2025年度汕头市濠江区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江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：汕头市濠江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：汕头市濠江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：汕头市濠江区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；协助起草有关地方性法规、规章草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并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，建立统一规范的人力资源市场，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，实施养老、失业、工伤、生育的具体政策、改革方案和发展规划；负责机关、事业单位、企业单位补充养老保险政策的实施。

（五）负责组织实施事业单位工作人员的工资福利和退休人员的政策、事业单位工作人员工资增长和企业人员收入支付保障政策、企事业单位人员福利和退休政策。负责事业单位人员、企业管理人员、专业技术人员统计和事业单位统计以及人事信息管

理工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员的管理政策，负责政府系统工作人员、企事业单位专业技术人员、管理人员的培训和继续教育工作，负责职称改革和专业技术人员职务聘任以及专业职务聘任制的实施和专业技术职务的评审考核。

（七）办理区政府任免的领导人员呈报任免工作，组织实施综合管理政府奖励、表彰、惩罚工作。

（八）负责拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订政策奖励制度；负责事业单位日常岗位管理和人员聘用管理工作；负责赴国（境）外培训工作和因公、因私出国、赴港澳地区干部的政审工作。

（九）协助拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策，协调指导劳动监察和劳动者维权工作。

（十一）承办区委、区人民政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门由汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）和下属事业单位汕头市濠江区人力资源与就业服务中心及汕头市濠江区职业技能鉴定指导中心构成。局本级内设：包括办公室、事业单位人事管理股（人事考试管理办公室）、工资福利股、专业技

术人员管理股（职称改革办公室）、社会保险股、工伤股、劳动就业管理办公室（人才交流管理服务办公室）、培训教育股、劳动保障管理股、调解仲裁管理股共10个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区人力资源和社会保障局）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级（含鉴定中心）和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市濠江区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市濠江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：汕头市濠江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	12,761.38	一、一般公共服务支出	31	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.08	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	18.59
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	12,602.63
	9		九、卫生健康支出	39	37.97
	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	21.21
	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	2.10
	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	69.61
	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	29.08
	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	12,790.86	**本年支出合计**	57	12,783.16
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	303.51	年末结转和结余	59	311.20
总计	30	13,094.37	**总计**	60	13,094.37

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：汕头市濠江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	12,790.86	12,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,605.77	12,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	725.44	725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080101	行政运行	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.45	3.45	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	272.19	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	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	43.62	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	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	77.35	77.35	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	505.03	505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	503.00	503.00	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,055.61	11,055.61	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	11,055.61	11,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	75.50	75.50	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.08	29.08	0.00	0.00	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	29.08	29.08	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	29.08	29.08	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：汕头市濠江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	12,783.16	968.18	11,814.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,602.63	860.60	11,742.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.35	671.19	51.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	269.49	267.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	505.03	0.00	505.03	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	503.00	0.00	503.00	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,055.61	0.00	11,055.61	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	11,055.61	0.00	11,055.61	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.28	0.55	54.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.28	0.55	54.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.08	0.00	29.08	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	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.08	0.00	29.08	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：汕头市濠江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	12,761.38	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.08	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	18.59	18.59	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	12,602.63	12,602.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.97	37.97	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	21.21	21.21	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	2.10	2.10	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	69.61	69.61	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	29.08	0.00	29.08	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	12,790.45	**本年支出合计**	59	12,783.16	12,754.09	29.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.16	年末财政拨款结转和结余	60	307.45	307.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	300.16		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	13,090.62	**总计**	64	13,090.62	13,061.54	29.08	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：汕头市濠江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	12,754.09	968.18	11,785.90
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98
2013299	其他组织事务支出	1.98	0.00	1.98
206	科学技术支出	18.59	0.00	18.59
20699	其他科学技术支出	18.59	0.00	18.59
2069999	其他科学技术支出	18.59	0.00	18.59
208	社会保障和就业支出	12,602.63	860.60	11,742.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.35	671.19	51.16
2080101	行政运行	404.19	404.19	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	269.49	267.00	2.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.23	0.00	43.23
20805	行政事业单位养老支出	188.86	188.86	0.00
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	0.00
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00
20807	就业补助	505.03	0.00	505.03
2080704	社会保险补贴	1.43	0.00	1.43
2080711	就业见习补贴	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	503.00	0.00	503.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,055.61	0.00	11,055.61

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,055.61	0.00	11,055.61
20830	财政代缴社会保险费支出	75.50	0.00	75.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.50	0.00	75.50
20899	其他社会保障和就业支出	55.28	0.55	54.72
2089999	其他社会保障和就业支出	55.28	0.55	54.72
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
213	农林水支出	21.21	0.00	21.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.33	0.00	20.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.33	0.00	20.33
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.89	0.00	0.89
215	资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00
2210201	住房公积金	69.61	69.61	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：汕头市濠江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	850.18	302	商品和服务支出	37.04
30101	基本工资	190.32	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	214.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.62	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	79.55	30206	电费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	30207	邮电费	4.39
30109	职业年金缴费	38.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	69.61	30213	维修(护)费	1.69
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	61.41	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	8.13	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.36
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	1.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79

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	14.04
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	11.42	30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	931.14		公用经费合计	37.04

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：汕头市濠江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	29.08	29.08	0.00	29.08	0.00
229	其他支出	0.00	29.08	29.08	0.00	29.08	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	29.08	29.08	0.00	29.08	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	29.08	29.08	0.00	29.08	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：汕头市濠江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：汕头市濠江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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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：汕头市濠江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

汕头市濠江区人力资源和社会保障局2025年度总收入13,094.37万元，其中本年收入12,790.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,761.38万元，比上年决算数增加346.03万元，增长2.8%。主要变动情况：上级下达业务性资金（城乡居民基本养老保险相关资金）增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.08万元，比上年决算数增加29.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度有上级安排的专项债券收入项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.99万元，下降100%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

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0.4万元，比上年决算数增加0.31万元，增长344.4%。主要变动情况：本年度代征代缴个税手续费返还增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人力资源和社会保障局2025年度总支出13,094.37万元，其中本年支出12,783.16万元。具体情况如下：

1.基本支出968.18万元，比上年决算数减少5.48万元，下降0.6%。主要变动情况：在职公务员规范性津补贴支出减少。

2.项目支出11,814.98万元，比上年决算数增加371.45万元，增长3.2%。主要变动情况：本年度城乡居民基本养老保险基金补助项目支出增加。

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

汕头市濠江区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计12,790.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,761.38万元，比上年决算数增加346.03万元，增长2.8%；主要变动情况：上级下达业务性资金（城乡居民基本养老保险相关资金）增加；政府性基金预算财政拨款收入29.08万元，比上年决算数增加29.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度有上级安排的专项债券收入项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.99万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

（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，汕头市濠江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，合理保障养老保险基金、就业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，财政对基本养老保险基金的补助方面的支出

规模较大，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为11055.61万元，占财政拨款支出的86.5%，主要用于城乡居民基本养老保险各级财政补助资金支出等方面。

汕头市濠江区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计12,783.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,754.09万元，比年初预算数减少135.99万元，下降1.1%；主要变动情况：城乡居民基本养老保险相关资金当年度未支出，结转至下年；政府性基金预算财政拨款支出29.08万元，比年初预算数增加29.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度有上级安排的专项债券支出项目；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），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

汕头市濠江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2.28万元，完成全年预算2.28万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长8.6%。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2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长8.6%；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2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长8.6%；公务接待

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）。

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，全年实际支出在预算内规划。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老化故障，增加车辆维修费用，故本年同期数高于去年。

（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2.28万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，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2.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车的日常运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待支出。

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32.65万元，比上年决算数减少2.17万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，自觉节省经费开支。

（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45.62万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出16.79万元、政府采购服务支出19.69万元。授予中小企业合同金额45.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.47万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出12754.09万元，政府性基金预算财政拨款支出29.08万元。从评价情况来看，我部门在2025年度项目均按时完成，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定部门整体支出绩效目标。全面落实上级人社部门和区委区政府的各项工作部署，积极稳就业保就业，提升社保民生保障水平，有效扩大人才供给，全面推动各项工作取得新成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12783.16万元，执行数12783.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年濠江区人力资源和社会保障局紧紧围绕区委区政府工作部署，聚焦稳就业、强人才、惠民生、促和谐，全力推动人社事业高质量发展。2025年举办及参与各类线上线下招聘会9场，累计组织企业553家次，提供岗位超2.1万个；全年发放各类就业创业补贴390.2万元，资金预算执行率达100%；建成运营礐石街道南滨社区、达濠街道达埠社区2个就业驿站；全年实现城镇新增就业3118人、城镇失业人员再就业1586人、就业困难人员再就业99人。举办“英才汇南粤·共赴‘濠’未来”政校企对接活动，推动32所院校与41家企业签约合作，签署12组校企协议；推动职称与职业资格衔接，审核推荐3名高技能人才申报副高级职称，其中2人获评高级工程师，实现“零”的突破；审核中小学和中职、建筑工程等系列职称评审371人，320人取得专业技术人才职称证书。全年开展各类技能培训超3000人次，新增取得职业资格或技能等级证书超千人；审批职业技能提升补贴131.72万元惠及742人，新型学徒制补贴56.9万元惠及7家企业；依托区内8所职业（技工）院校优势，推动校企合作深化，发放校企“冠名班”补贴10万元、在校生岗位实习补贴11.4万元，为454名职教学生开展GYB创业培训；举办“强技能促就业”技能人才季活动，在全市率先开展近百名从业人员劳动关系协调师公益培训。2025年全区基本养老保险参保人数达22.89万人，其中企业职工基本养老保险参保4.6万人；为4537名困难人员全额代缴2025年度城乡居民养老保险保费，落实被征地农民养老保障资金3458.10万元，惠及

22601人次，失地农民、困难群体养老权益得到切实保障。成立非珠三角地区首个区级“和谐劳动关系服务中心”，高标准完成省市共建和谐劳动关系综合试验区创建任务。2025年受理仲裁案件111宗，案件量环比下降12.60%，调解成功率达86.88%，环比增长5.99%；成功调处欠薪问题308宗，涉及1072人2743万元，人数、金额同比分别下降约25%、38%，劳资关系持续和谐稳定。各项资金使用和项目实施中，能够按照相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，效果较好。

发现的问题及原因主要是：1.对于目标设定需要分股室部门分解，汇总后再制定整体目标。目标设定后未能科学设定评价标准，特别是对于不能量化的目标的评价。2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。4.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是：1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。4.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。