咸宁市人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市人力资源和社会保障局本级 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　咸宁市人力资源和社会保障局本级 2025 年

度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分　咸宁市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责

拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6、统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8、拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。

9、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职

称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11、拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省在成和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12、为规模以上企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市人社局部门决算包括：局机关决算、局直属事业单位决算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2025 年咸宁市人社局部门决算编制范围的单位如下：1、办公室（信访工作办公室），2、政策法规和调解仲裁科，3、基金监督和规划审计科 ，4、就业促进和职业能力建设科，5、专业技术人员管理和职称科（市职称改革工作领导小组办公室），6、事业单位人事管理和工资福利科（市表彰奖励办公室），7、劳动保障监察科，8、养老保险和工伤保险科，9、机关党委（人事科），10、机关纪委，11、离退休老干部科，12、市人才服务局，13、市人事考试院，14、

市劳动人事信息和档案管理中心，15、市劳动争议调解仲裁委员会，16、市技能鉴定中心，17、机关后勤服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,685.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	314.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46.60	八、社会保障和就业支出	38	3,202.20
	9		九、卫生健康支出	39	66.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,732.33	**本年支出合计**	57	3,732.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,732.33	**总计**	60	3,732.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,732.33**	**3,685.73**					**46.60**
2050302	中等职业教育	314.32	314.32					
2080101	行政运行	1,563.07	1,533.07					30.00
2080104	综合业务管理	268.06	268.06					
2080116	引进人才费用	434.29	432.86					1.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.81	174.64					15.17
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26					
2080702	职业培训补贴	15.00	15.00					
2080704	社会保险补贴	3.84	3.84					
2080705	公益性岗位补贴	6.48	6.48					
2080709	职业技能评价补贴	2.36	2.36					
2080711	就业见习补贴	56.51	56.51					
2080799	其他就业补助支出	363.59	363.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	20.07					
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
2210201	住房公积金	126.71	126.71					
2210202	提租补贴	22.75	22.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,732.33**	**2,063.07**	**1,669.25**			
2050302	中等职业教育	314.32		314.32			
2080101	行政运行	1,563.07	1,563.07				
2080104	综合业务管理	268.06		268.06			
2080116	引进人才费用	434.29		434.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.81		189.81			
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26				
2080702	职业培训补贴	15.00		15.00			
2080704	社会保险补贴	3.84		3.84			
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48			
2080709	职业技能评价补贴	2.36		2.36			
2080711	就业见习补贴	56.51		56.51			
2080799	其他就业补助支出	363.59		363.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	5.07	15.00			
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	126.71	126.71				
2210202	提租补贴	22.75	22.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,685.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	314.32	314.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,155.60	3,155.60		
	9		九、卫生健康支出	41	66.35	66.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.46	149.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,685.73	**本年支出合计**	59	3,685.73	3,685.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,685.73	**总计**	64	3,685.73	3,685.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,685.73**	**2,033.07**	**1,652.66**
2050302	中等职业教育	314.32		314.32
2080101	行政运行	1,533.07	1,533.07	
2080104	综合业务管理	268.06		268.06
2080116	引进人才费用	432.86		432.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.64		174.64
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26	
2080702	职业培训补贴	15.00		15.00
2080704	社会保险补贴	3.84		3.84
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48
2080709	职业技能评价补贴	2.36		2.36
2080711	就业见习补贴	56.51		56.51
2080799	其他就业补助支出	363.59		363.59
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	5.07	15.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	126.71	126.71	
2210202	提租补贴	22.75	22.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690.74	302	商品和服务支出	284.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.97	30201	办公费	39.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.75	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.77	30205	水费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.74	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.98	30207	邮电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	30209	物业管理费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30211	差旅费	21.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.22	30213	维修（护）费	12.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.51	30215	会议费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.20	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.86	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	44.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30231	公务用车运行维护费	7.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	41.47			
人员经费合计		1,748.94	公用经费合计					284.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.41		7.88		7.88	0.54	8.41		7.88		7.88	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3732.33 万元。与 2024 年度 3523.28 万元相比，收、支总计各增加 209.05 万元，增长 5.93%，主要原因是：1、2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加；2、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3732.33 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 209.05 万元，增长 5.93%。其中：财政拨款收入 3685.73 万元，占本年收入 98.75%；其他收入 46.6 万元，占本年收入 1.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3732.33 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 209.05 万元，增长 5.93%。其中：基本支出 2063.07 万元，占本年支出 55.28%；项目支出 1669.25 万元，占本年支出 44.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3685.73 万元。与 2024 年度 3439.59 万元相比，财政拨款收、支总计各增加

246.14 万元，增长 7.16%。主要原因：1、2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加；2、项目资金增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3685.73 万元，比 2024 年度决算数增加 246.14 万元，增长 7.16%。主要原因：1、2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加；2、项目资金增加。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 1563.07 万元，占财政拨款支出总额的 41.88%，主要用于人社局人员工资发放、日常公用支出等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业创业、社会保障、人事人才、劳动保障、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出_3685.73 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2024 年度 3439.59 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加增

加246.14万元，增长7.16%。主要原因是1、2024年我局新招录人员在2025年起薪，人员经费增加；2、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3685.73万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出314.32万元，占8.53%。主要是用于中等职业教育助学金及免学费、奖学金的发放。

2.社会保障和就业支出类支出3155.62万元，占85.62%。主要是用于我单位人员工资，基本支出，基本运转，大学生实习实训，人才开发，考试考务以及其他社会保障和就业方面的相关业务支出。

3.卫生健康支出类支出66.35万元，占1.8%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出149.46万元，占4.06%。主要是用于住房公积金以及住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.73万元，支出决算为3685.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 314.32 万元，支出决算为 314.32 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1533.07 万元，支出决算为 1533.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为 268.06 万元，支出决算为 268.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 432.86 万元，支出决算为 432.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 174.64 万元，支出决算为 174.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）年初预算为38.24万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为147.64万元，支出决算为147.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为93.26万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.36

万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为56.51万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为363.59万元，支出决算为363.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其其他社会保障和就业支出（项）年初预算为20.07万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为63.59万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为126.71万元，支出决算为126.71万

元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2033.08万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1748.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费284.14万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 19.06 万元，降低 69.36%,决算数较上年减少的主要原因:2024 年度购置新能源车一辆而本年度未购置,厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因本单位 2025 年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 1.12 万元，降低 12.44%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 7.88 万元，主要用于车辆加油，过路过桥费及车辆维修。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.96万元，降低64%。其中：国内公务接待支出0.54万元，接待对象主要是接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客,调研来客以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要是开展工作。2025年局机关共接待国内来访团组9批,39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出284.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少15.57万元,下降5.2%;比上年决算数减少36.73万元,降低11.45%。主要原因是：1、本年度机关运行经费较上年压缩5%；2、厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少支出；3、2024年购买公车17万计入机关运行经费，而今年未购买公车。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，咸宁市人力资源和社会保障局本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关要求，我局压实预算绩效主体责任，健全绩效目标设定、运行监控、绩效自评全链条管理机制，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。2025年度对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，实现就业补助、人才引育、社保经办等重点项目绩效自评全覆盖。

预算编制阶段，结合人社业务实际科学设置产出、效益、满意度绩效指标，做到绩效目标与预算同步申报、同步审核。预算执行中落实绩效运行监控，定期跟踪项目实施进度和绩效目标实现情况，对执行偏差及时预警纠偏，强化就业创业、社会保障等民生专项资金监管，从严落实过“紧日子”要求，着力提升财政资金配置效益。

对照年初绩效目标逐项开展自评，客观梳理项目产出效

益，如实查摆绩效管理存在短板，形成绩效自评结果。坚持以评促改，把绩效评价结果运用到下一年度预算编制当中，优化项目资金分配，压实业务科室绩效责任。下一步将进一步细化绩效指标，强化绩效监控力度，持续提升人社领域财政资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，项目全年预算数为1874万元，执行数为1669.25万元，完成预算89.07%。2025 年度，我局对纳入绩效自评范围的就业补助、引进人才费用、社保经办管理、职业技能培训等项目开展绩效自评。各项目能够按照既定绩效目标组织实施，项目资金严格按规定用途使用，财务管理制度执行到位，项目产出基本达到预期，在稳就业保民生、人才引育集聚、提升社保经办服务能力、强化职业技能提升等方面取得较好社会效益，群众服务满意度总体较好。

自评过程中也发现部分项目存在绩效指标设置精细化程度不足，个别项目实施进度统筹不够，绩效监控深度有待加强等问题。下一步，将进一步做实绩效目标编制，科学细化量化绩效指标；强化项目执行全过程绩效监控，及时纠偏执行偏差；充分运用绩效自评结果，将评价情况与后续预算编制、项目调整挂钩，优化资金配置，压实业务科室绩效管

理责任，切实提高人社领域财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位所有项目均设置相应绩效目标，并严格按照目标进行。绩效应用情况既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为下年度资金使用分配的重要依据。使下一年度的项目规划更加合理、绩效目标管理更加明确、项目分配办法更加完善，保障每一项预算经费落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。