

2025年
湛江市麻章区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 湛江市麻章区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 湛江市麻章区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，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（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，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。

（六）会同有关部门拟订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正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办区人民政府及市人力资源和社会保障局、市公务员办公室交办的其他事项。

（十一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（十二）直接受理本区各项社会保险业务，经办社会保险登记、年审业务；负责办理保险关系转移、补缴工作；审核和发放社会养老、工伤、失业保险待遇和开展区城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险医院监督工作以及今后开展新农保待遇支付工作。

（十三）负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金

征收管理协调、信息的传送和反馈。

（十四）按照规定的要求承担本区社会保险数据信息的统计分析和社会保险基金的年度、季度、月度财务报告工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料及社会保险基金稽核工作。

（十五）按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

二、部门机构设置

麻章区人力资源和社会保障局是行政单位，现有内设机构8个，分别为：办公室、综合规划和社会保险基金监督股、就业促进和培训教育股、调解仲裁和劳动关系管理股（区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、专业技术人员和事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业工伤保险股、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：区社会保险基金管理局为独立核算单位，已单独公开；区就业服务管理中心、区人才服务管理办公室及区人事考试中心为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	4,683.36	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	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	4,596.96
		九、卫生健康支出	25.40
		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	61.00
		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	4,683.36	本年支出合计	4,683.36
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	4,683.36	支出总计	4,683.36

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：湛江市麻章区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	4,683.36	4,655.36	28.00	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	4,596.96	4,568.96	28.00	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	1,177.73	1,149.73	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	262.31	262.31	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.37	29.37	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	689.66	661.66	28.00	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	2,240.23	2,240.23	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	119.04	119.04	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	28.93	28.93	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	522.17	522.17	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,179.00	1,179.00	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			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,179.00	1,179.00	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	25.40	25.40	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	25.40	25.40	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	14.66	14.66	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	10.73	10.73	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	4,683.36	898.78	3,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,596.96	812.38	3,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177.73	568.16	609.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.37	5.37	24.00	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	689.66	104.08	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.23	244.23	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	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	522.17	64.17	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	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							
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	4,655.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28.00	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	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	4,596.96
		九、卫生健康支出	25.40
		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	61.00
		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	4,683.36	本年支出合计	4,683.36

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	4,683.36	支出总计	4,683.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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	4,655.36	898.78	3,756.58
[208]社会保障和就业支出	4,568.96	812.38	3,756.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,149.73	568.16	581.58
[2080101]行政运行	262.31	262.31	0.00
[2080105]劳动保障监察	26.77	26.77	0.00
[2080106]就业管理事务	159.23	159.23	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	10.38	10.38	0.00
[2080109]社会保险经办机构	29.37	5.37	24.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	661.66	104.08	557.58
[20805]行政事业单位养老支出	2,240.23	244.23	1,996.00
[2080501]行政单位离退休	119.04	119.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.93	28.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.17	64.17	458.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1,538.00	0.00	1,538.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,179.00	0.00	1,179.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,179.00	0.00	1,179.00
[210]卫生健康支出	25.40	25.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
[221]住房保障支出	61.00	61.00	0.00

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
[22102]住房改革支出	61.00	61.00	0.00
[2210201]住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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	898.78
[301]工资福利支出	708.61
[30101]基本工资	147.48
[30102]津贴补贴	189.64
[30103]奖金	117.31
[30107]绩效工资	71.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.17
[30109]职业年金缴费	32.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.40
[30113]住房公积金	61.00
[302]商品和服务支出	42.20
[30201]办公费	18.00
[30207]邮电费	1.50
[30228]工会经费	6.56
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.14
[303]对个人和家庭的补助	147.97
[30302]退休费	147.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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	3,756.58
[301]工资福利支出	2,098.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	458.00
[30109]职业年金缴费	1,538.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[30199]其他工资福利支出	101.58
[302]商品和服务支出	9.29
[30201]办公费	8.29
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	271.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	271.06
[313]对社会保障基金补助	1,179.00
[31302]对社会保险基金补助	1,179.00
[399]其他支出	199.00
[39999]其他支出	199.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市麻章区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	26.04	26.04	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区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	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区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：湛江市麻章区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	898.78	898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区人力资源和社会保障局	709.90	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	564.21	564.21	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.46	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区社会保险基金管理局	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章区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	3,784.58	3,784.58	3,756.58	28.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区人力资源和社会保障局	510.48	510.48	482.48	28.00	0.00	0.00	0.00	
2025年麻章区机关事业单位一次性退休补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放一次性退休生活补贴体现出各级党委、政府对做出过特殊贡献退休人员的关心和照顾，维护退休人员切身利益。
2025年遗属人员生活补助	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务人员工资-2025	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”区统筹补贴-2025年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年事业单位公开招聘工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠薪应急周转资金-2025	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周少琼等九人差额工资、房补、慰问金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局大院办公楼水电费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
一部门业务经费（人社局）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建省级和谐劳动关系示范区经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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年遗属人员生活补助（新增）	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区社会保险基金管理局	3,274.10	3,274.10	3,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为2025年城乡居民养老保险区级配套资金，合计1179万元，包含了缴费补贴、基础养老金补贴、丧葬费等费用，旨在维护参保人合法权益，促进社会公平正义。
机关事业单位合同制工人补缴养老费用	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发人员工资（社保局合同工）	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发人员工资（社保局雇佣工勤）	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经办工作经费（区社保局）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区机关事业单位退休“中人”2014年10月至2019年12月职业年金投资运营前补计利息费用	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻章区机关事业单位退休“中人”2014年10月至2019年12月职业年金投资运营前补计利息费用共计1538万元。

注：无。

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4,683.36万元，比上年减少696.95万元，下降13%，主要原因是社会保障和就业支出减少；支出预算4,683.36万元，比上年减少696.95万元，下降13%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加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，比上年增加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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加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0万元，比上年增加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26.04万元，比上年增加3.38万元，增长14.9%，主要原因是新增人员及业务需要致各项运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额669.87万元，分布构成情况为：房屋6,068.09平方米，车辆5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25万元，主要是购置信息化设备替换及办公设备等。

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
麻章区机关事业单位一次性退休补贴	100	发放一次性退休生活补贴体现出各级党委、政府对做出过特殊贡献退休人员的关心和照顾，维护退休人员切身利益。
机关事业单位合同制工人补缴养老费用	458	维护机关事业单位工勤人员合法权益，增进机关事业单位人员的幸福感、获得感。
城乡居民养老保险政府补贴资金	1179	为参保人员提供基本生活保障，减轻家庭负担、增加收入来源，促进社会的和谐稳定。
麻章区机关事业单位退休“中人”2014年10月至2019年12月职业年金投资运营前补计利息费用	1538	维护机关事业单位人员合法权益，增进机关事业单位人员的幸福感、获得感。

注：无。

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。