安义县人力资源和社会保障局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

安义县人力资源和社会保障局主要职责：（一）办公室（信访股、行政审批股）。负责组织承办机关政务、事务工作；组织编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承办机关及局属（直属）单位机构编制、人事管理、干部教育培训等工作；组织实施机关及局属（直属）单位目标责任制考核和奖惩工作；负责秘书事务、会务组织、公文审核、文电处理、机要文档、印鉴管理、文书档案管理、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；负责建议提案办理、政务公开、宣传报道、舆情应对、应急管理、组织、宣传、纪检、统战、综治、精神文明建设、计划生育、工青妇等工作；负责局机关离退休人员的服务工作；负责协调信息化建设工作；承担局脱贫攻坚办公室及招商引资工作；负责民生任务督促检查、统计、汇总、考核等工作。拟订信访规章制度；负责法治宣传教育、行政处罚听证、行政复议工作；做好12345政府热线办理；负责信访工作业务基础建设，对信访形势进行分析、预测，提出相应对策建议。负责拟订行政审批项目的工作制度；

（二）人力资源股。指导全县事业单位人事制度改革和

人事管理工作；负责全县事业单位人员的聘用管理、调配、奖惩、考核、辞职、辞退工作；做好全县事业单位新进人员的公开招聘、工作人员聘用合同管理、岗位设置管理工作并监督实施；负责机关工勤人员的管理、调配、奖惩、考核、辞职、辞退工作；负责人事档案管理工作；负责全县机关工勤、企、事业单位人事档案检查指导工作；负责事业单位工作人员统计工作；负责“三支一扶”人员的招募及管理工作；负责事业单位政策性安置相关工作。

（三）劳动保障股。贯彻执行全县劳动关系政策，组织实施劳动合同和集体合同管理制度；指导全县劳动标准制订工作；监督执行企业职工工作时间、休息、休假制度；组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；拟订劳动定额标准并组织实施；拟订全县企业职工工资收入分配的调控政策；组织实施全县建立健全协调劳动关系三方机制的政策，承担劳动关系三方联席会议办公室的日常工作；组织实施劳动保障监察和专项执法检查活动，依法督办重大违法案件和有关突发事件；参与集体上访和突发性事件的处理工作；协调有关部门开展劳动者维权工作，负责全县有重大影响的劳动保障违法案件的社会公布。

（四）专业人员股（人才股）。贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；承办全县深化职称制度改革事宜；负责全县专业技术岗位（职务）聘任、晋升、续聘、考核等工作；负责全县各类专业技术人员的继续教育工作；负责全县

各类用人单位的工人技术等级培训、考试、考核等工作。参与拟订全县人才队伍建设规划，负责有关人才工作综合协调与管理；负责企、事业单位人才资源规划和高层次人才引进工作；承担全县高层次专业技术人才规划和培养工作；

（五）工资福利股。贯彻落实机关工勤、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；拟订全县机关工勤、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策的实施细则并组织实施；管理全县机关工勤、事业单位工资总额及事业单位绩效工资总额；贯彻落实机关工勤、事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准。贯彻落实企业职工离退休政策；负责企业职工离退休审批；贯彻落实企业非因公及因病死亡职工遗属和非因公工伤残职工待遇政策和给付标准；贯彻执行职工疾病和生育期间的待遇政策。负责养老保险待遇项目审核和给付标准工作。

做好企业改制相关工作。

（六）财务基金股。贯彻落实社会保险基金和专项就业资金监督的各项法律法规和政策；指导监督各单位社会保险基金、专项就业资金管理并负责监察、审计、检查工作；参与拟订全县社会保险基金使用管理办法并监督实施；参与拟订全县专项就业资金使用管理办法并监督实施；编制、汇总本部门管理的各项基金（资金）预决算；组织监督相关部门征缴、支付、管理、运营社会保险基金及补充保险基金的情况；会同有关部门拟订被征地农民社会保障基金管理办法；

承担县社会保障监督委员会办公室的日常工作。承担局机关财务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、人力资源股、劳动保障股、专业人员股（人才股）、工资福利股、财务基金股。另安义县技能人才服务中心、安义县劳动人事争议仲裁院共2个单位纳入局本级决算。

本单位年末编制内实有人员35人，其他人员24人。离退休人员17人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员17人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.46	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	2,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	84.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.35	八、社会保障和就业支出	39	1,099.36
	9		九、卫生健康支出	40	71.29
	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	47.11
	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	2,000.00
	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	3,301.81	本年支出合计	58	3,301.81
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,301.81	**总计**	62	3,301.81

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,301.81	3,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
205			教育支出	84.05	84.05					
20503			职业教育	84.05	84.05					
2050303			技校教育	84.05	84.05					
208			社会保障和就业支出	1,099.36	1,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,002.73	936.39	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
2080101			行政运行	896.39	896.39	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	106.35	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
20805			行政事业单位养老支出	96.63	96.63	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00	2,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,301.81	1,217.76	2,084.05			
205			教育支出	84.05		84.05			
20503			职业教育	84.05		84.05			
2050303			技校教育	84.05		84.05			
208			社会保障和就业支出	1,099.36	1,099.36				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,002.73	1,002.73				
2080101			行政运行	896.39	896.39				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	106.35	106.35				
20805			行政事业单位养老支出	96.63	96.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	96.63				
210			卫生健康支出	71.29	71.29				
21011			行政事业单位医疗	71.29	71.29				
2101101			行政单位医疗	42.98	42.98				
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06				
221			住房保障支出	47.11	47.11				
22102			住房改革支出	47.11	47.11				
2210201			住房公积金	47.11	47.11				
229			其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00		2,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,235.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	84.05	84.05		
	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	1,033.01	1,033.01		
	9		九、卫生健康支出	41	71.29	71.29		
	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	47.11	47.11		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	3,235.46	**本年支出合计**	59	3,235.46	1,235.46	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,235.46	**总计**	64	3,235.46	1,235.46	2,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,235.46	1,151.41	84.05
205			教育支出	84.05		84.05
20503			职业教育	84.05		84.05
2050303			技校教育	84.05		84.05
208			社会保障和就业支出	1,033.01	1,033.01	
20801			人力资源和社会保障管理事务	936.39	936.39	
2080101			行政运行	896.39	896.39	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	
20805			行政事业单位养老支出	96.63	96.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	96.63	96.63	
210			卫生健康支出	71.29	71.29	
21011			行政事业单位医疗	71.29	71.29	
2101101			行政单位医疗	42.98	42.98	
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06	
221			住房保障支出	47.11	47.11	
22102			住房改革支出	47.11	47.11	
2210201			住房公积金	47.11	47.11	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	960.37	**302**	**商品和服务支出**	128.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	434.67	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.88	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.56	30205	水费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.49	30206	电费	2.93	**310**	**资本性支出**	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30207	邮电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.26	30211	差旅费	6.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.11	30213	维修（护）费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.46	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	60.75	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.78	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	30.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.97	30228	工会经费	23.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.32	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.09	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,021.12	公用支出合计					130.29

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	1.76	1.76
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	1.76	1.76
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	1.76	1.76
3.公务接待费	6	2.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县人力资源和社会保障局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计3301.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3301.81万元，比上年增加1996.10万元，增长152.88%，主要原因：财政拨付公用经费增加、调入人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3235.46万元，占97.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.35万元，占2.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3301.81万元，其中本年支出合计3301.81万元，比上年增加1996.10万元，增长152.88%，主要原因：财政拨付公用经费增加、调入人员增加，经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1217.76万元，占36.88%；项目支出2084.05万元，占63.12%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1087.26万元，决算数 3235.46 万元，完成年初预算的 297.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 84.05 万元，预决算差异主要原因：拨付文理技师学院的中央转移补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 961.34 万元，决算数 1033.01 万元，完成年初预算的 107.46%。预决算差异主要原因：单位开支增加，调入人员增加，经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 78.82 万元，决算数 71.29 万元，完成年初预算的 90.45%。预决算差异主要原因：“三支一扶”人员减少，卫生健康支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 47.11 万元，决算数 47.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：2025 年申报了安义县就业技能培训专项债且拨付。

按照省委、省政府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，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人力资源和社会保障管理事务科目，2025 年度决算数为 936.39 万元，占财政拨款支出总额的 28.94%，主要用于三支一人员及人社局在职人员经费、必要办公经费的支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1151.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 960.37 万元，比上年减少 130.22 万元，下降 11.94%，主要原因：“三支一扶”人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 128.50 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 9.48%，主要原因：在职人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 60.75 万元，比上年增加 9.83 万元，增长 19.32%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 1.79 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 38.44%，主要原因：购买办公设备减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.76万元，下降30.11%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车购置预算安排及支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车购置预算安排及支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.76万元,决算数1.76万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少0.76万元,下降30.11%,主要原因:2025年过紧日子，减少不必要的公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因:严控“三公”支出。决算数比上年减少0.18

万元，下降100.00%,主要原因：本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出130.29万元，决算数比上年增加10.01万元，增长8.32%，主要原因：2025年在职人员增加，办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.26万元，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0.26万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2084.052万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“安义县就业实训基地建设项目”“2024年度学生资助补助经费”“学生资助补助资金和教学运行经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县就业实训基地建设项目							
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位		安义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A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,000	2,000		10	100	10
	政府预算资金	0	2000	2000		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	密依托国家长江中游城市群发展战略，有效辐射周边区域，促进区域经济发展，建成服务安义中高端产业发展需求的县级实训基地，打造成江西领先、全国知名的“培训、鉴定、职介、就业等”一站式服务平台			资金已转给第三方，2026年开始开工建立				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	专项债	=2000万元	2000	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	10	10	无
			建设1栋框架结构建筑（1栋5层单体建筑），主要包括实训	≥6918平方米	6918	5	5	无
			年培训人数	≥7000人	7000	5	5	无
		质量指标	项目质量要达到物流设施结构、消防、电	=100%	100	10	10	无
		时效指标	完工时效	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	运营期营业收入总额	≥18363.98万元	18363.98	10	10	无
		社会效益指标	项目建设可带动全社会的投资快速增长	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度学生资助补助经费						
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	61.757	61.757	10	100	10
	政府预算资金	0	61.757	61.757	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.覆盖率：资助对象合规率100%，符合条件学生应助尽助。 2.时效性：资金发放完成率100%，秋季学期12月31日前发放到位。 3.满意度：学生及家长满意度≥100%，政策知晓率≥100%。			全年目标完成，支付项目目标数100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	中央配套资金	=617570元	617570	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学运行保障率	≥100%	100	10	10	无
			助学金补贴发放人数	=265人	265	10	10	无
		质量指标	发放满足率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	及时发放率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平，增强社会凝聚力。	≥100%	100	10	10	无
			减轻家庭负担，教育资源高效利用，减少	≥3倍	3	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助资金和教学运行经费						
主管部门	安义县人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	安义县人力资		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	22.295	22.295	10	100	10
	政府预算资金	0	22.295	22.295	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.覆盖率：资助对象合规率100%，符合条件学生应助尽助。 2.时效性：资金发放完成率100%，秋季学期12月31日前发放到位。 3.满意度：学生及家长满意度≥100%，政策知晓率≥100%。	全年目标完成，支付项目目标数100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	中央配套资金	＝222950元	222950	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学运行保障率	≥100%	100	10	10	无
			助学金补贴发放人数	＝100人	100	10	10	无
		质量指标	发放满足率	＝100%	100	10	10	无
		时效指标	及时发放率	＝100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担，教育资源高效利用，减少	≥3倍	3	10	10	无
		社会效益指标	促进教育公平，增强社会凝聚力。	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出;

（二）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）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。