

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人力资源和
社会保障局本级 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）单位机构设置及人员情况

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局成立于2015年1月，属财政全额拨款的一级预算单位。2015年1月，根据吴忠市委办公室、政府办公室《关于印发〈吴忠市红寺堡区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（吴党办发〔2014〕58号）文件，将原由吴忠市人力资源和社会保障局承担的人事职能下放，与原劳动和社会保障局职能合并，设立红寺堡区人力资源和社会保障局。为红寺堡区一级行政单位，现有编制5人，其中：行政编制5人。截止2024年底实有人数5人。下设3个事业单位，为就业创业和人才服务中心、社会保险事业服务中心、劳动监察执法局（为局所属参公管理事业单位），核定编制共30人。

（二）单位主要职责

- 1、贯彻实施国家、自治区和吴忠市关于劳动和社会保障的方针、政策；
- 2、负责红寺堡区劳动就业工作，合理开发利用城乡劳动力资源；
- 3、组织建立、健全就业服务体系；
- 4、负责辖区劳动力输出和区外劳动力的输入工作；
- 5、负责红寺堡区城乡劳动力的技能培训，组织协调技能鉴定工作；

6、负责规范人力资源市场秩序，组织实施工伤认定工作；

7、负责辖区社会保险工作，组织实施养老、失业、工伤保险工作并监督检查；

8、指导、协调红寺堡区乡镇、社区劳动保障工作，并承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算。纳入2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心；

2、吴忠市红寺堡区社会保险事业服务中心。

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2025 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区人社局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区人社局 2025 年财政拨款收入预算 447.83 万元，其中：本年收入 447.83 万元，包括一般公共预算拨款 400.83 万元，政府性基金预算拨款 47 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 447.83 万元，包括：城乡社区支出 47 万元、社会保障和就业支出 357.52 万元、卫生健康支出 16.51 万元、住房保障支出 26.80 万元。

二、关于红寺堡区人社局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区人社局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.83 万元，其中：本年收入安排支出 263.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 9.07 万元，减少 3.32%。

人员经费 228.04 万元，主要包括：基本工资 54.29 万元、津贴补贴 64.86 万元、奖金 42.61 万元、社会保障缴费 45.46 万元、其他工资福利支出 1.3 万元、住房公积金 19.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

公用经费 35.79 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、差旅费 1 万元、取暖费 14.7 万元、劳务 3 万元、工会经费 1 万元、邮电费 0.4 万、其他交通费 11.69 万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区人社局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 137 万元，其中：本年收入安排支出 137 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算 37 万元，比 2024 年执行数增加 15 万元，增长 68.18%。主要用于人社大楼水电费支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年执行数增加 80 万元，增加 40%。主要用于农民工工资应急周转。

三、关于红寺堡区人社局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区人社局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加 0 万元。

四、关于红寺堡区人社局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区审计局政府性基金预算财政拨款收入 47 万元；政府性基金预算财政拨款支出总预算 47 万元。

政府性基金预算财政拨款收入包括：政府性基金预算财政拨款收入 47 万元，占 100%。

政府性基金预算财政拨款支出包括：城乡社区支出 47 万元，占 100%。

五、关于红寺堡区人社局 2025 年收支预算情况的总体说明

红寺堡区人社局 2025 年收入总预算 463.83 万元，其中：本年收入 447.83 万元，上年结转结余 16 万元；支出总预算 463.83 万元，其中：本年支出 463.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 447.83 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 463.83 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，红寺堡区人社局的机关运行经费财政拨款预算 35.79 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，减少 4.5%。主要原因是 2025 预算人数较 2024 年减少 1 人，为 2024 年调出人员。

（二）政府采购情况

2025 年，红寺堡区人社局政府采购预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 13334 平方米，

价值 3415.45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.64 万元；办公家具价值 161.33 万元；其他资产价值 1152.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13334 平方米，价值 3415.45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 156.77 万元；其他资产价值 1094.47 万元。

所属二级单位就业中心房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.88 万元；其他资产价值 25.45 万元。

所属二级单位社保中心房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.64 万元；办公家具价值 1.68 万元；其他资产价值 32.25 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年红寺堡区人社局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

吴忠市红寺堡区人社局 2025 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：指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维护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。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：红寺堡区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4008319.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收	470000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3575174.66	3575174.66	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	165102.85	165102.85	

		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出	470000.00		470000.00
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	268041.65	268041.65	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	4478319.16	本年支出小计	4478319.16	4008319.16	470000.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			

二、财政拨款支出预算总表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3061629.55	4008319.16	2638319.16	1370000.00	-946689.61	-23.62
303	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局	3061629.55	4008319.16	2638319.16	1370000.00	-946689.61	-23.62
303001	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级	3061629.55	4008319.16	2638319.16	1370000.00	-946689.61	-23.62
208	社会保障和就业支出	3061629.55	3575174.66	2205174.66	1370000.00	-513545.11	-14.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2669934.99	3288039.62	1918039.62	1370000.00	-618104.63	-18.80
2080101	行政运行	1885313.81	1918039.62	1918039.62		-32725.81	-1.71
2080103	机关服务	220000	370000.00		370000.00	-150000	-40.54
2080105	劳动保障监察		1000000.00		1000000.00		
20805	行政事业单位养老支出	391694.56	287135.04	287135.04		104559.52	36.41

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203298.4	191423.36	191423.36		11875.04	6.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188396.16	95711.68	95711.68		92684.48	96.84
210	卫生健康支出	175345.12	165102.85	165102.85		10242.27	6.20
21011	行政事业单位医疗	175345.12	165102.85	165102.85		10242.27	6.20
2101101	行政单位医疗	111814.12	105282.85	105282.85		6531.27	6.20
2101103	公务员医疗补助	63531	59820.00	59820.00		3711	6.20
221	住房保障支出	276613	268041.65	268041.65		8571.35	3.2
22102	住房改革支出	276613	268041.65	268041.65		8571.35	3.2
2210201	住房公积金	200569	192081.65	192081.65		8487.35	4.42
2210203	购房补贴	76044	75960.00	75960.00		84	0.11

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2638319.16	2280366.16	357953.00
303	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局	2638319.16	2280366.16	357953.00
303001	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级	2638319.16	2280366.16	357953.00
301	工资福利支出	2277426.16	2277426.16	
30101	基本工资	542942.40	542942.40	
30102	津贴补贴	648646.43	648646.43	
30103	奖金	426125.00	426125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191423.36	191423.36	
30109	职业年金缴费	95711.68	95711.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	105282.85	105282.85	
30111	公务员医疗补助缴费	59820.00	59820.00	
30112	其他社会保障缴费	2392.79	2392.79	

30113	住房公积金	192081.65	192081.65	
30199	其他工资福利支出	13000.00	13000.00	
302	商品和服务支出	357953.00		357953.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	4000.00		4000.00
30208	取暖费	147033.00		147033.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30226	劳务费	30000.00		30000.00
30228	工会经费	10000.00		10000.00
30239	其他交通费用	116920.00		116920.00
303	对个人和家庭的补助	2940.00	2940.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.00	2940.00	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75NH
303	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75
303001	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 本级	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75
212	城乡社区支出	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	217362	470000.00		470000.00	-252638	-53.75

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4478319.16	一、行政支出	4638319.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4008319.16	其中：财政拨款支出	4478319.16
本级安排	4008319.16	一般公共预算财政拨款支出	4008319.16
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	470000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	470000.00	非同级财政拨款支出	160000.00
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	160000.00
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	4478319.16	本年支出合计	4638319.16
十、上年结转	160000.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	160000.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	160000.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

八、部门支出总表

部门支出预算表

单位：元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	4638319.16	4638319.16							
303	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局	4638319.16	4638319.16							
303001	吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 本级	4638319.16	4638319.16							