

2025年度和平县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：和平县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县人力资源和社会保障局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：和平县人力资源和社会保障局2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，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，负责技工学校管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订和组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动人事案件。

（十一）负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：和平县人力资源和社会保障局设14个内设机构，分别是：办公室（财务股）、政策法规股、综合规划股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、就业创业股、人才开发股（人力资源配置股）、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股（职业能力建设股）、劳动保障监察综合执法股。

本部门人员构成情况：和平县人力资源和社会保障局机关行政编制23名，行政执法专项编制7名。事业编制人员数39人。后勤服务人员数4名。我局设局长1名，副局长3名；正股级职数14名，副股级职数4名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我局单独编制本部门决算。

第二部分：和平县人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县人力资源和社会保障局 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	2,567.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.20	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	21.66
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	20.24	八、社会保障和就业支出	38	2,394.84
	9		九、卫生健康支出	39	73.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	98.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6.20
	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	2,594.36	本年支出合计	57	2,594.36
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	2,594.36	总计	60	2,594.36

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。

收入决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,594.36	2,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
206	科学技术支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,394.84	2,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.25	1,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2080101	行政运行	1,272.81	1,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080104	综合业务管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	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	177.44	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
20805	行政事业单位养老支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	0.00	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	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	485.37	485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,594.36	1,606.48	987.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,394.84	1,434.81	960.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.25	1,125.58	381.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,272.81	1,125.58	147.23	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.44	0.00	177.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	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	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	485.37	0.00	485.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	241.18	0.00	241.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	243.37	0.00	243.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.24	1.00	53.24	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	54.24	1.00	53.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县人力资源和社会保障局

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	2,567.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	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	21.66	21.66	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	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.39	73.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	98.27	98.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	6.20	0.00	6.20	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	2,574.12	本年支出合计	59	2,574.12	2,567.92	6.20	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	2,574.12	总计	64	2,574.12	2,567.92	6.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,567.92	1,606.48	961.44
206	科学技术支出	21.66	0.00	21.66
20699	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66
2069999	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66
208	社会保障和就业支出	2,374.60	1,434.81	939.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,487.01	1,125.58	361.43
2080101	行政运行	1,260.81	1,125.58	135.23
2080104	综合业务管理	16.00	0.00	16.00
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	12.00
2080106	就业管理事务	9.00	0.00	9.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.00	0.00	15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.20	0.00	169.20
20805	行政事业单位养老支出	308.23	308.23	0.00
2080501	行政单位离退休	77.61	77.61	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00
20807	就业补助	485.37	0.00	485.37
2080701	就业创业服务补助	241.18	0.00	241.18
2080704	社会保险补贴	0.81	0.00	0.81
2080799	其他就业补助支出	243.37	0.00	243.37
20808	抚恤	54.24	1.00	53.24
2080801	死亡抚恤	54.24	1.00	53.24

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	39.75	0.00	39.75
2089999	其他社会保障和就业支出	39.75	0.00	39.75
210	卫生健康支出	73.39	73.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
221	住房保障支出	98.27	98.27	0.00
22102	住房改革支出	98.27	98.27	0.00
2210201	住房公积金	98.27	98.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,391.90	302	商品和服务支出	66.67
30101	基本工资	373.16	30201	办公费	17.23
30102	津贴补贴	570.97	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	52.53	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.41	30207	邮电费	6.13
30109	职业年金缴费	62.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30209	物业管理费	1.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.66
30112	其他社会保障缴费	4.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	100.65	30213	维修（护）费	5.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.63	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.90	30216	培训费	1.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	120.12	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.89
30307	医疗费补助	26.78	30228	工会经费	0.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.97
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,539.81		公用经费合计	66.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	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	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
229	其他支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县人力资源和社会保障局

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
3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00

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：和平县人力资源和社会保障局

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县人力资源和社会保障局2025年度总收入2,594.36万元，其中本年收入2,594.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,567.92万元，比上年决算数减少19.16万元，下降0.7%。主要变动情况：就业创业补助资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.2万元，比上年决算数增加6.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金债务收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20.24万元，比上年决算数增加18.48万元，增长1,050%。主要变动情况：2025年其他收入为县委组织部转拨人社局用于党员活动室省级改造以及打造党员教育培训品牌党建工作经费12万元、和平县技工学校账户销户银行存款余额转入资金8.24万元。

（二）年度支出总体情况

和平县人力资源和社会保障局2025年度总支出2,594.36万元，其中本年支出2,594.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,606.48万元，比上年决算数增加43.5万元，增长2.8%。主要变动情况：人员及工资变动，导致工资支出增加。

2. 项目支出987.88万元，比上年决算数减少37.98万元，下降3.7%。主要变动情况：就业创业补助支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

和平县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计2,574.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,567.92万元，比上年决算数减少19.16万元，下降0.7%；主要变动情况：就业创业补助资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入6.2万元，比上年决算数增加6.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，和平县人力资源和社会保障局坚持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，合理保障就业补助项目重点支出，体现在就业创业服务补助、社会保险补贴、其他就业补助支出等有关支出科目中。按照支出功能分类，就业创

业服务补助和其他就业补助支出方面的支出规模较大，主要是：就业创业服务补助2025年度决算数为241.18万元，占财政拨款支出的9.3%，其他就业补助支出2025年度决算数为243.37万元，占财政拨款支出的9.4%，主要用于发放促进就业创业政策性补助、提供精准帮扶就业困难群体的就业服务等。

和平县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计2,574.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,567.92万元，比年初预算数增加811.93万元，增长46.2%；主要变动情况：就业创业补助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出6.2万元，比年初预算数增加6.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

和平县人力资源和社会保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算3.78万元的100%，比上年决算数减少8.13万元，下降68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算3.78万元的100%，比上年决算数减少8.13万元，下降68.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算3.78万元的

100%，比上年决算数减少8.13万元，下降68.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在预算范围内从严控制“三公”经费相关开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此2025年度“三公”经费支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局干部职工公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。比上年决算数减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出66.67万元，比上年决算数减少20.65万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费下达减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额38.45万元，其中：政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.12万元。授予中小企业合同金额38.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.45万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目8个，共涉及资金190.22万元，占一般公共预算项目支出总额的19.3%。

共组织对“人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴”“人社局劳动就业服务专项工作经费”“人社局农村及城镇居民社会

养老保险工作经费”“人社局2025年事业单位工作人员公开招聘工作经费”“人社局聘请法律顾问经费”“人社局劳动监察工作经费”“人社局统发工资运行经费”“人社局劳动争议仲裁委员会工作经费”8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出190.22万元。从评价情况来看，8个项目绩效自评结果总体情况处于中上水平，对于项目工作经费的使用严格按照相关财务管理制度执行，申报审批流程规范，支出记录完整规范，凭证合规有效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2594.36万元。从评价情况来看，单位整体自评结果处于中上水平，对于人员经费、公用经费、项目资金的使用严格按照相关财务管理制度执行，申报审批流程规范，支出记录完整规范，凭证合规有效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴”“人社局劳动就业服务专项工作经费”“人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费”“人社局2025年事业单位工作人员公开招聘工作经费”“人社局聘请法律顾问经费”“人社局劳动监察工作经费”“人社局统发工资运行经费”“人社局劳动争议仲裁委员会工作经费”8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数1785.99万元，执行数2594.36万元，完成预算的100%，超出部分主要是年初预算外的中央级和省级促进就业创业补助资金支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我局聚焦民生保障、社保提质、人才建设和劳动关系稳

定，就业形势稳中向好，社会保障扩面提质，人事人才队伍不断壮大，劳动关系和谐稳定，基本达成整体绩效目标效益指标。

2025年我局规范开展预算编制与执行工作，坚持预算安排与履职任务深度融合，落实预算动态监控机制，资金拨付审批流程规范，预算执行合规可控，未发生挤占、挪用、违规使用财政资金等问题。严格执行政府采购、国有资产管理、政务信息公开等制度，规范采购全流程管理，定期开展资产清查盘点，确保账实相符、资产安全，及时公开预决算、“三公”经费及绩效信息，主动接受社会监督。同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，持续优化经费支出结构，有效提升部门行政运行效能。我局圆满完成年度就业帮扶、职业技能培训、劳资纠纷调解仲裁、人才服务保障等重点绩效任务，各项产出指标全部达标。通过扎实推进人社惠民政策落地，持续筑牢民生保障底线，优化公共服务质效，群众获得感和满意度稳步提升，有效维护辖区就业形势、劳动关系和社会保障大局稳定，社会效益成效明显。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制精细化不足，部分专项工作预算测算不够细化，与年度实际工作贴合度有待提升；二是预算执行均衡性不强，存在前期进度偏慢、后期集中拨付的情况，资金使用效率未完全最大化；三是绩效管理深度不足，绩效指标量化细化程度不够，过程监控针对性不强，自评成果运用不充分。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，结合历年执行数据和年度工作任务精准测算，提升预算科学性、精准性和贴合度。二是强化预算动态管控，密切跟进资金请拨审批进程以及资金下达情况，加强与财政部门的沟通协调，均衡推进预算落地，提升资金使用效率。三是深化全过程绩效管理，细化量化绩效指标，强化

过程监管与结果运用，以绩效倒逼管理提质。持续压实成本管控责任，细化经费管控标准，全面优化财政管理和行政运行质效。

人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为96万元，执行数为131.22万元。其中年初预算下达96万元，由于“三支一扶”高校毕业生生活补贴县级承担部分由每人每月1000元上涨至每人每月1500元，导致发生预算追加，预算追加下达40.32万元，2025年度总支出131.22万元，剩余资金额度5.1万元年末财政已收回，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：相关政策变动及人员变动导致预算不够精准。下一步改进措施主要是：科学精准编制项目预算，从严强化资金管控，严格对标现行政策规定。恪守项目规范化管理流程，全覆盖监管项目申报、落地实施、资金拨付、绩效评价各环节，规范专项资金运转，切实提升资金使用效能。

人社局劳动就业服务专项工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：项目资金申请流程耗时较长，且涉及流程较多，在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主

要是：加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：财政核定预算无法足额保障农村及城镇居民社会养老保险工作费用，加之资金申请审批流程繁琐、耗时偏久，拨款滞后，造成部分工作的开展协调出现延误。下一步改进措施主要是：望财政部门结合我局工作实际适当增加预算金额，我局也将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局2025年事业单位工作人员公开招聘工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：财政核定预算无法足额保障事业单位工作人员公开招聘工作费用，加之资金申请审批流程繁琐、耗时偏久，拨款滞后，造成部分工作的开展协调出现延误。下一步改进措施主要是：望财政部门结合我局工作实际适当增加预算金额，我局也将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局聘请法律顾问经费项目绩效自评情况：自评结论是

优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：财政核定的预算金额无法足额保障聘请法律顾问经费，加之资金申请审批流程繁琐、耗时偏久，拨款滞后，造成部分工作的开展协调出现延误。下一步改进措施主要是：望财政部门结合我局工作实际适当增加预算金额，我局也将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局劳动监察工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：财政核定预算无法足额保障劳动监察工作费用，加之资金申请审批流程繁琐、耗时偏久，拨款滞后，造成部分工作的开展协调出现延误。下一步改进措施主要是：望财政部门结合我局工作实际适当增加预算金额，我局也将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局统发工资运行经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。

资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：财政核定的预算金额无法足额保障统发工资运行工作费用，加之资金申请审批流程繁琐、耗时偏久，拨款滞后，造成部分工作的开展协调出现延误。下一步改进措施主要是：望财政部门结合我局工作实际适当增加预算金额，我局也将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

人社局劳动争议仲裁委员会工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付使用均契合项目实施方案，项目已基本达成预期目标。资金管控合规有度，无差额结余，未出现浪费、截留、违规套取资金等违规情形。发现的问题及原因主要是：项目资金申请流程耗时较长，涉及流程较多，在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主要是：我局将加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。