

赤壁市人力资源和社会保障局（本级）2025

年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市人力资源和社会保障局（本级）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 赤壁市人力资源和社会保障局（本级）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的法律法规政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2. 指导全市人力资源市场建设，加强人力资源市场监管，促进人力资源合理流动、优化配置，加强区域人才合作和交流。

3. 负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业资金管理方法和年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4. 拟订全市社会保险基金(养老、失业、工伤)及补充保险基金管理与监督制度。参与编制全市社会保险基金(养老、失业、工伤)预决算和基金预算的执行，负责养老保险退休人员的社会化管理工作。

5. 负责全市职业能力建设工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6. 贯彻落实全市企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全市企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的实施情况。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

8. 负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次人才。负责全市专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

9. 会同有关部门拟订全市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，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

10. 贯彻落实和谐劳动关系相关政策并完善相关协调机制；统筹实施全市劳动人事争议仲裁制度，依法处理市管劳动人事争议案件。

11. 承担市评比表彰奖励办公室日常工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的赤壁市人力资源和社会保障局（本级）本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 426. 76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1, 310. 97
	9		九、卫生健康支出	39	42. 33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 426. 76	本年支出合计	57	1, 426. 76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 426. 76	总计	60	1, 426. 76

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

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.76	1,426.76					
2	社会保障和就业支出	1,310.97	1,310.97					
2	人力资源和社会保障管理事务	1,049.00	1,049.00					
2	行政运行	661.94	661.94					
2	一般行政管理事务	329.09	329.09					
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.97	57.97					
2	行政事业单位养老支出	242.72	242.72					
2	行政单位离退休	74.69	74.69					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68					
2	抚恤	19.25	19.25					
2	死亡抚恤	19.25	19.25					
2	卫生健康支出	42.33	42.33					
2	行政事业单位医疗	42.33	42.33					
2	行政单位医疗	41.28	41.28					
2	公务员医疗补助	1.05	1.05					
2	住房保障支出	73.46	73.46					
2	住房改革支出	73.46	73.46					
2	住房公积金	73.46	73.46					

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

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,426.76	1,039.70	387.06			
2	社会保障和就业支出	1,310.97	923.91	387.06			
2	人力资源和社会保障管理事务	1,049.00	661.94	387.06			
2	行政运行	661.94	661.94				
2	一般行政管理事务	329.09		329.09			
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.97		57.97			
2	行政事业单位养老支出	242.72	242.72				
2	行政单位离退休	74.69	74.69				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68				
2	抚恤	19.25	19.25				
2	死亡抚恤	19.25	19.25				
2	卫生健康支出	42.33	42.33				
2	行政事业单位医疗	42.33	42.33				
2	行政单位医疗	41.28	41.28				
2	公务员医疗补助	1.05	1.05				
2	住房保障支出	73.46	73.46				
2	住房改革支出	73.46	73.46				
2	住房公积金	73.46	73.46				

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

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级）

2025 年度

公开 04 表
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	1,426.76	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		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	1,310.97	1,310.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.33	42.33		
	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	73.46	73.46		
	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	1,426.76	本年支出合计	59	1,426.76	1,426.76		
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	1,426.76	总计	64	1,426.76	1,426.76		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市人力资源和社会保障
局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,426.76	1,039.70	387.06
2	社会保障和就业支出	1,310.97	923.91	387.06
2	人力资源和社会保障管理事务	1,049.00	661.94	387.06
2	行政运行	661.94	661.94	
2	一般行政管理事务	329.09		329.09
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.97		57.97
2	行政事业单位养老支出	242.72	242.72	
2	行政单位离退休	74.69	74.69	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.68	57.68	
2	抚恤	19.25	19.25	
2	死亡抚恤	19.25	19.25	
2	卫生健康支出	42.33	42.33	
2	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2	行政单位医疗	41.28	41.28	
2	公务员医疗补助	1.05	1.05	
2	住房保障支出	73.46	73.46	
2	住房改革支出	73.46	73.46	
2	住房公积金	73.46	73.46	

注：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明细表

公开 06 表

单位：赤壁市人力资源和社会保障
局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.56	302	商品和服务支出	88.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	233.22	3020	办公费	8.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	66.39	3020	印刷费	2.37	3070	国外债务付息	
3010	奖金	161.03	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	23.22	3020	水费	0.20	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	74.98	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	3020	邮电费	4.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	57.68	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	41.28	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.05	3021	差旅费	2.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.90	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	73.46	3021	维修（护）费	1.59	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.04	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.56	3101	公务用车购置	
3030	退休费	74.69	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.25	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.93	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	11.59	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	8.65	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.90	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	40.58	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.20	3029	其他商品和服务支出	6.06			
人员经费合计		951.60	公用经费合计					88.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市人力资源和社会保障
局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级） 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市人力资源和社会保障局（本级） 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56	0.56					0.56

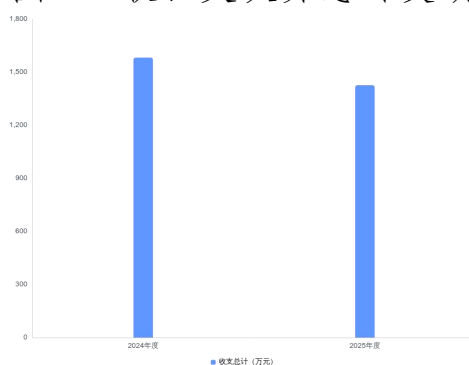
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 1426.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 155.71 万元，下降 9.8%，主要原因是预算项目削减。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1426.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 155.71 万元，下降 9.8%。其中：财政拨款收入 1426.76 万元，占本年收入 100%。

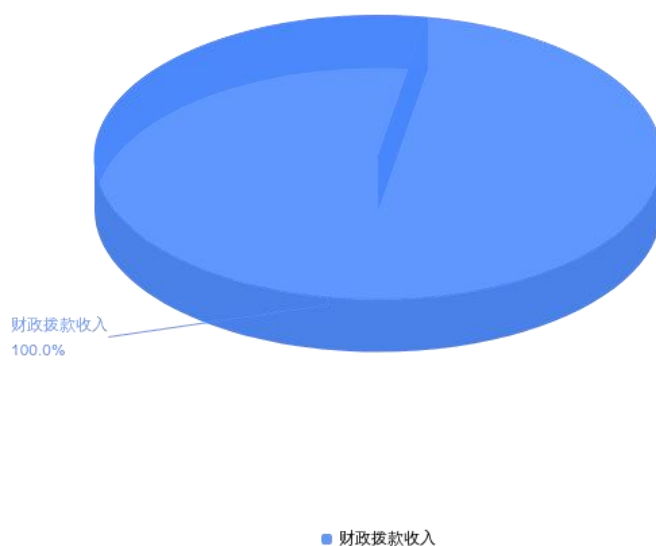
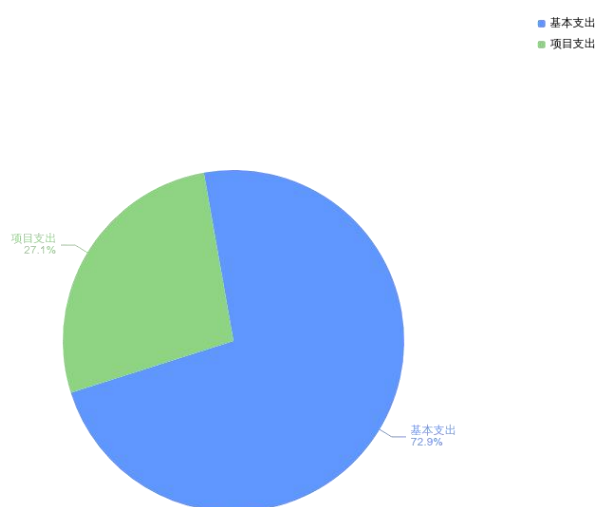


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1426.76 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 155.71 万元，下降 9.8%。其中：基本支出 1039.70 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 387.06 万元，占本年支出 27.1%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1426.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.71 万元，下降 9.8%。主要原因：预算项目削减。

（一）财政拨款收入情况

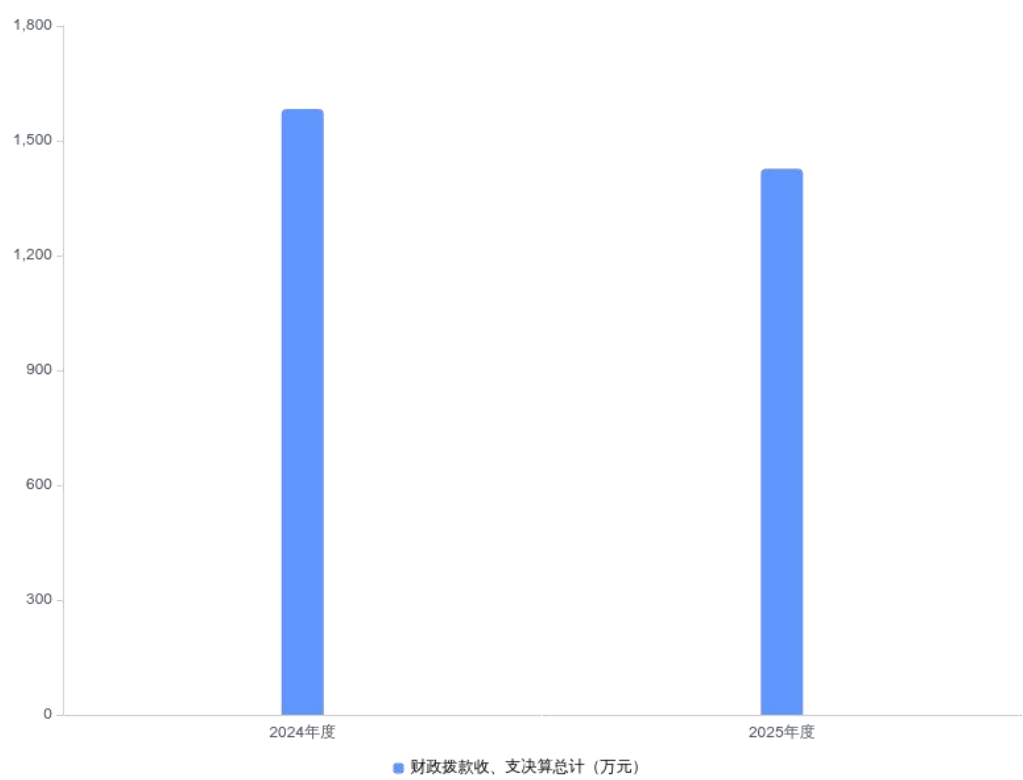
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1426.76 万元，比 2024 年度决算数减少 155.71 万元。减少主要原因：预算项目削减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 661.94 万元，占财政拨款支出总额的 46.39%，主要用于支撑人社工作运转等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障人员工资、社会保险、公用支出等重点支出，体现在有关支出

科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.71 万元，下降 9.8%。主要原因是预算项目削减。

（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 1426.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1310.97 万元，占 91.87%。主要是用于人才招录，维持机构运转，缴纳职工养老保险、年金，退休干部统筹待遇、死亡抚恤等方面。

2. 卫生健康支出类支出 42.33 万元，占 2.96%。主要是用于职工基本医疗保障缴费。

3. 住房保障支出类支出 73.46 万元，占 5.15%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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为 1427.55 万元，支出决算为 1426.76 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 691.82 万元，支出决算为 661.94 万元，完成年初预算的 95.68%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 322 万元，预算调整数 7.09 万元，全年预算数 329.09 万元，支出决算为 329.09 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 96.61%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 86.37 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 86.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是中途退休 1 人；二是退休人员有 1 人去世。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 79.64 万元，支出决算为 110.35 万元，完成年初预算的 138.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增资补缴养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 39.82 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 144.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人

员职业年金做实。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员有 1 人去世。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 51.53 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 80.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于政策调整，补充医疗暂停。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22.91 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 4.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于政策调整，补充医疗暂停。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73.46 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 1039.70 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 951.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 2.3 万元，预算调整数为 1.74 万元，全年预算数为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.81 万元，下降 76.4%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实上级公务接待政策，减少公务接待。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.81 万元，下降 76.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实上级公务接待政策，减少公务接待。其中：

(1)其他国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是 上级领导及周边县市人社部门干部，主要用于 公务接待。共接待来访团组 11 个，65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 88.10 万元，比年初预算数减少 15.66 万元，下降 15.1%；比上年决算数减少 15.21 万元，下降 14.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 387.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.13%。组织对 2025 年度企业离退休人员社会化管理经费、社会保险经办机构管理工作经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 387.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

1. 社会保险经办机构管理工作经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 21.06 万元，执行数 21.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于人社管理及业务工作运转所需的办公费及办公设备购置、党建活动开支等方面，该项目的实施使得人社管理效率不断提高，服务水平不断提升，较好的完成了各项工作任务。

2. “三支一扶”人员

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.97 万元，完成预算的 96.62%。主要产出和效果：该项目用于在岗“三支一扶”的工资福利支出、社会保险费缴纳及年度考核奖发放方面，完成目标任务。

3. “以钱养事”人员

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于以钱养事人员的工资福利、社会保险费的缴纳及年度绩效考核奖发放等方面，完成目标任务。

4. 企业离退休人员社会化管理经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于企业离退休人员管理经费，服务水平不断提升，较好的完成了各项工作目标任务。

5. 机关事业单位离退休人员管理经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目用于机关事业单位离退休人员管理经费，服务水平不断提升，较好的完成了各项工作目标任务。

6. 城乡居民养老保险管理局专项工作经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99 分。

项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：该项目用于城乡居民养老保险政策宣传，服务水平不断提升，较好的完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2025项目绩效自评综述：项目全年预算数为 387.06 万元，执行数为 387.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作效率不断提高；二是服务质量不断提升；三是各项业务工作按时保质保量完成。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待优化；二是绩效评价应用有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算管理，实行项目动态管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参

照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(九) 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2025年度赤壁市人力资源和社会保障局部门 整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

2025年赤壁市人力资源和社会保障局（以下简称赤壁市人社局）部门总支出为1426.76万元，其中，基本支出1039.7万元、项目支出387.06万元。

（二）整体绩效目标

2025年赤壁市人社局部门预算数1427.55万元，执行数1426.76万元，预算执行率99.9%。其中，基本支出1039.7万元，占72.87%；项目支出387.06万元，占27.13%。基本支出中人员经费支出951.6万元、公用经费支出88.1万元。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标

2025年预算执行率99.9%，绩效目标圆满完成。

二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

1. 基本支出使用情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2025年度本部门

人员经费951.6万元占基本支出比例91.53%、较年初预算超支比例较小；公用经费支出88.1万元占基本支出比例8.47%，未超年初预算。

2. “三公”经费使用管理情况

（1）2025 年“三公”经费预算情况

本部门 2025 年“三公”经费预算（控制数）金额为 2.3 万元，其中，公务接待费 2.3 万元，公车运行维护费 0 万元。

（2）“三公”经费预算执行情况

2025 年“三公”经费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 24.35%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出 0.56 万元，完成预算的 24.35%；公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，完成预算的 0%。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2025 年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2025 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 成本指标完成情况分析。成本指标管理较好，得 24.5 分。其中：

（1）基本支出预算执行率 99.44%、得 12 分。

（2）项目支出预算执行率 100%，得 12.5 分。

2.产出指标完成情况分析。产出指标管理较好，得 24.5 分。其中：

(1) 预算实际完成率 99.9%，得 12 分。

(2) 预算完成及时率99.9%，得12.5分。

3.效益指标完成情况分析。效益指标较好，得 24.5 分。

(1) 经济效益指标根据资金使用效率 99%，得 12 分。

(2) 社会效益指标根据劳动仲裁及劳动能力鉴定的社会效益，妥善管理人事档案的社会效益，党建工作经费用于开展活动的影响，招录机关事业单位工作人员及“三支一扶”对政府工作的影响，得 12.5 分。

4.满意度指标完成情况分析。满意度指标较好，得 24.5 分。

(1) 管理部门满意度 98%，得 12 分。

(2) 服务对象满意度 99%，得 12.5 分

三、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强人社部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、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。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局 填报日期：2026. 1. 14

项目名称		社会保险经办机构管理工作经费			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位		赤壁市人力资源和社会保障局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			21.06	21.06	100%
年度目标		促进人社各项业务工作正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	项目预算总额 (万元)	21.06	21.06
	产出指标	数量指标	服务人社局本级及局属二级单位个数 (个)	7	7
		质量指标	人社局本级及各经办机构服务质量提高	100%	99%
	效益指标	经济效益指标	把财力投入到保障和改善民生上	100%	99%
		社会效益指标	服务全市人民群众，促进社会稳定	100%	99%
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%

	指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局 填报日期：2026. 1. 14

项目名称		三支一扶工资福利			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市人力资源和社会保障局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			60	57.97	96.62%
年度目标		保障“三支一扶”人员工资福利及社会保障发缴到位			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	项目预算总额 (万元)	60	57.97
		成本指标	职工工资及福利待遇	及时足额发放率 100%	及时足额发放率 100%
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人数 (人)	8	8
		质量指标	服务质量提高, 确保目标任务的完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作效益提高	100%	99%
		社会效益指标	各项工作稳步推进	100%	99%

	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局 填报日期：2026. 1. 14

项目名称		“以钱养事”人员			
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市人力资源和社会保障局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			278	278	100%
年度目标		保障以钱养事人员工资福利及社会保障发缴到位			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	项目预算总额 (万元)	278	278
		成本指标	以钱养事工资及福利待遇	及时足额发放率 100%	及时足额发放率 100%
	产出指标	数量指标	以钱养事人数 (人)	58	58
		质量指标	服务质量提高, 及时解决工作中遇到的问题, 确保目标任务的完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作效益提高	100%	99%
		社会效益指标	各项工作稳步推进	100%	99%

	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局 填报日期：2026.1.14

项目名称		企业离退休人员社会化管理经费			
主管部门		赤壁市人力资源和社会保障局	项目实施单位		赤壁市人力资源和社会保障局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			8	8	100%
年度目标		一是做好养老金领取资格认证工作。二是做好退管服务工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	采取多种方法开展养老金领取资格认证工作	认证率 97%	认证 35112 人, 认证率 97%
		成本指标	退休职工养老金发放工作	及时足额发放率 100%	及时足额发放率 100%
	产出指标	数量指标	退休人员人数	39464 人	39464 人
		质量指标	保险政策落到实处。及时解决工作中遇到的问题, 确保目标任务的完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	把财力投入到保障和改善民生上, 持续抓好社会保险工作	100%	100%

		社会效益指标	确保退休人员老有所养，促进社会稳定	100%	100%
	满意度指标	满意度	离退休人员满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		机关事业单位离退休人员管理费			
主管部门		赤壁市人力资源和社会保障局	项目实施单位		赤壁市人力资源和社会保障局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			16	16	100%
年度目标		一是做好养老金领取资格认证工作。二是确保了全市机关事业单位参保离退休人员养老金按时足额发放。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	采取多种方法开展养老金领取资格认证工作	认证率 95%	认证率 99%
		成本指标	退休职工养老金发放工作	及时足额发放率 100%	及时足额发放率 100%
	产出指标	数量指标	退休人员人数	8900 人	9404 人
		质量指标	保险政策落到实处。及时解决工作中遇到的问题，确保目标任务的完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	把财力投入到保障和改善民生上，持续抓好社会保险工作	100%	100%
		社会效益指标	确保退休人员老有所养，促进社会稳定	100%	100%
	满意度指标	满意度	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度人社局项目(政策)绩效自评表

单位名称：赤壁市人力资源和社会保障局

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		城乡居民养老保险工作经费			
主管部门		赤壁市人力资源和社会保障局	项目实施单位		赤壁市人力资源和社会保障局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4	4	100%
年度目标		主要负责全市城乡居民养老保险退休人员的退休审核、基本养老金发放。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	城乡居民保险待遇及时足额发放率	及时足额发放率 100%	及时足额发放率 100%
	产出指标	质量指标	保险政策落到实处。及时解决工作中遇到的问题，确保目标任务的完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	把财力投入到保障和改善民生上，持续抓好社会保险工作	100%	100%
		社会效益指标	确保退休人员老有所养，促进社会稳定	100%	100%
	满意度指标	满意度	居保退休人员满意度	≥90%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。