2025年度东源县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市及县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，拟订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。拟订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。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，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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策。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；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，对企业工资分配实施宏观调控；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。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管理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，依法查处重大案件。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；完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，报表类型为：单户表。本单位内设机构情况：东源县人力资源和社会保障局内设机构共11个，分别是：办公室（县表彰奖励办公室、行政审批股）、政策法规股、人才开发股、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、劳动关系股、就业创业股、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大队。下属事业单位共7个，分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业

技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

第二部分：东源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：东源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	2,996.25	一、一般公共服务支出	31	13.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	70.00
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	159.62	八、社会保障和就业支出	38	2,810.27
	9		九、卫生健康支出	39	55.46
	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	117.91
	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	88.72
	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	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	3,155.87	**本年支出合计**	57	3,155.87
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	3,155.87	**总计**	60	3,155.87

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。

表2

收入决算表

部门：东源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	3,155.87	2,996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	159.62
201	一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,810.27	2,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,833.11	1,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080101	行政运行	940.46	940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	580.13	580.13	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	289.38	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20805	行政事业单位养老支出	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.73	55.73	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	118.96	118.96	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	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	621.61	575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
2080701	就业创业服务补助	478.10	478.10	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
2080702	职业培训补贴	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
2080705	公益性岗位补贴	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.91	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71
21308	普惠金融发展支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	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。

表3

支出决算表

部门：东源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	3,155.87	1,944.43	1,211.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,810.27	1,800.24	1,010.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,833.11	1,500.11	333.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	940.46	919.97	20.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	580.13	580.13	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	289.38	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.73	55.73	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	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	621.61	0.00	621.61	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
2080701	就业创业服务补助	478.10	0.00	478.10	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.15	1.21	54.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.15	1.21	54.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.91	0.00	117.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.71	0.00	112.71	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	112.71	0.00	112.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源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	2,996.25	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	70.00	70.00	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	2,763.36	2,763.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46	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	5.21	5.21	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	88.72	88.72	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	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	2,996.25	**本年支出合计**	59	2,996.25	2,996.25	0.00	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	2,996.25	**总计**	64	2,996.25	2,996.25	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源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	2,996.25	1,944.43	1,051.82
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	2,763.36	1,800.24	963.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,832.76	1,500.11	332.65
2080101	行政运行	940.46	919.97	20.49
2080105	劳动保障监察	18.59	0.00	18.59
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.55	0.00	4.55
2080150	事业运行	580.13	580.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.03	0.00	289.03
20805	行政事业单位养老支出	298.93	298.93	0.00
2080501	行政单位离退休	64.76	64.76	0.00
2080502	事业单位离退休	55.73	55.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	0.00
20807	就业补助	575.05	0.00	575.05
2080701	就业创业服务补助	478.10	0.00	478.10
2080705	公益性岗位补贴	96.95	0.00	96.95

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
20808	抚恤	0.48	0.00	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	56.15	1.21	54.94
2089999	其他社会保障和就业支出	56.15	1.21	54.94
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00
213	农林水支出	5.21	0.00	5.21
21308	普惠金融发展支出	5.21	0.00	5.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.21	0.00	5.21
221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00
22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源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	1,713.49	302	商品和服务支出	92.86
30101	基本工资	334.79	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	558.90	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	115.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	30207	邮电费	4.32
30109	职业年金缴费	59.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30209	物业管理费	0.71
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30211	差旅费	0.84
30112	其他社会保障缴费	1.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.72	30213	维修(护)费	3.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	396.23	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.93	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	136.68	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	0.00	30226	劳务费	0.35
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.36
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.67
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10

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	15.44
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	0.25	30299	其他商品和服务支出	2.73
			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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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	1,850.42		公用经费合计	94.01

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：东源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

东源县人力资源和社会保障局2025年度总收入3,155.87万元，其中本年收入3,155.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,996.25万元，比上年决算数减少716.41万元，下降19.3%。主要变动情况：因财政资金紧张未及时支付就业专项资金，导致项目支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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159.62万元，比上年决算数增加124.91万元，增长359.8%。主要变动情况：本年度收到深圳驻镇帮扶用于脱贫人口及监测对象开发的公益性岗位补贴资金112.7万元，导致本级横向转拨款增加。

（二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局2025年度总支出3,155.87万元，其中本年支出3,155.87万元。具体情况如下：

1.基本支出1,944.43万元，比上年决算数增加176.34万元，增长10%。主要变动情况：一是因今年有新晋人员、公务员职级晋升工资标准提高、住房公积金标准调高、“三支一扶”工作人员的工作生活补助标准提高，导致人员支出增加；二是因人员增加、公务员职级晋升车改补助增加，导致公用经费增加。

2.项目支出1,211.44万元，比上年决算数减少767.85万元，下降38.8%。主要变动情况：因财政资金紧张未及时支付就业专项资金，导致项目支出减少。

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

东源县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计2,996.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,996.25万元，比上年决算数减少716.41万元，下降19.3%；主要变动情况：因财政资金紧张未及时支付就业专项资金，导致项目支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

（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，东源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，合理保障一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、农林水支出、住房保障支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业的支出规模较大，主要是：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出，2025年度决算数为2763.36万元，占财政拨款支出的92.2%，主要用于：人员工资福利、机构运行经费、发放就业创业服务补助、举办大型招聘会活动、支付农民工工资保障欠薪应急周转金等其他社会保障和就业支出。

东源县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计2,996.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,996.25万元，比年初预算数增加1,056.32万元，增长54.5%；主要变动情况：一是年初预算批复只包含本级财政预算资金，不包含上级转移支付的资金；二是年中因业务开展需要有调增预算项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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0%。

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

东源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2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降13.7%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降13.7%；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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降13.7%；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：本年度“三公”经费支出决算为2.1万元等于预算数，主要是公务用车维护费支出，严格按照预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算为2.1万元，比上年决算数减少0.33万元，下降13.7%，主要原因是：因财政资金紧张，部分经费未按时支付。

（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2.1万元，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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

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费，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。主要包括上级来人接待及兄弟县学习交流业务接待支出。

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94.01万元，比上年决算数增加3.29万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：一是办公设备、信息化系统进入老旧，维修维护费用增加；二是老旧办公楼修缮费用增加。

（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41.36万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.03万元。授予中小企业合同金额41.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.87万元，占授予中小企业合同金额的79.5%；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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察保障执法；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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23.14万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%（我部门按照财政要求根据2024年预算批复的项目开展绩效自评）；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。其中，对“劳动人事争议仲裁委员会办案补助（预列）”“劳动保障监察执法工作经费（预列）”2个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况效果优秀。

我部门未组织项目开展部门评价。

我部门未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2个项目绩效自评。

“劳动人事争议仲裁委员会办案补助（预列）”项目绩效自评情况：自评结论是自评得分94.25分（各指标得分详见附件2），等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9.60万元，执行数为4.55万元，完成预算的47.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2025年劳动监察执法大队共处理各类劳资纠纷投诉举报案件3297宗，为2500余名劳动者追回被拖欠工资待遇等5500余万元。通过案件办理，保障了公众的知情权和当事人双方合法权益不受损害，切实维护了法律的公平正义，同时也在宣传法律、政策上起到了有效作用，提高了公众的法治

意识。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，导致补助资金不能正常下拨，导致资金支出率低。下一步改进措施主要是：指定专人对接财政局预算、国库、业务主管股室，及时掌握和推进预算下达、资金申请和使用，确保资金发挥最大效益。

“劳动保障监察执法工作经费（预列）”项目绩效自评情况：自评得分99.15分，等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为18.59万元，完成预算的93%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2025年，累计处理各类劳资纠纷投诉举报案件3297宗，为2500余名劳动者追回被拖欠工资待遇等约5500万元，实现了“三个不发生”，有效维护社会劳动关系和谐稳定。依法受理各项劳动人事争议纠纷案件481宗，其中立案受理267宗，三方联调处理案件11宗，置换调解28宗，不予受理案件82宗。同比上年度同期处理案件率有所下降，有效维护劳动关系和谐稳定。针对园区重点企业负责人、人力资源管理人员等50余人，举办“劳资纠纷预防与化解”专题培训班，结合典型案例，详细讲解了劳资纠纷的常见类型、预防措施及调解技巧，指导企业依法合规用工，切实加深用人单位对劳动保障法律法规的理解。联合住建、交通、水务部门对辖区内重点在建项目进行自查自纠，进一步完善劳动用工实名制管理、农民工工资专用账户、按月足额支付工资、农民工工资保证金、施工现场维权信息公示等制度。发现的问题及原因主要是：企业欠薪问题形势仍比较严峻，特别是个别大型房地产工程建设项目欠薪问题较为突出，农民工集体讨薪和反复讨薪仍时有发生。下一步

改进措施主要是：一要继续以“治欠20条”为抓手，深入开展农民工工资管理建设年，把构建和谐劳动关系作为源头治欠重要举措，发挥好领导小组督办、约谈的重要手段，压实各方责任、强化部门协同，全力遏制欠薪线索增长势头。稳妥化解困难企业劳企纠纷，将就业援助与矛盾纠纷化解紧密结合，帮助职工快速转岗再就业。二要优化工资保证金差异化管理。对高风险房企、问题项目提高保证金缴存比例，推广履约保函、工资保证保险替代现金；企业出现欠薪时，直接动用保证金先行垫付农民工工资，减轻群众维权压力。三要建立常态化联席会议制度。人社牵头，住建、财政、自然资源、法院、金融等部门定期会商，共享项目建设、资金监管、欠薪案件信息，线索互通、联合督办。

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。