

湘西州人力资源管理服务中心本级2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

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

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年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、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年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、指导全州人力资源服务机构业务开展、服务能力提升、行业标准统一和信息网络建设。

2、提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；发布职业供求信息、市场工资指导价位信息，承办人力资源统计信息汇总、报送工作；组织和承办各类公益性人才交流和就业服务活动，负责为各类高校毕业生提供就业服务。

3、负责流动人员人事档案管理服务，为管理的流动人员人事档案人员申报专业技术职务；负责办理事业单位聘用人员的合同鉴证手续；按有关规定为流动人才党员提供党员组织关系转接服务。

4、根据授权承担全州机关事业单位新进人员的初任和岗前培训，州直单位专业技术人员公需科目培训；负责劳动力转移技能培训、城镇新成长劳动力预备制培训、特种保护业务培训；承担州直单位失业人员再就业培训；承担创业培训具体业务工作。

5、承担组织全州各类人才工程项目实施及延伸服务项目为主的人才引进等公共服务；作为第三方组织承办国有企事业单位面向社会招聘人才的人才公招公选服务。

6、完成州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州人力资源管理服务中心本级内设机构6个包括：办公室、财务科、人事和职业培训科、公共就业和人才服务科、流动人员档案与流动党员管理科、职业技能鉴定所。本部门共有编制人数24人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

湘西州人力资源管理服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州人力资源管理服务中心本级为副处级全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算448.57万元，其中：一般公共预算拨款收入448.57万元。收入较去年增加25.36万元，主要是工资增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算448.57万元，其中，社会保障和就业支出396.51万元，卫生健康支出20.05万元，住房保障支出32万元。支出较去年增加25.36万元，主要是工资增加。

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448.57万元，其中，社会保障和就业支出396.51万元，占88.4%；卫生健康支出20.05万元，占4.47%；住房保障支出32万元，占7.13%。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434.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算14万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出14万元，主要用于流动人员档案服务和公需科目培训等方面。

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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4万元，主要是厉行节约，精准预算。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（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1辆，其中，机要通信用车1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448.57万元，其中，基本支出434.57万元，项目支出14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、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。

4、“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年部门预算公开表格

[909009 湘西土家族苗族自治州人力资源服务中心部门预算公开表.xlsx](#)