2025年度紫金县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金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：紫金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：紫金县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

紫金县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府职能部门。（一）紫金县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

主要职责是:1、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，编制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。

2、拟订和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。

3、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，实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

4、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工勤人员管理办法，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。

5、负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

6、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。

7、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖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。

8、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。

9、完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

紫金县人力资源和社会保障局设下列内设机构。

(一)办公室。

1、负责统筹全局工作和督办重大事项;负责文电、保密、机要、档案、财务、会务、接待、政务公开、信息报送、综合治理、信访、安全、人事、党建、纪检监察、计划生育、行风建设等日常运转工作;负责日常综合性业务材料的起草工作;拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督落实;牵头负责人力资源社会保障事业发展调研组织实施工作;承担拟订

县政府奖励表彰制度、审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担县评比达标表彰工作协调小组日常工作。

2、承担人力资源和社会保障政策研究，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议;承担有关重大行政执法决定、行政规范性文件合法性审核工作;承担执法监督和法律顾问工作;承办行政复议和行政应诉工作;统筹推进本系统法治建设、依法行政、普法工作。

3、承担本部门行政审批制度改革，组织拟定本部门行政审批工作依据、办理程序、业务流程、审核标准规则;按照规定权限，承担本部门行政审批事项的统一受理、审批等工作;组织协调开展本部门行政审批办理、转办、证件核发等相关延续工作;承担本部门政务服务事项梳理、调整、优化、服务指引工作;承担本部门信息规划、信息系统建设，负责统计管理、数据发布等工作;负责对接12345政府热线事务和指导12333热线工作。

4、参与拟订人力资源和社会保障专项资金(基金)财务管理办法并组织实施;会同有关部门编制人力资源和社会保障专项资金(基金)预决算;编制部门经费预决算并管理相关专项经费;组织预算执行情况的绩效评价工作;负责机关和指导直属单位财务和国有资产管理工作;承担机关离退休人员的服务管理工作，指导直属事业单位离退休人员的服务管理工作;联系指导扶贫工作。

(二)工资福利与退休管理股。组织实施事业单位工作人员工资收入分配、福利和退休政策;承担县直事业单位工作人员工资统发和晋级增资审核工作;承担事业单位绩效工资总量的核定工作;承担事业单位退休人员管理服务有关工作。

(三)事业单位人事管理股(与人才开发股合署)。

1、指导事业单位人事制度改革和人事管理工作;承担事业单位人员的综合计划管理工作;编制、下达事业单位人员及人员结构调整计划;拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关工勤人员管理政策组织实施;承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜;承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作;承担县直和省、市驻紫金事业单位招聘人员及调配相关工作。

2、参与拟订全县人才队伍建设的总体规划、优惠政策、发展战略并组织实施;综合管理人力资源市场和中介机构;执行人力资源中介机构资质标准和人力资源市场从业人员资格标准;贯彻落实有关人员调配政策，承办国家特殊需要人员的调配工作;指导和监督用工单位人力资源引进和配置工作;按规定承办县直、中央和省、市驻紫金企业单位人员调配;负责“三支一扶”管理服务工作和指导接收大中专毕业生事宜;承办县人才工作领导小组交办的其他工作。

(四)社会保险管理股。

1、负责组织实施机关企业单位基本养老保险及其补充养老保险基本政策、发展规划;组织实施城乡居民社会养老保险的基本政策、发展规划;实施征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法;参与指导、监督城乡居民社会养老保险基金的缴纳、待遇的支付;组织实施基本养老金领取条件、企业职工退休、基本养老保险费用社会统筹和个人账户基金管理政策;初审全县参加养老保险统筹单位的特殊工种、因病非因工受伤完全丧失劳动能力提前退休和企业年金、职业年金实施方案;组织实施失业保险基本政策、发展规划，并建立失业预警制度;组织实施失业人员在领取失业保险金期间患病、生育、死亡等有关待遇政策;负责指导和监督

社会保障卡政策，并组织实施工作;组织实施企业退休人员社会化管理服务的基本政策、规划和标准;指导监督企业退休人员社会化管理服务工作。

2、组织实施工伤保险的基本政策、发展规划;实施工伤保险基金管理办法;实施工伤定点医疗机构、药店、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策;组织实施全县工伤认定、工伤预防和康复、劳动能力鉴定工作;组织实施工伤医疗服务设施的范围及支付标准;参与指导、监督工伤保险基金的缴纳、待遇的支付。

3、组织实施基本养老、工伤、失业保险基金及企业年金、职业年金基金监督的制度文件，依法开展基金监督;组织查处全县性重大基金违法违规案件;协调推动社会保险社会监督。

(五)就业促进股。拟订就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系;指导和规范公共就业服务信息管理;组织实施专项就业资金、专项创业带动就业资金使用管理办法;实施高校生就业政策;实施就业援助和特殊群体就业政策;实施各项就业创业扶持政策;指导和规范全县公共创业服务体系、创业孵化基地和创业培训机构的建设;组织实施异地务工人员服务管理工作的基本政策、规划;推动异地务工人员服务管理相关政策的落实，协调解决重难点问题;推动发展家庭服务业促进就业工作;承担县就业工作联席会议、县异地务工人员服务管理工作联席会议、县发展家庭服务业联席会议的日常工作;落实港澳台人员入境有关就业管理政策。

(六)劳动关系股(挂劳动人事争议仲裁院)。

1、负责劳动关系调整政策、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范;指导劳动关系处理工作;指导和协调企业职工分流安

置工作;承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施;指导、监督县属国有企业工资总额管理和县属国有企业负责人薪酬分配;实施企业工资指导线和最低工资标准;指导劳动标准制定工作。

2、组织实施劳动、人事争议调解仲裁工作;指导开展劳动、人事争议预防工作;加强对调解、仲裁工作人员的培训和管理;指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。县劳动人事争议仲裁院依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖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。

(七)专业技术人员管理股。组织实施专业技术人员管理政策;承办深化职称制度改革事宜;指导协调专业技术资格和执业资格考试;落实专业技术职务聘任制度;组织实施农村实用人才职称评定政策;承担核准确认初级专业技术管理评审结果及证书发放工作;承担初级评委会设置、调整工作;承担中、高级专业资格申报材料的审核;承担核准确认中小学校教师初、中级职称评审结果及证书发放工作;承担中小学校教师初、中级职称评审委员会设置、调整工作;承担中小学校教师高级职称申报材料的审核;承担大中专毕业生初次专业技术资格认定及证书发放工作;承担高层次专业技术人才规划和培养工作;承担省外来粤人员专业技术资格的确认工作;承担博士后科研工作站、博士工作站和博士后创新实践基地的服务管理工作;承担高级专家提高退休费比例审批工作;承担享受政府特殊津贴人员信息核查工作;承担全国杰出专业技术人才、有突出贡献中青年专家、“百千万人才工程”国家级人才、享受政府特殊津贴专家推荐选拔的综合管理工作。

(八)培训与技能教育管理股(与职业能力建设股合署)。1、负

责专业技术人员继续教育的综合管理工作，指导、协调专业技术人员任职资格培训工作;2、负责专业技术人员继续教育培训证书核准工作;负责专业技术人员培训施教机构的认定工作;负责民办职业技能培训机构审批和管理工作;3、承担企事业单位管理人员继续教育管理工作;负责规划和指导企事业单位管理人员的培训工作;4、负责人力资源和社会保障部门工作人员业务培训的规划指导工作；5、负责制定技工学校的发展规划、管理制度并实施指导;6、负责制定技工学校的教材建设规划和评估认定制度以及有关专项资金使用办法;7、负责指导技能竞赛、师资队伍建设;8、负责指导技工学校招生、毕业生推荐就业等工作。

(九)劳动保障监察综合执法股(劳动保障监察综合执法大队)。承担县直辖区内企业、有雇工的个体经济组织、民办非企业单位、基金会、会计师事务所、律师事务所等组织和职业中介机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构、社会保险服务机构及国家机关、事业单位、社会团体中劳动用工、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训、劳务派遣等方面的监督检查、行政处罚等职能;依法受理、查处县直辖区内劳动保障领域举报投诉、重大突发应急事件和群体性事件;督办辖区内劳动保障领域内的重大突发应急事件和群体性事件;组织开展全县性劳动保障法律法规宣传和各类专项执法工作;协调跨县域行政执法工作;组织实施劳资纠纷风险预警防范;负责劳动保障监察“网格化、网络化”(两网化)管理和劳动保障监察处置中心日常运行、维护工作。

（十）政策法规股（人事股）。承担人力资源和社会保障政策研究，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议。承担行

政执法决定、行政规范性文件合法性审核工作。承担执法监督和法律顾问工作。承办行政复议和行政应诉工作。统筹推进本系统法治建设、依法行政、普法工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和所属单位的机构编制、职能调整、人事管理、培训教育、工会、共青团、妇女、计划生育和人事档案、行风建设、纪检监察等工作。承担机关离退休人员的服务管理工作，指导直属事业单位离退休人员的服务管理工作。

（十一）社会保险基金监督股。职责拟订基本养老、工伤、失业保险基金及企业年金、职业年金基金监督的制度文件并组织实施，依法开展基金监督。组织实施社会保险及其补充保险基金和劳动保障专项资金的监督管理制度，依法监督检查。负责审计、基金要情专报，组织查处基金管理使用中出现的重大案件。

一、建立健全侵害社会保险基金行为举报、查处、移交等工作制度，会同公安机关建立健全社会保险基金反欺诈机制；

二、组织开展社会保险基金现场监督与非现场监督；

三、做好社会保险基金要情管理、案件统计工作；

四、将工作人员涉嫌违纪或者职务犯罪的问题线索移送本单位纪检监察机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（紫金县人力资源和社会保障局（本级））2025年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级紫金县人力资源和社会保障局按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室11个，分别是：办公室、工资福利与退休管理股、事业单位人事管理股

（与人才开发股合署）、社会保险管理股、就业促进股、劳动关系股挂劳动人事争议仲裁院、专业技术人员管理股、培训与技能教育管理股、劳动保障监察综合执法股、政策法规股（人事股）、社会保险基金监督股。行政编制25个，事业编制14个，工勤编制1个，退休人员22名。

第二部分：紫金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：紫金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	1,197.67	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	5.46
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	6.01	八、社会保障和就业支出	38	975.42
	9		九、卫生健康支出	39	35.23
	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	0.00
	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

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	181.55
	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	6.01
	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	1,203.68	**本年支出合计**	57	1,203.68
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,203.71	**总计**	60	1,203.71

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：紫金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	1,203.68	1,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
206	科学技术支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.42	975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	608.92	608.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.99	7.99	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	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	69.97	69.97	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	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	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
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
22999	其他支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2299999	其他支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01

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：紫金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	1,203.68	926.39	277.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.42	709.61	265.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.20	608.92	260.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	608.92	608.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.84	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	99.85	3.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	69.97	66.38	3.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	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
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.01	0.00	6.01	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：紫金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	1,197.67	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	5.46	5.46	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	975.42	975.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.23	35.23	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	0.00	0.00	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	181.55	181.55	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	1,197.67	**本年支出合计**	59	1,197.67	1,197.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,197.70	**总计**	64	1,197.70	1,197.70	0.00	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：紫金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	1,197.67	926.39	271.27
206	科学技术支出	5.46	0.00	5.46
20699	其他科学技术支出	5.46	0.00	5.46
2069999	其他科学技术支出	5.46	0.00	5.46
208	社会保障和就业支出	975.42	709.61	265.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.20	608.92	260.29
2080101	行政运行	608.92	608.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.89	0.00	53.89
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
2080110	劳动关系和维权	2.57	0.00	2.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.99	0.00	7.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.84	0.00	187.84
20805	行政事业单位养老支出	103.44	99.85	3.59
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	66.38	3.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00
20807	就业补助	1.94	0.00	1.94
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	35.23	35.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	181.55	181.55	0.00
22102	住房改革支出	181.55	181.55	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00
2210203	购房补贴	135.08	135.08	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：紫金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	772.56	302	商品和服务支出	68.90
30101	基本工资	384.15	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	106.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.69
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30207	邮电费	6.94
30109	职业年金缴费	33.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	30209	物业管理费	2.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.47	30213	维修(护)费	1.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	82.08	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	0.96	30226	劳务费	0.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.90	30228	工会经费	8.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.60
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98

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	15.31
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.42
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	857.50		公用经费合计	68.90

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：紫金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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

单位：紫金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：本表反映单位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

单位：紫金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
4.03	0.00	3.98	0.00	3.98	0.05	4.03	0.00	3.98	0.00	3.98	0.05

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：紫金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

紫金县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总收入1,203.71万元，其中本年收入1,203.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,197.67万元，比上年决算数增加135.53万元，增长12.8%。主要变动情况：一是搭建楼面雨棚，二是“三支一扶”大学生补贴人均增加500元/月，三是人员增加经费增加。

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6.01万元，比上年决算数减少2.86万元，下降32.2%。主要变动情况：代缴水电费，未及时请回。

（二）年度支出总体情况

紫金县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出1,203.71万元，其中本年支出1,203.68万元。具体情况如下：

1.基本支出926.39万元，比上年决算数增加54.62万元，增长6.3%。主要变动情况：一是人员增加人头公用经费同步增加。

2.项目支出277.28万元，比上年决算数增加77.93万元，增长39.1%。主要变动情况：一是搭建楼面雨棚，二是“三支一扶”大学生补贴人均增加500元/月。

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

紫金县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计1,197.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.67万元，比上年决算数增加135.53万元，增长12.8%；主要变动情况：一是搭建楼面雨棚，二是“三支一扶”大学生补贴人均增加500元/月；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

紫金县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计1,197.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,197.67万元，比年初预算数增加27.04万元，增长2.3%；主要变动情况：一是搭建楼面雨棚，二是“三支一扶”大学生补贴人均增加500元/月；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）；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）。

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

紫金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4.03万元，完成全年预算4.03万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.6%。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3.98万元，完成预算3.98万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%；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3.98万元，完成预算3.98万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降66.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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3.98万元，占98.9%；公务接待费支出0.05万元，占1.1%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，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3.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到镇举办就业技能培训及招聘会、欠薪应急执法、劳动争议仲裁处理案件、征地农民养老保险缴交、工伤调查管理等。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于上级业务指导工作接待，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1次，接待人数共6人。主要包括接待市人社局基金监督检查餐费。

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68.9万元，比上年决算数减少7.73万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：人头经费缩减。

（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48.31万元，其中：政府采购货物支出41.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额48.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.41万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.8%，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13.2%。

（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，其他用车主要是到镇举办就业技能培训及招聘会、欠薪应急执法、劳动争议仲裁处理案件、征地农民养老保险缴交、工伤调查管理等；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。 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3个，二级项目11个，共涉及资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的14.79%。

2025年公开招聘经费年初预算安排总额为30万元，实际下达资金20万元，2025年实际支出资金19.99万元，完成实际比例的99.95%。

2025年事业单位人事管理培训费年初预算安排总额为30万元，实际下达资金5万元，2025年实际支出资金4.77万元，完成实际比例的95.4%。

2025年度“粤菜师傅”项目经费财政预算费用50万元，实际下达预算数20万元，实际支出11.93万元，完成实际支出比例的59.6%。

2025年仲裁办案经费年初预算安排总额为12万元，实际下达资金8万元，2025年实际支出资金7.99万元，完成实际比例的99.88%。

2025年社保征收工作项目经费年初预算安排总额为60万元，实际下达资金15万元，2025年实际支出资金15万元，完成实际比

例的100%。

2025年职业技能培训经费年初预算安排总额为50万元，实际下达资金5万元，2025年实际支出资金4.56万元，完成实际比例的91.2%。

2025年三支一扶生活补贴经费年初预算安排总额为96万元，实际下达资金90万元，2025年实际支出资金89.85万元，完成实际比例的99.83%。

2025年三支一扶大学生日常管理费用经费年初预算安排总额为6万元，实际下达资金6万元，2025年实际支出资金6万元，完成实际比例的100%。

2025年人才交流中心日常运营管理费用经费年初预算安排总额为5万元，实际下达资金5万元，2025年实际支出资金4.89万元，完成实际比例的97.9%。

2025年执法办案经费年初预算安排总额为10万元，实际下达资金8万元，2025年实际支出资金8万元，完成实际比例的100%。

2025年法律法规宣传经费年初预算安排总额为3万元，实际下达资金3万元，2025年实际支出资金3万元，完成实际比例的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：从以上资金使用情况来看，各项经费支出的进度达到预期效果，进展情况良好。

紫金县人力资源和社会保障局2025年三支一扶生活补贴经费绩效自评报告。

一、项目支出基本情况。

2025年三支一扶生活补贴经费年初预算安排总额为96万元，实际下达资金90万元，2025年实际支出资金89.85万元，完成实际比例的99.83%。

2025年三支一扶生活补贴经费具体为发放2023届至2024届三支一扶大学生日常生活补贴每月1500元，共计发放89.85万元。

二、决策及实施过程情况。

(一)项目资金到位情况分析。

2025年三支一扶生活补贴项目经费财政预算费用96万元，实际下达预算数90万元，实际支出89.85万元，完成实际支出比例的99.83%。

（二）项目资金执行情况分析。

2025年三支一扶生活补贴项目经费支出的进度达到预期效果，进展情况良好。

（三）项目资金管理情况分析。

2025年三支一扶生活补贴项目经费项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。每一个项目经费开支先由经手人、证明人签名，呈财务室审核，报分管领导审核后送主要领导审核，最后由分管财务领导批准开支，确保了项目资金专款专用，安全高效。

三、绩效自评结果及分析。

（一）总体情况。

通过过程、产出、效益、满意度四个指标分析，本次绩效自评结果为优，99.98分。

（二）项目绩效自评情况及分析。

2025年三支一扶生活补贴经费项目绩效自评99.98分。

(三)偏差较大项目说明。

通过过程、产出、效益、满意度四个指标九个项目指标分析，2025年三支一扶生活补贴经费已经完成项目指标，无较大偏差项目，属于达标。

四、其他需要说明的问题。

2025年三支一扶生活补贴经费资金使用规范，项目产出绩效基本达到预期绩效目标，不存在其他需要说明的问题。

紫金县人力资源和社会保障局2025年执法办案经费绩效自评报告。

一、项目支出基本情况。

2025年执法办案经费年初预算安排总额为10万元，实际下达资金8万元，2025年实际支出资金8万元，完成实际比例的100%。

2025年执法办案经费具体包括：发放劳动保障监察执法工作人员差旅费2.15万元，误餐费1.68万元，印制劳动监察宣传资料3.49万元。购买办公设备用品0.67万元。

二、决策及实施过程情况。

(一)项目资金到位情况分析。

2025年执法办案项目经费财政预算费用10万元，实际下达预算数8万元，实际支出8万元，完成实际支出比例的100%。

（二）项目资金执行情况分析。

2025年执法办案项目经费支出的进度达到预期效果，进展情况良好。

（三）项目资金管理情况分析。

2025年执法办案项目经费项目预算编制比较规范和细化，资

金及时到位，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。每一个项目经费开支先由经手人、证明人签名，呈财务室审核，报分管领导审核后送主要领导审核，最后由分管财务领导批准开支，确保了项目资金专款专用，安全高效。

三、绩效自评结果及分析。

（一）总体情况。

通过过程、产出、效益、满意度四个指标分析，本次绩效自评结果为优，98.15分。

（二）项目绩效自评情况及分析。

2025年执法办案经费项目绩效自评98.15分，其中产出指标下的成本指标基本完成项目指标。

(三)偏差较大项目说明。

通过过程、产出、效益、满意度四个指标九个项目指标分析，2025年执法办案经费0个未完成项目指标。成本指标要求项目费用10万元，2025年实际下达资金为8万元，实际支出8万元，属于达标。

四、其他需要说明的问题。

2025年执法办案经费资金使用规范，项目产出绩效基本达到预期绩效目标，不存在其他需要说明的问题。

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。