

商丘市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订全市人力资源和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）负责全市促进就业工作，拟订全市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；

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（七）统筹拟订全市劳动、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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（八）市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（一）机构设置商丘市人力资源和社会保障局内设机构 22 个，包括：机关党委、离退休干部工作科。所属事业单位 4 个。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商丘市人力资源和社会保障局本级；
2. 商丘市社会保险中心；

3. 商丘市人事考试中心；
4. 商丘市就业创业服务中心（商丘市人才交流中心）；
5. 商丘市社会保障卡事务中心；

第二部分

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2025 年收入总计 35053.62 万元，支出总计 35053.62 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 24589.42 万元，增长 235%。主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 20000 万元，对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 277 万元。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2025 年收入合计 35053.62 万元，其中：一般公共预算收入 35053.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2025 年支出合计 35053.62 万元，其中：基本支出 6692.53 万元，占 19.1%；项目支出 28,361.09 万元，占 80.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2025 年一般公共预算收支预算 35053.62 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 24589.42 万元，增长 235%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 20000 万元，对财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 277 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 35053.62 万元，其中：基本支出 6692.53 万元，占 19.1%；项目支出 28,361.09 万元，占

80.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出年初预算6692.53万元，其中：人员经费等支出6044.94万元，占比90%；公用经费支出647.59万元，占比0.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门2025年“三公”经费支出预算为25.5万元。2025年“三公”经费支出预算比2024年同口径预算数减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年减少0万元。

（二）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年预算数减少1万元，下降18.18%。

（三）公务用车购置及运行费21万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费21万元，比2023年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2025年机关运行经费支出预算6,692.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

本部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 28,361.09 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门固定资产总额627.99万元，其中，房屋建筑物0万元，办公设备57.07万元，其中车辆33万元，专用设备0万元，其他资产52.69万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：1. 2025 年城乡居民养老保险基金市级补助 1734.00 万元、2. 2025 年就业补助资金市级补助 20 万元、3. 2025 年“三支一扶”大学生市级补助 82 万元；本部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,053.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34,537.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34,260.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	300.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	491.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,053.62	本年支出合计	35,053.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,053.62	支出总计	35,053.62

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：411400000_125 商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入			上年结转结余			
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款				
	合计	35,053.62	35,053.62	35,053.62	34,537.62				
125	商丘市人力资源和社会保障局	35,053.62	35,053.62	35,053.62	34,537.62				
125101	商丘市人力资源和社会保障局	4,047.95	4,047.95	4,047.95	3,945.95				
125203	商丘市社会保险中心	29,794.13	29,794.13	29,794.13	29,794.13				
125209	商丘市社会保障卡事务中 心	110.53	110.53	110.53	110.53				
125222	商丘市人事考试中心	574.31	574.31	574.31	184.31				
125223	商丘市就业创业服务中心 (商丘市人才交流中心)	526.69	526.69	526.69	502.69				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	35,053.62	6,692.53	5,179.46	865.48	637.59	10.00	28,361.09	6,023.09	22,338.00
			125	商丘市人力资源和社会保障局	35,053.62	6,692.53	5,179.46	865.48	637.59	10.00	28,361.09	6,023.09	22,338.00
208	01	01		行政运行	4,553.22	4,553.22	3,911.09	6.71	625.43	10.00			
208	01	02		一般行政管理事务	121.90						121.90	107.90	14.00
208	01	04		综合业务管理	190.00						190.00	40.00	150.00
208	01	05		劳动保障监察	103.30						103.30	17.30	86.00
208	01	06		就业管理事务	60.00						60.00		60.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.50						30.50	30.50	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	5.90						5.90	5.90	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	894.50						894.50	600.50	294.00
208	05	01		行政单位离退休	961.89	870.50		858.77	11.73		91.39	91.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.85	458.85	458.85						

208	07	99		其他就业补助支出	20.00						20.00	20.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,734.00						1,734.00		1,734.00
210	11	01		行政单位医疗	300.11	300.11	300.11						
221	02	01		住房公积金	491.90	491.90	491.90						
208	01	09		社会保险经办机构	95.00						95.00	95.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5,000.00						5,000.00	5,000.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00						20,000.00		20,000.00
208	01	08		信息化建设	14.60						14.60	14.60	
208	01	50		事业运行	17.32	17.32	16.88			0.44			
210	11	02		事业单位医疗	0.63	0.63	0.63						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	35,053.62	一、本年支出	35,053.62	35,053.62	34,537.62		
（一）一般公共预算拨款	35,053.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	34,537.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34,260.98	34,260.98	33,744.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	300.74	300.74	300.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	491.90	491.90	491.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	35,053.62	支出合计	35,053.62	35,053.62	34,537.62		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	35,053.62	6,692.53	5,179.46	865.48	637.59	10.00	28,361.09	6,023.09	22,338.00
			125	商丘市人力资 源和社会保障 局	35,053.62	6,692.53	5,179.46	865.48	637.59	10.00	28,361.09	6,023.09	22,338.00
208	01	01		行政运行	4,553.22	4,553.22	3,911.09	6.71	625.43	10.00			
208	01	02		一般行政管理 事务	121.90						121.90	107.90	14.00
208	01	04		综合业务管理	190.00						190.00	40.00	150.00
208	01	05		劳动保障监察	103.30						103.30	17.30	86.00
208	01	06		就业管理事务	60.00						60.00		60.00
208	01	07		社会保险业务 管理事务	30.50						30.50	30.50	
208	01	12		劳动人事争议 调解仲裁	5.90						5.90	5.90	

208	01	99		其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	894.50						894.50	600.50	294.00
208	05	01		行政单位离退 休	961.89	870.50		858.77	11.73		91.39	91.39	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	458.85	458.85	458.85						
208	07	99		其他就业补助 支出	20.00						20.00	20.00	
208	26	02		财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	1,734.00						1,734.00		1,734.00
210	11	01		行政单位医疗	300.11	300.11	300.11						
221	02	01		住房公积金	491.90	491.90	491.90						
208	01	09		社会保险经办 机构	95.00						95.00	95.00	
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5,000.00						5,000.00	5,000.00	
208	05	07		对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	20,000.00						20,000.00		20,000.00
208	01	08		信息化建设	14.60						14.60	14.60	
208	01	50		事业运行	17.32	17.32	16.88		0.44				

210	11	02		事业单位医疗	0.63	0.63	0.63						
-----	----	----	--	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,692.53	6,044.93	647.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,494.55	1,494.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704.02	704.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.66	232.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,474.14	1,474.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.71	6.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	57.16		57.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.20		254.20
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	135.25		135.25
30229	福利费	50201	办公经费	71.45		71.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
30302	退休费	50905	离退休费	820.99	820.99	
30301	离休费	50905	离退休费	37.78	37.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	457.31	457.31	

	缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114.33	114.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185.78	185.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489.92	489.92	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	1.98		1.98
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.60		8.60
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.60		2.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.97		4.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.98	1.98	

2025 年“三公”经费支出情况表

部门名称：411400000_125 商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	
25.5		21.0		21.0	4.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

部门名称：411400000_125 商丘市人力资源和社会保障局

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								