

**2025 年平江县人力资源和社会保障局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）一般性支出情况
- （四）政府采购情况
- （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
- （六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委省政府、市委市政府和县委县政府关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县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并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督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；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；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（九）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

（十）会同有关部门拟订全县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，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他事项。

（十三）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，实行国家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。

（十四）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校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拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置

我局系人社行政管理部门，编制人数 134 人，退休 54 人。内设股室：办公室、政策法规与劳动关系股、财务股、就业促进股、流动调配和专业技术股、综合管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、政工人事股、信息中心；下设三个二级机构，分别为工伤中心、就业服务中心、社保中心。

二、部门预算单位构成

平江县人力资源和社会保障局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有平江县人力资源和社会保障局本级本级。

三、2025年部门收支总体情况

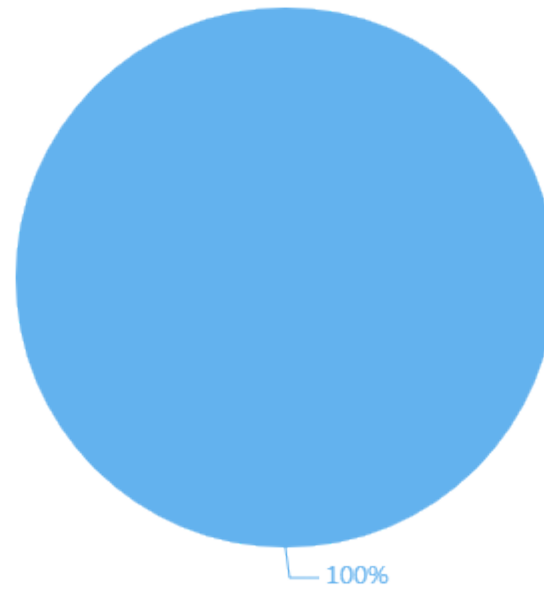
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025年本单位收入预算 53358.88 万元，其中：一般公共预算拨款 53358.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 7244.27 万元，上升 15.71%。主要是原基金项目由财政申报转为由人社申报，包括财政对城乡居民养老保险补助县配套，代发特殊人员生活补助，机关养老保险兜底，职业年金，被征地农民生

活救助。

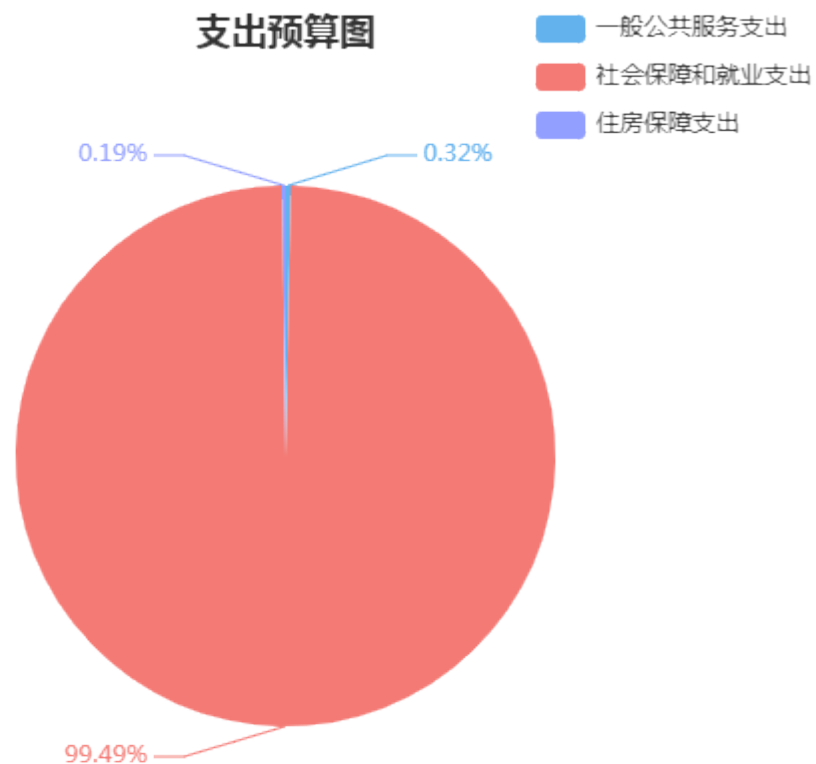
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 53358.88 万元, 其中: 一般公共服务支出 170.00 万元, 社会保障和就业支出 53084.46 万元, 住房保障支出 104.42 万元。支出较去年增加

7244.27 万元，上升 15.71%。主要是原基金项目由财政申报转为由人社申报，包括财政对城乡居民养老保险补助县配套，代发特殊人员生活补助，机关养老保险兜底，职业年金，被征地农民生活救助。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 53358.88 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 170.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 53084.46 万元，占 99.49%；住房保障支出 104.42 万元，占 0.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1791.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 51566.92 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务员考核 170 万元，全县人力资源和社会保障档案基本公共服务经费 10 万元，养老保险业务管理和基金监督经费 42.5 万元，三支一扶大学生生活补助及社保配套 28.27 万元，工资改革 5 万元，社保网络维护费 20 万元，财政对城乡居民养老保险补助县配套 5891 万元，代发特殊人员生活补助 26.55 万元，机关养老保险兜底 40000 万元，职业年金 5000 万元，被征地农民生活救助 373.6 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县人力资源和社会保障局本级机关运行经费 160.80 万元，比上年预算增加 2.40 万元，上升 1.52%。主要是人员增减变动，预算调整。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县人力资源和社会保障局本级“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.00 万元，主要是严格遵守厉行节约规定。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开社会保障政策学习、基金乡镇督查会议，人数 96 人，内容为传达上级社会保障政策学习、基金乡镇督查工作；培训费预算 13.72 万元，拟开展事业单位工作人员与转正定级及转岗培训班培训，人数 421

人，内容为事业单位工作人员与转正定级及转岗培训班支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 53358.88 万元，其中，基本支出 1791.96 万元，项目支出 51566.92

万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 301001

单位名称： 平江县人力资源和社会保障局
本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53,358.88	（一）一般公共服务支出	170.00	一、基本支出	1,791.96	一、机关工资福利支出	1,631.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,631.16	二、机关商品和服务支出	436.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	160.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51,566.92	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	275.77	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	53,084.46	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	51,291.15
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助	51,291.15	十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	104.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	53,358.88	本年支出合计	53,358.88	本年支出合计	53,358.88	本年支出合计	53,358.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	53,358.88	支出总计	53,358.88	支出总计	53,358.88	支出总计	53,358.88

支出总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		53,358.88	1,791.96	51,566.92			
			301	县人社局	53,358.88	1,791.96	51,566.92			
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	53,358.88	1,791.96	51,566.92			
201			201	一般公共服务支出	170.00		170.00			
201	32		20132	组织事务	170.00		170.00			
201	32	04	2013204	公务员事务	170.00		170.00			
208			208	社会保障和就业支出	53,084.46	1,687.54	51,396.92			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,646.16	1,540.39	105.77			
208	01	01	2080101	行政运行	1,540.39	1,540.39				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	42.50		42.50			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.27		38.27			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45,147.15	147.15	45,000.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15				

支出总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00		40,000.00			
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00		5,000.00			
208	25		20825	其他生活救助	373.60		373.60			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	373.60		373.60			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,917.55		5,917.55			
208	26	01	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.55		26.55			
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,891.00		5,891.00			
221			221	住房保障支出	104.42	104.42				
221	02		22102	住房改革支出	104.42	104.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	104.42	104.42				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	53,358.88	1,631.16	436.57								51,291.15				
			301	县人社局	53,358.88	1,631.16	436.57								51,291.15				
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	53,358.88	1,631.16	436.57								51,291.15				
201	32	04	301001	公务员事务	170.00		170.00												
208	01	01	301001	行政运行	1,540.39	1,379.59	160.80												
208	01	02	301001	一般行政管理事务	5.00		5.00												
208	01	07	301001	社会保险业务管理事务	20.00		20.00												
208	01	09	301001	社会保险经办机构	42.50		42.50												
208	01	99	301001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.27		38.27												
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15													
208	05	07	301001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00										40,000.00				
208	05	08	301001	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00										5,000.00				
208	25	02	301001	其他农村生活救助	373.60										373.60				
208	26	01	301001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.55										26.55				
208	26	02	301001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,891.00										5,891.00				

财政拨款收支总表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53,358.88	一、本年支出	53,358.88
（一）一般公共预算拨款	53,358.88	（一）一般公共服务支出	170.00
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53,084.46
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	104.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53,358.88	支 出 总 计	53,358.88

一般公共预算支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	53,358.88	1,791.96	1,631.16	0.00	160.80	51,566.92
			301	县人社局	53,358.88	1,791.96	1,631.16		160.80	51,566.92
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	53,358.88	1,791.96	1,631.16		160.80	51,566.92
201			201	一般公共服务支出	170.00					170.00
201	32		20132	组织事务	170.00					170.00
201	32	04	2013204	公务员事务	170.00					170.00
208			208	社会保障和就业支出	53,084.46	1,687.54	1,526.74		160.80	51,396.92
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,646.16	1,540.39	1,379.59		160.80	105.77
208	01	01	2080101	行政运行	1,540.39	1,540.39	1,379.59		160.80	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	5.00					5.00
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	20.00					20.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	42.50					42.50
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.27					38.27
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45,147.15	147.15	147.15			45,000.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	147.15			
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	40,000.00					40,000.00
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00					5,000.00

一般公共预算支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	25		20825	其他生活救助	373.60				373.60
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	373.60				373.60
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,917.55				5,917.55
208	26	01	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.55				26.55
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,891.00				5,891.00
221			221	住房保障支出	104.42	104.42	104.42		
221	02		22102	住房改革支出	104.42	104.42	104.42		
221	02	01	2210201	住房公积金	104.42	104.42	104.42		

一般公共预算基本支出表

单位：平江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		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	1,631.16	1,631.16	
30103	奖金	47.68	47.68	
30101	基本工资	572.17	572.17	
30102	津贴补贴	265.55	265.55	
30107	绩效工资	131.23	131.23	
30199	其他工资福利支出	282.85	282.85	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.96	73.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.15	147.15	
30113	住房公积金	104.42	104.42	
302	商品和服务支出	160.80		160.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30216	培训费	13.72		13.72
30228	工会经费	11.44		11.44
30229	福利费	57.22		57.22
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江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		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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.92		8.92
30206	电费	13.50		13.50
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30201	办公费	25.00		25.00
合计		1,791.96	1,631.16	160.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,631.16	1,631.16	1,016.64	227.26	104.42	282.85			
			301	县人社局	1,631.16	1,631.16	1,016.64	227.26	104.42	282.85			
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	1,631.16	1,631.16	1,016.64	227.26	104.42	282.85			
208	01	01	301001	行政运行	1,379.59	1,379.59	1,016.64	80.10		282.85			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15		147.15					
221	02	01	301001	住房公积金	104.42	104.42			104.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,631.16	1,016.64	572.17	265.55	47.68	131.23	227.26	147.15		73.96		6.14	104.42	282.85			282.85
			301	县人社局	1,631.16	1,016.64	572.17	265.55	47.68	131.23	227.26	147.15		73.96		6.14	104.42	282.85			282.85
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	1,631.16	1,016.64	572.17	265.55	47.68	131.23	227.26	147.15		73.96		6.14	104.42	282.85			282.85
208	01	01	301001	行政运行	1,379.59	1,016.64	572.17	265.55	47.68	131.23	80.10			73.96		6.14		282.85			282.85
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15						147.15	147.15									
221	02	01	301001	住房公积金	104.42												104.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	160.80	160.80	135.08	1.00	13.72		2.00	2.00			7.00				
			301	县人社局	160.80	160.80	135.08	1.00	13.72		2.00	2.00			7.00				
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	160.80	160.80	135.08	1.00	13.72		2.00	2.00			7.00				
208	01	01	301001	行政运行	160.80	160.80	135.08	1.00	13.72		2.00	2.00			7.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	160.80	25.00	11.00			2.00	13.50	8.92			3.00		7.00		1.00	13.72	2.00				2.00		11.44	57.22		3.00		
			301	县人社局	160.80	25.00	11.00			2.00	13.50	8.92			3.00		7.00		1.00	13.72	2.00				2.00		11.44	57.22		3.00		
			301001	平江县人力资源和社会保障局本级	160.80	25.00	11.00			2.00	13.50	8.92			3.00		7.00		1.00	13.72	2.00				2.00		11.44	57.22		3.00		
208	01	01	301001	行政运行	160.80	25.00	11.00			2.00	13.50	8.92			3.00		7.00		1.00	13.72	2.00				2.00		11.44	57.22		3.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
301	县人社局	2.00					2.00
301001	平江县人力资源和社会保障局本级	2.00					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县人力资源和社会保障局

单位负责人： 谢朝晖

部门基本信息	预算单位	平江县人力资源和社会保障局			
	绩效管理联络员	邱富姣		联系电话	15700846401
	人员编制数	139		实有人数	132
	部门职能 职责概述	本单位负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策，承担全县就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、县政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事及档案管理等工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	53358.881726	53358.881726			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	53358.881726	1791.961726		51566.92	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
2				2	
部门整体支出年度绩效目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：做好本部门各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标</p> <p>目标2：做好我县各系列专业技术人员职称评审专项工作</p> <p>目标3：做好事业单位工资改革、三支一扶、招聘选调等工作</p> <p>目标4：严格按政策发放抚恤金、丧葬补助、遗属补助等</p> <p>目标5：认真落实社保保险基金监督责任</p> <p>目标6：提高监察大队、仲裁院、信访等工作的效率</p> <p>目标7：及时高效、严格把控社保中心、工伤中心、就业服务中心的基金收支</p>				
部门整体支出年度绩效指标	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	部门预算支出金额	≤53358.88万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘及培训次	≥2次	
		质量指标	工作合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	社会保障稳定情况	良好	
		环境效益	无	无	
可持续影响		无	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
其他说明的问题					
审核意见 财政部门	<p style="text-align: center;">（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

