

2025 年度
句容市人力资源和社会保障部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人力资源和社会保障局负责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省委、市委决策部署，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：

（一）贯彻实施国家、省、镇江市关于人力资源和社会保障事业政策法规和发展规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施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。

（三）负责促进就业工作，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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施国家、省、镇江市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

（七）负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、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、实施吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻职业资格制度，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）根据授权开展有关表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（行政审批科）、规划财务科（社会保险基金监管科）、就业促进科（失业保险科）、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科（农民工工作科）、专业技术和职业能力建设科、事业单位人事管理和工资福利科、组织人事科、监察仲裁科。本部门下属单位包括：市社会劳动保险基金管理中心、市劳动就业管理中心、市人才服务中心、市劳动人事争议仲裁院（市劳动保障维权中心）、市职业技能培训中心、市人力资源和社会保障档案与信息化中心、市职业技能鉴定中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：句容市人力资源和社会保障局本级、句容市社会劳动保险基金管理中心、句容市劳动就业管理中心和句容市人才服务中心。

三、2025 年度主要工作完成情况

稳住民生根基，就业形势稳中向好。一是创新就业服务模式。

以句容市零工市场为阵地开通抖音直播带岗，并联合“句容发布”公众号每周一、三、五、六定期开展线上直播招聘，直播带岗次数 100 场，累计为 3200 余家次企业推荐岗位 15000 余个次。2025 年 7 月以来，每周在大型商超、广场、重点社区及重点乡镇开展社区微招聘活动 12 场，提供涵盖餐饮、制造、运输等多个行业岗位，130 余家企业入场招聘，初步达成就业意向 850 余人。二是重点群体有保障。积极开发一批城乡公益性岗位，安置困难人员 103 人，建成 1 家镇江市级标准化服务站，兜底帮扶困难群体就业 89 人。联合市委人才办、退役军人事务局和残联开展高校毕业生、退役军人、残疾人等专场招聘活动 4 场次，67 家企业进场招聘，提供就业岗位 590 余个。三是稳企扩岗助发展。全年发放稳岗返还资金 1417 余万元涉及 2543 家企业；加大对企业用工奖补政策兑现力度，发放企业吸纳就业困难人员、小微企业吸纳高校毕业生、公益性岗位补贴及女职工产假期间企业社保补贴 220.12 万元。

健全社保体系，社会保障覆盖全面。截至年末，全市城乡基本养老保险覆盖率达 90%以上，社会保险待遇享受人数达 19.91 万人。一是稳步提升社保待遇。企业退休人员退休金实现 21 连涨，机关事业单位退休人员退休金实现 10 连涨，城乡居保养老金待遇实现 15 连涨。二是巩固社保扶贫成果。持续为 1804 名低保、重残等困难群体代缴城乡居保，并对 1700 余名 60 周岁以上的困难群体发放基础养老金待遇。三是逐步落实体制改革。规范办理和核定 4916 名企业职工和灵活就业人员退休手续及待遇，积极拓展集体补助范围，试点单位由原来的 1 家扩展到 7 家，受惠人群达 600

余人。四是工伤预防显成效。2025 年句容市被确立为省级工伤预防试点城市，构建“红、橙、黄、蓝”四色风险预警模型，实现企业风险分级分类管理；积极联合行业协会开展建筑工地专项培训，覆盖 100 余家企业、220 名管理人员及工人，2025 年全市工伤事故发生率较去年同期下降 15%。五是有效监管社保基金。完成金保二期预警和疑点数据核查整改工作，开展失业保险审计并完成整改；开展社保基金监督检查，不存在冒领、重复领取、错发、漏发、骗取套取社保基金等违规现象。

优化人才生态，人才活力竞相迸发。一是精准发力引才。赴华东理工大学、江苏大学等省内外高校开展系列招才引智活动 58 场，摸排 442 家企业 4990 个优质岗位，累计收到简历 5214 份。邀请武汉科技大学等 16 所高校、87 名师生走进天工科技、金合能源等重点企业，举办高校访企暨校地人才合作对接活动。全年认定 46 家企业人才工作服务站、115 家就业见习基地，开发见习岗位 1202 个。二是扎实推进人才图谱编制工作，对 417 家重点企业展开深入调研，编制重点产业人才需求目录和人才图谱，遴选 138 所高校 255 个二级学院优势专业，按照“应用技术型、高层次研发型、职业技能型”三类，绘制新材料等 5 个产业人才图谱，实现“高校—专业—岗位”一站式导航。全年为江苏金合能源、天工科技各引进 1 名博士进站、江苏好味稻引进全职博士 1 人。三是以赛促创聚才。2025 年赛事围绕全市未来产业与优势产业发展规划，设置人工智能与“新农人”两大赛道，吸引来自清华大学等 40 余所海内外知名高校的 68 个项目报名参赛；最终评选出 20

个获奖项目，5 个项目获得镇江赛事奖项，目前 14 个项目已落户我市。四是优化生态留才。修订、制定高校毕业生租房补贴、跨区域引进人才生活补贴、高层次人才引进奖补、句容市专业技术和技能人才引育支持等实施细则并汇编“人才新政一本通”，全年发放高校毕业生和大专及硕博人才生活、租房、见习等补贴 800 余万元惠及 4000 余人次。聚焦求职青年安居问题，建设 3 个青年人才驿站，提供驿站房间近百个。五是分类培养育才。聚焦人才成长，优化技能人才评价载体，苏青峰获评“特级技师”，“刘斌技能大师工作室”入选省级技能大师工作室，“刘云技能大师工作室”入选镇江市级技能大师工作室，张虎、仲童强分别入选江苏省卓越技师 A 类和 B 类培育计划；助推乡土人才“破土飘香”，4 人入选省“三带”名人，7 人入选“三带”能手，4 人在省乡土人才创新创业大赛中获奖。

有效防控风险，劳动关系和谐发展。一是全力保障农民工合法权益。全面推进《保障农民工工资支付条例》制度落实，实地督导全市 10 个在建项目及时上传相关台账资料并实时监管；全面开展整治政府项目和国企项目拖欠农民工工资工作。二是提升投诉举报处置质效。全年受理各类投诉举报、信访转办件等 1901 件，办结 1851 件，为 1600 名劳动者追发薪酬约 500 余万元。三是推动劳动纠纷有效化解。全年接处劳动人事争议案件 1100 件，涉及经济标的 2892.18 万元，结案率达 99.89%，调解成功率达 94.69%。四是劳动保障专项行动开展有力。在全市范围内联合开展欠薪风险大排查，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，联合检察

院等部门开展违法使用童工专项执法检查。

优化服务举措，政务服务效能提升。一是普法宣传卓有成效。开展 2025 年度“千企百惠”人社政策下基层行动，在全市 12 个乡镇进行法律宣讲，参与企业、群众达 200 多人次，帮助企业规范经营行为。二是履职行权更加规范。明确镇（街道）配合履职清单上涉及我局的事项共 4 件，收回权力事项共 12 件；聚焦劳务派遣、人力资源服务、民办培训学校、特殊工时等事项对企业（机构）开展双随机或联合双随机检查 24 次；特殊工时审批权力下放下蜀自行审批 9 户。三是服务流程更加高效。深化劳务派遣行政许可改革，全面推行“网上通办、极速审批”模式并缩短办理期限；推进二级以上协议医疗机构工伤联网结算工作，句容市人民医院完成程序开发；持续推进三代社保卡换发工作，三代卡持卡人数 46.77 万，覆盖率居镇江市前列。

第二部分
句容市人力资源和社会保障部门
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,726.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	40.87
六、经营收入		六、科学技术支出	906.45
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11,171.71
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	564.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	9.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,735.87	本年支出合计	12,735.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	9.40	年末结转和结余	9.40
总计	12,745.27	总计	12,745.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		12,735.87	12,735.87						
205	教育支出	40.87	40.87						
20508	进修及培训	40.87	40.87						
2050803	培训支出	40.87	40.87						
206	科学技术支出	906.45	906.45						
20699	其他科学技术支出	906.45	906.45						
2069999	其他科学技术支出	906.45	906.45						
208	社会保障和就业支出	11,171.71	11,171.71						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,350.24	3,350.24						
2080101	行政运行	981.99	981.99						
2080102	一般行政管理事务	118.38	118.38						
2080104	综合业务管理	59.16	59.16						
2080105	劳动保障监察	31.97	31.97						
2080106	就业管理事务	133.41	133.41						
2080107	社会保险业务管理事务	267.37	267.37						
2080110	劳动关系和维权	34.93	34.93						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.26	68.26						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00	32.00						
2080116	引进人才费用	43.88	43.88						
2080150	事业运行	1,175.38	1,175.38						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.52	403.52						
20807	就业补助	7,781.52	7,781.52						
2080704	社会保险补贴	3,149.95	3,149.95						

2080711	就业见习补贴	147.54	147.54						
2080799	其他就业补助支出	4,484.02	4,484.02						
20820	临时救助	39.95	39.95						
2082001	临时救助支出	39.95	39.95						
210	卫生健康支出	0.20	0.20						
21004	公共卫生	0.20	0.20						
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20						
213	农林水支出	42.88	42.88						
21308	普惠金融发展支出	42.88	42.88						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.88	42.88						
221	住房保障支出	564.75	564.75						
22102	住房改革支出	564.75	564.75						
2210201	住房公积金	214.15	214.15						
2210202	提租补贴	350.60	350.60						
223	国有资本经营预算支出	9.00	9.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00						
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	9.00	9.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,735.87	2,722.12	10,013.76			
205	教育支出	40.87		40.87			
20508	进修及培训	40.87		40.87			
2050803	培训支出	40.87		40.87			
206	科学技术支出	906.45		906.45			
20699	其他科学技术支出	906.45		906.45			
2069999	其他科学技术支出	906.45		906.45			
208	社会保障和就业支出	11,171.71	2,157.37	9,014.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,350.24	2,157.37	1,192.87			
2080101	行政运行	981.99	981.99				
2080102	一般行政管理事务	118.38		118.38			
2080104	综合业务管理	59.16		59.16			
2080105	劳动保障监察	31.97		31.97			
2080106	就业管理事务	133.41		133.41			
2080107	社会保险业务管理事务	267.37		267.37			
2080110	劳动关系和维权	34.93		34.93			

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.26		68.26			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00		32.00			
2080116	引进人才费用	43.88		43.88			
2080150	事业运行	1,175.38	1,175.38				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.52		403.52			
20807	就业补助	7,781.52		7,781.52			
2080704	社会保险补贴	3,149.95		3,149.95			
2080711	就业见习补贴	147.54		147.54			
2080799	其他就业补助支出	4,484.02		4,484.02			
20820	临时救助	39.95		39.95			
2082001	临时救助支出	39.95		39.95			
210	卫生健康支出	0.20		0.20			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
213	农林水支出	42.88		42.88			
21308	普惠金融发展支出	42.88		42.88			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.88		42.88			
221	住房保障支出	564.75	564.75				
22102	住房改革支出	564.75	564.75				
2210201	住房公积金	214.15	214.15				
2210202	提租补贴	350.60	350.60				

223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 04 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,726.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	40.87	40.87		
		六、科学技术支出	906.45	906.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11,171.71	11,171.71		
		九、卫生健康支出	0.20	0.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	42.88	42.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	564.75	564.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	9.00			9.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,735.87	本年支出合计	12,735.87	12,726.87		9.00
年初财政拨款结转和结余	9.40	年末财政拨款结转和结余	9.40	9.40		
一、一般公共预算财政拨款	9.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,745.27	总计	12,745.27	12,736.27		9.00

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：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		12,735.87	2,722.12	10,013.76
205	教育支出	40.87		40.87
20508	进修及培训	40.87		40.87
2050803	培训支出	40.87		40.87
206	科学技术支出	906.45		906.45
20699	其他科学技术支出	906.45		906.45
2069999	其他科学技术支出	906.45		906.45
208	社会保障和就业支出	11,171.71	2,157.37	9,014.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,350.24	2,157.37	1,192.87
2080101	行政运行	981.99	981.99	
2080102	一般行政管理事务	118.38		118.38
2080104	综合业务管理	59.16		59.16
2080105	劳动保障监察	31.97		31.97
2080106	就业管理事务	133.41		133.41
2080107	社会保险业务管理事务	267.37		267.37
2080110	劳动关系和维权	34.93		34.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.26		68.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00		32.00

2080116	引进人才费用	43.88		43.88
2080150	事业运行	1,175.38	1,175.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.52		403.52
20807	就业补助	7,781.52		7,781.52
2080704	社会保险补贴	3,149.95		3,149.95
2080711	就业见习补贴	147.54		147.54
2080799	其他就业补助支出	4,484.02		4,484.02
20820	临时救助	39.95		39.95
2082001	临时救助支出	39.95		39.95
210	卫生健康支出	0.20		0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
213	农林水支出	42.88		42.88
21308	普惠金融发展支出	42.88		42.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.88		42.88
221	住房保障支出	564.75	564.75	
22102	住房改革支出	564.75	564.75	
2210201	住房公积金	214.15	214.15	
2210202	提租补贴	350.60	350.60	
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,722.12	2,492.44	229.67
301	工资福利支出	2,315.62	2,315.62	
30101	基本工资	175.06	175.06	
30102	津贴补贴	414.53	414.53	
30103	奖金	260.19	260.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	484.51	484.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.24	248.24	
30109	职业年金缴费	124.22	124.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	102.47	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
30112	其他社会保障缴费	10.46	10.46	
30113	住房公积金	421.68	421.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.52	56.52	
302	商品和服务支出	229.67		229.67
30201	办公费	92.26		92.26
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.73		32.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	100.50		100.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	176.82	176.82	
30301	离休费			
30302	退休费	173.88	173.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.94	2.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：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		12,726.87	2,722.12	10,004.76
205	教育支出	40.87		40.87
20508	进修及培训	40.87		40.87
2050803	培训支出	40.87		40.87
206	科学技术支出	906.45		906.45
20699	其他科学技术支出	906.45		906.45
2069999	其他科学技术支出	906.45		906.45
208	社会保障和就业支出	11,171.71	2,157.37	9,014.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,350.24	2,157.37	1,192.87
2080101	行政运行	981.99	981.99	
2080102	一般行政管理事务	118.38		118.38
2080104	综合业务管理	59.16		59.16
2080105	劳动保障监察	31.97		31.97
2080106	就业管理事务	133.41		133.41
2080107	社会保险业务管理事务	267.37		267.37
2080110	劳动关系和维权	34.93		34.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.26		68.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00		32.00
2080116	引进人才费用	43.88		43.88
2080150	事业运行	1,175.38	1,175.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.52		403.52
20807	就业补助	7,781.52		7,781.52
2080704	社会保险补贴	3,149.95		3,149.95
2080711	就业见习补贴	147.54		147.54
2080799	其他就业补助支出	4,484.02		4,484.02
20820	临时救助	39.95		39.95
2082001	临时救助支出	39.95		39.95
210	卫生健康支出	0.20		0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20

213	农林水支出	42.88		42.88
21308	普惠金融发展支出	42.88		42.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.88		42.88
221	住房保障支出	564.75	564.75	
22102	住房改革支出	564.75	564.75	
2210201	住房公积金	214.15	214.15	
2210202	提租补贴	350.60	350.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,722.12	2,492.44	229.67
301	工资福利支出	2,315.62	2,315.62	
30101	基本工资	175.06	175.06	
30102	津贴补贴	414.53	414.53	
30103	奖金	260.19	260.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	484.51	484.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.24	248.24	
30109	职业年金缴费	124.22	124.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	102.47	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
30112	其他社会保障缴费	10.46	10.46	
30113	住房公积金	421.68	421.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.52	56.52	
302	商品和服务支出	229.67		229.67
30201	办公费	92.26		92.26
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.04		1.04

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1. 20		1. 20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32. 73		32. 73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	100. 50		100. 50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	176. 82	176. 82	
30301	离休费			
30302	退休费	173. 88	173. 88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2. 94	2. 94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	40.87	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	40.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	103
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	7,754

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：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		9.00		9.00
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		110.30
302	商品和服务支出	110.30
30201	办公费	37.32
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市人力资源和社会保障部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	68.68
（一）政府采购货物支出	41.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	27.68
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 12,745.27 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,097.79 万元，减少 7.93%。其中：

（一）收入决算总计 12,745.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,735.87 万元。与上年相比，减少 1,097.79 万元，减少 7.94%，变动原因：就管中心追加的 2025 年部门大预算就业补助资金中的社保补贴比上年减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 9.4 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 12,745.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,735.87 万元。与上年相比，减少 1,097.79 万元，减少 7.94%，变动原因：就管中心追加的 2025 年部门大预算就业补助资金中的社保补贴比上年减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 9.4 万元。结转和结余事项：人社局和社保中心上年结转本年未使用的以前年度结余的住房公积金利息和以前年度的往来款。与上年决算数相同。

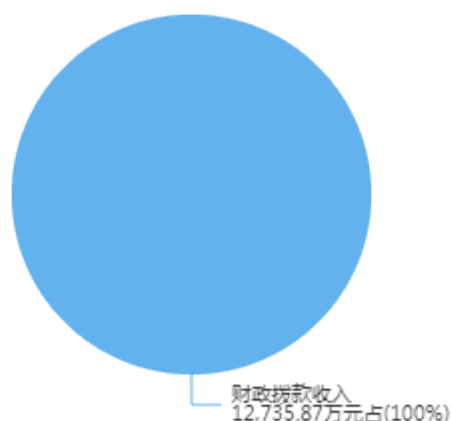
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 12,735.87 万元，其中：财政

拨款收入 12,735.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

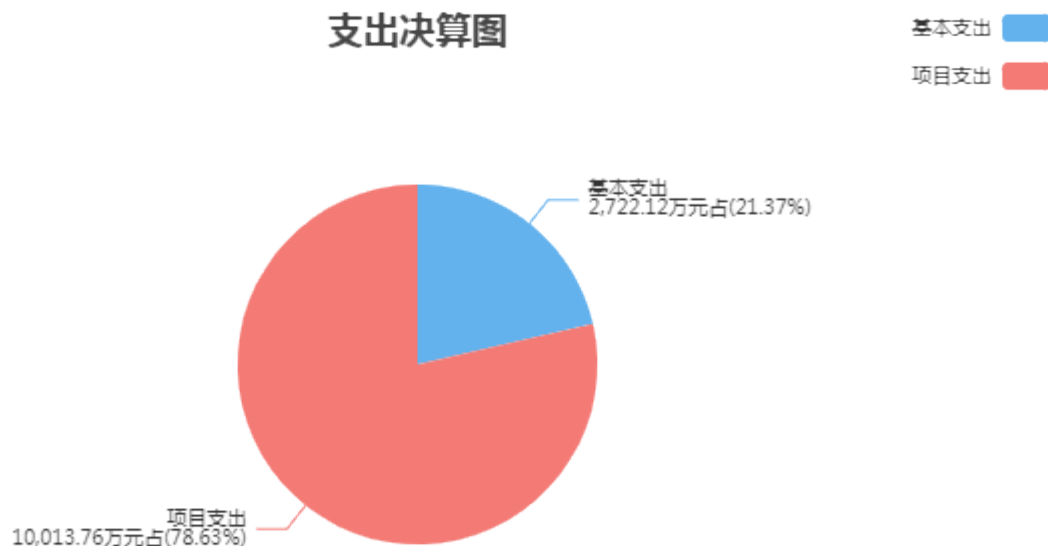
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 12,735.87 万元，其中：基本支出 2,722.12 万元，占 21.37%；项目支出 10,013.76 万元，占 78.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 12,745.27 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,097.79 万元，减少 7.93%，变动原因：就管中心追加的 2025 年部门大预算就业补助资金中的社保补贴比上年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 12,735.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 3,427.17 万元相比，完成年初预算的 371.61%。其中：

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40.87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2024 年度事业单位新聘用工作人员岗前培训、2024 年公务员和事业管理人员培训费等。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 906.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的 2023 年创业大赛获奖项目奖励资金和首批扶持资金、句容市高校毕业生租房补贴、生活补贴及“金燕”大专人才生活补贴等。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 946.94 万元，支出决算 981.99 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年工资普调且补发 2024 年下半年普调工资。

2. 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 123.04 万元，支出决算 118.38 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数的差异原因：援陕工作于 2025 年 6 月结束。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 60 万元，支出决算 59.16 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：企业职工社会保险档案管理经费未用完。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 32 万元，支出决算 31.97 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：劳动监察执法经费未用完。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 134.66 万元，支出决算 133.41 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数的差异原因：专业技术、技能人才队伍建设培养管理经费未用完。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 269.1 万元，支出决算 267.37 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险规范化经办工作经费未用完。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算 35 万元，支出决算 34.93 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：工伤鉴定经费未用完。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 68.26 万元，支出决算 68.26

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 43.88 万元，支出决算 43.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1,107.29 万元，支出决算 1,175.38 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年工资普调且补发 2024 年下半年普调工资。

12. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算 403.52 万元，完成年初预算的 5,380.27%。决算数与年初预算数的差异原因：追加结转的金保工程建设运行经费、城乡居民收入工作专项资金、12333 综合咨询服务经费。

13. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,149.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的灵活人员社保补贴、女职工产假期间社保补贴、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴、用工企业吸纳就业困难人员社保补贴等。

14. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 147.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的就业见习补贴。

15. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,484.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的各类社保补贴、一次性创业补贴、求职创业补贴、培训补贴、公益性岗位补贴、零工市场装修、租赁等费用。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的春节扶贫慰问。

（四）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的健康机关经费。

（五）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.88 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的创业担保贷款贴息。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 221.01 万元，支出决算 214.15 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年公务员退休 3 人，辞职 1 人，调出 1 人，新进 2 人，调入 1 人；事业人员退休 3 人，新进 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 346.49 万元，支出决算 350.6 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数的差异原因：少追加人员经费，将多余的提租补贴用于支付人员经费。

（七）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的中央专项资金企业退休人员社会化管理服务经费。

六、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决算 2,722.12 万元，其中：

（一）人员经费 2,492.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、生活补助。

（二）公用经费 229.67 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,726.87 万元。与上年相比，减少 1,106.79 万元，减少 8%，变动原因：就管中心追加的 2025 年部门大预算就业补助资金中的社保补贴比上年减少。

八、一般公共预算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决算 2,722.12 万元，其中：

（一）人员经费 2,492.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 229.67 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.04 万元（其中：一般公共预算支出 1.04 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）。与上年相比，减少 7.85 万元，变动原因：根据中央八项规定要求，减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.04 万元，占“三公”经费的 100%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.04 万元（其中：一般公共预算支出 1.04 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.04 万元（其中：一般公共预算支出 1.04 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），支出决算 1.04 万元（其中：一般公共预算支出 1.04 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.04 万元，接待 5 批次，103 人次，开支内容：接待省、镇江市级部门各种检查、学习交流，开展各项业务培训等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 40.87 万元（其中：一般公共预算支出 40.87 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），支出决算 40.87 万元（其中：一般公共预算支出 40.87 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 4 个，组织培训 7754 人次，开支内容：2024 年度事业单位新聘用工作人员岗前培训、2024 年公务员和事业管理人员培训费、2024 年事业专技人员培训费、2025 年事业单位新聘用工作人员岗前培训班。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 9 万元。与上年相比，增加 9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：追加的中央专项资金企业退休人员社会化管理服务经费。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 110.3 万元（其中：一般

公共预算支出 110.3 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）。与上年相比，减少 7.17 万元，减少 6.1%，变动原因：2025 年定额公用经费缩减 10%。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 68.68 万元，其中：政府采购货物支出 41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 763 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 30 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 796.84 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,518.95 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)：反映劳动关系的维权事务支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十一、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。