2025年度连州市人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：连州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连州市人力资源和社会保障局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：连州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）拟订人力资源市场发展规划和管理办法；依法监督管理人力资源中介组织，负责人力中介机构的审批工作；参与拟定专项就业资金使用管理办法；负责国（境）外人员来连就业的有关管理工作。

（二）拟订事业单位工作人员培训规划和年度计划，承担专业技术人员继续教育和企事业单位管理人员继续教育的管理；加强技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构管理；指导技能培训施教机构的认定，负责民办职业培训机构审批。

（三）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟订并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法。依法落实机关企事业单位人员的养老保险政策、被征地农民养老保险政策、城乡居民社会养老保险政策，依法监督机关企事业单位人员的失业保险、工伤保险等的基本政策；负责企业年金方案的备案及监督检查。依法开展本级工伤认定，承接劳动能力鉴定日常工作。

（四）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施；综合管理事业单位工作人员的公开招聘、考核、奖惩、辞职、辞退、调配、解聘、年报统计工作；综合管理全市职称工作，负责管理初、中级评委会；负责指

导和督查初、中级专业技术人员专业技术资格的评审及高级专业技术人员专业技术资格推荐工作。

（五）综合管理全市事业单位工作人员（含离休人员）的工资福利；负责全市事业单位工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助工作。

（六）依法调整完善劳动关系，开展劳动关系调整、制度建设、劳动合同、集体合同的工作，指导劳动关系处理工作和劳动标准制定工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策；审核市属、中央及省驻连州企业的工资总额和薪酬方案；负责劳务派遣审批、管理工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。

（七）监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法劳动处理举报投诉，纠正和查处违法行为，处理劳资突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；建立健全企业诚信档案；指导镇（乡）开展劳动保障监察，实施网格化管理工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

二、部门机构设置

连州市人力资源和社会保障局有8个内设机构，分别为办公室、就业促进股、培训教育股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股、劳动关系股（市劳动人事争议调解仲裁办公室）、市劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市人力资源和社会保障局2024年决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个决算单位，下属单位分别是：连州市人才和公共就业服务中心、

连州市劳动人事争议调解仲裁院。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	5,480.69	一、一般公共服务支出	31	2,806.25
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	105.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	51.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,187.01
	9		九、卫生健康支出	39	45.41
	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	42.29
	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
	19		十九、住房保障支出	49	223.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	5,480.69	**本年支出合计**	57	5,480.52
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	9.26	年末结转和结余	59	9.43
总计	30	5,489.95	**总计**	60	5,489.95

注：1.本表反映部门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

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	5,480.69	5,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,806.25	2,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,767.69	2,767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,767.69	2,767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.18	2,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.27	977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	910.11	910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	8.48	8.48	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	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
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	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	98.17	98.17	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	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	928.29	928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	5,480.52	1,394.23	4,086.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,806.25	0.00	2,806.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,767.69	0.00	2,767.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,767.69	0.00	2,767.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.01	1,124.97	1,062.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.10	918.42	58.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	909.95	909.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	8.48	8.48	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	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.30	205.30	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
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	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	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	970.85	0.00	970.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	928.29	0.00	928.29	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	5,480.69	一、一般公共服务支出	33	2,806.25	2,806.25	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	105.00	105.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51.14	51.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.56	19.56	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	2,187.01	2,187.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41	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	42.29	42.29	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	223.85	223.85	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	5,480.69	**本年支出合计**	59	5,480.52	5,480.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.26	年末财政拨款结转和结余	60	9.43	9.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.26		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	5,489.95	**总计**	64	5,489.95	5,489.95	0.00	0.00

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转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	5,480.52	1,394.23	4,086.29
201	一般公共服务支出	2,806.25	0.00	2,806.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,767.69	0.00	2,767.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,767.69	0.00	2,767.69
20199	其他一般公共服务支出	38.57	0.00	38.57
2019999	其他一般公共服务支出	38.57	0.00	38.57
204	公共安全支出	105.00	0.00	105.00
20499	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00
2049999	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00
205	教育支出	51.14	0.00	51.14
20503	职业教育	51.14	0.00	51.14
2050303	技校教育	51.14	0.00	51.14
206	科学技术支出	19.56	0.00	19.56
20699	其他科学技术支出	19.56	0.00	19.56
2069999	其他科学技术支出	19.56	0.00	19.56
208	社会保障和就业支出	2,187.01	1,124.97	1,062.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.10	918.42	58.68
2080101	行政运行	909.95	909.95	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080150	事业运行	8.48	8.48	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.68	0.00	56.68
20805	行政事业单位养老支出	205.30	205.30	0.00
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	0.00
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	0.00
20807	就业补助	970.85	0.00	970.85
2080701	就业创业服务补助	928.29	0.00	928.29
2080711	就业见习补贴	1.06	0.00	1.06
2080799	其他就业补助支出	41.50	0.00	41.50
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
213	农林水支出	42.29	0.00	42.29
21308	普惠金融发展支出	42.29	0.00	42.29
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	0.00	42.29
221	住房保障支出	223.85	223.85	0.00
22102	住房改革支出	223.85	223.85	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00
2210203	购房补贴	132.81	132.81	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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	1,209.14	302	商品和服务支出	63.32
30101	基本工资	272.94	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	295.29	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	227.89	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.42
30107	绩效工资	100.59	30206	电费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30207	邮电费	6.02
30109	职业年金缴费	49.07	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30211	差旅费	4.39
30112	其他社会保障缴费	3.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.04	30213	维修(护)费	0.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.23	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.73	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.73
30302	退休费	101.48	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	1.25	30226	劳务费	4.58
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.39
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	9.02

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	0.00
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	4.43
			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	19.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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	17.53
			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	0.60
			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	1,311.87		公用经费合计	82.36

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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。
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

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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：本表反映部门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

部门：连州市人力资源和社会保障局　　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
28.78	0.00	28.05	17.53	10.52	0.73	28.78	0.00	28.05	17.53	10.52	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：连州市人力资源和社会保障局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

连州市人力资源和社会保障局2025年度总收入5,489.95万元，其中本年收入5,480.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,480.69万元，比上年决算数增加375.72万元，增长7.4%。主要变动情况：受财政资金调度、拨付流程等因素影响，就业创业服务补助资金上年形成的结转资金于本年拨付清算，故相较上年决算数增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市人力资源和社会保障局2025年度总支出5,489.95万元，其中本年支出5,480.52万元。具体情况如下：

1.基本支出1,394.23万元，比上年决算数增加52.79万元，增长3.9%。主要变动情况：人员调入、工资福利及社保缴费上调等因素影响，人员经费相应增长。

2.项目支出4,086.29万元，比上年决算数增加321.89万元，增长8.6%。主要变动情况：就业创业服务补助专项资金上年的结余资金于本年拨付清算，故相较上年项目支出增加。

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

连州市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计5,480.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,480.69万元，比上年决算数增加375.72万元，增长7.4%；主要变动情况：受财政资金调度、拨付流程等因素影响，就业创业服务补助资金上年形成的结转资金于本年拨付清算，故相较上年决算数增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，连州市人力资源和社会保障局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，合理保障公用经费及专项资金等重点支出，体现在行政运行、就业创业服务补助等有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出，2025年度决算数为2,767.69万元，占财政拨款支出的50.5%，主要用于支付2025年连州市专项聘员工资。

连州市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计5,480.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,480.52万元，比年初预算数增加647.76万元，增长13.4%；主要变动情况：上年的结余资金于本年拨付清算，该部分未列入年初预算，故本年财政拨款支出相比有所增加；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

连州市人力资源和社会保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.78万元，完成全年预算28.78万元的100%，比上年决算数增加15.93万元，增长123.9%。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28.05万元，完成预算28.05万元的100%，比上年决算数增加17.35万元，增长162.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算17.53万元的100%，比上年决算数增加17.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.52万元，完成预算10.52万元的

100%，比上年决算数减少0.18万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降66.3%。

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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位公务需要，经报请批准，2025年度购入一辆公务车辆。

（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28.05万元，占97.5%；公务接待费支出0.73万元，占2.5%。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28.05万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于劳动保障监察外出执法巡查、劳动人事争议调解工作、工伤取证等工作。

3.公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级、周边市县来人工作调研、交流等餐费开支，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8次，接待人数共38人。主要包括接待上级、周边市县来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出82.36万元，比上年决算数减少6.41万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：一是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，强化厉行节约，压减非刚性、非重点一般性支出；二是进一步规范公务接待、办公耗材、物业运维等开支，盘活存量资产，提高资产使用效率，减少新增购置；三是部分上年一次性支出事项本年度不再发生，相应经费下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额36.29万元，其中：政府采购货物支出23.7万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.75万元，占授予中小企业合同金额的37.9%；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，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆小型普通客车和1辆小型越野客车，用于日常公务出行；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对14个2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2911.13万元，占一般公共预算项目支出总额的71.2%；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%。

本部门本年度未开展部门评价。

本部门本年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出，对2025连州市专项工作聘员工资、2025年“三支一扶”人员生活补贴及社会保险费等14个本级财政项目开展绩效自评。

本级财政支出项目绩效自评情况：自评结论是自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数3,085.91万元，执行数2,911.13万元，完成预算的94.3%。政府性基金预算数0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：根据预算支出率综合自评分得99分，其中对2025年连州市专项工作聘员工资(人员补助类)项目进行重点绩效评价，该项目年初预算金额2953.78万元，实际发放执行数为2796.52万，预算执行率为94.7%，用于发放2024年12月、2025年1-11月连州市市直机关事业单位专项工作聘员工资，从数量指标方面来看，工资发放频次是按月发放，工资发放准确率达100%。从时效指标方面看，资金在规定时间内支付到位率≥98%；从效益指标完成度来看，社会效益指标中总体就业率保持稳定，可持续影响指标中体现在项目可持续进行。发现的问题及原因主要是年初预算数大于实际执行数，主要是由于市直机关事业单位专项工作聘员人员流动性强，工资按当月实际在岗人员数支付，造成资金结余。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格

按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

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。