**天津市西青区人力资源和社会保障局
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

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情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障局工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，落实相关地方性规范、标准。

2.落实人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

3.负责促进就业工作，拟订本区就业扶持政策，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度。落实职业资格制度相关政策，实施面向城乡劳动者的职业培训制度。落实高校毕业生就业政策。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、工伤、失业社会保险关系转续办法。拟订本区养老保险扶持政策。落实养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实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，落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作。拟订本区人才政策，实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。落实留学人员来津（回国）工作政策。

6.落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企业职工收入调控政策，实施最低工资制度，落实事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度，承担以区委、区政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。

9.落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

10.负责本区人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

11.负责本区人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

12.负责本区人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

13.组织推动本区人力资源和社会保障领域招商引资工作。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门内设8个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区人力资源和社会保障局

2.天津市西青区公共就业（人才）服务中心

3.天津市西青区人力资源和社会保障监察事务中心

4.天津市西青区劳动人事争议仲裁院

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入54,995.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入3.00万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2,887.01万元；支出包括：农林水支出181.73万元、国有资本经营预算支出5.20万元、教育支出87.20万元、社会保障和就业支出57,497.89万元、卫生健康支出113.64万元。天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年收支总预算57,885.66万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年部门预算收入57,885.66万元，与上年预算相比增加8,358.54万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老保险补贴等中央及市级资金预算增加。其中：上年结转结余2,887.01万元，占4.99%；一般公共预算54,995.65万元，占95.01%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算3.00万元，占0.01%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年支出预算57,885.66万元，与上年预算相比增加8,358.54万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老保险补贴等中央及市级资金预算增加。其中：基本支出2,666.63万元，占4.61%；项目支出55,219.03万元，占95.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年财政拨款收入预算57,885.66万元，与上年预算相比增加8,358.54万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老补贴等中央及市级资金预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入54,995.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2,887.01万元、国有资本经营预算拨款收入3.00万元、2025年财政拨款支出预算57,885.66万元，与上年预算相比增加8,358.54万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老补贴等中央及市级资金预算增加。支出包括：教育支出87.20万元 ；社会保障和就业支出57,497.89万元 ；卫生健康支出113.64万元 ；农林水支出181.73万元 ；国有资本经营预算支出5.20万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算支出57,880.46万元(上年49,520.07万元），与上年预算相比增加8,360.39万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老补贴等中央及市级资金预算增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”87.20万元，与上年预算相比减少6.63万元，主要原因是本年提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”补助经费市级资金预算减少。其中：“普通教育（款）”83.30万元，包括：“其他普通教育支出（项）”83.30万元，主要用于2025年三支一扶人员生活费补贴、公积金社保缴纳等支出。

“进修及培训（款）”3.90万元，包括：“培训支出（项）”3.90万元，主要用于在职职工教育培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”57,497.89万元，与上年预算相比增加8,439.86万元，主要原因是本年提前下达2025年就业补助资金、城乡居民养老补贴等中央及市级资金预算增加。其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”4,395.87万元，包括：“行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）”1,049.67万元，主要用于人力资源和社会保障局机关人员工资福利支出及公用经费支出等；“一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）”41.00万元，主要用于公务员及事业人事管理软件、编外人员管理软件、智慧仲裁系统等维修维护服务费；“劳动保障监察（项）”139.81万元，主要用于区人社监察事务中心在职人员工资福利支出及劳动保障监察专项业务费用支出；“劳动人事争议调解仲裁（项）”426.04万元，主要用于劳动人事争议仲裁在职人员工资福利支出、聘用兼职仲裁员及邮寄费专项业务费用支出；“引进人才费用（项）”900.00万元，主要用于人才发展专项资金、创新创业引进英才相关经费等兑现人才政策支出；“事业运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）”847.21万元，主要用于公共就业（人才）服务中心在职人员工资福利支出及公用经费支出等；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”992.14万元，主要用于于区农民养老补贴及原农业户籍居民养老保险补贴、综合业务费、事业单位定期奖励等项目费用支出。

“行政事业单位养老支出（款）”20,514.78万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.66万元，主要用于行政单位退休人员取暖、物业补贴及慰问金等支出；“事业单位离退休（项）”2.86万元，主要用于事业单位退休人员取暖、物业补贴及慰问金等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”159.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,558.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出及西青区职业年金做实项目支出；“对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）”18,782.90万元，主要用于归集机关事业单位基本养老保险补助资金。

“就业补助（款）”9,005.64万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”651.29万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务的补助支出；“职业培训补贴（项）”1,013.96万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；“社会保险补贴（项）”3,297.14万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出；“公益性岗位补贴（项）”1,188.49万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业后给予的岗位补贴支出；“就业见习补贴（项）”2,088.19万元，主要用于对符合条件的高校毕业生给予就业见习基本生活费补贴；“其他就业补助支出（项）”766.58万元，主要用于发放吸纳高校毕业生、就业困难人员一次性补贴等其他促进就业的补助支出。

“财政对基本养老保险基金的补助（款）”23,581.60万元，包括：“财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）”4,915.00万元，主要用于归集企业职工基本养老保险补助资金；“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”18,666.60万元，主要用于归集城乡居民基本养老保险补助资金。

3、“卫生健康支出（类）”113.64万元，与上年预算相比减少3.57万元，主要原因是本年较上年人员减少，医疗保险缴费较上年减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”113.64万元，包括：“行政单位医疗（项）”49.58万元，主要用于机关单位在职人员基本医疗缴费；“事业单位医疗（项）”49.93万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗缴费；“公务员医疗补助（项）”9.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.83万元，主要用于事业单位在职人员补充医疗保险缴费。

4、“农林水支出（类）”181.73万元，与上年预算相比减少69.27万元，主要原因是本年创业担保贷款贴息项目预算减少。其中：“普惠金融发展支出（款）”181.73万元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补（项）”181.73万元，主要用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出 2,666.63万元，与上年预算相比减少35.81万元，主要原因是本年较上年人员减少，相应的人员经费及公用经费都较上年减少。其中：人员经费 2,318.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费348.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区人力资源和社会保障局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

1、“国有资本经营预算支出（类）”5.20万元（上年7.05万元），与上年预算相比减少1.85万元，主要原因是2022年度以前结转的国有企业退休人员补助项目资金已使用完毕，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”5.20万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”5.20万元，主要用于支持国有企业退休人员实现社会化管理的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区人力资源和社会保障局1家行政单位以及天津市西青区劳动人事争议仲裁院1家参公管理事业单位的机关运行经费预算254.75万元，包括办公费27.03万元、水费2.52万元、电费20.37万元、邮电费3.24万元、取暖费25.97万元、物业管理费65.21万元、差旅费4.42万元、维修(护)费4.44万元、培训费0.88万元、委托业务费2.40万元、工会经费15.85万元、福利费9.90万元、其他交通费用31.01万元、其他商品和服务支出34.83万元、办公设备购置6.68万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算157.53万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.21万元。主要项目是：物业管理服务项目148.21万元，购买复印纸4.02万元，购买台式计算机2万元，购买便携式计算机1万元，购买打印机1.6万元，购买扫描仪0.4万元，购买文件柜0.3万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区人力资源和社会保障局部门2025年实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额55,219.03万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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 2025年部门预算表**

**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情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表