**2025年度****奈曼旗人力资源和社会保障局（本级）**

**预算公开**

批复时间：2025年1 月21 日

公开时间：2025年1 月22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，贯彻实施自治区、通辽市人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟定全旗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，推进人才战略实施，完善人才储备制度。

3.贯彻实施《就业促进法》，拟订全旗统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全旗城乡的社会保障体系。贯彻执行全自治区统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、工伤政策，加强全旗社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5.负责全旗就业、失业、社会保险信息引导，实施预防、 调节和控制，执行经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全旗就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.执行国家、自治区和通辽市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全旗职称制度改革工作，负责全旗高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订全旗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。

9. 贯彻执行劳动、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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办奈曼旗政府和通辽市人力资源和社会保障局交办的其他事项 。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位隶属于：奈曼旗人力资源和社会保障局，内设机构包括办公室、财务室、就业促进室等。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：单位本级。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 奈曼旗人力资源和社会保障局本级 | 财政拨款的行政单位 |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

由2025年，全旗人力资源和社会保障工作要全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实自治区、通辽市、奈曼旗经济工作会议精神和“两会”精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力办好“两件大事”，为奋力书写中国式现代化的奈曼新篇章贡献更加积极的人社力量。重点抓好“五大行动”：**（一）落实“就业促进行动”，推动实现高质量充分就业，（二）落实“社保惠民行动”，强化社会保障兜底。一是**不断扩大基本养老保险覆盖面。实施基本养老保险“村村覆盖”工程，2025年全旗基本养老保险参保率达到95%，完成“十四五”目标。**二是**稳妥推进社保制度改革。落实延迟退休改革任务、企业职工基本养老保险全国统筹制度，扩大企业年金覆盖面，完成全旗国企企业年金覆盖任务。全面推进基本养老保险集体补助和社会资助工作，进一步提高保障水平。**三是**持续加强社保基金管理。开展基金资金监管专项行动，健全完善内控制度，坚决防止“跑、冒、滴、漏”，确保基金安全稳定运行，各项待遇按时足额发放。**四是**做好工伤预防工作。深入开展“四行业三类人员”工伤预防培训，进一步降低工伤事故发生率。继续扩大补充工伤保险覆盖范围，为劳动者提供更多安全保障。

**（三）落实“人才强旗行动”，增强人才支撑发展能力。一是**畅通公开招聘渠道。精心组织，周密安排，完成年度事业单位人员招聘任务，用好用足编制和专项招聘政策。**二是**加大人才引进力度，完成年度人才引进任务。**三是**加强事业单位人事管理。精准选择中、初级专业技术岗位统筹使用试点单位，推广复制职称“周转池”经验做法，在严守政策底线的同时，激发干部担当作为。对事业单位新进人员开展全覆盖培训。**四是**加强技能人才队伍建设。大力推进技能人才、高技能人才、技师、高级技师人员增长。**五是**创新职称评审监管模式，提高职称评审透明性和公正性。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度收入、支出预算总计668.86 万元，与上年相比收、支预算总计各减少177.67万元，下降20.99% 。其中：

**（一）收入预算总计****668.86 万元。包括：**

1．本年收入合计668.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入668.86 万元，与上年相比减少177.67万元，下降20.99% ，主要原因是：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计****668.86 万元。包括：**

1．本年支出合计668.86 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出620.05万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转、社会保障缴费及离退休人员支出。专项项目主要用于人力资源和社会保障的工作经费和全旗参保人员社会保险的补助资金、就业工作补助资金；与上年相比减少176.28万元，下降22.14%，主要原因是：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算。

（2）卫生健康（类）支出20.62万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险及生育保险等支出；与上年相比增加0.69万元，增长3.46%，主要原因是：养老保险和医疗保险基数的增加。

（3）住房保障（类）支出28.19万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；与上年相比减少2.07万元，下降6.84%，主要原因是：有4名人员因行政执法大队撤销，转入到其他单位。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度收入预算总计668.86 万元，包括本年收入668.86 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入668.86 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度支出预算合计668.86 万元，其中：

基本支出605.86 万元，占90.58 %；

项目支出63.00 万元，占9.42 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度财政拨款收入总计668.86 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少177.67万元，下降20.99% ，主要原因是：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算 ；财政拨款支出总计668.86 万元，财政拨款支出总计减少177.67万元，下降20.99% ，主要原因是：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算668.86 万元，比上年度减少177.67万元，下降20.99% ，主要原因是：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算 。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为620.05万元，与上年度相比减少176.28万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算269.56万元，与上年度相比减少76.78万元，下降22.17%，变动原因：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算5.00万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：无变化。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算10.00万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：无变化。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算10.00万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：无变化。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算92.18万元，与上年相比增加9.73万元，增长11.80%，变动原因：新增事业单位1人。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算150.23万元，与上年相比增加44.63万元，增长42.26%，变动原因：本年度三支一扶人员比上年增加了。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.34万元，与上年相比增加0.66万元，增长6.82%，变动原因：本年新增退休人员2人。

8.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）。年初预算45.11万元，与上年度相比减少3.31万元，下降6.84%，变动原因：因执法大队撤销，人员转到其他单位。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.56万元，与上年度相比减少1.66万元，下降6.86%，变动原因：因执法大队撤销，人员转到其他单位。

10.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.08万元，与上年度相比减少18.39万元，下降78.36%，变动原因：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算。

11.社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少131.16万元，下降100.00%，变动原因：2025年度比2024年减少了储备人才、和协理员补助的预算。
**（二）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为20.62万元，与上年度相比增加0.69万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.58万元，与上年度相比减少1.35万元，下降6.77%，变动原因：执法大队撤销，人员转到其他单位。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.04万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：此预算是从2025年开始的。
**（三）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为28.19万元，与上年度相比减少2.07万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.19万元，与上年度相比减少2.07万元，下降6.84%，变动原因：执法大队撤销，人员转到其他单位。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算605.86 万元，与上年相比增加43.40万元，增长7.72% ，其中：

（ 一）人员经费452.11 万元。主要包括：基本工资124.31万元、津贴补贴73.77万元、奖金12.05万元、绩效工资68.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.11万元、职业年金缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费18.58万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金28.19万元、其他工资福利支出39.29万元、退休费10.34万元、生活补助5.37万元 。

（ 二）公用经费153.75 万元。主要包括：其他工资福利支出2.97万元、办公费7.60万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用8.28万元、其他对个人和家庭的补助129.06万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出9.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出9.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：无变动 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度预算安排项目8 个，项目支出总金额63.00 万元。其中，财政本年拨款金额63.00 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度机构运行经费预算支出153.75 万元，与上年预算相比增加118.93万元，增长341.56% ，主要原因是：三支一扶人员比上年增加了 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 2025年度填报绩效目标的预算项目8 个，公开项目8 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算63.00 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张学凤 联系电话：13789452475

第五部分2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。