咸宁市劳动就业管理局

2025年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　咸宁市劳动就业管理局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　咸宁市劳动就业管理局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

第一部分　咸宁市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责编制并组织落实全市就业工作规划和促进就业扶持创业相关政策的落实，承担全市就业、创业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作;

(二)负责就业登记、失业登记、创业贷款、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作;

(三)负责协调各部门就业创业工作，收集并发布就业创业及培训信息，组建创业服务和培训等专家团队，建立创业项目库;

(四)负责城乡公共就业信息网络体系、就业服务体系建设和创业（孵化）基地建设，做好“充分就业社区”创建工作;

(五)负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理;

(六)负责编制就业资金预决算，按规定对就业补助资金的申报使用进行审核;

(七)落实失业调控政策措施，指导和协调全市失业保险经办业务工作和市本级失业保险业务;

(八)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的批复》(咸编发〔2011〕19号)、《咸宁市机构编制委员会办公室关于咸宁市劳动就业管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（咸编发〔2011〕32号）和《市编委关于设立市创业指导中心的批复》（咸编发〔2013〕27号）规定，保留咸宁市劳动就业管理局，副县级，为参照公务员

管理全额拨款事业单位，编制人数 20 个，其中市劳动就业管理局参公编制人数 18 人、市创业指导中心全额事业编制 2 人。实有人数 17 人，其中参公编制实有人数 15 人，事业编制实有人数 2 人，内设 4 个科室：办公室、就业指导科、就业培训科、失业保险科；下设 2 个事业单位：咸宁市劳动就业训练中心、咸宁市创业指导中心。

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	3,602.76	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	3,543.10
	9		九、卫生健康支出	39	17.91
	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	41.75
	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	3,602.76	**本年支出合计**	57	3,602.76
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	3,602.76	**总计**	60	3,602.76

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,602.76**	**3,602.76**					
20	社会保障和就业支出	3,543.12	3,543.12					
20	人力资源和社会保障管理事务	332.08	332.08					
20	行政运行	293.54	293.54					
20	就业管理事务	38.54	38.54					
20	行政事业单位养老支出	82.00	82.00					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57					
20	就业补助	3,129.04	3,129.04					
20	就业创业服务补助	323.17	323.17					
20	职业培训补贴	318.69	318.69					
20	社会保险补贴	717.74	717.74					
20	公益性岗位补贴	429.40	429.40					
20	求职和创业补贴	10.50	10.50					
20	其他就业补助支出	1,329.54	1,329.54					
21	卫生健康支出	17.90	17.90					
21	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
21	行政单位医疗	16.59	16.59					
21	公务员医疗补助	1.31	1.31					
22	住房保障支出	41.74	41.74					
22	住房改革支出	41.74	41.74					
22	住房公积金	34.81	34.81					
22	提租补贴	6.93	6.93					

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,602.76**	**471.72**	**3,131.03**			
20	社会保障和就业支出	3,543.12	412.08	3,131.04			
20	人力资源和社会保障管理事务	332.08	330.08	2.00			
20	行政运行	293.54	293.54				
20	就业管理事务	38.54	36.54	2.00			
20	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43				
20	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57				
20	就业补助	3,129.04		3,129.04			

20	就业创业服务补助	323.17		323.17			
20	职业培训补贴	318.69		318.69			
20	社会保险补贴	717.74		717.74			
20	公益性岗位补贴	429.40		429.40			
20	求职和创业补贴	10.50		10.50			
20	其他就业补助支出	1,329.54		1,329.54			
21	卫生健康支出	17.90	17.90				
21	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
21	行政单位医疗	16.59	16.59				
21	公务员医疗补助	1.31	1.31				
22	住房保障支出	41.74	41.74				
22	住房改革支出	41.74	41.74				
22	住房公积金	34.81	34.81				
22	提租补贴	6.93	6.93				

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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	3,602.76	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				
	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	3,543.10	3,543.10		
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91		
	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	41.75	41.75		
	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	3,602.76	**本年支出合计**	59	3,602.76	3,602.76		
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	3,602.76	**总计**	64	3,602.76	3,602.76		

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**3,602.76**	**471.72**	**3,131.03**
20	社会保障和就业支出	3,543.12	412.08	3,131.04
20	人力资源和社会保障管理事务	332.08	330.08	2.00
20	行政运行	293.54	293.54	
20	就业管理事务	38.54	36.54	2.00
20	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
20	就业补助	3,129.04		3,129.04
20	就业创业服务补助	323.17		323.17
20	职业培训补贴	318.69		318.69
20	社会保险补贴	717.74		717.74
20	公益性岗位补贴	429.40		429.40
20	求职和创业补贴	10.50		10.50
20	其他就业补助支出	1,329.54		1,329.54
21	卫生健康支出	17.90	17.90	
21	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
21	行政单位医疗	16.59	16.59	
21	公务员医疗补助	1.31	1.31	
22	住房保障支出	41.74	41.74	
22	住房改革支出	41.74	41.74	
22	住房公积金	34.81	34.81	
22	提租补贴	6.93	6.93	

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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	435.19	302	商品和服务支出	36.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.23	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.46	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	55.43	30207	邮电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30209	物业管理费	0.10	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30211	差旅费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.81	30213	维修（护）费	0.63	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	0.17	30215	会议费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.19	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	9.64			
人员经费合计		435.19	公用经费合计					36.54

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

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市劳动就业管理局　　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
0.28					0.28	0.28					0.28

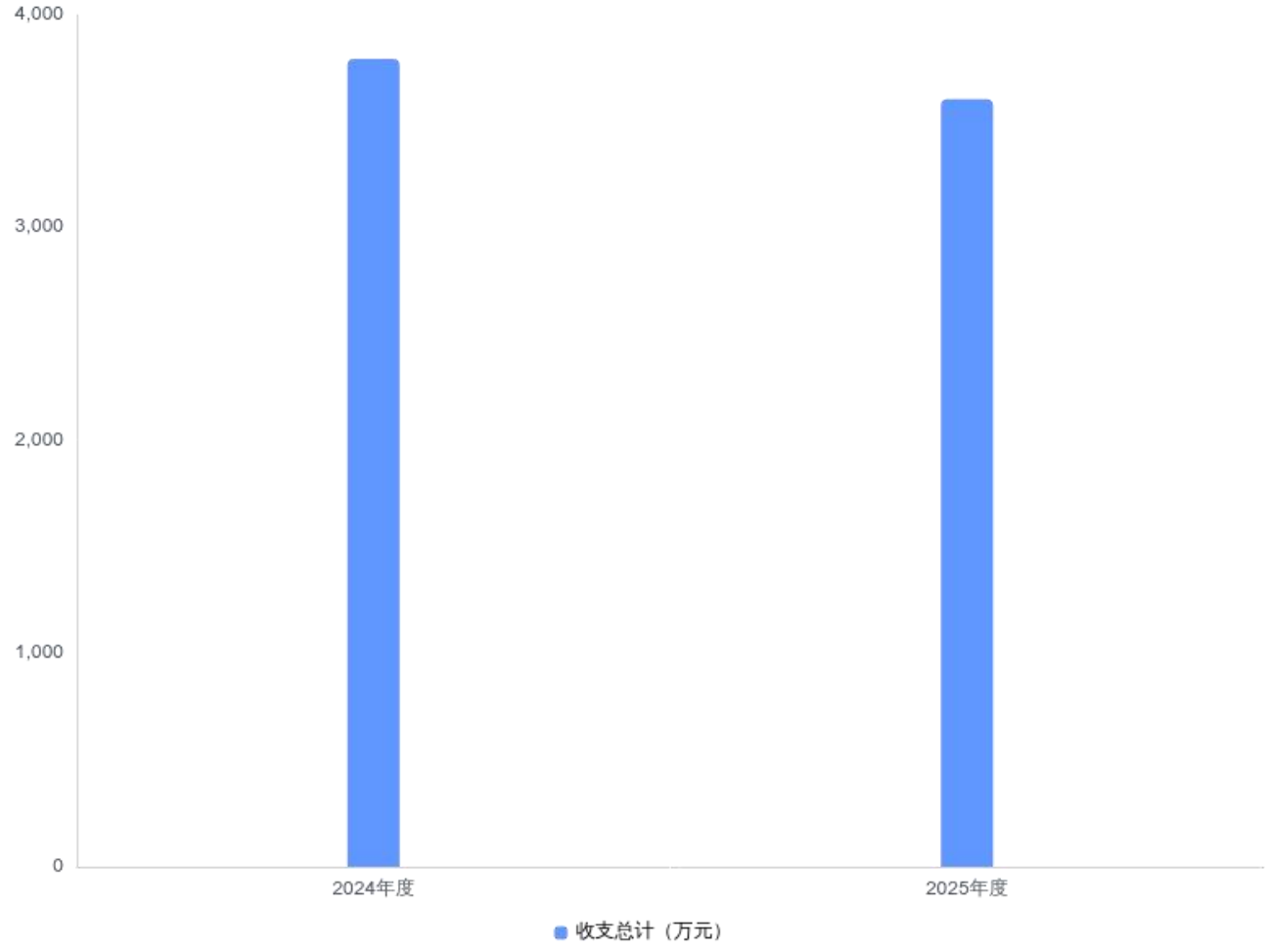
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3602.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 190.07 万元，下降 5%,主要原因是就业补助资金项目资金收支同比减少。

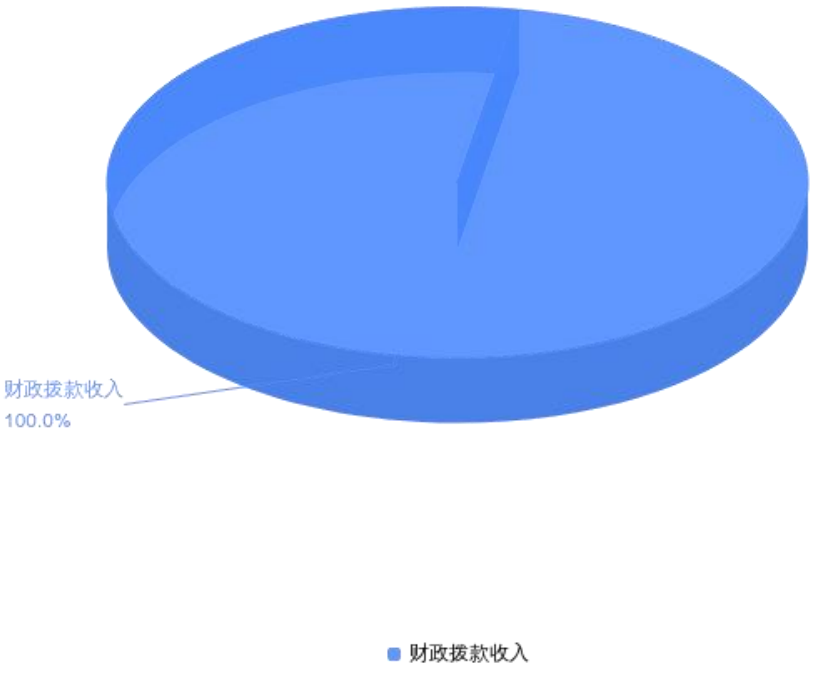
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3602.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 190.07 万元，下降 5%。其中：财政拨款收入 3602.76 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

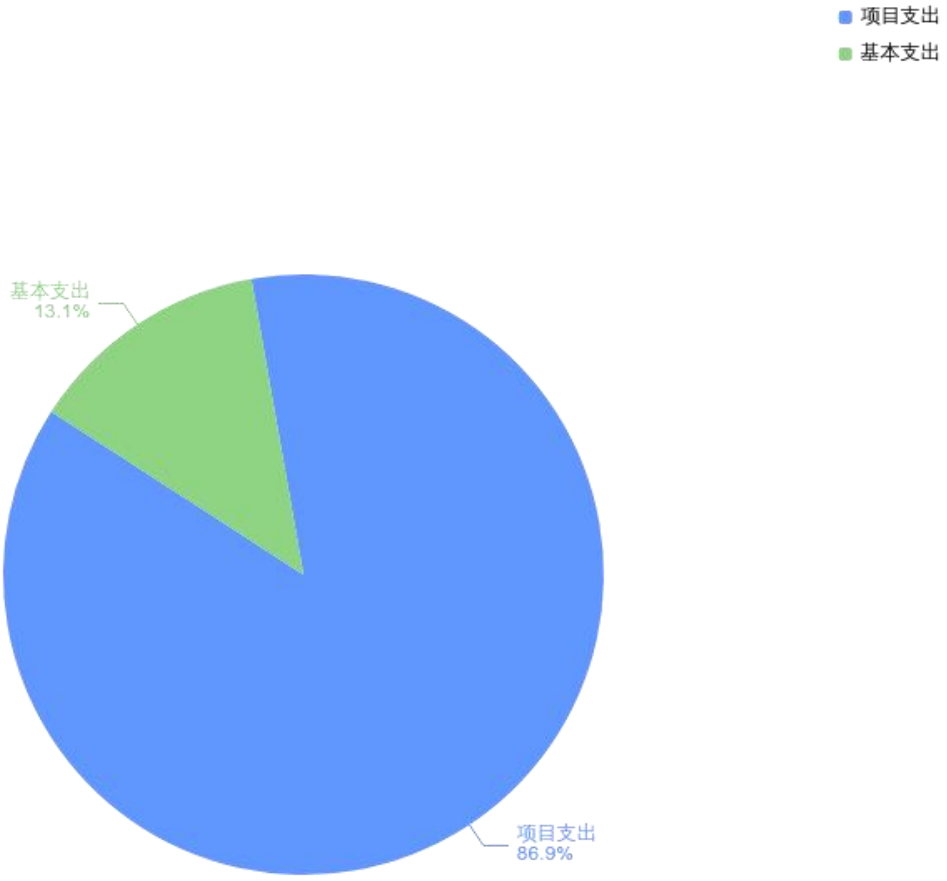


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3602.76 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 190.07 万元，下降 5%。其中：基本支出 471.72 万元，

占本年支出 13.1%；项目支出 3131.03 万元，占本年支出 86.9%；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 3602.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.07 万元，下降 5%。主要原因：就业补助资金项目资金收支同比减少。

（一）财政拨款收入情况

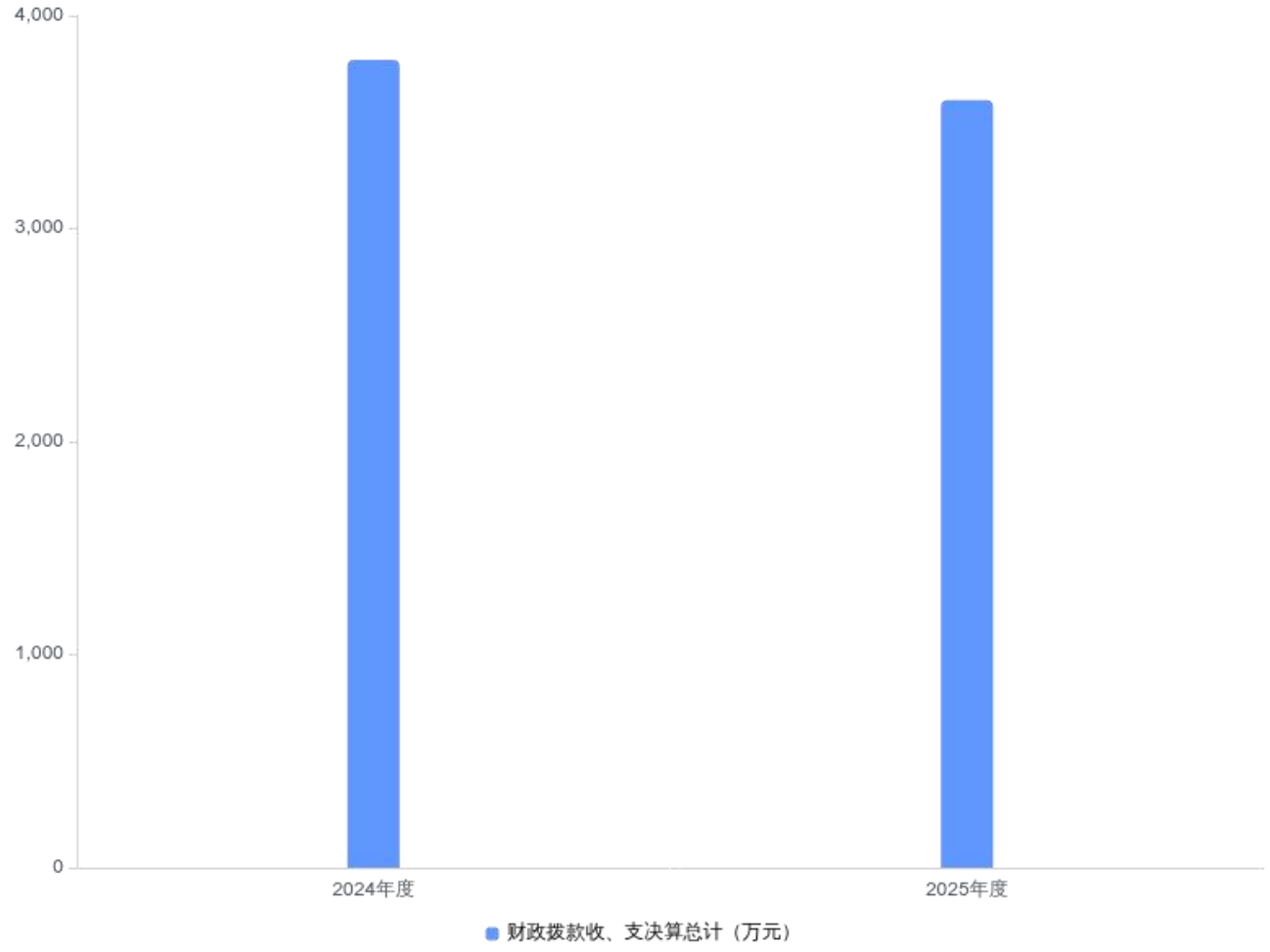
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3602.76 万元，比 2024 年度决算数减少 190.07 万元。减少主要原因：就业补助资金项目资金收支同比减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：

我单位 2024 和 2025 年均无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 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：我单位 2024 和 2025 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 3543.12 万元，占财政拨款支出总额的 98.34%，主要用于主要用于人员支出、商品和服务支出和就业补助资金项目支出。

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，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 3602.76 万元，占本年支出合计的 100％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.07 万元，下降 5%。主要原因是就业补助资金项目资金收支同比减少。

（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 3602.76 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 3543.12 万元，占 98.35%。主要是用于人员支出、商品和服务支出和就业补助资金项目支出。

2.卫生健康支出类支出 17.90 万元，占 0.50%。主要是用于为职工缴纳医保支出。

3.住房保障支出类支出 41.74 万元，占 1.16%。主要是用于为职工缴纳住房公积金支出和住房补贴支出。

（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4146.91万元，支出决算为 3602.76 万元，完成年初预算的 86.9%。其中：

1.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 271.08 万元，支出决算为 293.54 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年遴选进入 1 人及人员晋级晋档、职务职级晋升。

（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）就业管理事务（项）年初预算为 40.38 万元，支出决

算为 38.54 万元，完成年初预算的 95.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，从严控制经费支出。

（3）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 39.45 万元，支出决算为 55.43 万元，完成年初预算的 140.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位 2025 年补缴陈振林等五位同志的机关事业单位合同制工人养老保险 22.15 万元。

（4）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 19.73 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 134.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：李辉华同志退休，职业年金做实 8 万余元。

（5）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 0 万元，支出决算为 323.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

（6）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 0 万元，支出决算为 318.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

（7）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 0 万元，支出决算为 717.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

（8）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 0 万元，支出决算为 429.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

（9）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 0 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

（10）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 3707 万元，支出决算为 1329.54 万元，完成年初预算的 35.87%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初做预算时将就业补助资金的科目分项放在其他就业补助支出中（2080799）。

2.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 23.97 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 69.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025 年退休 2 人。

（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 2.89 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 45.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025 年退休 2 人。

3.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 34.81 万元，支出决算为 34.81 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6.93万元，支出决算为6.93万元，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471.73万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费435.19万元。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。

（二）公用经费36.54万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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0.5万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的56%。较上年减少0.01万元，下降3.4%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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，

完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2025 年没有出国出境费用。决算数较上年持平的主要原因我单位 2024 年和 2025 年都没有出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2025 年没有公车。决算数较上年持平的主要原因：我单位 2024 年和 2025 年都没有公车。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 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 3.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是湖北省人社厅、湖北省劳动就业服务中心、湖北伟天通讯技术有限公司和宜春学院化学与生物工程学院等，主要用于开展调研、检查和洽谈合作等工作。共接待来访团组 5 个，19 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 36.54 万元，比年初预算数减少 1.84 万元，下降 4.8%；比上年决算数增加 3.24 万元，增长 9.7%。主要原因是：一是我单位认真贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实过紧日子要求，导致比预算减少 1.84

万元。二是我单位在2025年采购了复印纸等办公用品。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额21.4万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、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21.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0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，其中：项目2个，共涉及资金3131.04万元，占一般公共预算项目支出总额的86.91%。从评价情况来看，2025年项目支出基本达到预期，2025年全市城镇新增就业47102人、失业人员再就业35118人、就业困难人员实现就业18483人、新增高校毕业生就业创业13427人，分别完成省定目标的174.45%、351.18%、369.66%、176.67%。新增发放创业担保贷款30.12亿元，新增返乡创业主体8590家，超额完成省外务工人数2%的工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市就业局就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3707 万元，执行数为 3129.04 万元，完成预算 84.41％。主要产出和效益：一是城镇新增就业人数 7602 人；二是城镇失业人员实现再就业人数 4315 人；三是就业困难人员再就业人数 727 人。发现的问题及原因：在本年度的巡视、巡察、审计以及财会监督过程中，我单位未发现重大问题。下一步改进措施：未来将持续深化内部管理和外部监督，确保就业补助资金安全高效运作；同时，我们加强了与相关部门的沟通协作，形成了良好的工作合力。

流动人员档案信息化建设及档案整理费项目绩效自评综述项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：减轻档案托管人成本，加强失业人员档案管理。

（三）绩效评价结果应用情况

1.加大政策落实力度。督促各地按照《湖北省就业补助资金管理办法》规定的开支范围和补贴标准，进一步加大政策落实力度，提高政策普惠性，惠及更多就业创业人群。同时，充分利用基层人力资源和社会保障平台、报纸、网络等各种渠道，加大就业创业政策宣传力度，提高各项就业创业政策的认知度，提升各类就业创业人群的参与度。

2.优化资金分配机制。在就业补助资金分配中，优化各分配因素分配比例，将本次绩效评价结果作为就业补助资金分配的重要依据，将资金分配结果向使用效果佳、拨付进度快、结余金额少、地方配套多的地方倾斜，引导各地在规范资金管理、确保资金安全的基础上加大政策落实力度，加快资金使用，进一步提高

就业补助资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)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。

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)社会保险经办机构(项)反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出支保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

第六部分　附件

2025年度市就业局就业补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市劳动就业管理局　　填报日期：2026年4月1日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市就业局就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市劳动就业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑ 2.市直专项口 3.其他项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑ 2.延续性项目口 3.一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>3707</td><td>3129.04</td><td colspan="2">84.41%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">拨付补助资金</td><td>3707 万元</td><td>3129.04 万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">就业环境改善率</td><td>≥90%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受就业扶持政策的人次数</td><td>7200</td><td>7323</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放准确率</td><td>≥95%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时限</td><td>12 月底前</td><td>12 月 26 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>城镇新增就业人数</td><td>3100</td><td>7602</td></tr>
<tr><td>城镇失业人员再就业人数</td><td>1500</td><td>4315</td></tr>
<tr><td>就业困难人员就业人数</td><td>500</td><td>727</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>因就业问题发生重大群体性事件数量</td><td>0 起</td><td>0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公共就业服务满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度流动人员档案信息化建设及档案整理费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市劳动就业管理局　　填报日期：2026年4月1日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">流动人员档案信息化建设及档案整理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市劳动就业管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项口　　3.其他项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　　2.延续性项目口　3.一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>档案整理费用</td><td>2万元</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>新增档案托管数量</td><td>500份</td><td>525份</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成任务时效</td><td>12月底前</td><td>12月26日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>提高档案查阅速度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>增强档案管理水平</td><td>≥90%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>促进社会和谐</td><td>效果明显</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。