2025年度吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、自治区和吴忠市关于劳动和社会保障的方针、政策;

2、负责红寺堡区劳动就业工作，合理开发利用城乡劳动力资源;

3、组织建立、健全就业服务体系;

4、负责辖区劳动力输出和区外劳动力的输入工作;

5、负责红寺堡区城乡劳动力的技能培训，组织协调技能鉴定工作;

6、负责规范人力资源市场秩序，组织实施工伤认定工作;

7、负责辖区社会保险工作，组织实施养老、失业、工伤保险工作并监督检查;

8、指导、协调红寺堡区乡镇、社区劳动保障工作，并承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区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 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1、吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级;

2、吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心;

3、吴忠市红寺堡区社会保险事业服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4771508.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	691756.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	142271.85	八、社会保障和就业支出	38	4480584.6
	9		九、卫生健康支出	39	210159.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	217,362.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	262482.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	202200.00
	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	5605536.62	**本年支出合计**	59	5644982.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1076200.68	年末结转和结余	61	1036754.90
总计	30	6681737.30	**总计**	62	6681737.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	5605536.62	5463264.77						142271.85
208			社会保障和就业支出	4,441,138.82	4,298,866.97						142,271.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,976,867.98	3,834,596.13						142,271.85
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85						
2080102			一般行政管理事务	1,701,009.64	1,660,737.79						40,271.85
2080103			机关服务	174,978.49	174,978.49						0.00
2080105			劳动保障监察	57,708.00	57,708.00						0.00
2080116			引进人才费用	102,000.00							102,000.00
20805			行政事业单位养老支出	464,270.84	464,270.84						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	240,764.80	240,764.80						0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,506.04	223,506.04						0.00
210			卫生健康支出	210,159.80	210,159.80						0.00
21001			卫生健康管理事务	2,500.00	2,500.00						0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00	2,500.00						0.00
21011			行政事业单位医疗	207,659.80	207,659.80						0.00
2101101			行政单位医疗	132,420.60	132,420.60						0.00
2101103			公务员医疗补助	75,239.20	75,239.20						0.00
212			城乡社区支出	489,556.00	489,556.00						0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	489,556.00	489,556.00						0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	489,556.00	489,556.00						0.00
221			住房保障支出	262,482.00	262,482.00						0.00
22102			住房改革支出	262,482.00	262,482.00						0.00

2210201	住房公积金	198,391.00	198,391.00					0.00
2210203	购房补贴	64,091.00	64,091.00					0.00
229	其他支出	202,200.00	202,200.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	202200.00	202200.00					0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	202200.00	202200.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5644982.40	2875584.49	2769397.91			
208			社会保障和就业支出	4,480,584.60	2,405,442.69	2,075,141.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,016,313.76	1,941,171.85	2,075,141.91			
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85				
2080102			一般行政管理事务	1,740,455.42		1,740,455.42			
2080103			机关服务	174,978.49		174,978.49			
2080105			劳动保障监察	57,708.00		57,708.00			
2080116			引进人才费用	102,000.00		102,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	464,270.84	464,270.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,764.80	240,764.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,506.04	223,506.04				
210			卫生健康支出	210,159.80	207,659.80	2,500.00			
21001			卫生健康管理事务	2,500.00		2,500.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00		2,500.00			
21011			行政事业单位医疗	207,659.80	207,659.80				
2101101			行政单位医疗	132,420.60	132,420.60				
2101103			公务员医疗补助	75,239.20	75,239.20				
212			城乡社区支出	489,556.00		489,556.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	489,556.00		489,556.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489,556.00		489,556.00			
221			住房保障支出	262,482.00	262,482.00				

22102	住房改革支出	262,482.00	262,482.00				
2210201	住房公积金	198,391.00	198,391.00				
2210203	购房补贴	64,091.00	64,091.00				
229	其他支出	202,200.00		202,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202,200.00		202,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	202,200.00		202,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4771508.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	691756.00	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				
	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	4298866.97	4298866.97		
	9		九、卫生健康支出	41	210159.80	210159.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	489556		489556	
	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	262482.00	262482.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55			202200	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5463264.77	**本年支出合计**	59	7,520,343.00	4771508.77	691756	
年初财政拨款结转和结余	28	595,360.49	年末财政拨款结转和结余	60	595,360.49	595,360.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	595,360.49		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				
合计	32	6058625.26	**合计**	64	6058625.26	5366869.26	691756.00	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4771507.77	2875584.49	1895824.28
208			社会保障和就业支出	4,298,866.97	2,405,442.69	1,893,424.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,834,596.13	1,941,171.85	1,893,424.28
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85	
2080102			一般行政管理事务	1,660,737.79		1,660,737.79
2080103			机关服务	174,978.49		174,978.49
2080105			劳动保障监察	57,708.00		57,708.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事			
20805			行政事业单位养老支出	464,270.84	464,270.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	240,764.80	240,764.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,506.04	223,506.04	
210			卫生健康支出	210,159.80	207,659.80	2,500.00
21001			卫生健康管理事务	2,500.00		2,500.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00		2,500.00
21011			行政事业单位医疗	207,659.80	207,659.80	
2101101			行政单位医疗	132,420.60	132,420.60	
2101103			公务员医疗补助	75,239.20	75,239.20	
221			住房保障支出	262,482.00	262,482.00	
22102			住房改革支出	262,482.00	262,482.00	
2210201			住房公积金	198,391.00	198,391.00	
2210203			购房补贴	64,091.00	64,091.00	

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2697961.55	302	商品和服务支出	177622.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	542942.40	30201	办公费	4328.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	818401.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	426125.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240764.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	223506.04	30207	邮电费	536.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132420.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75239.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3306.91	30211	差旅费	5150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198391	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30504	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16360	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	687.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112920	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2697961.55	公用经费合计					177622.94
合　　计		2875584.49						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

2024年度预算数						2024年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	0	691,756.00	691,756.00		691,756.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		489,556.00	489,556.00		489,556.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		489,556.00	489,556.00		489,556.00	
229			其他支出		489,556.00	489,556.00		489,556.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		202,200.00	202,200.00		202,200.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		202,200.00	202,200.00		202,200.00	

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,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5605536.62 元，与 2024 年度相比，收入总计减少 2437841.28 元，降低 30.31%，主要原因是 2024 年有其他教育收入。2025 年支出总计 5644982.40 元，较 2024 年减少 2261740.17 元；降低 28.61%，主要原因是上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5605536.62元，其中：财政拨款收入5463264.77元，占97.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入142271.85元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5644982.40 元，其中：基本支出 2875584.49 元，占 50.94%；项目支出 2769397.91 元，占 49.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 5463264.77 元，支出总计 5463267.77 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 1839716.30 元，降低 25.19%，支出减少 1839716.30 元，降低 25.19%。主要

原因是上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4771508.77 元，占本年支出合计的 84.52%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2531472.23 元，降低 34.66%。主要原因是上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

（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 4771508.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4298866.97 元，占 90.10%；卫生健康（类）支出 210159.80 元，占 4.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 262482 元，占 5.50%。

（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为 4008319.16 元，支出决算为 4771508.77 元，完成年初预算的 1.19 倍。决算数大于预

算数的主要原因：上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 0 元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 1918039.62 元，支出决算 1941171.85 元，完成年初预算的 101.21%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0 元，支出决算 1660737.79 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加项目资金用于高质量转移就业工作专班经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算 370000 元，支出决算 174978.49 元，完成年初预算的 47.29%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算 1000000 元，支出决算 57708.00 元，完成年初预算的 5.77%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 191423.36 元，支出决算 240764.8 元，完成年初预算的 125.77%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 95711.68 元，

支出决算 223506.04 元，完成年初预算的 233.52%，决算数大于预算数的主要原因是发生过职业年金以前年度做实资金支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算 2392.79 元，支出决算 2500 元，完成年初预算的 104.48%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 105282.85 元，支出决算 132420.60 元，完成年初预算的 125.78%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 59820.00 元，支出决算 75239.20 元，完成年初预算的 125.77%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 192081.65 元，支出决算 198391.00 元，完成年初预算的 103.28%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预 75960 元，支出决算 64091.00 元，完成年初预算的 84.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2875584.49元，其中：人员经费2697961.55元，公用经费177622.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2697961.55元，较2025年度年初预算数增加417595.39元，增长18.31%；较2024年度决算数增加1342787.89元，增

长14.55%。

2.商品和服务支出177622.94元，较2025年度年初预算减少180330.06元，降低50.37%；较2024年度决算数减196169.89元，降低52.48%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2025年度年初预算数减少2940.00元，降低100%，主要原因为本单位无其他对个人和家庭的补助支出，决算中将此项调整到其他科目；较2024年度决算数减少0元，降低0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 691756.00 元，本年支出 691756.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 474394.00 元，增长 218.25%。本年度追加高质量转移就业专班工作经费。年初预算申请政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 177622.94 元，比 2024 年度减少 196169.89 元，降低 52.48%。主要原因是：上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1292890 元。其中：政府采购货物支出 54890 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1238000 元。授予中小企业合同金额 1292890 元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54890元，占政府采购支出总额的4.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积13334平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金386.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目整体自评得分为98分。发现的主要问题：1、预算编制精准性有待提高，预算绩效目标编制还不够完善；2、预算执行能力还需进一步完善。下一步改进措施：一是继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平；二是提升预算执行水平及控制力，做好预算执行和控制，强化预算执行分析及结果运用。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

无。