

兰西县人力资源和社会保障局（本级）2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 兰西县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人力资源和社会保障局 (本级) 单位概况

一、单位职责

兰西县人力资源和社会保障局隶属于县政府部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障政策和事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的就业创业政策和发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，拟订并落实创业带动就业政策，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，指导落实外国人（不含专家）来兰工作政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老保险、失业保险、工伤保险等城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县有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。

(六) 统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机

制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度执行，落实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，推行劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人社领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）承担县政府人才综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革，制定实施专业技术人员管理、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，协调落实吸引留学人员来我县工作或定居政策。负责拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多政策。

（八）指导事业单位人事制度改革，会同有关部门负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门制定和落实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，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人社领域的对外交流合作工作。

（十三）承办县委、县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，规范和优化本部门对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，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。

（十五）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门共同落实；离校毕业生就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、单位机构设置

人社局内设机构（处室）共9个，包括：办公室、人力资源流动管理股、就业创业与职业能力建设股、专业技术人员管理股、劳动关系与工伤管理股、工资与退休人员管理股、养老保险股、表彰奖励股、劳动保障争议仲裁院。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	442.84	一、社会保障和就业支出	408.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.48
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	442.84	本年支出合计	442.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	442.84	支出总计	442.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	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
合计		442.84	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	人社局	442.84	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	兰西县人力资源和社会保障局	442.84	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

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		442.84	395.36	47.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.78	361.30	47.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	372.09	324.61	47.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	442.84	一、本年支出	442.84
（一）一般公共预算拨款	442.84	（一）社会保障和就业支出	408.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	442.84	支出总计	442.84

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

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	
合计		442.84	395.36	359.59	35.77	47.48
208	社会保障和就业支出	408.78	361.30	325.53	35.77	47.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	372.09	324.61	288.84	35.77	47.48
2080101	行政运行	324.61	324.61	288.84	35.77	0.00
2080102	一般行政管理事务	47.48	0.00	0.00	0.00	47.48
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	395.36	359.59	35.77
301	工资福利支出	313.42	313.42	0.00
30101	基本工资	131.03	131.03	0.00
3010101	基本工资	131.03	131.03	0.00
30102	津贴补贴	100.86	100.86	0.00
3010201	津补贴	98.46	98.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	10.92	10.92	0.00
3010301	奖金	10.92	10.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.51	19.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00
302	商品和服务支出	35.77	0.00	35.77
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	2.10	0.00	2.10
3020501	办公水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96
3020701	邮电费	0.76	0.00	0.76
3020702	电话通讯费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	6.38	0.00	6.38
3020801	办公用房取暖费	6.38	0.00	6.38
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	21.53	0.00	21.53
303	对个人和家庭的补助	46.17	46.17	0.00
30302	退休费	45.57	45.57	0.00
3030201	退休工资	43.33	43.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.43	0.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级） 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		47.48
302	商品和服务支出	45.98
30201	办公费	23.88
30202	印刷费	7.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30214	租赁费	3.60
30224	被装购置费	1.50
303	对个人和家庭的补助	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50

单位预算项目支出表

单位：兰西县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局保障日常业务及政策宣传项目工作专项业务费ys	兰西县人力资源和社会保障局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障单位内部业务正常运转，保证上级政策及时准确传达群众，始群众进一步了解相关政策要求，保障业务办理顺利。
人社局劳动监察执法服装，办案及办公用车项目工作专项业务经费ys	兰西县人力资源和社会保障局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障劳动监察相关业务顺利进行，相关案件取证合法合规。
人社局劳动仲裁办案补助专项业务费ys	兰西县人力资源和社会保障局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放仲裁办案补助，进一步保障工作人员福利。
人社局劳动争议仲裁院办公、办案等项目工作专项业务费ys	兰西县人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障劳动争议仲裁院办案及办公业务规范安全。
人社局考评项目工作专项业务费ys	兰西县人力资源和社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证考评和考核业务顺利完成，进一步保证结果准确。
人社局劳动保障监察执法宣传项目工作专项业务费ys	兰西县人力资源和社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障相关法律知识得到宣传，更多群众掌握法律知识
人社局档案维护管理项目工作专项经费ys	兰西县人力资源和社会保障局	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保护档案安全，对企事业档案集中立卷管理。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算442.84万元，其中本年收入442.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入442.84万元，比上年预算数增加52.61万元，增长13.48%。主要变动情况：一是由于劳动保障监察局合并入局机关劳动者依仲裁院，造成人员工资类费用、保障类费用及定额经费和办案经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算442.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算395.36万元，比上年预算数增加39.60万元，增长11.13%。主要变动情况：一是由于劳动保障监察局合并入局机关劳动者依仲裁院，造成人员工资类费用、保障类费用及定额经费等基本支出增加。

2. 项目支出预算47.48万元，比上年预算数增加13.00万元，增长37.70%。主要变动情况：一是由于劳动保障监察局合并入局机关劳动者依仲裁院，造成办案经费等项目类经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排35.77万元，比上年增加3.69万元，增长11.50%，主要原因是由于劳动保障监察局合并入局机关劳动者依仲裁院，造成人员交通补贴及定额经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：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。

十三、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）：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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

二十一、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

二十二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分的事业基金和职工福利基金等。

二十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。