

大同市人力资源和社会保障局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门贯彻农民工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，维护农民工合法权益。

（十二）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订并贯彻执行。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

纳入大同市人力资源和社会保障局2025年度部门决算的单位包括：

- 1、大同市人力资源和社会保障局本级
- 2、大同市高级技工学校
- 3、大同市就业创业服务中心
- 4、大同市社会保险中心
- 5、大同市人力资源考试鉴定中心
- 6、大同市劳动人事争议仲裁院
- 7、大同市行政事业单位档案中心
- 8、大同市企业职工劳动事务服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 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	90871.16	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	32.50	五、教育支出	36	4093.82
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	773.52	八、社会保障和就业支出	39	85954.26
	9		九、卫生健康支出	40	374.35
	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	653.20
	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	91677.18	本年支出合计	58	91075.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	430.06	年末结转和结余	60	1031.68
	30			61	
总计	31	92107.34	总计	62	92107.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市人力资源和社会保障局
[部门] 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91677.18	90871.16		32.50			773.52
205	教育支出	4694.54	3888.66		32.50			773.37
20503	职业教育	4694.54	3888.66		32.50			773.37
2050303	技校教育	4054.51	3248.63		32.50			773.37
2050399	其他职业教育支出	640.03	640.03					
208	社会保障和就业支出	85955.09	85954.94					0.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	6584.08	6583.93					0.15
2080101	行政运行	812.38	812.29					0.08
2080102	一般行政管理事务	165.25	165.25					
2080107	社会保险业务管理事务	137.68	137.68					
2080109	社会保险经办机构	2066.12	2066.12					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.11	15.11					
2080150	事业运行	790.23	790.17					0.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2597.31	2597.31					
20805	行政事业单位养老支出	1961.98	1961.98					
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34					
2080502	事业单位离退休	1079.56	1079.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.29	696.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.79	150.79					
20806	企业改革补助	68357.31	68357.31					
2080601	企业关闭破产补助	67848.20	67848.20					
2080699	其他企业改革发展补助	509.11	509.11					
20807	就业补助	2816.30	2816.30					
2080702	职业培训补贴	9.51	9.51					
2080799	其他就业补助支出	2806.79	2806.79					
20899	其他社会保障和就业支出	6235.44	6235.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	6235.44	6235.44					

210	卫生健康支出	374.35	374.35					
21007	计划生育事务	9.25	9.25					
2100799	其他计划生育事务支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	365.09	365.09					
2101101	行政单位医疗	96.91	96.91					
2101102	事业单位医疗	185.84	185.84					
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34					
221	住房保障支出	653.21	653.21					
22102	住房改革支出	653.21	653.21					
2210201	住房公积金	588.13	588.13					
2210202	提租补贴	65.08	65.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门] 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91075.63	8512.92	82562.71			
205	教育支出	4093.82	2281.87	1811.95			
20503	职业教育	4093.82	2281.87	1811.95			
2050303	技校教育	3453.79	2281.87	1171.92			
2050399	其他职业教育支出	640.03		640.03			
208	社会保障和就业支出	85954.26	5210.80	80743.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6583.27	3400.44	3182.83			
2080101	行政运行	811.90	811.90				
2080102	一般行政管理事务	164.86		164.86			
2080107	社会保险业务管理事务	137.68	137.68				
2080109	社会保险经办机构	2066.12	1574.22	491.90			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.11		15.11			
2080150	事业运行	790.29	790.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2597.31	86.35	2510.96			
20805	行政事业单位养老支出	1961.95	1810.36	151.59			
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34				
2080502	事业单位离退休	1079.56	927.96	151.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.26	696.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.79	150.79				
20806	企业改革补助	68357.31		68357.31			
2080601	企业关闭破产补助	67848.20		67848.20			
2080699	其他企业改革发展补助	509.11		509.11			
20807	就业补助	2816.30		2816.30			
2080702	职业培训补贴	9.51		9.51			
2080799	其他就业补助支出	2806.79		2806.79			
20899	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44			
210	卫生健康支出	374.35	367.05	7.30			
21007	计划生育事务	9.25	1.96	7.30			

2100799	其他计划生育事务支出	9.25	1.96	7.30			
21011	行政事业单位医疗	365.09	365.09				
2101101	行政单位医疗	96.91	96.91				
2101102	事业单位医疗	185.84	185.84				
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34				
221	住房保障支出	653.20	653.20				
22102	住房改革支出	653.20	653.20				
2210201	住房公积金	588.12	588.12				
2210202	提租补贴	65.08	65.08				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市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	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	90871.16	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	3888.66	3888.66		
	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	85954.13	85954.13		
	9		九、卫生健康支出	41	374.35	374.35		
	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	653.20	653.20		
	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	90871. 16	本年支出合计	59	90870. 34	90870. 34		
年初财政拨款结转和结余	28	1. 45	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28		
一般公共预算财政拨款	29	1. 45		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	90872. 62	总计	64	90872.62	90872.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		90870.34	8512.79	82357.55
205	教育支出	3888.66	2281.87	1606.79
20503	职业教育	3888.66	2281.87	1606.79
2050303	技校教育	3248.63	2281.87	966.76
2050399	其他职业教育支出	640.03		640.03
208	社会保障和就业支出	85954.13	5210.67	80743.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	6583.14	3400.31	3182.83
2080101	行政运行	811.90	811.90	
2080102	一般行政管理事务	164.86		164.86
2080107	社会保险业务管理事务	137.68	137.68	
2080109	社会保险经办机构	2066.12	1574.22	491.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.11		15.11
2080150	事业运行	790.17	790.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2597.31	86.35	2510.96
20805	行政事业单位养老支出	1961.95	1810.36	151.59
2080501	行政单位离退休	35.34	35.34	
2080502	事业单位离退休	1079.56	927.96	151.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.26	696.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.79	150.79	
20806	企业改革补助	68357.31		68357.31
2080601	企业关闭破产补助	67848.20		67848.20
2080699	其他企业改革发展补助	509.11		509.11
20807	就业补助	2816.30		2816.30
2080702	职业培训补贴	9.51		9.51
2080799	其他就业补助支出	2806.79		2806.79
20899	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44
2089999	其他社会保障和就业支出	6235.44		6235.44
210	卫生健康支出	374.35	367.05	7.30

21007	计划生育事务	9.25	1.96	7.30
2100799	其他计划生育事务支出	9.25	1.96	7.30
21011	行政事业单位医疗	365.09	365.09	
2101101	行政单位医疗	96.91	96.91	
2101102	事业单位医疗	185.84	185.84	
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	
221	住房保障支出	653.20	653.20	
22102	住房改革支出	653.20	653.20	
2210201	住房公积金	588.12	588.12	
2210202	提租补贴	65.08	65.08	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7116.11	302	商品和服务支出	351.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2902.11	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	689.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	381.04	30204	手续费	0.41	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.81	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1277.79	30206	电费	7.65	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.26	30207	邮电费	7.74	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	150.79	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	284.96	30209	物业管理费	0.40	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	83.54	30211	差旅费	13.05	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	34.34	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	588.12	30213	维修（护）费	0.87	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	27.54	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1042.57	30216	培训费	2.78	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	63.50	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	857.29	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	76.70	30225	专用燃料费		310	资本性支出	2.10	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.85	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.10	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.47	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	119.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	45.09	30231	公务用车运行维护费	9.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	115.34	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.84	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	18.59	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		8158.69	公用经费合计								354.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人力资源和
社会保障局[部门]

2025年度

金额单位：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
9.06		9.06		9.06		9.06		9.06		9.06	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1992.89
货物	2	231.11
工程	3	90.73
服务	4	1671.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	93.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	150.83
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计92,107.34万元，支出总计92,107.34万元。与上年相比，收入总计减少26,735.23万元，下降22.5%，支出总计减少26,735.23万元，下降22.5%。主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计91,677.18万元，其中：

财政拨款收入90,871.16万元，占比99.12%；

事业收入32.50万元，占比0.04%；

其他收入773.52万元，占比0.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计91,075.63万元，其中：

基本支出8,512.92万元，占比9.35%；

项目支出82,562.71万元，占比90.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计90,872.62万元，支出总计90,872.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27,350.19万元，下降23.13%；财政拨款支出总计减少27,350.19万元，下降23.13%。主要原因是年中追加项目收入支出减少。

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决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出90,870.34万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,117.01万元，下降19.57%。主要原因是年中追加项目收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出90,870.34万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,888.66万元，占比4.28%；

社会保障和就业支出(类)85,954.13万元，占比94.59%；

卫生健康支出(类)374.35万元，占比0.41%；

住房保障支出(类)653.20万元，占比0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,454.75万元，支出决算90,870.34万元，完成年初预算的793.30%。其中：

教育支出年初预算2,326.41万元，支出决算3,888.66万元，完成年初预算的167.15%，用于于中专职业教育等支出。较上年决算减少130.38万元，下降3.24%，主要原因是财政教育支持拨款资金减少。

社会保障和就业支出年初预算8,090.67万元，支出决算85,954.13万元，完成年初预算的1062.39%，用于社会保障和就业相关业务支出。较上年决算减少21,577.87万元，下降20.07%，主要原因是社会保障就业年中追加项目资金减少。

卫生健康支出年初预算392.71万元，支出决算374.35万元，完成年初预算的95.32%，用于职工医疗保险等支出。较上年决算减少9.03万元，下降2.36%，主要原因是职工退休等导致医疗保险金额下降。

住房保障支出年初预算644.96万元，支出决算653.20万元，完成年初预算的101.28%，用于职工住房公积金等支出。较上年决算减少22.44万元，下降3.32%，主要原因是人员退休等导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出8,512.79万元，其中：

人员经费8,158.69万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；

公用经费354.10万元，主要包括保障部门各单位正常运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.06万元，支出决算9.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.13万元，下降19.03%，主要原因是：对公车进行维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.13万元，下降19.03%，主要原因是：对公车进行维修费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出9.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出244.34万元，比2024年减少14.70万元，下降5.67%，主要原因机构退休人员增加，使得机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,992.89万元，其中：政府采购货物支出231.11万元、政府采购工程支出90.73万元、政府采购服务支出1,671.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1,936.14万元，占政府采购支出总额的97.15%。其中：授予小微企业合同金额1,922.34万元，占政府采购支出总额的96.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆，其他用车8辆，其他用车主要是待报废车辆和事业单位日常办公车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目55个，资金4203.84万元，其中一般公共预算项目支出4203.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：44个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：建立重大事项前置评估机制，充分研判单位发展规划、政府政策安排等外部因素，对可能影响项目实施的风险进行提前预判；强化绩效管理，年初设置合理指标值；同时加快项目立项，完善前期论证后重新履行立项程序。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。从评价结果来看，我部门各单位项目完成情况普遍良好，整体绩效目标完成情况如下：1、坚持就业优先导向，促进更高质量充分就业。2025年，重点实施两项举措：在外设立就业技能服务站，在内升级人力资源服务产业园，着力构建内外联动、协同高效的人力资源服务体系。坚持就业优先，持续开展“10+N”公共就业服务活动。全年累计举办线上线下招聘会878场，提供岗位17.38万个。2、强化保民生工作，提升社会保障能力；稳步推进参保精准扩面，切实提高城乡居民保障力度，推动就业社保服务向基层“精准覆盖”延伸。3、聚焦人才队伍建设，激发人才活力；深化职业技能培训。实施“技能照亮前程”培训行动，推动技能人才供给与城市产业发展、民生需求紧密衔接。推动职称评审制度创新，加强高层次人才引进与平台建设。扎实推进事业单位高层次人才招聘工作。4、构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，持续夯实劳动关系基础。加强劳动用工管理，规范用工秩序，切实维护劳动者权益。扎实推进根治欠薪工作。2025年，全市共受理各类欠薪投诉举报线索1.97万件，为1.03万名劳动者追回劳动报酬1.38亿元。

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

情况说明

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。