

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市人力资源和社会保障局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，组织起草全市人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定组织实施全市城乡社会保险及其补充保险办法和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定全市机关企事业单位基本养老保险办法并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市关于事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门健全博士管理办法，协助有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动实施方案，完善劳动关系协调机制，监督落实消除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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有

关重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法，并制定全市农民工工作综合性规划，推进农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

（十二）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市人力资源和社会保障局设16个内设处室，分别是办公室、财务审计科、人事规划统计科、劳动关系与法规科、创业就业科、基金管理科、工伤保险管理科、城乡居民与失业保险管理科、养老保险管理科、工资管理科、事业单位管理科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、劳动保障监察科、信访仲裁科和党建干部教育培训科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5653.42	一、一般公共服务支出	32	5.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	354.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5204.33
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5653.42	本年支出合计	58	5653.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5653.42	总计	62	5653.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：晋城市人力资源和社会保障局2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5653.42	5653.42					
201	一般公共服务支出	5.80	5.80					
20139	社会工作事务	5.80	5.80					
2013902	一般行政管理事务	5.80	5.80					
205	教育支出	354.91	354.91					
20502	普通教育	354.91	354.91					
2050299	其他普通教育支出	354.91	354.91					
208	社会保障和就业支出	5204.33	5204.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.95	1127.95					
2080101	行政运行	537.37	537.37					
2080102	一般行政管理事务	136.53	136.53					
2080104	综合业务管理	391.35	391.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.69	62.69					
20805	行政事业单位养老支出	179.22	179.22					
2080501	行政单位离退休	98.97	98.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48					
20807	就业补助	3796.80	3796.80					
2080705	公益性岗位补贴	1933.64	1933.64					
2080711	就业见习补贴	336.02	336.02					
2080713	求职和创业补贴	48.00	48.00					
2080799	其他就业补助支出	1479.14	1479.14					
20899	其他社会保障和就业支出	100.36	100.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.36	100.36					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21					

2101101	行政单位医疗	22.53	22.53					
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68					
221	住房保障支出	50.06	50.06					
22102	住房改革支出	50.06	50.06					
2210201	住房公积金	50.06	50.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2025年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5653.42	804.99	4848.44			
201	一般公共服务支出	5.80		5.80			
20139	社会工作事务	5.80		5.80			
2013902	一般行政管理事务	5.80		5.80			
205	教育支出	354.91		354.91			
20502	普通教育	354.91		354.91			
2050299	其他普通教育支出	354.91		354.91			
208	社会保障和就业支出	5204.33	716.60	4487.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.95	537.37	590.57			
2080101	行政运行	537.37	537.37				
2080102	一般行政管理事务	136.53		136.53			
2080104	综合业务管理	391.35		391.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.69		62.69			
20805	行政事业单位养老支出	179.22	179.22				
2080501	行政单位离退休	98.97	98.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48				
20807	就业补助	3796.80		3796.80			
2080705	公益性岗位补贴	1933.64		1933.64			
2080711	就业见习补贴	336.02		336.02			
2080713	求职和创业补贴	48.00		48.00			
2080799	其他就业补助支出	1479.14		1479.14			
20899	其他社会保障和就业支出	100.36		100.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.36		100.36			
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				

2101108	公务员医疗补助	15.68	15.68				
221	住房保障支出	50.06	50.06				
22102	住房改革支出	50.06	50.06				
2210201	住房公积金	50.06	50.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：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	5653.42	一、一般公共服务支出	33	5.80	5.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	354.91	354.91		
	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	5204.33	5204.33		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	50.06	50.06		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5653.42	本年支出合计	59	5653.42	5653.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5653.42	总计	64	5653.42	5653.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5653.42	804.99	4848.44
201	一般公共服务支出	5.80		5.80
20139	社会工作事务	5.80		5.80
2013902	一般行政管理事务	5.80		5.80
205	教育支出	354.91		354.91
20502	普通教育	354.91		354.91
2050299	其他普通教育支出	354.91		354.91
208	社会保障和就业支出	5204.33	716.60	4487.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1127.95	537.37	590.57
2080101	行政运行	537.37	537.37	
2080102	一般行政管理事务	136.53		136.53
2080104	综合业务管理	391.35		391.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.69		62.69
20805	行政事业单位养老支出	179.22	179.22	
2080501	行政单位离退休	98.97	98.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	
20807	就业补助	3796.80		3796.80
2080705	公益性岗位补贴	1933.64		1933.64
2080711	就业见习补贴	336.02		336.02
2080713	求职和创业补贴	48.00		48.00
2080799	其他就业补助支出	1479.14		1479.14
20899	其他社会保障和就业支出	100.36		100.36
2089999	其他社会保障和就业支出	100.36		100.36
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	

2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	
221	住房保障支出	50.06	50.06	
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.33	302	商品和服务支出	86.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.98	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	105.92	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.48	30208	取暖费	12.71	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	30211	差旅费	2.75	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.06	30213	维修（护）费	3.66	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	14.24	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	162.76	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.59	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	98.97	30218	专用材料费	1.04	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.71	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.09	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.25	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.72	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.67	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30299	其他商品和服务支出	3.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		718.09	公用经费合计								86.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局 2025年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市人力资源和社会保障局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市人力资源和
社会保障局

2025年度

金额单位：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
0.59					0.59	0.59					0.59

注：本表反映部门本年度“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。

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,653.42万元，支出总计5,653.42万元。与上年相比，收入总计减少814.14万元，下降12.59%，支出总计减少814.14万元，下降12.59%。主要原因是专项项目（政策宣传经费、人事人才及社保专项）经费、结转结余资金和上级转移支付资金较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,653.42万元，其中：

财政拨款收入5,653.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,653.42万元，其中：

基本支出804.99万元，占比14.24%；

项目支出4,848.44万元，占比85.76%。

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5,653.42万元，支出总计5,653.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少814.14万元，下降12.59%；财政拨款支出总计减少814.14万元，下降12.59%。主要原因是专项项目（政策宣传经费、人事人才及社保专项）经费、结转结余资金和上级转移支付资金较上年度有所减少。

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决算支出5,653.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.14万元，下降12.59%。主要原因是专项项目（政策宣传经费、人事人才及社保专项）经费、结转结余资金和上级转移支付资金较上年度有所减少。

（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5,653.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.80万元，占比0.10%；

教育支出(类)354.91万元，占比6.28%；

社会保障和就业支出(类)5,204.33万元，占比92.06%；

卫生健康支出(类)38.33万元，占比0.68%；

住房保障支出(类)50.06万元，占比0.89%。

(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6,300.01万元，支出决算5,653.42万元，完成年初预算的89.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算5.80万元，用于一般行政管理事务支出。较上年决算减少1.44万元，下降19.89%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费较上年度减少。

教育支出年初预算550.00万元，支出决算354.91万元，完成年初预算的64.53%，用于中等职业教育、技校教育和其他普通教育支出。较上年决算增加354.91万元，主要原因是教育支出类项目经费较上年度增加。

社会保障和就业支出年初预算5,664.89万元，支出决算5,204.33万元，完成年初预算的91.87%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出和就业补助支出。较上年决算减少1,174.14万元，下降18.41%，主要原因是社会保障和就业支出类项目经费较上年度减少。

卫生健康支出年初预算35.06万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的109.33%，用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加7.27万元，增长23.41%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和公务员医疗补助支出增加等。

住房保障支出年初预算50.06万元，支出决算50.06万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.73万元，下降1.44%，主要原因是人员变动等导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算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804.98万元，其中：

人员经费718.09万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费86.89万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0.59万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：接待批次、人次与上年度基本相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.59万元，共接待5批次，46人次。国内接待费0.59万元，共接待5批次，46人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1.接待山西省人力资源和社会保障厅调研小组，2.接待山西省就业促进和劳动保障工作领导小组等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出86.89万元，比2024年减少19.97万元，下降18.69%，主要原因一是人员变动等导致日常公用经费减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、印刷费、差旅费等经费减少，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额59.73万元，其中：政府采购货物支出57.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是日常工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数19个，涉及资金5566.92万元：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为督促科室增加项目预算的调研环节，加强预算绩效管理，提高预算指标准确性（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

(2025年度)

备注：1、“年度预算批复”指经《自然基金法》和《预算编制法》为并列关系，其中“自然基金法”的年度基金项目是指自然基金中的项目资金总规模中的年度资金，“预算编制法”则涉及项目自然基金之外所编。2、“年度预算”的取得时间，如果属于预算编制法，取得预算制法；如果属于预算法，取得预算的预算制法。3、“年度预算”是指年度预算取得时间。4、“年度预算”是指年度预算取得时间。5、“年度预算”是指年度预算取得时间。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

外

备注：1. “年度原值数”项下的“新增原值数”和“折旧原值数”为并列关系，其中“新增原值数”的数值等于“新增”项原值数中的“新增”项原值数中的“新增”项原值数，“折旧原值数”数值等于“折旧”项原值数中的“折旧”项原值数。
2. “新增原值数”和“折旧原值数”项，如果原值数为负数，和原值数制数，如果原值数为正数，和原值数制数。
3. “新增原值数”项原值数等于新增原值数。
4. “折旧原值数”项原值数等于折旧原值数。
5. “新增原值数”项原值数等于“新增原值数”项原值数。

外

学风学风建设部 2022年4月24日 学办发〔2022〕1号

4. “资产负债表”的数据来源，应基于财务报表编制，且
5. “资产负债表”应经财务报表编制者确认。
6. “资产负债表”应执行银行“资产负债表”编制。

评价 项	时间指标	利用网络资源时间	
		社会资源支出时间	
		成本指标	社会资源支出成本/社会资源支出时间
	资源指标	社会资源	增加网络资源/社会资源
	质量指标	网络资源质量	网络资源支出/网络资源质量
	成本指标	网络资源成本	网络资源支出/网络资源成本
分			

当年无就业安排, 无符合条件的人员	
当年无就业安排, 无符合条件的人员	
当年无就业安排, 无符合条件的人员	

仅供内部审核

仅供内部审核

省级劳务品牌补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		省级劳务品牌补助资金									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					实施单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（存）余	执行率	得分	备注说明
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		00		00	0	00	0	0	
		省级财政资金		00		00	00	0.00	0.00	由市级财政下达至各县（市、区），由各县（市、区）下达至相关劳务品牌创建单位。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成对一星劳务品牌机构的补助，鼓励劳务品牌创建，提高劳务品牌的影响力						根据《山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省劳务品牌创建管理办法〉的通知》（晋人社发〔2024〕117号）、《晋城市人力资源和社会保障局关于印发〈晋城市劳务品牌创建管理办法〉的通知》（晋市人社发〔2024〕117号）等文件要求，结合我市实际情况，制定《晋城市劳务品牌创建管理办法》，明确创建标准、申报程序、评审流程、资金管理等，进一步规范了劳务品牌创建工作，提高了品牌创建的质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	过程指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	指标完成情况分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助劳务品牌数量	一家	一家	一家		20	20		
		质量指标	劳务品牌补助资金拨付准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	100%	2024年12月31日前下达资金	10	10		
		成本指标	劳务品牌补助标准	≤2万元	≤2万元	≤2万元		10	10		
	效果指标	社会效益	提高劳务品牌创建水平	提高	提高	提高	通过为劳务品牌创建提供资金支持，提高了品牌创建水平，增强了品牌影响力，促进了劳务品牌高质量发展。	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务品牌机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90	无		
项目整体绩效分析	项目实施和资金管理 <td colspan="9">年初预算下达40万元，实际到位40万元。截至2024年12月31日共支出40万元。由市级财政下达至各县（市、区），再由各县（市、区）下达至相关劳务品牌创建单位。资金拨付及时，管理规范。</td>		年初预算下达40万元，实际到位40万元。截至2024年12月31日共支出40万元。由市级财政下达至各县（市、区），再由各县（市、区）下达至相关劳务品牌创建单位。资金拨付及时，管理规范。								
	产出情况及分析		2024年12月31日前下达资金40万元，全部下达至各县（市、区），再由各县（市、区）下达至相关劳务品牌创建单位。资金拨付及时，管理规范。								
	效果情况及分析		通过项目实施，提高了劳务品牌创建水平，增强了品牌影响力，促进了劳务品牌高质量发展。								
	满意度情况及分析		市人社局收到劳务品牌创建单位反馈，对项目实施效果表示满意，认为项目实施有效，提高了品牌创建水平，增强了品牌影响力，促进了劳务品牌高质量发展。								
	主要经验做法		省级资金的拨付主要按照省厅下发的文件和资金，同时按照一星品牌标准拨付。								
项目实施中存在的问题及原因分析		无									
下一步工作思路及建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表，如预算编制数，如未编制，则填0。
3. “全年执行数”的数据来源于项目支出明细表。
4. “执行率”=全年执行数/全年预算数。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属补助															
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位		144001-晋城市人力资源和社会保障局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注原因						
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	1.82	1.82		1.82	1.82	0	100	10							
市市区财政资金			1.82	1.82		1.82	1.82	0	100.00	10.00	无偏差						
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成值										
完成发放2名遗属人员的丧葬补助金及1名遗属人员的取暖补贴，将应得的款项落实到位，积极维护 解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及突发事件。							我单位有一去世职工，按照文件精神，为家属发放丧葬补助金、一名遗属发放取暖补贴，积极维护 解决职工死亡后遗属生活的困难问题， 缓解遗属人员生活困难，体现了人文关怀。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
		数量指标	享受取暖补贴人数	1人	1人		10	10									
		数量指标	享受丧葬补贴人数	1人	2人		10	10									
		质量指标	遗属补助资金发放准确率	100%	100%		10	10									
		时效指标	补贴发放时间		12月底前	达成预期指标	10	10									
		成本指标	住宅取暖补贴标准	1元	3920元		5	5									
		成本指标	遗属生活补贴标准	≥7元	≥7104元		5	5									
		效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难	缓解	达成预期指标	30	30									
		满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补贴人员满意度	≥95%	≥95%	10	10									
		总 分						100	无								
项目绩效分析	自评结果分析	项目安排和预算执行情况及分析	年初预算下达18200元，实际到位18200元， 2025年12月底共支出18200元，预算执行率为100%。														
		产出情况及分析	2025年11月19日根据退役军人事务局批复的附件，按照7884元/人的标准，为两名遗属人员发放丧葬补助金15168元，为1名人员发放住宅取暖补贴3920元，补贴发放达率为100%。														
		效益情况及分析	通过发放补贴，一定程度上，缓解遗属人员生活困难，体现了人文关怀。														
		满意度情况及分析	我单位根据退役军人局的附件，及时足额发放补贴，享受补贴的遗属补助人员满意度达95%。														
	主要经验做法		严格按照退役军人局的附件执行，无任何偏差。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目中生活补贴的标准每年变化，年初预算无法做到绝对精确。														
	下一步改进措施及意见建议		加强预算编制人员的培训，提高预算编制的科学性。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：根据年初预算申报数据，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

