2025 年度
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

根据三门峡市人民政府（三办文[2019]39号）文件规定，三门峡市人力资源和社会保障局主要职能为：

1、 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市

经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰和县处级表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，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，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

11、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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人力资源和社会保障局（本级）内设机构23个，包括：（一）办公室、（二）法规调研科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二）城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一）政务服务科。

（二十二）机关党委。

（二十三）离退休干部科。

从决算单位构成看，三门峡市人力资源和社会保障局（本级）单位决算为本级决算。纳入本单位2025年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡市人力资源和社会保障局（本级），无二级决算单位。

第二部分
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.45	一、一般公共服务支出	31	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,979.67
	9		九、卫生健康支出	39	70.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.00
	12		十二、农林水支出	42	6.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.62

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,178.46	**本年支出合计**	57	2,178.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,178.46	**总计**	60	2,178.46

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,178.46	2,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025 年度　　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		**2,178.46**	**2,010.62**	**167.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,979.67	1,823.73	155.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,406.86	1,250.92	155.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　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	2,169.45	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,979.67	1,979.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	0.00	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.76	6.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.62	107.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,178.46	**本年支出合计**	59	2,178.46	2,169.45	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,178.46	**总计**	64	2,178.46	2,169.45	9.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　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		2,169.45	2,001.62	167.84
201	一般公共服务支出	5.14	0.00	5.14
20111	纪检监察事务	5.14	0.00	5.14
2011105	派驻派出机构	5.14	0.00	5.14
208	社会保障和就业支出	1,979.67	1,823.73	155.94

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,406.86	1,250.92	155.94
2080101	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.94	0.00	155.94
20805	行政事业单位养老支出	572.81	572.81	0.00
2080501	行政单位离退休	437.37	437.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00
2101101	行政单位医疗	70.27	70.27	0.00
213	农林水支出	6.76	0.00	6.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.76	0.00	6.76
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00
22102	住房改革支出	107.62	107.62	0.00

2210201	住房公积金	107.62	107.62	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

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	1,428.16	302	商品和服务支出	145.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.75	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	407.09	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.44	30207	邮电费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.27	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.62	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.80	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	427.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,855.96	公用经费合计					145.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　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		**0.00**	**9.00**	**9.00**	**9.00**	**0.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025 年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局（本级）　　2025年度　　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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	8.62	0.00	8.38	0.00	8.38	0.24

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2178.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 473.77 万元，下降 17.86%，主要原因是 2025 年没有对企业奖补资金支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2178.46 万元，其中：财政拨款收入 2178.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2178.46 万元，其中：基本支出 2010.62 万元，占 92.30%;项目支出 167.84 万元，占 7.70%。

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 2178.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.77 万元，下降 17.86%，主要原因是 2025 年没有对企业奖补资金支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.45 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.77 万元，下降 18.20%，主要原因是 2025 年没有对企业奖补资金支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.14 万元，占 0.24%;

社会保障和就业（类）支出1979.67万元，占91.25%;卫生健康（类）支出70.27万元，占3.24%;农林水（类）支出6.76万元，占0.31%;住房保障（类）支出107.62万元，占4.96%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2445.72万元，支出决算为2169.45万元，完成年初预算的88.70%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算为23.00万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的22.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年纪检监察事务支出较少。

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）行政运行（项）**。年初预算为1198.62万元，支出决算为1250.92万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费预算使得决算支出比年初预算略有增加。

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）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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）就业管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初预算为421.25万元，支出决算为155.94万元，完成年初预算的37.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目没有完成支出，年末结余资金财政收回。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为463.73万元，支出决算为437.37万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支出，年末结余财政收回。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为140.91万元，支出决算为135.44万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预决算基本相同，差异原因是部分职工退休，不再缴纳养老保险费。

8.**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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**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73.52万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因：预算与决算基本相同，主要差异原因是部分职工退休不再缴纳医疗保险费。

11.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为6.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村工作人员的经费。

12.**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124.69万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金没有支出完毕，财政将结余资金收回。

13.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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2001.62万元。其中：人员经费1855.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费145.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于驻村人员生活补助。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为8.62万元，完成预算的86.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.38万元，完成预算的93.08%，占97.23%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的23.90%，占2.77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为8.38万元，完成预算的93.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低“三公经费”中的公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.38万元。主要用于公务车辆的燃油费、ETC、车辆维修和车辆保险支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的23.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.24万元。主要用于接待来访人员的餐费支出。2025年共接待国内来访团组4个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出145.66万元，比2024年增加14.91万元，增长11.40%。主要原因是2024年部分没有支出完的费用在2025年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 27 个，共涉及资金 926.43 万元。从评价情况看，2025 年单位经费预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2025 年项目支出绩效目标总完成较好。

组织对“人社考试考务及业务开展工作费” “公开招聘工作经费”等 27 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 926.43 万元。从评价情况来看，项目为“优”的共 23 个，占比 85.19%，项目为“良”的占 3 个，占比 11.11%，项目为“中”的占 1 个，占比 3.7%。

（二）项目绩效自评结果

本单位组织对2025年度27个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金926.43万元，绩效自评平均分为92.49分。其中，23个项目自评结果为“优”，3个项目自评结果为“良”、1个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分项目的预算执行率低；二是对绩效评价工作的指标设置还不够科学。改进措施：一是加强与相关部门沟通，加快资金周转，加快资金支付；二是积极参与财政部门组织的绩效目标设置和绩效评价培训会议，以提高业务水平。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料费、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。

第五部分　附件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2025年10月代管资金	5.68	0.00	0%	100%	100%	96.67%	100%	100%	89	是
2	代管资金（2024.11月）	5.68	5.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	和谐劳动关系（含劳动保障监察3万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	16.00	0.00	0%	100%	100%	98.73%	100%	100%	89.62	是
4	2025年7月代管资金	4.68	4.68	100%	100%	95%	100%	100%	100%	99.5	是
5	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	5.93	4.89	82.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
6	三支一扶工作经费	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	人社考试考务及业务开展工作经费（非税）	75.00	50.65	67.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.75	否
8	人事考试考务经费（上级拨付24年结转）	40.39	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
9	下达人事考试考务费经费（省级）	85.22	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10	追加2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作	30.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
11	人力资源综合事务及考试考务工作经费	63.00	46.16	73.27%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33	否
12	2025年市派驻村干部办公经费	6.78	6.76	99.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
13	培训教育及党组织活动经费	7.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

14	公开招聘工作经费	32.00	22.01	68.78%	100%	100%	100%	100%	100%	96.88	否
15	追加2025年市直事业单位公开招聘工作经费预算	44.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
16	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	4.11	4.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	5.14	22.35%	100%	100%	100%	100%	100%	92.24	否
18	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	13.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
19	人社考试考务及业务开展工作经费（非税结转）	24.45	23.26	95.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
20	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费	14.25	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
21	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费	8.96	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
22	24劳动能力鉴定及其它业务开展经费	13.77	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
23	促进就业工作经费	8.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
24	人社考试考务及业务开展工作经费	262.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
25	人事考试考务费（24非税结转）	42.31	0.51	1.21%	100%	100%	100%	100%	100%	90.12	否
26	农民工返乡创业示范县、示范园区和示范项目及其他业务开展工作经费	2.00	0.00	0%	100%	0%	93.33%	100%	100%	78	是
27	下达人事考试考务费	85.22	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否