2025年度河源市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源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：河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

河源市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)编制本市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)拟订和组织实施本市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。

(三)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。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订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，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)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，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

(七)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。

(八)负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

(九)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。

(十)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，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，依法查处重大案件。

(十一)负责对全市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，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十二)完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构17个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	5,894.37	一、一般公共服务支出	31	305.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.57	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	534.00
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	130.22	八、社会保障和就业支出	38	4,953.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55.57
	12		十二、农林水支出	42	8.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	93.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	128.32
	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	6,080.17	**本年支出合计**	57	6,079.06
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	0.80	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	6,080.97	**总计**	60	6,080.97

注：1.本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	6,080.17	5,949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	130.22
201	一般公共服务支出	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,952.69	4,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,976.68	3,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,491.83	1,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.56	24.56	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	2,392.01	2,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	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
20899	其他社会保障和就业支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.22
22999	其他支出	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.22
2299999	其他支出	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	6,079.06	1,755.39	4,323.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,953.48	1,661.44	3,292.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,977.47	1,492.63	2,484.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,492.63	1,492.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,392.01	0.00	2,392.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	640.11	0.00	640.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	381.04	0.00	381.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	0.00	25.66	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
20899	其他社会保障和就业支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	5,894.37	一、一般公共服务支出	33	305.03	305.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.57	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	534.00	534.00	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	4,953.43	4,953.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	55.57	0.00	55.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.70	8.70	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	93.95	93.95	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	0.00	0.00	0.00	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	5,949.94	**本年支出合计**	59	5,950.68	5,895.11	55.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	5,950.69	**总计**	64	5,950.69	5,895.12	55.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	5,895.11	1,755.33	4,139.77
201	一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03
20199	其他一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03
2019999	其他一般公共服务支出	305.03	0.00	305.03
206	科学技术支出	534.00	0.00	534.00
20699	其他科学技术支出	534.00	0.00	534.00
2069999	其他科学技术支出	534.00	0.00	534.00
208	社会保障和就业支出	4,953.43	1,661.39	3,292.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,977.42	1,492.57	2,484.85
2080101	行政运行	1,492.57	1,492.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.19	0.00	23.19
2080104	综合业务管理	35.50	0.00	35.50
2080105	劳动保障监察	1.81	0.00	1.81
2080106	就业管理事务	7.78	0.00	7.78
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.56	0.00	24.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,392.01	0.00	2,392.01
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00
2080501	行政单位离退休	168.82	168.82	0.00
20807	就业补助	640.11	0.00	640.11
2080701	就业创业服务补助	259.07	0.00	259.07
2080799	其他就业补助支出	381.04	0.00	381.04
20808	抚恤	25.66	0.00	25.66
2080801	死亡抚恤	25.66	0.00	25.66
20899	其他社会保障和就业支出	141.42	0.00	141.42

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
2089999	其他社会保障和就业支出	141.42	0.00	141.42
213	农林水支出	8.70	0.00	8.70
21301	农业农村	5.40	0.00	5.40
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40
21399	其他农林水支出	3.30	0.00	3.30
2139999	其他农林水支出	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	93.95	93.95	0.00
22102	住房改革支出	93.95	93.95	0.00
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,481.39	302	商品和服务支出	104.72
30101	基本工资	307.52	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	536.54	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	170.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.16	30207	邮电费	2.79
30109	职业年金缴费	63.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.58
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	103.05	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	143.29	30215	会议费	0.14
303	对个人和家庭的补助	169.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30302	退休费	168.66	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	0.00	30226	劳务费	1.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.40
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.06

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	42.28
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	0.54	30299	其他商品和服务支出	2.57
			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	0.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.02
			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	1,650.59		公用经费合计	104.74

注：本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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：本表反映单位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

单位：河源市人力资源和社会保障局（本级）　　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
7.93	0.00	7.06	0.00	7.06	0.87	7.93	0.00	7.06	0.00	7.06	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市人力资源和社会保障局（本级）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

河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度总收入6,080.97万元，其中本年收入6,080.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,894.37万元，比上年决算数增加1,308.19万元，增长28.5%。主要变动情况是2025年增加两个项目经费：2022届“三支一扶”大学生期满补贴经费、河源市军人随军未就业家属基本生活补贴。

2.政府性基金预算财政拨款收入55.57万元，比上年决算数增加53.65万元，增长2,790.6%。主要变动情况是2025年基金增加两个项目经费：关于解决2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生笔试工作经费、2024年河源市公开招聘优秀村（社区）党组织书记为乡镇（街道）事业编制人员工作经费。

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130.22万元，比上年决算数减少18.53万元，下降12.5%。主要变动情况：收到河源市高新技术开发区管理委员会政务服务数据管理局(行政审批局)划入该笔资金划拨至河源市人社

局，用于2024至2025年深河人力资源服务产业园第二笔运营补贴；收到河源市高新技术开发区管理委员会政务服务数据管理局(行政审批局)划入该笔资金划拨至河源市人社局，用于2025至2026年深河人力资源服务产业园第一笔运营补贴。

（二）年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出6,080.97万元，其中本年支出6,079.06万元。具体情况如下：

1.基本支出1,755.39万元，比上年决算数减少100.06万元，下降5.4%。主要变动情况：一是人员经费减少96.04万元，二是公用经费减少4.02万元。

2.项目支出4,323.67万元，比上年决算数增加1,441.66万元，增长50%。主要变动情况：一是2025年增加两个项目经费：2022届“三支一扶”大学生期满补贴经费、河源市军人随军未就业家属基本生活补贴。二是2025年基金增加两个项目经费：关于解决2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生笔试工作经费、2024年河源市公开招聘优秀村（社区）党组织书记为乡镇（街道）事业编制人员工作经费。

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

河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计5,949.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,894.37万元，比上年决算数增加1,308.19万元，增长28.5%；主

要变动情况是2025年增加两个项目经费：2022届“三支一扶”大学生期满补贴经费、河源市军人随军未就业家属基本生活补贴；政府性基金预算财政拨款收入55.57万元，比上年决算数增加53.65万元，增长2,790.6%；主要变动情况是2025年基金增加两个项目经费：关于解决2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生笔试工作经费、2024年河源市公开招聘优秀村（社区）党组织书记为乡镇（街道）事业编制人员工作经费；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，河源市人力资源和社会保障局（本级）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“三支一扶”人员社保补贴市级财政补助、河源市机关事业单位一次性退休补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025年度决算数为2392.01万元，占财政拨款支出的40.2%，主要用于2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金项目、河源市军人随军未就业家属基本生活补贴等方面。

河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计5,950.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,895.11万元，比年初预算数增加4,018.23万元，增长214.1%；主要变动情况：年初市本级预算资金不包含省级预算资金，年终决算数据中包含省级资金；政府性基金预算财政拨款支出55.57万

元，比年初预算数增加55.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是2025年基金增加两个项目经费：关于解决2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生笔试工作经费、2024年河源市公开招聘优秀村（社区）党组织书记为乡镇（街道）事业编制人员工作经费；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

河源市人力资源和社会保障局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元，完成全年预算7.93万元的100%，比上年决算数增加2.52万元，增长46.7%。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7.06万元，完成预算7.06万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长93.1%；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7.06万元，完成预算7.06万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长93.1%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降50.2%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出用于支付了2024年下半年洗车费等。

（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7.06万元，占89%；公务接待费支出0.87万元，占11%。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7.06万元，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7.06万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急保障、执法执勤等工作。

3.公务接待费支出0.87万元，主要用于上级单位检查和兄弟市交流学习等方面的接待，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15次，接待人数共94人。主要包括公务活动中按规定接待餐费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出104.74万元，比上年决算数减少4.08万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：公用经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出2.8万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目9个，共涉及资金1191.81万元，占一般公共预算项目支出总额的28.8%；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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了9个项目绩效自评，未开展单位整体绩效自评。各项目绩效自评情况如下：

河源市机关事业单位一次性退休补贴项目绩效自评情况：项

目全年预算数为200万元，执行数为158.85万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况主要是2025年市直机关单位符合发放一次性退休补贴的退休职工共61名，资金在2025年10月底足额及时拨付到位。自评结果为优。发现的问题及原因主要是预算有偏差。下一步改进措施主要是加强年初预算项目资金需求测算，做到预算合理、准确。

河源市军人随军未就业家属基本生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为370万元，执行数为310万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况主要是截至2025年底，共向68人发放部分生活补贴，缓解军人家属生活压力。自评结果为优。未发现相关问题。

劳动监察及仲裁专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障支队、仲裁日常工作的开展。自评结果为良。未发现相关问题。

企业职工养老保险市级财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为222.38万元，完成预算的63.54%。项目绩效目标完成情况主要是保障企业职工基本养老保险待遇按时足额发放。自评结果为优。发现的问题及原因主要是预算有偏差。下一步改进措施主要是加强年初预算项目资金需求测算，做到预算合理、准确。

人社工作综合考核任务落实经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社工作综合考核任务顺利开展。自评结果为优。未发现相关问题。

“三支一扶”高校毕业生社会保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为204.41万元，执行数为203.83万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是完成年度招录派遣任务，按时缴纳社保。自评结果为优。未发现相关问题。

市引进高级专业技术人才退休人员补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.2万元，执行数为12.85万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障市引进高级专业技术人才退休人员退休补助资金按时发放。自评结果为优。未发现相关问题。

市引进高级专业技术人才退休人员社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.3万元，执行数为3.85万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障市引进高级专业技术人才退休人员退休社保费按时缴纳。自评结果为优。未发现相关问题。

仲裁员办案补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.11万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况主要是保证劳动人事争议办案力量稳定，确保案件办理质量。自评结果为良。发现的问题及原因主要是项目资金拨付滞后，下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，全额拨付预算。

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。