

2025 年度
南京市溧水区人力资源和社会保障局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市溧水区人力资源和社会保障局作为区政府的工作部门，在区委、区政府领导下，努力实现稳就业、惠民生、助转型、促发展，为全区人力资源和社会保障事业继续保持健康、持续、快速的发展，提供坚强保障。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障事业政策法规和规划，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划制定年度计划，并组织实施。

（2）贯彻执行国家、省、市人力资源市场管理相关法规，负责人力资源服务机构管理工作，负责人力资源市场监管工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

（3）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，实行面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进完善覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实养老保险全国和省统筹办法以及全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引

导，拟订应对预案，实施监管调控，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）按照职责分工负责相关人才工作，组织实施重点人才工程和项目计划。推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才及专家选拔、培养、服务工作，拟订吸引留学人员来本区工作、定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（7）会同有关部门指导全区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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（8）落实事业单位人员工资收入分配政策和企业人员收入分配的调控政策，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订和落实全区事业单位人员福利和离退休政策。

（9）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，对劳动标准执行实施监管。会同有关部门拟订农民工工作相关政策并推动落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁办法并组织实施，受理处理劳动人事争议案件。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（11）组织实施国家、省、市表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表扬奖励制度，综合管理全区表扬奖励工作，承担全区创建评比达标表扬有关工作，根据授权承办以区委、区政府名义

开展的区级表扬奖励活动。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(13) 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，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，推进审批服务便民化，促进营商环境优化，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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信访科）、发展规划科（法规科）、财务和基金监督科、就业促进科、人力资源开发和流动管理科、劳动关系科（调解仲裁科）、事业单位人事管理科（区表彰奖励办公室）、社会保险科、劳动保障监察科。本部门下属单位包括：区政府直属正处级事业单位一个：溧水区社会保险（医疗保险）管理中心，与人社局合署办公；3 个事业单位：人才交流服务中心、劳动就业和培训管理中心、劳动人事争议仲裁院。（不独立核算，不单独编制预决算）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市溧水区人力资源和社会保障局。

三、2025 年度主要工作完成情况

今年以来，区人社局坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳就业、保民生、聚人才、促和谐等重点工作，锚定全年目标，奋

力完成 2025 年各项工作任务。

1. 多措并举稳就业提质量，就业创业扩容增效。一是搭建平台促进充分就业。健全精准高效的就业公共服务体系，拓宽就业岗位信息发布渠道，通过省人社一体化平台、“溧水就业”微信公众号、区人力资源市场、省级零工市场、“家门口”就业服务站等线上线下平台免费为企业发布招聘信息，今年以来组织公益性招聘活动共计 133 场，累计提供岗位 2.6 万个，实现城镇新增就业 10462 人。主动对接重点劳务输出地，新开拓云南玉溪市、甘肃玛曲县等 9 个劳务协作基地，截至目前已与区外 45 个市县人社部门建立劳务协作关系；推动建立长期劳务协作机制，累计建立 6 个异地劳务协作基地驻溧服务站，为异地务工人员提供政策咨询、就业指导、岗位推荐、劳动维权等服务。二是援企稳岗完善就业服务。通过企业挂包服务、企业服务微信群、企业用工座谈会等方式深入企业走访调查，摸清企业用工需求，1-12 月共计走访 441 家企业，主动收集岗位信息并帮助企业免费发布，做好精准对接服务。用足用好援企稳岗促就业政策，为 161 家企业发放中小微企业一次性奖励、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴等共 356.7 万元，通过“免审即享”方式为全区各类用人单位累计减免失业保险费 5635 万元，为 3825 家企业发放 2025 年度第一批次稳岗返还补贴 2689.7 万余元，为 262 家企业发放 2025 年度第一批次一次性扩岗补贴 106 万余元。三是强化措施做实就业援助。鼓励用人单位积极招用就业困难人员，今年以来已为 3 家用人单位发放招用就业困难人员社保补贴、岗位补贴 4.1 万元，援助就

业困难人员就业 1316 人。充分发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，新创设城乡公益性岗位安置困难人员 30 人，为 20 家用用人单位发放公益性岗位补贴、公益性社保补贴共 477.45 万元，切实帮助困难群体实现家门口就业增收。落实就业困难认定和补贴“一件事”任务，设立“一件事”线下服务专窗，规范业务流程，积极鼓励困难人员实现灵活就业，发放灵活就业人员社保补贴 6736 人，发放金额 5213.4 万元。四是扶持创业带动青年就业。加大创业扶持力度，促进创业带动就业，继续落实开业补贴、创业成功奖励以及富民创业担保贷款等创业扶持政策，已发放创业类补贴 8.8 万元，惠及大学生 44 人，累计支持成功自主创业 801 人。鼓励青年创客入驻大学生创业园，提供免费场地扶持；积极动员镇街推荐大学生参加南京市第十届创业计划书大赛，选送的晶桥镇龙国刚领办的碳基土壤友好农业项目获评大赛二等奖。举办以“魅力南京创响金陵”为主题的 2025 年创业大讲坛专场活动，宣传解读就业创业扶持政策，激发创业意愿，营造创业氛围，以创新带动创业，以创业促进就业。

2. 全力以赴兜底线惠民生，社保扩面稳步推进。一是扎实推进社保制度落地见效。贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹、工伤和失业保险省级统筹有关工作，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，完成企业退休人员过渡性养老金二次调整工作，推进实施个人养老金制度。完成 245 名 2025 年机关事业单位退休人员养老待遇核定，积极开展机关事业单位试点期间养老保险个人缴费衔接工作。二是聚力攻坚推进社保征缴扩面。充分利用“数据找

人”深挖扩面空间，对市下发数据进行逐一核查，督促应保未保企业办理参保手续。持续落实工伤保险“同舟计划”，推动各类工程项目应保尽保，全年累计办理各类工程项目参保登记 132 个。做好新业态人员参保工作，对辖区内 149 家快递网点上门开展“快递从业人员参保情况问卷调查”和参保政策宣传，发放宣传册近 800 份。截至 2025 年底，全区企业职工养老保险新增参保单位 1334 家，企业职工基本养老保险参保人数 17.19 万人，工伤保险参保人数 16.26 万人，失业保险参保人数 14 万人，城乡居民养老保险参保缴费人数 37448 人，其中帮助困难人员代缴 3673 人。

三是精准服务提升社保经办效能。持续开展单位网办注册工作，提高单位网办注册率，2025 年我区单位网办注册新增 1421 家；持续推进高频事项线上办理，全年高频事项网办率达 99.04%。做好企业退休人员生日慰问、重病及死亡慰问工作，在部分社区开展退休人员反诈宣传活动。继续开展企业退休人员档案数字化工作，今年已完成 5051 名退休人员档案数字化。启动第九轮企业退休人员免费健康体检工作，新增柘塘中心卫生院等 4 家企业退休人员免费健康体检医疗机构，保障企业退休人员在“家门口”就能享受免费体检，全年完成健康体检 20343 人。

四是强化监督维护社保基金安全。积极贯彻落实社会保险基金要情报告制度，加强要情报告规范化、标准化、信息化管理，确保依规、按时、完整、准确报告；有序推进社会保险基金管理巩固提升行动“强基固本”和“全面优化”阶段工作落实，积极组织开展人社部“金保二期”基金监管系统疑点数据核查和督办。全年共接收疑点数据 9 条，

已全部核查完成，核查完成率 100%。积极组织开展部、省、市稽核风控平台疑点数据核查，2025 年共接收三个平台下发疑点数据 475 条，核查完成 475 条，核查完成率 100%；核查线下下发疑点数据 291 条，核查完成 291 条，核查完成率 100%。加大违规领取失业保险待遇人员的追款力度，全年共追回 197 人违规领取的失业保险待遇，共计 149.7 万余元。

3. 靶向施策聚人才强技能，引育留用效果显著。一是校企合作集聚人才。主动与省内外各类高校、职业院校沟通对接，为校企合作牵线搭桥，截至目前已与省内外 86 所院校建立就业实习、人才培养等合作关系；助推南京长安与南京城市职业学院、南航金城学院及沛县路通中等职业技术学校设立“长安订单班”。组织大学生开展看溧水活动，充分释放政策红利，鼓励毕业生留溧就业创业，今年以来发放高校毕业生住房租赁补贴 10871 人次，发放金额 1509.64 万元。贯彻落实新就业见习工作实施办法，提高见习人员基本生活费标准，通过政府购买服务，创新见习方式，拓宽见习渠道，强化精准服务，组织 300 名青年参加就业见习，发放见习补贴 163 万元。二是培训赋能培育人才。实施“技能照亮前程”培训行动，紧扣我区产业发展和民生领域就业需求，加大重点群体就业技能培训力度，分层分类做好企业职业适岗培训、岗位技能提升培训、企业新型学徒制培训，全年完成政府补贴性职业技能培训 3022 人次。开展“宁姐月嫂”和电商直播专项培训，提供母婴护理、自媒体矩阵、拍摄剪辑等免费职业技能培训，100 人取得南京市宁姐月嫂专项培训合格证书。精准落实技能补贴工

作，加大技能人才培养力度，提高企业职工技能水平，优化企业人才结构，为 1425 人发放技能提升补贴 203.7 万余元。三是建好载体引进人才。联系南京技师学院在我区设点，常态开展互联网营销师、焊工工种的等级认定考试，方便考生就近参考；持续打造我区乡土人才工作特色品牌，选送白马镇周辉领办的果树栽培工作室获评南京市乡土人才大师工作室，吸引更多人才服务乡村振兴。组织开展我区第三批乡土人才“三带”培养对象遴选工作，广泛发动、全面摸排，深挖扎根在基层、活跃在民间的“新农人”，成功入选江苏省三带名人 3 人、江苏省三带能手 11 人，江苏省“三带”新秀 25 人。走访摸排企业，成功申报省级博站 1 家，省双创博士 3 人，努力建设高能级载体平台，集聚更多博士后、博士以及高层次人才。深入推进实施留学人员倍增计划，做好留学回国人员统计工作，引导和鼓励各类留学人员来溧创新创业，今年以来，全区新增留学回国人员创新创业 213 人。四是公开招聘扩充人才。积极开展教育、卫生系统及通用类单位公开招聘工作，规范公开招聘流程，选拔高素质人才充实基层队伍，今年以来，招聘教师 85 人，招聘编内卫技人员 32 人，招聘备案制卫技人员 92 人，招聘通用类人才 36 人，政策性安置 14 人，其中退役大学生士兵 9 人、退役士兵 3 人，随军家属 2 人。贯彻落实深化职称制度改革要求，为专业技术人员提供职称申报政策咨询和业务指导，全年助力全区专业技术人员参加职称评定 1193 人次，其中职称初定 579 人次，职称评审 614 人次。

4. 协同治理防风险强执法，劳动关系和谐稳定。一是深入开

展治理欠薪专项行动。强化欠薪源头治理，压实属地、部门及企业责任，加强部门联动协作，联合城建、交运等部门深入区内工地、企业进行“拉网式排查”，重点关注生产经营困难或涉诉被冻结查封的企业，及时摸清欠薪底数，分析欠薪原因，明确责任单位，持续跟踪化解。畅通欠薪举报投诉渠道，严厉打击欠薪违法行为，维护劳动者合法权益。今年以来，共收到欠薪类举报投诉 3250 件，按期办结率 100%；向公安部门移送 3 起涉嫌拒不支付劳动报酬案件，涉及劳动者 95 人，涉案金额 109.9 万余元。二是持续优化劳动争议仲裁服务。加强劳动争议仲裁机构建设，强化劳动人事争议调解工作，将法律咨询、人民调解、律师参与调解、法律援助等服务整合，聘请专业调解员参与劳动争议案件调解，满足劳动人事争议矛盾纠纷快速化解和有效化解的需求，今年以来，区联合调处中心共受理案件 297 件，调解成功 237 件，涉案金额为 969.55 万元。把准防范化解劳动关系风险隐患的关键节点，充分发挥仲裁员的矛盾纠纷“调和剂”角色，把“重调解、慎裁决”理念贯穿到劳动人事争议案件全过程，积极引导案件当事人采取协商方式缓和矛盾、化解纠纷；全面推行“调解前置”机制，在立案之初即时调解，以最短时效化解矛盾纠纷。今年以来劳动仲裁共立案受理案件 811 件，截至目前已结案 795 件，其中调撤结案 264 件，涉案金额 3158.08 万元。三是全面加强劳动关系风险防控。做好劳务派遣年度核验和信用等级评价工作，审核劳务派遣机构年度经营、用工规模、业务开展等情况，指导劳务派遣机构依法规范开展经营活动，目前已完成了对全区 237 家劳务派

遣机构的 2024 年度核验和信用等级评价工作。积极开展人力资源市场秩序整治工作，今年以来共约谈了 18 家人力资源服务机构及重点用工单位，对 9 家人力资源服务机构以及 4 家重点用工单位分别进行立案调查，有效遏制了国务院欠薪线索平台的线索量。

第二部分
南京市溧水区人力资源和社会保障局
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,470.87	一、一般公共服务支出	2.85
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	
六、经营收入		六、科学技术支出	50.00
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	14,829.49
		九、卫生健康支出	430.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1,158.09
		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	16,470.87	本年支出合计	16,470.87
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		年末结转和结余	
总计	16,470.87	总计	16,470.87

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		16,470.87	16,470.87						
201	一般公共服务支出	2.85	2.85						
20132	组织事务	2.85	2.85						
2013204	公务员事务	2.85	2.85						
206	科学技术支出	50.00	50.00						
20602	基础研究	50.00	50.00						
2060208	科技人才队伍建设	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	14,829.49	14,829.49						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,362.46	3,362.46						
2080101	行政运行	2,589.73	2,589.73						
2080102	一般行政管理事务	51.00	51.00						
2080106	就业管理事务	48.75	48.75						
2080108	信息化建设	21.00	21.00						
2080109	社会保险经办机构	279.15	279.15						
2080116	引进人才费用	50.00	50.00						
2080150	事业运行	225.78	225.78						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.05	97.05						
20805	行政事业单位养老支出	696.30	696.30						
2080501	行政单位离退休	400.62	400.62						
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.63	163.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82						

20807	就业补助	6,643.76	6,643.76						
2080702	职业培训补贴	202.80	202.80						
2080704	社会保险补贴	5,858.43	5,858.43						
2080705	公益性岗位补贴	326.31	326.31						
2080711	就业见习补贴	182.74	182.74						
2080712	高技能人才培养补助	7.11	7.11						
2080713	求职和创业补贴	1.00	1.00						
2080799	其他就业补助支出	65.37	65.37						
20820	临时救助	135.68	135.68						
2082001	临时救助支出	135.68	135.68						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	485.00	485.00						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	485.00	485.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,961.32	2,961.32						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,961.32	2,961.32						
20899	其他社会保障和就业支出	544.97	544.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	544.97	544.97						
210	卫生健康支出	430.44	430.44						
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44						
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87						
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72						
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280.00	280.00						
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	280.00	280.00						
221	住房保障支出	1,158.09	1,158.09						
22101	保障性安居工程支出	463.00	463.00						
2210111	配租型住房保障	405.50	405.50						

2210199	其他保障性安居工程支出	57.50	57.50						
22102	住房改革支出	695.09	695.09						
2210201	住房公积金	224.18	224.18						
2210203	购房补贴	470.91	470.91						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：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						
合计		16,470.87	4,373.42	12,097.45			
201	一般公共服务支出	2.85	2.85				
20132	组织事务	2.85	2.85				
2013204	公务员事务	2.85	2.85				
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20602	基础研究	50.00		50.00			
2060208	科技人才队伍建设	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	14,829.49	3,525.04	11,304.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,362.46	2,815.96	546.50			
2080101	行政运行	2,589.73	2,589.73				
2080102	一般行政管理事务	51.00		51.00			
2080106	就业管理事务	48.75		48.75			
2080108	信息化建设	21.00		21.00			
2080109	社会保险经办机构	279.15		279.15			
2080116	引进人才费用	50.00		50.00			
2080150	事业运行	225.78	225.78				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.05	0.45	96.60			
20805	行政事业单位养老支出	696.30	696.30				
2080501	行政单位离退休	400.62	400.62				
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.63	163.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82				
20807	就业补助	6,643.76		6,643.76			
2080702	职业培训补贴	202.80		202.80			
2080704	社会保险补贴	5,858.43		5,858.43			
2080705	公益性岗位补贴	326.31		326.31			
2080711	就业见习补贴	182.74		182.74			
2080712	高技能人才培养补助	7.11		7.11			
2080713	求职和创业补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	65.37		65.37			
20820	临时救助	135.68		135.68			
2082001	临时救助支出	135.68		135.68			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	485.00		485.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	485.00		485.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32			

20899	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19			
210	卫生健康支出	430.44	150.44	280.00			
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44				
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00			
221	住房保障支出	1,158.09	695.09	463.00			
22101	保障性安居工程支出	463.00		463.00			
2210111	配租型住房保障	405.50		405.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	57.50		57.50			
22102	住房改革支出	695.09	695.09				
2210201	住房公积金	224.18	224.18				
2210203	购房补贴	470.91	470.91				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	16,470.87	一、一般公共服务支出	2.85	2.85		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	50.00	50.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14,829.49	14,829.49		
		九、卫生健康支出	430.44	430.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	1,158.09	1,158.09		
		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	16,470.87	本年支出合计	16,470.87	16,470.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	16,470.87	总计	16,470.87	16,470.87		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：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		16,470.87	4,373.42	12,097.45
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20132	组织事务	2.85	2.85	
2013204	公务员事务	2.85	2.85	
206	科学技术支出	50.00		50.00
20602	基础研究	50.00		50.00
2060208	科技人才队伍建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14,829.49	3,525.04	11,304.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,362.46	2,815.96	546.50
2080101	行政运行	2,589.73	2,589.73	
2080102	一般行政管理事务	51.00		51.00
2080106	就业管理事务	48.75		48.75
2080108	信息化建设	21.00		21.00
2080109	社会保险经办机构	279.15		279.15
2080116	引进人才费用	50.00		50.00
2080150	事业运行	225.78	225.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.05	0.45	96.60
20805	行政事业单位养老支出	696.30	696.30	

2080501	行政单位离退休	400.62	400.62	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.63	163.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	
20807	就业补助	6,643.76		6,643.76
2080702	职业培训补贴	202.80		202.80
2080704	社会保险补贴	5,858.43		5,858.43
2080705	公益性岗位补贴	326.31		326.31
2080711	就业见习补贴	182.74		182.74
2080712	高技能人才培养补助	7.11		7.11
2080713	求职和创业补贴	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	65.37		65.37
20820	临时救助	135.68		135.68
2082001	临时救助支出	135.68		135.68
20826	财政对基本养老保险基金的补助	485.00		485.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	485.00		485.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32
20899	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19
2089999	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19
210	卫生健康支出	430.44	150.44	280.00
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44	
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00
221	住房保障支出	1,158.09	695.09	463.00
22101	保障性安居工程支出	463.00		463.00
2210111	配租型住房保障	405.50		405.50
2210199	其他保障性安居工程支出	57.50		57.50
22102	住房改革支出	695.09	695.09	
2210201	住房公积金	224.18	224.18	
2210203	购房补贴	470.91	470.91	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,373.42	4,228.05	145.37
301	工资福利支出	3,765.27	3,765.27	
30101	基本工资	350.69	350.69	
30102	津贴补贴	883.18	883.18	
30103	奖金	516.40	516.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.25	34.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.63	163.63	
30109	职业年金缴费	81.82	81.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
30111	公务员医疗补助缴费	77.74	77.74	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	224.18	224.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,350.26	1,350.26	
302	商品和服务支出	145.07		145.07
30201	办公费	17.60		17.60
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费	37.20		37.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.96		2.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.03		2.03
30214	租赁费			
30215	会议费	0.29		0.29

30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.89		7.89
30228	工会经费	40.11		40.11
30229	福利费	19.30		19.30
30231	公务用车运行维护费	0.68		0.68
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	462.78	462.78	
30301	离休费			
30302	退休费	342.85	342.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.16	3.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	115.51	115.51	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.30		0.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：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		16,470.87	4,373.42	12,097.45
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20132	组织事务	2.85	2.85	
2013204	公务员事务	2.85	2.85	
206	科学技术支出	50.00		50.00
20602	基础研究	50.00		50.00
2060208	科技人才队伍建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14,829.49	3,525.04	11,304.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,362.46	2,815.96	546.50
2080101	行政运行	2,589.73	2,589.73	
2080102	一般行政管理事务	51.00		51.00
2080106	就业管理事务	48.75		48.75
2080108	信息化建设	21.00		21.00
2080109	社会保险经办机构	279.15		279.15
2080116	引进人才费用	50.00		50.00
2080150	事业运行	225.78	225.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.05	0.45	96.60
20805	行政事业单位养老支出	696.30	696.30	
2080501	行政单位离退休	400.62	400.62	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.63	163.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	
20807	就业补助	6,643.76		6,643.76
2080702	职业培训补贴	202.80		202.80
2080704	社会保险补贴	5,858.43		5,858.43
2080705	公益性岗位补贴	326.31		326.31
2080711	就业见习补贴	182.74		182.74
2080712	高技能人才培养补助	7.11		7.11
2080713	求职和创业补贴	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	65.37		65.37

20820	临时救助	135.68		135.68
2082001	临时救助支出	135.68		135.68
20826	财政对基本养老保险基金的补助	485.00		485.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	485.00		485.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,961.32		2,961.32
20899	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19
2089999	其他社会保障和就业支出	544.97	12.78	532.19
210	卫生健康支出	430.44	150.44	280.00
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44	
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	280.00		280.00
221	住房保障支出	1,158.09	695.09	463.00
22101	保障性安居工程支出	463.00		463.00
2210111	配租型住房保障	405.50		405.50
2210199	其他保障性安居工程支出	57.50		57.50
22102	住房改革支出	695.09	695.09	
2210201	住房公积金	224.18	224.18	
2210203	购房补贴	470.91	470.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,373.42	4,228.05	145.37
301	工资福利支出	3,765.27	3,765.27	
30101	基本工资	350.69	350.69	
30102	津贴补贴	883.18	883.18	
30103	奖金	516.40	516.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.25	34.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.63	163.63	
30109	职业年金缴费	81.82	81.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
30111	公务员医疗补助缴费	77.74	77.74	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	224.18	224.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,350.26	1,350.26	
302	商品和服务支出	145.07		145.07
30201	办公费	17.60		17.60
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费	37.20		37.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.96		2.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.03		2.03
30214	租赁费			
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	2.20		2.20

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.89		7.89
30228	工会经费	40.11		40.11
30229	福利费	19.30		19.30
30231	公务用车运行维护费	0.68		0.68
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	462.78	462.78	
30301	离休费			
30302	退休费	342.85	342.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.16	3.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	115.51	115.51	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.30		0.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
2.88	0.00	0.68	0.00	0.68	2.20	0.29	0.29	2.88	0.00	0.68	0.00	0.68	2.20	0.29	0.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	226
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	6	参加会议人次(人)	204
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	51

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		145.37
302	商品和服务支出	145.07
30201	办公费	17.60
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	37.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.03
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	2.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	7.89
30228	工会经费	40.11
30229	福利费	19.30
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.30

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市溧水区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	9.60
（一）政府采购货物支出	9.60
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	9.39
其中：授予小微企业合同金额	6.63

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 16,470.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,613.5 万元，减少 13.69%。其中：

（一）收入决算总计 16,470.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,470.87 万元。与上年相比，减少 2,613.5 万元，减少 13.69%，变动原因：特殊人群医药费和社会保障补贴较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 16,470.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 16,470.87 万元。与上年相比，减少 2,613.5 万元，减少 13.69%，变动原因：特殊人群医药费和社会保障补贴较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

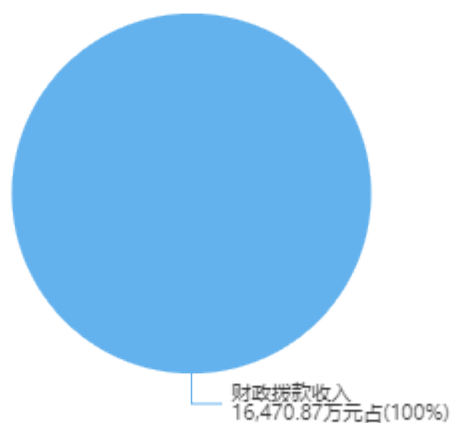
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 16,470.87 万元，其中：财政拨款收入 16,470.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

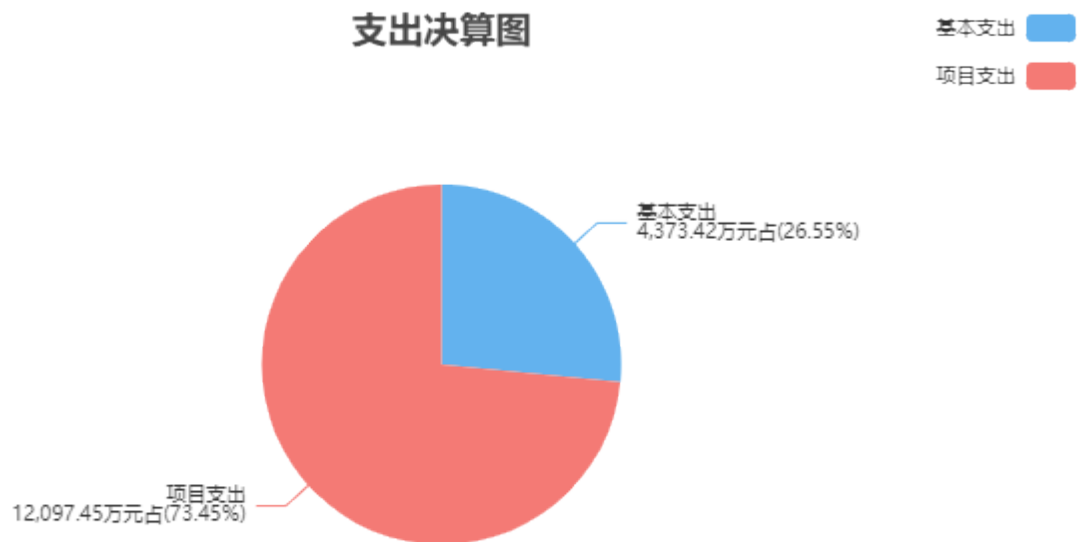
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 16,470.87 万元, 其中: 基本支出 4,373.42 万元, 占 26.55%; 项目支出 12,097.45 万元, 占 73.45%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 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、支出决算总计 16,470.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,613.5 万元，减少 13.69%，变动原因：特殊人群医药费和社保补贴较上年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 16,470.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 88,985.97 万元相比，完成年初预算的 18.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：区财政下达的 2024 年考核优秀奖励。

（二）科学技术支出（类）

基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：市追加企业专家工作室资助。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,761.84 万元，支出决算 2,589.73 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 人，调出 10 人（编内 4 人、编外 6 人）划拨给医保局，工资福利支出减少。

2. 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 68 万元，支出决算 51 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据过紧日子的政策要求，在实际支出经费时进行了压减。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 65 万元，支出决算 48.75 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据过紧日子的政

策要求，在实际支出经费时进行了压减。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 40 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据过紧日子的政策要求，在实际支出经费时进行了压减。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 327.5 万元，支出决算 279.15 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数的差异原因：根据过紧日子的政策要求，在实际支出经费时进行了压减。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 100 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：按市局要求，区级企业专家工作室通过指标最多为 4 个，按最高数做的预算。2025 年实际申报 11 家，择优遴选 2 家通过，每家 25 万，共支付 50 万。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 216.85 万元，支出决算 225.78 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年度工资基数的调整导致决算数据的增加。

8. 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 325 万元，支出决算 97.05 万元，完成年初预算的 29.86%。决算数与年初预算数的

差异原因：根据过紧日子的政策要求，在实际支出经费时进行了压减；企业退休人员社会化管理服务经费使用以前年度结转结余资金支付。

9. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 383.54 万元，支出决算 400.62 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员两名。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 50.48 万元，支出决算 50.24 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：系统取数误差。

11. 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 170.27 万元，支出决算 163.63 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，机构改革，部分人员划拨给医保局。

12. 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 85.14 万元，支出决算 81.82 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，机构改革，部分人员划拨给医保局。

13. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 33,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目由财政局直接对基金结算支付，未纳入单位部门决算。

14. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 73.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：使用历年结转结余资金支付抗美援朝人员补助和企业离休人员生活补贴。

15. 就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算 225 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，由 2080701 调整到 2080799。根据过紧日子的政策要求，在实际支出经费时进行了压减。

16. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 202.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，由 2080799 调整到 2080702。

17. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,858.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，由 2080799 调整到 2080704，市追加社会保险补贴。

18. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 326.31 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，由 2080799 调整到 2080705，市追加公益性岗位补贴。

19. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 118 万

元，支出决算 182.74 万元，完成年初预算的 154.86%。决算数与年初预算数的差异原因：市追加就业见习补贴。

20. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市追加高技能人才培养补助。

21. 就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市追加求职和创业补贴。

22. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 4,375 万元，支出决算 65.37 万元，完成年初预算的 1.49%。决算数与年初预算数的差异原因：市追加社保补贴下达在 2080704 社会保险补贴功能科目，2080799 功能科目相应减少。

23. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 160 万元，支出决算 135.68 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数的差异原因：使用以前年度结转结余资金支付春节解困慰问。

24. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 25,392 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目由财政局直接对基金结算支付，未纳入单位部门

决算。

25. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 500 万元，支出决算 485 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：享受待遇人员年度待遇增长幅度难以精准确定，每个人待遇年度增幅各不相同，形成了预算与实际执行客观存在一定的偏差。

26. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 2,937 万元，支出决算 2,961.32 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：根据例年递增规律计算年初预算数，未能精准预估 2025 年补贴对象年度增加幅度变大，导致年初预算数小于实际执行数。

27. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 472.86 万元，支出决算 544.97 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数与年初预算数的差异原因：大学生租房补贴的增加导致决算数超出年初预算数。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 69.72 万元，支出决算 72.87 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动和社保基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.42 万元，支出决算 13.72 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动和社保基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 63.85 万元，支出决算 63.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 14,712 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目由财政局直接对基金结算支付，未纳入单位部门决算。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 1,580 万元，支出决算 280 万元，完成年初预算的 17.72%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，该项目 8 月份划转给医保局剩余金额由医保局支付。

（五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算 0 万元，支出决算 405.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市追加大学生住房补贴。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市追加大学生住房补贴。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 220.33 万元，支出决算 224.18 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 477.37 万元，支出决算 470.91 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 4,373.42 万元，其中：

（一）人员经费 4,228.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 145.37 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,470.87 万元。与上年相比，减少 2,373.52 万元，减少 12.6%，变动原因：特殊人群医药费和社保补贴较上年减少。

八、一般公共预算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决算 4,373.42 万元，其中：

（一）人员经费 4,228.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 145.37 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.88 万元（其中：一般公共预算支出 2.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.35

万元，变动原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步缩减支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元，占“三公”经费的 23.61%；公务接待费支出 2.2 万元，占“三公”经费的 76.39%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.88 万元（其中：一般公共预算支出 2.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0.68 万元（其中：一般公共预算支出 0.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.68 万元（其中：一般公共预算支出 0.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.68 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.2 万元，接待 18 批次，226 人次，开支内容：劳务协作招待、接待上级部门调研、指导工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 6 个，参加会议 204 人次，开支内容：人社系统专场报告会、警示教育会、业务工作推进会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 3 个，组织培训 51 人次，开支内容：人社系统专题培训、继续教育培训、行政执法培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 239.98 万元，减少 100%，变动原因：上年度金额是市追加的企业退休人员社会化管理服务经费，本年度未下达。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 145.37 万元（其中：一般公共预算支出 145.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 66.59 万元，增长 84.53%，变动原因：因工会福利标准提高、出差频次增加、履职经费渠道调整等原因。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.39 万元，占政府采购支出总额的 97.81%，其中：授予小微企业合同金额 6.63 万元，占授予中小企业合同金额的 70.61%。

十四、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 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 77,342.13 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 88,985.96 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金

0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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）以及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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理

方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人

才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十七、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

四十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

四十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

五十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

五十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。