2025年度海丰县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：海丰县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县人力资源和社会保障局（本级）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：海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

海丰县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

(二)贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，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)负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险的政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，执行机关企事业单位基本养老保险政策，落实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案，落实机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(五)组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。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，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)推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(七)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(八)负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

(九)执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，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；组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(十)会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有11个，分别为：办公室、规划信息股、就业促进股、养老失业保险股、工资福利股、专业技术人才管理股、工伤保险股、财务与基金监督股、劳动关系股（仲裁院）、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，以及3个事业编单位（海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心、海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心、海丰县人事考试鉴定中心）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为局本级决算。

第二部分：海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	2,512.83	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	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	7.77
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	20.07	八、社会保障和就业支出	38	2,392.18
	9		九、卫生健康支出	39	29.03
	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	29.68
	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	5.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	63.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,532.90	**本年支出合计**	57	2,527.55
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	138.00	年末结转和结余	59	143.36
总计	30	2,670.91	**总计**	60	2,670.91

注：1.本表反映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。

表2

收入决算表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	2,532.90	2,512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
206	科学技术支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.88	2,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,080.14	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2080101	行政运行	773.68	773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080105	劳动保障监察	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	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	294.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	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	87.11	87.11	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	985.52	985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	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
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	2,527.55	1,197.94	1,329.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.18	1,105.23	1,286.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,074.11	775.50	298.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	778.42	766.26	12.15	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.63	9.24	274.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	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	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	985.52	0.00	985.52	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	983.20	0.00	983.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	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
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	2,512.83	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	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	7.77	7.77	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	2,382.73	2,382.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03	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	29.68	29.68	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	5.21	5.21	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	63.68	63.68	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	2,512.83	**本年支出合计**	59	2,518.09	2,518.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.26	年末财政拨款结转和结余	60	103.00	102.38	0.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,621.09	**总计**	64	2,621.09	2,620.48	0.62	0.00

注：本表反映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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	2,518.09	1,188.48	1,329.61
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.77	0.00	7.77
20699	其他科学技术支出	7.77	0.00	7.77
2069999	其他科学技术支出	7.77	0.00	7.77
208	社会保障和就业支出	2,382.73	1,095.78	1,286.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.66	766.05	298.61
2080101	行政运行	778.20	766.05	12.15
2080105	劳动保障监察	2.07	0.00	2.07
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.39	0.00	274.39
20805	行政事业单位养老支出	245.44	245.44	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
20807	就业补助	985.52	0.00	985.52
2080704	社会保险补贴	2.32	0.00	2.32
2080799	其他就业补助支出	983.20	0.00	983.20
20808	抚恤	84.28	84.28	0.00
2080801	死亡抚恤	84.28	84.28	0.00
20811	残疾人事业	2.82	0.00	2.82
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	0.00	2.82

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
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
213	农林水支出	29.68	0.00	29.68
21399	其他农林水支出	29.68	0.00	29.68
2139999	其他农林水支出	29.68	0.00	29.68
215	资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.21	0.00	5.21
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	934.93	302	商品和服务支出	54.53
30101	基本工资	207.75	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	240.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.10	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	122.43	30206	电费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.44	30207	邮电费	6.77
30109	职业年金缴费	44.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.74
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.68	30213	维修(护)费	1.57
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.85	30216	培训费	0.00
30301	离休费	19.95	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	94.17	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	81.45	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.83	30226	劳务费	0.85
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46

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	12.94
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	0.46	30299	其他商品和服务支出	11.68
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	1,133.79		公用经费合计	54.70

注：本表反映单位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

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
229	其他支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县人力资源和社会保障局（本级）　　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
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：海丰县人力资源和社会保障局（本级）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

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总收入2,670.91万元，其中本年收入2,532.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,512.83万元，比上年决算数减少341.67万元，下降12%。主要变动情况：一是上级就业补助专项资金减少，二是本年度无支出基建项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少343万元，下降100%。主要变动情况：海丰县技工学校项目无支出资金。

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20.07万元，比上年决算数增加15.98万元，增长391.2%。主要变动情况：本年度外单位拨入的工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出2,670.91万元，其中本年支出2,527.55万元。具体情况如下：

1.基本支出1,197.94万元，比上年决算数增加59.23万元，增长5.2%。主要变动情况：本年增加死亡抚恤金支出。

2.项目支出1,329.61万元，比上年决算数减少735.66万元，下降35.6%。主要变动情况：一是上级就业补助专项资金减少，二是无海丰县技工学校项目等基建项目资金支出。

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

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,512.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,512.83万元，比上年决算数减少341.67万元，下降12%；主要变动情况：财政拨入的专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少343万元，下降100%；主要变动情况：本年无海丰县技工学校项目资金支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，海丰县人力资源和社会保障局（本级）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、三支一扶、人才驿站等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，就业补助方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他就业补助支出，2025年度决算数

为983.20万元，占财政拨款支出的39.1%，主要用于职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴。

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,518.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,518.09万元，比年初预算数增加588.98万元，增长30.5%；主要变动情况：年中追加三支一扶、就业补助等上级补助资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成全年预算2.46万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降32.5%。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2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降32.5%；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2.46万元，完成预算

2.46万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降32.5%；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：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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2.46万元，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2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆外出处理公务、执法宣传时的车油费与日常保养维修。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度无发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出54.7万元，比上年决算数减少0.2万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额34.48万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出1.65万元、政府采购服务支出12.36万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.48万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金709.17万元，占一般公共预算项目支出总额的53.3%；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%。

共组织对“海丰县人才驿站”、“2025年中央财政就业补助

资金”、“就业创业补助工作经费”、“2025年高校毕业生‘三支一扶’计划中央财政补助资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出709.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预期目标已完成。我单位严格按照项目资金管理相关规定使用资金，不存在截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，科学合理的安排资金，切实提升了资金的使用效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2518.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保专款专用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及海丰县人才驿站、2025年中央财政就业补助资金、就业创业补助工作经费、2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、“三支一扶”人员补贴县级配套资金、优才人力资源劳务费、仲裁员办案补助等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2518.09万元，执行数2518.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成年度整体工作任务。一是健全公共就业服务体系，搭建多元招聘平台，深化政企精准对接招聘模式，全年举办线上线下招聘会52场次，提供岗位19576个，达成就业意向1112人次，推进技能培训提质，开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训,落实就业创业补贴，受理发放各类就业创业补贴，扶持就业创业6012人次；二是稳步推进社会保障改革，完成基本养老、失业、工伤保险参保缴费任务，按时发放离退休人员

养老保险待遇，落实好特殊群体基础保障，为18805名困难人员代缴城乡居民养老保险费，推动基本养老保险提质增效,开展个人养老金政策宣讲和退税辅导，共开展宣讲11场次、退税辅导专项会议1场次，推动制度落地实施；三是精准招引紧缺人才，组织多场次事业单位公开招聘，发布岗位166个，录用111人,县乡村振兴人才驿站举办人才活动20场次，服务930人次；健全人才评价机制，指导隆信职业培训学校、海丰中职开展技能等级认定，多个工种完成考试鉴定，畅通技能人才成长通道；四是完善劳动关系协调机制，切实维护劳动者合法权益，加强法治宣传教育,健全纠纷化解机制，建立劳动争议多元化解机制，全年受理劳动者举报投诉案件300余宗，依法立案查处欠薪案件39宗，全国根治欠薪线索平台共接收欠薪线索998条，核处欠薪线索899条，回复12345政务服务热线710单，未发生因信访问题引发的群体性事件或越级上访，社会大局保持和谐稳定。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定不够量化，对项目绩效指标设定不够明确，项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。下一步改进措施主要是推进预算绩效管理，提高认识，强化管理，规范行为。注重各项指标的可衡量性。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

2025年中央财政就业补助资金项目及就业创业补助工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为600.11万元，执行数为600.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年我县就业补助资金预算执行支出的预期目标基本实现，就

业专项资金的使用符合中央和省就业补助资金管理政策和财务管理制度。项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，各项就业补助资金发放准确率均为100%。城镇新增就业11204人，完成全年任务112.04%；城镇失业人员再就业4598人，完成全年任务127.72%，其中就业困难人员就业454人，完成全年任务113.5%。城镇登记失业率为2.32%，控制在3%以内，以上均完成上级下达任务指标。发现的问题及原因主要是对申请人人员身份、申报信息的查询未能实现部门之间数据共享。下一步改进措施主要是进一步宣传、普及就业创业补贴办事流程及所需材料，降低退件率，提升申报质量，保障就业补助资金高效安全运行；加强各行业部门联动，以最大化对碰数据，确保数据准确性和可靠性，进一步优化各项资金申请数据核验方式；积极对接财政部门，确保就业创业补贴及时发放，减少社会舆情；建立统一的“黑名单”制度，加大对骗补联合惩戒力度。

2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目及三支一扶”人员补贴县级配套资金绩效自评情况：项目全年预算数为43.98万元，执行数为43.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省、市派遣下来的“三支一扶”人员名单安排在乡镇基层单位工作，并完成期满考核，人员服务期满考核合格率为100%；按时足额发放海丰县高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴，有效保障其权益。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标单一，社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，绩效指标的设置需更加全面，比如合理设置效益指标和满意度指标，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

2025年人才驿站项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.10万元，执行数为4.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利推进县级、镇级乡村振兴人才驿站建设，建立人才信息库，引进、培育人才，为人才提供高效便捷服务。开展人才交流活动，融合各方面人才力量，举办“珠宝首饰产业跨境电商人才培训活动”“无人机驾驶员培训活动”等活动，激发人才活力服务乡村振兴。发现的问题及原因主要是资金使用较为滞后。下一步改进措施主要是加强沟通协调，形成部门联动机制，切实提高资金的使用执行率。进一步加强绩效管理，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

仲裁员办案补助绩效自评情况：项目全年预算数7.7万元，执行数7.7万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是：完成仲裁案件的审理工作，完成省人社厅下达的“四个率”工作任务等指标和《法治广东建设考评》工作要求，规范有序、公平公正地妥善处理各类劳动人事争议案件，充分发挥劳动人事争议仲裁的权益保障职能，有力维护了劳动者与用人单位双方的合法权益。发现的问题及原因主要是支出进度较为滞后，未能按月发放补贴。下一步改进措施主要是加强补助资金的支出管理，严格补助申请标准，密切与县财政部门的衔接，加快资金支出进度。

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。