2025年度河源市源城区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

河源市源城区人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行国家、省、市及区有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制（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；拟订组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行高校毕业生就业政策，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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社保保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；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管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育

政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件；负责对全区人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成区委、区政府和市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共11个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、调解仲裁办公室、就业创业股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，人员共有行政编制19名，退休人员17人。事业编制44名，退休人员21人，编外人员25名，退休人员1人，遗属人员3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城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8个，包括局

本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人才交流服务中心、河源市源城区人力资源信息管理中心、河源市源城区统发工资办公室、河源市源城区劳动就业服务管理中心、河源市源城区职业技能鉴定与考试中心、河源市源城区人力资源培训中心、河源市源城区劳动人事争议调解服务中心。

第二部分：河源市源城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：河源市源城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	2,650.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.00	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	54.95
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	6.30	八、社会保障和就业支出	38	2,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	51.21
	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	0.00
	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	0.00
	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	330.81
	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	107.30
	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	2,744.27	**本年支出合计**	57	2,744.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,744.27	**总计**	60	2,744.27

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：河源市源城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	2,744.27	2,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
206	科学技术支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145.79	1,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	137.85	137.85	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	318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.86	72.86	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	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96	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	113.24	113.24	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	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	624.61	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.59	138.59	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
2089999	其他社会保障和就业支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.30	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.00	87.00	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.30	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2299999	其他支出	20.30	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30

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：河源市源城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	2,744.27	1,688.43	1,055.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,200.00	1,306.42	893.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145.79	1,044.71	101.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.80	474.73	30.07	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	318.97	316.29	2.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.86	60.86	12.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.30	54.97	56.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.68	261.71	2.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96	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	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	56.65	2.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	624.61	0.00	624.61	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	610.94	0.00	610.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.59	0.00	138.59	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
2089999	其他社会保障和就业支出	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.30	0.00	107.30	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	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.30	0.00	20.30	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：河源市源城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	2,650.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.00	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	54.95	54.95	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.21	51.21	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	330.81	330.81	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	101.00	14.00	87.00	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	2,737.97	**本年支出合计**	59	2,737.97	2,650.97	87.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,737.97	**总计**	64	2,737.97	2,650.97	87.00	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：河源市源城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	2,650.97	1,688.43	962.54
206	科学技术支出	54.95	0.00	54.95
20699	其他科学技术支出	54.95	0.00	54.95
2069999	其他科学技术支出	54.95	0.00	54.95
208	社会保障和就业支出	2,200.00	1,306.42	893.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145.79	1,044.71	101.08
2080101	行政运行	504.80	474.73	30.07
2080103	机关服务	137.85	137.85	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	318.97	316.29	2.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.86	60.86	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.30	54.97	56.33
20805	行政事业单位养老支出	264.68	261.71	2.97
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	0.00
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	56.65	2.97
20807	就业补助	624.61	0.00	624.61
2080704	社会保险补贴	1.03	0.00	1.03
2080711	就业见习补贴	12.64	0.00	12.64
2080799	其他就业补助支出	610.94	0.00	610.94
20808	抚恤	26.33	0.00	26.33
2080801	死亡抚恤	26.33	0.00	26.33
20899	其他社会保障和就业支出	138.59	0.00	138.59
2089999	其他社会保障和就业支出	138.59	0.00	138.59

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
210	卫生健康支出	51.21	51.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
221	住房保障支出	330.81	330.81	0.00
22102	住房改革支出	85.03	85.03	0.00
2210201	住房公积金	85.03	85.03	0.00
22103	城乡社区住宅	245.78	245.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.78	245.78	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00
2299999	其他支出	14.00	0.00	14.00

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：河源市源城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	1,439.65	302	商品和服务支出	58.08
30101	基本工资	349.45	30201	办公费	13.37
30102	津贴补贴	268.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	284.19	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24	30207	邮电费	3.13
30109	职业年金缴费	56.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.03	30213	维修(护)费	6.32
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.14
30199	其他工资福利支出	118.81	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	188.21	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	0.72	30226	劳务费	1.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49

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	0.40
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.98
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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	1,628.58		公用经费合计	59.85

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：河源市源城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	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
229	其他支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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：河源市源城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：河源市源城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
7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	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：河源市源城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

河源市源城区人力资源和社会保障局2025年度总收入2,744.27万元，其中本年收入2,744.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,650.97万元，比上年决算数减少483.65万元，下降15.4%。主要变动情况：就业补助资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入87万元，比上年决算数增加87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年政府性基金预算财政拨款87万元用于化解债务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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6.3万元，比上年决算数增加5.77万元，增长1,096.9%。主要变动情况：上级返还我部门2021.6-12月专项职业能力考核补贴资金63000元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区人力资源和社会保障局2025年度总支出2,744.27万元，其中本年支出2,744.27万元。具体情况如下：

1.基本支出1,688.43万元，比上年决算数减少2.84万元，下降0.2%。主要变动情况：人员经费减少。

2.项目支出1,055.84万元，比上年决算数减少388.76万元，下降26.9%。主要变动情况：就业补助资金支出减少。

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

河源市源城区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计2,737.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,650.97万元，比上年决算数减少483.65万元，下降15.4%；主要变动情况：就业补助资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入87万元，比上年决算数增加87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年政府性基金预算财政拨款87万元用于化解债务；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（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，河源市源城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，合理保障就业创业、社会保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额

的比重较高，主要是人力资源和社会保障管理事务和就业补助支出，2025年度决算数为2200万元，占财政拨款支出的80.4%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助等方面。

河源市源城区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计2,737.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,650.97万元，比年初预算数增加1043.80万元，增长61.6%；主要变动情况：上级就业补助资金纳入决算；政府性基金预算财政拨款支出87万元，比年初预算数增加87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年政府性基金预算财政拨款87万元用于化解债务；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）。

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

河源市源城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7.49万元，完成全年预算7.49万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长16.7%。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7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长16.7%；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7.49万元，完成预算7.49

万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长16.7%；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，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年因下队业务需要，公务用车运行维护费有所增加。

（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7.49万元，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7.49万元，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7.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待支出，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。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59.85万元，比上年决算数减少22.33万元，下降27.2%。主要增减变动情况是：因经济问题，单位正常运转费用未能及时支付，实际支付减少。

（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50.71万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.96万元。授予中小企业合同金额50.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.71万元，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%，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3辆，其中，应急保障用车3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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金250.86万元，占一般公共预算项目支出总额的26.1%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算财政拨款支出2650.97万元，政府性基金预算财政拨款支出87万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其他支出6.3万元。从评价情况来看，部分项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：由

于经济等客观条件发生变化等，部分资金无法按原支出计划实施。下一步改进措施主要是：今后，我部门将提高工作任务与支出计划的匹配度，及时跟踪项目资金执行情况，做到规范管理、有序开支。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“调解员办案补助经费”、“城乡劳动力鉴定耗材费用”、“区人社局劳动保障文书送达、公告专项经费”、“城乡劳动力鉴定考评员培训费”、“就业创业扶持资金”、“事业单位招聘经费”、“物业管理经费”、“水电费”、“三支一扶计划服务补贴”、“招用工工作经费”、“仲裁员办案补助经费”、“孵化基地运行经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1694.17万元，执行数2744.27万元，完成预算的162%。执行数超出预算数的主要原因是：上级就业补助资金纳入决算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门整体支出绩效目标完成情况较好，部门履职成效显著，有效保障了各项重点任务的落实与推进。发现的问题：部分项目支出进度未达预期。原因：资金下达时间与项目实施进度存在一定滞后，影响了预算执行的及时性和项目推进效率。下一步改进措施：一是强化预算执行监督。定期跟踪分析绩效目标的落实情况和项目支出率，及时采取措施以加快项目实施进度和资金支付进程。二是深化沟通协调。加强与有关部门沟通，密切跟踪资金拨付进展，积极争取资金按时足额到位，推动项目有序实施。

3个一级项目，12个二级项目绩效自评综述：全年预算数648.95万元，执行数250.86万元，完成预算的38.7%。从评价情况

来看，部分项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算执行过程中的分析和监督工作，进一步提高预算执行水平。

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。