2025年度汕头市金平区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区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：汕头市金平区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：汕头市金平区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：汕头市金平区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（1）汕头市金平区人力资源和社会保障局根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）我局的主要职能：组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系策，完善劳动关系协调机制，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（2）汕头市金平区人力资源与就业服务中心

1.协助开展辖区企业用工管理；

2.协助开展创业带动就业和失业服务工作；

3.协助开展人力资源信息的收集、整理、发布，执行市人才薪酬及企业用工定期发布制度；

4.统筹协调、组织实施辖区内企业退休人员社会化管理工作，做好企业退休人员档案管理工作；

5.指导基层开展就业服务工作，组织实施各类公益性人力资源招聘交流活动；

6.协助开展职业技术培训及职业技能鉴定工作；

7.负责流动人员人事档案接收、寄存、管理、转递等工作；

8.开展流动党员的管理和服务工作；

9.完成金平区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（3）汕头市金平区引进人才服务中心承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕）士有关工作，为引进的博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等相关服务和承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（1）汕头市金平区人力资源和社会保障局根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于区人力资源和社会保障局内设机构调整的通知》（汕金机编办〔2025〕18号），我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利（退休干部管理股）、行政审批服务股（就业促进股）、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、社会保障股、培训教育股、工伤股、劳动保障监察股。

（2）汕头市金平区人力资源与就业服务中心本单位设4个正股级内设机构：办公室、就业失业服务部、人力资源市场部、企业退休人员服务部。

（3）汕头市金平区引进人才服务中心

汕头市金平区引进人才服务中心为区人力资源和社会保障局属下公益一类事业单位，正股级，经费形式为财政补助一类，无内设机构，无内设股室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：金平区人力资源和社会保障局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：金平区人力资源与就业服务中心和金平区引进人才服务中心。

第二部分：汕头市金平区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：汕头市金平区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	14,155.37	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	6.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.68	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	18.00
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	4,172.40	八、社会保障和就业支出	38	17,358.63
	9		九、卫生健康支出	39	85.52
	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
	19		十九、住房保障支出	49	52.69
	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	41.10
	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	6.30
	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	18,376.75	**本年支出合计**	57	17,562.24
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	5,539.07	年末结转和结余	59	6,353.59
总计	30	23,915.82	**总计**	60	23,915.82

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：汕头市金平区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	18,376.75	14,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.40
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,168.92	13,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,080.18	1,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.96
2080101	行政运行	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	195.40	195.40	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	3,869.60	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.96
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	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	136.42	136.42	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,597.23	1,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80
2080701	就业创业服务补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80
2080799	其他就业补助支出	1,234.95	1,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,005.80	11,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,005.80	11,005.80	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
20830	财政代缴社会保险费支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.94	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2299999	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64

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：汕头市金平区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	17,562.24	1,622.35	15,939.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,358.63	1,484.13	15,874.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,269.89	1,093.63	3,176.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	647.93	647.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	311.36	242.74	68.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	202.95	202.95	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	3,035.77	0.00	3,035.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	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	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,597.23	0.00	1,597.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	353.80	0.00	353.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,234.95	0.00	1,234.95	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,005.80	0.00	11,005.80	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,005.80	0.00	11,005.80	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
20830	财政代缴社会保险费支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.90	1.70	19.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.90	1.70	19.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.30	0.00	6.30	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：汕头市金平区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	14,155.37	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	6.30	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	42.68	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	18.00	18.00	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	14,022.70	14,022.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52	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	52.69	52.69	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	41.10	0.00	0.00	41.10
	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	6.30	0.00	6.30	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	14,204.35	**本年支出合计**	59	14,226.31	14,178.91	6.30	41.10
年初财政拨款结转和结余	28	231.97	年末财政拨款结转和结余	60	210.01	203.43	0.00	6.58
一般公共预算财政拨款	29	226.97		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	5.00		63				
总计	32	14,436.32	**总计**	64	14,436.32	14,382.34	6.30	47.68

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：汕头市金平区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	14,178.91	1,622.35	12,556.56
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	14,022.70	1,484.13	12,538.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,287.76	1,093.63	194.13
2080101	行政运行	647.93	647.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.54	0.00	69.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	311.36	242.74	68.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.34	0.00	2.34
2080150	事业运行	202.95	202.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.64	0.00	53.64
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80	0.00
2080501	行政单位离退休	171.66	171.66	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.42	136.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00
20807	就业补助	1,243.44	0.00	1,243.44
2080701	就业创业服务补助	8.48	0.00	8.48
2080799	其他就业补助支出	1,234.95	0.00	1,234.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,005.80	0.00	11,005.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,005.80	0.00	11,005.80
20830	财政代缴社会保险费支出	76.00	0.00	76.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76.00	0.00	76.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	20.90	1.70	19.20
2089999	其他社会保障和就业支出	20.90	1.70	19.20
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	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：汕头市金平区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	1,323.55	302	商品和服务支出	106.07
30101	基本工资	366.92	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	299.28	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	123.17	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	100.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.42	30207	邮电费	1.17
30109	职业年金缴费	68.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	30211	差旅费	2.27
30112	其他社会保障缴费	65.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.08	30213	维修(护)费	0.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	168.99	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	19.19	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.36	30226	劳务费	0.00
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	14.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	41.04
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30299	其他商品和服务支出	16.62
			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	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	0.37
			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	1,513.50		公用经费合计	108.85

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：汕头市金平区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	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
229	其他支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区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	41.10	0.00	41.10
223	国有资本经营预算支出	41.10	0.00	41.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.10	0.00	41.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.10	0.00	41.10

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

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：汕头市金平区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

汕头市金平区人力资源和社会保障局2025年度总收入23,915.82万元，其中本年收入18,376.75万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,155.37万元，比上年决算数减少739.04万元，下降5%。主要变动情况：本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入6.3万元，比上年决算数增加6.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该部分为本年度解决工信“630台账”5-50万元拖欠账款专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入42.68万元，比上年决算数减少8.03万元，下降15.8%。主要变动情况：本年度国有资本经营预算财政拨款需求减少。

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4,172.4万元，比上年决算数减少526.93万元，下降11.2%。主要变动情况：本年度的非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区人力资源和社会保障局2025年度总支出23,915.82万元，其中本年支出17,562.24万元。具体情况如下：

1.基本支出1,622.35万元，比上年决算数增加169.8万元，增长11.7%。主要变动情况：本年度在职人员增多。

2.项目支出15,939.89万元，比上年决算数减少2,081.35万元，下降11.5%。主要变动情况：本年度的被征地农民养老保险金和就业公共服务提升示范项目比上年度支出减少。

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

汕头市金平区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计14,204.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,155.37万元，比上年决算数减少739.04万元，下降5%；主要变动情况：本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入6.3万元，比上年决算数增加6.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该部分为本年度解决工信“630台账”5-50万元拖欠账款专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入42.68万元，比上年决算数减少8.03万元，下降15.8%；主要变动情况：本年度国有资本经营预算财政拨款需求减少。

（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，汕头市金平区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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，

社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是社会保障和就业支出，2025年度决算数为14022.7万元，占财政拨款支出的98.6%，主要用于就业创业等方面。

汕头市金平区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计14,226.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,178.91万元，比年初预算数减少2,281.71万元，下降13.9%；主要变动情况：实际支出过程与年初预算存在差异属于正常现象；政府性基金预算财政拨款支出6.3万元，比年初预算数增加6.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该部分为本年度解决工信“630台账”5-50万元拖欠账款专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出41.1万元，比年初预算数减少544.11万元，下降93%；主要变动情况：本年度国有资本经营预算财政拨款需求减少。

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

汕头市金平区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1.41万元，完成全年预算6万元的23.5%，比上年决算数减少0.39万元，下降21.5%。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1.41万元，完成预算5万元的28.2%，比上年决算数减少0.23万元，下降14.1%；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1.41万元，完成预算5万元的

28.2%，比上年决算数减少0.23万元，下降14.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小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：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。

（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1.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.41万元，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1.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车用油及维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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93.91万元，比上年决算数增加3.75万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：本年度在职人员增多，故导致机关运行经费增多。

（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13.32万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额13.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，机要通信用车1辆；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1个，二级项目2个，共涉及资金12.95万元；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出14178.9万元，政府性基金预算财政拨款支出6.3万元，国有资本经营预算财政拨款支出41.1万元。从评价情况来看，总体情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、促进就业创业发展专项资金项目和普惠金融创业担保贷款贴息项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：自评结果良好。全年一般公共预算财政拨款预算数14178.9万元，执行数14178.9万元，完成预算的100%；政府性基金预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数41.1万元，执行数41.1万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：促进就业。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无。

促进就业创业发展专项资金项目绩效自评情况：自评结论是：完成情况良好。项目预算编制的年初批复金额为12万元，执行数为1.7万元，完成预算的14.2%（我局就业补助资金一般优先从中央和省级就业补助资金支出，差额部分再从区级促进就业创业发展专项资金支出，故导致该项目资金支出未达100%。）；项目绩效目标完成情况主要是：促进就业创业。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无。

普惠金融创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：自评结论是资金支出规范、合理，符合政策要求；程序规范，按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改，项目资金支出按时，能在一定时期内产生积极效应，完成质量高，取得了良好的经济效益和社会效益，有效推动创业创新，稳定和扩大了就业容量，服务对象满意度高。项目绩效目标完成情况主要是：有效落实对高校毕业生、退役军人和社会无业人员等重点群体普惠金融创业担保贷款贴息，加大创业担保贷款力度，调整个人创业担保贷款最

高额度，放宽创业担保贷款申请条件，促进创业，带动就业，促进市场主体经营稳定性明显增强，新增用工需求持续释放。

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。