咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）

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（汇总）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（汇总）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（汇总）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

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

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，咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸宁市人力资源和社会保障局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市人力资源和社会保障局（本级）

2.咸宁市劳动就业管理局

3.咸宁市养老保险局

4.咸宁市稽核中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,062.24	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	7,437.33
	9		九、卫生健康支出	39	108.60
	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	248.59
	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	8,108.83	**本年支出合计**	57	8,108.83
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	8,108.83	**总计**	60	8,108.83

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

公开 02 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,108.83**	**8,062.24**					**46.60**
2	教育支出	314.32	314.32					
2	职业教育	314.32	314.32					
2	中等职业教育	314.32	314.32					
2	社会保障和就业支出	7,437.36	7,390.76					46.60
2	人力资源和社会保障管理事务	3,383.73	3,337.13					46.60
2	行政运行	2,138.28	2,108.28					30.00
2	综合业务管理	268.06	268.06					
2	就业管理事务	38.54	38.54					
2	社会保险经办机构	314.75	314.75					
2	引进人才费用	434.29	432.86					1.43
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.81	174.64					15.17
2	行政事业单位养老支出	456.38	456.38					
2	事业单位离退休	38.24	38.24					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.95	255.95					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	146.19	146.19					
2	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2	就业补助	3,576.83	3,576.83					
2	就业创业服务补助	323.17	323.17					
2	职业培训补贴	333.69	333.69					
2	社会保险补贴	721.58	721.58					
2	公益性岗位补贴	435.88	435.88					
2	职业技能评价补贴	2.36	2.36					
2	就业见习补贴	56.51	56.51					
2	求职和创业补贴	10.50	10.50					
2	其他就业补助支出	1,693.14	1,693.14					
2	其他社会保障和就业支出	20.42	20.42					
2	其他社会保障和就业支出	20.42	20.42					
2	卫生健康支出	108.59	108.59					
2	行政事业单位医疗	108.59	108.59					
2	行政单位医疗	103.28	103.28					
2	公务员医疗补助	5.31	5.31					
2	住房保障支出	248.58	248.58					
2	住房改革支出	248.58	248.58					
2	住房公积金	209.63	209.63					
2	提租补贴	38.95	38.95					

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

公开 03 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		8,108.83	3,228.44	4,880.39			
2	教育支出	314.32		314.32			
2	职业教育	314.32		314.32			
2	中等职业教育	314.32		314.32			
2	社会保障和就业支出	7,437.36	2,871.27	4,566.09			
2	人力资源和社会保障管理事务	3,383.73	2,425.47	958.26			
2	行政运行	2,138.28	2,138.28				
2	综合业务管理	268.06		268.06			
2	就业管理事务	38.54	36.54	2.00			
2	社会保险经办机构	314.75	250.65	64.10			
2	引进人才费用	434.29		434.29			
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.81		189.81			
2	行政事业单位养老支出	456.38	440.38	16.00			
2	事业单位离退休	38.24	38.24				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.95	255.95				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	146.19	146.19				
2	其他行政事业单位养老支出	16.00		16.00			
2	就业补助	3,576.83		3,576.83			
2	就业创业服务补助	323.17		323.17			
2	职业培训补贴	333.69		333.69			
2	社会保险补贴	721.58		721.58			
2	公益性岗位补贴	435.88		435.88			
2	职业技能评价补贴	2.36		2.36			
2	就业见习补贴	56.51		56.51			
2	求职和创业补贴	10.50		10.50			
2	其他就业补助支出	1,693.14		1,693.14			
2	其他社会保障和就业支出	20.42	5.42	15.00			
2	其他社会保障和就业支出	20.42	5.42	15.00			
2	卫生健康支出	108.59	108.59				
2	行政事业单位医疗	108.59	108.59				
2	行政单位医疗	103.28	103.28				
2	公务员医疗补助	5.31	5.31				
2	住房保障支出	248.58	248.58				
2	住房改革支出	248.58	248.58				
2	住房公积金	209.63	209.63				
2	提租补贴	38.95	38.95				

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

公开 04 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	8,062.24	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	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	7,390.73	7,390.73		
	9		九、卫生健康支出	41	108.60	108.60		
	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	248.59	248.59		
	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	8,062.24	**本年支出合计**	59	8,062.24	8,062.24		
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	8,062.24	**总计**	64	8,062.24	8,062.24		

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余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8,062.24**	**3,198.44**	**4,863.79**
2	教育支出	314.32		314.32
2	职业教育	314.32		314.32
2	中等职业教育	314.32		314.32
2	社会保障和就业支出	7,390.76	2,841.27	4,549.49
2	人力资源和社会保障管理事务	3,337.13	2,395.47	941.66
2	行政运行	2,108.28	2,108.28	
2	综合业务管理	268.06		268.06
2	就业管理事务	38.54	36.54	2.00
2	社会保险经办机构	314.75	250.65	64.10
2	引进人才费用	432.86		432.86
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.64		174.64
2	行政事业单位养老支出	456.38	440.38	16.00
2	事业单位离退休	38.24	38.24	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.95	255.95	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	146.19	146.19	
2	其他行政事业单位养老支出	16.00		16.00

2	就业补助	3,576.83		3,576.83
2	就业创业服务补助	323.17		323.17
2	职业培训补贴	333.69		333.69
2	社会保险补贴	721.58		721.58
2	公益性岗位补贴	435.88		435.88
2	职业技能评价补贴	2.36		2.36
2	就业见习补贴	56.51		56.51
2	求职和创业补贴	10.50		10.50
2	其他就业补助支出	1,693.14		1,693.14
2	其他社会保障和就业支出	20.42	5.42	15.00
2	其他社会保障和就业支出	20.42	5.42	15.00
2	卫生健康支出	108.59	108.59	
2	行政事业单位医疗	108.59	108.59	
2	行政单位医疗	103.28	103.28	
2	公务员医疗补助	5.31	5.31	
2	住房保障支出	248.58	248.58	
2	住房改革支出	248.58	248.58	
2	住房公积金	209.63	209.63	
2	提租补贴	38.95	38.95	

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

公开 06 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,775.59	302	商品和服务支出	363.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	696.82	3020	办公费	43.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	260.88	3020	印刷费	10.56	3070	国外债务付息	
3010	奖金	841.75	3020	手续费		310	资本性支出	0.77
3010	伙食补助费	40.70	3020	水费	1.82	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	92.20	3020	电费		3100	办公设备购置	0.77
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	290.65	3020	邮电费	6.91	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	146.19	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	102.69	3020	物业管理费	20.10	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	5.31	3021	差旅费	23.41	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.52	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	219.64	3021	维修（护）费	13.44	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	72.24	3021	会议费	0.83	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.80	3021	培训费	0.05	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.90	3101	公务用车购置	
3030	退休费	38.24	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.86	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	45.02	399	其他支出	

3030	医疗费补助	0.60	3022	工会经费	29.90	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	28.38	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.10	3023	公务用车运行维护费	7.88	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	71.84	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	58.64			
人员经费合计		2,834.39	公用经费合计					364.06

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

公开 07 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	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。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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。

本部门 2025 年度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

公开 09 表

部门：咸宁市人力资源和社会保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		7.88		7.88	1.42	8.78		7.88		7.88	0.90

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。

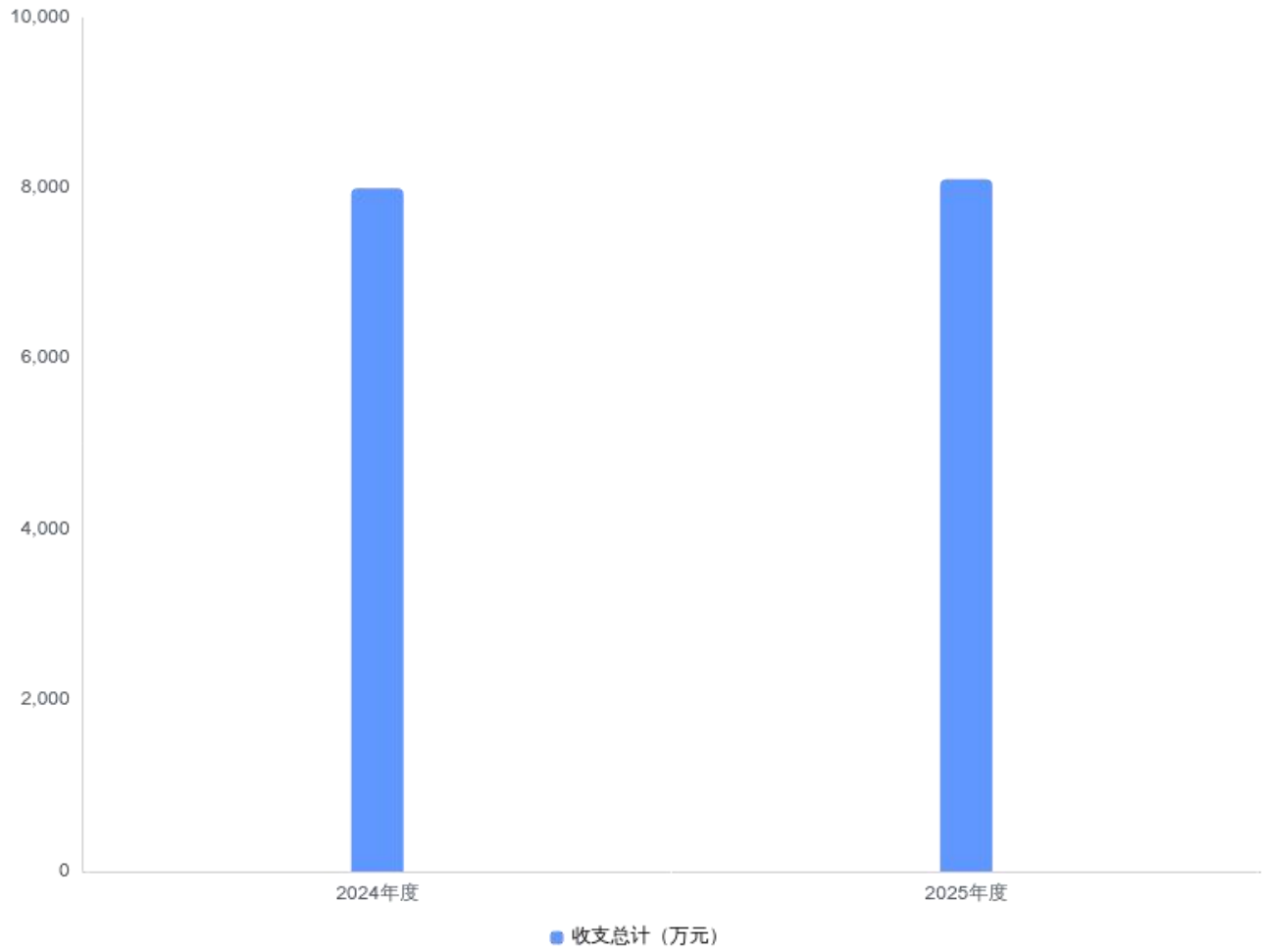
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 8108.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 105.67 万元，增长 1.3%,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、项目经费有所减少。

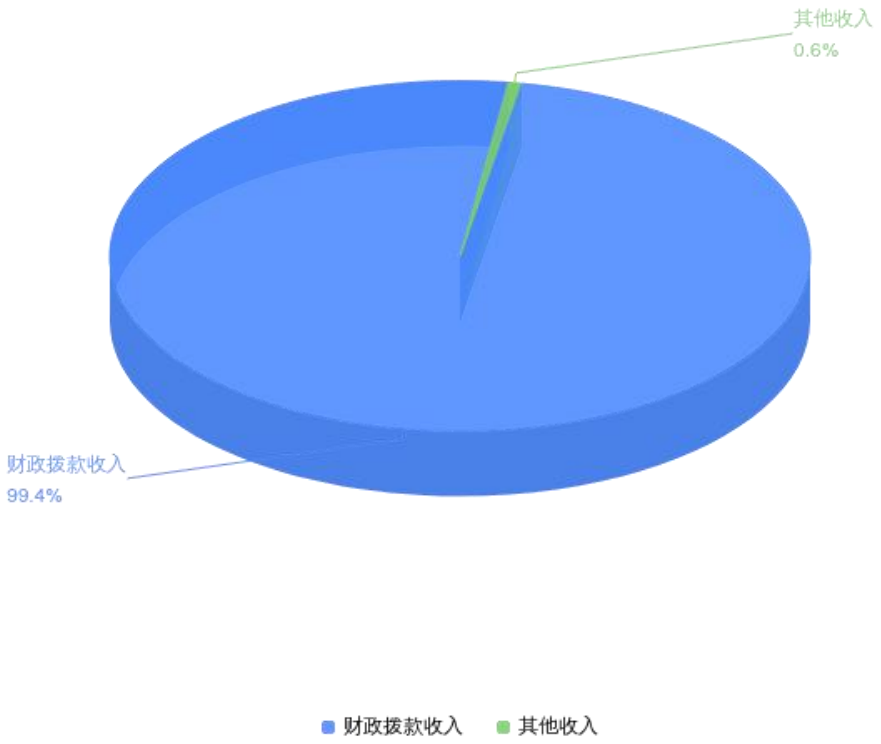
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8108.83 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 105.67 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 8062.24 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 46.60 万元，占本年收入 0.6%。

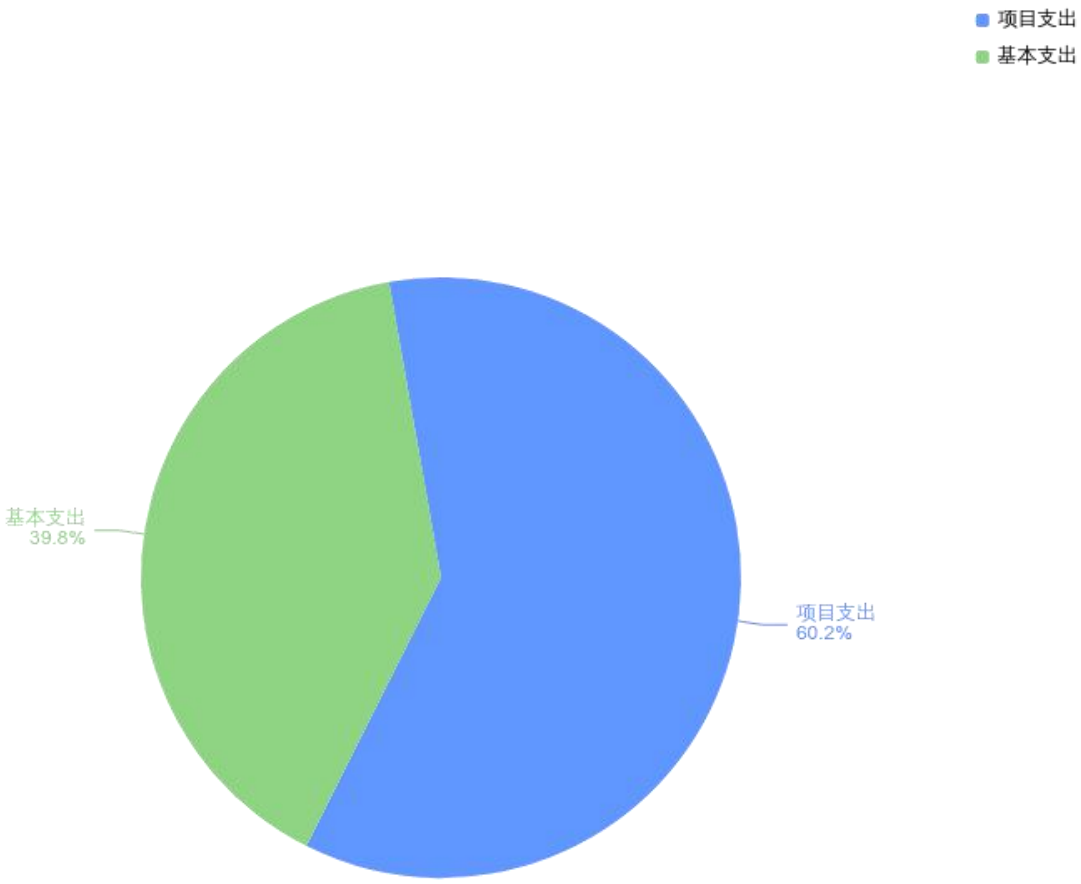
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8108.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加105.67万元,增长1.3%。其中:基本支出3228.44万元，占本年支出 39.8%；项目支出 4880.39 万元，占本年支出 60.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 8062.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.77 万元，增长 1.8%。主要原因：2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加。

（一）财政拨款收入情况

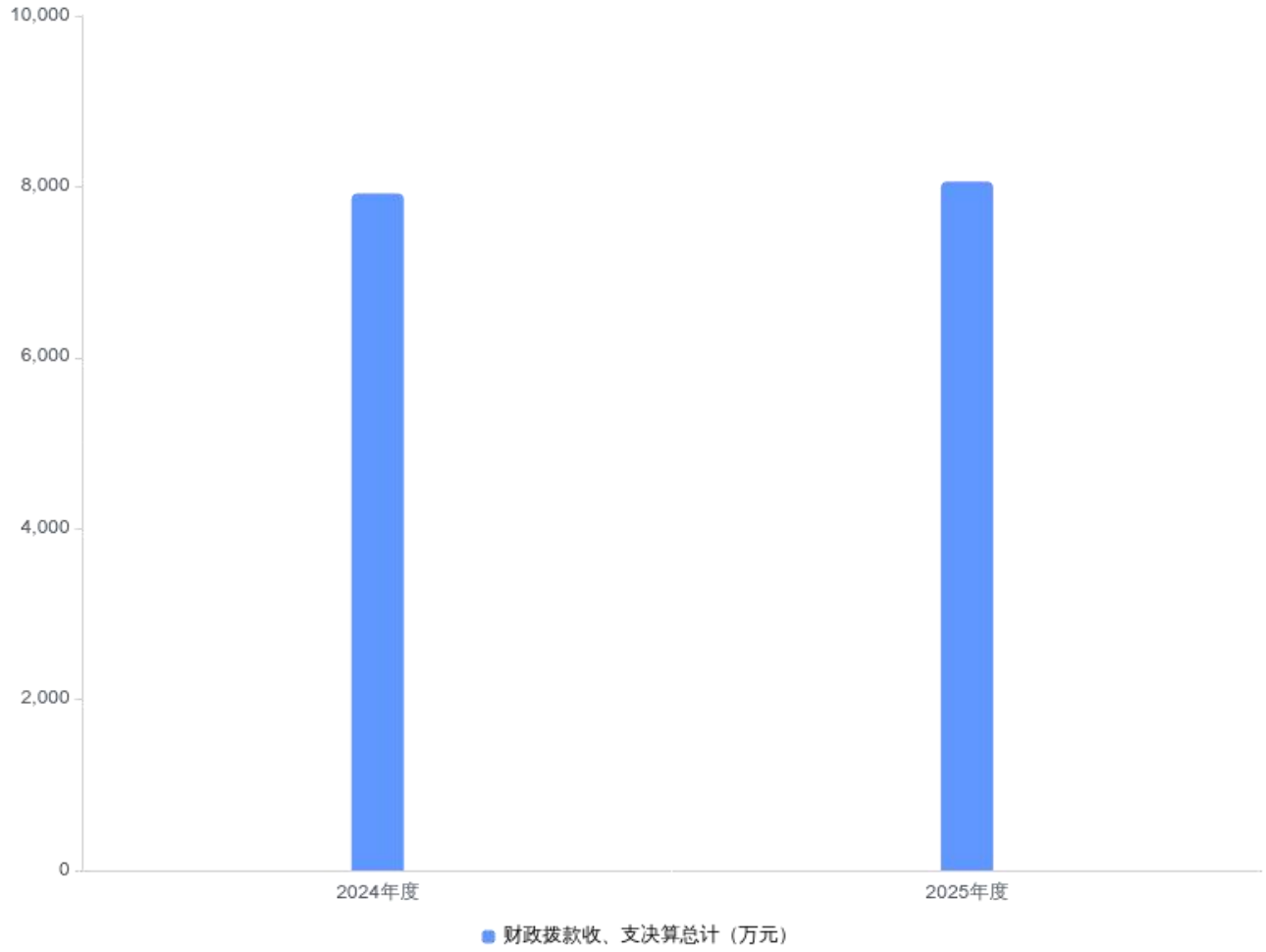
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8062.24 万元，比 2024 年度决算数增加 142.77 万元。增加主要原因：2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024

年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（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2108.28万元，占财政拨款支出总额的26.15%，主要用于人社局人员工资发放、日常公用支出等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 8062.24 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.77 万元，增长 1.8%。主要原因是 2024 年我局新招录人员在 2025 年起薪，人员经费增加。

（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 8062.24 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 314.32 万元，占 3.90%。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 7390.76 万元，占 91.66%。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，就业创业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 108.59 万元，占 1.35%。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 248.58 万元，占 3.08%。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 8529.06 万元，支出决算为 8062.24 万元，完成年初预算的 94.5%。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 2108.28 万元，支出决算为 2108.28 万元，完成年初预算的 100%。

（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%。

（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）就业管理事务（项）年初预算为 38.54 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 100%。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为 314.75 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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%，。

（6）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%。

（7）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%。

（8）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 255.95 万元，支出决算为 255.95 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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 146.19 万元，支出决算为 146.19 万元，完成年初预算的 100%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）年初预算为 323.17 万元，支出决算为

323.17 万元，完成年初预算的 100%。

（12）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 333.69 万元，支出决算为 333.69 万元，完成年初预算的 100%。

（13）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 721.58 万元，支出决算为 721.58 万元，完成年初预算的 100%。

（14）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 435.88 万元,支出决算为 435.88 万元，完成年初预算的 100%。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（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%。

（16）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%。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%。

（18）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 1693.14 万元，支出决算为 1693.14 万元，完成年初预算的 100%。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

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103.28万元,支出决算为103.28万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。

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209.63万元，支出决算为209.63万元，完成年初预算的100%。

（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38.95万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的100%。

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3198.45万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2834.39万元。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364.06万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.30万元，支出决算为8.78万元，完成全年预算的94.4%。较上年减少19.73万元，下降69.2%。决算数小于全年预算数的主

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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 18.10 万元，下降 69.7%。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。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 7.88 万元，主要用于车辆加油，过路过桥费及车辆维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 63.4%，较上年减少 1.63 万元，下降 64.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.90万元，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。共接待来访团组16个，104人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出364.06万元，比年初预算数减少27.70万元，下降7.1%；比上年决算数减少46.15万元，下降11.3%。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2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、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1.09万元，占政府采购支出总额的38.9%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）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14个，项目全年预算数为5706万元，执行数为4880.39万元，完成预算85.53%。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：指省级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：指省级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：指省级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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(到项级)

(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：纳入省级财政预决算管理的“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。