

黄山市徽州区人社局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区人社局 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区人社局 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区人社局 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区人社局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.黄山市徽州区人社局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区人社局 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.黄山市徽州区人社局 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区人社局 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区人社局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.黄山市徽州区人社局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向

城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，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，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区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。

（十二）会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，黄山市徽州区人社局 2025 年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情

况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区人社局（局）本级	行政单位
2	黄山市徽州区社会保障基金管理和服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区人才综合服务中心	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
5	黄山市徽州区人事培训考试中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

1、百场招聘，实现新增就业 1100+。在常态化“2+N”招聘的基础上开展好 2025 年“上九庙会”等特色大型招聘会，全年举办各类招聘活动 100 场次。持续实施“迎客天下 乐业黄山”聚人才促创业稳就业高质量发展行动，升级完善“黄山企业大学行”、“企业招工定制服务”、“生临企境”、“人社暖民心大篷车”等品牌活动，深化“三级三方服务千企”、“周三企业服务日”行动，推进“三公里”就业圈 2.0 升级版，统筹做好高校毕业生、返乡农民工等重点群体稳就业工作，综合运用社保补贴、减税降费等政策帮助企业减负稳岗扩就业，多渠道提供企业用工要素保障，全区新增就业 1100 人以上。

2.提档扩面，推进社保参保 12 万。深入推进全民参保工作，不断扩大社会保险覆盖面，提高参保缴费质量。预计 2025 年底，全区参加城镇职工基本养老保险 3.44 万人、工伤保险 2.06 万人、失业保险 1.77 万人、城乡居民基本养老保险 4.73 万人。持续做好延迟退休政策宣传工作，稳步推进延迟退休

改革工作。推广使用城乡居保村级业务平台，推进居民服务“一卡通”工作，不断优化社保经办服务。持续开展社保基金管理巩固提升行动，切实保障基金安全运行，杜绝发生重大社保基金要情。

3.引育留用，多渠道培育人才 2000 名。持续推进“人才徽州行”“招才引智高校行”系列活动，落实好“迎客松英才计划”、“徽聚英才行动”、黄山市引进高层次人才(“人才 10 条”)、“人才储备金”政策、“企业自主认定人才”、柔性引才、产学研合作、大学生暑期实习、市外招引、校企定制等人才政策。强化博士后科研工作站建设和博士后招引力度，力争再引进 1 名博士后进站。强化技能人才队伍建设，支持企业开展岗位技能提升培训和自主评价，开展补贴性职业技能培训 1500 人次以上。做好乡村振兴人才（高级、中级、初级）评选推荐工作，稳妥实施 2025 年全区事业单位公开招聘工作，做好全区企事业单位专业技术人员职称认定、评审、异地确认以及全区事业单位管理岗位职员等级晋升等工作。

4.全面防范，重大风险隐患零增长。聚焦保障农民工工资支付，深入推进“安薪行动”，强化重点领域劳动用工问题专项整治力度，提升农民工工资支付监控预警平台预警能力。开展劳动保障诚信等级评价，全年劳动保障监察、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率不低于 98%。持续推进电子劳动合同签订工作，继续实施“劳动维权+就业帮扶”“调解仲裁+劳动监察”等模式，加大“互联网+调解”平台争议办理力度，推进基层调解组织建设，仲裁结案率不低于 92%、调解

成功率不低于 60%。

5.优化服务，政务服务好评率保持 100%。按照省市工作部署，全面推行人社数字化改革，着力打造“15 分钟人社便民服务圈”。深化人社综合服务体系，不断延伸人社服务，继续推进社会保障卡、退休 2 项“高效办成一件事”以及 11 个“一件事一次办”。常态化开展人社系统岗位练兵比武和业务培训，培育更多窗口服务行家里手，不断提升人社队伍服务综合水平，确保政务服务好评率保持 100%。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区人社局 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2107.74	一、一般公共服务支出	1.28
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1890	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2061.08
		九、卫生健康支出	25.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1890
五、单位资金收入		十二、农林水支出	166.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	54.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3997.74	本年支出小计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算	201.37	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4199.11	支出总计	4199.11

黄山市徽州区人社局 2025 年收入总表

单位: 万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
合计	4,199.11	3,997.74	2,107.74	1,890.00								201.37	201.37				
黄山市徽州区	4,199.11	3,997.74	2,107.74	1,890.00								201.37	201.37				

人力资源 和社会保 障局																		
黄山市 徽州区人 力资源和 社会保 障局	4,199.11	3,997.74	2,107.74	1,890.00									201.37	201.37				

黄山市徽州区人社局 2025 年支出总表

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	4,199. 11	801.30	3,397. .81			
201	一般公共服务支出	1.28	1.28				
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28				
2013699	其他共产党事务支出	1.28	1.28				
208	社会保障和就业支出	2,061. 08	719.47	1,341. .61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536. 41	578.41	957.9 9			
2080101	行政运行	142.12	142.12				
2080102	一般行政管理事务	327.68		327.6 8			
2080110	劳动关系和维权	50.00		50.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.33		4.33			
2080115	博士后日常经费	54.00		54.00			
2080116	引进人才费用	500.00		500.0 0			
2080150	事业运行	432.36	429.84	2.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.93	6.46	19.47			
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06				
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07				
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25				
20807	就业补助	337.11		337.11			
2080711	就业见习补贴	0.01		0.01			
2080799	其他就业补助支出	337.10		337.10			
20830	财政代缴社会保险费支出	46.50		46.50			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.50		46.50			
210	卫生健康支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
212	城乡社区支出	1,890.00		1,890.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,890.00		1,890.00			
2120805	补助被征地农民支出	1,890.00		1,890.00			
213	农林水支出	166.20		166.20			
21307	农村综合改革	166.20		166.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.20		166.20			
221	住房保障支出	54.75	54.75				
22102	住房改革支出	54.75	54.75				
2210201	住房公积金	54.75	54.75				
	合计	4,199.11	801.30	3,397.81			

黄山市徽州区人社局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,107.74	一、本年支出	1.28
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,890.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	201.37	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	201.37	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,061.08
		（九）卫生健康支出	25.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1890
		（十二）农林水支出	166.2
		（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	
收 入			
项目	预算数	项目	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	54.75
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4199.11	支 出 总 计	4199.11

黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1.28	1.28		1.28	
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28		1.28	
2013699	其他共产党事务支出	1.28	1.28		1.28	
208	社会保障和就业支出	2,061.08	719.47	635.80	83.68	1,341.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536.41	578.41	494.74	83.68	957.99
2080101	行政运行	142.12	142.12	119.07	23.05	
2080102	一般行政管理事务	327.68				327.68
2080110	劳动关系的维权	50.00				50.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.33				4.33
2080115	博士后日常经费	54.00				54.00
2080116	引进人才费用	500.00				500.00
2080150	事业运行	432.36	429.84	375.67	54.17	2.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.93	6.46		6.46	19.47
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06	141.06		
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	27.07		
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	23.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	60.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	30.25		
20807	就业补助	337.11				337.11
2080711	就业见习补贴	0.01				0.01
2080799	其他就业补助支出	337.10				337.10
20830	财政代缴社会保险费支出	46.50				46.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.50				46.50
210	卫生健康支出	25.81	25.81	25.81		

21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	20.79		
213	农林水支出	166.20				166.20
21307	农村综合改革	166.20				166.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.20				166.20
221	住房保障支出	54.75	54.75	54.75		
22102	住房改革支出	54.75	54.75	54.75		
2210201	住房公积金	54.75	54.75	54.75		
合 计		2,309.11	801.30	716.35	84.96	1,507.81

部门公开表 6

黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	680.77	666.01	14.76
30101	基本工资	137.29	137.29	
30102	津贴补贴	21.92	21.92	
30103	奖金	225.69	225.69	
30106	伙食补助费	14.76		14.76
30107	绩效工资	71.32	71.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50	
30109	职业年金缴费	30.25	30.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	

30113	住房公积金	54.75	54.75	
30199	其他工资福利支出	36.19	36.19	
302	商品和服务支出	70.20		70.20
30201	办公费	10.25		10.25
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	3.28		3.28
30209	物业管理费	5.40		5.40
30211	差旅费	4.92		4.92
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	17.22		17.22
30229	福利费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	50.34	50.34	
30302	退休费	50.30	50.30	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		801.30	716.35	84.96

部门公开表 7

黄山市徽州区人社局 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,890.00		1,890.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,890.00		1,890.00

2120805	补助被征地农民支出	1,890.00		1,890.00
合 计		1,890.00		1,890.00

部门公开表 8

黄山市徽州区人社局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“黄山市徽州区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

黄山市徽州区人社局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	就业补助资金地方配套投入	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	档案业务整理费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
特定目标类	乡村振兴人才补贴	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	1.20	1.20							
特定目标类	校企定制及市外招引奖补资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	75.00	75.00							

特定目标类	三支一扶专项经费(中央)	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	9.37				9.37				
特定目标类	2025_就业见习服务	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	0.01	0.01							
特定目标类	徽州区离任村干部生活补助	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	166.20	166.20							
特定目标类	农民工工资应急周转金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其它运转类	仲裁工作服装	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	4.33	4.33							
特定目标类	三支一扶专项经费(省级)	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	1.10				1.10				
特定目标类	被征地农民养老保险配套资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	1,890.00		1,890.00						

特定目标类	人才开发专项资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
特定目标类	博士后科研工作站	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	54.00	54.00							
特定目标类	社保基金监督举报奖励	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	机关事业单位人员体检费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	260.20	260.20							
其它运转类	公需、新进、三支一扶人员培训经费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	19.00	19.00							
特定目标类	城乡居民基本养老保险代缴	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	46.50	46.50							
特定目标类	就业促进暖民心行动(区级)	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	190.90				190.90				

其它运转类	事业招聘、仲裁、社保业务工作经费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	41.00	41.00							
其它运转类	城乡居民基本养老保险村级平台建设费及经办业务费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
合计			3,397.81	1,306.44	1,890.00		201.37				

部门公开表 10

黄山市徽州区人社局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
事业招聘、仲裁、社保业务	空调机	1.12	1.12				

工作经费							
事业招聘、仲裁、社保业务工作经费	A4 黑白打印机	0.40	0.40				
事业招聘、仲裁、社保业务工作经费	A4 彩色打印机	1.00	1.00				
合计		2.52	2.52				

黄山市徽州区人社局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
黄山市徽州区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	门卫保安	1	5.40
档案业务整理费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案外包	1	6.00
事业招聘、仲裁、社保业务工作经历费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.60
合计					3	12.00

黄山市徽州区人社局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	A02061806 空调机	4	1.12
	A02021003-A4 黑白 打印机	2	0.40
	A02021004-A4 彩色 打印机	1	1.00
合计			2.52

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人社局 2025 年收支总预算 4199.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年收入预算 4199.11 万元，其中，本年收入 3997.74 万元，上年结转收入 201.37 万

元。

(一) 本年收入 3997.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2107.74 万元，占 53%，比 2024 年预算减少 842.78 万元，下降 17%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险由区级财政代列；政府性基金预算拨款收入 1890 万元，占 47%，比 2024 年预算增加 546 万元，增长 41%，增长原因主要是被征地农民养老待遇发放标准提高。

(二) 上年结转收入 201.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 201.37 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 181.22 万元，增长 899%，增长原因主要是就业暖心配套资金、中央下达三支一扶补助结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年支出预算 4199.11 万元，比 2024 年预算减少 661.56 万元，下降 14%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险由区级财政代列。其中，基本支出 801.30 万元，占 19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3397.81 万元，占 81%，主要用于社会保障支出、被征地养老金支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年财政拨款收支预算 4199.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2107.74 万元、政府性基金预算拨款 1890 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3997.74 万元，上年结转收

入 201.37 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.28 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 2061.08 万元，占 49.09%；卫生健康支出 25.81 万元，占 0.61%；城乡社区支出 1890 元，占 45%；农林水支出 166.20 万元，占 3.96%；住房保障支出 54.75 万元，占 1.31%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算支出 2107.74 万元，比 2024 年预算减少 1408.93 万元，下降 40%，主要原因：一是城乡居民基本养老保险由区级财政代列；二是农民工保障金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.28 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 2061.08 万元，占 89.26%；卫生健康支出 25.81 万元，占 1.12%；农林水支出 166.20 万元，占 7.19%；住房保障支出 54.75 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.28 万元，与 2024 年预算持平。

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）行政运行（项）2025 年预算 142.12 万元，比 2024 年预算增加 13.72 万元，增长 11%，增长原因主要是工伤保险调查、劳务派遣人员费用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算 327.68 万元，比 2024 年预算减少 116.32 万元，下降 26%，原因主要是教育口体检费由教育局编制。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系与维权（项）2025年预算 50 万元，原因是本年新增功能科目。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算 4.33 万元，原因主要是本年新增功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）2025年预算 54 万元，原因主要是本年新增功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算 500 万元，比 2024 年预算增加 486.46 万元，增长 3593%，原因主要是高层次人才人员费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算 432.36 万元，比 2024 年预算减少 55.36 万元，下降 15%，下降原因主要是机关事业单位养老金减少。

9.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 25.93 万元，比 2024 年预算增加 6.97 万元，

增长 36%，增长原因主要是聘用人员办公经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 27.07 万元，与 2024 年预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 23.24 万元，与 2024 年预算持平。

12.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 60.50 万元，比 2024 年预算减少 11.52 万元，增长下降 16%，下降原因主要是单位人员基本养老金缴费减少。

13.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 30.25 万元，比 2024 年预算减少 5.76 万元，下降 16%，下降原因主要是单位人员基本养老年金缴费减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025 年预算 0.01 万元，本年新增功能科目。

15.社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）其他就业补助（项）2025 年预算 337.10 万元，比 2024 年预算减少 34.91 万元，下降 9%，下降原因主要是就业补助资金地方配套投入减少。

16.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025

年预算 46.50 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 4%，下降原因主要是困难群体政府代缴保费人员减少。

17.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 5.02 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 21%，增长原因主要是缴费基数上调。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 20.79 万元，比 2024 年预算增加 2.67 万元，增长 15%，增长原因主要是缴费基数上调。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 166.20 万元，比 2024 年预算增加 10.2 万元，增长 7%，增长原因主要是离任干部人员增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 54.75 万元，比 2024 年预算增加 7.69 万元，增长 16%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年一般公共预算基本支出 801.3 万元，其中，人员经费 716.35 万元，公用经费 84.96 万元。

（一）人员经费 716.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 **84.96** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年政府性基金支出 **1890** 万元，比 2024 年预算增加 **546** 万元，增长 **41%**，主要原因一是被征地农民养老保险发放待遇标准提高，由每人每月 **160** 元提高到每人每月 **220** 元（**55** 岁以上 **60** 岁以下）或每人每月 **260** 元（**60** 岁以上）；二是包含了 2025 年度征地项目被征地农民社会保障费用筹集的预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2025 年预算 **1890** 万元，比 2024 年预算增加 **546** 万元，增长 **41%**，增长原因主要是一是被征地农民养老保险发放待遇标准提

高，由每人每月 160 元提高到每人每月 220 元（55 岁以上 60 岁以下）或每人每月 260 元（60 岁以上）；二是包含了 2025 年度征地项目被征地农民社会保障费用筹集的预算。。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年预算共安排项目支出 3397.81 万元，比 2024 年预算减少 716.15 万元，下降 17%，下降原因主要是：一是城乡居民基本养老保险由区级财政代列；二是农民工保障金减少。

主要包括：本年财政拨款安排 3196.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1306.44 万元，政府性基金预算拨款安排 1890 万元，财政拨款上年结转安排 201.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 201.37 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年预算安排政府采购支出 2.52 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 4%，下降原因主要是办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排 2.52 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年预算安排政府购买服务支出 12 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 3%，

下降原因主要是档案整理费减少。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区人社局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

无

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人才开发专项资金”项目。

（1）项目概述。坚持创新引领发展，实施新时代人才强区战略，推进教育链、人才链、创新链、产业链融合发展，进一步营造尊才爱才惜才敬才的浓厚氛围，构建“培养 引进 提升”的一体化、可持续的人才发展体系，更好的为我区高质量发展提供人才支持。

（2）立项依据。根据《关于加强引进高层次人才工作的若干意见》《深入实施“徽聚英才行动”加快建设英才荟萃人才强区的若干措施》《关于印发《黄山市高层次人才储备金管理暂行办法》的通知》《关于加强引进高层次人才工作的若干意见》等文件规定，人才专项资金用于以下方面：1.人才补贴；2.人才公寓；3.产学研合作补贴；4.大学生实习补贴。5.文件规定的其他人才用途。

（3）实施主体。徽州区人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。人才是推动经济发展的根本因素，是经济社会发展的重要引领力量，是国家民族事业发展的支撑性力量，项目内容为通过资金奖补、优化营商环境等方式引导本地人才留任徽州区开展创新创业和吸引急需紧缺人才来我区服务，建立良好的政府形象，改善投资环境，吸引投资，发展地方经济。

(6) 年度预算安排。地方财政拨款 500 万元。

(7) 绩效目标。通过实施各项人才招引政策，引导本地人才留任徽州区开展创新创业和吸引急需紧缺人才来我区服务，“人才十条” 21 人，市级人才储备金 26 人，区级人才储备金奖补资金 200 人，迎客松英才计划 170 人，徽聚英才行动（事业单位人才）23 人，大学生实习 14 人，柔性引才 5 人。完善人才服务设施，提高一期、二期人才公寓服务水平，满足人才的租住需求。

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	人才开发专项资金			
主管部门及代码	[060]黄山市徽州区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 500 万元，用于各类人才政策资金兑现费用。用于地校合作、柔性引才、大学生实习、高层次人才补助、人才储备金、上市企业高管人才奖励、企业自主评价人才配套补助、人才平台建设补助、企业人才“走出去”补助、“百博入企”、“引凤回巢”、“四海揽才”、“大中专招引”及“校企定制培养”化人才发展体制机制改革，推进人才优先发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“迎客松英才计划”、“徽聚英才行动”政策补助人数	≥170 人
			高层次人才补助	≥26 人

		人才储备金奖励人数	≥200 人	
		柔性引才及“百博入企”人员数量	≥10 人	
		“人才 10 条”认定人才补贴人数	≥21 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目完成质量	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	2025 年人才开发专项资金成本	≤5000000 元	
	效益指标	经济效益指标	改善补贴对象经济负担	影响程度明显
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	影响程度较高
			对社会发展的贡献	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对在全社会营造爱才惜才敬才用才的良好氛围，助力大众创业、万众创新、不断提升我省自主创新能力的影 响程度	影响程度较高
对社会发展贡献的持续影响程度			影响程度较高	
对人才队伍质量提升的持续影响程度			影响程度较高	
对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根徽州干事创业持续性影响程度			影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥98%	
		项目申请企业满意度	≥98%	

2.“被征地农民养老保险配套资金”项目。

(1) 项目概述。被征地农民养老保险区级拨付资金

(2) 立项依据。黄山市徽州区城市规划区被征地农民基本养老保险暂行办法》（徽政〔2007〕16号）、《关于印发徽州区符合条件的被征地农民社会保障对象基本养老保险缴费补贴政策的通知》（徽政〔2024〕12号）

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	被征地农民养老保险配套资金			
主管部门及代码	[060]黄山市徽州区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1890.00		
	其中:财政拨款	1890.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 18900000.00 元, 确保 2025 年被征地农民养老金正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被征土地约亩数	≥350 亩
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	养老金兑现及时性	≤12 个月
		成本指标	政策补助补贴标准	≤54000 元/亩
项目总成本 2025 年	≤18900000 元			

效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区人社局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 84.96 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 0.16%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区人社局 2025 年政府采购预算 14.52 万元。其中：政府采购货物预算 2.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人社局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元

（五）绩效目标设置情况。

2025年，黄山市徽州区人社局20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1306.44万元、政府性基金预算当年财政拨款1890万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

附件：黄山市徽州区人社局 2025 年度项目支出绩效目标