2025 年度

将乐县人力资源和社会保障局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2025 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 27

一、收入支出决算总体情况说明 28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....31
八、预算绩效情况说明.....32
九、其他重要事项说明.....32
第四部分 名词解释.....34
第五部分 附件.....37

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县人力资源和社会保障局汇总部门的主要职责是：贯彻落实党中央及上级关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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。

(一)贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在将就业的管理工作。

(五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划。

(六)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支

平衡；参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，完善职业资格制度；会同有关部门拟订并实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策，

(八)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业技能培训机构。

(九)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，完善企业事业单位人员工资支付保障机制，贯彻实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

(十)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全县开展劳动保障监察工作。综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十一)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励惩戒制度，综合管理全县政府表彰奖励惩戒工作。按分工负责国家和省部级、厅局级、县处级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人力资源和社会保障局汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室及4个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县劳动就业服务中心
2	将乐县机关事业单位社会保险中心
3	将乐县城乡居民社会养老保险中心
4	将乐县社会保险中心

三、部门主要工作总结

2025年，将乐县人力资源和社会保障局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，推进“抓重大项目，促高质量发展”，主动融入县委“一核两翼三组团”发展布局，突出稳就业、保就业工作主线，统筹推进就业创业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系构建等重点工作，推动全县人社工作提质增效，为加快建设“六个将乐”贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)坚持就业优先，全力稳住“经济大盘”。深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要论述，自觉扛起稳就业促就业政治责任，凝心聚力打好就业攻坚战，确保就业大局总体稳定。一是政策扶持“稳”就业。全年举办民营企业专场招聘会、就业援助专场招聘会返乡高校毕业生专场招聘会、退役军人专场招聘会、思明区劳务协作专场招聘会等线下招聘会

9 场，线上招聘会 11 场，累计发布 198 家企业招聘岗位 7231 个，发布招聘岗位信息 352 期，征集求职人员 1881 人，为 79 家企业“点对点”推荐意向人员 1608 人次，达成就业意向 887 人,其中高校毕业生 125 人，录用 521 人，新增劳动力储备 349 人。

(二)坚持社保惠民，持续增进“民生福祉”。坚持民生为本，以加快构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系为目标，积极稳妥推进社保制度改革，提高统筹层次、提高参保缴费质量、提高待遇水平、保障基金安全，不断织密扎牢社会保障安全网。

(三)坚持人才引育，蓄好发展“源头活水”。1、做好三支一扶工作。完成 2025 年将乐县省级“三支一扶”高校毕业生计划岗位征集工作，共征集 20 个岗位。对 2025 年派遣且当前在岗的高校毕业生 9 人及 2019 年派遣且当前在岗的高校毕业生 8 人进行考核。

2、扩大就业见习范围。及时摸排锁定有见习需求的高校毕业生和失业青年，有针对性地开发见习岗位，做好见习服务对接，帮助他们获得岗位实践机会。目前见习单位共 16 家，新增就业见习 1 人，目前就业见习在岗 32 人。

3、落实各项人才申报工作。推荐瑞奥麦特汪以祥博士申报第二批省“雏鹰计划”青年拔尖人才获选并获得“雏鹰计划”青年拔尖人才项目第一批补助资金 100 万元；推荐将乐县同律文艺创作工作室申报大中专毕业生创业省级资助项目；推荐林场、文博小镇申报省级专家服务基地。

4、工匠申报工作。推荐陈记柴窑陈振云、玉华宾馆伍志勇申报将乐县“金牌工匠”并获选。推荐陈冬生、李泽根申报“三明工匠”，推荐何邱明、黄晓春、张建忠申报“三明青年工匠”,张建忠入选“三明青年工匠”。

5、申报百千万人才工程省级人选。推荐瑞奥麦特、林业局共 3 人申报百千万人才工程省级人选。经市局专家科筛选，申报半固态李宇飞为百千万人

才工程省级人选。

(四)坚持标本兼治，护航安“薪”无忧。围绕根治拖欠农民工工资目标,聚焦问题突出的工程建设领域,压实用人单位主体责任,坚持标本兼治,从源头预防，促进劳动关系和谐稳定。一是抓宣传，营造良好社会氛围。以劳动合同订立和履行、工资支付和保障、举报投诉渠道和方式等用人单位和劳动者关心的问题进行重点宣传，进一步提高用人单位遵法守法意识和劳动者依法维权意识。二是抓执法，精准治理欠薪。按照纪检监察关于拖欠工程款及农民工工资问题专项“点题整治”要求，会同住建、水利、交通运输等行业主管部门深化“无欠薪项目部”创建，开展欠薪案件线索办理、隐患风险处置、制度落实“月月清”行动。三是抓调解，构建多元化调解格局。依托“智慧调解仲裁系统”，在三明市率先建立集在线庭审和在线调解功能于一体的“云上仲裁庭”。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,266.82	一、一般公共服务支出	10.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	102.49
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,109.79
		九、卫生健康支出	13.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,266.82	本年支出合计	1,266.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	0.49
总计	1,267.31	总计	1,267.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,266.82	1,266.82					
201			一般公共服务支出	10.40	10.40					
20129			群众团体事务	5.40	5.40					
2012999			其他群众团体事务支出	5.40	5.40					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00					
205			教育支出	102.49	102.49					
20503			职业教育	102.49	102.49					
2050302			中等职业教育	102.49	102.49					
208			社会保障和就业支出	1,109.79	1,109.79					
20801			人力资源和社会保障管理事务	695.44	695.44					
2080109			社会保险经办机构	401.79	401.79					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,266.82	1,266.82					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.64	293.64					
20805			行政事业单位养老支出	100.24	100.24					
2080502			事业单位离退休	40.44	40.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93					
20807			就业补助	314.12	314.12					
2080704			社会保险补贴	0.50	0.50					
2080799			其他就业补助支出	313.62	313.62					
210			卫生健康支出	13.74	13.74					
21011			行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101102			事业单位医疗	13.74	13.74					
213			农林水支出	30.39	30.39					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,266.82	1,266.82					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.75	8.75					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75	8.75					
21307			农村综合改革	13.92	13.92					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92	13.92					
21308			普惠金融发展支出	7.72	7.72					
2130899			其他普惠金融发展支出	7.72	7.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,266.82	742.27	524.55			
201			一般公共服务支出	10.40	5.00	5.40			
20129			群众团体事务	5.40		5.40			
2012999			其他群众团体事务支出	5.40		5.40			
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00				
205			教育支出	102.49		102.49			
20503			职业教育	102.49		102.49			
2050302			中等职业教育	102.49		102.49			
208			社会保障和就业支出	1,109.79	723.53	386.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	695.44	623.29	72.15			
2080109			社会保险经办机构	401.79	329.64	72.15			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.64	293.64				
20805			行政事业单位养老支出	100.24	100.24				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,266.82	742.27	524.55			
2080502			事业单位离退休	40.44	40.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
20807			就业补助	314.12		314.12			
2080704			社会保险补贴	0.50		0.50			
2080799			其他就业补助支出	313.62		313.62			
210			卫生健康支出	13.74	13.74				
21011			行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101102			事业单位医疗	13.74	13.74				
213			农林水支出	30.39		30.39			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.75		8.75			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75		8.75			
21307			农村综合改革	13.92		13.92			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92		13.92			
21308			普惠金融发展支出	7.72		7.72			
2130899			其他普惠金融发展支出	7.72		7.72			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,266.82	742.27	524.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,266.82	一、一般公共服务支出	10.40	10.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	102.49	102.49		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,109.79	1,109.79		
		九、卫生健康支出	13.74	13.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.39	30.39		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,266.82	本年支出合计	1,266.82	1,266.82		
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.49	0.49		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,267.31	总计	1,267.31	1,267.31		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
合计		1,266.82	742.27	524.55
201	一般公共服务支出	10.40	5.00	5.40
20129	群众团体事务	5.40		5.40
2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40
20132	组织事务	5.00	5.00	
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	
205	教育支出	102.49		102.49
20503	职业教育	102.49		102.49
2050302	中等职业教育	102.49		102.49
208	社会保障和就业支出	1,109.79	723.53	386.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.44	623.29	72.15
2080109	社会保险经办机构	401.79	329.64	72.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.64	293.64	
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
20807	就业补助	314.12		314.12
2080704	社会保险补贴	0.50		0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
合计		1,266.82	742.27	524.55
2080799	其他就业补助支出	313.62		313.62
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
213	农林水支出	30.39		30.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.75		8.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75		8.75
21307	农村综合改革	13.92		13.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.92		13.92
21308	普惠金融发展支出	7.72		7.72
2130899	其他普惠金融发展支出	7.72		7.72

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.70	302	商品和服务支出	14.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.57	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.35	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.57	30206	电费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30207	邮电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30209	物业管理费	1.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.28	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	285.97	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	44.48	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.14	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.48	30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		728.18	公用经费合计					14.08

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.90

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县人力资源和社会保障局汇总　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1267.31 万元，支出总计 1267.31 万元，与上年决算数相比，各减少 65.88 万元，下降 4.94%。主要是上级就业资金项目补助减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1266.82 万元，比上年决算数减少 65.88 万元，下降 4.94%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1266.82 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1266.82 万元，比上年决算数减少 65.88 万元，下降 4.94%，具体情况如下:

1.基本支出 742.27 万元。其中，人员支出 728.18 万元，公用支出 14.08 万元。

2.项目支出 524.55 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1267.31 万元，支出总计 1267.31 万元，与上年决算数相比，各减少 65.88 万元，下降 4.94%，主要是：上级就业资金项目补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1266.82 万元，比上年决算数减少 65.88 万元，下降 4.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012999 其他群众团体事务支出 5.40 万元，较上年决算数增加 5.40 万元。主要原因是当年度申请劳模缺口资金。

（二）2013299 其他组织事务支出 5.00 万元，与上年决算数持平。

（三）2050302 中等职业教育 102.49 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 24.22%。主要原因是申请中等职业教育助学金人数增加。

（四）2080109 社会保险经办机构 401.79 万元，较上年决算数增加 75.03 万元，增长 22.96%。主要原因是社会保险基数增加。

（五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 293.64 万元，较上年决算数增加 226.54 万元，增长 337.62%。主要原因是三支一扶人员经费增加。

（六）2080502 事业单位离退休 40.44 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 4.60%。主要原因是退休人员增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.87 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 21.11%。主要原因是缴费基数调整及新增一名入编人员。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.93 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 21.08%。主要原因是缴费基数调整及新增一名入编人员。

（九）2080704 社会保险补贴 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是社会保险缴费基数增加。

（十）2080799 其他就业补助支出 313.62 万元，较上年决算数减少 404.80 万元，下降 56.35%。主要原因是上级就业资金项目补助减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 13.74 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 21.23%。主要原因是社会保险缴费基数增加及新增一名入编人员。

（十二）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 8.75 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 48.56%。主要原因是跨省务工补贴增加。

（十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 13.92 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 5.69%。主要原因是享受补助人数减少。

（十四）2130899 其他普惠金融发展支出 7.72 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 40.06%。主要原因是申请小额贴息人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.27 万元，其中:

（一）人员经费 728.18 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.90 万元，完成全年预算的 34.62%；较上年减少 1.20 万元，下降 57.14%。主要原因是本年公务接待减少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.90 万元，完成全年预算的 34.62%；较上年减少 1.20 万元，下降 57.14%。主要是本年公务接待减少。累计接待 12.00 批次、81.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是弥补机关事业单位养老金不足等项目，涉及财政拨款资金共计 11671.82 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称	弥补机关事业单位养老金不足						
主管部门	将乐县民政和人力资源社会保障局			实施单位	将乐县机关事业单位社会保险中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11650	11650	11650	10	1	10
	其中：当年财政拨款	11650	11650	11650	—	1	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证全县离退休人员养老金发放	完成 2025 年度全县行政事业单位离退休人员养老金发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	15	15	无
	产出指标	数量指标	基本养老保险待遇月均领取人数	≥3000 人/月	3100	15	15	无
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%	100	15	15	无
		时效指标	投入时效	≤1 年	1	15	15	无
		社会效益指标	月人均养老金增长率	≤2%	1.63	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	99.99	10	10	无
总分						100		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		流动人员人事档案管理服务专项经费						
主管部门		将乐县人力资源和社会保障局		实施单位		将乐县劳动就业服务中心		
项目概况		流动人员人事档案管理服务专项经费						
主要成效		完成收发档案总数 1000 件						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年初目标实施			完成收发档案总数 1000 件				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案流动数量	≥500 份	1000	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	投入时效	≤1 年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升就业率	≥3%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	新型农村养老保险村工作经费		
主管部门	将乐县人力资源和社会保障局	实施单位	将乐县城乡居民社会养老保险中心
项目概况	依据将政文【2011】45 号的规定，新农保工作经费纳入同级财政预算。要确保县、乡(镇)经办机构工作经费，并按参保人数每年每人 3 元标准给予乡镇工作经费补助，按 9 万参保人数计算。该项经费全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。		
主要成效	全年完成 16-59 周岁 3.81 万名参保缴费人员提供缴费补贴 236.07 万元，为 3.1 万名 60 周岁以上老人发放养老金 7334.53 万元，为困难群体代缴 138.55 万元，支付丧葬金 288.55 万元。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	38.57	37.94	37.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	38.57	37.94	37.94	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全县 8 万参保人数提供服务。该项经费全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。	全年完成 16-59 周岁 3.81 万名参保缴费人员提供缴费补贴 236.07 万元，为 3.1 万名 60 周岁以上老人发放养老金 7334.53 万元，为困难群体代缴 138.55 万元，支付丧葬金 288.55 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民参保人徼	≥80000 人	90000	15	15	
		质量指标	城乡居民参保率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险财政配套资金	≤23.085 万元	23.085	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础性养老金月标准	≥170 元	170	15	15	
		社会效益指标	月人均养老金上涨水平	=100%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（ 弥补机关事业单位养老金不足）

一、项目基本情况

（一）项目概况

弥补全县行政事业单位离退休人员养老金发放不足。

（二）主要成效

完成2025年度全县行政事业单位离退休人员养老金发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

资金实际支出率(%)，目标值≤100，完成值100，分值15，得分15。

(二) 产出指标

1、数量指标

基本养老保险待遇月均领取人数(人/月)，目标值≥3000人/月，完成值3100，分值15，得分15。

2、质量指标

养老金发放成功率(%)，目标值≥99，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

投入时效(年)，目标值 1 年，完成值 1，分值 15，得分 15。

4、社会效益指标

月人均养老金增长率(%)，目标值≤2%，完成值 1.63，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

目标群体满意度(%)，目标值≥98%，完成值 99.99，分值 15，得分 15。

四、存在的主要问题及改进措施

无

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（流动人员人事档案管理服务专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

流动人员人事档案管理服务专项经费

（二）主要成效

完成收发档案总数1000件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)档案流动数量(份)，目标值500，完成值1000，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金发放准确率(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升就业率(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（新型农村养老保险村工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据将政文【2011】45号的规定，新农保工作经费纳入同级财政预算。要确保县、乡(镇)经办机构工作经费，并按参保人数每年每人3元标准给予乡镇工作经费补助，按9万参保人数计算。该项经费全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。

（二）主要成效

全年完成16-59周岁3.81万名参保缴费人员提供缴费补贴236.07万元，为3.1万名60周岁以上老人发放养老金7334.53万元，为困难群体代缴138.55万元，支付丧葬金288.55万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)保险财政配套资金(万元)，目标值23.085，完成值23.085，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)居民参保人徽(人)，目标值 80000，完成值 90000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)城乡居民参保率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)基础性养老金月标准(元)，目标值 170，完成值 170，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)月人均养老金上涨水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%)，目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		502 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县人力资源和社会保障局			部门预算编码		502			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	603.20	4298.29	4901.49	1666.82	34.01	3234.67	65.9900	10	0
	财政资金小计	603.20	4298.29	4901.49	1666.82	34.01	3234.67	65.9900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	603.20	4298.29	4901.49	1666.82	34.01	3234.67	65.9900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标				目标实际完成情况					

	实施企事业单位人员、退休人员的工资支付和福利待遇政策，全力推进全县事业单位公开招聘，提升服务水平，方便群众到窗口办事，加强人社宣传，增强知晓率，管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，加快全县农村养老服务,保障和改善民生等。			统筹推进人社各项工作有序开展，全县人社事业持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	享受农村低保补助人数	≥2886 人	2886	12	12	
		质量指标	年度工作任务完成率	≥85%	85	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	=603.195 万元	603.195	8		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥85%	85	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						82		
评价等级		良（90>S≧80）						