

023 桂林市人力资源和社会保障局 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市人力资源和社会保障局 2025 年预算公开报表

- 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情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，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，牵头拟订促进大中专院校、职业院校、技工学校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家 and 自治区关于城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制，编制社会保险基金预决算草案。负责全市就业、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总体收支平衡。会同 有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、

结构调整和工资收入分配制度改革的办法，拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法，负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。参与人才管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，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、引进和培养工作，负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作，拟定并组织实施吸引国（境）外留学人员来本市工作或定居办法。会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，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。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，执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者相关工作，依法查处重大案件。拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

二、机构设置情况

桂林市人力资源和社会保障局系统由12个单位组成，具体单位为：行政单位一个（局机关本级）；参公事业单位六个，分别为桂林市劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务中心、桂林市社会保险事业管理中心、桂林市公共就业创业服务中心、桂林市人

事考试中心、桂林市社会保障卡服务中心；全额拨款职业教育事业单位四个，分别为桂林技师学院、桂林市第二技工学校、桂林市交通技工学校、桂林市职业技能评价指导中心。自收自支单位一个为桂林市劳动就业培训中心学校。

第二部分：桂林市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算49596.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加34428.87万元，增长227.00%。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金收入、单位资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是将非部门预算纳入预算。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算49596.10万元，同比增加34428.87万元，增长227.00%，总收入预算增加的主要原因是将非部门预算纳入预算。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算49596.10万元，同比增加34428.87万元，增长227.00%。其中：基本支出12969.99万元，占支出总预算26.15%；项目支出36626.12万元，占支出总预算73.85%。总支出预算增加的主要原因是将非部门预算纳入预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 1873.85 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是将项目支出从政府性基金中改为在一般公共预算支出中列支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 35.49 万元，同比增加 1.70 万元，增长 5.03%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 26.50 万元，同比增加 1.56 万元，增长 6.26%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 26.50 万元，同比增加 1.56 万元，增长 6.26%，增加的主要原因是公务活动增加。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 8.99 万元，同比增加 0.14 万元，增长 1.59%，增加的主要原因是接待人数的变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算1627.36万元，同比减少38.08万元，下降2.29%。机关运行经费减少的主要原因是厉行节约。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额187.93万元，同比减少407.76万元，下降68.45%，其中：一般公共预算19.48万元、财政专户管理资金收入168.45万元。

集中采购预算48.98万元，占政府采购预算26.06%，同比增加32.00万元，增长188.46%，其中：货物类25.10万元、工程类0万元、服务类23.88万元。

分散采购预算138.95万元，占政府采购预算73.94%，同比减少439.76万元，下降75.99%，其中：货物类57.00万元、工程类0万元、服务类81.95万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年车辆实有数18辆，其中：燃油标准车14辆、燃油微型车（含1.0及以下排量）1辆、电动汽车（四座及以下）3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及市本级项目99个，预算资金36626.12万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
<p>达 2025 年 高校毕业 生 “三支一扶” 计划 中央财政补助资金</p>	<p>766.00</p>	<p>数量指标: “三支一扶” 中央财政补助名额招募 计划完成率\geq95% “三 支一扶” 人员能力提升 专项计划完成率=100% 上年度招募 “三支一 扶” 人员流失率\leq10% 时效指标: 8 月 31 日前完 成 “三支一扶” 人员招 募工作 社会效益指标: 发挥引导高校毕业生到 基层就业创业示范引领 作用 作用显著 可持续 影响指标: 促进高校毕 业生就业创业 作用较显 著 为基层输送培养青年</p>

		人才，优化基层人才队伍结构 作用较显著 服务对象满意度指标： 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 $\geq 80\%$ “三支一扶”人员及基层服务单位满意度 $\geq 90\%$
网络运行维护费	7.20	保证信息网络机房物理场所安全、设备运行安全、网络接入安全、系统应用安全。
残疾人就业保障金	0.80	按照要求及时足额缴纳残疾人保障金。
经费自理人员支出	231.26	按月缴纳经费自理人员社保、公积金，支付部分工资、课时费、班主任津贴等，12月31日前全部完成支付。

<p>就业中心公共办公场所 电费补充经费</p>	<p>5.56</p>	<p>确保人力资源市场信息系统以及一楼大厅服务窗口，二楼招聘大厅、办公大楼电梯以及各科室正常供电。保证我单位各项业务能够顺利开展。</p>
<p>人事考试公共办公场所 电费补充经费</p>	<p>0.73</p>	<p>使用桂林技师学院的办公场所，凭季度电费缴款单，按季度足额支付办公场地所需电费。</p>
<p>残疾人保障金</p>	<p>2.56</p>	<p>2025年市本级纳入财政支出绩效目标共1个：项目名称：残疾人就业保障金 预算金额：2.56万元 立项实施单位：桂林市劳动人事争议仲裁院 项目概况：按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法</p>

	<p>的通知》(桂财税[2016]47号)文件要求,第二章第八条残保金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。我单位上年度工资在职职工工资总额170.80万元,按公式计算,需缴纳残疾人保障金2.56万元。项目申报的可行性:按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》(桂财税[2016]47号)文件精神,残保金是为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单</p>
--	--

		<p>位和民办非企业单位缴纳的资金。项目申报的必要性：为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益。项目实施进度计划：2025年度内及时缴纳残疾人保障金。项目年度绩效目标：按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，依照上年度工资总额*1.5%计算及时缴纳 2.56 万元。</p>
--	--	---

第三部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
- 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。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分：桂林市人力资源和社会保障局 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(表 3)
- 四、财政拨款收支总体情况表(表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表(表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(表 8)
- 九、国有资本经营预算支出表(表 9)
- 十、政府采购预算表(表 10)
- 十一、部门预算支出经济分类表(表 11)
- 十二、政府预算支出经济分类表(表 12)
- 十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表 13)
- 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表 14)

上述报表详见附件。

附件.023 桂林市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开表.xls