粤财社〔2024〕312号 2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，用于稳定和扩大就业、促进创业。 2. 确保完成年度城镇新增就业、城镇调查失业率等核心指标。 3. 保持就业形势总体稳定。
粤财社〔2024〕277号 2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成当年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务。
粤财社〔2024〕270号 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标2：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。
揭市财社〔2024〕180号 2025年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励3000名左右高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：招募3000名左右高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。
揭市财社〔2024〕160号 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标2：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。
粤财社〔2024〕320号 2025年人才发展战略专项资金（人才驿站）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。

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			
惠来县人力资源和社会保障局2025年就业创业专项配套经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县人力资源和社会保障局2025年惠来县乡村振兴人才驿站建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县社会保险基金管理局	1,812.96	1,812.96	1,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县社会保险基金管理局2025年城乡、企业养老保险管理经费	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
2025年城乡居民基本养老保险缴费补贴	458.40	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县社会保险基金管理局2025年代缴“扶贫、特困、残疾”养老保险	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县社会保险基金管理局2025年城乡居民基本养老保险丧葬费补贴	694.72	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。

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5,408.45万元，比上年增加3,179.98万元，增长142.7%，主要原因是社会保障和就业支出增多；支出预算5,408.45万元，比上年增加3,179.98万元，增长142.7%，主要原因是社会保障和就业支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年减少0.5万元，下降14.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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2.4万元（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2.4万元，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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务接待减少。

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78.35万元，比上年增加16.98万元，增长27.7%，主要原因是加了办公费、水电费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排135.8万元，其中：货物类采购预算69.8万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月8日，本部门固定资产金额1,227.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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69.8万元，主要是电脑、空调、打印机等。

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
社会保险工作	70	抓好城乡居民养老保险扩面征缴，全面推广线上参保缴费和线上认证，做好参保数据的收集和到龄转领待遇工作，全天候为领取待遇的城乡居民做好认证服务，推动工作正常化
劳动争议仲裁	25	保障用人单位和劳动者的合法权益，建立和谐稳定的劳动关系
企业养老保险征收	80	做好与劳动者的对接与服务，优化办事流程，方便群众参保，提高参保率
惠来县乡村振兴人才驿站建设	10	全面完成县人才驿站建设，打造资源整合、运转高效的乡村振兴服务平台
就业创业项目	3.5	实施好人力资源和发展社会保障事业计划

注：无。

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。