

目录

第一部分： 2025 年部门预算说明

- 一、 部门基本概况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出预算
- 五、 政府性基金预算支出
- 六、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、 名词解释

第二部分： 2025 年部门预算表

- 1、 收支总表
- 2、 收入总表
- 3、 支出总表
- 4、 财政拨款收支总表
- 5、 一般公共预算支出表
- 6、 一般公共预算基本支出表
- 7、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、 政府性基金预算支出表
- 9、 项目支出绩效目标表
- 10、 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

长沙市望城区人力资源和社会保障局内设机构 0 个包括：本部门共有编制人数 0 人，实有人数 0 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 17,218.95 万元，其中，一般公共预算拨款收入 17,218.95 万元。收入较去年增加 238.71 万元，主要原因是在职人员增加 7 人，人员经费收入增加。

(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 17,218.95 万元。社会保障和就业支出 16,609.19 万元，卫生健康支出 139.89 万元，农林水支出 246 万元，住房保障支出 223.87 万元。支出较去年增加 238.71 万元，主要是在职人员增加 7 人，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 17,218.95 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2,767.95 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 2,620.95 万元，公用经费 147 万元。

(二) 项目支出：2025 年本部门项目支出预算 14,451 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务 288 万元，主要用于人事档案系统维护、人力资源市场管理、劳动监察、社保征收、社保基金监管经费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出 200 万元，主要用于考试相关费用等方面；其他社会保障和就业支出 13,200 万元，主要用于城乡居民的基础养老金、缴费补贴、丧葬补助金、老年基础养老金的区级配套等方面；就业创业服务补助 5 万元，主要用于注册执业资格奖励等方面；职业培训补贴 5 万元，主要用于职业技能培训生活补贴等方面；其他就业补助支出 507 万元，主要用于区级配套就业援助性岗位资金、各级公共就业服务机构的人员工资和工作经费等方面；创业担保贷款贴息及奖补 40 万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补区级承担部分等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 206 万元，主要用于开发脱贫劳动力援助性岗位，落实乡村振兴就业帮扶相关政策补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 147 万元，比上年预算增加 7.5 万元，比上年预算上升 5.38%，主要原因是要原因是在职人员增加 7 人，公用经费增加。

(二) “三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 0 万元，未安排培训费支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 17,218.95 万元，其中，基本支出 2,767.95 万元；项目支出 14,451 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

(二) “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2025 年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

201001 长沙市望城区人力资源和社会保障局望城区预算公开表.xlsx