# 同仁市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

2010年设立同仁市人力资源和社会保障局，主要负责一是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。二是拟定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，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。四是参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

## 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2个，具体包括：同仁市人力资源和社会保障局本级、同仁市劳动保障监察大队本级。

内设机构0个，具体为：无。

# 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 | 312.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 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 | 58.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 336.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.27 |
| | 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 | 16.68 |
| | 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 | |
| | 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 | 371.22 | **本年支出合计** | 58 | 372.64 |
| 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 | 1.42 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 372.64 | **总计** | 62 | 372.64 |

# 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 | | 371.22 | 312.42 | | | | | 58.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.26 | 276.46 | | | | | 58.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 298.81 | 240.01 | | | | | 58.80 |
| 2080101 | 行政运行 | 143.15 | 143.15 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 155.66 | 96.86 | | | | | 58.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | 36.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.68 | 16.68 | | | | | |

# 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 | | 372.64 | 302.83 | 69.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.68 | 266.88 | 69.80 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.23 | 230.42 | 69.80 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 143.15 | 143.15 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 155.66 | 87.27 | 68.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | 36.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.68 | 16.68 | | | | |

# 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 | 312.42 | 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 | 276.46 | 276.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.27 | 19.27 | | |
| | 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 | 16.68 | 16.68 | | |
| | 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 | 312.42 | **本年支出合计** | 59 | 312.42 | 312.42 | | |
| 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 | 312.42 | **总计** | 64 | 312.42 | 312.42 | | |

# 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 | | 312.42 | 302.83 | 9.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.46 | 266.88 | 9.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 240.01 | 230.42 | 9.59 |
| 2080101 | 行政运行 | 143.15 | 143.15 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 96.86 | 87.27 | 9.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | 36.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.68 | 16.68 | |

# 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 | 277.18 | 302 | 商品和服务支出 | 10.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.75 | 30201 | 办公费 | 2.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.71 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.10 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.55 | 30208 | 取暖费 | 1.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.40 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.68 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 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 | 87.27 | 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 | 14.84 | 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 | 10.81 | 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 | 1.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.03 | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 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 | 0.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 292.02 | 公用经费合计 | | | | | 10.81 |

# 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 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 |
| 0.77 | | 0.50 | | 0.50 | 0.27 | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | |

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） | 1 |
| 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 | | 10.81 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.81 |
| 30201 | 办公费 | 2.51 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.35 |
| 30207 | 邮电费 | 1.32 |
| 30208 | 取暖费 | 1.08 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.96 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 |
| 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 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 1.69 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 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 | |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

# 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372.64万元，比上年收入、支出总计各减少148.89万元，下降28.55%，主要原因是县级财政专项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计371.22万元，其中：财政拨款收入312.42万元，占84.16%；其他收入58.80万元，占15.84%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计372.64万元，其中：基本支出302.83万元，占81.27%；项目支出69.81万元，占18.73%。

## 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312.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少184.65万元，下降37.15%，主要原因是县级财政专项支出减少。

## 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312.42万元，占本年支出合计的83.84%，比上年减少184.65万元，下降37.15%，主要原因是县级财政专项支出减少。

### （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）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）276.46万元，占88.49%；卫生健康支出（类）19.27万元，占6.17%；住房保障支出（类）16.68万元，占5.34%。

**（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304.58万元，支出决算为312.42万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项结余支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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135.25万元，支出决算为143.15万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项结余支出。

（2）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96.57万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项结余支出。

（3）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17.56万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

（4）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8.73万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

（5）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13.27万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

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7.03万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

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13.42万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的124.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制测算较大。

## 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302.83万元，其中：人员经费292.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费10.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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0.77万元，支出决算为0.50万元，完成预算的64.94%，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，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0.50万元，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0.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为1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0.83万元，下降62.41%。 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0.83万元，下降62.41%，主要原因是严格按照落实过紧日子要求，从严管控三公经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出10.81万元，比上年增加0.75万元，增长7.46%，主要原因是业务工作量增大，本年履职任务增多。物价及成本上涨等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 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。

根据预算绩效管理要求，同仁市人力资源和社会保障局对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的21.3%。绩效目标完成情况：良好。

组织对2025年工作经费项目开展了部门评价，涉及资金5万元。从评价情况来看，良好。

### （二）项目绩效自评结果。

同仁市人力资源和社会保障局在2025年度部门决算中反映“2025年工作经费”1个项目绩效自评结果。

1.2025年工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5

万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了日常工作的正常运转，确保了工作人员有足够的资源来履行职责。提升了工作效率和质量。存在的问题：是项目绩效指标不够完善。下一步改进措施：提高预算编制准确性、加强绩效管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 同仁市退役军人事务局 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 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 | | | |
| | 效配置，传递关怀，及时给予资金支持，提升工作人员积极性，确保工作高 | | | 组织实施人力资源合理流动、有效配置，传递关怀，及时给予资金支持，提升工作人员积极性，确保工作高效开展，提升工作效率和质量。 | | | |

| 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 | 足额支付 | 5 | 5 | 30 | 30 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人次 | 10人 | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 提高工作积极性 | 10人 | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 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1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1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。