

2025 年度 单位决算公开文本

保定市徐水区人力资源和社会保障局
预算代码：316001

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责促进就业工作，拟定就业发展规划和促进就业扶持政策，完善就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度。

（二）统筹推进多层次的社会保障体系，落实职工基本养老保险政策，城乡居民养老保险和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策，组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访。

（三）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，定期对各成员单位工作开展情况进行搜集、整理、上报。

（四）确保事业单位公开招聘公平、公正，提高招聘科学性。继续实行招聘公共、教育、卫生等分类考试，全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩，申诉控告岗位统计等工作。

（五）负责就业扶贫，部分人员可享受相关扶持政策，保持全区就业形态稳定和社会保险基金总体收支平衡。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区人力资源和社会保障局	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算即保定市徐水区人力资源和社会保障局本级 2025 年度决算。

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（单位）：保定市徐水区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	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	2,632.73	一、一般公共服务支出	32	
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	13.2	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	
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	2,498.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.68
	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	4.59
	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	85.73
	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	13.2
	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	2,645.93	本年支出合计	58	2,645.93
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	2,645.93	总计	62	2,645.93

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区人力资源和社会保障局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,645.93	2,645.93					
208	社会保障和就业支出	2,498.74	2,498.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,238.83	1,238.83					
2080101	行政运行	416.08	416.08					
2080102	一般行政管理事务	86.36	86.36					
2080150	事业运行	705.27	705.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	306.22	306.22					
2080501	行政单位离退休	72.8	72.8					
2080502	事业单位离退休	95.33	95.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					

20807	就业补助	953.68	953.68					
2080704	社会保险补贴	0.93	0.93					
2080705	公益性岗位补贴	142.09	142.09					
2080711	就业见习补贴	48.6	48.6					
2080799	其他就业补助支出	762.06	762.06					
210	卫生健康支出	43.68	43.68					
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68					
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68					
213	农林水支出	4.59	4.59					
21308	普惠金融发展支出	4.59	4.59					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.59	4.59					
221	住房保障支出	85.73	85.73					
22102	住房改革支出	85.73	85.73					
2210201	住房公积金	85.73	85.73					
223	国有资本经营预算支出	13.2	13.2					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.2	13.2					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.2	13.2					

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（单位）：保定市徐水区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		2,645.93	1,556.98	1,088.95			
208	社会保障 和就业支 出	2,498.74	1,427.58	1,071.16			
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	1,238.83	1,121.35	117.48			
2080101	行政运行	416.08	416.08				
2080102	一般行政 管理事务	86.36		86.36			
2080150	事业运行	705.27	705.27				
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	31.12		31.12			
20805	行政事业 单位养老 支出	306.22	306.22				
2080501	行政单位 离退休	72.8	72.8				
2080502	事业单位 离退休	95.33	95.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	129.16	129.16				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.93	8.93				

20807	就业补助	953.68		953.68			
2080704	社会保险补贴	0.93		0.93			
2080705	公益性岗位补贴	142.09		142.09			
2080711	就业见习补贴	48.6		48.6			
2080799	其他就业补助支出	762.06		762.06			
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68				
213	农林水支出	4.59		4.59			
21308	普惠金融发展支出	4.59		4.59			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.59		4.59			
221	住房保障支出	85.73	85.73				
22102	住房改革支出	85.73	85.73				
2210201	住房公积金	85.73	85.73				
223	国有资本经营预算支出	13.2		13.2			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.2		13.2			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.2		13.2			

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（单位）：保定市徐水区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	2,632.73	一、一般公共服务支出	33				
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	13.2	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2,498.74	2,498.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68		
	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	4.59	4.59		
	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	85.73	85.73		
	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	13.2			13.2

	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	2,645.93	本年支出合计	59	2,645.93	2,632.73		13.2
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,645.93	总计	64	2,645.93	2,632.73		13.2

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（单位）：保定市徐水区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		2,632.73	1,556.98	1,075.75
208	社会保障和就业支出	2,498.74	1,427.58	1,071.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,238.83	1,121.35	117.48
2080101	行政运行	416.08	416.08	
2080102	一般行政管理事务	86.36		86.36
2080150	事业运行	705.27	705.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.12		31.12
20805	行政事业单位养老支出	306.22	306.22	
2080501	行政单位离退休	72.8	72.8	
2080502	事业单位离退休	95.33	95.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
20807	就业补助	953.68		953.68
2080704	社会保险补贴	0.93		0.93
2080705	公益性岗位补贴	142.09		142.09

2080711	就业见习补贴	48.6		48.6
2080799	其他就业补助支出	762.06		762.06
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68	
213	农林水支出	4.59		4.59
21308	普惠金融发展支出	4.59		4.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.59		4.59
221	住房保障支出	85.73	85.73	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区人力资源和社会保障局

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,300.32	302	商品和服务支出	78.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.98	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.74	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	30207	邮电费	12.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.58	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		1,478.43	公用经费合计					78.55

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（单位）： 保定市徐水区人力资源和社会保障局

2025 年度

金额单位： 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。（本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13.2		13.2
223	国有资本经营预算支出	13.2		13.2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.2		13.2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.2		13.2

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区人力资源和社会保障局 2025 年度

金额单位：万元

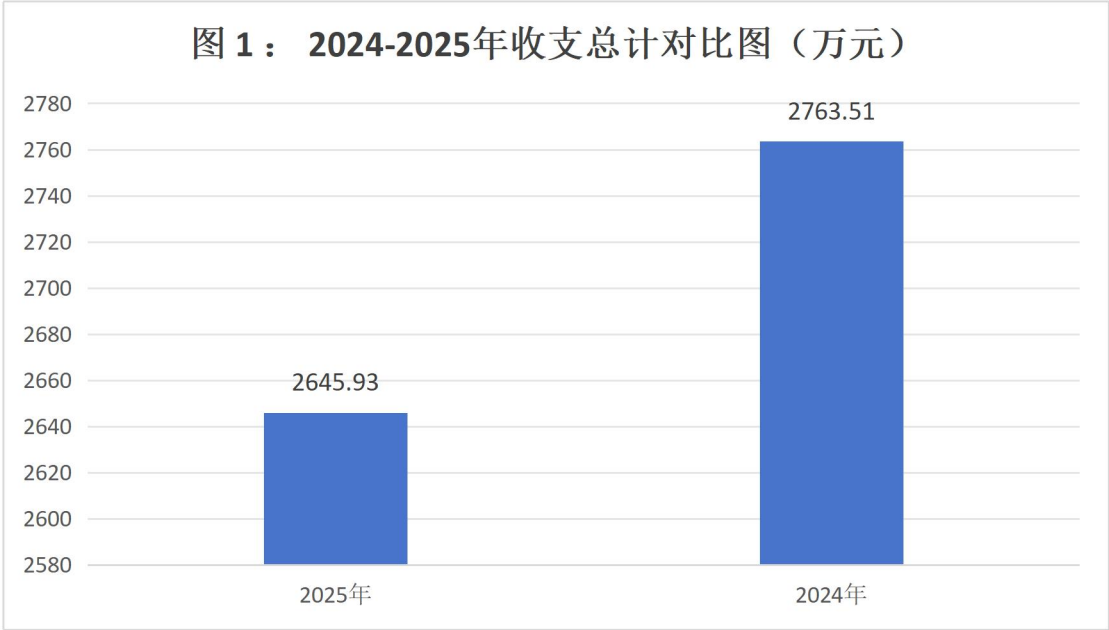
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.04		17.38	14.95	2.43	1.66	17.08		17.08	14.95	2.13	

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 2025 年度部门决算情况说明

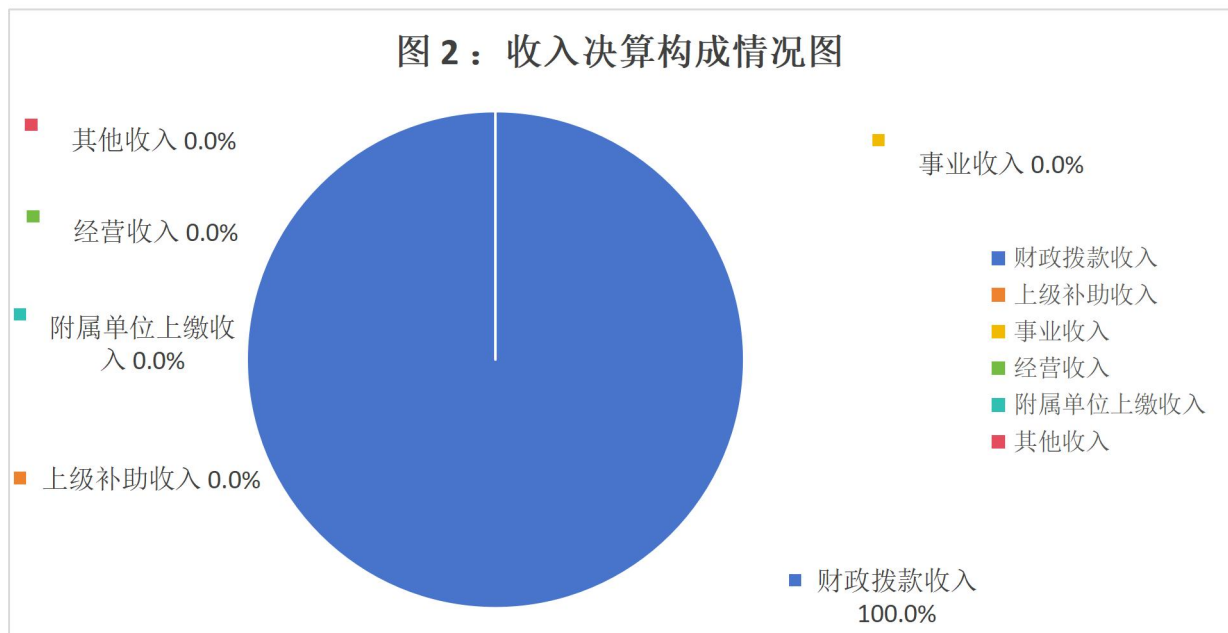
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,645.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 117.58 万元，下降 4.3%，主要原因是就业资金减少。



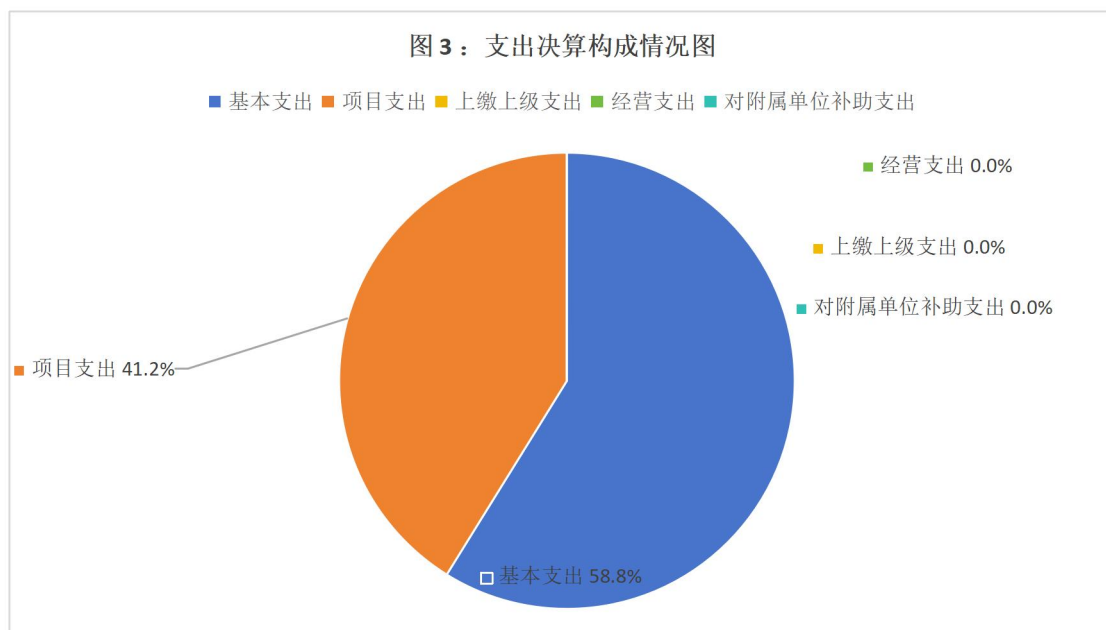
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,645.93 万元，其中：财政拨款收入 2,645.93 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,645.93 万元，其中：基本支出 1,556.98 万元，占 58.8%；项目支出 1,088.95 万元，占 41.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

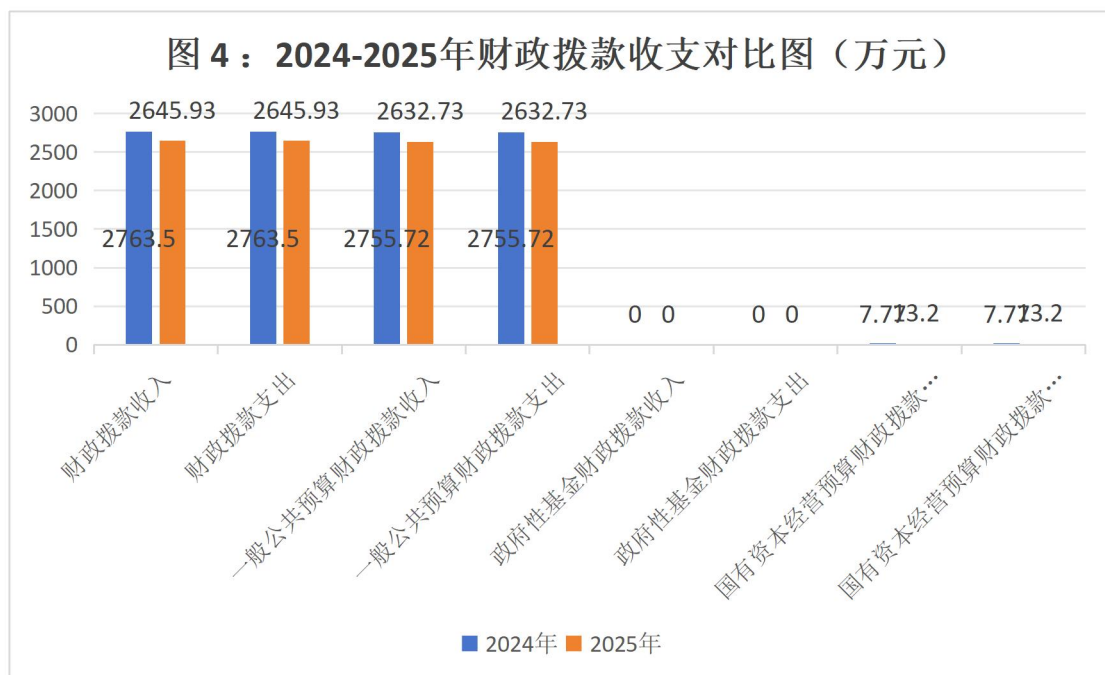
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,645.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 117.56 万元，降低 4.3%，主要原因是就业资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,645.93 万元,比上年减少 117.56 万元，降低 4.3%，主要原因是；本年支出 2,645.93 万元，比上年减少 117.56 万元，降低 4.3%，主要原因是就业资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,632.73 万元,比上年减少 123 万元，降低 4.5%，主要原因是；本年支出 2,632.73 万元，比上年减少 123 万元，降低 4.5%，主要原因是就业资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 13.2 万元，比上年增长 5.43 万元，增长 69.9%，主要原因是；本年支出 13.2 万元，比上年增长 5.43 万元，增长 69.9%，主要原因是本年增加了档案整理劳务费及办公费。



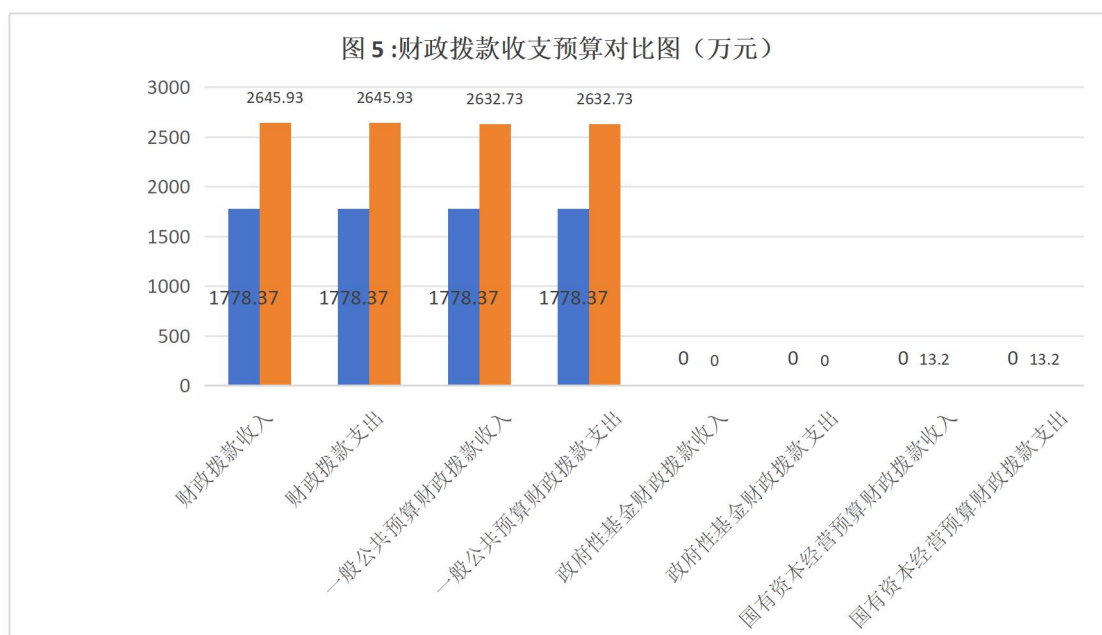
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,645.93 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 867.56 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 2,645.93 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 867.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了稳就业扩大社会保险补贴资金、市级人才准备金、就业补助资金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 148%，比年初预算增加 854.36 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 148%，比年初预算增加 854.36 万元，主要原因是增加了稳就业扩大社会保险补贴资金、市级人才准备金、就业补助资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 13.2 万元，主要原因是 2025 年追加国有企业退休人员社会化管理经费；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 13.2 万元，主要原因是 2025 年追加国有企业退休人员社会化管理经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,645.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 2,498.74 万元，占 94.4%，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 43.68 万元，占 1.7%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 4.59 万元，占 0.2%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出；住房保障（类）支出 85.73 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 13.2 万元，占 0.5%，主要用于档案整理劳务费、办公费以及两人劳务费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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 1,556.98 万元，其中：

人员经费 1,478.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.55 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.04 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 89.7%，较预算减少 1.96 万元，降低 10.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2024 年度决算增加 14.9 万元，增长 679.9%，主要原因是购置了一辆公务用车。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.38 万元,支出决算 17.08 万元,完成预算的 98.3%,较预算减少 0.3 万元,降低 1.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 15.19 万元,增长 803.7%,主要原因是 2025 年度购置公务用车一辆。其中:

公务用车购置费支出 14.95 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 14.95 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,与 2024 年度决算持平;较上年增加 14.95 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.13 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元,降低 12.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.24 万元,增长 12.7%,主要原因是 2025 年度购置公务用车一辆,公务用车运行维护费有所增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1.66 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.66 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 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；较上年度减少 0.29 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 78.55 万元，较 2024 年度增加 1.83 万元，增长 2.4%。主要原因是 2025 年度人员有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 14.3%，其中授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 14.3%。

八、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，比上年增加 1 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1088.954537 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 1075.750037 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 13.2045 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 1.2%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映下达 2025 年中央就业补助资金预算、提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金、社保、城居保、失业保险网络经费、下达第一批市级人才准备金、提前下达 2025 年省级就业补助资金、保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金、人社局购置公务用车所需资金、劳务派遣人员经费、下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算、追加拨付人社局燕赵英才卡 B 卡持卡人陈岗租房补贴等 10 个项目绩效自评结果。

（1）下达 2025 年中央就业补助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年 12 月底，就业率增加，失业率降低。城镇新增就业情况 2025 年完成城镇新增就业 4044 人（全年任务目标 3900 人），已完成全年任务的 103.7%，按时间节点完成了市局要求的目标任务；二是保持了就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴。此项目未发现问题。

（2）提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范和促进了创业担保贷款工作，

保障了补贴发放准确率，提升了创业者的满意度。此项目未发现问题。

（3）社保、城居保、失业保险网络经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.97 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了西院财政专网、西院业务网提速、政府东院至政府西院网络专线、政府东院至行政大厅网络专线、新农保 14 个乡镇及城区办共计 15 个网点专线，截止到 2025 年底已全部支出完毕；二是实现了网络共享，提高工作效率。此项目未发现问题。

（4）下达第一批市级人才准备金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.75 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数为 343 人，已全部发放到位；二是高校毕业生来保留保租房补贴、交通补贴已发放到位，提升了受补助人群的满意度。此项目未发现问题。

（5）提前下达 2025 年省级就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年 12 月底，就业率增加，失业率降低。城镇新增就业情况 2025 年完成城镇新增就业 4044 人（全年任务目标 3900 人），已完成全年任务的 103.7%，按时间节点完成

了市局要求的目标任务；二是保持了就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴。此项目未发现问题。此项目未发现问题。

（6）保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31.12 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数为 326 人，已全部按时发放到位；二是有效提升了参保率。此项目未发现问题。

（7）人社局购置公务用车所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.95 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了公务用车购置；二是保障了日常工作运转。此项目未发现问题。

（8）劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 67.33 万元，执行数为 64.84 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是解决我局工作人员不足问题，保障了机关正常运转；二是有效提升了工作效率，因有休产假人员，工资未发放，完成率未达 100%。此项目未发现问题。

（9）下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补

助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务人员 2 名，劳务费已按计划发放到位；二是加强档案管理工作，达到人事档案规范化。此项目未发现问题。

（10）追加拨付人社局燕赵英才卡 B 卡持卡人陈岗租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数 1 人，发放率 100%；二是提升了受补助人员的满意度。此项目未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。