

随州高新区社会事务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州高新区社会事务局局预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

第二部分 随州高新区社会事务局 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州高新区社会事务局局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

- 1、负责对接完市卫健委、市人社局等机构交办的工作；
- 2、负责对接完成市文化和旅游局、市委编办（政府系列事业单位）、市教育局等机构交办的工作。
- 3、完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

高新区社会事务局属管委会内设部门，行政干部 3 名，“以钱养事” 2 名，劳务派遣 2 名，共计 7 名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025 年安排我部门公共财政预算 2345.33 万元，全部为财政预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。上年度安排我部门公共财政预算 1629.7 万元，同比增加 715.63 万元，同比增加 43.91%。增加原因：编外聘用人员工资 408.5 万元，人社内网配套资金 0.1 万元，医疗救助配套资金 8.5 万元，季梁学校教师代课工资 206.18 万元，文帝学校教师代课工资 105.25 万元。

（二）支出预算情况

2025 年安排我单位公共财政预算 2345.33 万元，上年度安排我部门公共财政预算 1629.7 万元，同比增加 715.63 万元，同比增加 43.91%。增加原因：编外聘用人员工资 408.5

万元，人社内网配套资金 0.1 万元，医疗救助配套资金 8.5 万元，季梁学校教师代课工资 206.18 万元，文帝学校教师代课工资 105.25 万元等支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）126.64 万元：主要用于社会工作事务的支出。

2. 教育支出（类）1059.57 万元：主要用于季梁学校代课教师工资、季梁学校代课教师工资、文帝学校代课教师工资方面的支出。

3. 文化旅游和传媒支出（类）10 万元：主要用于文化服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）1108.6 万元：主要用于人社内网配套、被征地农民养老保险等支出。

5. 城乡社区支出（类）15 万元：主要用于高新区创卫方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出（类）408.5 万元：主要用于劳务派遣人员工资支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2345.33 万元，上年度安排我部门公共财政预算 1629.7 万元，同比增加 715.63 万元，同比增加 43.91%。增加原因：编外聘用人员工资 408.5 万元，

人社内网配套资金 0.1 万元，医疗救助配套资金 8.5 万元，季梁学校教师代课工资 206.18 万元，文帝学校教师代课工资 105.25 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年无政府性基金收支预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门 2025 年度机关运行经费支出 5 万元，比上年度预算持平。主要原因为本年度部门办公经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2025 年无政府采购预算拨款安排的支出。

七、国有资产占用情况

2025 年无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：（1）做好招聘和日常社会事务等工作。（2）及时发放季梁、胜利、文帝学校代课教师工资。（3）做好辖区文体活动。（4）做好社会保障和就业等政策宣传工作。（5）做好辖区卫健工作。（6）做好医疗救助工作。（7）做好创卫工作。

年度目标：做到应保尽保、应发尽发，不断提高各项工作的有效性。

2、长期目标

长期目标（1）：做好招聘和日常社会事务等工作。

产出指标：按要求招聘。

效益指标：提升社会事务的能力和水平。

满意度：不断提高群众满意度

长期目标（2）：及时发放季梁、胜利、文帝学校代课教师工资。

产出指标：及时发放代课教师工资。

效益指标：提升季梁学校教学水平，推进教育更好发展。

满意度：不断提高代课教师满意度。

长期目标（3）：做好辖区文体活动。

产出指标：认真做好文化服务工作。

效益指标：不断提升群众精神文化需求。

满意度：不断提高群众满意度。

长期目标（4）：做好社会保障和就业等政策宣传工作

产出指标：积极完成各项工作任务

效益指标：不断提高民生服务能力

满意度：不断提高群众满意度。

长期目标（5）：做好辖区卫健工作。

产出指标：积极完成卫健（计生服务 计生事业）各项工作。

效益指标：不断提升服务民生水平

满意度：不断提高群众满意度。

长期目标（6）：做好医疗救助工作。

产出指标：积极完成医疗救助相关工作。

效益指标：不断夯实服务民生水平

满意度：不断提高群众满意度。

长期目标（7）：做好创卫工作。

产出指标：提升辖区创卫工作水平

效益指标：更好的服务辖区群众

满意度：不断提高群众满意度。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1. 社会事务经费

（1）“社会事务项目”主要内容是：开展招聘和日常社会事务等工作所需支出。2025 年预算安排共计 10 万元（其中招聘经费 5 万元、社会事务经费 5 万元）。

（2）项目绩效总目标是：更好保障用人部门和局日常办公需求，按时完成招聘等工作任务。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：部门招聘完成率 100%；

质量指标：招聘工作率 100%。

时效指标：及时完成。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：办理效率提高；单位满意度 100%，

以上指标设立依据是历史标准。

2. 教育经费

（1）“教育项目”主要内容是：季梁学校、胜利学校、文帝学校代课教师等日常支出。2025 年预算安排共计 1059.57 万元（其中季梁学校代课老师经费 521.18 万元、胜利学校代课老师经费 433.14 万元、文帝学校代课老师经费 105.25 万元）。

（2）项目绩效总目标是：保障代课教师工资待遇。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：部门招聘完成率 100%；

质量指标：教学工作率 100%。

时效指标：按时完成。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：教学效率提高；学生满意度 100%，

以上指标设立依据是历史标准。

3.文体活动费

(1) “文体活动项目”支出主要内容是：开展辖区文体活动等支出。2025 年预算安排共计 10 万元。

(2) 项目绩效总目标是：提升文体活动水平

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：文体活动完成率 100%；

质量指标：工作开展率 100%。

时效指标：及时完成。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：不断提高文化工作水平；

群众满意度 100%。

以上指标设立依据是历史标准

4.社会保障和就业费

(1) “社会保障和就业项目”主要内容是：开展被征地农民养老保险、人社内网配套资金等各项工作所需支出。

2025 年预算安排共计 699.5 万元（其中被征地农民养老保险

补偿资金 700 万元，人社内网配套资金 0.1 万元）。

(2) 项目绩效总目标是：提升社会保障工作水平。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：社会保障相关工作完成率 100%；

质量指标：工作完成率 100%。

时效指标：及时拨付。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：不断提高被征地农民养老保险补偿资金等工作水平；
群众满意度 100%。

以上指标设立依据是历史标准

5. 卫生健康费

(1) “**卫生健康项目**”主要内容是：开展计生等各项工作所需支出。2025 年预算安排共计 133.66 万元（其中计划生育服务费 17.02 万元、计生事业费 25.66 万元，计生事业费上级补助 90.98 万元）。

(2) 项目绩效总目标是：提升计生工作水平。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：计生相关工作完成率 100%；

质量指标：工作完成率 100%。

时效指标：按时拨付。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：不断提高计生服务工作能力和水平。

群众满意度 100%。

6. 医疗救助费

(1) “医疗救助项目”主要内容是：开展医疗救助工作所需支出。2025 年预算安排共计 8.5 万元。

(2) 项目绩效总目标是：提升计生工作水平。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：医疗救助相关工作完成率 100%；

质量指标：工作完成率 100%。

时效指标：应拨尽拨。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：不断提高医疗工作水平。

群众满意度 100%。

7. 创卫费

(1) “城乡社区支出项目”主要内容是：开展辖区创卫等各项工作所需支出。2025 年预算安排共计 15 万元。

(2) 项目绩效总目标是：有效保障创卫工作正常开展。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：创卫工作完成率 100%；

质量指标：工作完成率 100%。

时效指标：按时完成。

以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：不断提高创卫工作水平。

群众满意度 100%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2025 年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算拨款安排的支出、无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

第二部分 随州高新技术产业开发区社会事务局

2025 年部门预算表

预算公开表共 10 张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2345.33	一、一般公共服务支出	126.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1059.57
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	10.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1108.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	15.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2345.33	本年支出合计	2345.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2345.33	支 出 总 计	2345.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2345.33	408.50	1936.83			
201	一般公共服务支出	126.64	0.00	126.64			
20139	社会工作事务	10.00	0.00	10.00			
2013999	其他社会工作事务支出	10.00	0.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	116.64	0.00	116.64			
2019999	其他一般公共服务支出	116.64	0.00	116.64			
205	教育支出	1059.57	0.00	1059.57			
20502	普通教育	1059.57	0.00	1059.57			
2050299	其他普通教育支出	1059.57	0.00	1059.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00			
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	1108.60	408.50	700.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.60	408.50	0.10			
2080101	行政运行	408.50	408.50	0.00			
2080108	信息化建设	0.10	0.00	0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00			
210	卫生健康支出	25.52	0.00	25.52			
21007	计划生育事务	17.02	0.00	17.02			
2100717	计划生育服务	17.02	0.00	17.02			
21013	医疗救助	8.50	0.00	8.50			
2101301	城乡医疗救助	8.50	0.00	8.50			
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2345.33	一、本年支出	2345.33
（一）一般公共预算拨款	2345.33	（一）一般公共服务支出	126.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1059.57
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1108.60
		（八）卫生健康支出	25.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	15.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2345.33	支 出 总 计	2345.33

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,345.33	408.50	408.50	0.00	1,936.83
201	一般公共服务支出	126.64	0.00	0.00	0.00	126.64
20139	社会工作事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013999	其他社会工作事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	116.64	0.00	0.00	0.00	116.64
2019999	其他一般公共服务支出	116.64	0.00	0.00	0.00	116.64
205	教育支出	1,059.57	0.00	0.00	0.00	1,059.57
20502	普通教育	1,059.57	0.00	0.00	0.00	1,059.57
2050299	其他普通教育支出	1,059.57	0.00	0.00	0.00	1,059.57
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,108.60	408.50	408.50	0.00	700.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.60	408.50	408.50	0.00	0.10
2080101	行政运行	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
210	卫生健康支出	25.52	0.00	0.00	0.00	25.52
21007	计划生育事务	17.02	0.00	0.00	0.00	17.02
2100717	计划生育服务	17.02	0.00	0.00	0.00	17.02
21013	医疗救助	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2101301	城乡医疗救助	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
212	城乡社区支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.50	408.50	0.00
301	工资福利支出	408.50	408.50	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	408.50	408.50	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府采购预算

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门无政府采购预算