

2025年
佛冈县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和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，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监督检查。依法开展县本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才培养股、就业促进股、机关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障股、劳动保障监察综合执法大队。

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：佛冈县人力资源和社会保障局本级、佛冈县劳动人事争议调解仲裁院、佛冈县人力资

源服务管理中心。下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	2,063.82	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	17.96
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,884.57
		九、卫生健康支出	40.63
		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	104.65
		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	2,063.82	本年支出合计	2,063.82
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	2,063.82	支出总计	2,063.82

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：佛冈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	2,063.82	2,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17.96	17.96	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	1,884.57	1,884.57	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	1,146.83	1,146.83	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	462.44	462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	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	110.98	110.98	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	285.69	285.69	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	282.72	282.72	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	188.19	188.19	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	34.07	34.07	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	19.71	19.71	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	89.61	89.61	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	44.80	44.80	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			
20807	就业补助	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	427.00	427.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	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	2.55	2.55	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	40.63	40.63	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	40.63	40.63	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	26.50	26.50	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	14.13	14.13	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	104.65	104.65	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	104.65	104.65	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈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	2,063.82	1,205.09	858.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884.57	1,059.80	824.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,146.83	871.61	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.44	384.20	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.98	101.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	285.69	276.73	8.96	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	282.72	108.70	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.71	19.71	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	89.61	89.61	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	527.00	0.00	527.00	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							
2080701	就业创业服务补助	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈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	2,063.82	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	17.96
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,884.57
		九、卫生健康支出	40.63
		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	104.65
		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	2,063.82	本年支出合计	2,063.82

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	2,063.82	支出总计	2,063.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈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	2,063.82	1,205.09	858.73
[205]教育支出	17.96	0.00	17.96
[20503]职业教育	17.96	0.00	17.96
[2050303]技校教育	17.96	0.00	17.96
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	1,884.57	1,059.80	824.77
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,146.83	871.61	275.22
[2080101]行政运行	462.44	384.20	78.24
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	110.98	101.98	9.00
[2080150]事业运行	285.69	276.73	8.96
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.72	108.70	174.02
[20805]行政事业单位养老支出	188.19	188.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.07	34.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.71	19.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
[20807]就业补助	527.00	0.00	527.00
[2080701]就业创业服务补助	427.00	0.00	427.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20808]抚恤	2.55	0.00	2.55

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	2.55	0.00	2.55
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	40.63	40.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.50	26.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
[221]住房保障支出	104.65	104.65	0.00
[22102]住房改革支出	104.65	104.65	0.00
[2210201]住房公积金	104.65	104.65	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	1,205.09
[301]工资福利支出	1,071.15
[30101]基本工资	198.41
[30102]津贴补贴	294.48
[30103]奖金	194.08
[30107]绩效工资	71.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.61
[30109]职业年金缴费	44.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.63
[30113]住房公积金	104.65
[30199]其他工资福利支出	32.52
[302]商品和服务支出	71.24
[30201]办公费	11.09
[30204]手续费	0.31
[30206]电费	2.85
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	5.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	13.25
[30229]福利费	10.69
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	15.34
[30299]其他商品和服务支出	2.01
[303]对个人和家庭的补助	62.70

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	53.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	858.73
[301]工资福利支出	55.20
[30199]其他工资福利支出	55.20
[302]商品和服务支出	265.16
[30201]办公费	3.80
[30205]水费	0.90
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	0.35
[30211]差旅费	2.43
[30213]维修（护）费	0.68
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	235.00
[303]对个人和家庭的补助	538.37
[30305]生活补助	2.55
[30308]助学金	17.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	517.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈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	72.97	72.97	0.00	0.00
“三公”经费	7.70	7.70	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈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

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：佛冈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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈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, 205. 09	1, 205. 09	1, 205. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县人力资源和社会保障局	683. 98	683. 98	683. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	608. 91	608. 91	608. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	36. 07	36. 07	36. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县人力资源服务管理中心	387. 20	387. 20	387. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	343. 23	343. 23	343. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 76	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	25. 21	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县劳动人事争议调解仲裁院	133. 91	133. 91	133. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	119. 01	119. 01	119. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 48	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈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	858.73	858.73	858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人力资源和社会保障局	739.75	739.75	739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年统发工资工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保顺利完成每月统发工资工作，保证公职人员的工资按时、足额发放。
2025年社保大楼运作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县劳动社保大厦日常正常运作。
2025年整理干部档案工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善在职干部档案信息登记入册，按时按质完成中央及省对各阶段人事档案考核。
2025年劳动保障监察执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动执法部门日常办公正常运作，保障执法人员执行公务时所需的设备到位，保障信访加班误餐费的及时供应，维护办公场所的整洁等所用的提供经费保障。
2025年专项工作聘员经费	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成上级和县政府交办和各项工作任务增加政府雇员而必需发放的经费。
2025年广东省集中公开招聘高校毕业生（佛冈县）考试经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我县事业单位工作人员，进一步优化我县事业单位队伍结构，提高干部队伍素质。
2025年佛冈县公开招聘事业单位工作人员考试经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我县事业单位工作人员，进一步优化我县事业单位队伍结构，提高干部队伍素质。
县级就业创业配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成市人社局下达的年度新增就业目标任务。 2、保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在3%以内。
遗属补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人发（2008）129号文件精神，确保遗属补助及时发放，体现党和国家对遗属的关怀之情，

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			
2025年职称评审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保职称评审工作的正常开展，保证评审质量，对提高我县的高、中、初级专业技术资格评审起到保驾护航。
就业创业政策性补贴及专项服务补助（佛冈2025年）	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2025年佛冈县人才驿站经费	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。
清远市南方技工学校国家助学金市级补助（2025）	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财规[2021]1号文发放国家助学金资助资金，以减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担，保障家庭经济困难学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平。
清远市南方技工学校中等职业学校免学费市级补助（2025）	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财规[2021]1号文发放免学费资助资金，以减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担，保障家庭经济困难学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平。
2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助（佛冈）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。
清远市佛冈县就业驿站项目（2025）	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。
佛冈县人力资源服务管理中心	109.98	109.98	109.98	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	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			
2025年专项工作聘员经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成上级和县政府交办和各项工作任务增加政府雇员而必需发放的经费。
2025年高校毕业生“三支一扶”服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进农村经济社会事业全面发展。
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（佛冈县-2025年）	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进农村经济社会事业全面发展。
佛冈县三支一扶大学生生活补贴和社保经费（2025）	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
佛冈县劳动人事争议调解仲裁院	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家有关仲裁办案补助有关规定，加强仲裁员职业保障，根据省人社厅（粤人社发〔2012〕176号）、（粤人社发〔2018〕38号）等文件精神，建立专、兼职仲裁工作人员办案补助制度，有效提升办案效率。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,063.82万元，比上年减少378.3万元，下降15.5%，主要原因是一是技工院校国家免学费及奖学金补助资金减少约193.41万元；二是人才驿站运行经费减少4.00万元；三是运转类项目减少9.02万元，分别为：统发工资减少1.00万元、社保大厦运作经费减少6.00万元、整理干部档案经费减少1万元、遗属补助减少1.02万元；四是就业见习补助减少20.00万元；五是创业担保贷款贴息和奖补减少84.48万元；六是基本支出减少2.08万元，分别为：医疗保险减少1.80万元、住房公积金减少0.28万元；七是下属单位人力资源服务管理中心的项目经费高校毕业生“三支一扶”因人员调整减少了约65.31万元；支出预算2,063.82万元，比上年减少378.3万元，下降15.5%，主要原因是一是技工院校国家免学费及奖学金补助资金减少约193.41万元；二是人才驿站运行经费减少4.00万元；三是运转类项目减少9.02万元，分别为：统发工资减少1.00万元、社保大厦运作经费减少6.00万元、整理干部档案经费减少1万元、遗属补助减少1.02万元；四是就业见习补助减少20.00万元；五是创业担保贷款贴息和奖补减少84.48万元；六是基本支出减少2.08万元，分别为：医疗保险减少1.80万元、住房公积金减少0.28万元；七是下属单位人力资源服务管理中心的项目经费高校毕业生“三支一扶”因人员调整减少了约65.31万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.7万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长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4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增长0万元。）比上年增长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3.2万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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72.97万元，比上年减少11.76万元，下降13.9%，主要原因是财政倡导各行政机关要过紧日子，压缩行政经费10%以上。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月28日，本部门固定资产金额1,204.9万元，分布构成情况为：房屋4,610.42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24万元，主要是购置一台公务车和办公设备等。

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
县级就业创业配套资金	100	1、确保完成市人社局下达的年度新增就业目标任务。2、保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在3%以内。
就业创业政策性补贴及专项服务补助（佛冈2025年）	401	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2025年高校毕业生“三支一扶”服务经费	80	进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进农村经济社会事业全面发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。