2025年度云浮市云安区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

区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，按照省委、市委、区委工作要求，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：

（一）贯彻执行国家和省、市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，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业与创业工作，落实统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，制定和落实面向城乡劳动者的职业培训制度。负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险措施和标准。贯彻执行国家、省、市社会保障相关法律法规。贯彻实施社会保险市级统筹办法。根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹。统筹拟订机关企事业单位基本

养老保险措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担全区企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作。会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理和继续教育措施。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。承担博士后管理工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订区政府奖励表彰制度，审核以区政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（九）会同有关部门拟订农村劳动力工作综合性措施和规划，推动农村劳动力相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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。

（十一）完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位共设置以下八个内设机构，分别为：办公室（区表彰奖励办公室、区人才工作服务局）、市场管理和就业促进股、事业单位人事和专业技术人员管理股、区劳动保障监察综合执法股、社会保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、劳动关系和政策法规股、培训与职业能力建设股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属事业单位云浮市云安区人才培训中心、云浮市云安区人力资源服务中心。2025年云浮市云安区人力资源和社会保障局核定机关行政编制12名、行政执法专项编制7名；云浮市云安区人才培训中心参公编制4名；云浮市云安区人力资源服务中心核定事业编制17名。2025年末云浮市云安区人力资源和社会保障局在职实有总人数55人，其中：机关行政编制11人、行政执法专项编制7人、参公单位编制4人、机关后勤2人；云浮市云安区人力资源服务中心事业编制17人；其他人员14人，退休人数12人。

第二部分：云浮市云安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：云浮市云安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	18,248.64	一、一般公共服务支出	31	13.20
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	36.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18,089.35
	9		九、卫生健康支出	39	15.69
	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	15.00
	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	79.39
	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	18,248.64	**本年支出合计**	57	18,248.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,248.64	**总计**	60	18,248.64

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：云浮市云安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	18,248.64	18,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,089.35	18,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	295.95	295.95	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	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.91	1,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.70	477.70	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	76.03	76.03	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	572.05	572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	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
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18	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	15,264.23	15,264.23	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	15,264.23	15,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	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：云浮市云安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	18,248.64	1,494.00	16,754.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,089.35	1,398.92	16,690.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,094.44	760.09	334.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	295.95	295.95	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	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.91	631.43	533.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.70	477.70	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	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.05	38.58	533.48	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	502.38	0.00	502.38	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.75	0.00	500.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	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
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,264.23	0.00	15,264.23	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	15,264.23	0.00	15,264.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	0.22	56.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.22	0.22	56.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	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：云浮市云安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	18,248.64	一、一般公共服务支出	33	13.20	13.20	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	36.00	36.00	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	18,089.35	18,089.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69	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	15.00	15.00	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	79.39	79.39	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	18,248.64	**本年支出合计**	59	18,248.64	18,248.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,248.64	**总计**	64	18,248.64	18,248.64	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：云浮市云安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	18,248.64	1,494.00	16,754.64
201	一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
20199	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
206	科学技术支出	36.00	0.00	36.00
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	18,089.35	1,398.92	16,690.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,094.44	760.09	334.35
2080101	行政运行	464.14	464.14	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.79	0.00	6.79
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
2080150	事业运行	295.95	295.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.56	0.00	309.56
20805	行政事业单位养老支出	1,164.91	631.43	533.48
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00
2080502	事业单位离退休	477.70	477.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.05	38.58	533.48
20807	就业补助	502.38	0.00	502.38
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64
2080799	其他就业补助支出	500.75	0.00	500.75
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,264.23	0.00	15,264.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,264.23	0.00	15,264.23
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	0.22	56.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.22	0.22	56.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	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：云浮市云安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	932.82	302	商品和服务支出	37.17
30101	基本工资	197.23	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	283.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.01	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	24.90	30206	电费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	38.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	79.39	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.01	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	516.83	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	7.18	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
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	3.00

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	13.82
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	1.76
			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	1,456.83		公用经费合计	37.17

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：云浮市云安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	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：云浮市云安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	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：云浮市云安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
3.37	0.00	3.00	0.00	3.00	0.37	3.37	0.00	3.00	0.00	3.00	0.37

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：云浮市云安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

云浮市云安区人力资源和社会保障局2025年度总收入18,248.64万元，其中本年收入18,248.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,248.64万元，比上年决算数增加1,395.29万元，增长8.3%。主要变动情况：项目资金增加。

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

云浮市云安区人力资源和社会保障局2025年度总支出18,248.64万元，其中本年支出18,248.64万元。具体情况如下：

1.基本支出1,494万元，比上年决算数减少2.25万元，下降0.2%。主要变动情况：一是事业运行支出减少，二是卫生健康支出减少。

2.项目支出16,754.64万元，比上年决算数增加1,397.55万元，增长9.1%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

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

云浮市云安区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计18,248.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,248.64万元，比上年决算数增加1,395.29万元，增长8.3%；主要变动情况：项目经费增加；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：无；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：无。

（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，云浮市云安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，合理保障人才发展、社保保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利支出，2025年度决算数为1466.3万元，占财政拨款支出的8.03%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出等方面。

云浮市云安区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计18,248.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,248.64万元，比年初预算数减少1,459.66万元，下降7.4%；主要变动情况：一是补缴职业年金及利息区配套资金财政按实施进度拨付资金，未按年初预算足额拨款，资金未全额到位，相应支出未在本年列支；二是柔性人才补贴项目资金财政未下达拨款指标，本年度未发生支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少45万元，下降100%；主要变动情况：项目资金财政未下达拨款指标，本年度未发生支出；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：无。

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

云浮市云安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3.37万元，完成全年预算3.37万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长16.6%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长14.2%；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3万元，完成预算3万元的100%，

比上年决算数增加0.37万元，增长14.2%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长41%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费较上年有所增加。

（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3万元，占89.1%；公务接待费支出0.37万元，占10.9%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务执行、日常工作运行、劳动监察执法、下乡开展城乡养老宣传、就业培训宣传和检查等工作。

3.公务接待费支出0.37万元，主要用于公务接待餐费、住宿的支出，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5次，接待人数共27人。主要包括接待顺德职业技术学院智能制造学院人员指导人才驿站工作、人社系统工作督导调研等公务接待。

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37.17万元，比上年决算数减少5.22万元，下降12.3%。主要增减变动情况是：落实厉行节约要求，严控一般性公务支出，简化公务活动，线上办公减少差旅、会议、耗材等开支，经费实际消耗较年初预估有所下降。

（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10.41万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占授予中小企业合同金额的94.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.55%。

（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，其他用车主要是用于集体公务出行、下乡调研及后勤物资转运保障。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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金2285.12万元，占一般公共预算项目支出总额的12.52%。

共组织对“2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配

套”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2285.12万元。对“2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配套”项目委托广州市中康会计师事务所合伙企业（普通合伙）第三方机构开展绩效评价，评价等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出18248.64万元，从评价情况来看，我单位2025年的绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配套项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19753.30万元，执行数为18248.64万元，完成预算的92.38%。我单位对照年度预算编制及执行情况等各项考核指标,进行认真细致、全面的自评。总体来说，能严格按时按质完成预决算公开工作，预算编制和执行能够根据年初工作计划及重点工作目标管理以及区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，较好贯彻落实“抓经济发展就要抓财政”的工作部署，财政资金预算完成率高，大力优化支出结构，严控和压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。2025年，我单位能按照预算计划积极落实年度工作任务，优化财政性资金的使用效益，能较好地提高部门履职能力和工作效能，总体自评分数为100分。

城乡居民基本养老保险财政补助资金-区配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数2705.17万元，执行数2285.12万元，完成预算的84.47%。项目绩效目标总体自评情况为优秀。我区严格按照《社会保险基金财务制度》及有关制度规定对养老保险基金进行财务管理、核算和监督,确保基金管理科学规范。落实提高城

乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准政策，及时调整养老保险待遇，我区城乡居民基础养老金最低标准已于2025年7月提高至240元/人·月，对低收入群体、特困人员和残疾人等困难群体由政府为其代缴养老保险费，对社会经济发展与社会和谐稳定产生了积极的作用。

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。