勉县人力资源和社会保障局
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

勉县人力资源和社会保障局机关贯彻落实党中央、省委、市委和县委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。主要职责是：

1.贯彻中央、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调指导。

2.促进人力资源合理流动和有效配置，会同有关部门制定全县人才发展规划，规范管理人力资源市场，指导全县高校毕业生就业创业工作；负责全县事业单位一般工作人员的交流管理工作，负责全县政府系统事业单位副科级以下干部的档案管理工作。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作，负责全市专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.依据国家奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。负责县政府系统事业单位一般工作人员年度考核工作。

4.负责管理全县事业单位工作人员回避、辞职工作。承办县政府管理的部分机关、事业单位领导的行政任免。负责全县企事业单位干部人数及工资统计工作。

5.负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县专业技术人员队伍建设和职称工作，负责专业技术职务聘任管理工作，负责专业技术职务聘任管理工作；负责初级专业技术职务的评审和中级、高级专业技术职务任职资格的审核、推荐申报工作；负责专业技术人员的考核和继续教育知识更新工作。

7.牵头做好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，组织机关、事业单位工勤人员的技术等级考核工作。牵头推进深化职称制度改革，负责县职称改革领导小组办公室具体工作。加强全县专业技术人员、乡土人才和技能人才队伍建设，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，负责专业技术人员继续教育工作。

8.会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位工作人员工资制度改革和工资福利的管理工作；负责事业单位工作人员工资审批，更改工龄审批；贯彻执行津贴、补贴和绩效工资制度，综合管理全县事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性工作；负责全县企事业单位工作人员退休审批；负责监督落实企业职工工资政策、企业工资指导线的有关政策和国有企业经营者收入分配政策。

9.执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准。负责县职称改革领导小组办公室具体工作。负责全县促进就业、指导创业工作，编制预算、管理审批、决算就业再就业资金；制定本县企业职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；规划全县劳动力市场的发展；制定职业介绍的管理规划；制定本县农村劳动力转移就业规划并组织实施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

10.制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。会同有关单位拟订农民工工作相关方面规范性文件和规划并组织实施；组织实施劳动保障监察，维护农民工合法权益。负责政策性安置和调配工作，参与评定县级企业劳动模范。

11.负责全县劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和相关规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.综合管理全县表彰奖励工作。会同有关单位拟订县级表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

13.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。完成《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

14.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。

15.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

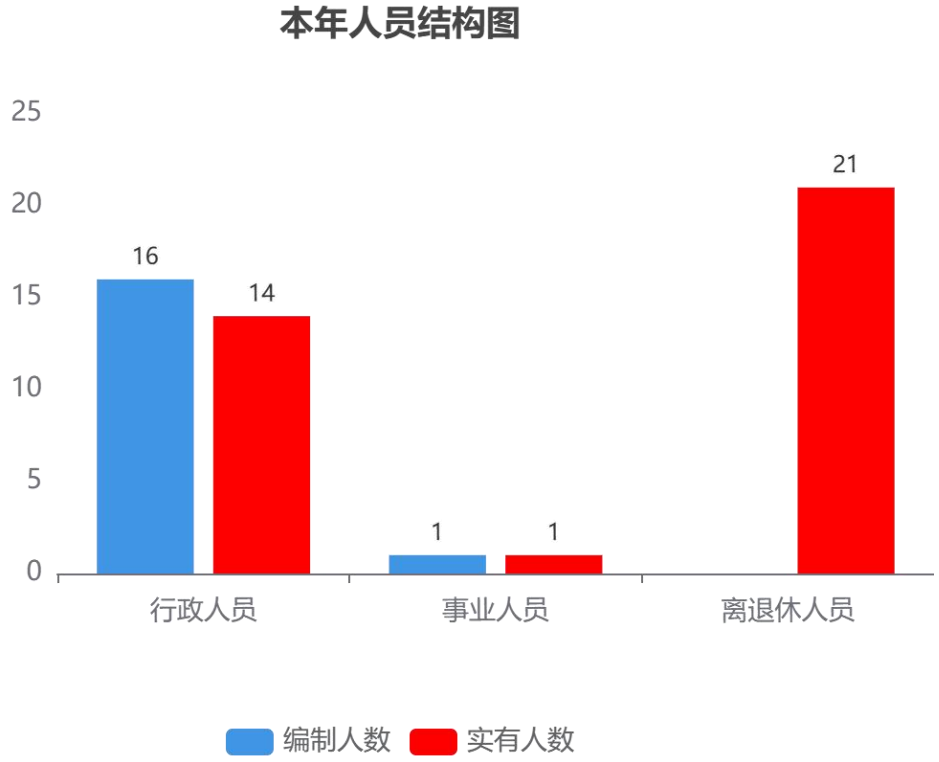
勉县人力资源和社会保障局机关行政编制16名，内设党委办、局办公室、人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业培训股、社会保险股、劳动人事争议仲裁股（仲裁院）8个。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县人力资源和社会保障局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

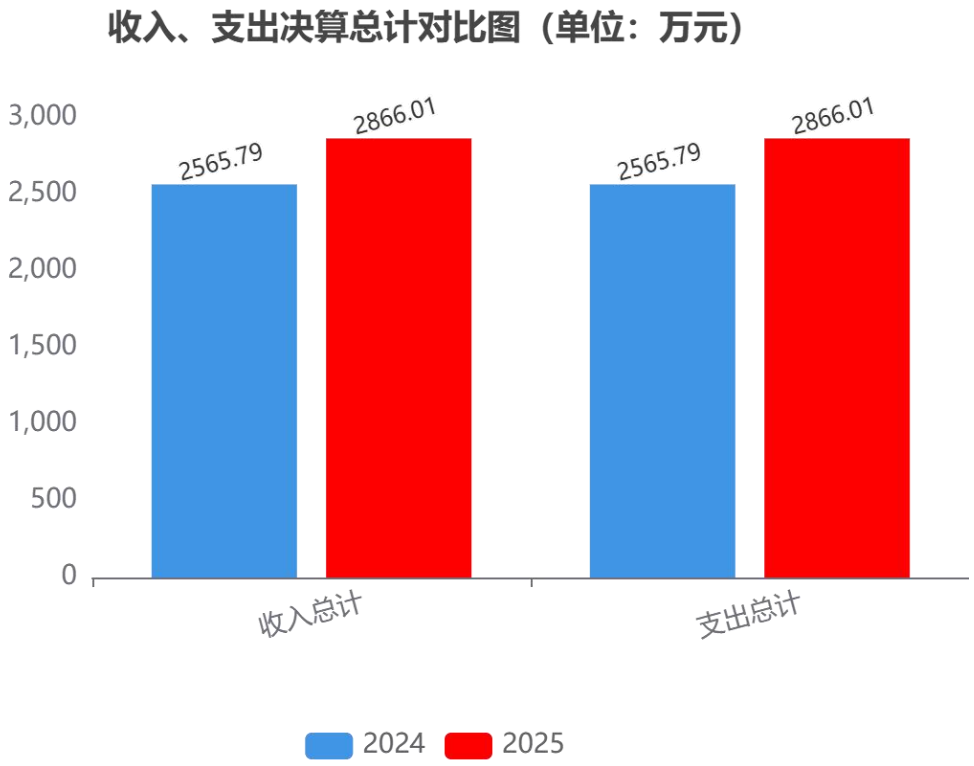
截至 2025 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 16 人，事业编制 1 人；实有人员 15 人，其中行政 14 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

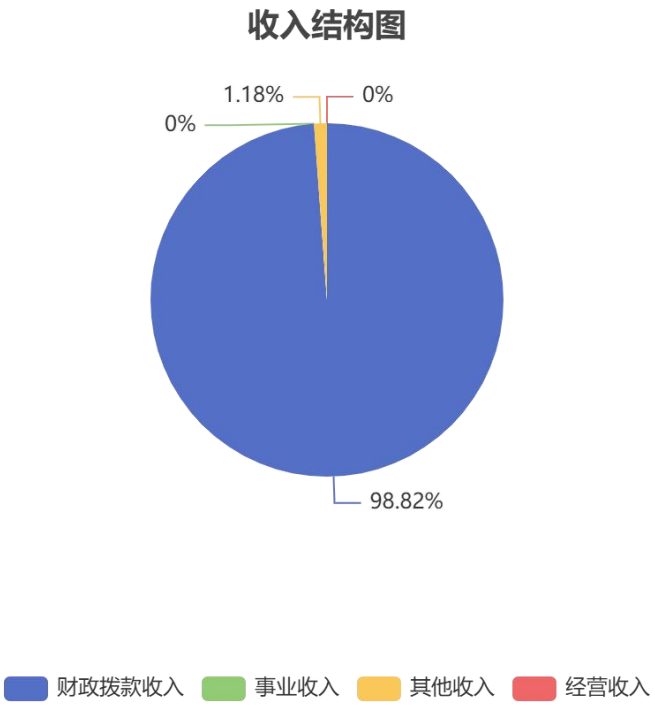
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,866.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 300.22 万元，增长 11.70%。主要是就业补助资金、乡村公益岗补贴等资金增加。



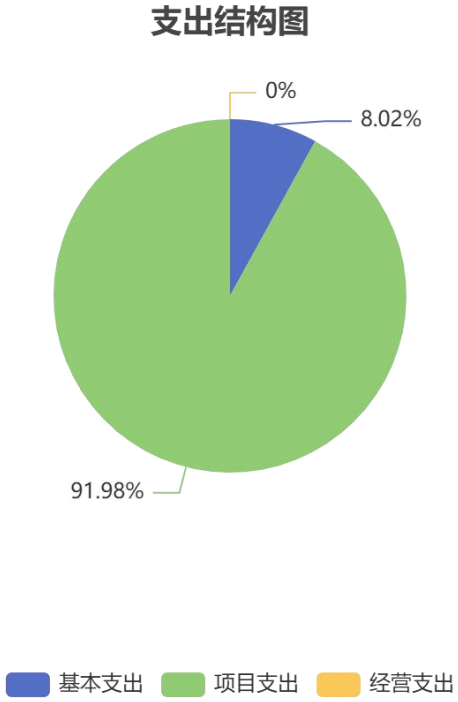
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,851.99 万元，其中：财政拨款收入 2,818.26 万元，占 98.82%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 33.73 万元，占 1.18%。



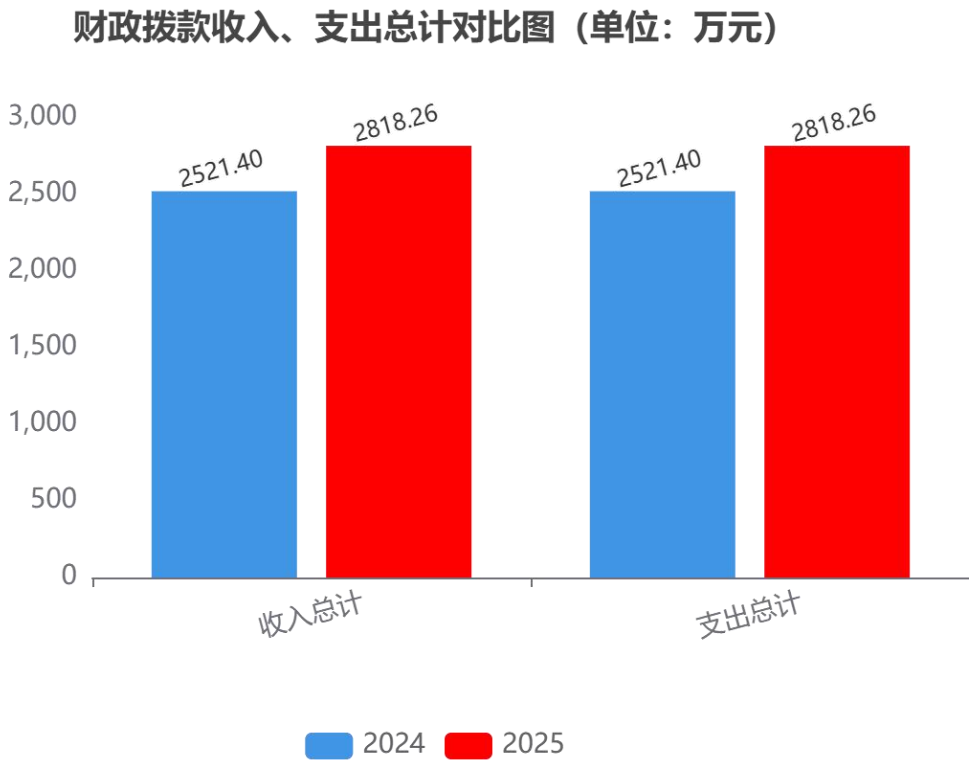
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,858.57 万元，其中：基本支出 229.34 万元，占 8.02%；项目支出 2,629.23 万元，占 91.98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



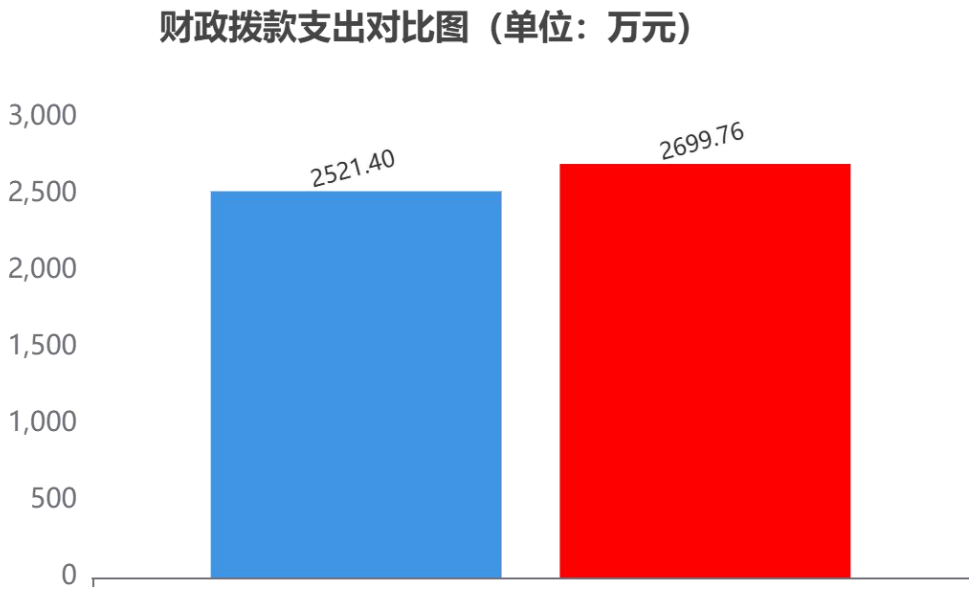
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

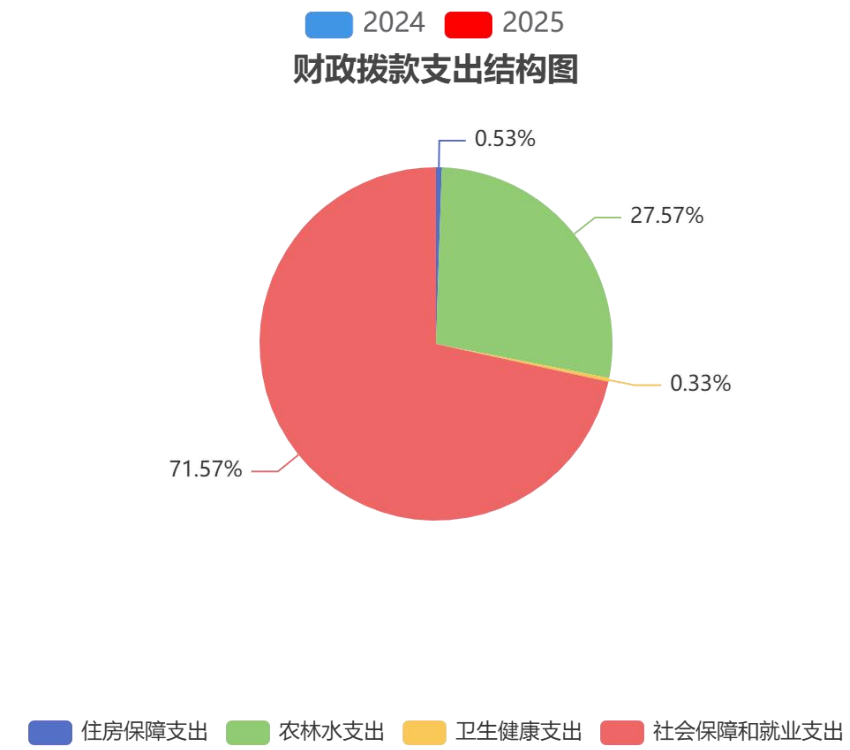
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,818.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 296.86 万元，增长 11.77%，增长的主要原因是：就业补助资金、乡村公益岗补贴等资金增加。



五、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年初预算 206.99 万元，支出决算 2,699.76 万元，完成年初预算的 1304.29%。占本年支出合计的 94.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.36 万元，增长 7.07%，增长的主要原因是：就业补助资金、乡村公益岗补贴等资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

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161.71万元，支出决算

186.58 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 5.30 万元，支出决算 32.50 万元，完成年初预算的 613.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性支出，年中追加预算。

3.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 18.89 万元，支出决算 19.79 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.28 万元，新增支出的主要原因是临时性支出，年中做预算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,693.41万元，新增支出的主要原因是中省直达专项资金，年初无法预算。

6.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 7.78 万元，支出决算 8.79 万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，费用增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算725.45万元，新增支出的主要原因是中省直达专项资金，年初无法预算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.78万元，新增支出的主要原因是中省直达专项资金，年初无法预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.31万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，费用增加。

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229.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费18.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算118.50万元，支出决算118.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算118.50万元，主要用于乡村公益岗人员补贴。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.38万元，完成预算的38.00%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支精简接待活动。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支精简接待活动。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.29万元，新增支出的主要原因是劳动保障监察大队车辆保险。主要用于劳动保障监察大队车辆保险。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.09万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是缩减开支精简接待活动。其中：

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导就业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算229.34万元，支出决算229.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少了26.3万元，主要原因是人员费用减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是劳动保障监察大队用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位始终紧盯推动更高质量更加充分就业人社工作主线，着力“稳就业”“保居民就业”着力加强人才队伍建设，着力提升社保经办能力，着力维护和谐劳动关系，着力提高人社服务水平；紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总要求，持续加大就业帮扶力度；紧盯疫情防控、灾后恢复工作总要求，不断加强人社保障力度；紧盯全面从严治党工作要求，深入推进党的组织建设、党风廉政建设和意识形态工作，全面完成各项年度目标任务，人社事业保持高质量发展。

本单位在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233,2.50万元，占部门预算项目支出总额的82.76%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数2858.57万元，执行数2818.26万元，完成预算的98.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费。在专项经费支出上，我们能专款专用，完成了市、县目标责任考核任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。发现的问题及原因：一是就业结构性矛盾依然存在，群众就业需求和企业用工需求还存在供需不够匹配的现象；二是“群众务工方式灵活，地点、企业、工种动态变化快，电话号码随务工地更换频繁”的实际情况，导致信息质量依然是就业扶贫工作的共性问题和难点问题。三是劳动关系错综复杂，劳资矛盾数量增加，行业信访维稳工作压力大。

发现的问题及原因：一是在绩效评价管理制度健全上我单位还待加强。需不断加强绩效评价管理制度政策的学习，提高工作水平。二是在社会公众对服务满意度方面还需加强，持续推进民众满意度。三是近两年上级拨付我县就业补助资金大幅

削减，但需要落实的就业创业扶持政策很多，资金缺口逐年增大，落实各项政策兑付难度大。

下一步改进措施：加强预算管理和执行监督：优化预算编制流程，确保预算的准确性和合理性；加强预算执行过程的监控和评估，及时发现和纠正偏差。提升项目管理水平：加强项目管理团队的培训和能力建设，提高项目进度控制和质量管理水平；建立健全项目风险预警和应对机制，降低项目风险。推广绩效管理经验：总结部门在支出绩效管理方面的优秀实践和经验，加强内部交流和分享，促进部门整体绩效水平的提升。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障本单位人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费	100%	211.17	211.17		211.17	211.17		—	100%	—
	公用经费	保障本单位正常运转，有序开展	100%	18.17	18.17		18.17	18.17		—	100%	—
	专项经费	保障各项人社政策落实执行到位	100%	2629.23	2629.23		2588.92	2588.92		—	98.47%	—
										—		—
	金额合计			2858.57	2858.57		2818.26	2818.26		10	98.59%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：聚焦市场主体，紧盯重点群体，扩大就业“基本盘”。 目标2：提升统筹层次，提高保障水平，织密社保“安全网”。 目标3:健全政策体系，优化人才服务，打造人才“新高地”。 目标4:突出公平正义，和谐劳动关系，增进群众“获得感”。 目标5:提升作风行风，优化公共服务，树立人社“新形象”。						目标1：聚焦市场主体，紧盯重点群体，扩大就业“基本盘”。 目标2：提升统筹层次，提高保障水平，织密社保“安全网”。 目标3:健全政策体系，优化人才服务，打造人才“新高地”。 目标4:突出公平正义，和谐劳动关系，增进群众“获得感”。 目标5:提升作风行风，优化公共服务，树立人社“新形象”。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	全年整体经费支出率	≥90%	98.59%	5	5
		社会成本	就业扶贫部署	一月一次	13次	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	就业扶贫部署	一月一次	13次	5	5
			开展督导就业工作检查	一月一次	12次	5	5
			带动就业人数	≥2000人	2729	5	5
			享受公益岗补贴人员数量	≥2000人	1357	5	5
		质量指标	加强督导检查，确保数据信息一致	≥95%	100%	4	4
			高校毕业生就业率	≥95%	100%	4	4
			专人管理，确保待遇及时发放到位	≥95%	100%	4	4
		时效指标	就业工作经费按时到位	≥95%	100%	4	4
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高资金使用效益	不断提高	稳步提高	10	9
		社会效益指标	确保各项就业工作稳步推进	不断提高	稳步提高	10	9
		可持续影响指标	优化政府管理服务智能	不断提高	稳步提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
			指公共就业服务满意度	≥90%	100%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,726.38万元，全年执行数1,693.41万元，预算执行率为98.09%。项目绩效目标完成情况：目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省市人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。1.绩效指标完成情况分析（1）产出指标完成情况分析数量指标：2025年全年享受职业培训补贴人员数量3158人；享受就业见习补贴人员数量469人；享受一次性创业补贴人数20人；享受社会保险补贴人员数量891人；就业困难人员享受公益性岗位补贴人员数量1381人。质量指标：职业培训补贴足额发放率100%；就业见习补贴足额发放率100%；一次性求职补贴足额发放率100%；一次性创业补贴足额发放率100%；社会保险补贴发放准确率100%；公益性岗位补贴发放准确率100%。时效指标：资金在规定时间内下达率100%。成本指标：职业培训补贴人均标准180元/人/课时；就业见习补贴人均标准1730元/人/月；一次性求职补贴人均标准2000元/人；一次性创业补贴人均标准10000元

/人；社会保险补贴人均3200元/年；公益性岗位补贴人均标准6000元/人/年。（2）效益指标完成情况分析经济效益指标：城镇新增就业人数4361人；离校未就业高校毕业生帮扶就业率92.29%；失业人员再就业人数2574人；就业困难人员再就业人数514人。社会效益指标：零就业家庭帮扶率95%；因就业问题发生重大群体性事件数量0起。可持续影响指标：进一步推动就业创业工作（3）满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度98%。发现的问题及原因：一是就业结构性矛盾依然存在，群众就业需求和企业用工需求还存在供需不够匹配的现象；二是存在“群众务工方式灵活，地点、企业、工种动态变化快，电话号码随务工地更换频繁”的实际情况，导致信息质量依然是就业扶贫工作的共性问题和难点问题。三是劳动关系错综复杂，劳资矛盾数量增加，行业信访维稳工作压力大。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，着力提升应对复杂局面的能力，持续提升服务“六稳”、“六保”的工作质量，实施更有力的“稳就业”举措，加大以返乡农民工、退役军人、高校毕业生为重点群体的公共就业服务力度，防范因疫情影响发生群体性失业风险；深入推进就业扶贫“五大工程”，全力以赴帮助更多贫困家庭稳定就业，持续提升就业信息质量，不断夯实镇村工作基础；加强《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法规宣传，持续加大劳动监察执法力度，积极开展劳动

争议仲裁调解，维护劳动关系和谐稳定，为全县决战决胜乡村振兴和经济社会发展取得“双赢”提供人社保障。

2.乡村公益岗补贴目绩效自评综述：全年预算数843.95万元，全年执行数843.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析

数量指标：2025年在全县18个镇街开发公益岗位1210个；带动已脱贫劳动力及“三类人群”就业1210人。

质量指标：岗位开发完成率100%；项目档案资料、财务资料规范率100%。

时效指标：该项目计划在2025年内完成项目建设任务。

成本指标：补助标准500元/月/人；项目总投资847万元。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：人均年增收6000元/人。

社会效益指标：提高就业率100%；带动受益已脱贫人口及三类人群1210人；项目覆盖镇(街)18个。

生态效益指标：通过项目实施有效提升人居环境。

可持续影响指标：通过项目实施可持续影响镇(街)发展。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：就业人员满意度98%。发现的问题及原因：1.市场参与度不够。公益岗所需资金几乎全部来源于财政资金，市场化参与度不够，在引进社会投入上力度不足。

2.存在退岗无业之忧。政策规定，同一人员的补贴期限一般不超过3年，到期需自然退出。短期内，通过公益岗解决了部分城乡困难人员阶段性就业难题，但无法从根本上帮助其摆脱困境，多数上岗人员退出后很难实现市场化就业，甚至产生“无收入”问题。

3.岗位管理不够精细。基层工作人员难以动态全面精准掌握岗位和人员的实际情况，容易造成工作被动。部分上岗人员对自身从事的岗位职责缺少认知，只是按照用人单位的统一安排“哪里需要往哪搬”，仍存在“万能岗”现象。下一步改进措施：1.摸清底数、合理分配，让“岗从哪里设”更加精准。做实做细需求摸排。全面摸排基层岗位需求和需安置城乡困难人员底数，健全岗位、人员储备信息库。优化任务分配模式。推动将工作重心从“量的完成”转向“质的提升”。健全岗位调剂机制。在保持当前开发总量基本稳定的前提下，健全不同地区间岗位平衡调剂机制，按需调整、动态平衡开发任务。

2.调整范围、整合衔接，让“人从哪里选”更加灵活。一是适时扩大安置范围。在覆盖当前群体的基础上，扩大安置对象覆盖面。二是加大岗位开发统筹。研究待开发岗位的数量、职责等方面，提升财政资源配置效益。三是做好低保政策衔接。研究公益岗与低保政策衔接工作，调动低保对象上岗积极性。另外，各部门单位要对在岗人员的市场化就业行为乐见其成，对有市场化就业意愿的困难人员优先推荐岗位。

3.顶住压力、扛牢责任，让“钱从哪里来”更有保障。一是扛牢资金配套责任。各级财政要加大公益岗资金投入，承担规定分担部分。二是健全多元投入机制。积极探索社会化安置途径，鼓励和带动更多社会资本参与公益岗服务供给。

4.严守底线、提前研判，让“风险如何控”更有准备。一是衔接政策要提早研判。梳理公益岗退出有关政策，做好与市场就业、低保、社会救助等政策的衔接协调。二是技能培训要更加有为。结合在岗人员的文化程度、个人特点、就业需要等多重因素，针对性开展再就业技能培训，提高市场化就业能力。三是宣传引导要靠前发力。为城乡困难群众讲好政策理念、搞好技能帮扶，传达“临时性、过渡性”要求，激发勤劳致富内生动力，将扶志与扶智贯彻到底。

5.规范管理、多重优化，让“管得好不好”更有底气。一是细化岗位管理机制。研究出台《城乡公益性岗位开发管理规范》地方标准，细化工作流程。重新梳理、分配在岗人员职责，促进“人岗更加相适”。二是细化项目预算编报。充分考虑人员上岗的周期性规律，合理测算预算资金。结合地区财政形势和岗位需求等，完善城镇岗省市县三级分担标准。三是牢固树立绩效理念。做好绩效管理融入文章，全面落实“全流程”绩效管理要求。四是探索考核管理机制。研究细化在岗人员工作质量考核相关标准，探索实行工作质量与薪酬待遇挂钩模式。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1726.38	1726.38	1693.41	10	98.09%	10
	其中：当年财政拨款	1402.06	1402.06	1369.09	—	97.65%	—
	上年结转资金	324.32	324.32	324.32	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1.资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省市人民政府批准的其他支出项目。 目标2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。			目标1.资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省市人民政府批准的其他支出项目。 目标2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。			

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
	成本指标（20分）	经济成本	职业培训补贴人均标准	≤180元/人/课	180元/人/课时	4	4	
			就业见习补贴人均标准	≤1730元/	1730元/人/月	4	4	
			一次性求职补贴人均标准	≤2000元/人	2000元/人	3	3	
			一次性创业补贴人均标准	≤10000元/人 灵活就业人员补贴个人缴纳部分的30%；单位吸纳全额补贴，	10000元/人	3	3	
			社会保险补贴人均标准		3200元/年	3	3	
			公益性岗位补贴年人均标准	≥6000元	6000元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥3000人	3158人	4	4	
			享受就业见习补贴人员数量	≥100人	469人	4	4	
			享受一次性创业补贴人数	≥100人	20人	4	1	政策知晓度不够
			享受社会保险补贴人员数量	≥800人	891人	4	4	
			就业困难人员享受公益岗岗位补贴人数	≥1000人	1381人	3	3	
		质量指标	职业培训补贴足额发放率	≥98%	100%	3	3	
			就业见习补贴足额发放率	≥98%	100%	3	3	
			一次性求职补贴足额发放率	≥98%	100%	3	3	
			一次性创业补贴足额发放率	≥98%	100%	3	3	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	
	效益指标（25分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥4000人	4361人	4	4	
			离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥90%	92.29%	4	4	
			失业人员再就业人数	≥1500人	1835人	4	4	
			就业困难人员就业人数	≥500人	514人	4	4	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	95%	3	3	
		可持续影响	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	3	3	
			进一步推动就业创业工作	显著提升	显著提升	3	3	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	95	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村公益岗补贴资金						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	843.95	843.95	843.95	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	843.95	843.95	843.95	10	100.00%	10
	上年结转资金						—
	其他资金				—		—
年度总体目标完情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	道。 目标2:预计每人每月增收500元，人均年增收6000元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3:提供稳定就业岗位，增加脱贫劳动力及三类人群收入，预计受益人口1210人。 目标4:该项目为到人到户类项目，由各相关镇(街)具体实施。行业主管部门要建立健全并监督指导镇(街)、村(社区)完			目标2:预计每人每月增收500元，人均年增收6000元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3:提供稳定就业岗位，增加脱贫劳动力及三类人群收入，预计受益人口1210人。 目标4:该项目为到人到户类项目，由各相关镇(街)具体实施。行业主管部门要建立健全并监督指导			

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
	成本指标（10分）	经济成本	补助标准	≤500元/月/人	500元/月/人	5	5	
			项目总投资	≤847万元	847万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	在全县18个镇街开发公益岗位	≥1000人	1210人	8	8	
			带动已脱贫劳动力及“三类人群”就业	≥1000人	1210人	8	8	
		质量指标	岗位开发完成率	≥95%	100%	8	8	
			项目档案资料、财务资料规范率	≥95%	100%	8	8	
		时效	该项目计划在2024年10月-2025年9月完成项目建设任务	≤12个月	12个月	8	8	
	效益指标（30分）	经济效	人均年增收	≥6000元	6000元	5	5	
		社会效益指标	提高就业率	≥95%	100%	5	5	
			带动受益已脱贫人口及三类人群	≥1000人	1210人	5	5	
			项目覆盖镇(街)	≥18个	18个	5	5	
		生态效益可持续指标	通过项目实施提升人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		影响	通过项目实施可持续影响	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	就业人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障就业补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业补助资金方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出，2025 年度决算数为 1,693.41 万元，占财政拨款支出总额的 59.23%，主要用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县人力资源和社会保障局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2825820。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：勉县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	2,699.76	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	118.50	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	33.73	八、社会保障和就业支出	38	1,972.87
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	118.50
	12		十二、农林水支出	42	744.23
	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	14.18
	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	2,851.99	**本年支出合计**	57	2,858.57
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	14.03	年末结转和结余	59	7.44
总计	30	2,866.01	**总计**	60	2,866.01

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：勉县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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,851.99	2,818.26					33.73
208	社会保障和就业支出	1,966.29	1,932.56					33.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.80	219.07					33.73
2080101	行政运行	186.58	186.58					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.23	32.50					33.73
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
20807	就业补助	1,693.69	1,693.69					
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28					
2080799	其他就业补助支出	1,693.41	1,693.41					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79					
212	城乡社区支出	118.50	118.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.50	118.50					
2120804	农村基础设施建设支出	118.50	118.50					
213	农林水支出	744.23	744.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.23	744.23					
2130505	生产发展	725.45	725.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78	18.78					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：勉县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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,858.57	229.34	2,629.23			
208	社会保障和就业支出	1,972.87	206.37	1,766.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.80	186.58	66.23			
2080101	行政运行	186.58	186.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.23		66.23			
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
20807	就业补助	1,700.28		1,700.28			
2080704	社会保险补贴	0.28		0.28			
2080799	其他就业补助支出	1,700.00		1,700.00			
210	卫生健康支出	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
212	城乡社区支出	118.50		118.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.50		118.50			
2120804	农村基础设施建设支出	118.50		118.50			
213	农林水支出	744.23		744.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.23		744.23			
2130505	生产发展	725.45		725.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78		18.78			
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

注：本表反映单位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

编制单位：勉县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	2,699.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.50	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	1,932.56	1,932.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.50		118.50	
	12		十二、农林水支出	44	744.23	744.23		
	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	14.18	14.18		
	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	2,818.26	**本年支出合计**	59	2,818.26	2,699.76	118.50	
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	2,818.26	**总计**	64	2,818.26	2,699.76	118.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：勉县人力资源和社会保障局　　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		2,699.76	229.34	2,470.42
208	社会保障和就业支出	1,932.56	206.37	1,726.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.07	186.58	32.50
2080101	行政运行	186.58	186.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.50		32.50
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
20807	就业补助	1,693.69		1,693.69
2080704	社会保险补贴	0.28		0.28
2080799	其他就业补助支出	1,693.41		1,693.41
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
213	农林水支出	744.23		744.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.23		744.23
2130505	生产发展	725.45		725.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78		18.78
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：勉县人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.13	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.70	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.06	30206	电费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30213	维修（护）费	0.03	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	0.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.22	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.89	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		30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		211.17	公用经费合计					18.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：勉县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
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			118.50	118.50		118.50	
212	城乡社区支出		118.50	118.50		118.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.50	118.50		118.50	
2120804	农村基础设施建设支出		118.50	118.50		118.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：勉县人力资源和社会保障局　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：勉县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.38		0.29		0.29	0.09		
决算数	0.38		0.29		0.29	0.09		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。