共和县人力资源和社会保障局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二)拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，制定劳动和社会保险的监督检查规范。

（三）制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

（四）贯彻实施调整劳动关系的法律法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权,查处用人单位违反国家劳动保障法律法规、规章行为：监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。

（五）贯彻实施劳动争议处理政策,规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴定工作，依法调整劳动关系。

（六)综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和

行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。

（七）对区域用人单位工资及其他劳动报酬进行宏观管理，指导区内各类企业搞好内部分配；制定并公布劳动力市场工资指导价格，审查企业工资集体协议；制订全区最低工资标准。

（八）组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策和标准；制定农村基本养老保险、基本医疗保险、征地人员保养和医疗保险、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险政策及公务员医疗补助办法并组织实施；审核、审批各类用人单位职工退休待遇；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定。

（九）制定社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策并组织实施，对社会保险基金管理实施行政监督。

（十）制定养老保险和失业人员的社会化服务管理规则和政策；组织做好区域企业退休人员社会化服务管理工作。

（十一）承担劳动和社会保险的统计和信息工作，定期发布劳动和社会保险事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：共和县人力资源和社会保障局本级、共和县就业服务局、共和县社会保险服务局。

内设机构5个，具体为：综合办公室、工资福利室、职称办公室、档案室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	6,379.31	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	6,173.01
	9		九、卫生健康支出	40	113.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,384.21	**本年支出合计**	58	6,383.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.31	年末结转和结余	60	40.71
	30			61	
总计	31	6,424.52	**总计**	62	6,424.52

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		6,384.21	6,383.81					0.40
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20111	纪检监察事务	0.20	0.20					
2011102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	6,173.41	6,173.01					0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,237.63	2,237.23					0.40
2080101	行政运行	379.64	379.64					
2080102	一般行政管理事务	5.72	5.32					0.40
2080104	综合业务管理	1.92	1.92					
2080106	就业管理事务	283.57	283.57					
2080108	信息化建设	4.32	4.32					
2080109	社会保险经办机构	639.39	639.39					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50	3.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.56	919.56					
20805	行政事业单位养老支出	291.41	291.41					
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72					
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87					
20807	就业补助	3,151.09	3,151.09					
2080701	就业创业服务补助	5.95	5.95					
2080702	职业培训补贴	112.43	112.43					
2080704	社会保险补贴	1,191.84	1,191.84					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	1,286.45	1,286.45					
2080711	就业见习补贴	33.66	33.66					
2080713	求职和创业补贴	16.80	16.80					
2080799	其他就业补助支出	503.96	503.96					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	156.97	156.97					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.97	156.97					
20899	其他社会保障和就业支出	336.31	336.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	336.31	336.31					
210	卫生健康支出	113.66	113.66					
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97					
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69					
221	住房保障支出	92.45	92.45					
22102	住房改革支出	92.45	92.45					
2210201	住房公积金	92.45	92.45					
223	国有资本经营预算支出	4.49	4.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.49	4.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.49	4.49					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,383.81	1,762.53	4,621.28			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20111	纪检监察事务	0.20		0.20			
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	6,173.01	1,556.42	4,616.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,237.23	1,265.01	972.21			
2080101	行政运行	379.64	379.64				
2080102	一般行政管理事务	5.32		5.32			
2080104	综合业务管理	1.92		1.92			
2080106	就业管理事务	283.57	270.24	13.33			
2080108	信息化建设	4.32		4.32			
2080109	社会保险经办机构	639.39	615.13	24.26			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50		3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.56		919.56			
20805	行政事业单位养老支出	291.41	291.41				
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72				
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87				
20807	就业补助	3,151.09		3,151.09			
2080701	就业创业服务补助	5.95		5.95			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080702	职业培训补贴	112.43		112.43			
2080704	社会保险补贴	1,191.84		1,191.84			
2080705	公益性岗位补贴	1,286.45		1,286.45			
2080711	就业见习补贴	33.66		33.66			
2080713	求职和创业补贴	16.80		16.80			
2080799	其他就业补助支出	503.96		503.96			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	156.97		156.97			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.97		156.97			
20899	其他社会保障和就业支出	336.31		336.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	336.31		336.31			
210	卫生健康支出	113.66	113.66				
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66				
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97				
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69				
221	住房保障支出	92.45	92.45				
22102	住房改革支出	92.45	92.45				
2210201	住房公积金	92.45	92.45				
223	国有资本经营预算支出	4.49		4.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.49		4.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.49		4.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	6,379.31	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
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	4.49	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	6,173.01	6,173.01		
	9		九、卫生健康支出	41	113.66	113.66		
	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	92.45	92.45		
	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	4.49			4.49
	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	6,383.81	**本年支出合计**	59	6,383.81	6,379.31		4.49
年初财政拨款结转和结余	28	12.11	年末财政拨款结转和结余	60	12.11	12.11		
一般公共预算财政拨款	29	12.11		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	6,395.92	**总计**	64	6,395.92	6,391.43		4.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,379.31	1,762.53	4,616.79
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20111	纪检监察事务	0.20		0.20
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	6,173.01	1,556.42	4,616.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,237.23	1,265.01	972.21
2080101	行政运行	379.64	379.64	
2080102	一般行政管理事务	5.32		5.32
2080104	综合业务管理	1.92		1.92
2080106	就业管理事务	283.57	270.24	13.33
2080108	信息化建设	4.32		4.32
2080109	社会保险经办机构	639.39	615.13	24.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50		3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.56		919.56
20805	行政事业单位养老支出	291.41	291.41	
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	
20807	就业补助	3,151.09		3,151.09
2080701	就业创业服务补助	5.95		5.95
2080702	职业培训补贴	112.43		112.43
2080704	社会保险补贴	1,191.84		1,191.84
2080705	公益性岗位补贴	1,286.45		1,286.45

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080711	就业见习补贴	33.66		33.66
2080713	求职和创业补贴	16.80		16.80
2080799	其他就业补助支出	503.96		503.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	156.97		156.97
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	156.97		156.97
20899	其他社会保障和就业支出	336.31		336.31
2089999	其他社会保障和就业支出	336.31		336.31
210	卫生健康支出	113.66	113.66	
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97	
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69	
221	住房保障支出	92.45	92.45	
22102	住房改革支出	92.45	92.45	
2210201	住房公积金	92.45	92.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,561.22	302	商品和服务支出	62.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.30	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.89	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.71	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	126.70	30206	电费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.75	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.87	30208	取暖费	9.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.69	30211	差旅费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.96	30213	维修（护）费	0.54	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	206.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.44	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	2.98	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	39.30	30228	工会经费	14.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	5.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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支出	3.05	30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		1,700.01	公用经费合计					62.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			4.49	4.49		4.49	
223	国有资本经营预算支出		4.49	4.49		4.49	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		4.49	4.49		4.49	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.49	4.49		4.49	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		49.90
302	商品和服务支出	49.90
30201	办公费	14.79
30202	印刷费	0.47
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	7.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.27
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	33.03
1．政府采购货物支出	2	23.41
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	9.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.29
其中：授予小微企业合同金额	6	11.82

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年度收入、支出总计6,424.52万元，比上年收入、支出总计各减少1.22万元，下降0.02%，主要原因是人员增减变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,384.21万元，其中：财政拨款收入6,383.81万元，占99.99%；其他收入0.40万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,383.81万元，其中：基本支出1,762.53万元，占27.61%；项目支出4,621.28万元，占72.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计6,395.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.29万元，增长0.32%，主要原因是“三支一扶”人员增加，生活补助及社保补贴增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,379.31万元，占本年支出合计的99.93%，比上年增加21.45万元，增长0.34%，主要原因是“三支一扶”人员增加，生活补助及社保补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.20万元，占0.003%；社会保障和就业支出（类）6,173.01万元，占96.77%；卫生健康支出（类）113.66万元，占1.78%；住房保障支出（类）92.45万元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,716.29万元，支出决算为6,379.31万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是“三支一扶”人员增加，生活补助及社保补贴增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是本年新增项。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.09万元，支出决算为379.64万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

（3）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5.62万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的34.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（4）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302.63万元，支出决算为283.57万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

（6）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615.89万元，支出决算为639.39万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（7）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（8）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999.94万元，支出决算为919.56万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（9）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（10）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.41万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的127.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（11）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106.92万元，支出决算为101.75万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（12）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53.46万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人

员增减变动。

（13）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是符合就业补贴条件的人员增多。

（14）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为120万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（15）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为719.75万元，支出决算为1,191.84万元，完成年初预算的165.59%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（16）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为721.01万元，支出决算为1,286.45万元，完成年初预算的178.42%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（17）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是本年新增项。

（18）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16.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是本年新增项。

（19）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为393.70万元，支出决算为503.96万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资

金。

（20）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为112.07万元，支出决算为156.97万元，完成年初预算的140.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（21）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295.29万元，支出决算为336.31万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.02万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.51万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.26万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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1,762.53万元，其中：人员经费1,700.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入4.49万元，本年支出4.49万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.55万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降20.83%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.14万元，下降17.04%，主要原因是本年度出差比上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出49.90万元，比上年减少8.69万元，下降14.83%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额33.03万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出9.61万元。授予中小企业合同金额20.29万元，占政府采购支出总额的61.43%，其中：授予小微企业合同金额11.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的58.26%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金1057.29万元。根据预算绩效管理要求，共和县人力资源和社会保障局对2025年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1057.29万元，占部门项目支出预算总额的70.44%。绩效目标完成情况：11项项目已完成，其中4项因未支出完，剩余资金已上缴国库，占部门项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人力资源和社会保障局在2025年度部门决算中反映“共和县专业技术人员职称评审费”、“劳动仲裁工作经费”、“乡村振兴驻村人员生活补助”、“共和县专业技术人员继续教育培训经费”、“‘三支一扶’人员体检费”、“公开招聘政府临聘人员考务费”、“乡村振兴工作经费”、“2023年度绩效考评奖补资金”、党风廉政建设责任制奖金”、“2023年党政领导班子考核奖金”、“高校毕业生‘三支一扶’“三支一扶”计划补助资金（第二批）”、“‘三支一扶’生活补助”、“‘三支一扶’生活补助及社保缴费”、“高校毕业生‘三支一扶’计划（中央资金）”、“高校毕业生‘三支一扶’计划（省级资金）”等15个项目绩效自评结果。

1、劳动仲裁工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：为切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效的化解争议，维护当事人合法权

益，完成劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展的重要手段，是维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定开展的经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.38万元，完成年度预算的97.00%。通过项目实施，完成受理11件，结案11件，结案率100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、乡村振兴驻村人员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：乡村振兴工作队相关经费目标为助力各村的乡村振兴工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，保障驻村干部经费，助力各村的乡村振兴工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：主要是乡村振兴工作队相关经费目标为助力各村的乡村振兴工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4万元。完成年度预算的97.00%。通过项目实施，乡村振兴工作队能很好地助力各村的乡村振兴工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、事业单位奖励横竖、奖章、奖牌制作计划需求表经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：主要是青海省人力资源和社会保障厅办公室关于统一制作购买全省事业单位奖励工作所需证书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.62万元，实际支出0.62万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，统一制作购买全省事业单位奖励工作所需证书、奖章和奖牌的通知为便于规

范管理、请各地区人社部门积极与财政部门沟通协调，积极争取购买事业单位奖励证书、奖章、奖牌的相关经费，确保奖励工作顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	共和县人力资源和社会保障局			实施单位	共和县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年为切吉新村购买化肥4元。			2025年为切吉新村购买化肥4元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部人数	1个	1个	10	10	
	产出指标	数量指标	按照规范,公开,节约,高效的使用原则	100%	100%	20	20	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作经费	≤4万元	≤4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度及收益群众满意度	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度及收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	受补助金额偏低因素的影响，使得满意度较低。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴驻村人员生活补助						
主管部门	共和县人力资源和社会保障局			实施单位	共和县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村工作队（组）相关经费目标为助力各村的乡村振兴工作。			2025年为1名驻村干部发放生活补助1.32万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部人数	1个	1个	10	10	
	产出指标	数量指标	按照规范,公开,节约,高效的使用原则	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助标准	≤1.32万元	≤1.32万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	乡村美丽建设	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度及收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。