

凯里市人力资源和社会保障局 2025 年部门 预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费预算支出表
- 十、基本支出预算总表
- 十一、项目支出预算总表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、省对下转移支付预算表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况

- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家人力资源流动政策，研究拟定适合我市实际的人力资源市场发展规划，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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法等。

（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，贯彻企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担政府表彰奖励日常管理工作。

（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益等。

（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并

监督执行。

（十一）检查用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况等。

（十二）负责干部人事档案工作。按照干部管理权限，推进干部人事档案制度化、规范化、科学化建设。

（十三）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

（十四）受理和办理国家、省、州、市委市政府和州人力资源社会保障局下放、委托的审批事项及其他工作事项。

（十五）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（十六）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发等有关工作等。

（十七）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构性质为行政单位，正科级，所属事业单位有5个，具体为：凯里市社会保险事业局、凯里市就业局、凯里市劳动人事争议仲裁院、凯里市人才交流服务中心、凯里市人力资源社会保障信息服务中心。

凯里市人力资源和社会保障局内设7个处室，具体为：办公室、财务监督和规划科、人才服务科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规和劳动关系科（信访办公室）、

行政审批服务科。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：凯里市社会保险事业局、凯里市就业局、凯里市劳动人事争议仲裁院、凯里市人才交流服务中心、凯里市人力资源社会保障信息服务中心。

四、部门人员构成

本部门总编制人数 116 人、在职实有人数 108 人，其中：行政编制在职 10 人，事业编制在职 88 人，工勤编制在职 10 人。退休人员 70 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2072.95	一、本年支出	2072.95
（一）财政拨款收入	2072.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2072.95	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1829.07
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	112.44

4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	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	131.44
		(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) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00

		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2072.95	支出总计	2072.95

注： 保留两位小数。

表 2

2025 年部门收入预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	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			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20	
合计	2072.95	2072.95	2072.95	2072.95	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	0.00	0.00	
凯里市人力资源和社会保障局本级	2072.95	2072.95	2072.95	2072.95	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	0.00	0.00	

注： 保留两位小数

表 3

2025 年部门支出预算总表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2072.95	2072.95	2069.95	3.00	2072.95	2069.95	3.00	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
2080101	行政运行	1630.59	1630.59	1627.59	3.00	1630.59	1627.59	3.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.32	132.32	132.32	0.00	132.32	132.32	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
2080705	公益性岗位补贴	66.16	66.16	66.16	0.00	66.16	66.16	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
2101101	行政单位医疗	112.44	112.44	112.44	0.00	112.44	112.44	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
2210201	住房公积金	131.44	131.44	131.44	0.00	131.44	131.44	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： 保留两位小数。

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2072. 95	一、本年支出	2072. 95
（一）一般公共预算拨款收入	2072. 95	（一）一般公共服务支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款收入	0. 00	（二）外交支出	0. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入	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	0. 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	1829. 07
		（九）卫生健康支出	112. 44
		（十）节能环保支出	0. 00
		（十一）城乡社区支出	0. 00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	131.44
		（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）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	2072.95	支出总计	2072.95

注： 保留两位小数。

表 5

2025 年一般公共预算支出表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	市本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	2072. 95	2069. 95	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1630. 59	1627. 59	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 32	132. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	66. 16	66. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 44	112. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 44	131. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2069.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1776.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	451.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	319.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	232.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	116.82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	66.16
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	58.78
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	50.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	131.44
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	214.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	141.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.61
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.84

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	152.11

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.37
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	144.74
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	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	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	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	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年增减变化额 （财政拨款口径）	2025 年较 2024 年增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	-0.29
合计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
二、公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-0.25
三、公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-3.00	-0.25
1、公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-3.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29

注： 2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2024 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。
2. 保留两位小数。

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2069.95	2069.95	2069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局-需汇总						2069.95	2069.95	2069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					2000.19	2000.19	2000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30101	基本工资	451.63	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30102	津贴补贴	319.30	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30103	奖金	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30107	绩效工资	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30199	其他工资福利支出	214.17	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080101	行政运行	30207	邮电费	12. 61	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080101	行政运行	30228	工会经费	13. 35	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080101	行政运行	30239	其 他 交 通 费用	45. 84	45. 84	45. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080101	行政运行	30305	生活补助	7. 37	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080101	行政运行	30302	退休费	144. 74	144. 74	144. 74	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费	132. 32	132. 32	132. 32	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	30109	职 业 年 金 缴费	66. 16	66. 16	66. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	58.78	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	30111	公务员医疗补助缴费	50.35	50.35	50.35	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	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总					69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30201	办公费	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080101	行政运行	30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局本级-需汇总						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： 保留两位小数。

表 11

2025 年项目支出预算总表

部门名称：凯里市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
					合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社 会保障局本级-需汇 总						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需 汇总					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	30299	其他商 品和服 务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局本级	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2025 年对下转移支付预算表

部门名称： 凯里市人力资源和社会保障局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人力资源和社会保障局所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 2072.95 万元，其中：本年收入 2072.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2072.95 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 2072.95 万元，其中：本年支出 2072.95 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1829.07 万元，卫生健康支出 112.44 万元，住房保障支出 131.44 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 13072.7 万元，下降 86.31%，主要原因是：2025 年减少公益性岗位补贴。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 13072.7 万元，下降 86.31%，主要原因是：2025 年减少公益性岗位补贴。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 2072.95 万元，其中：本年收入 2072.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2072.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 2072.95 万元，其中：社会保障和就业支出 1829.07 万元，卫生健康支出 112.44 万元，住房保障支出 131.44 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2072.95 万元，比 2024 年预算增加减少 13,072.7 万元，下降 86.31%，主要原因是：2025 年减少公益性岗位补贴。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年公务接待费 1 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。

2025 年公务用车运行维护费 9 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 25%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 2069.95 万元，其中：人

员经费 2000.19 万元，公用经费 69.76 万元。人员经费包含本工资 451.63 万元、津贴补贴 319.3 万元、奖金 232 万元、绩效工资 116.82 万元、其他工资福利支出 214.17 万元、邮电费 12.61 万元、工会经费 13.35 万元、其他交通费用 45.84 万元、退休费 144.74 万元、生活补助 7.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.32 万元、职业年金缴费 66.16 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 58.78 万元、公务员医疗补助缴费 50.35 万元、其他社会保障缴费 3.31 万元、住房公积金 131.44 万元。公用经费包含办公费 34.76 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 3 万元，其中：一般公共预算项目支出 3 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：2025 年专项业务费-部门专项 3 万元，占项目预算总支出的 100%。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算 2072.95 万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 69.76 万元，其中：办公费 34.76 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 10 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 0.64 万元，下降 0.91%，主要原因是：在职实有人数减少，故办公经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1671.32 万元，分布构成情况为：房 5549 平方米，车辆 2 辆，单价在 100

万元以上的设备 0 台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，是 2025 年专项业务费-部门专项，金额 3 万元，主要用于本部门 2025 年专项业务工作支出。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职

能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。